

**Polisen****PM**

1 (6)

Datum
2023-10-16Diariennr (åberopas)
K485027-23STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2INKOM: 2024-04-24
MÅLNR: B 9057-23
AKTBIL: 289Polismyndigheten, NOA
Linda Ståhl
Finansiell utredare

Isa Jakob Tunc – Underlag för misstanke om penningtvättbrott, året 2020

Inledning och sammanfattning

I samband med den finansiella utredningen i ärende K485027-23, avseende synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott, så har det inkommit underlag från banker och två kortföretag. Underlagen avser en tidigare period än den period som omfattar Jakob Tuncs brottstid.

Underlagen som inkommit från banker och de två kortföretagen omfattar året 2020. Vid en granskning av underlagen har misstanke om penningtvätt alternativt näringspenningtvätt uppstått, detta mot bakgrund nedan.

Enligt underlag från Eurocard har det uppmärksammat att de köp som Jakob Tunc genomfört under året 2020 med kreditkort uppgår till ca **1 200 000 kr**. Det kan tilläggas att inbetalningarna till Eurocard på drygt 1 200 000 kr som avser kortköpen har genomförts av olika privatpersoner.

I utredningen har det även via rättshjälp till England inkommit svar om att Jakob Tunc har haft ett kortkonto hos Revolut under perioden januari 2020 till början av juni 2020.

Inflödet till kortet uppgår till ca **1 834 600 kr** och består av påfyllningar, insättningar och överföringar från olika privatpersoner. Det kan tilläggas att det även från kortkontot hos Revolut genomförts överföringar till olika privatpersoner, kontantuttag och kortköp. Vidare har Jakob Tunc även mottagit

Polismyndigheten

2023-10-16

2 (6)

Dnr

K485027-23

ytterligare en insättning på ca 63 100 kr till sitt konto i Swedbank den 22 juni 2020.

Revolut**England – Revolut**

Jakob Tunc har haft engagemang hos Revolut under perioden 30 maj 2019 fram till den 11 juni 2020.

Kontoreferens**98266709**

De transaktioner som skett via Jakob Tuncs Revolutkort presenteras nedan och avser perioden 2 januari 2020 till och med att kontokortet avslutades den 11 juni 2020. Det kan tilläggas att i början av maj 2020 genomfördes den sista överföringen till Gabriella Elias. Därefter har endast avgifter dragits från kortet.

I tabellen visas de påfyllningar som skett till kontot, överföringar till och från olika privatpersoner, en insättning från David Andersson och en återinsättning via ATM. Vidare visas, ATM¹-uttag och endast de större kortköpen. De kortköp som avser lägre belopp, avgifter till Revolut och kickbacks på köp ingår inte i tabellerna nedan.

Utfödet är lika stort som inflödet. Det kan tilläggas att de transaktioner som nekats inte² ingår i totalsumman.

I tabellen nedan visas in- och utfödet för respektive transaktionstyp under perioden den 2 januari t.o.m. 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 till/från personer	438 239,00	-1 512 925,03
Totalsumma	1 834 672,08	-1 814 901,62³

Enligt åtal

¹¹ Kontantuttag

² Återfinns i sin helhet i Slasken

³ Exkl. kortköp för restaurang, bensinstationer och avgifter till Revolut m.m.

Polismyndigheten

2023-10-16

3 (6)

Dnr

K485027-23

I tabellen nedan visas de olika transaktionstyperna för respektive månad där även motparten framgår för insättningen och överföringarna.

