



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2024-04-24
MÅLNR: B 9057-23
AKTBIL: 288

Finansiell utredning

Isa Jakob Tunc

19860825-0570

Nationella operativa avdelningen

2023-12-21



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
2 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Innehåll

1	INLEDNING	4
1.1	Syfte	4
1.2	Resultatet av utredningen.....	4
1.3	Sammanfattning	6
2	INHÄMTAT MATERIAL.....	8
3	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER OCH RELATIONER.....	9
4	FÖRETAGSENGAGEMANG	9
5	INKOMSTER	9
5.1	Skatteverket	9
5.2	Inkomster - efter ändring 2021 och fastställd slutlig skatt 2022	10
5.3	Kontrolluppgifter för åren 2017 t.o.m. 2020	10
5.4	Kontrolluppgifter för åren 2021 och 2022	11
5.4.1	Inkomståret 2021	11
5.4.2	Inkomståret 2022	11
5.4.3	Perioden januari 2023 – oktober 2023.....	12
6	TILLGÅNGAR.....	13
6.1	Bankengagemang och banktillgodohavanden.....	13
6.2	Fordonsinnehav	13
6.2.1	Historiska fordonsuppgifter.....	13
6.2.2	Audi Q7, LCR 411.....	13
6.2.3	Leasingbil Audi A4, GJF513.....	14
6.2.4	Land Rover/Range Rover, RAO611.....	14
6.3	Fastigheter.....	14
6.4	Lägenhet i BRF Uven Större 21.....	15
6.5	Båt.....	15
6.5.1	Kostnader för båten.....	15
7	LÅN OCH SKULDER	16
7.1	Bolån Swedbank Hypotek.....	16
7.2	Collector Bank	16
7.3	Nordax Bank	16
7.4	Kronofogdemyndigheten	17
7.5	Varubelåning.....	17
8	KONTOANALYS - JAKOB TUNC.....	18
8.1	Swedbank.....	18
8.1.1	E-sparkonto -7098 i Swedbank.....	18
8.1.2	E-spar -3270 i Swedbank	21
8.1.3	Privatkonto - 8327-9 974 257 637-5 i Swedbank.....	21
8.1.4	Privatkonto – 8327-9 944 335 001-3 i Swedbank	22
8.1.5	Sammanfattning över samtliga konton som Jakob Tunc haft i Swedbank	24
8.2	SEB	25
8.2.1	Sammanslagna konton i SEB.....	25
8.3	Bank Norweigan	32
9	ÖVRIGT – BANKER.....	34
10	EUROCARD	34
11	AMERICAN EXPRESS.....	35
11.1	Platinumkort.....	36



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
3 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

11.2	Elitekort	36
11.3	Inbetalningar till American Express - utställda fakturor	36
12	TRUSTLY GROUP	37
13	ZIMPLER.....	38
14	KONTANTA MEDEL.....	38
15	KRYPTOVALUTA	38
15.1	Wirex	38
15.2	Binance	39
16	INTERNETSPEL OCH SPELTJÄNSTER.....	39
16.1	Svenska Spel	39
16.1.1	Casino Cosmopol.....	39
16.1.2	Övriga spelprodukter inom Svenska Spel.....	40
16.2	Nätcasinos och andra nätbaserade spelbolag	41

Bilagor

Bilaga 1	Swishtransaktioner Swedbank
Bilaga 2	Kortköp Swedbank
Bilaga 3	Swishtransaktioner SEB
Bilaga 4	Kortköp SEB



1 Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K87074-23, gällande misstanke om grovt penningtvättbrott som skett under perioden 1 december 2021 t.o.m. den 10 mars 2023, presenteras en finansiell utredning avseende Isa Jakob Tunc¹. Nedan presenteras Jakob Tuncs ekonomiska förhållanden som bl.a. omfattar inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar samt skulder.

Den 9 juni 2023 uppstod ytterligare misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott, K485027-23, som avser perioden den 1 januari 2021 t.o.m. den 9 juni 2023. Under utredningens gång har även misstanke om grovt penningtvättbrott uppstått för året 2020².

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Jakob Tuncs tillgångar och skulder. Vidare är syftet att kontrollera om det funnits ekonomisk kapacitet att införskaffa de tillgångar som tagits i beslag³ dvs. klockor, smycken och kontanter samt andra tillgångar. Syftet är även att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden.

Granskade perioder

- 2020-01-01 – 2020-12-31 Penningtvätt, grovt brott, *se fotnot 2*
- 2021-01-01 - 2023-06-09 Synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvätt, grovt brott

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen har det framkommit att Jakob Tunc har tillgångar av ekonomiskt värde, utöver de smycken, klockor och kontanter som tagits i beslag, och består av

- en lägenhet i en bostadsrättsförening till ett övervärde av ca **2 940 000 kr**⁴
- en båt av märket, Astondoa35, värderad till **550 000 kr**⁵

Vidare har det framkommit

- att inflödet till Jakob Tuncs konton i Sverige uppgår till åtminstone

¹ Försättningsvis Jakob Tunc

² Se PM – Underlag för penningtvätt - året 2020

³ Se beslagsprotokoll i respektive ärende

⁴ Värdering lägenhet 100 %, ca 7 440 000 kr - Bolån ca 4 500 000 kr

⁵ Värderingsintyg

Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
5 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23Saknr
Version

ca **1 518 500 kr**⁶ mer än vad som kan förklaras av legala medel som ersättning från A-kassan, försäkringsutbetalning, utbetalningar från spelsajter och pantsättningar,

- att andra privatpersoner har gjort inbetalningar till Eurocard med ca **1 212 000 kr**⁷ som avser Jakob Tuncs köp med kreditkort kopplade till avtalet,
- att det har lösts ett lån hos Pantbanken på ca **102 900 kr**⁸ via kortköp som inte går att härleda till något av Jakob Tuncs egna konton,
- att en privatperson har löst ett lån hos Pantbanken på **100 000 kr**⁹ via Swish,
- att det har lösts ett pantlån hos Pantbanken på ca **127 900 kr**¹⁰ via kortköp som inte går att härleda till Jakob Tuncs egna konton,
- att andra privatpersoner har betalat fakturor till American Express på **146 874 kr**¹¹ och **442 500 kr**¹² som enligt fakturorna avser Jakob Tuncs lyxkonsumtion och resor etc. som skett med kreditkort,
- att ytterligare en privatperson har betalat **117 000 kr**¹³ för ett fordon, Audi Q7 som Jakob Tunc ropat in på exekutiv auktion och
- att det synes som att Jakob Tunc har nyttjat åtminstone en privatpersons¹⁴ konto för att tillgodogöra sig pengar/egendom och för konsumtion.

Taha Bashar

Mehedi
Shakih

Taha Bashar

Det har även framkommit uppgifter i utredningen

- att Jakob Tunc har konton i utlandet. Jakob Tunc har mottagit insättningar till sina utländska konton med ca **333 700 kr** under brottsperioden dvs. året 2021 fram till och med 9 juni 2023, se separat PM¹⁵.
- att Jakob Tunc har engagemang hos olika kryptoväxlare¹⁶ och har mottagit samt omsatt kryptovaluta under perioden den 10 maj 2021 t.o.m. den 20 april 2023.

Inflödet¹⁷ som skett till Jakob Tuncs konton och de betalningar som andra privatpersoner har gjort för konsumtionsköp samt för lösen av pantlån saknar rimliga förklaringar. Det är således mer sannolikt att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

⁶ Avser hela perioden året 2021 t.o.m. den 9 januari 2023

⁷ Avser året 2020

⁸ Januari 2021

⁹ December 2021, se PM – Taha Bashar

¹⁰ Januari 2022

¹¹ Avser året 2021

¹² Avser året 2022,

¹³ Köptes i maj 2023, se PM – Betalning av Audi Q7

¹⁴ Se PM – Taha Bashar

¹⁵ PM – Jakob Tunc utländska bankengagemang

¹⁶ Se PM om kryptovaluta – Binance och Wirex

¹⁷ Oförklarat

Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23Saknr
Version

1.3 Sammanfattning

Jakob Tunc är folkbokförd på Hornsgatan 90 i Stockholm. På adressen är även Gabriella Elias folkbokförd. Lägenheten ingår i bostadsrättsföreningen Uven större 21. Jakob Tunc har ett bolagsengagemang tillsammans med sin sambo, Gabriella Elias, i Pure Elektriska AB, 559124-2770.

Under den granskade perioden den 1 januari 2021 t.o.m. den 9 juni 2023 har Jakob Tunc haft engagemang hos

- Bank Norweigan¹⁸,
- Swedbank och
- SEB.

Vidare har Jakob Tunc även haft engagemang hos kryptoväxlarna

- Binance och
- Wirex.

Inkomster - Jakob Tunc

Under januari t.o.m. maj 2021 har lön utbetalats med totalt **107 475 kr**. För månaderna augusti t.o.m. december 2021 har ersättning från A-kassan betalats ut med totalt **96 493 kr**.

Under året 2022 har ersättning från A-kassan betalats ut med totalt **114 518 kr** och avser perioden januari t.o.m. september 2022. För efterföljande period saknas inkomstuppgifter. Det kan tilläggas att insättningar som benämns lön på totalt **42 000 kr** har betalats ut till Jakob Tuncs konto vid två tillfällen 2022¹⁹ från Pure Elektriska AB²⁰.

Kontrolluppgiften avseende utbetald lön från Pure Elektriska AB har redovisats till Skatteverket i Gabriella Elias namn.

Under januari och februari 2023 saknade Jakob Tunc inkomster. I maj 2023 betalades det ut retroaktiv aktivitetsersättning med **19 872 kr**, för mars, april och maj. Det har enligt uppgift från Skatteverket även lämnats in en individuppgift om ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen avser 4 100 kr med avdragen skatt på 1 095 kr för september 2023.

Under hösten 2023 har det lämnats in uppgifter till Skatteverket avseende Jakob Tuncs hobbyverksamhet som redovisats inom två kategorier, varav den ena avser försäljning av telefoner och den andra avser mining²¹ av kryptovalutan BTC²².

¹⁸ Perioden avser datum från öppningen av kontot fram till och med avslut

¹⁹ 18 augusti och 14 oktober 2022

²⁰ Jakob Tunc och Gabriella Elias aktiebolag

²¹ Bitcoin-mining innebär förenklat att man upplåter sin datorkraft till bitcoin-nätverkets förehavanden som validering av andras betalningar. För detta kan man erhålla automatiskt genererad ersättning i form av nyskapade bitcoins.

²² Bitcoin



Avseende inkomståret 2021 har det redovisats ett överskott av hobby på totalt **433 275 kr** (149 730 kr + 283 545 kr).

För inkomståret 2022 har taxeringen fastställts efter att komplettering av inkomst från hobbyverksamhet **lämnats in till Skatteverket under hösten 2023**. Inkomst av hobbyverksamhet uppgår till totalt **518 227 kr** (133 688 kr + 384 539 kr).

redovisat från Tunc som mining och försäljning av telefoner till SKV,

Bankkonton - Inflödet

Totalt uppgår inflödet på Jakob Tuncs svenska konton hos Norweigan, SEB och Swedbank till ca 2 917 400 kr, varav ca 1 398 900 kr avser lån, lön, ersättning från A-kassan och F-kassan, skatteåterbäring, utbetalningar från spelbolag, återköp och bilförsäljning vilka bedöms vara legala inkomster.

Resterande del av inflödet²³ dvs. ca **1 518 500 kr** har inte kunnat förklaras av pengar med legalt ursprung.

Inflöden per år i respektive bank

År 2021/Bank	Totala inflödet	Legalt	Oförklarat
2021 Norweigan	132 974,00	2 500,00	130 474,00
2021 SEB	963 757,48	539 715,48	424 042,00
2021 Swedbank	447 287,75	400 596,75	46 691,00
Totalt året 2021	1 544 019,23	942 812,23	601 207,00

År 2022/Bank	Totala inflödet	Legalt	Oförklarat
2022 Norweigan	47 847,00	2 847,86	44 999,14
2022 SEB	786 824,00	310 338,54	476 485,46
2022 Swedbank	465 950,33	122 971,15	342 979,18
Totalt året 2022	1 300 621,33	436 157,55	864 463,78

År 2023/Bank	Totala inflödet	Legalt	Oförklarat
2023 jan-maj SEB	6,00	6,00	0
2023 jan-apr Swedbank	72 772,00	19 872,00	52 900,00
Totalt hela perioden	72 778,00	19 878,00	52 900,00

Bankkonton - Utflödet

Utflödet består av betalningar via plus- och bankgiro, överföringar, kortköp, uttag och skickade Swishtransaktioner.

Kreditkort

Jakob Tunc har haft kreditkort hos Eurocard och American Express som har använts för konsumtion.

²³ Oförklarat åren 2021 t.o.m. maj 2023

Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
8 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

I utredningen har det framkommit att andra privatpersoner har betalat Jakob Tuncs räkningar på ca **1 212 000 kr** för de köp som har genomförts med Jakob Tuncs kreditkort hos Eurocard under året 2020. På samma sätt har även Jakob Tuncs kortköp med kreditkort hos American Express betalats av andra privatpersoner. Sammanlagt uppgår betalningarna till ca **146 800 kr** för året 2021 och **442 500 kr** för året 2022 som avser Jakob Tuncs kreditköp.

Köp av en Audi Q7

I maj 2023 köpte Jakob Tunc ett fordon på exekutiv auktion hos Kronofogden, en Audi Q7. Den 29 maj 2023 reste Jakob Tunc till Östersund för att hämta fordonet. Betalningen för fordonet genomfördes via ett kortköp på 117 000 kr. Kortet har spårats till en privatperson²⁴. Det kan tilläggas att Jakob Tunc inte registrerades som ägare till fordonet. Fordonet registrerades på Mountha Tunc²⁵.

Spel

Jakob Tunc har spelat hos olika nätbaserade spelbolag och hos Svenska Spel under den granskade perioden den 1 januari 2021 och framåt. Det kan tilläggas att spelandet synes ha gått plus men det går inte att säkerställa ett specifikt belopp.

Övrigt

Jakob Tunc förekommer inte med skulder hos Kronofogden per den 13 november 2023.

2 Inhämtat material

Den finansiella utredningen har tagits fram genom inhämtning av uppgifter från olika verksamhetsutövare och andra myndigheter. Se nedan.

- Skatteverket – deklarationer, inkomstuppgifter och kontrolluppgifter
- Engagemangsbesked och kontoutdrag - Swedbank, SEB, SHB, Svea Bank, ICA-Banken, Norwegian Bank och Avanza Bank
- Vägtrafikregistret/Transportstyrelsen – Fordonsinnehav och historiska uppgifter
- Lantmäteriet - Fastighetsinnehav
- Bolagsverket - Företagsengagemang
- Kronofogden - Skulder
- Transportstyrelsen - Historiskt fordonsinnehav
- Wirex & Binance
- American Express
- Eurocard
- Trustly Group
- Zimpler
- Nordax
- Collector

²⁴ Shakih Hasan Mehedi, se PM - Betalning Audi Q7

²⁵ Jakob Tuncs mamma



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
9 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

- *AB Varubelåning*
- *Sefina Pantbank*
- *Svenska Spel*
- *Visa Payments*
- *Wasa Kredit*
- *Rättshjälper – England, Finland, Spanien och Tyskland*

3 Folkbokföringsuppgifter och relationer

Jakob Tunc är folkbokförd på Hornsgatan 90, lgh 1103, Stockholm. På adressen är även Gabriella Elias, tillika sambo, folkbokförd. Lägenheten ingår i bostadsrättsföreningen Uven Större 21.

På adressen är även en man²⁶ folkbokförd.

4 Företagsengagemang

Jakob Tunc är styrelsesuppleant i Pure Elektriska AB²⁷ (559124-2770) sedan den 23 januari 2018. Det kan tilläggas att Gabriella Elias är ordförande och ledamot i bolaget och har varit det sedan den 21 september 2017. Pure Elektriska AB har bankengagemang i Swedbank.

5 Inkomster

I detta avsnitt presenteras Jakob Tuncs inkomster.

5.1 Skatteverket

Jakob Tuncs inkomster, fastställda av Skatteverket, för åren 2017 - 2021, presenteras i tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Över-/underskott av kapital	Slutlig skatt
2017	412 100	-26 627	90 904
2018	345 600	-70 099	57 482
2019	330 000	-69 252	51 849
2020	420 000	-67 966	86 450
2021	271 400	-79 621	36 057
2022	<i>Inte fastställd</i> ²⁸		

²⁶ Troligen folkbokförd på fel lägenhetsnummer eftersom personen i lägenheten mittemot har sitt namn på den dörren

²⁷ Se PM Pure Elektriska AB

²⁸ Eftersom komplettering om hobby skulle lämnas var taxeringen för året 2022 inte fastställd per den 17 juli 2023

5.2 *Inkomster - efter ändring 2021 och fastställd slutlig skatt 2022*

Under hösten 2023 har Jakob Tunc lämnat in uppgifter till Skatteverket om sina två hobbyverksamheter för inkomståren 2021 och 2022. Detta har inneburit en förändring av den fastställda förvärvsinkomsten för året 2021. Taxeringen har även fastställts för året 2022. Uppgifterna för båda åren beslutades av Skatteverket per den 31 oktober 2023.

Förändringen för inkomståret 2021 och den fastställda förvärvsinkomsten för inkomståret 2022 visas i tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Över-/underskott av kapital	Slutlig skatt
2021	704 600	-70 621	319 432
2022	675 000	-92 737	319 271

i fastställda förvärvsinkomsten här ingår hobbyverksamheten som Tunc lagt till under hösten 2023

5.3 *Kontrolluppgifter för åren 2017 t.o.m. 2020*

I tabellen nedan visas en sammanställning över de kontrolluppgifter som redovisats för Jakob Tunc avseende åren 2017 till och med 2020.

Inkomst av tjänst

Kontrolluppgifter har lämnats från följande utbetalare för respektive år

År	Utbetalare	Bruttolön	Skatteavdrag
2017	Kompakt El AB	395 746	92 032
	Försäkringskassan	16 422	4 597
2018	Kompakt El AB	70 628	20 472
	Fastigheter i Norsborg	275 000	60 050
2019	Fastigheter i Norsborg	330 000	72 060
2020	Fastigheter i Norsborg	330 000	72 060

Övrigt – redovisat i deklaration

För inkomståret 2020 har ett överskott på 90 000 kr redovisats för hobbyverksamhet som avseende försäljning av mobiltelefoner.

Kapital - Avdrag för ränteutgifter

År	Bank/Kreditinstitut	Belopp
2017	Swedbank, Eurocard m.fl.	-26 627
2018	Swedbank, Pantbanken m.fl.	-70 099
2019	Swedbank, Collector, Pantbanken m.fl.	-69 252
2020	Swedbank, Collector m.fl.	-67 966



5.4 Kontrolluppgifter för åren 2021 och 2022

Jakob Tuncs kontrolluppgifter för inkomståren 2021 och 2022 redovisas nedan.

5.4.1 Inkomståret 2021

Följande kontrolluppgifter har lämnats till Skatteverket för inkomståret 2021 i inkomstlagen tjänst och kapital för Jakob Tunc.

Inkomst av tjänst – Löner, förmåner m.m.

Utbetalare	Bruttobelopp	Avdragen skatt
Fastigheter i Norsborg AB	137 500	-30 025
Elektrikernas A-kassa	133 900	-37 407
Summa	271 400	-67 432

Övriga inkomster - Inkomst av hobby

Den 31 oktober 2023 fastställde Skatteverket ett överskott av hobbyverksamhet till 433 275 kr efter att två T2-bilagor²⁹ inkommit för inkomståret 2021.

Kapital – Avdrag, ränteutgifter m.m.

Uppgiftslämnare	Belopp
AB Varubelåning	-18 480
American Express	- 2 443
Bank Norwegian AS	- 425
Collector Bank	-26 878
Klarna Bank	-153
Nordax Bank	-501
SEB Kort	5
Swedbank Hypotek	-30 736
Summa	-79 621

Övrigt

Gåva till Röda Korset 1 000 kr.

5.4.2 Inkomståret 2022

Följande kontrolluppgifter har lämnats till Skatteverket för inkomståret 2022 i inkomstlagen tjänst och kapital för Jakob Tunc.

²⁹ Blankett - Inkomst av hobby

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
12 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Inkomst av tjänst – Löner, förmåner m.m.

Utbetalare	Bruttobelopp	Avdragen skatt
Elektrikernas A-kassa	156 833	-43 315
Summa	156 833	-43 315

Övriga inkomster - Inkomst av hobby

Den 31 oktober 2023 fastställde Skatteverket ett överskott av hobbyverksamhet till 518 227 kr efter att två T2-bilagor inkommit för inkomståret 2022.

Kapital – Avdrag, ränteutgifter m.m.

Uppgiftslämnare	Belopp
AB Varubelåning	-7 920
American Express	-5 152
Elektrikernas A-Kassa	-2
Collector Bank	-23 868
Klarna Bank	-62
Nordax Bank	-21 504
SEB	-1
Swedbank Hypotek	-34 045
Summa	-92 737

Övrigt

Elektrikernas A-kassa 700 kr.

5.4.3 Perioden januari 2023 – oktober 2023

För perioden januari och februari 2023 saknas utbetalare av lön och/eller ersättning samt avdragen skatt för Jakob Tunc.

För perioden mars, april och maj har aktivitetsersättning³⁰ betalats ut. Det har även lämnats in en individuppgift om ersättning från Försäkringskassan på 4 100 kr med avdragen skatt på 1 095 kr för september 2023.

Jakob Tunc har under hösten 2023 även skickat in två T2-bilagor till Skatteverket för redovisning av sina två hobbyverksamheter. Totalt överskott av hobby uppgår till **286 865 kr** (220 021 + 66 844). Det kan tilläggas att redovisning av inkomster för året 2023 ska redovisas till Skatteverket först i maj 2024.

³⁰ Retroaktiv utbetalning den 15 maj 2023



6 Tillgångar

I detta avsnitt presenteras Jakob Tuncs identifierade tillgångar.

6.1 Bankengagemang och banktillgodohavanden

I tabellen visas Jakob Tuncs bankkonton³¹ och saldo på respektive konto.

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Saldo i SEK	Datum för saldo
Swedbank	Privatkonto	8327-9 974 257 637-5	-	Avslutat ³²
Swedbank	Privatkonto	8327-9 944 335 001-3	-	Avslutat ³³
Swedbank	E-Spar	8327-9 967 780 327-0	-	Avslutat
Swedbank	E-Spar	8327-9 964 476 709-8	-	Avslutat
Swedbank	E-spar	8327-9 964 840 179-3	-	Avslutat
SEB	Privatkonto	5246-01 890 44	24,66	2023-06-21
SEB	Sparkonto	5694-35 561 85	150,20	2023-06-21
Norweigan Bank	Konto	10524992001	-	Avslutat 2022-09-29

6.2 Fordonsinnehav

Jakob Tunc saknar aktuellt fordonsinnehav per den 17 juli 2023.

6.2.1 Historiska fordonsuppgifter

Under perioden den 26 april 2017 t.o.m. den 3 januari 2021 har Jakob Tunc varit registrerad som ägare till en BMW, årsmodell 2010, med registreringsnummer DTC862.

Fordonet överläts till Auto Medusa AB den 4 januari 2021.

6.2.2 Audi Q7, LCR 411

I utredningen har det framkommit att Jakob Tunc har köpt ett fordon, en Audi Q7 med registreringsnummer LCR411, hos Kronofogdens auktionstjänst i Östersund. Fordonet betalades genom ett kortköp den 25 maj 2023. Kortet tillhörde Mehedi Hasan Shaikh. Priset för fordonet var 117 000 kr. Fordonet hämtades den 29 maj i Östersund av Jakob Tunc som var i sällskap av Nathalie Salazar.

s 924 i
förhörsbilaga,
post till
Mehedi
Shaikh i
Tuncs bostad

³¹ I Sverige

³² Jakob Tunc är avtalsägare till kontot och Gabriella Elias är medavtalsägare

³³ Avslutades den 25 november 2021 (Disponeras av Gabriella Elias, medavtalsägare är Jakob Tunc)

Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
14 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23Saknr
Version

Den 29 maj 2023 registrerades Mountha Tunc som ägare till fordonet³⁴.

Enligt uppgifter som inhämtats av Kronofogden är det Jakob Tunc som budat på fordonet. Enligt spaningsnotiser³⁵ synes det som att det varit Jakob Tunc som har brukat fordonet från det att fordonet hämtades i Östersund den 29 maj 2023 fram till att han greps den 9 juni 2023.

6.2.3 Leasingbil Audi A4, GJF513

I utredningen har det framkommit att Jakob Tunc och Gabriella Elias har brukat ett fordon, Audi B8³⁶ A4 Allroad Quattro, av årsmodell 2015. Fordonet är på ett löpande leasingavtal via Wasa Kredit. Avtalet står på Pure Elektriska AB och har löpt sedan den 22 januari 2019. Det är JLM Motor AB (556972-5228) som är leverantören av leasingbilen (GJF513).

Betalningarna för leasingavgiften har belastat Pure Elektriska AB's konto månadsvis.

Enligt uppgift från Wasa Kredit per den 25 oktober 2023,

- är skulden på fordonet **61 820 kr**
- värdet på fordonet är **ca 153 800 kr**

6.2.4 Land Rover/Range Rover, RAO611

I utredningen har det framkommit att Jakob Tunc har brukat en Land Rover/Range Rover, av årsmodell 2018, med registreringsnummer RAO611.

Jakob Tunc har setts³⁷ använda fordonet åtminstone under en period mellan den 24 april 2023 fram till och med den 16 maj 2023. Fordonet överlämnades till Elie Chammas den 16 maj 2023.

Ett leasingavtal är tecknat för fordonet hos Santander Consumer Bank. Den registrerade brukaren av fordonet är ELOFS i HGB AB (559101-0565).

Styrelsen i ELOFS i HGB AB består, sedan den 10 mars 2023, av ledamoten Nabil Isho hemmahörande i Helsingborg och av Zouheir Isho, hemmahörande i Rönninge utanför Stockholm. Elofs i HGB AB ska bedriva caféverksamhet.

6.3 Fastigheter

Jakob Tunc saknar fastighetsinnehav enligt Lantmäteriet per den 13 november 2023.