Transaktionstyp År/månad	Totalbelopp in	Antal in	Totalbelopp ut	Antal ut
ATM – Totalsumma	5 327,28	1	-117 401,92	37
2020 – jan ATM återinsättn.	5 327,28	1		
2020 – jan ATM			-21 372,01	5
2020 – feb ATM			-27 428,15	17
2020 – mar ATM			-68 601,76	15
Betalning totalsumma	337 605,80	1		
2020 – mar Betalning (in) David Andersson	337 605,80	1		
Card - Totalsumma			-184 574,67	6
Airbnb 2020 feb			-14 245,43	1
Flighttix 2020 feb			-23 619,24	1
Pantbanken 2020 feb			-24 940,00	1
NetonNet 2020 mar			-19 770,00	2
Nymans ur 2020 mar			-102 000,00	1
Top up - Totalsumma	1 053 500,00	41		
Top up 2020 jan	159 500,00	7		
Top up 2020 feb	235 600,00	9		
Top up 2020 mar	216 500,00	5		
Top up 2020 apr	441 900,00	20		
Överföringar totalsumma	438 239,00	33	-1 512 925,03	85
2020 jan - Överföringar	168 400,00	6	-289 560,00	17
Till Abdelhafid El Quali			-139 524,00	3
Till/Från Abraham Aho	10 000,00	1	-40 000,00	1
Till Ahmad Jasmin			-44 055,00	4
Från Andreas Lookene	6 000,00	1		
Till Carlos Abdulahad			-60 000,00	3
Från Chiako Farzad	113 000,00	2		
Från Gabriella Elias	39 400,00	2		
Till Markus Khalaf			-1 000,00	2
Till Peter Chamoun			-310,00	2
Till Sabri El Quali			-3 171,00	1
Till Yasar Bulut			-1 500,00	1
2020 feb - Överföringar	118 500,00	8	-206 350,00	21
Till/Från Abraham Aho	7 500,00	1	-50 000,00	1
Till Afram Tunc			-15 000,00	1
Till Ahmad Jasmin			-68 000,00	3
Till/Från Andre Bulut	29 300,00	2	-63 450,00	12
Till/Från Carlos Abdulahad	11 700,00	1	-1 000,00	1
Från Chiako Farzad	10 000,00	1		

Daniel
lånebedrägerier

okända fyllt på
hans kort, se tfup
s 103-104

Överföringar till
(även från) dessa
personer finns
specificerade i
förhörsbilagor
5-10 till förhöret
12 , 2 nov 2023 i t
fup,
s 22

Polismyndigheten

2023-10-16

4 (6)

Dnr

K485027-23

Från Gabriella Elias	3 000,00	1		
Till Markus Khalaf			-500,00	1
Till Martin Akcan			-8 000,00	1
Till/Från Peter Chamoun	57 000,00	2	-400,00	1
2020 mar - Överföringar	141 339,00	16	-587 105,00	29
Till/Från Afram Tunc	1 000,00	1	-13 700,00	3
Till/Från Ahmad Jasmin	55 740,00	4	-48 500,00	2
Till/Från Andre Bulut	13 600,00	3	-59 000,00	5
Till/Från Carlos Abdulahad	19 000,00	4	-73 500,00	3
Till Charbel Issa			-20 000,00	2
Till Dani Ibrahim			-500,00	1
Från David Andersson	20 000,00	1		
Från Jack Chamoun	30 000,00	1		
Till Jean Pierre Chamoun			-500,00	1
Till Karlo Babic			-212 490,00	3
Till/Från Markus Khalaf	1 999,00	2	-7 500,00	3
Till Rawa Majid			-51 000,00	4
Till Sabri El Quali			-100 415,00	2
2020 apr - Överföringar	10 000,00	3	-429 904,73	17
Till Abraham Aho			-10 000,00	2
Till/Från Andre Bulut	10 000,00	3	-6 000,00	1
Till Andreas Lookene			-500,00	1
Till Carlos Abdulahad			-24 885,23	2
Till Charbel Issa			-3 000,00	1
Till Karlo Babic			-290 146,50	6
Till Markus Khalaf			-300,00	1
Till Roy Chamoun			-1 000,00	1
Till/Från Sabri El Quali			-94 073,00	2
2020 maj - Överföring			-5,30	1
Till Gabriella Elias			-5,30	1
Totalsumma	1 834 672,08	76	-1 814 901,62	128

Det har endast gått att härleda att Jakob Tunc har genomfört påfyllningar till kortkontot med totalt 104 500 kr, fördelat på fem tillfällen under året 2020, från Jakob Tuncs konton i Swedbank.

Eurocard

Jakob Tunc saknar aktuellt engagemang hos Eurocard.

Historiskt engagemang med avtalsnummer 121 170 203 med ett kreditutrymme på 20 000 kr fanns under perioden augusti 2019 fram till och med juli 2021. Extrakort i Gabriella Elias namn har varit kopplat till avtalet.

Eurocard

Polismyndigheten

2023-10-16

5 (6)

Dnr

K485027-23

Det kan tilläggas att det inte genomförts några köp med kreditkorten hos Eurocard under året 2021.

Köpen har skett med de två korten som varit kopplade till Jakob Tuncs avtal med Eurocard. Nedan presenteras de inbetalningar som har skett till Eurocard under året 2020, som avser de köp som genomförts på Jakob Tuncs avtal.

Datum	Inbetalningar till EUROCARD	Inbetalare, födelsedata och ort
2020-01-03	40 000,00	Ok Faruk (720210) Norsborg
2020-01-15	35 000,00	Fehmi Üney (590201) Norsborg
2020-01-27	42 000,00	Satkunas Aruras (660510) Sthlm
2020-02-03	30 000,00	Daniella Üney (891122) Norsborg
2020-02-19	20 000,00	Vivian Gorgis (730514) Tyresö
2020-02-20	52 000,00	Vivian Gorgis (730514) Tyresö
2020-03-09	100 000,00	David Andersson (840926) Sthlm
2020-03-30	30 198,24	Rawanduzi Majid (610129) Långasjö
2020-03-30	174 000,00	Arkadiusz Mardofel (721122) Bandhagen
2020-04-01	17 000,00	Rawanduzi Majid (610129) Långasjö
2020-04-07	60 000,00	Elena Seguel (540305) Skärholmen
2020-05-28	105 000,00	Maya Makdessi (821211) Växjö
2020-07-03	82 000,00	Elias Khouri (711001) Upplands Väsby
2020-07-17	9 100,00	Maya Makdessi (821211) Växjö
2020-07-23	79 956,00	Maya Makdessi (821211) Växjö
2020-07-30	90 000,00	Nesirvan Ramazan (900202) Jönköping
2020-08-19	49 000,00	William Lindgren Fahimi (950105) Uppsala
2020-09-07	6 650,00	William Lindgren Fahimi (950105) Uppsala
2020-09-15	14 000,00	William Lindgren Fahimi (950105) Uppsala
2020-09-23	62 000,00	Hahit Ahmad Hayal (740404) Jönköping
2020-09-24	45 000,00	Nazar Monem Salih
2020-11-30	68 000,00	Krzysztof Zawadaski
2020-12-30	1 730,00	Clearon AB (Kassagirot)
Summa	1 212 634,24	

PM lånebedrägerier
Daniel Andersson
Vivian Gorgis
Arkadiusz Mardofel
Elias Khouri
Maya Makdessi

Dom Jönköpings
tingsrätt s 28 i T fup 1

Polismyndigheten

2023-10-16

6 (6)

Dnr

K485027-23

Konto 83279,9443350013 i Swedbank

Överföring Båt (22/6-2020) från Maya Makdessi	63 107,00
--	-----------

Sammanfattning

Totalt under året 2020 har ett belopp om ca **3 110 300 kr** kommit Jakob Tunc tillhanda genom överföringar och insättningar. Vidare har påfyllningar av kortkontot hos Revolut skett. De insättningar som skett kan inte förklaras utifrån Jakob Tuncs legala ekonomiska förmåga.