³⁴ PM – Betalning av Audi Q7

³⁵ Spaningspm LCR411

³⁶ Spaningspm GJF513

³⁷ Spaningspm RAO611

Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
15 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23Saknr
Version

6.4 *Lägenhet i BRF Uven Större 21*

Jakob Tunc äger 50 % av bostadsrättslägenheten på Hornsgatan 90 i Stockholm. De andra 50 % ägs av Gabriella Elias. Lägenheten köptes den 1 juni 2015 för 3 000 000 kr. Bostaden är belånad till ett belopp om 4 488 000 kr per den 6 juli 2023.

Ett uppskattat värde³⁸ på **7 440 000 kr** är framtaget med en beräkning utifrån ett spann mellan 7 080 000 kr till 7 800 000 kr.

6.5 *Båt*

Jakob Tunc kan anses vara ägare³⁹ till en båt av modell Astondoa 35⁴⁰, årsmodell 1998 med motor, Volvo PentaX2. Båten är försäkrad till 1 000 000 kr hos Alandia. Försäkringen startade den 1 juli 2020 och gäller t.om. den 30 juni 2024. Något lån som tillhör båten synes inte finnas.

Jakob Tunc är helårskund hos Slagsta Marina. Av vad som framkommit i utredningen synes Jakob Tunc ha haft en annan båt sedan 2019 som byttes till Astondoa 35-fotaren. Den tidigare ägaren av Astondoa var Patrik Johansson. Det har inte gått att härleda några betalningar via konton för den mellanskillnad som har sagts ha lagts till Patrik Johansson vid bytet.

Jakob Tunc är den som har haft all kontakt med Slagsta Marina avseende Astondoa 35-fotaren och är även den som har kvitterat ut brickor till Slagsta Marina. Fakturor har skickats ut av Slagsta Marina⁴¹ till Jakob Tunc för uppställning, förvaring av båten och elförbrukning.

Värdering

Enligt värdering som har genomförts så är båten i nuvarande befintligt skick värd 550 000 kr, se värderingsintyg Astondoa35 mottaget i oktober 2023.

6.5.1 Kostnader för båten

Det har gått att härleda två betalningar till Alandia, varav en från Pure Elektriska AB's konto och den andra från Gabriella Elias konto. Respektive betalning har varit på ca 6 500 kr och synes avse försäkringspremie för båten.

Det har även i analysen av Jakob Tuncs konton i utlandet gått att härleda ett köp/betalning till Slagsta Marina under året 2023 på drygt 15 000 kr.

³⁸ En värdering har genomförts via Booli

³⁹ Se bilder i beslag 5000-K485027-23

⁴⁰ Se separat PM om Tuncs båtar

⁴¹ Se förhör från den 22 juni 2023



I utredningen har det framkommit att Jakob Tunc har varit helårskund och har haft båten vid Slagsta Marina för vinterförvaring och för plats vid brygga, plats 2330. Kostnaden för vinterförvaring och upptagning/sjösättning är 11 880 kr och för plats vid brygga under sommaren ligger på 5 600 kr. Därtill tillkommer kostnad för elförbrukning.

Det kan tilläggas att det i kontoanalysen har gått att härleda kortköp hos SeaSea⁴² och vid Slagsta Marina.

7 Lån och skulder

I det här avsnittet presenteras de lån och krediter som Jakob Tunc har.

7.1 Bolån Swedbank Hypotek

Jakob Tunc har fyra stycken bolån hos Swedbank som specificeras i tabellen.

Bolån - nummer	Lån
8803-9 505 955 996-2	-1 200 000,00
8803-9 505 955 998-8	-1 200 000,00
8803-9 505 955 995-4	-1 200 000,00
8803-9 515 139 653-7	-888 000,00
Summa lån (den 6 juli 2023)	- 4 488 000,00

Det kan tilläggas att Gabriella Elias är medlåntagare på ovanstående bolån.

7.2 Collector Bank

Den 14 september 2018 ansökte Jakob Tunc om ”stora lånet” på **500 000 kr** via Lendo. Enligt bankens information om kunden⁴³ så har anledningen till lånet angivits vara för att genomföra en renovering av bostad. Lånet beviljades och betalades ut den 17 september 2018. Kvarvarande skuld per den 26 juni 2023 är **382 372 kr**.

7.3 Nordax Bank

Jakob Tunc ansökte om ett lån på **295 000 kr** den 26 november 2021 som beviljades och utbetalades den 3 december 2021. Lånet förmedlades av Zmarta. Anledningen som angivits för lånet var för köp/reparation av bil, båt m.m. Skuldsaldon har inhämtats på lånenummer 10010000589 vid två tillfällen,

- Skuldsaldo per den 23 mars 2023 **284 668 kr**
- Skuldsaldo per den 20 juni 2023 **286 580 kr⁴⁴**

⁴² Båt och tillbehörsbutik

⁴³ Känn din kund (KYC)

⁴⁴ Vid utebliven betalning så adderas räntan på lånet vilket kan förklara ökningen av skuldsaldot

7.4 Kronofogdemyndigheten

Jakob Tunc saknar skulder hos Kronofogden per den 13 november 2023.

7.5 Varubelåning

Jakob Tunc saknar pågående lån hos Pantbanken per den 22 juni 2023.

Historiska uppgifter finns från året 2012 fram till och med den 1 april 2022 och redovisas i tabellen nedan. I tabellen framgår det från och med året 2018 och framåt hur lånet har betalats ut och hur det har lösts. Först redovisas de lån som skett hos Pantbanken i Hallunda och därefter hos Pantbanken i Skanstull.

Kontor	Föremål	Låneperiod	Utlånat kapital	Status
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja, kejsararmband, kors 18 K	2012-05-02 – 2012-07-20	120 000	Löst
Pantbanken Hallunda "Kortlån"	Kejsarkedja, kors 18 K	2012-07-20 – 2012-08-30	100 000	Löst
Pantbanken Hallunda	Kejsararmband 18 K	2012-07-20 – 2012-08-30	22 000	Löst
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja, kors 18 k	2013-08-19 – 2013-12-13	75 000	Löst
Pantbanken Hallunda	Kejsararmband 18 K	2014-09-15 – 2015-03-26	18 000	Löst
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja, kors 18 K	2015-03-24 – 2015-04-27	70 000	Löst
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja, kejsararmband, krucifix 18 K	2015-10-08 – 2016-01-07	100 000	Löst
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja, kors 18 K	2018-04-25 – 2018-09-18	90 000 <i>Utbetalning kontant</i>	Löst via kort med 99 945 kr inkl. ränta
Pantbanken Hallunda	Herrur Audemars Piguet, herrur Hublot Big Bang 18 K	2018-05-22 – 2018-10-30	140 000 <i>Utbetalning - 135 000 kr via bank & 5 000 kr kontant</i>	Löst via kort med 158 525 kr inkl. ränta
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja 18 K	2020-11-03 – 2021-01-19	120 000 <i>Utbetalning till bankkonto</i>	Löst via kort med 102 965 kr och 25 000 kr kontant
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja 18 K	2021-09-14 – 2021-12-30	120 000 <i>Utbetalning till bankkonto med 95 000 kr och 25 000 kontant</i>	Löst via kort 30 605 kr och Swish på 100 000 kr, inkl. ränta
Pantbanken Hallunda	Kejsarkedja 18 K	2022-01-10 – 2022-04-01	120 000 <i>Utbetalning till bankkonto med 95 000 kr och 25 000 kontant</i>	Löst via kortbetalning med 127 965 kr inkl. ränta



Pantbanken Skanstull "Kortlån"	Kejsarkedja, hänge kors 18 K	2011-11-18 – 2012-02-14	95 000	Löst
Pantbanken Skanstull	Herrur Rolex Submariner	2012-02-16 – 2012-02-27	40 000	Löst
Pantbanken Skanstull "Kortlån"	Kejsarkedja, hänge Krucifix 18 K	2012-02-23 – 2012-04-17	98 000	Löst
Pantbanken Skanstull	Kejsarkedja, hänge Krucifix 18 K	2019-07-03 – 2019-09-07	100 000 Utbet. kontant	Löst via kort med 106 645 kr inkl. ränta
Summa			1 428 000	

Avvikande - lösen av lån

Den 19 januari 2021 löstes ett lån med kortbetalning på **102 965 kr** och via en kontantbetalning på 25 000 kr. Kortbetalningen har inte skett med något av de kort som är kopplade till Jakob Tuncs konton i Swedbank, SEB eller hos Bank Norweigan.

påstående
penningtvätt
2021, 102 965
kr
100 000 kr

Den 30 december 2021 löstes ett lån på totalt 130 605 kr, varav 30 605 kr betalades med Jakob Tuncs kort och resterande **100 000 kr** betalades av Taha Bashar med en överföring via Swish.

Den 10 januari 2022 togs ett nylån på 120 000 kr, varav 95 000 kr sattes in på Jakob Tuncs konto i SEB och 25 000 kr betalades ut i kontanter. Lånet löstes i sin helhet den 1 april 2022 med en kortbetalning på totalt **127 965 kr**. Kortbetalningen har inte skett med något av de kort som är kopplade till Jakob Tuncs konton i Swedbank, SEB eller hos Bank Norweigan.

påstående
penningtvätt
2022, 127
965 kr

8 **Kontoanalys - Jakob Tunc**

I detta avsnitt presenteras de **transaktioner** med tillhörande **analys** som skett på respektive konto⁴⁵ som Jakob Tunc har haft under den granskade perioden.

Perioden som inhämtningen avser är den 1 januari 2021 t.o.m. den 9 juni 2023. Perioderna kan dock variera med anledning av när kontot har öppnats och avslutats. Det kan tilläggas att Bank Norweigan har skickat kontoutdrag för hela perioden som kontot varit aktivt.

8.1 **Swedbank**

Följande transaktioner har skett under perioden den 1 januari 2021 t.o.m. den 17 april 2023. Jakob Tuncs **konton avslutades av Swedbank den 17 april 2023.**

Fyra konton,
intresse är
-7098, -0013

8.1.1 **E-sparkonto -7098 i Swedbank**

Nedan visas de transaktioner som skett för respektive år och period.

ej av
intresse

⁴⁵ I Sverige



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
19 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Året 2021

Det har endast skett en transaktion den 8 februari 2021, en överföring på 55 kr till eget privatkonto i Swedbank med ändelse -0013.

Året 2022

I tabellen nedan så visas de transaktioner som skett på kontot under perioden den 24 februari 2022⁴⁶ t.o.m. den 31 december 2022.

Transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Betalningar - BG			-136 100,20	40
Betalningar - PG			-24 719,00	8
Insättning - <i>Mohamad Jabur</i>	36 000,00	1		
Laddning - Mobil kontantkort			-1 460,00	17
Sparränta	2,82	1		
Swish - Handel			-26 738,00	30
Swishtransaktioner - <i>Se bilaga 1</i>	19 500,00	3	-69 496,00	10
Lön - Pure Elektriska AB	42 000,00	2		
Överföring - Lån <i>Ammar Mamand</i> ⁴⁷	63 200,00	1		
Överföring ”lån till min son” Fehmi Tunc (pappa)	50 000,00	1		
Överföringar – <i>Privatpersoner</i> ⁴⁸	132 200,00	6	-72 300,00	6
Överföringar mellan egna konton i Swedbank	23 550,00	10	-34 000,00	6
Totalsumma	366 452,82	25	-364 813,20	116

PM
lånebedrägeri

Perioden den 1 januari 2023 t.o.m. den 17 april 2023

Det har endast skett ett fåtal transaktioner på kontot under perioden.

Transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Avslut konto			-1 450,74	1
Betalningar - BG Nordax			-3 222,00	1
Laddning - Mobil kontantkort			-285,00	3
Sparränta	6,01	1		
Totalsumma	6,01	1	-4 957,74	5

Inga transaktioner har skett på kontot efter den 17 april 2023.

⁴⁶ Inga transaktioner har skett innan den 24 februari 2022

⁴⁷ Se PM – Ammar Mamand

⁴⁸ Se namnen under kontoanalys 2022



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
20 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Analys – Swedbanks E-sparkonto -7098 (året 2022)

Det totala inflödet uppgår till **ca 342 900 kr⁴⁹** och avser insättningar från olika privatpersoner och från eget aktiebolag som presenteras nedan.

av
intresse,
åtal

Inflödet till kontot består av överföringar från privatpersoner och mottagna Swishtransaktioner, *se bilaga 1 - Mottagna Swishtransaktioner*.

Två överföringar är benämnda som lön och det kan tilläggas att det enligt Skatteverket saknas uppgifter om lön för Jakob Tunc avseende inkomståret 2022. Enligt uppgift från Skatteverket så har lön från Pure Elektriska AB redovisats i Gabriella Elias namn.

Överföringar från följande personer har mottagits

•	Javad Soltani	”Lån”	16 000 kr	24 februari 2022	Penningtvätt totalt påstår, 273 500 kr- 42 000 kr=231 500 kr
•	Mohamad Jabur ⁵⁰		36 000 kr	25 april 2022	
•	Ammar Mamand	”Lån”	63 200 kr	25 april 2022	
•	Antal Hunyadi	”Lån”	8 000 kr	29 april 2022	
•	Mohamad Jabur		9 500 kr	30 april 2022	
•	Talha Mamand	”Tack”	16 000 kr	4 maj 2022	
•	Sharif Rahimi ⁵¹	”Handpenning”	65 000 kr	23 juni 2022	
•	Haidar Al-Shakarji		17 700 kr	31 juli 2022	
•	Fehmi Tunc	”Lån till min son”	50 000 kr	28 december 2022	Fehmi=pappa Tunc, denna, 50 000, ej med

Överföringar från eget bolag

•	Pure Elektriska AB	22 000 kr	18 augusti 2022	dess 42000 ej
•	Pure Elektriska AB	20 000 kr	14 oktober 2022	med

Utfödet består av Plus- och bankgirobetalningar som avser betalningar på bolån samt betalningar till andra kreditinstitut som Nordax Bank, Resursbank, Qliro, Klarna, Zalando payment och kreditkortsföretagen American Express och Eurocard.

Det har även skett tre betalningar till BRF Uven på 6 565 kr. Vidare består utfödet av laddning av kontantkortsmobil, överföringar och skickade Swishtransaktioner, *se bilaga 1*.

Överföringar till privatpersoner och betalningslösningar har skett enligt följande

•	Zimpler (Spel)	-7 000 kr	28 februari 2022
•	Romario Üre	-60 000 kr	28 april 2022
•	Dennis Warda	-1 300 kr	4 juli 2022
•	Shafika Hassani	-5 000 kr	12 augusti 2022

⁴⁹ Exkl. överföringar från eget konto

⁵⁰ Dator i beslag 2023-5000-BG9142-1, återfinns lönespecifikation för Jabur Mohamad från Fleming Cab

⁵¹ Se PM – Bankkonton som Jakob Tunc synes ha nyttjat - Sharif Rahimi

dess
personer
omnämns i
pm



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
21 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

8.1.2 E-spar -3270 i Swedbank

Transaktioner har endast skett under perioden 29 augusti t.o.m. den 30 december 2022.

ej av
intresse

Inflödet består endast av egna överföringar och en insättning från Speedy Casino, via betalningsförmedlaren Trustly Group, på **20 000 kr**.

Utfödet består av egna överföringar och laddning av kontantkort för 180 kr och överföringar till egna konton i Swedbank. Det kan tilläggas att de ören som avser sparränta, som var kvar på kontot, skrevs ned när kontot avslutades den 17 april 2023.

8.1.3 Privatkonto - 8327-9 974 257 637-5 i Swedbank

Gabriella Elias har varit medkontohavare till kontot under hela perioden.

ej av intresse

Året 2021

I tabellen visas de transaktioner som skett under året 2021.

Transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Arbetslöshetskassa	96 493,00	11		
Debiteringsavgift			-175,00	1
Insättning fr eget Swedbank	408,75	1		
Laddning kontantkort mobil			-195,00	1
Överföring eget konto			-37,00	1
Överföringar eget SEB			-96 493,00	11
Totalsumma	96 901,75	12	-96 900,00	14

Året 2022

I tabellen visas de transaktioner som skett under den 1 januari t.o.m. den 29 januari 2022.

Transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Arbetslöshetskassa	114 518,00	19		
BG-betalningar (Swedsec+ parkering)			-2 375,00	2
Debiteringsavgifter			-675,00	8
Folksam (12 januari)	7 950,00	1		
Insättning	500,33	1		
Kortköp			-22 611,34	37
Laddning kontantkort mobil			-1 045,00	12
Swedbank Hypotekslån			-12 017,00	4
Utagsavgift			-35,00	1
Överföring eget SEB			-114 518,00	19
Överföringar mellan egna konton	38 000,00	8	-7 730,00	5
Totalsumma	160 968,33	29	-161 006,34	88



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
22 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Kontoanalys – Privatkonto -6375 i Swedbank

Inflödet består av ersättning från A-kassan och utbetalning från Folksam och överföringar från egna konton i Swedbank.

ej av
intresse

Året 2021

Ersättning från A-kassan har betalats ut för perioden augusti 2021 t.o.m. december 2021 och uppgår till **96 493 kr**. Utflödet består av två betalningar på längre belopp, under 200 kr vardera. I övrigt så har det endast skett överföringar till eget privatkonto i SEB.

Året 2022

Under året 2022 har ersättning från A-kassan betalats ut från januari t.o.m. augusti och uppgår till totalt **114 518 kr**. Även en insättning från Folksam har betalats ut i januari.

Utflödet består till större delen av överföringar till eget privatkonto i SEB och kortköp. Det har även skett några transaktioner via Bankgirot som avser betalningar för bolån och för räkningar samt för avgifter till banken.

Perioden 2023

Det saknas transaktionshändelser på kontot under perioden. Swedbank avslutade Jakob Tuncs konton den 17 april 2023.

8.1.4 Privatkonto – 8327-9 944 335 001-3 i Swedbank

Gabriella Elias har varit avtalsägare till kontot medan Jakob Tunc har varit medavtalsägare. I tabellen visas de transaktioner som har skett under perioden den 1 januari 2021 fram till avslutsdatumet den 25 november 2021.

av intresse ,
åtal

Transaktionstyp/mottagare	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Alektum			-4 362,36	2
Avslut konto 25 nov 2021			-817,50	1
Collector Bank			-8 948,00	2
Debiteringsavgift			-580,00	6
Elektrikernas A-kassa			-400,00	1
Ellevio			-610,00	1
Energikundservice			-1 261,00	1
Felparkeringsavgifter			-4 700,00	5
Folksam			-5 472,00	1
Fordonsskatt			-2 739,00	1
Fortum			-388,00	1
Insättning fr SEB (ej eget eller GE)	136,00	2		
Insättning - Akksam	855,00	1		


Polisen

 Dokument
FINANSIELL UTREDNING

 Sida
23 (51)

 Upprättad av
Linda Ståhl

 Datum
2023-12-21

 Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Insättning - OHK12T*				
Automotus AB, org: 556849-6573	150 000,00	1		
Klarna Bank			-159,00	1
Kortköp			-1 440,00	8
Laddning kontantkort mobil			-1 605,00	11
Löneinsättningar				
Lön Fastigheter i Norsborg AB	107 475,00	5		
Parkeringskostnader			-719,60	2
Polismyndigheten			-1 500,00	1
Polisen BG - 9mm intyg (Polisen)			-640,00	1
Röda Korset			-1 000,00	5
Sector Alarm			-2 935,00	7
Trängselskatt			-38,00	1
Viasat			-722,00	8
→ Överföring – Mario Eid	8 000,00	1		
Överföring lån (Hypotek)			-83 884,00	36
Överföring – Speedy	20 000,00	1		
→ Överföring – Joseph Külhan	10 000,00	1		
Överföringar – Gabriella Elias	37 700,00	12	-45 538,88	30
Överföring – Sargon Tunc			-150 000,00	1
Överföringar – Trustly Group	6 220,00	1	-30 081,54	19
→ Överföring Åb Lån – Dennis Warda	10 000,00	1		
Överföringar egna konton	92,00	2		
Totalsumma	350 478,00	28	-350 540,88	153

tre
överföringar,
påstående
penningtvätts
brott, totalt 28
000 kr

Wardas betalkort
i Tuncs
kassaskåp, s 807
Külhan hfup
förekommer i
chatt om lån,
Mario
förekommer i
chatt

Analys – Privatkonto -0013 – året 2021

Kontot har endast varit aktivt under året 2021 och avslutades den 25 november. Det kan tilläggas att Gabriella Elias har varit avtalsägare till kontot och Jakob Tunc har varit medavtalsägare.

Löneinsättningar på 107 475 kr som skett under januari till och med maj stämmer med den lön som Norsborgs Fastighets AB har redovisat i kontrolluppgift avseende inkomståret 2021 för Jakob Tunc.

Inflödet avser även överföringar från bolag och personer som specificeras nedan.

Avsändare	Belopp	Datum
• Josef Külhan	10 000 kr	28 januari 2021
• Automotus AB ⁵² ”OHK12T”	150 000 kr	29 januari 2021 (kl. 15:51)
• Dennis Warda	10 000 kr	8 februari 2021
• Speedy	20 000 kr	26 april 2021
• Trustly Group	6 220 kr	1 maj 2021
• Mario Eid	8 000 kr	26 oktober 2021
• Gabriella Elias	37 700 kr	löpande
• Norsborgs Fastighets	107 475 kr	jan – maj 2021

⁵² Berk Dogan satt som ledamot i Automotus AB mellan 2017 fram till den 6 december 2022.



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
24 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Utflödet består av betalningar på bolånen med knappt 84 000 kr och betalningar av räkningar, felparkeringsavgifter m.m.

Nedan specificeras personer och bolag som har mottagit överföringar från privatkontot.

Mottagare	Belopp	Datum
• Gabriella Elias (konton)	45 538 kr	löpande
• Sargon Tunc ⁵³	150 000 kr	den 29 januari 2021 (kl. 17:09)
• Trustly Group – Spel	30 081 kr	löpande

*OHK12T – Alfa Romeo, årsmodell 2019

Gabriella Elias har varit registrerad ägare till fordonet med registreringsnummer OHK12T under perioden 8 september 2020 fram till 21 oktober 2020 då fordonet registrerades på Handlarfinans Sverige AB. Därefter registrerades Auto Medusa AB som leasingtagare av fordonet den 21 oktober 2020. Det kan tilläggas att betalningen från Auto Medusa AB mottogs på kontot först i januari 2021. Därefter har 150 000 kr överförts till Sargon Tunc samma dag, drygt en timma senare. ej

8.1.5 Sammanfattning över samtliga konton som Jakob Tunc haft i Swedbank

Det totala inflödet till Jakob Tuncs konton i Swedbank uppgår till ca **913 200 kr**⁵⁴.

Fördelningen för respektive år per konto redovisas i tabellen nedan. I rubriken legalt ingår skatteåterbäring, insättning från spelbolag, bilförsäljning, lån från bank och insättningar från pantbank samt återköp.

År	Totala inflödet	Legalt	Oförklarat
2021 (konto -7098)	-	-	-
2021 (konto -6375)	96 901,75	96 901,75	0
2021 (konto -0013)	350 386,00	303 695,00	46 691,00
2022 (konto -7098)	342 982,00	2,82	342 979,18
2022 (konto -6375)	122 968,33	122 968,33	0
2023 jan-maj (-7098)	6,00	6,00	0
Totalt hela perioden	913 244,08	523 573,90	389 670,18

Utflödet för hela perioden uppgår till ca **725 500 kr** exkl. överföringar till egna konton. Utflödet avser betalningar av bolån och andra lån hos kreditinstitut, räkningar, kortköp, Swishtransaktioner samt överföringar till olika privatpersoner och bolag.

⁵³ Jakob Tuncs bror

⁵⁴ Exkl. överföringar från egna konton



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
25 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

8.2 **SEB**

Jakob Tunc har två konton hos SEB, ett privatkonto och ett E-sparkonto. Jakob Tunc har den 16 augusti 2022 uppgett följande till SEB⁵⁵,

- att han är anställd hos Pure Elektriska AB
- har en årsinkomst på 475 000 kr,
- att syftet med engagemanget hos SEB är för vardagsekonomi, sparande, överföringar och betalningar,
- att pengarnas ursprung är från lön och
- att det inte kommer att föras över pengar från andra banker eller försäkringsbolag under det kommande året.

8.2.1 Sammanslagna konton i SEB

Transaktioner som har skett under perioden den 1 januari 2021 t.o.m. den 16 juni 2023 visas i tabellerna nedan och presenteras för respektive år.

Året 2021

Det har endast skett transaktioner på privatkontot med ändelse -9044 under året 2021.

Transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Automatuttag			-10 600,00	2
Avgift (uttag)			-120,00	1
Betalningar - Alektum			-496,88	2
Betalningar - American Express			-119 463,00	3
Betalningar - Arvato Finans			-3 300,00	6
Betalning - David Rosengren AB			-8 968,00	1
Betalning - Mälarhöjdens Pistol			-1 450,00	1
Bankgiroinsättning	18 500,00	1		
Collector Bank			-18 231,00	4
DNB Kort			-10 000,00	1
Elektrikernas A-kassa			-440,00	4
Felparkeringsavgifter			-8 100,00	8
Folksam			-6 219,00	1
Gothia Inkasso			-5 785,56	2
Insättning - Christian Curylo	50 000,00	1		
Insättning - Rimon Icho	10 000,00	1		
Insättning Varubelåning AB	95 000,00	1		
Klarna Bank AB			-37 812,00	21
Kortavgift			-300,00	1
Kortköp/Återköp	215,48	1	-150 288,99	186
Kortköp Sefina (21 dec 2021)			-19 918,87	1

Påstående
penningtvätt
252 200 kr,
(se även
förhørsbil s
694

nio
insättningar,
gulmarkerade

Rimon
förekommer i
chatt om bolån,
Curylo

⁵⁵ Känn din kund (KYC)



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
26 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Lowell Sverige			-180,00	1
Nordax Finans			-3 158,29	1
Polismyndigheten			-2 000,00	1
Sector Alarm			-1 148,00	2
SFF BRF Uven Större			-13 370,00	5
Skatteverket			-14 777,00	1
Slagsta Marina AB			-14 595,00	1
Sthlm Läns Sjukhus			-200,00	1
Stockholms Stads Parkering			-21 660,00	4
Swedbank Hypotek AB			-8 967,00	4
Swishtransaktioner	153 342,00	35	-231 339,00	73
Swish - Spel	9 000,00	1	-8 000,00	6
Telenor			-3 033,00	4
Trängselskatt			-479,00	2
Uttag Zimpler			-11 000,00	10
Wasa Kredit			-1 998,00	1
Överföring – SEB (ej eget)			-10 000,00	1
Överföring "lån tbx"				
Yahia Naem	7 700,00	1		
Överföring "DTC862" Auto Medusa AB ⁵⁶ (556849-6573) 5 januari 2021	100 000,00	1		
Överföring "GULD" + "tom ref" Alexan Andrina Isak			-60 000,00	2
Överföring "Guld"				
Putnik Branislav	50 000,00	1		
Överföring "Lån"				
Yousef Silva	22 000,00	1		
Överföring "Åter lån"				
Dennis Warda	10 000,00	1		
Överföring "köp guld"				
Desislava Borisova	70 000,00	1		
Överföringar - Gabriella Elias			-83 000,00	3
Överföring "Husutlägg" Berk Dogan	29 000,00	1		
Överföring "Occo Middag"				
Berk Dogan	3 500,00	1		
Överföring Nordea - NOBA BANK	295 000,00	1		
Överföring - Peter syster Lina Chamoun			-5 000,00	1
Överföring - Dennis Warda			-30 000,00	1
Överföringar Trustly - Spel			-59 400,00	57
Överföringar Trustly – CDON m.m.			-2 013,00	3
Överföringar Trustly (Avento)	11 500,00	2		
Överföringar Trustly (Speedy)	29 000,00	2		
Överföringar till eget konto - Norweigan Bank			-58 309,00	3

Yahia Naem, förekommer i PM Lån och övriga intyg, lönespecifikation s 67 och whatsapp chatt s 98

Wardas swedbankkort fanns i Tuncs kassaskåp se BGprot s 807 i h fup

⁵⁶ Dogan Berk var ledamot i Auto Medusa AB fram till 2022-12-06


Polisen

 Dokument
FINANSIELL UTREDNING

 Sida
27 (51)

 Upprättad av
Linda Ståhl

 Datum
2023-12-21

 Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Överföringar eget konto Swedbank	96 493,00	11		
Totalsumma	1 060 250,48	65	-1 045 119,59	433

Året 2022

I tabellen nedan visas transaktioner som främst har skett på konto -9044, endast fyra transaktioner har skett på konto -6185, varav två överföringar mellan egna konton och en överföring till Gabriella Elias samt en ränteinsättning.

påstående
penningtvätt 2022
SEB tot 273 500 kr
se nästa sida

Transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
24storage			-3 227,00	2
Alektum Group			-2 905,00	3
American Express			-80 751,00	2
Arvato			-700,00	1
ATM - Uttag			-15 000,00	8
Avgifter - Banktjänst			-420,00	2
Bank Norweigan			-1 200,00	1
Bankgiro - SKV	31 499,00	1		
Collectia			-703,98	1
Collector			-49 742,00	11
Elektrikernas A-kassa			-1 981,75	5
Fastighets A			-9 247,00	1
Felparkeringsavgifter			-3 600,00	4
Folksam			-5 324,22	1
Fordonskatt			-4 778,00	1
Inkassobolag			-16 887,64	3
Insättning AB för Varubelåning	95 000,00	1		
Insättning VISA payments "Pokerstars"	71 314,52	1		
Ivarsson Bos			-6 168,00	1
Klarna Bank			-5 752,00	3
Kortköp			-301 769,29	322
Mälarhöjdens Pistolskytte			-1 000,00	1
Nordax Finans			-32 987,24	11
Profina AB			-580,00	1
Resurs Bank			-20 904,00	2
Ränta	0,02	1	-0,27	1
Santander AB			-6 004,00	3
Sector Alarm			-1 739,00	3
Sefina Pantbank - Chafika Eid ⁵⁷			-15 116,66	1
Sevenday			-3 819,00	2
SFF BRF Uven Större			-9 721,00	6
Stockholms Stads parkering			-10 000,00	2

⁵⁷ Se kontoanalys året 2022 SEB

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
28 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Svea Inkasso			-1 097,00	1
Svea P- Service			-700,00	1
Swedbank Hypotek			-38 750,33	18
Swishtransaktioner	202 985,19	49	-142 096,00	55
Swish - Mullvad VPN			-3 650,00	30
Swish - Postnord			-39,00	1
Swish - Spel	27 525,77	5	-52 400,00	29
Tele2			-722,00	1
Telege Energi			-517,00	1
Telenor			-618,00	1
Transportarbetarna			-130,00	1
Trängselskatt			-1 154,00	2
Visma			-400,00	1
Överföring "Guld"				
Andrina Alexan Isak	13 000,00	1		
Överföring "Honda 450cc"				
Far Abdullah	52 000,00	1		
Överföring "lån"				
Waleed Fathullah	10 000,00	1		
Överföring –				
Alexan Andrina Isak			-12 000,00	1
Överföring				
Deveci Volkan	25 000,00	1		
Överföring -				
Dulguun Otgonchimeg	10 000,00	1		
Överföringar - Gabriella Elias			-30 400,00	2
Överföring - George Aram	23 500,00	1		
Överföring – ”Role”				
Kindblom Hampus	140 000,00	1		
Överföringar – Trustly (Spel)	85 000,00	1	-6 257,82	5
Överföring - Trustly (Alektum)			-339,00	1
Överföring - Zimpler			-1 000,00	1
Överföringar eget konto	1 400,00	3	-1 000,00	2
Överföringar eget kto Norweigan			-18 042,00	1
Överföringar eget kto Swedbank	114 518,00	19		
Totalsumma	902 742,50	88	-923 340,20	560

7
insättningar
totalt 273
500 kr
omfattas, (se
även
förhörbil s
781)

finns avlyssnat
samtal mellan
Tunc och
Hampus 8 juni,
ang skriva
kvittens,

Året 2023

Det har inte skett några transaktioner efter den 31 maj 2023 på kontot och i tabellen nedan visas de transaktionstyper som skett under den 1 januari fram till och med den 31 maj 2023.

Transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
American Express			-10 000,00	1
Bankavgifter			-600,00	2



Collector Bank			-10 765,00	1
F-Kassa	19 872,00	1		
Kortköp			-12 162,65	47
Parkman i Sverige AB			-229,00	1
Stockholms Stads Parkering			-5 400,00	1
Swedbank Hypotek AB			-11 257,00	4
Swishtransaktioner	52 900,00	7	-18 692,37	14
Wasa Kredit AB			-4 463,00	1
Överföringar mellan egna konton	750,00	4	-750,00	4
Totalsumma	73 522,00	12	-74 319,02	76

SEB - Kontoanalys för perioden den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 maj 2023

En analys av in- och utflödet som har skett på Jakob Tuncs två konton i SEB presenteras nedan för perioden den 1 januari 2021 fram till och med den 31 maj 2023.

Mellan den 1 juni till och med den 16 juni 2023 saknas det transaktionshändelser på kontot.

Inflödet

Det totala inflödet till Jakob Tuncs konton i SEB uppgår till ca **1 823 300 kr**⁵⁸. Fördelningen för respektive år visas i tabellen nedan.

I rubriken legalt ingår skatteåterbäring, insättning från spelbolag, bilförsäljning, lån från bank- och pantbank samt återköp.

År	Totala inflödet	Legalt	Oförklarat
2021	963 757,48	539 715,48	424 042,00
2022	786 824,00	310 338,54	476 485,46
2023 (jan-maj)	72 772,00	19 872,00	52 900,00
Totalt hela perioden	1 823 353,48	869 926,02	953 427,46

Analys av året 2021 (SEB)

Inflödet uppgår till ca **963 700 kr** exkl. överföringar till egna konton.

Ett lån har betalats ut på 295 000 kr den 3 december 2021. En överföring på 100 000 kr mottogs från Automotus AB med referens DTC862 den 5 januari 2021. Det mottogs även en bankgiroinbetalning på 18 500 kr den 29 oktober 2021. Det kan tilläggas att ett pantlån på 95 000 kr från Varubelåning har betalats ut. Resterande del av inflödet på ca **455 200 kr** avser mottagna Swishtransaktioner till ett totalbelopp på ca 163 200 kr fördelat på 36 stycken, varav en transaktion på 9 000 kr kommer från Svenska Spel. Vidare har det även mottagits överföringar från spelbolag via Trustly Group på 40 500 kr.

⁵⁸ Exkl. överföringar från egna konton


Polisen

 Dokument
FINANSIELL UTREDNING

 Sida
30 (51)

 Upprättad av
Linda Ståhl

 Datum
2023-12-21

 Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

 Saknr
Version

Det har även mottagits överföringar från olika privatpersoner som specificeras i tabellen nedan.

Datum	Avsändare	Referens	Belopp
2021-02-11	Christian Curylo	Återbet 2	50 000,00
2021-03-12	Dennis Warda	Dennis Warda	10 000,00
2021-03-25	Putnik Branislav	Putnik Branislav	50 000,00
2021-03-26	Berk Dogan	Berk Dogan	29 000,00
2021-04-09	Berk Dogan	Berk Dogan	3 500,00
2021-04-12	Rimon Icho	Rimon Icho	10 000,00
2021-05-31	Yahia Naem	Yahia Naem	7 700,00
2021-07-23	Yousef Silva	Yousef Silva	22 000,00
2021-08-27	Desislava Borisova	Desislava Borisova	70 000,00
Summa			252 200,00

 penningtvätt
2021

Utflödet för året 2021 består av kontantuttag, betalningar till olika kreditbolag, inkassobolag, bostadsrättsföreningen, felparkeringsavgifter, försäkringsbolag, kortköp, Skatteverket, Slagsta Marina, garageplats, bolån, spelbolag, överföringar till Gabriella Elias och till olika privatpersoner m.m.

I tabellen nedan visas de överföringar som Jakob Tunc har gjort till olika privatpersoner.

Datum	Mottagare	Referens	Belopp
2021-01-06	Lina Chamoun	Peters syster	-5 000,00
2021-01-07	Alexan Isak Andrina	Guld Andrina	-50 000,00
2021-01-18	Dennis Warda		-30 000,00
2021-08-29	Gabriella Elias		-40 000,00
2021-08-30	Gabriella Elias		-3 000,00
2021-11-11	Alexan Isak Andrina		-10 000,00
2021-12-06	Gabriella Elias	Bet Räkning	-40 000,00
Summa			-178 000,00

Det kan tilläggas att det har skickats 79 st Swishtransaktioner som totalt uppgår till ca **239 300 kr**.

Analys av året 2022 (SEB)

Insättningen på **95 000 kr**, den 10 januari 2022, avser nylån (SE.L1525275) hos Varubelåning AB som löstes med en kortbetalning den 1 april 2022 på 127 965 kr inkl. ränta. Det kan tilläggas att kortbetalningen inte har skett från något av Jakob Tuncs konton i Swedbank, SEB eller Norweigan Bank.

Följande motparter har spårats avseende mottagna överföringar/insättningar som skett till Jakob Tuncs konto.

Datum	Mottagare	Referens	Belopp
2022-02-14	George Aram		23 500,00
2022-03-28	Hampus Kindblom	Role	140 000,00
2022-07-13	Deveci Volkan	Turkiet	25 000,00



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
31 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

2022-09-06	Dulguun Otgonchimeg		10 000,00
2022-09-08	Visa Payments Pokerstars		71 314,52
2022-09-22	El-Far Abdullah		52 000,00
2022-09-26	Trustly Group Speedy		85 000,00
2022-11-01	Andrina Alexan Isak	Guld	13 000,00
2022-11-14	Waleed Fathullah		10 000,00
Summa			429 814,52

273700 kr,
sju
insättningar
från
privatperso
ner

Se bilaga 3 för mottagna Swishtransaktioner.

Utflödet

Det totala utflödet uppgår till ca **970 000 kr** och avser till stor del betalningar via Internetbank, kortköp, överföringar och skickade Swishtransaktioner, betalningar via Bankgirot och uttag via ATM. Den 12 januari 2022 har fyra betalningar skett till Casinostugan via Trustly Group.

Betalningar via Internetbanken uppgår till totalt ca **311 600 kr**, se mottagare nedan.

- 24Storage 3 227 kr
- Alektum 2 905 kr
- Amex 80 751 kr
- Arvato Finans 700 kr
- Bank Norwegian 19 242 kr
- Collectia 703,98 kr
- Collector 49 247 kr
- Elektrikernas A-kassa 1 981,75
- Fastighets A 9 247 kr
- Felparkering 3 600 kr
- Mälarhöjdens pistol 1 000 kr
- Nordax 2 758 kr
- Profina 580 kr
- Resurs Bank 20 904 kr
- Santander Sector alarm 1 739 kr
- Sevenday 3 819 kr
- SFF BRF Uven 9 721 kr
- Stockholm Stad 10 000 kr
- Svea Inkasso 1 097 kr
- Svea P-service 700 kr
- Swedbank 1 546 kr
- Swedbank Hypotek 37 204,33
- Tele2 & Telenor 1 340 kr
- Trängselskatt 1 154 kr
- Visma 400 kr

Betalningar till Nordax Finans har skett via bankgirot med totalt ca 30 200 kr.



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
32 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Det kan tilläggas att Jakob Tunc har genomfört ett kortköp hos Sefina Pantbank den 15 april 2022 på 15 116,66 kr som avser ett lån/pantsättning av smycken som Chafika Eid har haft på **190 950 kr**.

För Swishtransaktioner och korttransaktioner, se bilaga 3 och 4.

Analys av perioden 2023 (SEB)

Inflödet består av ersättning från Försäkringskassan med 19 872 kr. Vidare har även sju Swishtransaktioner mottagits på totalt 52 900 kr.

Utflödet består av kortköp, betalningar av räkningar och betalningar till olika kreditinstitut samt av skickade Swishtransaktioner, *se bilaga 3 och 4*.

8.3 Bank Norweigan

Jakob Tunc har haft konto, 1052499200, hos Norweigan Bank från det att kontot öppnades den 30 september 2019 fram till att kontot avslutades den 29 september 2022. På kontot fanns det en kreditgräns på 20 000 kr.

Tabellen nedan visar de transaktioner som skett under respektive år.

År och transaktionstyp	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
2019				
Köp - Coinbase			-287,99	3
Summa			-287,99	3
2020	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
<i>Betalningar fr egna kto</i>	17 951,00	2		
Från Haj Hmidi Abdulwahab 27 okt	18 623,00	1		
Från Garbiella Elias	597,65	1		
Ffrån Satkunas Aruras 27 jan	11 200,00	2		
Återköp - CDON	19 950,00	1		
Återköp – Automobile Rental Agency	4 203,00	1		
Förseningsavgift			-190,00	2
Köp via kort			-70 523,50	75
Påminnelseavgifter			-120,00	2
Ränta			-22,82	2
Summa	72 524,65	8	-70 856,32	81
2021	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
<i>Betalningar fr egna konton</i>	58 309,00	3		
Från Rabi Elias 12 okt	15 319,00	1		
Från Qais Bairge 3 nov	20 000,00	1		
Från Gabriella Elias 9 aug	20 000,00	1		

totalt 91883 kr, från fem personer, se sid 706 i förhörsbilaga



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
33 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Från Janusz Jeziorkowski 8 jul	19 500,00	1		
Från Putnik Branislav 23 mar	20 000,00	2		
Från Özgür Ayranci 23 apr	17 064,00	1		
Insättning fr kto i SHB 14 jun	18 591,00	1		
Förseningsavgifter			-570,00	6
Kontantuttag			-14 106,31	5
Köp via kort			-163 446,10	14
Köp Kucoin			-15 000,00	1
Påminnelseavgift			-360,00	6
Ränta			-527,63	9
Återköp Nymans ur AB	2 500,00	1		
Summa	191 283,00	12	-194 010,04	180
2022	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
Betalning fr eget kto	18 042,00	1		
Från Joolette Warda Isho 5 apr	11 000,00	1		
Från Noil Israil 27 maj	8 000,00	1		
Från konto i Marginalen 15 feb	26 000,00	1		
Förseningsavgifter			-190,00	2
Insamlade betalningar	2 793,09	3		
Insamlade betalningar ränta	54,77	1		
Kontantuttag			-500,00	1
Köp via kort			-62 947,42	74
Påminnelseavgifter			-300,00	5
Ränta			-605,74	8
Summa	65 889,86	8	-64 543,16	90
Totalsumma	329 697,51	28	-329 697,51	354

totalt 19000 kr, se även s 854 i förhörbilaga

Kontoanalys – Bank Norweigan

Kontot öppnades i slutet av september 2019 och avslutades den 24 september 2022.

Det totala inflödet på kontot uppgår till 329 697 kr, varav 94 302 kr avser överföringar från Jakob Tuncs konton i andra banker. Resterande del av inflödet, **235 395 kr**, består till stor del av insättningar⁵⁹ från olika privatpersoner.

Utflödet uppgår till totalt 329 697 kr och avser till stor del kortköp. Under perioden har kortköp skett med totalt **312 205 kr**, varav 26 653 kr avser återköp.

Det har även skett kontantuttag varav 10 106,31 kr har tagits ut i utländsk valuta i juli och i augusti 2021.

⁵⁹ Benämns inbetalningar på kontoutdraget



Köp har skett hos Coinbase (kryptoväxlare) för totalt 11 015,94 kr, varav 10 727,95 kr genomfördes i januari 2020 och resterande belopp genomfördes i december 2019.

Ett köp hos Kucoin (kryptoväxlare) genomfördes för 15 000 kr den 11 november 2021. Köpen som skett med större belopp avser flygresor, hotell, köp på Luis Vuitton, köp i Dubai och överföring till utlandet via Western Union, restauranger, elektronikprylar m.m. Köpen avser även köp på bensinstationer, apotek, taxiresor, streamingtjänster, livsmedelsaffärer m.m.

Inflödet uppgår till totalt **180 821 kr⁶⁰** för den period som den finansiella utredningen avser dvs. den 1 januari 2021 fram till att kontot avslutades den 24 september 2022. I tabellen visas inflödet för respektive år.

År	Totala inflödet	Legalt	Oförklarat
2021	132 974,00	2 500,00	130 474,00
2022	47 847,00	2 847,86	44 999,14
Totalt hela perioden	180 821,00	5 347,86	175 473,14

9 Övrigt – Banker

Swedbank avslutade Jakob Tuncs konton i april 2023. Därefter har konton öppnats i ICA Banken och Skandiabanken. Det saknas transaktionshändelser på respektive bank från det att respektive engagemang öppnades fram till och med den 9 juni 2023.

I samband med öppnandet av konto hos ICA Banken har Jakob Tunc lämnat in följande uppgifter⁶¹ den 24 april 2023,

- att han har tillsvidareanställning,
- att månadsinkomsten är 32 000 kr,
- att syftet med kontot i huvudsak är som lönekonto,
- att pengarna härrör från lön och
- att insättningarna per gång är mellan 25 001 - 75 000 kr.

10 Eurocard

Jakob Tunc saknar aktuellt engagemang hos Eurocard.

Ett historiskt engagemang med avtalsnummer 121 170 203 fanns under perioden augusti 2019 fram till och med juli 2021. Avtalet hade ett kreditutrymme på 20 000 kr. Det fanns även ett extrakort, i Gabriella Elias namn, kopplat till avtalet.

Det kan tilläggas att det inte har genomförts några kreditköp under perioden 2021.

⁶⁰ Exkl. överföringar från egna konton i andra banker

⁶¹ Känn din kund (KYC)



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
35 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Köpen har skett med de två korten som har varit kopplade till avtalet och nedan inbetalningar har skett under året 2020. Inbetalningarna till Eurocard för de köp som skett via kreditkortet har skett av olika privatpersoner.

Datum	Inbetalningar till EUROCARD	Inbetalare, födelsedata och ort
2020-01-03	40 000,00	Ok Faruk (Norsborg)
2020-01-15	35 000,00	Fehmi Üney (Norsborg)
2020-01-27	42 000,00	Satkunas Aruras ⁶² (Sthlm)
2020-02-03	30 000,00	Daniella Üney (Norsborg)
2020-02-19	20 000,00	Vivian Gorgis (Tyresö)
2020-02-20	52 000,00	Vivian Gorgis
2020-03-09	100 000,00	David Andersson (Sthlm)
2020-03-30	30 198,24	Rawanduzi Majid (Långasjö)
2020-03-30	174 000,00	Arkadiusz Mardofel (Bandhagen)
2020-04-01	17 000,00	Rawanduzi Majid
2020-04-07	60 000,00	Elena Seguel (Skärholmen)
2020-05-28	105 000,00	Maya Makdessi (Växjö)
2020-07-03	82 000,00	Elias Khouri (Upplands Väsby)
2020-07-17	9 100,00	Maya Makdessi (Växjö)
2020-07-23	79 956,00	Maya Makdessi (Växjö)
2020-07-30	90 000,00	Nesirvan Ramazan (Jönköping)
2020-08-19	49 000,00	William Lindgren Fahimi (Uppsala)
2020-09-07	6 650,00	William Lindgren Fahimi
2020-09-15	14 000,00	William Lindgren Fahimi
2020-09-23	62 000,00	Hahit Ahmad Hayal (Jönköping)
2020-09-24	45 000,00	Nazar Monem Salih (Eskilstuna)
2020-11-30	68 000,00	Krzysztof Zawadaski (Sthlm)
2020-12-30	1 730,00	Clearon AB
Summa	1 212 634,24	

påstående
penningtvätt
om 1212 634
kr,

se pm om
lånupptagna
av personer
som är
gulmarkerade

De köp⁶³ som skett via kreditkortet består av bl.a. vardagsinköp och lyxkonsumtion som avser köp av resor, köp i utlandet, köp hos Nymans Ur för 220 000 kr, bilhyra hos SIXT och köp i märkesbutiker som Luis Vuitton m.fl.

11 American Express

Jakob Tunc har haft engagemang hos American Express under åren 2021 och 2022.

⁶² Samma datum genomförde Satkunas Aruras två insättningar till Jakob Tuncs konto i Bank Norweigan

⁶³ Samtliga kreditkortsköp återfinns i slasken


Polisen

 Dokument
FINANSIELL UTREDNING

 Sida
36 (51)

 Upprättad av
Linda Ståhl

 Datum
2023-12-21

 Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

11.1 *Platinumkort*

Under året 2021 hade Jakob Tunc ett kreditkort med en kreditgräns på 53 900 kr. Kortet avslutades och var nollställt per den 2 april 2022.

Period som köpen avser	Datum för betalning	Betalning faktura	Inbetalare
3 mars – 2 april 2022		0,00	
3 feb – 2 mars 2022	15 feb 2022	13 251,00	Jakob Tunc
3 jan – 2 feb 2022		0,00	
3 dec 2021 – 2 jan 2022		0,00	
3 nov – 2 dec 2021	3 nov 2021	43 000,00	Qais Bairge ⁶⁴
3 okt – 2 nov 2021		0,00	
3 sep – 2 okt 2021	15 sep 2021	48 500,00	Jakob Tunc
3 aug – 2 sep 2021	9 aug 2021	8 000,00	Gabriella Elias
3 jul – 2 aug 2021		0,00	
3 jun – 2 jul 2021	14 jun 2021	25 533,79	Ayranci Özgür
3 maj – 2 juni 2021		0,00	
3 apr – 2 maj 2021	23 apr 2021	43 340,40	Ayranci Özgür
3 mar – 2 apr 2021	24 mar 2021	35 000,00	Putnik Branislav
3 feb – 2 mar 2021	12 feb 2021	53 963,00	Jakob Tunc
3 jan – 2 feb 2021		0,00	
3 dec 2020 – 2 jan 2021	30 dec 2020	45 000,00	Ej utredd
Summa hela perioden		315 588,19	

Qais Bairge, se pm i ti fup s 57

fyra personer gjort inbetalningar om totalt 146 874 kr, påstående om penningtvättsbrott

Inbetalningar till American Express för året 2021 uppgår till totalt **257 337 kr**.

Jakob Tunc och Gabriella Elias har betalat in totalt 110 463 kr för de köp som skett via American Express under året 2021. Resterande belopp dvs. **146 874 kr** har betalats in av andra privatpersoner under året 2021.

11.2 *Elitekort*

Jakob Tunc hade ett SAS AMEX Elite med en kreditgräns på 90 000 kr. American Express avslutade engagemanget i maj 2023 och skulden på den nyttjade krediten, per den 2 maj 2023, uppgick till **40 945,84 kr**.

11.3 *Inbetalningar till American Express - utställda fakturor*

Enligt uppgift från American Express har följande personer genomfört betalningar avseende de fakturor som skickats ut för de köp som skett med Elitekortet, se tabell nedan.

⁶⁴ Samma datum genomförde Qais Bairge en insättning till Jakob Tuncs konto i Bank Norweigan



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
37 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Datum	Inbetalare	Belopp
2022-12-07	Rume Gürsac	90 000,00
2022-11-01	Yahia Majid Naem	38 500,00
2022-08-15	Luai Nabrisy	18 000,00
2022-07-29	Sami Rhawi	40 000,00
2022-07-28	Luai Nabrisy	46 000,00
2022-07-27	Duru Ninos	10 000,00
2022-06-20	Sharif Rahimi	65 000,00
2022-05-17	Dragana Markovic	5 000,00
2022-05-17	Aca Jovanovic	50 000,00
2022-04-25	Jakob Tunc	50 000,00
2022-03-02	Mohammed Al-Kuheli	80 000,00
2022-01-11	Jakob Tunc	67 500,00
2021-12-08	Jakob Tunc	17 000,00
Summa		577 000,00

Påstår penningtvätt om
totalt 442 500 kr, (577
000-50 000-67 500 - 17
000 som är Tuncs egna
ins)

Vittnen
som är
åberopade
Al-Kuheli,
Rhawi,
Duru,
Barmousa Rume

Betalningar som Jakob Tunc har genomfört till American Express specificeras i tabellen nedan.

Datum	Konto	Belopp
2021-02-12	5246-01 890 44	53 963,00
2021-09-15	5246-01 890 44	48 500,00
2021-12-08	5246-01 890 44	17 000,00
2022-01-11	5246-01 890 44	67 500,00
2022-02-15	5246-01 890 44	13 251,00 ⁶⁵
2022-04-25	83279 9644767098	50 000,00
Summa		250 214,00

12 Trustly Group

Jakob Tunc har genomfört betalningar och tagit emot insättningar via Trustly Group, se transaktionerna nedan.

Ej

Mottagna transaktioner uppgår till totalt **145 500 kr**, varav 60 500 kr avser året 2021 och 85 000 kr avser året 2022.

- 85 000 kr den 24 september 2022 från Speedy Originals Ltd
- 20 000 kr den 27 augusti 2021 till Speedy Originals Ltd
- 10 000 kr den 1 maj 2021 från Avento MT Ltd⁶⁶
- 15 000 kr den 18 februari 2021 Speedy Originals Ltd

⁶⁵ Betalning till Plantinumkort

⁶⁶ Casinosajt ingår inte i kontoanalysen (perioden före)



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
38 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

- 14 000 kr den 17 februari 2021 Speedy Originals Ltd
- 1 500 kr den 13 januari 2021 från Avento MT Ltd

Genomförda betalningar via Trustly Group

Mottagare	Året 2021	Året 2022
Travellink		-2 257,82
Alektum		-339,00
Casinostugan		-4 000,00
Avento	-22 000,00	
CDON	-954,00	
Evoke Gaming	-5 400,00	
Glitnor Servicees Ltd	-10 000,00	
PAF	-5 000,00	
Romix	-1 000,00	
Speedy Originals Ltd	-16 000,00	
Svea Bank	-60,00	
Teknikproffset Nordic AB	-999,00	
Summa	-61 413,00	-6 596,82

13 Zimpler

Jakob Tunc har genomfört en betalning till spelbolaget Videoslots.com med totalt 7 000 kr den 27 februari 2022.

14 Kontanta medel

Jakob Tunc synes ha haft tillgång till kontanter under den granskade perioden. Detta mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i utredningen, bl.a. om att Jakob Tunc ska ordna fram kontanter till personer⁶⁷ och att det finns kontanter i beslag⁶⁸. Vidare har det framkommit uppgifter om att delar av pantlån hos Pantbanker har lösts med kontanter.

15 Kryptovaluta

Jakob Tunc har engagemang hos Wirex och Binance.

15.1 Wirex

Jakob Tunc har engagemang hos Wirex som öppnades den 18 december 2019 och saldot per den 20 juni 2023 var på ca **500 kr**.

⁶⁷ Se PM – Chattar från beslag BG68777-3

⁶⁸ Kontanta medel i beslag 3 950 €, 1 950 €, 250 USD, 28 300 SEK och spelmarker 25 000 SEK



Det finns ett kort kopplat till kontot hos Wirex. Under perioden den 2 september 2021 t.o.m. den 9 juni 2023 har genomförda köp och kontantuttag skett för motsvarande belopp om ca **147 000 kr**.

Kortet har bland annat använts för köp av telefoni, hotell, restauranger och köp i livsmedelsbutiker. Vidare har kontantuttag skett med ca 7 500 kr och ett köp hos Western Union har skett med ca 5 000 kr.

En analys har skett av samtliga transaktionerna som skett via kontot. *Se separat PM – Wirex.*

15.2 *Binance*

Jakob Tunc har engagemang hos kryptoväxlaren Binance.

Första insättningen till kontot genomfördes den 10 maj 2021 och den sista transaktionen på kontot var ett uttag som skedde den 2 april 2022.

Insättningar på kontot har uppgått till ett motsvarande värde om totalt **1 340 214 kr**.

För en fullständig analys av de transaktioner som har skett på Jakob Tuncs konto hos Binance, *se separat PM – Binance.*

16 *Internetspel och speltjänster*

Jakob Tunc har engagemang hos Svenska Spel och har spelat hos nätbaserade spelföretag.

16.1 *Svenska Spel*

Jakob Tunc har engagemang hos Svenska Spel.

16.1.1 *Casino Cosmopol*

Jakob Tunc är registrerad som kund hos Casino Cosmopol AB.
Ett besök har registrerats på kasinot i Stockholm den 20 augusti 2022⁶⁹ kl. 23:36.

Följande transaktioner finns registrerade från besökstillfället

- Den 21 augusti 2022 kl. 00:24 Kontant köp av spelmarker för 500 kr
- Den 21 augusti 2022 kl. 00:28 Kontant köp av spelmarker för 3 500 kr

⁶⁹ Omfrågad period den 1 januari 2018 t.o.m. den 23 mars 2023.

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
40 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23Saknr
Version

16.1.2 Övriga spelprodukter inom Svenska Spel

Inaktivt konto Vegas Förlustgräns per dag 2 000 kr Saldo 0 kr
 Aktivt konto Casino Förlustgräns per dag 10 000 kr Saldo 0 kr

Vegasmaskiner

Tidpunkt	Ombud / Partner	Transaktionstyp	Överföringstyp	Försäljning	Vinst
2020-05-15 16:52:23	103616 - Rest. Tjuren Bravo	Försäljning	Kontant	200	
2020-05-15 17:24:06	103616 - Rest. Tjuren Bravo	Försäljning	Kontant	100	
2020-05-15 17:24:46	103616 - Rest. Tjuren Bravo	Försäljning	Kontant	200	
2020-07-15 18:11:40	110650 - Salems Thai	Försäljning	Kontant	200	
2020-07-15 18:23:30	110650 - Salems Thai	Vinst	Uttag kontant		1 200
2020-08-07 17:34:15	110650 - Salems Thai	Försäljning	Kontant	100	
2020-08-07 17:35:15	110650 - Salems Thai	Försäljning	Kontant	100	
2020-08-07 17:50:45	110650 - Salems Thai	Försäljning	Kontant	200	
2020-08-22 01:57:43	103953 - Söderhallen Biljard	Försäljning	Kontant	200	
2020-08-22 01:59:01	103953 - Söderhallen Biljard	Försäljning	Kontant	100	
2020-08-22 01:59:59	103953 - Söderhallen Biljard	Försäljning	Kontant	500	
2020-08-22 02:49:14	103953 - Söderhallen Biljard	Vinst	Uttag kontant		1 500
2021-11-03 16:26:25	100263 - Lollis Restaurang & Bar	Försäljning	Kontant	500	
2021-11-03 16:34:15	100263 - Lollis Restaurang & Bar	Försäljning	Kontant	100	
2021-11-03 16:36:04	100263 - Lollis Restaurang & Bar	Försäljning	Kontant	500	
2021-11-03 16:40:27	100263 - Lollis Restaurang & Bar	Försäljning	Kontant	500	
2022-03-11 19:17:12	123610 - Thaiändska Tigern	Försäljning	Kontant	500	
2022-03-11 19:45:15	123610 - Thaiändska Tigern	Vinst	Uttag kontant		1
2023-01-12 20:41:58	124858 - Järbokrogen	Försäljning	Kontant	100	
Summa				4 100	2 701

Under perioden har en förlust för spel på Vegasmaskiner skett med **1 399 kr**. Det kan tilläggas att samtliga spelinsatser och uttag har skett kontant.

Stryktips, Europatips, Oddset, Poker & Blackjack

Spel via Jakob Tuncs spelkonto har skett under perioden den 21 augusti 2021 fram t.o.m. den 27 december 2022.

En sammanfattning av vad som har skett på spelkontot visas i tabellen nedan.

Försäljning	Vinst	Varav validerad vinst	Återbetalning	Makulering	Insättning	Uttag
12 855,09	14 259,48	12 135,00	60,00	- 2 187,00	24 365,11	- 11 150,00



16.2 Nätcasinos och andra nätbaserade spelbolag

Jakob Tunc har spelat via olika nätbaserade spelbolag.

I nedanstående tabell framgår betalningar till och från de olika spelbolagen.

Insättningar från nätbaserade spelbolag

Jakob Tunc har mottagit följande belopp till sina konton under åren 2021 och 2022.

Året 2021

Speedy Originals Ltd	49 000 kr	(via Trustly Group)
Avento MT Ltd	11 500 kr	(via Trustly Group)
Svenska Spel	9 000 kr	(SEB)
Summa	69 500 kr	

Året 2022

Speedy Casino	20 000 kr	(via Trustly Group)
Pokerstars	71 314 kr	(via Visa Payment)
Speedy Casino	85 000 kr	(via Trustly Group)
Summa	176 314 kr	

Betalningar via Trustly Group till spelbolag

Året 2021

Totalt har det genomförts betalningar till spelbolag via Trustly Group för totalt 59 400 kr.

Året 2022

Endast en betalning till Casinostugan har skett via Trustly Group på 4 000 kr.

Spelinsatser via kortköp och Swish kopplade till Jakob Tuncs konton i Swedbank

Betalningssätt - år 2022	Belopp
Swish till Speedy	-21 000,00
Swish till Svenska Spel	-1 500,00
Kortköp	-1 620,00
Summa	-24 120,00

Spelrelaterat via kortköp och Swish kopplade till Jakob Tuncs konton i SEB



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
42 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Transaktioner - året 2022	Belopp in	Belopp ut
Swish från/till Speedy		-20 000,00
Swish från/till First Clear	10 101,77	-9 600,00
Swish till Svenska Spel		-7 000,00
Swish från/till Leovegas	7 424,00	-23 000,00
Swish till Moa Gaming		-8 000,00
Kortköp olika spelsajter		-94 888,00
Summa	17 525,77	-162 488,00

Sammanfattning spel via nätet

Under året 2021 kan det konstateras att utbetalningarna från olika spelbolag överstiger köpen. Eftersom det kan finnas köp för spel som finansierats på annat sätt så är en vinst på **10 100 kr**⁷⁰ högst osäker.

Under året 2022 har spelinsatser betalats via Trustly Group och via Swish samt med kortköp med totalt 190 608 kr. Utbetalningar från spelbolag via Trustly Group och Swish uppgår till totalt 193 840 kr. Således har en vinst på **3 232 kr** skett under året. Mot bakgrund av att spel kan ha finansierats på annat sätt är vinstbeloppet högst osäker.

Övrigt

Det kan tilläggas att det enligt spellag (2018:1138) återfinns regler om hur olika spel får bedrivas. Har spelande skett på annat sätt, exempelvis i lokaler som inte har tillstånd för den typ av spel så är detta inte tillåtet.

Bilagor

Bilaga 1	Swishtransaktioner Swedbank	Sid 43
Bilaga 2	Kortköp Swedbank	Sid 44
Bilaga 3	Swishtransaktioner SEB	Sid 45 - 49
Bilaga 4	Kortköp SEB	Sid 50 – 51

⁷⁰ Köp 59 400 kr – insättningar 69 500 kr


Polisen

 Dokument
 FINANSIELL UTREDNING

 Sida
 43 (51)

 Upprättad av
 Linda Ståhl

 Datum
 2023-12-21

 Diariennr
 5000-K87074-23/
 5000-K485027-23

Saknr Version

Bilaga 1 Swishtransaktioner - Swedbank

Mobilnummer +46733232232 har varit anslutet till Swishtjänsten i Swedbank under perioden 5 juli 2022 t.o.m. den 4 september 2022. Konto -7098 är anslutet konto.

Motpart i Swishtransaktioner	Mottaget belopp	Antal	Skickat belopp	Antal
Angelica Petersson "Flygbiljetter"			-10 000,00	1
Bitella AB			-300,00	1
Eid, Richard			-3 000,00	1
Elias, Gabriella (sambo)	500,00	1	-8 500,00	2
Fetco, Nicole			-5 000,00	1
George Aram Ljuskvist "återbetalning"	19 000,00	2		
Klarna Bank AB			-1 499,00	1
Lowwi AB			-358,00	1
Mullvad VPN AB			-1 000,00	11
Norwegian Air Shuttle AS			-254,00	1
Pynnönen, Kaveh			-2 996,00	2
Rhawi, Kevin "lån"			-25 000,00	1
Speedy Originals Ltd			-21 000,00	11
Svenska Spel Sport & Casino			-1 500,00	1
Tele2 Sverige AB			-798,00	2
Touma, Habib			-10 000,00	1
Tunc, Sargon (Bror)			-5 000,00	1
UC AB			-29,00	1
Totalsumma	19 500,00	3	-96 234,00	40

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
44 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23Saknr
Version**Bilaga 2 Kortköp konto i Swedbank****Kortköp året 2021**

Från konto 0013 har det endast skett 8 kortköp för totalt 1 440 kr hos adobe.com

Kortköp året 2022

Jakob Tunc har under perioden 21 juli 2022 t.o.m. den 12 september 2022 genomfört följande kortköp i kategorier som visas i tabellen nedan.

Kategori/köp	Totalbelopp köp	Antal köp
Apotek	-808,50	2
Bensinstationer	-1 381,00	2
Flygresa/kostn	-1 560,43	4
Köp i Bulgarien	-6 022,71	5
Köp i Prag	-63,38	1
Köp i Turkiet	-1 245,81	4
Köp i Tyskland	-1 14,51	1
Livsmedel	-63,00	1
Rest/Café	-2 253,00	10
Skönhet/hälsa	-250,00	1
Spel	-1 620,00	2
Ylsten	-7 000,00	1
Övrigt	-229,00	3
Totalsumma	-22 611,34	37



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
45 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Bilaga 3 Swishtransaktioner SEB

Jakob Tunc har haft telefonnummer +46733232232 kopplad till Swishtjänsten hos SEB under två perioder

- Från den 11 januari 2021 – den 5 juli 2022
- Från den 6 september 2022 och är nuvarande anslutning

11 st swish, totalt 88500 kr, (se även förhörsbil s 714), gulmarkerade nedan

Året 2021

Swishtransaktioner och meddelanden som skett under året 2021 visas i tabellen nedan.

Motpart i Swishtransaktioner	Total belopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Abgar Rhawi "lån & guldköp"	60 000,00	6		
Alexander Gündüz	1 500,00	1	-8 500,00	2
Almassri, Ali "puss"			-500,00	1
Andreas Johansson "Utlägg Spanien"			-4 500,00	1
Andreas Zell "Tack"			-4 000,00	1
Andrina Alexan Isak "Lån"			-22 000,00	4
Arvato Finance AB			-9 537,00	1
Bluestep Bank AB			-2 043,00	1
Bml Group Ltd			-4 000,00	3
Bozena Zaplata	7 000,00	1		
Carlos Abdulahad "utlag bil"			-10 000,00	1
Chafika Eid "räkning en ut"			-5 500,00	2
Dani Ibrahim "tack bror"			-2 000,00	1
Daniel Dayan "köp av guld"			-10 000,00	1
Daniel Elia			-580,00	1
Daniel Nikou Carlsson "Tack på förhand"	800,00	1		
Demir, Aneta			-100,00	1
Elias, Gabriella "Båtdelar"	7 000,00	3	-34 000,00	9
Enikö Tunc	20 000,00	1		
Eriksson, Dennis "Cykel"			-3 000,00	1
Flour Mardo "Tobak"			-1 000,00	1
Gabriel Asso "utlägg Spanien"	7 949,00	3		
Gabriel Kurieh	150,00	1		
Gabriel Mouri	300,00	1		
Haris Bibezić			-1 000,00	1
Hassan, Adebayo "LV Skärp"			-5 000,00	1
Hemmati, Elias	1 600,00	1	-800,00	1
Ibrahim Malki	9 000,00	1		

Bozena; lånelöfte och falskt intyg Botkyrka kommun, s 62-68

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
46 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Icho, Jimmi			-10 000,00	1
Johansson, Anna "mobil"			-5 300,00	1
Johnny Savci "sug kuk"	7 000,00	1		
Josef Külhan	1 500,00	1		
Karolina Holm "holm1505"	400,00	1		
Katoo, Nathaniel	1 200,00	1		
Kosttillskott & Hälsa Sthlm			-1 995,00	1
Lindberg, Maria Charlotta Sigrid "gästlägenhet"	400,00	1		
Majid, Zano "extralänk klocka"			-6 000,00	2
Malke Khalaf			-700,00	1
Marcus Issa			-100,00	1
Maria Tunc "Love U"			-8 000,00	1
Marina Frid "Spanien utlägg Micke"	1 500,00	1		
Mario Eid "Tack för blowjob"			-500,00	1
Markus Khalaf "puss"			-1 500,00	1
Mikael Tuominen			-200,00	1
Miran Kamal Rashid Rashid "Vinterdäck"			-5 000,00	1
Mullvad VPN AB			-150,00	1
Murat Berk	4 000,00	1		
Nina Fatah Ali Rashid			-3 000,00	1
Nina Yasini "Vinterjacka"			-2 500,00	1
Ninib Asmar "Köp av bord"			-8 500,00	1
Peter Chamoun	2 000,00	1	-4 100,00	3
Razek Said			-2 300,00	1
Ritta Eid "barnvagn X2"			-10 000,00	2
Roula Abdulahad "julklapp"			-3 000,00	1
Saman Fili	1 000,00	1		
Sargon Tunc	9 000,00	2	-2 200,00	3
Sawsan Mahdy "Puss"	5 000,00	1	-5 000,00	1
Scandinavian Airlines System			-385,00	1
Shiras Issa "matutlägg"			-1 000,00	1
Shiva Mohammad Ahmed "dela notan"	400,00	1		
SJ AB			-245,00	1
Smedra Touma	2 043,00	1		
Stefan Ekstedt "återbet kurs"	2 600,00	1	-2 600,00	1
Svenska Spel AB	9 000,00	1		
Tele2 Sverige AB			-475,00	5
UC AB			-29,00	1
Umut Koyuncu "Kläder & Utlägg deposition villa Marbella"			-21 500,00	3

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
47 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Videoslots Ltd			-4 000,00	3
Zenelqosi, Astrit "tack bror"			-1 000,00	1
Totalsumma	162 342,00	36	239 339,00	79

Året 2022

Swishtransaktioner och meddelanden under året 2022.

Motpart i Swishtransaktion	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Anastasia Mirahmadian Babaahmadi "Middag"	00	1		
Andreasson, Mattias "köp av färg"	00	1		
Antal Hunyadi "lån"			-8 000,00	1
Araz Abdulrahman "resa utlägg"	00	1		
Bitella AB			-900,00	3
Bostadsrättsföreningen Uven Större			-3 000,00	1
Bugueno Fuica, Jaime Andres "Utlägg Audi Bil"			-13 140,00	4
Chafika Eid (swish ut "lån")	00	1	-5 000,00	1
Chammas, Salima "Utlägg"			-3 000,00	1
Chamoun, Jean-Pierre "Lån"	00	1		
Dani Ibrahim "Älskar dig"			-5 000,00	
Deniz Azal	00	1	-800,00	
Elias, Gabriella (flickvän)	9	10	-12 200,00	
F&K Sport Sweden AB			-2 400,00	
Favrit Sweden AB			-721,00	1
Firstclear Limited	77	1	-9 600,00	4
Gluic, Chantel "Utlägg"			-800,00	1
Haris Bibezić			-1 700,00	2
Håtuna Pistol- & Sportskytteklubb			-20,00	1
Johannes Khoshaba	12 548,00	5	-8 500,00	2
Josef Külhan	6 000,00	1		
Leovegas Gaming PLC	17 424,00	4	-23 000,00	15
Madeline Piippo Bergström	1 000,00	1		
Mahmoud Alrefai "romeo3xl"	4 800,00	1		
Maria Tunc "utlägg & Tack"			-5 100,00	3
Matay Destici	2 300,00	1		
Moa Gaming Sweden Ltd			-8 000,00	4
Mohammad Abdullah "romeo3xl"	5 000,00	1		
Momo Al-Jawhar "kontantutlägg"	500,00	1		
Mountha Tunc (mamma)	20 000,00	2		
Mouri, Gabriel	7 000,00	9		
Mullvad VPN AB			-3 650,00	30
Mälarhöjdens Pistolskyttar			-500,00	1
Nicola, Carlos Georgis	5 000,00	1		

107 598 kr
via swish,dessas samt se s
510
swedbankswish,
från Aram totalt
107 598 krse förhörsbil, s
857 framgår
vilka swishar
som är med i
penningtvättsp
åstående,
Johannes
Khosoba tre
swish, 11998
kr



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
48 (51)

Upprättad av
Linda Ståhl

Datum
2023-12-21

Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Norwegian Air Shuttle Aoc AS			-3 702,00	2
Panossian, Nathalie				
"Bidrag presenten och Rumänien lån"	15 000,00	2		
Patric Mälström "trim Audi"			-4 000,00	1
Postnord Sverige AB			-39,00	1
Rasmus Wremborn			-10 000,00	1
Rhawi, Kevin "lån till fälgar"			-8 000,00	1
Rhawi, Michael "tack för lånet"	2 000,00	1		
Salwa Abd Allah "romeo3x1"	1 800,00	1		
Sandhu, Gärry	2 000,00	1		
Speedy Originals Ltd			-20 000,00	7
Sportlife M W AB			-300,00	1
Stefan Ekstedt "träning"			-2 600,00	2
Svenska Spel Sport & Casino AB			-7 000,00	3
Taha, Bashar "TV Samsung 75 tum"	10 000,00	1		
Tele2 Sverige AB			-330,00	4
Thai House Wok Sverige AB			-454,00	1
Tunc, Sargon (Bror)				
"böter utlägg & grattis från familjen"			-6 400,00	2
UC AB			-29,00	1
Ulf Syvertsen "Uffe ammo 9mm, 22, flera hölster, maghållare"	20 000,00	1	-3 000,00	1
Umut Koyuncu			-300,00	1
Wallin, Caroline "Maturlägg"	2 500,00	1		
Yacoub Icho "Grattis bror"			-5 000,00	1
Yaecoub, Rami Fahmi "felinsättning" (svåger)	10 000,00	1	-10 000,00	1
Yahia Naem "Jacka Blocket"	15 000,00	1		
Zenelqosi, Astrit			-2 000,00	1
Totalsumma	230 510,96	54	-198 185,00	115

Året 2023 (januari – maj)

Motpart i Swishtransaktioner	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
Aria Watt	7 400,00	1		
Chamoun, Jean-Pierre "lån"	5 000,00	1		
Elias, Gabriella "Nordax & present"	1 500,00	1	-11 600,00	4
Firstclear Limited			-2 000,00	1
Hao-Zhe Restaurang AB			-64,00	1
Hossein Pourshad, Ali "utlägg"			-560,00	1
Intrum Sverige AB			-1 874,37	1
Kosho, Elias "Tack för telefon"	7 000,00	1		
Kristoffer Wikman Mokos	1 000,00	1		
Kungsbergets Fritidsanläggningar			-1 675,00	1
LOWELL -SATS			-419,00	1

Påstådd penningtvätt, fyra swish totalt 49 400 kr, (se även förhörbil s 927)



Mouri, Gabriel	1 000,00	1		
Mullvad VPN AB			-500,00	4
Stefan Grymalm ”Lån”	30 000,00	1		
Totalsumma	52 900,00	7	18 692,37	14


Polisen

 Dokument
 FINANSIELL UTREDNING

 Sida
 50 (51)

 Upprättad av
 Linda Ståhl

 Datum
 2023-12-21

 Diariennr
 5000-K87074-23/
 5000-K485027-23

Saknr Version

Bilaga 4 Kortköp SEB

Kortköp har skett under året 2021 enligt tabellen nedan där köpen kategoriserats.

Kategori	Totalbelopp ut
AIRBNB	-597,30
AIRBNB - Marbella	-4 194,69
Amazon	-2 087,87
Apotek	-298,46
Bensinstationer	-7 287,07
Elektronikinköp	-9 040,00
Flyg	-7 899,52
Flyg (service)	-435,00
Flyg SAS	-12 351,00
Hotell	-10 930,00
Livs	-3 437,35
Moneytransfer	-100,05
Office Depot	-1 897,00
Parkering	-2 614,56
Paypal	-61,14
Restaurang	-8 549,00
Salong	-2 800,00
SeaSea	-3 025,00
Sefina Pantbank	-19 918,87
Shopping	-4 259,90
Slagsta Marina	-4 960,00
Taxi	-1 333,00
UC	-87,00
utlands köp	
MARBELLA	-6 240,99
Utlandsköp	-669,83
Utlandsköp	
Amsterdam	-10 144,38
Utlandsköp Budapest	-559,46
Utlandsköp	
Köpenhamn	-1 806,47
Utlandsköp Malaga	-6 774,89
Utlandsköp San Jose	-2 964,49
Utlandsköp Tallin	-112,68
Utlandsköp Turkiet	-2 151,94
Totalsumma	-139 588,91

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNINGSida
51 (51)Upprättad av
Linda StåhlDatum
2023-12-21Diariennr
5000-K87074-23/
5000-K485027-23

Saknr Version

Forts. Kortköp SEB

Jakob Tunc har genomfört kortköp som kategoriserats i tabellen nedan.
Köpen har skett under perioden den 1 januari 2022 t.o.m. den 31 maj 2023.

Kategori kortköp	Totalbelopp
Apotek	-495,94
Apple	-45,00
Bensinstationer	-12 072,17
Båt (Butik och Marina)	-4 834,58
Elektronikinköp	-5 947,82
Flygresor/resor	-28 655,43
Fordonsrelaterat	-1 847,90
Hotell	-2 160,00
Hälsa/skönhet	-200,00
Ikea	-2 512,00
Industries S	-3 955,00
Kläder	-299,00
Kontor	-46,90
Köp i Amsterdam	-1 230,60
Köp i Bukarest	-621,43
Köp på Irland	-1 061,93
Köp i Spanien	-12 560,10
Köp i Turkiet	-2 800,55
Köp Tyskland	-534,17
Livsmedelsbutiker	-2 117,30
Pantbanken	-45 721,66
Parkering	-1 653,04
Playstation	-1 161,60
Restaurang och café	-30 773,83
Skönhet/hälsa	-700,00
Spel	-94 888,00
Streamingtjänst - Spotify	-981,00
Taxiresor	-3 702,00
Tfn	-345,00
Träning	-1 836,55
Vapenbutik F&K Sport	-13 990,00
Voi - Hyra	-369,78
Zoom Mobiles	-61 630,00
Övrigt	-11 744,62
Totalsumma	-353 494,90

Kategorin övrigt avser Pressbyrån, köp i olika småbutiker m.m.