Det är således mer sannolikt att dessa pengar kommer från brott eller brottslig verksamhet. Det har mot bakgrund av det detta framkommit en misstanke om penningtvättbrott alt. näringspenningtvätt, grovt brott.

**Polisen****PM**

1 (4)

Datum
2024-02-14Diariennr (åberopas)
K87074-23Polismyndigheten, NOA
Linda Ståhl
Finansiell utredaresammanställt för nedan år ,
finns även i finansiella
utredningen

Isa Jakob Tunc – Underlag för misstanke om penningtvättbrott, åren 2021 - 2023

Inledning och sammanfattning

Detta PM redovisar de belopp där misstanke om penningtvätt uppstått i samband med framtagandet av den finansiella utredningen av Jakob Tunc. Misstanken ligger till grund för de beslag som har tagits i ärende K87074-23.

Belopp som omfattar misstanke om penningtvätt, grovt brott, för åren 2021, 2022 och perioden den 1 januari t.o.m. den 9 juni 2023 redovisas per år för respektive bank och hos annan verksamhetsutövare.

Se finansiell utredning Jakob Tunc och Isa Jakob Tuncs engagemang – Utland för mer detaljer kring beloppen.

Finansiella
utredningen
kontoanalys

Året 2021

För året 2021 uppgår det totala beloppet till **1 018 721 kr** där misstanke om penningtvätt föreligger.

Året 2021	Belopp	VU ¹ eller Bank	Motpart	Period
Swish	100 000	Pantbanken	Taha Bashar	december
Kortbetalning	102 965	Pantbanken	Okänd	januari

PM
lånebedrägeri
Taha Bashar

¹ Verksamhetsutövare

Insättningar	28 000	Swedbank kto -0013	Dennis, Joseph, Mario	Löpande under året
Insättningar	252 200	SEB	Chrsitian, Warda, Putnik, Berk, Rimon,	Löpande under året
Insättningar	91 883	Norweigan	Putnik, Rabi Qais Janusz, Özgür	Löpande under året
Insättningar	63 744	N26	MR Sales Spain	januari och februari
Insättningar	144 555	Sabadell/Caixa	Samuel Kurkunc & Fitsum Hagos	april
Swish	88 500	Se tabell nedan	Olika personer	Löpande under året
Inbetalningar	146 874	American Express	Olika personer	Löpande under året
Summa	1 018 721			

s 691 N26, s
692 Sabadell,
SEB s 694,
Swedbank s
695, Norwegian
s 714, Swish s
714, Amex s
717 i
förhörsbilaga

Mottagna Swishtransaktioner

Datum & tid	Belopp	Meddelande	Avsändare
2021-12-02 23:22	7 000	Sug kuk	Johnny Savci
2021-11-03 11:19	7 000		Bozena Zaplata
2021-06-12 20:00	4 000		Murat Berk
2021-03-05 18:28	1 500		Josef Külhan
2021-02-14 09:13	10 000		Abgar Rhawi
2021-02-14 09:12	15 000	Guld köp	Abgar Rhawi
2021-02-14 09:13	15 000	Guld köp	Abgar Rhawi
2021-02-09 22:40	9 000		Ibrahim Malki
2021-01-26 13:49	10 000		Abgar Rhawi
2021-01-11 21:01	2 000		Abgar Rhawi
2021-01-11 20:37	8 000	Lån	Abgar Rhawi
Summa	88 500		

se bilagor med
lånelöfte och
löneintyg i
förhörsbilaga s
715-716

Külhan,
Whatsapp, se t
fup

American Express

Under året har flera privatpersoner betalat in pengar till American Express för de kreditkortsköp som Jakob Tunc genomfört. Beloppet som andra har betalat in uppgår till **146 874 kr.**

Pantbanken

Jakob Tunc har belånat gods vid två tillfällen hos Pantbanken där lösen har skett genom betalning från andra personer. I januari har lösen av belånat gods skett med en kortbetalning på **102 965 kr.** Betalningen har inte skett med något av Jakob Tuns kort. Även i december har en Swishbetalning på **100 000 kr** gemoförts av Taha Bashar.

Året 2022

För året 2022 uppgår det totala beloppet till **1 244 063 kr** där misstanke om penningtvätt föreligger.

åtal 1202063 kr
(1244063-42000)

Året 2022	Belopp	VU/Bank	Motpart
Swish	107 598		Se tabell nedan (löpande)
Inbetalningar	442 500	Amex	flera personer (löpande)
Insättningar	273 500	Swedbank E-spar kto	flera personer (löpande)
Kort/lösen	127 965	Pantbanken	Ej Tuncs kort (januari)
Insättningar	273 500	SEB	flera personer (löpande)
Insättningar	19 000	Norweigan	flera personer (löpande)
Summa	1 244 063		

Swedbank;
273500-42000=231500 kr

Mottagna Swishtransaktioner.

Datum	Belopp	Avsändare
2022-07-29	10 000	George Aram Ljuskvist
2022-08-14	9 000	George Aram Ljuskvist
2022-06-27	9 000	Chafika Eid
2022-05-22	20 000	Ulf Syvertsen
2022-04-20	5 000	Johannes Khoshaba
2022-04-01	5 500	Johannes Khoshaba
2022-03-26	6 000	Josef Külhan
2022-01-31	1 498	Johannes Khoshaba
2022-01-10	10 000	Taha, Bashar
2022-01-01	11 600	Andreasson, Mattias
2022-12-01	6 000	Panossian, Nathalie
2022-11-10	9 000	Panossian, Nathalie
2022-12-25	5 000	Nicola, Carlos Georgis
Summa	107 598	

Se pm Lån och intyg om anställningar, där förekommer Johannes Khosoba, George Aram Ljungqkvist,

samt Pm Taha Bashar

whatsapp chat om låneverksamhet, t fup med Aram och Johannes Khsosoba

Ulf S, samtal ang kontanter, målare, s 929 förhörsbil

American Express

Under året har flera privatpersoner betalat in pengar till American Express för de kreditkortsköp som Jakob Tunc genomfört. Beloppet som andra har betalat in uppgår till **442 500 kr**.

Pantbanken

Polismyndigheten

2024-02-14

4 (4)

Dnr

K87074-23

En kortbetalning på **127 965 kr** har genomförts hos Pantbanken för lösen av pantsatt gods tillhörande Jakob Tunc. Betalningen har inte genomförts med något av Jakob Tuncs kort.

Perioden den 1 januari t.o.m. den 9 juni 2023

För perioden 2023 uppgår det totala beloppet till **284 352 kr** där misstanke om penningtvätt föreligger.

Året 2023	Belopp	VU/Kto	Motpart	Period
Kortköp Q7	117 000	KFM	Mehedi Shakih	maj-23
Bitsa 431	117 952	Bitsa	Monero Tron (Kryptovaluta)	maj, juni -23
Swish	49 400		Se tabell nedan	Löpande
Summa	284 352			

PM
lånebedrägeri*Mottagna Swishtransaktioner*

Datum	Belopp	Avsändare
2023-03-15	30 000	Stefan Grymalm
2023-03-10	7 000	Kosho, Elias
2023-02-06	5 000	Chamoun, Jean-Pierre
2023-01-04	7 400	Aria Watt
Summa	49 400	

whatsapp chat om
låneverksamhet, t fup
med Grymalm**Sammanfattning**

Under åren 2021, 2022 och perioden 2023 har Jakob Tunc mottagit sammanlagt **2 547 136 kr** som kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet. Pengarna har mottagits eller på annat sätt tillgodogjorts Jakob Tunc. Pengarna har därefter förvarats och omsatts på olika sätt.

Se även upprättat PM, Underlag penningtvätt 2020, där ett belopp om **3 110 300 kr** kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet.