

SUNDSVALLS TINGSRÄTT
D 9

INKOM: 2025-07-09
MÅLNR: B 2614-24
AKTBIL: 75

HEMLIG

2025-07-08

SUNDSVALLS TINGSRÄTT

B 2614-24
Aktbilaga 56



HEMLIG

Tilläggsprotokoll

till 0150-K3453-25

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Polismyndigheten, Utredning 1 Uppsala SU

Handläggare (Protokollförare)

Charlotta Douhan

Bitr. handläggare

Jenny Bälter

Undersökningsledare

Marianne Nordström

Polisens diarienummer

0150-K3453-25

Åklnr

AM-109860-24

Signerat av

Charlotta Douhan

Signerat av TINGSRÄTT

2025-07-07 12:43

Datum

2025-06-30

AKTBIL: 56

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Persson, Monica Elisabeth	19831117-7847

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
	Nej

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

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

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
2025-06-30, underrättelse genom vanlig delgivning	2025-07-07
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Försvare
Begärd, Matic, Sasha

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2025-06-30, underrättelse genom vanlig delgivning	2025-07-07
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

PM sammanställning chattkonversationer

0150-K3453-25

PM Sammanställning chattkonversationer..... 3

Finansiell utredning

Finansiell utredning Finansiell utredning..... 32

Finansiell utredning Bilaga swish..... 59

Finansiell utredning Bilaga kontanta insättningar..... 71

Finansiell utredning Bilaga överföring privatpersoner..... 76

Finansiell utredning Bilaga transaktioner vid särskilda tillfällen..... 77

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Persson, Monica Elisabeth..... 84

Personalia, Persson, Monica Elisabeth..... 85



Polisen

PM

HEMLIG
1(29)

Diariennr (åberopas) 0150-K3032-25

Infoklass Begränsat skyddsvärde

Datum 2025-06-26

Polismyndigheten
Avdelningen för särskilda utredningar
Elin Edblom

Sammanställning chattkonversationer

Denna sammanställning utgår ifrån utvalda chattkonversationer återfunna i beslagtagna mobiltelefon 2025-0150-BG70-6 (hädanefter benämnd "mobiltelefon"). De aktuella chattkonversationerna har analyserats gentemot positioneringsdata ifrån Bank-ID-rapport tillhörande Monica Persson, applikationsanvändningsdata ifrån mobiltelefonen samt finansiella transaktioner på bankkonton tillhörande Monica Persson.

De positioneringar som illustreras med datum och tidpunkt i kartbilder är i samtliga fall positioneringar från Bank-ID-transaktioner. I vissa fall har övriga relevanta platser markerats med fritextkommentarer.

I de fall redovisade Bank-ID-transaktioner kan antas ha genomförts med mobiltelefonen redovisas detta i textruta i anslutning till aktuell kartbild. I dessa fall stämmer typen av enhet för Bank-ID-transaktionen överens med mobiltelefonen, samt att användning av Bank-ID-applikationen registrerats i mobiltelefonen inom ett fåtal sekunder från aktuell Bank-ID-transaktion (mer precis tidsdifferens anges i respektive fall).

De finansiella transaktioner som redovisas är sådana som utifrån tidpunkt, belopp eller motpart kan vara kopplade till aktuell chattkonversation.

Chattkonversationerna redovisas grupperat efter motpart.

Polismyndigheten

2025-06-26

0150-K3032-25

Infoklass BS

HEMLIG

2 (29)

Andreas Österström

2025-04-18

>> Chat Go to

Conversation

Details

Attachments (1)

Notes (0)



ID:

Source:

Account:

Start Time:

Last Activity:

Number of attachments:

Service Identifier:

Extraction:

Source file:

597f6a68-e0e3-5f98-9742-be00b707fd88

Snapchat

elcapitan7siete

2025-04-18 22:22:18(UTC+2)

2025-04-22 13:42:00(UTC+2)

1

File System

R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/user/0/com.snapchat.android/
databases/arroyo.db : 0xC59EC
(Table: conversation_message, Size:
1822720 bytes)
R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/user/0/com.snapchat.android/
databases/arroyo.db-wal :
0x3CAF95 (Table: feed_entry,
conversation, Size: 4527912 bytes)
R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/user/0/com.snapchat.android/

Chat Type:

Chat Status:

Unknown

Additional Info

Participants (2)



Andreas Österström

andreasosterstr



Kapten 77 (Device owner)

elcapitan7siete

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG

0150-K3032-25

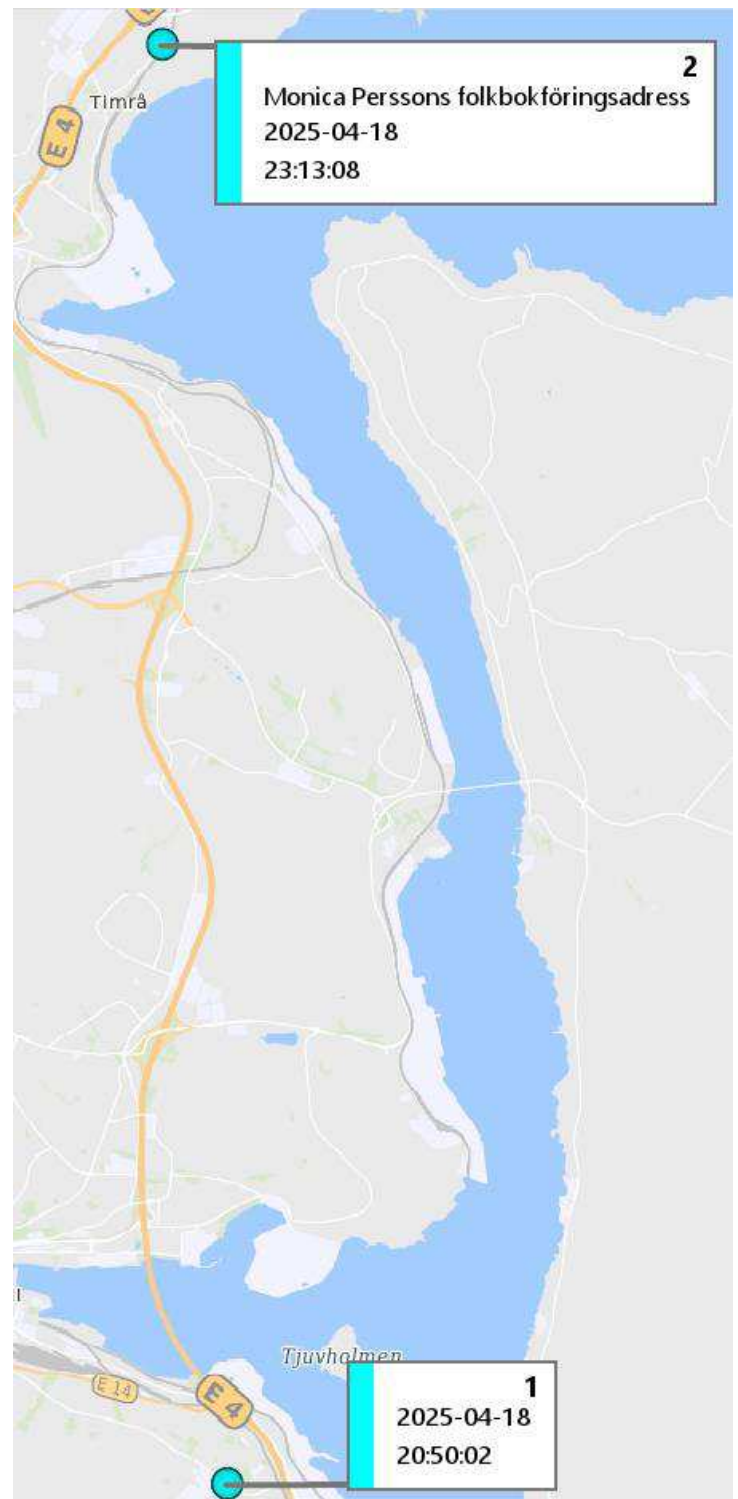
Infoklass BS

✓  **Andreas Österström**
Absolut men ge bra pls, annars köper vi av en annan. Du känner igen mig va? Kan ge tillbaka när de krisar för dig då:) man får 3 va för 600? Vart ska vi åka isf?
  2025-04-18 22:22:18(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  **Andreas Österström**
Hur ser de ut?
  2025-04-18 22:35:49(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓ **Kapten 77 (owner)** 
Bästa stället att ses är nog kring fabriken, där är det normalt med trafik på den kvällen/ natten. Tar mig ett par minuter att komma dit med en elkick
  2025-04-18 22:40:16(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓ **Kapten 77 (owner)** 
Finns bruning nu också
  2025-04-18 22:40:46(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)



2025-04-21 insättning via insättningsautomat á 2 750 kr

Polismyndigheten

2025-06-26

0150-K3032-25

Infoklass BS

HEMLIG

4 (29)

DrMañana

2025-04-19

>> Chat

Go to

Conversation

Details

Attachments (1)

Notes (0)



ID:

a5fcd4c9-e390-5f38-b04a-de23c1185c08

Source:

Snapchat

Account:

elcapitan7siete

Start Time:

2025-04-17 18:13:25(UTC+2)

Last Activity:

2025-04-19 17:02:34(UTC+2)

Number of attachments:

1

Service Identifier:

Extraction:

File System

Source file:

R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/data/com.snapchat.android/
databases/arroyo.db : 0xC5BDF
(Table: conversation_message,
feed_entry, conversation, Size:
1822720 bytes)
R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/data/com.snapchat.android/
databases/main.db : 0x1D4A89
(Table: Friend, Size: 2069504 bytes)
R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/data/com.snapchat.android/

Chat Type:

Unknown

Chat Status:

Additional Info

Participants (2)



DrMañana

drdrogba



Kapten 77 (Device owner)

elcapitan7siete

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
3 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

Kapten 77 (owner)

5:a dos = en lax

2025-04-19 12:04:23(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

DrMañana

Haha okej. Ja men fan va bra de är taget 📞

2025-04-19 12:05:56(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

DrMañana

Jag hör av mig när jag åker utöver

2025-04-19 12:06:19(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

DrMañana

Jag hör av mig när jag åker utöver

2025-04-19 12:06:19(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Kapten 77 (owner)

Gör så du

2025-04-19 13:01:10(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
6 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓  **DrMañana**
Tjena, på g ut nu. Vart ses vi? 😊
 2025-04-19 16:30:06(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ **Kapten 77 (owner)** 
Hmm, vi kan ses på parkeringen på
ovansidan av Coop om det funkar för
dig?
 2025-04-19 16:33:56(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **DrMañana**
Funkar utmärkt. åker fr stan strax
hojtar när jag närmar mig 🚲
 2025-04-19 16:35:28(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **DrMañana**
Åker nu, där på 25 min
 2025-04-19 16:51:53(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ **Kapten 77 (owner)** 
Yes, jag ska in och handla så det blir
bra. Jag har elsparkcykel, rött hår och
gula skor 🤪
 2025-04-19 16:52:34(UTC+2)

Polismyndigheten

2025-06-26

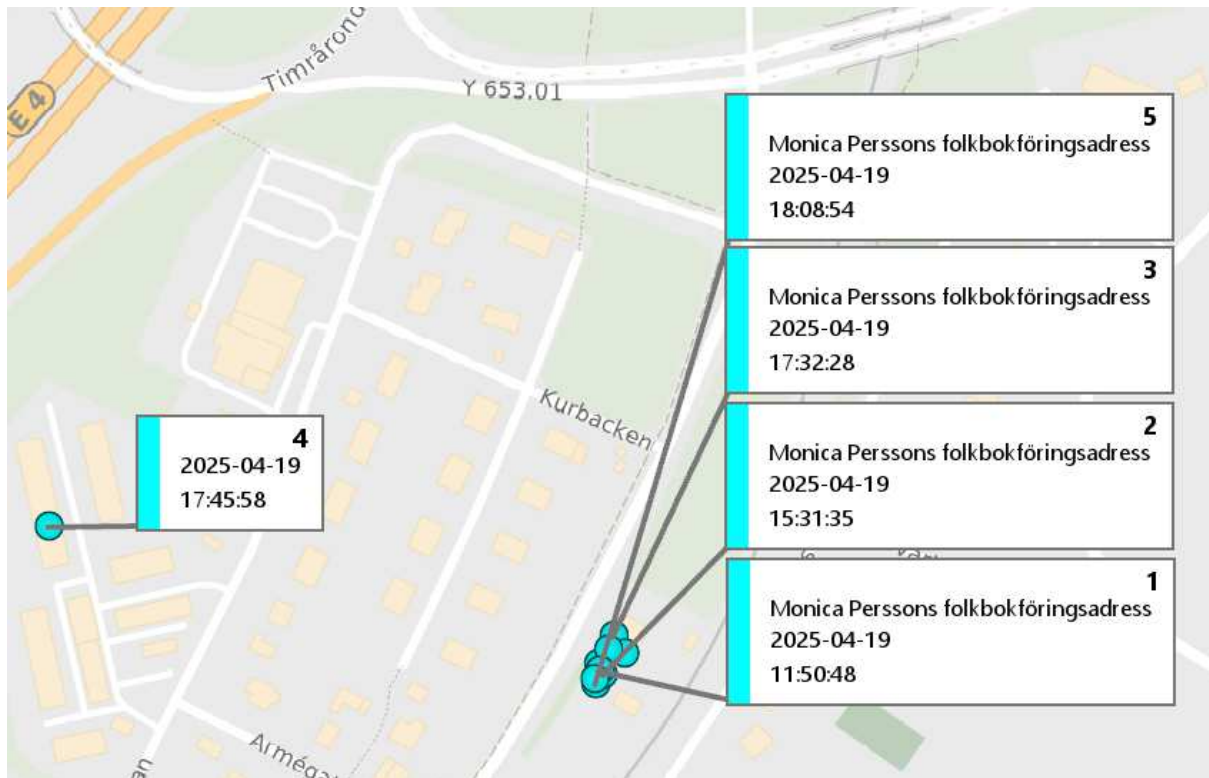
HEMLIG
7(29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

Under perioden kl. 15:32 – 17:32 finns inte några Bank-ID-positioneringar.

Vid positionering nr. 3-5 i nedan kartbild finns användning av Bank-ID-applikationen i mobiltelefonen med en differens på max två sekunder.



2025-04-19 kl. 15:11:41
Swish mottagen från Kent Pettersson á 1 500 kr

2025-04-21 insättning via insättningsautomat á
2 750 kr

Polismyndigheten

2025-06-26

0150-K3032-25

Infoklass BS

HEMLIG

8 (29)

Lindeman

2025-04-18

>> Chat

Go to

Conversation

Details

Attachments (1)

Notes (0)



ID:

Source:

Account:

Start Time:

Last Activity:

Number of attachments:

Service Identifier:

Extraction:

Source file:

733ffddb-3625-5b85-886e-a7e936db0b90

Snapchat

elcapitan7siete

2025-03-09 19:34:20(UTC +1)

2025-04-19 10:55:07(UTC +2)

2

File System

R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/data/com.snapchat.android/
databases/arroyo.db : 0x15A3C4
(Table: conversation, feed_entry,
Size: 1822720 bytes)

R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/data/com.snapchat.android/
databases/main.db : 0x50D9E
(Table: Friend, Size: 2069504 bytes)

R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data/data/com.snapchat.android/
shared_prefs/

Chat Type:

Chat Status:

Unknown

Additional Info

Participants (2)



Lindeman

lindeman202590



Kapten 77 (Device owner)

elcapitan7siete

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓  **Lindeman**
Finns det något bra dos
 2025-04-18 14:03:47(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Lindeman**
Finns det något bra dos
  2025-04-18 14:03:47(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Jupp
 2025-04-18 15:30:31(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Jupp
  2025-04-18 15:30:31(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Lindeman**
Okej har du väga förbi skb har svårt
att ta mig är lyst
 2025-04-18 15:31:01(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Annars vill han mötas i Skb, han kan
inte gå nån annanstans för han är lyst
☹ Men det får du ju ta efter vi har
setts isf
  2025-04-18 15:33:08(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  **Enojj**
Inte vad jag vet iaf. Vet bara till
namnet vem det är.
  2025-04-18 15:33:24(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Ok, bra. Han har dåligt rykte men har
alltid varit reko mot mig
  2025-04-18 15:33:48(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
10 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

Kapten 77 (owner)

Nej, men jag har en löpare i Skb som nog kan möta dig, ska kolla var han är

2025-04-18 15:31:54(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Kapten 77 (owner)

Nej, men jag har en löpare i Skb som nog kan möta dig, ska kolla var han är

2025-04-18 15:31:54(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Lindeman

Yes

2025-04-18 15:32:13(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Lindeman

Yes

2025-04-18 15:32:13(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Lindeman

Yes

2025-04-18 15:32:13(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
11(29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓  Lindeman
Hej fick du tag på din kontakt
 2025-04-18 16:08:02(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  Lindeman
Hej fick du tag på din kontakt
 2025-04-18 16:08:02(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  Kaptén 77 (owner)
 Shared contact
EnoJ
Friend
 2025-04-18 16:10:11(UTC+2)
[Sources \(5\)](#)

✓  Lindeman
Jag la till han kan du skriva till han
om han kan möta mig vid willys
 2025-04-18 16:12:08(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
12 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

The screenshot shows a chat interface with four messages. Each message has a checkmark icon on the left and a 'Sources (3)' link below it. The messages are as follows:

- Kapten 77 (owner)** (green bubble): Japp, han måste bara träffa mig först
2025-04-18 16:12:16(UTC+2)
- Kapten 77 (owner)** (green bubble): För det tog slut lite snabbt tydligen
2025-04-18 16:12:25(UTC+2)
- Lindeman** (blue bubble): Okej vart är du om du är i närheten så kan jag komma o möta dig
2025-04-18 16:13:12(UTC+2)
- Lindeman** (blue bubble): Jag har min skjuts nu så kan komma lite stees
2025-04-18 16:19:02(UTC+2)

2025-04-21 insättning via insättningsautomat á
2 750 kr

Polismyndigheten

2025-06-26

0150-K3032-25

Infoklass BS

HEMLIG

13 (29)

Rainat

2025-04-17

>> Chat

Go to

Conversation

Details

Attachments (1)

Notes (0)



ID:

9a49f459-a29c-57bf-826e-b026e7cfc174

Source:

Snapchat

Account:

elcapitan7siete

Start Time:

2025-04-17 16:39:25(UTC+2)

Last Activity:

2025-04-19 12:24:23(UTC+2)

Number of attachments:

1

Service Identifier:

Extraction:

File System

Source file:

R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data_mirror/data_ce/null/0/
com.snapchat.android/databases/
arroyo.db : 0x14DFF8 (Table:
conversation, feed_entry, Size:
1822720 bytes)
R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data_mirror/data_ce/null/0/
com.snapchat.android/databases/
main.db : 0x18D156 (Table: Friend,
Size: 2069504 bytes)
R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/

Chat Type:

Unknown

Chat Status:

Additional Info

Participants (2)



Rainat

rainat112



Kapten 77 (Device owner)

elcapitan7siete

HEMLIG

Infoklass BS

1
Monica Perssons folkbokföringsadress
2025-04-17
18:11:48

4
2025-04-18
04:21:25

3
2025-04-18
03:16:16

2
2025-04-18
00:14:39

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
15 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓ Rainat
Okej åker till dig nu skicka adress
2025-04-17 16:42:50(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ Rainat
Skicka någon adress är på väg kör till timrå nu
2025-04-17 16:45:06(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ Kapten 77 (owner)
Möt mig vid Vivansborg
2025-04-17 16:48:19(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ Kapten 77 (owner)
Vad har du för bil?
2025-04-17 16:48:36(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ Rainat
Röd volvo
2025-04-17 16:51:16(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)



Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
16 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS



Rainat

Okej

 2025-04-17 16:51:26(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)



Rainat

Skriver viviansborg på navigatørn ?

 2025-04-17 16:51:42(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)



Kapten 77 (owner)

Ja, ska se adressen, vänta

 2025-04-17 16:52:00(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)



Rainat

Ok

 2025-04-17 16:52:03(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)



Rainat

Framme 1 min

 2025-04-17 17:04:47(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

HEMLIG

Infoklass BS

2025-04-17 kl. 19:00
Överföring mottagen via Revolut från Bengt Richard Oscar Lundin á 300 kr

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
18 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

☒

Rainat

Missed call

  2025-04-17 19:52:40(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒

Kapten 77 (owner)

Inte nu tyvärr :/

  2025-04-18 01:58:26(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒

 Rainat

Har du andra lyr dom va skit känner inget snälla hjälp har sen at köper

2025-04-18 12:09:21(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒

 Rainat

Betalar vad spm helst känner ingen hör

2025-04-18 12:09:36(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒

Rainat

Missed call

2025-04-18 13:01:09(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

0150-K3032-25

Infoklass BS

HEMLIG

19 (29)

Sandris

2025-04-17 – 2025-04-22

>> Chat

Go to

Conversation

Details

Attachments (15)

Notes (0)



ID:

9643e97c-40ea-5148-987f-07950ab5c06c

Source:

Snapchat

Account:

elcapitan7siete

Start Time:

2025-02-03 23:31:05(UTC+1)

Last Activity:

2025-04-23 00:08:11(UTC+2)

Number of attachments:

15

Service Identifier:

Extraction:

File System

Source file:

R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data_mirror/data_ce/null/0/
com.snapchat.android/databases/
arroyo.db : 0x17BD26 (Table:
conversation_message, Size:
1822720 bytes)
R58R40YNEVZ_files_full-afu.zip/
data_mirror/data_ce/null/0/
com.snapchat.android/databases/
arroyo.db-wal : 0x3CD25C (Table:
feed_entry, conversation, Size:
4527912 bytes)

Chat Type:

Unknown

Chat Status:

Additional Info

Participants (2)



Kapten 77 (Device owner)

elcapitan7siete



* Sandris

allanamnetagen

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
21(29)

0150-K3032-25

Infoklass BS





Sticker



2025-04-20 21:41:13(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)



Kapten 77 (owner)

Ibland så



2025-04-20 23:14:09(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)





Får jag köpa en halv bit? För 250?



2025-04-21 16:26:11(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)





Så har jag råd och så har jag löst att iaf hälften av Dina pengar kommer om Max 3 dagar!



2025-04-21 16:26:52(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
22 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓  *Sandra* 
Ska sälja iväg lite gabba
✗  2025-04-21 16:27:00(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  Kapten 77 (owner)
Jaa, såklart
✗  2025-04-21 16:30:33(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  *Sandra* 
Guld är du
✗  2025-04-21 16:31:30(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  *Sandra* 
 ✗ Expired Media
✗ 2025-04-21 19:24:47(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  *Sandra* 
Vad gör hon?
 2025-04-21 22:43:47(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG

0150-K3032-25

Infoklass BS

☒

Kapten 77 (owner)

Ska precis soooooova 🤤🤤🤤

 2025-04-21 23:17:46(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒ 

✳ Sandris 🐶

Oh no

 2025-04-21 23:30:54(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒ 

✳ Sandris 🐶

Vaken?

 2025-04-22 06:40:01(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒

Kapten 77 (owner)

Nu är jag 😊

 2025-04-22 08:36:59(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒ 

✳ Sandris 🐶

Ska du in nå?

 2025-04-22 09:00:52(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
24(29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓  ***Sandris** 
Jag blir tokig
 2025-04-22 09:00:56(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Har kidsen hemma fram till
eftermiddagen, så efter det isf. Eller
om du träffar Neuman som sagt, han
är i Skb
 2025-04-22 09:02:02(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  ***Sandris** 
Okii! Glömmmer bort att du är med
barnen hel tiden ☹️ Vart
kontaktar jag honom tro?
 2025-04-22 09:04:00(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Vänta ska du få hans snap :)
 2025-04-22 09:06:46(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
25 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓ Kapten 77 (owner)
Vänta ska du få hans snap :)
 2025-04-22 09:06:46(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓ Kapten 77 (owner)
Var det om den där halvan puff eller
nåt mer?
 2025-04-22 09:07:08(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ Kapten 77 (owner)
Var det om den där halvan puff eller
nåt mer?
 2025-04-22 09:07:08(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓ *Saudris
Ja precis
 2025-04-22 09:09:12(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓ *Saudris
Jag får inte sova en blund
 2025-04-22 09:09:22(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
26 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓  *** Sandra** 
Jag börjar bli desperat typ! Hatar ju att dygna jag! Det går inte med min skalle
 2025-04-22 09:09:59(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Lägg till han @nojimaan , jag har sagt att du kommer höra av dig
 2025-04-22 11:14:06(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**
Lägg till han @nojimaan , jag har sagt att du kommer höra av dig
 2025-04-22 11:14:06(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

✓  *** Sandra** 
Tack bästa du
 2025-04-22 12:29:13(UTC+2)
[Sources \(4\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
27(29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

✓  ***Sandris** 

Ska jag swisha eller resoluta dig?

 2025-04-22 12:33:04(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

✓  ***Sandris** 

Jag har ju inte fått nå jäkla kort så vore super om jag kunde skicka till dig

 2025-04-22 12:36:50(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**

Ja, Revolut är bättre än swish :)

 2025-04-22 14:15:16(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

✓  **Kapten 77 (owner)**

Ja, Revolut är bättre än swish :)

 2025-04-22 14:15:16(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

✓  ***Sandris** 

I fix

 2025-04-22 14:36:20(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
28 (29)

0150-K3032-25

Infoklass BS



2025-04-22 kl. 14:41

Överföring mottagen via Revolut från Sandra
Linnea Madelene Håkansson á 400 kr

2025-04-22 kl. 15:07

Överföring mottagen via Revolut från Sandra
Linnea Madelene Håkansson á 500 kr

Polismyndigheten

2025-06-26

HEMLIG
29(29)

0150-K3032-25

Infoklass BS

☒

Kapten 77 (owner)

Ja absolut, ditt andra Revolut-skick löste en situation för mig faktiskt 🙏

 2025-04-22 22:47:28(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

☒

Kapten 77 (owner)

Ja absolut, ditt andra Revolut-skick löste en situation för mig faktiskt 🙏

 2025-04-22 22:47:28(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

☒

 ★ Sandris 🙏

Super ❤️

 2025-04-22 22:52:56(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)

☒

Kapten 77 (owner)

❤️ ❤️

 2025-04-22 23:16:24(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒

Kapten 77 (owner)

❤️ ❤️

 2025-04-22 23:16:24(UTC+2)

[Sources \(4\)](#)



Dokument
RAPPORT

Sida 1 (27)
HEMLIG

Datum 2025-06-25

Version 01.00

Upprättad av Åsa Hallström

Diariennr 0150-K3032-25

Saknr

Infoklass Ej klassad

Finansiell utredning Monica Persson 19831117-7847

Innehåll

1	Inledning.....	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Sammanfattning.....	3
2	Inhämtade uppgifter	5
	Inhämtade uppgifter den 30 maj 2025	5
2.1	Folkbokföringsuppgifter.....	5
2.2	Inkomstuppgifter.....	5
2.3	Individuppgifter	5
2.4	Fordonsinnehav.....	7
2.5	Fastighetsinnehav	7
2.6	Kronofogden	7
2.7	Bolagsengagemang	7
2.8	Bankengagemang.....	7
2.8.1	Swedbank	8
2.8.2	SEB.....	8
2.8.3	Avanza.....	9
2.8.4	Skandiabanken.....	9
2.8.5	Erik Penser bank.....	9
2.8.6	Hälsinglands sparbank.....	9
2.8.7	Lunar Bank	9
2.8.8	Rocker bank.....	10
2.8.9	Ålandsbanken	10
2.8.10	Revolut	10
2.9	Swishengagemang	10
3	Sammanställning av transaktioner	11
3.1	Banktransaktioner	11
3.1.1	Swedbank, SEB, Avanza, Hälsinglands Sparbank, Erik Penser Bank, Ålandsbanken och Lunar Bank	11
3.1.2	Revolut	14
3.2	Swishtransaktioner.....	15
3.2.1	Swish privatpersoner	15
3.3	Kontanter	16
3.4	Spel och Casino	17
3.5	Inköp och försäljning secondhand	18
3.6	Inköp och försäljning av sprutor.....	18
3.7	Kontanta insättningar och överföringar Revolut	19
3.8	Transaktioner vid särskilda tillfällen	19
3.8.1	Brottstillfällen.....	19
3.8.2	Chatt	21

**Polisen**Dokument
RAPPORT**HEMLIG**

Sida

2 (27)

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

3.8.3	Sammanställning över transaktioner från köpare	25
3.9	Monicas ekonomi.....	26

Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida
3 (27)Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Monica Persson 19831117-7847 är misstänkt för narkotikabrott, innehav och överlåtelser. Förundersökningsledaren har begärt en finansiell utredning för Monica för perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025.

1.2 Syfte

Syftet med utredningen är

- Att få en bild över Monicas ekonomiska förhållanden
- Att fastställa brottslighetens omfattning
- Ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden

1.3 Sammanfattning

Monica får under perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025 1 578 379 kronor in på sina konton. Utöver det finns överföringar om ca 600 000 kronor mellan Monicas olika konton. Av de inkommande transaktionerna utgör 297 766 kronor lön, dvs mindre än en femtedel av den totala summan av de inkommande transaktionerna. Individuppgifter, vilket inkluderar lön och beskattningsbar ersättning från Försäkringskassan som lämnats till Skatteverket för samma period, uppgår till 325 148 kronor efter avdragen preliminärskatt. Redovisad lön stämmer överens med den enligt kontoutdrag utbetalade lönen. Utöver lön och bidrag om 54 597 kronor utgörs de inkommande transaktionerna främst av Swish från privatpersoner 413 514 kronor och kontanta insättningar 344 460 kronor.

De utgående transaktionerna som totalt uppgår till 1 567 299 kronor består främst av överföringar till Monicas egna konto hos Revolut 382 648 kronor, kortköp 273 318 kronor, betalningar till olika spel och casinosajter 251 443 kronor, Swish till privatpersoner 149 637 kronor, överföringar till privatpersoner 102 027 kronor och girobetalningar 97 139 kronor. Ytterligare 112 161 kronor går till Trustly vilket skulle kunna vara transaktioner som i nästa steg går till spel och casinosajter.

Det är i huvudsak lön och ersättning från Försäkringskassan som kan räknas som Monicas legala inkomster, dvs 352 363 kronor. De oklara transaktionerna i form av kontanta insättningar och Swish från privatpersoner utgör huvuddelen av de totala inkommande transaktionerna, totalt 757 974 kronor vilka också täcker upp för de utgående transaktionerna. Dessa pengar förs till stor del vidare till Monicas konto hos Revolut men de går även till inbetalningar till Spel och Casinosajter och Monicas vardagliga kostnader så som till hyra, livsmedel, restauranger, telefon och bredband, fordonskostnader, försäkring och till CSN.

Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida

4 (27)

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Transaktionerna till Revolut och vidare till olika kryptoplattformar tyder på att Monica har tillgångar utöver de som framgår av utredningen.

Monica mottar under perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025 totalt 413 514 kronor genom 839 swishtransaktioner från totalt 226 personer. Hon själv swishar 480 gånger, totalt 149 637 kronor till 144 personer. Detta innebär ett överskott av Swish på 263 877 kronor. Monica får 1 000 kronor eller mer från 71 personer. Hon får 2 000 kronor eller mer från 46 personer. Av dessa 46 personer har 30 blivit dömda för narkotikabrott med domar som vunnit laga kraft.

Monica gör under perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025 175 kontanta insättningar om totalt 344 460 kronor och 51 uttag om totalt 74 000 kronor. (Ytterligare 24 000 kronor i kontanta uttag från Revolutkonto omfattas inte). I september 2024 gör Monica kontanta insättningar om 42 050 kronor och i mars 2025 sätter hon in 44 160 kronor vilket är de månader med högst insättningar.

Monica är misstänkt för att olovligen ha överlåtit narkotika vid ett flertal tillfällen. Det finns även en chatt som kopplas till Monicas telefon (se telefonanalys). Efter granskning av transaktioner i kontoutdrag de datum då överlåtelser enligt chatt ska ha ägt rum, framgår att det finns mottagna transaktioner från dem som hon ska ha överlåtit narkotikan till. Det finns även kontanta insättningar samma dagar som det ska ha skett kontant betalning.

De kontanta insättningarna och överskottet av Swish tillsammans med det stora antalet personer som Monica mottar Swish ifrån tyder på att hon får pengar utöver den legala inkomsten genom någon form av verksamhet. Med tanke på att en stor del av de motparter som Monica får Swish ifrån har fällande dom gällande narkotikabrott samt att hon mottagit transaktioner som sammanfaller med när det enligt chatt ska ha skett överlåtelser av narkotika är det troligt att en stor del av verksamheten utgörs av narkotikaförsäljning.

Monica uppger själv i förhör att hon säljer märkeskläder och sprutor som hon köpt på Med24 genom sociala medier och andra plattformar och att det är på det viset hon tjänar extra pengar. En sammanställning över de inköp Monica har gjort i secondhandbutiker och från Med24 har gjorts. Inköpen av varor på secondhandbutiker om 25 165 kronor och från Med24 om 4 401 kronor bedöms vara liten i förhållande till summan av överskottet av Swish och de kontanta insättningarna under samma period.

2 Inhämtade uppgifter

Inhämtade uppgifter den 30 maj 2025

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Bolagsengagemang
- Bank- och Swishengagemang

2.1 Folkbokföringsuppgifter

Monica Elisabeth Persson 19831117-7847 är folkbokförd på adressen Köpmangatan 56, 86133 Timrå, sedan den 1 mars 2013. Monica har fyra barn födda 2007, 2009, 2013 och 2015 som hon är vårdnadshavare för. Inget av barnen är folkbokförda på samma adress.

2.2 Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2019 - 2023 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2023	458 400 kr	65 kr	0 kr	113 164 kr
2022	459 100 kr	0 kr	-4 467 kr	115 561 kr
2021	427 200 kr	0 kr	-26 913 kr	100 703 kr
2020	466 700 kr	0 kr	-17 204 kr	120 152 kr
2019	431 000 kr	0 kr	-17 725 kr	106 460 kr

2.3 Individuppgifter

Individuppgifter för perioden januari 2024 till och med april 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Arbetsställe	Brutto-lön	Summa Brut-toersättning	Avdr.pr el. skatt
202504	2120002395	Timrå Kommun	Rörlig Personal	587 kr	0 kr	176 kr
202504	2021005521	Försäkringskassan		0 kr	4 719 kr	1 462 kr
202504	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	6 902 kr	0 kr	966 kr
202503	2021006412	Myndigheten För Vård-Och Omsorgsanalys		2 100 kr	0 kr	666 kr
202503	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	164 kr	0 kr	23 kr

Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida

6 (27)

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Arbetsställe	Brutto-lön	Summa Brut-toersättning	Avdr.pr el. skatt
202502	2021005521	Försäkringskassan		0 kr	7 461 kr	2 312 kr
202501	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	9 897 kr	0 kr	1 249 kr
202501	2021006412	Myndigheten För Vård-Och Omsorgsanalys		0 kr	0 kr	0 kr
202412	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	12 777 kr	0 kr	1 661 kr
202412	2021006412	Myndigheten För Vård-Och Omsorgsanalys		750 kr	0 kr	225 kr
202411	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	14 639 kr	0 kr	1 903 kr
202411	2021005521	Försäkringskassan		0 kr	23 996 kr	7 438 kr
202410	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	12 620 kr	0 kr	1 641 kr
202410	2021006412	Myndigheten För Vård-Och Omsorgsanalys		750 kr	0 kr	225 kr
202409	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	31 073 kr	0 kr	4 039 kr
202409	2120002395	Timrå Kommun	Rörlig Personal	2 570 kr	0 kr	771 kr
202408	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	27 938 kr	0 kr	3 632 kr
202407	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	5 733 kr	0 kr	1 719 kr
202406	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	44 832 kr	0 kr	13 449 kr
202406	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	19 689 kr	0 kr	3 696 kr
202405	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	4 990 kr	0 kr	1 497 kr
202405	2021006412	Myndigheten För Vård-Och Omsorgsanalys		1 500 kr	0 kr	225 kr
202405	2120002395	Timrå Kommun	Rörlig Personal	3 699 kr	0 kr	1 109 kr
202405	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	33 600 kr	0 kr	7 778 kr
202404	2021005521	Försäkringskassan		0 kr	10 226 kr	3 165 kr
202404	2120002395	Timrå Kommun	Rörlig Personal	497 kr	0 kr	149 kr
202404	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	12 295 kr	0 kr	3 688 kr
202404	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	15 052 kr	0 kr	2 403 kr
202403	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	17 820 kr	0 kr	5 346 kr
202403	2021006412	Myndigheten För Vård-Och Omsorgsanalys		750 kr	0 kr	225 kr
202403	2120002395	Timrå Kommun	Rörlig Personal	4 405 kr	0 kr	1 321 kr
202403	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	13 507 kr	0 kr	3 383 kr
202402	2021005521	Försäkringskassan		0 kr	9 485 kr	2 936 kr
202402	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	2 810 kr	0 kr	843 kr



Dokument

RAPPORT

HEMLIG

Sida

7 (27)

Upprättad av
Åsa Hallström

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-06-25

Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Arbetsställe	Brutto-lön	Summa Brut-toersättning	Avdr.pr el. skatt
202402	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	31 061 kr	0 kr	8 368 kr
202401	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	1 911 kr	0 kr	574 kr
202401	2021002742	Sveriges Domstolar	Sundsvalls Tingsrätt	929 kr	0 kr	278 kr
202401	2021002742	Sveriges Domstolar	Kammarrätten I Sundsvall	1 571 kr	0 kr	471 kr
202401	2120002395	Timrå Kommun	Rörlig Personal	2 540 kr	0 kr	762 kr
202401	2021001819	Centrala Studiestöds-nämnden	Huvudkontoret Sundsvall	32 910 kr	0 kr	7 569 kr

2.4 Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Monica Persson följande fordon:

Regnr	Fabrikat/modell	Slag	Årsmodell	Ägare sedan
HWR198	CHEVROLET TRANS SPORT V6	Personbil	1999	2014-10-07

2.5 Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Monica Persson ingen fastighet.

2.6 Kronofogden

Monica Persson har per 30 maj 2025 följande skulder, uppgifter hämtade från Kronofogden.

Skuldsaldo	Delsumma allmänna mål	Delsumma enskilda mål
933 845 kr	66 860 kr	866 985 kr

Enligt utredningsrapport av Kronofogden daterad 24 maj 2024 saknas kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden.

2.7 Bolagsengagemang

Monica Person är enligt Bolagsverket registrerad som enskild näringsidkare men är avregi-strerad för F-skatt sedan november 2023 och för mervärdesskatt sedan mars 2017.

2.8 Bankengagemang

Monica Persson har enligt inhämtade uppgifter bankengagemang i följande banker:
Swedbank, SEB, Ålandsbanken, Avanza, Skandiabanken, Erik Penser bank och Hälsinglands sparbank. Hon står även som innehavare av konton hos Swedbank tillhörande en förening vid namn Föreningen Sistjejer samt av konton hos SEB tillhörande Vägen hem-barn av vår tid. Hon har även engagemang hos Revolut, Lunar och Rocker bank.

Dokument
RAPPORT**HEMLIG**

Sida

8 (27)

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

2.8.1 Swedbank

I Swedbank har Monica följande konton:

*4586 är ett e-sparkonto med saldo 259 kronor den 1 januari 2024 och 0 kronor den 30 april 2025. 25 transaktioner in, 28 711 kronor och 101 transaktioner ut, 28 970 kronor.

*9367 är ett investeringssparkonto med saldo 0 kronor den 1 januari 2024 och 500 kronor den 30 april 2025. 18 transaktioner in, 5 903 kronor och 19 transaktioner ut, 5 404 kronor.

*3643 har hon haft tillsammans med Tommy Söderstedt tom 12 december 2024. Därefter är hon ensam kontoinnehavare. Kontot har 280 kronor i saldo den 1 januari 2024 och 3 500 kronor den 30 april 2025. 439 transaktioner in, 169 166 kronor och 640 transaktioner ut 165 946 kronor.

*3717 ett privatkonto som har hon tillsammans med John Anders Ring. Kontot har saldo 101 kronor den 1 januari 2024 och 0 kronor den 30 april 2025. 32 transaktioner in 59 747 kronor och 59 transaktioner ut 60 448 kronor.

*1346 är ett privatkonto med saldo 2 kronor den 1 januari 2024 och 4 865 kronor den 30 april 2025.

Hon har även en värdepapperstjänst med nummer *9787 med 1 000 kronor i värde den 4 juni 2025.

Monica har två kort med nummer *4755 och *8705.

2.8.2 SEB

Monica har följande konton hos SEB:

*0035 med saldo 623 kronor den 1 januari 2024 och 746 kronor den 30 april 2025. 28 transaktioner in 222 099 kronor och 979 kronor ut 221 975 kronor.

*8159 med saldo 0 kronor både 1 januari 2024 och 30 april 2025. En inkommande transaktion på 4 000 kronor och två utgående transaktioner på totalt 4 000 kronor.

*8432 med som är ett kapitalkonto med saldo 0 kronor både den 1 januari 2024 och 30 april 2025. Inga transaktioner utförs på kontot.

*8124 som är ett sparkonto med saldo 0 kronor både den 1 januari 2024 och 30 april 2025. Inga transaktioner utförs på kontot.

Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida

9 (27)

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

2.8.3 Avanza

Monica har ett konto hos Avanza *0191 med saldo -25 kronor den 1 januari 2024 och 540 kronor den 30 april 2025. 99 transaktioner in 21 749 kronor och 131 transaktioner ut 21 184 kronor.

2.8.4 Skandiabanken

Monica har ett konto hos Skandiabanken *6747 med saldo 21 kronor både den 1 januari 2024 och 30 april 2025. Endast en inkommande transaktion på 0,05 kronor har genomförts under hela perioden.

2.8.5 Erik Penser bank

Monica har ett konto på hos Erik Penser bank, *2657 med saldo 0 kronor den 1 januari 2024 och 2 kronor den 30 april 2025. Två transaktioner in 200 kronor och 2 transaktioner ut 202 kronor.

2.8.6 Hälsinglands sparbank

Monica har konto:

*8731 hos Hälsinglands sparbank. Kontot har saldo 0 kronor den 1 januari 2024 och 0 kronor den 30 april 2025. 32 transaktioner in 82 207 kronor och 97 transaktioner ut 82 207 kronor.

*9093 som är ett ISK med saldo 0 kronor den 1 januari 2024 och 0 kronor den 30 april 2025. 2 transaktioner in på 500 kronor och två ut på samma summa.

*0664 som är ett privatkonto med saldo 0 kronor den 1 januari 2024 och 0 kronor den 30 april. 597 transaktioner in, 493 915 kronor och 1 804 transaktioner ut på samma summa.

2.8.7 Lunar Bank

Monica har tre konton hos Lunar bank:

*5495 startat 14 oktober 2024. 5 inkommande transaktioner om totalt 1 107 kronor och 11 utgående transaktioner om totalt 1 107 kronor.

*1049 startat 23 september 2024. 241 inkommande transaktioner om totalt 164 973 kronor och 621 utgående transaktioner om totalt 164 921 kronor.

*9710 startat 4 januari 2025. Kontot saknar transaktioner.

Hon har två kort; *2178 som är ett virtuellt kort och *5593. Båda är kopplade till konto *1049.

I svar från Lunar bank finns transaktioner för perioden 23 september 2024 – 13 januari 2025.

Monica har i förhör uppgett att hennes engagemang hos Lunar blivit avslutat av banken själv då hon gjort en överföring som sedan förts vidare till annan bank.

2.8.8 Rocker bank

Monica har ett virtuellt kort hos Rocker Bank *4567. Mottagna transaktioner från Monicas egna konton om 1 102 kronor och en utgående transaktion om 200 kronor till hennes konto hos Erik Penser finns utförda med kortet. Utöver det finns kortköp för 393 kronor och ett uttag via Trustly har genomförts under aktuell period. Då omsättningen på kontot är låg, 1 102 kronor och kommer från eget konto redovisas den inte under kommande sammanställning av transaktioner.

2.8.9 Ålandsbanken

Monica har ett konto på Ålandsbanken *2728 med saldo 21 kronor den 1 januari 2024 och 0 kronor den 30 april 2025. 55 transaktioner in, 3 787 kronor och 31 ut på 3 808 kronor.

2.8.10 Revolut

Svar från Revolut omfattar kontoutdrag för perioden 2 augusti 2024 – 22 april 2025. Monica har ett konto* 0857 hos Revolut. Hon har 13 topup-kort kopplade till kontot; *7376, *8689, *0931, *4546, *3398, *8705, *0471, *5593, 2178, *7958, *1917, *4755 och *7976. *0471 är ett fysiskt kort. Övriga är Virtuella. Referensnummer till plånbok är *3131 och kontaktuppgifter som angetts till bank är +46724473502 och monica.pers-son83@gmail.com.

Saldo på konto *0857 per 25 juni 2025 är 549 kronor och 0 i övriga valutor.

2.9 Swishengagemang

Monica är ansluten till Swish med nummer 0724473502 genom SEB sedan 15 januari 2025. Hon var under perioden 21 oktober 2024 – 14 januari 2025 ansluten med samma nummer genom Lunar bank. Hon är även ansluten till Swish med nummer 0707508481 genom Swedbank. Hon var innan den 24 oktober 2024 ansluten med nummer 46738150825 genom Lunar bank, Swedbank, Hälsinglands sparbank eller SEB.

Sex mobiltelefoner har tagit i beslag, varav tre har innehållit relevant information för utredningen:

- Samsung Galaxy S10 (2024-0150-BG167-1)
- Samsung Galaxy A40 (2024-0150-BG167-2)
- Samsung Galaxy A54 (2024-0150-BG168-16)

3 Sammanställning av transaktioner

3.1 Banktransaktioner

3.1.1 Swedbank, SEB, Avanza, Hälsinglands Sparbank, Erik Penser Bank, Ålandsbanken och Lunar Bank

Nedan visas sammanställning av transaktioner för perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025 för Monicas bankkonton hos Swedbank, SEB, Avanza, Hälsinglands Sparbank, Erik Penser bank, Ålandsbanken och Lunar bank. Transaktioner (överföringar och Swish) mellan Monicas egna konton om 597 259 kronor har exkluderats från tabellen. Likaså överföringar till hennes konto hos Racker bank, på 1 102 kronor (se 2.8.7). Observera att kontoutdrag för konto *3717 och *3643 hos Swedbank som Monica har tillsammans med andra personer omfattas i sammanställningen. Konto *3643 har hon med en annan person under perioden 1 januari – 12 december 2024. Transaktioner för dessa konton redovisas därför även separat.

Transaktionstyp	Summa in	Summa ut	Antal transaktioner
Bidrag/ersättning	54 597		21
Föreningen S1Stjejer	66 451	- 25 436	34
Girobetalning	1 327	- 97 139	166
Handel med värdepapper	12 150	- 11 674	174
Insättning	10 489		10
Kontanter	344 460	- 74 000	226
Kortköp	1 874	- 265 588	1 851
Krypto/utlandsöverföring	61 244	- 17 304	119
Lön	297 766		34
Reolut	5 784	- 382 648	280
Spel	218 466	- 251 443	2 131
Swish företag	4 548	- 65 770	421
Swish privat	413 514	- 149 637	1 319
Trustly	72 524	- 112 161	741
Överföringar	3 900	- 7 530	8
Överföringar privatpersoner	9 089	- 102 027	74
Övrigt	196	- 4 704	74
Totalsumma	1 578 379	- 1 567 299	7 686

*Sammanställning konto *3717, Swedbank. Summorna utgör en del av den totala sammanställningen. Överföringar mellan detta konto och Monicas övriga konton om 16 458 kronor in och 58 304 kronor ut har exkluderats från tabellen.*

Transaktionstyp	Summa in	Antal trans. in	Summa ut	Antal trans. ut
Girobetalning			- 144	1
Kontanter	33 800	13		
Spel			- 100	1

Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida

12 (27)

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Trustly	6 900	6	-	1 200	6
Övrigt	0	1			
Överföring privat	2 589	1			
Totalsumma	43 289	21	-	1 444	8

Sammanställning konto *3643 för perioden 1 januari - 12 december 2024 (Summorna utgör en del av den totala sammanställningen. Interna överföringar och Swish om 87 872 kronor in och 17 139 kronor ut har exkluderats från tabellen nedan.

Transaktionstyp	Summa in	Antal trans. in	Summa ut	Antal trans. ut
Bidrag/ersättning	15 860	7		
Girobetalning			- 78	2
Insättning	152	1		
Kontanter	5 050	4	- 20 500	7
Kortköp	172	2	- 44 743	359
Krypto/utlandsöverföring	3 860	2		
Lön	1 575	3		
Revolut			- 29 983	96
Swish privat	1 580	3		
Trustly	400	1	- 1 241	13
Överföringar			- 200	2
Övrigt			- 248	4
Totalsumma	28 650	23	- 96 992	483

Bidrag/ersättning

Avser utbetalningar av dagersättning, barnbidrag och bostadsbidrag från Försäkringskassan.

Föreningen SISstjejer

Avser 29 mottagna överföringar, totalt 66 451 kronor och 5 utgående överföringar till föreningen SISstjejer. Se bilaga Transaktioner SISstjejer.

Girobetalningar

Omfattar bland annat betalningar till Försäkringskassan, Comviq, Telia bredband, Trafikverket, Transportstyrelsen, parkeringsavgifter, Skandia och till CSN.

Handel med värdepapper

Omfattar inköp och försäljning av värdepapper från Avanza och Swedbankkonto och kan räknas som interna överföringar med en differens (vinst) på + 475 kronor.

Insättningar

Avser totalt 10 mottagna insättningar. Motparter till transaktionerna har inte spårats.

Kontanter

Omfattar 175 kontanta insättningar om totalt 344 460 kronor och 51 uttag om totalt 74 000 kronor. Se mer eget avsnitt.

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Kortköp

Omfattar kortköp från bland annat olika hotell och hotellbokningssajter, restauranger, livsmedelsbutiker, klädesbutiker, secondhandbutiker, bensinstationer samt betalningar för inrikesresor.

Krypto och utlandsöverföringar

Avser korttransaktioner till Kraken Exchange¹, inköp och försäljning av kryptovaluta samt 63 mottagna SEPA-kreditöverföringar² på totalt 58 947 kronor. Överföringarna har främst skett genom Mifinity Malta Limited och NaudaPay LTD. Monica får i förhör den 16 juni frågan om vad de mottagna överföringarna från utlandet avser. Hon svarar att hon tror att det är spelvinster.

Lön

Omfattar 34 insättningar benämnda lön. Summan stämmer med individuppgifter som lämnats till Skatteverket avseende lön.

Revolut

Avser korttransaktioner till och från Monicas konto hos Revolut. Då svar från Revolut omfattar en kortare period avviker den totala utgående summan mot den mottagna på Revolutkontot 304 050 kronor.

Spel/Casino

Avser betalningar och insättningar från olika spel och casinosajter.

Swish företag

Avser betalningar bland annat till Föreningen Vägen hem-Barn av vår tid, Tele2, Tickser, SJ och betalning för andra inrikesresor.

Swish privat

Se separat avsnitt.

Trustly

Avser betalningar till och överföringar från Trustly. Dessa transaktioner skulle kunna avse spel och casino.

Överföringar

¹ Kraken Exchange är en plattform för handel med kryptovaluta.

² SEPA-kreditöverföringar; Överföringar från andra banker inom Europa.

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Omfattar två mottagna samt fyra utgående överföringar.

Överföringar privatpersoner

Avser överföringar mellan Monica och andra personer. Se bilaga överföringar privatpersoner.

Övrigt

Avser ränta och avgifter från bank.

3.1.2 Revolut

Svar från Revolut omfattar kontoutdrag för perioden 2 augusti 2024 – 22 april 2025. Sammanställning över aktuell period redovisas nedan.

Transaktionstyp	Summa in	Summa ut	Antal transaktioner
Kontanter		- 24 000	12
Kortköp	2 246	- 24 919	190
Krypto/Utlandsöverföringar	19 533	- 322 096	163
Spel	4 020	- 18 864	140
Top-up, egen överföring	304 050	- 5 784	150
Överföringar Revolutanvändare	84 015	- 11 029	95
Övrigt		- 3 159	40
Totalsumma	413 863	- 409 851	790

Kontanter

Avser 12 kontanta uttag.

Kortköp

Avser främst kortköp på hotell och hotellbokningssajter, på secondhandbutiker, livsmedelsbutiker, bensinstationer och betalningar för inrikesresor. Det finns även tre inkommande transaktioner på totalt 2 246 kronor som utgör återköp via korttransaktion.

Krypto/Utlandsöverföring

Avser kortköp till Kraken Exchange 74 295 kronor samt inköp och försäljning av kryptovaluta, 247 513 kronor respektive 19 533 från försäljning.

Spel

Avser betalningar och insättningar från olika spel och casinosajter.

Top-up, egen överföring

Inkommande korttransaktioner från Monicas egna konton samt en korttransaktion till Monicas egna konto hos Revolut. Se motsvarande summa i sammanställning över Lunarkonto.

Överföringar privatpersoner

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Avser inkommande och utgående transaktioner mellan Monica och andra personer med Revolutkonton. Se bilaga.

Övrigt

Avser avgifter från bank.

3.2 Swishtransaktioner

Monica mottar under perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025 totalt 703 410 kronor genom 1 251 stycken Swish. Av dessa är 66 882 kronor Swish mellan egna konton, de flesta har swishats från nummer 0724473502 till nummer 0707508481, 59 611 kronor. Övriga 7 271 kronor har swishats från 0707508481 till 0724473502.

Transaktionstyp	Summa in	Antal swish in	Summa ut	Antal swish ut
Swish företag	223 014	308	- 303 028	2 157
Swish privat	413 514	839	- 149 637	480
Intern överföring	66 882	104	- 66 882	104
Totalsumma	703 410	1 251	- 519 547	2 741

3.2.1 Swish privatpersoner

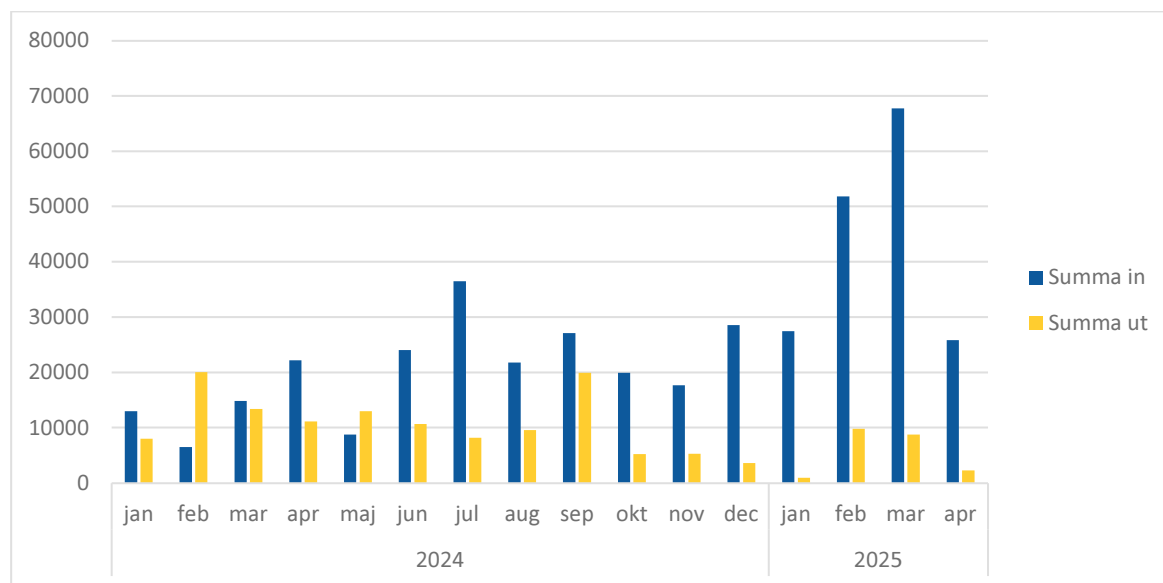
Monica mottar under 1 januari 2024 – 30 april 2025 totalt 413 514 kronor genom 839 transaktioner från totalt 226 personer. Hon själv swishar 480 gånger, totalt 149 637 kronor till 144 personer. Se bilaga Swish. Detta innebär ett överskott av Swish på 263 877 kronor. Summan av överskottet tillsammans med det stora antalet personer som Monica mottar Swish ifrån tyder på någon form av verksamhet.

Monica swishar totalt 89 400 kronor genom 13 transaktioner till en person. Transaktionerna sker månadsvis och ligger på mellan 2 400 – 12 800 kronor. De flesta är på 6 400 kronor. I samband med transaktion på 12 800 kronor finns meddelande ”Hyra & el *2 Monica P”. Det är sannolikt att dessa transaktioner avser hyra för Monicas bostad.

Nedan framgår summan av de mottagna swishtransaktionerna i relation till de utgående fördelat efter månad. Här framgår att Monica fått som mest 67 731 kronor i mars 2025, samt 51 799 kronor i februari 2025.

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Vid flertalet tillfällen framgår i meddelanden i Swish ”hylla”, totalt 170 gånger (totalt både inkommande och utgående transaktioner). Det finns även flertalet Swish med meddelandet ”Tack för lånet”, totalt 50 inkommande och 40 utgående transaktioner.

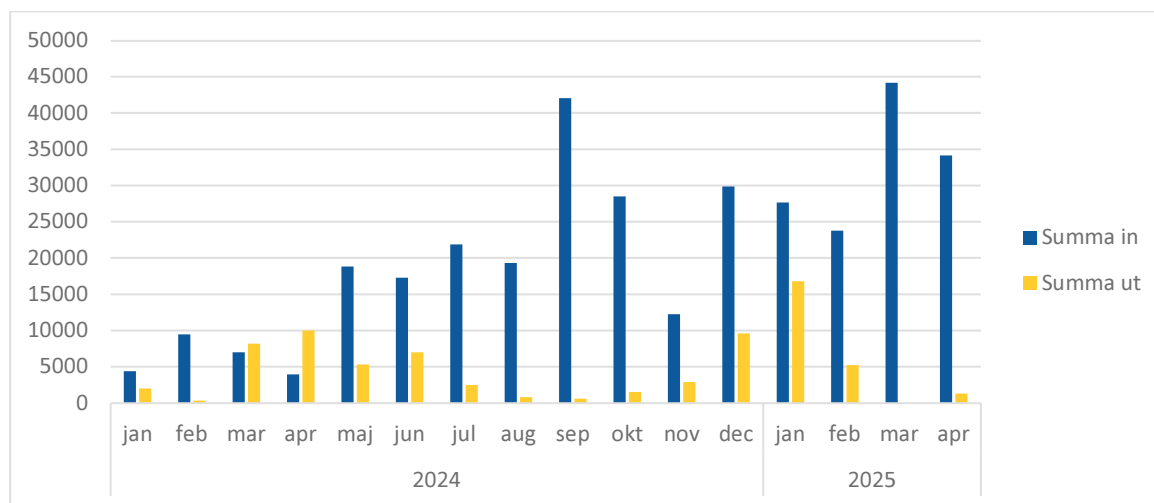
Monica får 1 000 kronor eller mer från 71 personer. Hon får 2 000 kronor eller mer från 46 personer. Av dessa 46 personer har 30 blivit dömda för narkotikabrott med domar som vunnit laga kraft, det vill säga 65%.

3.3 Kontanter

Monica gör under perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025 175 kontanta insättningar om totalt 344 460 kronor och 51 uttag om totalt 74 000 kronor. I diagrammet nedan framgår summan av insättningarna och uttagen månadsvis. I september 2024 gör Monica insättningar om 42 050 kronor och i mars 2025 gör hon kontanta insättningar om 44 160 kronor vilket är de månader med högst insättningar. De kontanta insättningarna tyder på att hon får pengar utöver den legala inkomsten. Se datum för respektive insättning i bilaga.

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

3.4 Spel och Casino

Monica har i förhör uppgett att hon spelar mycket och att hon finansierar spelandet med vinstpengar hon får från spel. Nedan visas en sammanställning över de transaktioner som gått att härleda till olika spel och casinosajter.

Bank	Summa in	Summa ut
Swedbank	76 304	99 549
SEB	42 201	51 523
Hälsinglands sparbank	36 577	48 604
Lunar Bank	63 383	51 767
Revolut	4 020	18 864
Summa	222 485	270 307

Utifrån ovanstående uppgifter gör Monica en förlust av sitt spelande på **47 822 kronor**.

Det finns även transaktioner till och från Trustly totalt 72 524 kronor in och 112 161 kronor ut. Dessa transaktioner skulle kunna avse spel då betalningstjänsten ofta används av spelföretag. Om dessa transaktioner räknas till spel och Casino är förlusten ytterligare 39 637 kronor.

Monica får 63 SEPA-kreditöverföringar³ på totalt 58 947 kronor (se sammanställning av kontoutdrag). Överföringarna har främst skett genom Mifinity Malta Limited och NaudaPay LTD Monica får i förhör den 16 juni frågan om vad de mottagna utlandsöverföringarna avser. Hon svarar att hon tror att det är spelvinster.

³ SEPA-kreditöverföringar; Överföringar från andra banker inom Europa.

3.5 Inköp och försäljning secondhand

Monica uppger i förhör den 16 juni att hon köper in och säljer vidare märkeskläder och andra varor till ett högre pris. Varorna köper hon in från Erikshjälpen, Myrornas, Röda korset HK och Vinted. Hon får betalt kontant eller genom Swish. Varorna överlämnas direkt eller skickas med post och hon har kontot på Marketplace, Vinted och Blocket. Hon uppger att hon tjänar några tusen i månaden på denna verksamhet.

Sammanställning över de inköp Monica gjort från de olika secondhandbutikerna har gjorts för att få en överblick över inköpen för denna verksamhet. Hon gör under perioden 16 januari 2024 – 10 april 2025 inköp hos Vinted, Mitt Second hand, Myrornas, Återbruket, Erikshjälpen, Röda korset och HK om totalt 25 165 (21 478 + 3 687) kronor genom totalt 131 (119+12) köp, som har kunnat identifierats utifrån kontoutdrag från Swedbank, SEB, Lunar, Hälsinglands Sparbank och Revolut. Det finns två mottagna transaktioner, en från Återbruket på 119 kronor och en från Vinted på 1 888 kronor, vilka skulle kunna vara återköp då det finns utgående transaktioner på samma summor samma dagar. Det finns inga betalningar till eller från Blocket.

Utifrån dessa uppgifter bedöms inköpen av varor på secondhandbutiker på 25 165 kronor vara liten i förhållande till överskottet av Swish och de kontanta insättningarna som görs under samma period.

3.6 Inköp och försäljning av sprutor

Monica uppger i förhör den 16 juni att hon även köper sprutor på Med24 som hon sedan säljer vidare och att hon tjänar pengar på detta. Av kontoutdrag framgår 8 köp från Med24, totalt 2 401 kronor. Inköp från andra apotek framgår i kontoutdrag, men då Monica har uppgett att hon handlar sprutor från Med24 har endast dessa sammanställts. Se nedan.

Institut	Datum	Transaktionstyp	Motpart Namn	Belopp UT
Swedbank AB	2024-04-28	Swish	Med24.Dk Aps	- 97
Hälsinglands Sparbank	2024-06-24	Swish	Med24.Dk Aps	- 278
Hälsinglands Sparbank	2024-08-13	Swish	Med24.Dk Aps	- 141
Revolut	2024-09-04	Kortköp	Avarda*Med24	- 39
Lunar	2024-10-01	Swish	Med24.Dk Aps	- 247
Lunar	2024-12-13	Swish	Med24.Dk Aps	- 322
Lunar	2024-12-31	Kortköp	Avarda*Med24	- 474
SEB	2025-03-09	Swish	Med24.Dk Aps	- 428
SEB	2025-04-18	Swish	Med24.Dk Aps	- 375
Summa				- 2 401

Då inköpen från Med24 är begränsade i både antal och summa är det inte troligt att denna del kan förklara inflödet av kontanter och swish från privatpersoner.

3.7 Kontanta insättningar och överföringar Revolut

Monica uppger i förhör den 16 juni att en del av de kontanta insättningarna kommer från hennes polska vänner som hon hjälper genom att föra över pengar utomlands. Pengarna förs efter insättningen över till hennes konto hos Revolut och skickas genom köp av kryptovaluta utomlands. Summorna det ska handla om är enligt Monica på runt 5 000 – 6 000 kronor. Hon uppger att hon inte får någon ersättning för denna tjänst.

Granskning av kontanta insättningar om 4 000 kronor och uppåt har gjorts och jämförts mot transaktioner till Revolut. Totalt 20 insättningar om 4 000 kronor eller mer har gjorts till Monicas konton på SEB, Swedbank och Hälsinglands Sparbank. I de flesta fall finns samma dag som insättningen även korttransaktioner till Revolut. De flesta transaktionerna är dock inte på samma summa som själva insättningen, endast tre insättningar om 4 000 kronor, 4 600 kronor respektive 5 000 kronor är på samma summa som överföringen till Revolut.

3.8 Transaktioner vid särskilda tillfällen

3.8.1 Brottstillfällen

Monica är misstänkt för att olovligen ha överlåtit narkotika vid ett flertal tillfällen. Nedan redovisas transaktioner mellan Monica och de personer som hon är misstänkt för att ha överlåtit narkotika till. Transaktioner som sammanfaller med datum för brott har markerats med grått. Namn på respektive person framgår av bilaga.

Person 1

Monica ska enligt uppgifter i utredningen ha överlåtit narkotika till en person (Person 1) den 13 september 2024. I kontoutdrag under granskad period framgår att Monica har fått Swish vid två tillfällen från denna person, varav en den 13 september. Se nedan.

Transaktionsdatum	Tid	Transaktionstyp	Belopp in	Belopp ut
Den 6 september 2024	02:12	Swish	400	
Den 13 september 2024	13:21	Swish	500	
Summa			900	0

Person 2

Monica ska även ha överlåtit narkotika till en annan person (Person 2), 9 september, 11 september samt 27 - 28 september 2024.

I kontoutdrag framgår att hon vid tre av dessa tillfällen fått Swish från denna person.

Datum	Tid	Belopp	Belopp ut
den 3 september 2024	16:37:17	400	
den 9 september 2024	17:58:55		-100



Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida

20 (27)

Upprättad av
Åsa Hallström

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-06-25

Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

den 9 september 2024	19:15:12	100	
den 24 september 2024	23:17:26	218	
den 25 september 2024	02:06:40	400	
den 27 september 2024	15:52:24	1000	
den 28 september 2024	07:35:48	900	
Summa		3 018	- 100

Person 3

Monica ska den 19 - 20 september, 7 - 8 oktober samt 11 oktober 2024 ha överlåtit narkotika till en person (Person 3). Denna person har den 20 september samt 8 oktober swishat till Monica. Ytterligare transaktioner finns från denna person. Se nedan.

Datum	Tid	Belopp	Belopp ut
den 16 september 2024	20:37:57	200	
den 20 september 2024	22:07:00	200	
den 27 september 2024	19:15:03	300	
den 30 september 2024	20:59:44	200	
den 8 oktober 2024	05:12:22	500	
den 24 oktober 2024	20:35:49	200	
den 31 oktober 2024	20:32:23	200	
den 3 november 2024	18:18:35	200	
den 12 november 2024	18:39:18	100	
den 15 november 2024	00:08:51	200	
den 16 november 2024	12:40:56	500	
den 27 november 2024	17:28:19	200	
den 28 november 2024	13:18:32	200	
den 28 november 2024	15:58:54	200	
den 9 december 2024	19:19:34	300	
den 9 december 2024	19:29:47	200	
den 23 december 2024	09:29:26	1000	
den 27 december 2024	13:22:14	200	
den 28 december 2024	08:11:45	200	
den 2 januari 2025	19:12:58	400	
den 4 februari 2025	21:54:42	200	
den 27 mars 2025	19:19:00	200	
den 29 mars 2025	10:15:29	200	
den 1 april 2025	01:10:13	200	
den 9 april 2025	09:44:36	400	
den 9 april 2025	09:47:59	100	
den 16 april 2025	20:45:27	200	
den 19 april 2025	08:08:11	200	
Summa		7 400	0

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

3.8.2 Chatt

I chatt under mars – april 2025 i Monicas beslagtagna telefoner, se telefonanalys, framgår att betalningar för vad som kan antas vara narkotika görs kontant, via Swish och genom överföringar till Monicas Revolutkonto. Monica har enligt telefonanalys kopplats till användar-alias *Kapten 77*.

Nedan presenteras ett antal tillfällen då överlåtelser kan antas ha skett kopplat till händelser på Monicas konton. Transaktioner som sammanfaller med händelser i chatt har markerats med grått. Namn och telefonnummer till respektive person har ersatts med nummer men framgår av bilaga. Observera att alias på dem som Monica skriver med ibland överensstämmer med det namn som framgår som motpart i kontoutdrag och ibland är helt avvikande från namn på motpart men att transaktionen har kommit in i anslutning till konversation i Chatt

Person 4

5 – 6 samt 22 april

I chatt framgår att en person hjälper till med försäljningen av vad som kan antas vara narkotika. Den 5 - 6 april finns konversation mellan Monica och en person vars alias liknar efternamnet på personen ifråga (Person 4).

Kapten 77 skriver den 5 april till Person 4: ”Ska du ha nåt, ska jag förbereda nåt särskilt?” Person 4 skriver: ”Vill du byta en 5a harsh, mot gräs?”, ” Det är NN (tredje person) och hon vill byta ta harshot gräs”. Kapten 77 svarar: ”Jag har en femma kvar, jag har typ 3,3 och det kan hon få byta om hon vill”. Person 4 skriver: ”Ska hämta pengar så ni kan få igen”. Den 6 april skriver Person 4: ”Du ser när pengarna kmr in”.

Den 22 april skriver Kapten 77 till samma person: ”Har du några Cash till mig mån tro? Jag skulle behöva 900 typ omgående”. Person 4 svarar: ”ska jag swisha över 900?”, ”Till vilket nr isf?” Kapten 77 svarar kl. 12:20: ”Swisha till 0707508481”.

Kl. 12:22 den 22 april 2025 mottar Monica en swishtransaktion på 900 kronor till nummer 0707508481, från en person vars efternamn liknar alias enligt konversation ovan.

I kontoutdrag finns följande transaktioner mellan Monica och person 4. Utöver dessa transaktioner finns även två kontanta insättningar på 1 000 respektive 1 500 kronor den 6 april.

Transaktionsdatum + tid	Transaktionstyp	Belopp in	Belopp ut
2025-03-26 11:42:00	Swish	200	
2025-04-05 13:28:48	Swish	400	
2025-04-15 10:28:00	Swish	200	
2025-04-22 12:22:00	Swish	900	
2025-04-22 19:09:00	Swish	1 500	
Summa		3 200	0

Det finns även swishtransaktioner från en person med samma efternamn som Person 4. Denna person är son till Person 4 och hans förnamn förekommer i chatt och framstår som ”medarbetare” eller ”springare” till Monica. Det skulle kunna vara så att sonen till Person 4 använder sin mammas konto genom användande av Swish.

Transaktionsdatum + tid	Transaktionstyp	Belopp in	Belopp ut
2025-03-22 12:49:12	Swish	760	
2025-03-21 19:46:11	Swish	2 000	
2025-03-21 18:22:30	Swish		-280
2025-03-21 18:17:19	Swish	1 200	
2025-03-20 00:50:28	Swish	600	
Summa		4 560	- 280

Det finns även mottagen transaktion på 120 kronor på Revolutkonto från son till Person 4.

Datum	Transaktionstyp	Summa in	Summa ut
2025-03-25	Transfer from Revolut user	120	

Person 5

5 - 6 april

Person 5 skriver den 5 april bl.a.: ”ok kan jag köpa dom”, ”vet ej kan du hålla dom till ikväll”. Kapten 77 svarar: ”Självklart. Det är rätt smidigt att ta bussen hit annars, hållplatserna ligger precis utanför mitt hus och man hinner ganska exakt hoppa av bussen och göra ett snabbt ärende innan bussen tillbaks till stan kommer”.

Fler meddelande finns dem emellan 5 - 6 april. Av konversation framgår att de ska mötas i Birsta, Västermalm den 6 april runt kl. 17:15. Kl. 16:59 den 6 april skriver Person 5: ”Men tar du Swish”. Kapten 77 svarar: ”ja”, ”nummer för Swish är 0707508481 borde stå Persson”. Kl. 17:28 skriver kapten 77: ”Jag står precis utanför Jumpyard iaf”. Person 5 skriver kl. 17:30: ”Är där om typ 10” samt kl. 17:45: ”Är bredvid jumpyard eller vad de hette”, ”Va va Swish nr”. Kl. 18:33 skriver person 5: ”Vars är du”.

Kl. 17:50 samt 18:47 mottar Monica 400 respektive 200 kronor i Swish till nummer 0707508481 från en person med ett namn som inte liknar alias för Person 5.

Datum	Tid	Transaktionstyp	Summa in	Summa ut
den 6 april 2025	17:48:44	Swish	400	
den 6 april 2025	18:47:10	Swish	200	

Person 6

15 samt 22 april

Kapten 77 skriver den 15 april kl. 07:33 till person 6: ”Jag kommer iaf lägga order på dos nu på fm, vill du vara med så får du trolla in para på Revolut eller nåt innan kl. 09 nu på morgonen”.

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

Av kontoutdrag från Revolut framgår att det finns mottagna överföringar, 500 kronor den 15 april och 5 000 kronor den 16 april från två olika personer med namn som inte liknar alias för Person 6. Ytterligare transaktioner finns från dessa två personer; 6 stycken på totalt 4 528 kronor respektive 12 stycken på totalt 12 901 kronor.

Datum	Transaktionstyp	Summa in	Summa ut
2025-04-15	Transfer from Revolut user	500	
2025-04-16	Transfer from Revolut user	5000	

Kapten 77 skriver även till Person 6 kl. 14:48 den 22 april: ”Kan du komma till insättningsautomaten typ nu med dina para, den accepterade inte alla mina rödingar”. Av kontoutdrag framgår att Monica samma dag kl. 14:47 gör en kontant insättning vid Bankomat IN-Gallerian i Sundsvall på 5 100 kronor.

Person 7

17 april

Monica skriver med person 7 den 17 april. Kapten 77: ”skulle det vara nån toa också?”. Person 7 svarar: ”Du menar 300 lyr visst”.

Samma dag får Monica en swish på 400 kronor från en person med samma namn som alias för Person 7. Ytterligare transaktioner finns mellan Monica och Person 7.

Datum	Tid	Transaktionstyp	Summa in	Summa ut
2025-02-10	18:57:54	Swish		-1 500
2025-02-12	12:39:57	Swish		-700
2025-04-03	09:38:57	Swish	2 000	
2025-04-17	16:12:46	Swish	400	
Summa			2 400	- 2 200

Person 8

18 april

Person 8 skriver den 18 april 2025 kl. 00:14 ”Går det bra med swish förresten? Glömde kolla det”.

Samma dag kl. 00:27 får Monica en Swish på 300 kronor från en person med nästan samma namn som alias för Person 8.

Datum	Tid	Transaktionstyp	Belopp in	Belopp ut
2025-04-18	00:26:51	Swish	300	

**Person 9****20 - 23 april**

Den 20 april skriver kapten 77 med Person 9. Hon skriver bland annat: ”Jag vet inte vad båten kostar, 300 säger nån”. Svar från Person 9 kl. 16:52: ”Ok tack tack, 1 dos 1 båt där på återvinningscentralen kl 17:07”. Samma dag kl. 17:15 får Monica en Swish från Person 9 på 300 kronor.

Ytterligare kommunikation finns mellan dem den 21 april, bl.a. en från Kapten 77: ”Ingen swish? Måste åka buss” med svar kl. 14:50: ”nu”. Monica mottar en Swish på 500 kronor kl. 14:51.

Datum	Tid	Transaktionstyp	Belopp in	Belopp ut
2025-03-26	11:39:55	Swish	600	
2025-04-12	02:31:18	Swish	100	
2025-04-13	16:11:06	Swish	500	
2025-04-14	17:14:34	Swish	700	
2025-04-16	15:20:24	Swish	700	
2025-04-20	17:15:26	Swish	300	
2025-04-21	14:51:30	Swish	500	
Summa			3 400	0

Person 10**20 – 21 april**

Den 20 - 21 april 2025 finns meddelande mellan Kapten77 och Person 10. Person 10 skriver: ”Tja hade du nått zutt? Fick ditt namn av Oscar”. Ytterligare meddelanden om när och var överlämning ska ske. Kl. 23:17 skriver Kapten 7: ”Funderar på om det går att göra en variant på deaddrop fast i min brevlåda. Jag kan sätta fast ett ciggpaket under locket och du droppar cashen i lådan”.

Den 21 april kl. 15:28 gör Monica en kontant insättning vid Bankomat Birsta City på 2 750 kronor.

Person 11**22 april**

Kapten 77 har en konversation med Person 11 den 22 april. Kapten 77 skriver: ”Var det om den där halvan puff eller nåt mer?” Person 11 skriver: ”Ska jag swisha eller Revoluta?” Kapten 77 svarar: ”Revolut är bättre än Swish”. Person 11 skriver: ”Jag köpte röka för 250 och det utöver är en start på de andra stålarna jag är skyldig dig! Och de får du direkt när lönen trillat in så jag har koll på vad jag skickat”, ”Och så kommer 300 till från en vän som swishade till mig så jag kan revoluta dig”.

Samma dag får Monica in tre överföringar på Revolut. Två av dessa, 400 respektive 500 kronor kommer från en person med förnamn som liknar alias för Person 11.

Ytterligare transaktioner finns från denna person både till Revolutkonto och som Swish. Se nedan.

Revolut

Datum	Transaktionstyp	Summa in	Summa ut
2025-01-09	Transfer from Revolut user	270	
2025-01-17	Transfer from Revolut user	300	
2025-01-26	Transfer from Revolut user	200	
2025-02-07	Transfer to Revolut user		- 500
2025-02-26	Transfer from Revolut user	1000	
2025-03-03	Transfer from Revolut user	500	
2025-03-18	Transfer to Revolut user		- 50
2025-03-22	Transfer from Revolut user	500	
2025-03-25	Transfer from Revolut user	500	
2025-04-22	Transfer from Revolut user	400	
2025-04-22	Transfer from Revolut user	500	
Summa		4 170	- 550

Swish

Datum	Tid	Transaktionstyp	Belopp in	Belopp ut
2025-01-02	22:29:03	Swish	500	
2025-01-25	18:26:54	Swish	1000	
2025-01-26	17:13:57	Swish		-195
2025-02-05	20:01:23	Swish	70	
2025-02-06	23:40:55	Swish	500	
2025-02-18	16:57:10	Swish	50	
Summa			2 120	- 195

3.8.3 Sammanställning över transaktioner från köpare

Nedan framgår sammanställning av mottagna transaktioner från de personer som förekommer i chatt eller som misstänkta köpare i utredningen och har kunnat identifierats som motpart i kontoutdrag. Namn har ersatts med nummer enligt 3.8.1 och 3.8.2. I bilaga framgår namn och telefonnummer till respektive person. Observera att detta endast är en sammanställning över transaktioner kopplat till brottsanmälan och chatthistorik över en kortare period. Eventuell betalning för narkotika som skett under en annan period, kontant och från andra köpare framgår inte av sammanställningen nedan.

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25Saknr
Version
01.00

Namn motpart	Summa in	Summa ut
Person 1	900	0
Person 2	3 018	100
Person 3	7 400	0
Person 4	3 200	0
Son till person 4	4 680	280
Person 5	600	0
Person 6 ⁴	-	-
Person 7	2 400	- 2 200
Person 8	300	-
Person 9	3 400	-
Person 10 ⁵	-	-
Person 11	6 290	- 745
Summa	29 788	- 3 325

3.9 Monicas ekonomi

Monica får under perioden 1 januari 2024 – 30 april 1 578 379 kronor in på sina konton. Utöver det finns överföringar om ca 600 000 kronor mellan Monicas olika konton. Av de inkommande transaktionerna utgör 297 766 kronor lön, dvs mindre än en femtedel av den totala summan av de inkommande transaktionerna. Individuppgifter, vilket inkluderar lön och beskattningsbar ersättning från Försäkringskassan som lämnats till Skatteverket för samma period, uppgår till 325 148 kronor efter avdragen preliminärskatt. Redovisad lön stämmer överens med den enligt kontoutdrag utbetalade lönen. Utöver lön och bidrag om 54 597 kronor utgörs de inkommande transaktionerna främst av Swish från privatpersoner 413 514 kronor och kontanta insättningar 344 460 kronor.

De utgående transaktionerna som totalt uppgår till 1 567 299 kronor består främst av överföringar till Monicas egna konto hos Revolut 382 648 kronor, kortköp 273 318 kronor, betalningar till olika spel och casinosajter 251 443 kronor, Swish till privatpersoner 149 637 kronor, överföringar till privatpersoner 102 027 kronor, girobetalningar 97 139 kronor. Ytterligare 112 161 kronor går till Trustly vilket skulle kunna vara transaktioner som i nästa steg går till spel och casinosajter.

Det är i huvudsak lön och ersättning från Försäkringskassan som kan räknas som Monicas legala inkomster, dvs 352 363 kronor. De oklara transaktionerna i form av kontanta insättningar och Swish från privatpersoner utgör huvuddelen av de totala inkommande transaktionerna,

⁴ Transaktioner från två olika personer har skett i anslutning till kommunikation med Person 6. Transaktioner från dessa har därför inte sammanställts.

⁵ Kontanta insättningar har skett i anslutning till kommunikation med Person 10. Dessa insättningar har inte sammanställts.

Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida

27 (27)

Upprättad av
Åsa HallströmInfoklass
Ej klassadDatum
2025-06-25Diariennr
0150-K3032-25

Saknr

Version
01.00

totalt 757 974 kronor. Det är främst dessa transaktioner som täcker upp för de utgående transaktionerna. Dessa pengar förs till stor del vidare till Monicas konto hos Revolut men de går även till inbetalningar till Spel och Casinosajter och Monicas vardagliga kostnader så som till hyra, livsmedel, restauranger, telefon och bredband, fordonskostnader, försäkring och till CSN.

Transaktionerna till Revolut och vidare till olika kryptoplattformar tyder på att Monica har tillgångar utöver de som framgår av utredningen.

Bilaga Monica Swish privatpersoner

För perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025

Totalt antal motparter är 319, då en person förekommer två gånger.

Nummer motpart	Namn Motpart	Summa in	Antal trans. in	Summa ut	Antal trans. ut
1	Abdiaziz Abdilahi Mohamed	500	1		
2	Adam Lindqvist	30	1		
3	Albert Sundberg	3 000	3		
4	Alen Jasarevic	100	1		
5	Alexandra Lindén	600	2		
6	Alice Fredricson	30	1		
7	Alicia Mubarak			- 3 600	1
8	Amanda Häggkvist			- 5	1
9	Anders Gissberg	2 600	2		
10	Anders Södergårds Persson			- 62	2
11	Andersson Anita			- 30	2
12	André Bergström	900	1		
13	Andreas Lind	1	1		
14	Andreas Nilsson	2 500	1		
15	Andreas Pettersson	1 850	4		
16	Anette Hedin	10	1		
17	Angelica Lögdal	50	1		
18	Angelica Wallin	40	2		
19	Anna Glimsjö	40	1		
20	Anna Larsson Gerdin			- 350	1
21	Anna Ludvigsson			- 20	1
22	Anna Olofsson	400	1		
23	Anna Sjödin			- 105	2
24	Anna Viklund	10	1		
25	Anna-Karin Lundberg	1 100	2		

26	Anna-Lena Wessén			- 35	1
27	Anna-Maria Persson	4 040	12	- 900	1
28	Ann-Catrine Forsberg Svalstedt	20	1		
29	Anneli Nordström Boza	3 720	4	- 20	1
30	Annika Johansson			- 60	3
31	Annika Åström	10	1		
32	Arvid Lindström	100	1	- 500	1
33	Ayat Mukhtar	400	1		
34	Barbro Schough	3 200	1		
35	Benitha Källberg	15	1		
36	Benjamin Sagraeus			- 500	1
37	Björn Öst	2 980	4	- 897	3
38	Björn Christer	1 000	3		
39	Carina Boväng Broman	60	1		
40	Carina Cederholm			- 25	1
41	Carina Nordin			- 30	1
42	Caroline Berglund			- 200	1
43	Caroline Hjort	40	1		
44	Cassandra Åslund Larsson	20	2		
45	Cecilia Östberg			- 900	1
46	Charlie Norr	20	1		
47	Charlotta Hagberg Widell			- 90	1
48	Charlotta Lindberg	20	1		
49	Chester Lundin	1 800	1		
50	Chonmanee Insuk			- 150	1
51	Christian Berg	60	1		
52	Cornelia Sundin	306	1		
53	Dana Ismael	30	1		
54	Daniel Berglund	600	1		

55	Daniel Enquist	7 400	28		
56	Daniel Linnér			- 2 500	1
57	Daniel Löfgren	4 628	50	- 1	1
58	Daniel Sjölund			- 73	1
59	Denise Martinell	100	1		
60	Dennis Brännlund			- 150	1
61	Dennis Ingemar Bäcklin	200	1		
62	Domenic Lloyd	700	2	- 500	2
63	Dominika Filipek	10 240	15	- 3 261	5
64	Eddie Östberg	1 000	2		
65	Elenore Eriksson	170	1		
66	Elin Erlandsson	50	1		
67	Elin Svärd	650	1		
68	Elin Wahlfeldt			- 20	1
69	Elin Åhlén Jansson			- 170	1
70	Elina Rådsäter			- 10	1
71	Elisabet Sjödin			- 25	1
72	Elisabeth Helsing			- 19	1
73	Ella Höglund	40	1		
74	Ellen Von Reis			- 119	2
75	Elona Larsson	35	1		
76	Emelie Duymaz	900	2		
77	Emil Berggren	6 400	9		
78	Emil Larsson	500	1		
79	Emilie Nilsson Thun	1 203	4	- 2	2
80	Emma Améus			- 85	3
81	Emma Edlund			- 30	1
82	Emma Gode			- 50	1
83	Emma Holmroos	400	2		

HEMLIG

84	Emma Sjödin	2 400	2	-	2 200	2
85	Emma Turesson	10	1			
86	Emma Vänman	10	1			
87	Erica Eriksson	6 750	3	-	3 750	2
88	Erik Claesson			-	40	1
89	Erik Neuman	4 560	4	-	280	1
90	Erika Forslund			-	10	1
91	Eva Andersson	40	3	-	13	1
92	Eva Vikman Årblom			-	50	1
93	Evelina Wenzel	70	1			
94	Evy Werner	30	1			
95	Fanny Ersson	30	1			
96	Faryad Salah Hamasalah	900	1			
97	Fredrik Ekholm	200	1			
98	Fredrik Hagblom	19 350	25	-	400	1
99	Fredrik Hultin	150	1			
100	Fredrik Kindahl			-	30	1
101	Frida Elverstig	15	1			
102	Fridrik Arnason	200	1			
103	Gabriella Gulle Lindgren			-	130	3
104	Glpa Hijran Hussein Kak	50	1			
105	Grim Karlsson	1 860	5		- 1	1
106	Grzegorz Dutka	900	3			
107	Gun Marlén Ahlenius	70	1			
108	Gösta Sundelin	3 300	1			
109	Haji Miro Balaki	100	1			
110	Hanna Harström	10	1			
111	Hans Bydell Frelin			-	30	1
112	Hans Forslund	1 000	1			

113	Heléne Lundstedt	500	1		
114	Helene Wallin	15	1		
115	Heli Blomberg	50	1		
116	Hussein Mahmod Basi	60	1		
117	Håkan Svedberg			- 77	1
118	Ida Knudsen			- 50	1
119	Ingallil Söderström	600	2		
120	Ingegerd Langevik	300	1	- 300	1
121	Ingela Åström	60	1		
122	Inger Pettersson			- 48	2
123	Irena Vilke			- 150	1
124	Isaac Engh	1 000	1		
125	Izabela Starzyk			- 300	1
126	Jaime Inostroza Fuenzalida	1 000	1		
127	Jakob Ahl	1 000	4	- 200	1
128	Jakob Falk	300	1		
129	Jaroslav Cichocki	18 994	18	- 400	2
130	Jax Persson	264	2		
131	Jeanette Eriksson	500	1		
132	Jeanette Ögren	20	1		
133	Jenny Bjerkås			- 35	2
134	Jenny Olsén	25	1		
135	Jenny Söderberg			- 25	1
136	Jens Emtfeldt	2 404	6	- 207	8
137	Jilvane Da Conceição Vikström	40	1		
138	Joakim Persson	350	2	- 780	5
139	Johannes Lindén	50	1		
140	Johlin Öberg	30	1		
141	Jonas Svensson	17 259	24	- 3 500	8

142	Jonathan Brodin			- 50	1
143	Jonna Granlöf	50	1		
144	Jonny Åhrström	180	1		
145	Josef Ferm Norlin	1 000	1		
146	Josefin Kihlberg	40	1		
147	Josefine Hughes	20	1		
148	Julia Lundström			- 900	1
149	Karl Arvid Tony Lindström			- 1	1
150	Kaspar Enander	50	1		
151	Katarina Nilsson			- 49	1
152	Katarina Ullfors	20	1		
153	Katarina Westman	10	1		
154	Katja Schill Uotela			- 84	2
155	Kenneth Nilsson	300	1		
156	Kent Erik Lögdal	18 115	22	- 14 850	17
157	Kent Pettersson	7 900	7		
158	Kerstin Boman	25	1		
159	Kerstin Sahlin	1 000	1		
160	Kim Linnéa Onchoi-Stenmark	30	1		
161	Kristina Mårtensson	200	1		
162	Kristina Wiklander			- 20	1
163	Kurt Mikael Christinason	1 100	3		
164	Lars Dahlberg	500	1		
165	Leif Andersson	1 000	1	- 150	1
166	Lena Halvarsson	686	5	- 2 890	1
167	Lidya Weldegebriel Tsegay	60	1		
168	Lilian Lindgren	20	1		
169	Lilly Anderson Hörnfeldt	90	2		
170	Lilly Pettersson			- 80	1

HEMLIG

171	Lina Hamrin	500	1		
172	Lina Nyberg			- 45	1
173	Lina Sundqvist	40	1		
174	Lina Svensson			- 26	1
175	Linda Dusthall			- 70	1
176	Linda Fagerberg	25	1	- 50	2
177	Linda Nilsson	35 159	62	- 14 797	58
178	Linn Sellin Viksell	10	1		
179	Linn Skånberg Hellström	50	1		
180	Linn Staf	40	1		
181	Linn Söderqvist	300	1		
182	Linnea Bergström	40	1		
183	Linnea Johansson			- 400	1
184	Linus Hägglund	500	1		
185	Linus Åslund Vikberg	500	1		
186	Lisse-Lotte Norlin			- 10	1
187	Louise Almquist	849	3		
188	Lucas Söderstedt	401	11	- 5 807	52
189	Lucia Fares	5 140	14	- 1 803	6
190	Lucienne Marie Jeannette Westin	20	1		
191	Madelene Pucurica	3 660	12	- 1 299	7
192	Magnus Lögdal	27 632	28	- 17 484	19
193	Magnus Nylander			- 80	1
194	Mahsoltan Saheb Jamnia	10	1		
195	Maja Bergström			- 1	1
196	Maja Magnusson	20	1		
197	Maja Saarela Strömberg			- 20	1
198	Malin Bylund			- 10	1
199	Malin Norrgård	20	1		

HEMLIG

200	Malin Undin			- 20	1
201	Margareta Vestin	200	1		
202	Maria Christensson			- 80	1
203	Maria Koch	100	1		
204	Maria Kårström			- 20	1
205	Maria Olsson			- 88	2
206	Maria Sjödin	20	1		
207	Maria Örtemyr			- 100	1
208	Marianne Tander	50	1		
209	Marie-Louise Rogge	145	1		
210	Marieme Diallo	1 000	1		
211	Marjorie Ann Björäng	30	1		
212	Marjoun Bergström Älmqvist			- 40	1
213	Martin Vikberg			- 30	1
214	Mary Anderson Hörnfeldt	20	1		
215	Mathias Rönnerberg	750	2		
216	Mattias Eriksson	1 600	1		
217	Mattias Säwén	5 088	7	- 250	3
218	Mehmet Can			- 49	1
219	Meirah Appelgren	150	1		
220	Melker Åhlund	3 794	10	- 103	2
221	Michelle Eriksson	400	1		
222	Mikael Eriksson	4 000	1		
223	Mikael Madsen			- 20	1
224	Mikael Sjöberg			- 5	1
225	Minna Nilsson	40	1		
226	Mona Löfgren Hägg			- 20	1
227	Monika Teresa Czaja			- 80	1
228	Morgan Larsson	27 120	19	- 615	3

229	Morgan Lindström	4 156	13	- 406	8
230	My Lögdal			- 210	1
231	Mårten Gräntz	85	1		
232	Natalie Erixon	20	1		
233	Nedal Jaradat	1 400	5		
234	Niklas Hildebrand Jerzewski			- 35	2
235	Niklas Samuelson	1 995	8	- 100	1
236	Nils-Ola Pålsson	1 200	2		
237	Noomi Söderström			- 25	1
238	Nora Sophie Sundberg	350	1		
239	Per Bardén	25	1		
240	Per Stefan Bergström	600	1		
241	Personuppgift Skyddad	1 845	4		
242	Peter Chmura	3 018	6	- 100	1
243 ¹	Petra Birgitta Marianne Harning			- 150	1
244	Petra Birgitta Marianne Ulin	2 270	8	- 1 230	12
245	Petra Skarånger			- 75	1
246	Petrus Mantu Kanga	20	1		
247	Pierre Berggren			- 5	1
248	Pontus Rylander	900	2		
249	Pär Holmberg			- 12 800	1
250	Pär Vagfalvi			- 40	1
251	Rania Rönntoft	15	1		
252	Rebecka Backlund	45	1		
253	Rickard Eriksson	500	1		
254	Rikard Timstål	4 000	4	- 200	1
255	Robert Håkansson	300	1		
256	Robert Ödqvist			- 220	1

¹ Denna person förekommer två gånger då hon bytt efternamn. Nr 243 och 244 är samma person.

257	Robin Andersson Jasari			- 2 200	2
258	Rokhaya Diallo	1 000	1		
259	Rune Häggbom	2 670	10		
260	Ruth Mabuslang	30	1		
261	Safet Dzemaili	450	1		
262	Saga Karlsson			- 40	1
263	Said Halim Saidzada			- 80	2
264	Sandra Håkansson	2 120	5	- 195	1
265	Sandra Sjögren			- 30	1
266	Sara Joutsen			- 10	1
267	Sara Westin	10 514	8		
268	Sara Willner	50	1		
269	Sebastian Nordbäck Torsander	200	1	- 10 000	6
270	Simon Nyberg	190	1		
271	Simone Metsä			- 20	1
272	Siv Andersson			- 30	1
273	Siv Burström Nordin	10	1		
274	Siv Neuman	3 200	5		
275	Skyddad Identitet	1 400	3	- 3 000	1
■	■■■■■■■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■
277	Solvieg Yakob	780	1		
278	Sonja Ingrid Margareta Thelberg	10	1		
279	Stefan Telin	3 830	5	- 10	1
280	Stefan Öberg	2 050	4		
281	Stina Leanders	60	1	- 40	2
282	Sultan Tedjrasi	30	2		
283	Susanne Andersson	700	1		
284	Susanne Sterner			- 60	2
285	Sven Schough	1 050	2	- 1 900	1

HEMLIG

286	Svitlana S'omkina	20	1		
287	Syed Rizwan Abbas Abidi	9 060	21		
288	Teemu Alberg	350	1		
289	Tenho Alberg	3 400	7		
290	Theresa Sidfeldt			- 311	4
291	Therese Henriksson	800	5	- 182	3
292	Therese Jansson	30	1		
293	Thomas Abrahamsson			- 250	1
294	Tobias Engström			- 200	1
295	Tobias Nilsson	200	1		
296	Tomas Hedberg			- 15	1
297	Tommy Bydell			- 40	1
298	Tommy Dahlberg	200	1	- 320	1
299	Tommy Libeck	2 450	7	- 1 050	4
300	Tommy Lundstedt	500	1		
301	Tommy Söderstedt	3 758	14	- 6 071	22
302	Tony Lundstedt	1 500	2		
303	Tsega Tsehay Gebregiorgis	15	1		
304	Ulf Viklund			- 20	1
305	Ulla Viberg Lundqvist	30	1		
306	Ullrika Kallin Eriksson	300	1		
307	Unni Ivefors			- 80	1
308	Veronica Dahlberg	50	1		
309	Veronica Lindberg	35	1	- 14	1
310	Victor Manuel Alvear	25	1		
311	Victoria Holmgren			- 50	1
312	Viktor Häggström	55	1		
313	Viktor Ingildsen	5	1		
314	Vilma Isabell Alvebro	4 373	11	- 900	6

HEMLIG

315	Vincent Nilsson			- 220	2
316	Walid Mohamed	400	1		
317	Wilda Lif	2 300	3		
318	Yessenia Carlos	10	1		
319	Zerivan Mahmoud Rashid	400	1	- 350	1
320	Åsa Gustafsson	450	1		
	Totalsumma	413 514	839	- 149 637	480

Bilaga Monica kontanta insättningar

Transaktionsdatum + tid	Transaktionstyp	Belopp IN
2024-01-02	Insättningsautomat	2 950,00
2024-01-09	Insättningsautomat	100,00
2024-01-19	Insättningsautomat	1 000,00
2024-01-29	Insättningsautomat	350,00
2024-02-02	Insättningsautomat	1 800,00
2024-02-02	Insättningsautomat	280,00
2024-02-03	Insättningsautomat	400,00
2024-02-09	Insättningsautomat	1 220,00
2024-02-10	Insättningsautomat	770,00
2024-02-14	Insättningsautomat	300,00
2024-02-16	Insättningsautomat	1 450,00
2024-02-17	Insättningsautomat	750,00
2024-02-20	Insättningsautomat	300,00
2024-02-23	Insättningsautomat	1 000,00
2024-02-23	Insättningsautomat	220,00
2024-02-28	Insättningsautomat	970,00
2024-03-03	Insättningsautomat	370,00
2024-03-04	Insättningsautomat	900,00
2024-03-06	Insättningsautomat	1 240,00
2024-03-06	Insättningsautomat	600,00
2024-03-08	Insättningsautomat	660,00
2024-03-09	Insättningsautomat	560,00
2024-03-12	Insättningsautomat	280,00
2024-03-14	Insättningsautomat	340,00
2024-03-16	Insättningsautomat	640,00
2024-03-19	Insättningsautomat	240,00
2024-03-21	Insättningsautomat	900,00
2024-03-24	Insättningsautomat	250,00
2024-04-07	Insättningsautomat	1 000,00
2024-04-11	Insättningsautomat	800,00
2024-04-12	Insättningsautomat	1 400,00
2024-04-20	Insättningsautomat	360,00
2024-04-28	Insättningsautomat	400,00
2024-05-09	Insättningsautomat	2 820,00
2024-05-10	Insättningsautomat	1 330,00
2024-05-11	Insättningsautomat	1 000,00
2024-05-11	Insättningsautomat	1 040,00
2024-05-12	Insättningsautomat	2 200,00

2024-05-14	Insättningsautomat	420,00
2024-05-15	Insättningsautomat	260,00
2024-05-19	Insättningsautomat	400,00
2024-05-20	Insättningsautomat	1 460,00
2024-05-22	Insättningsautomat	2 000,00
2024-05-22	Insättningsautomat	820,00
2024-05-31	Insättningsautomat	5 060,00
2024-06-09	Insättningsautomat	2 500,00
2024-06-12	Insättningsautomat	760,00
2024-06-16	Insättningsautomat	1 290,00
2024-06-18	Insättningsautomat	450,00
2024-06-20	Insättningsautomat	2 390,00
2024-06-22	Insättningsautomat	1 900,00
2024-06-24	Insättningsautomat	1 500,00
2024-06-28	Insättningsautomat	6 500,00
2024-07-01	Insättningsautomat	1 660,00
2024-07-03	Insättningsautomat	1 500,00
2024-07-03	Insättningsautomat	300,00
2024-07-06	Insättningsautomat	6 170,00
2024-07-08	Insättningsautomat	360,00
2024-07-09	Insättningsautomat	1 660,00
2024-07-13	Insättningsautomat	1 800,00
2024-07-15	Insättningsautomat	2 200,00
2024-07-16	Insättningsautomat	160,00
2024-07-21	Insättningsautomat	3 060,00
2024-07-22	Insättningsautomat	400,00
2024-07-24	Insättningsautomat	140,00
2024-07-28	Insättningsautomat	2 450,00
2024-08-02	Insättningsautomat	6 450,00
2024-08-04	Insättningsautomat	980,00
2024-08-13	Insättningsautomat	2 720,00
2024-08-17	Insättningsautomat	2 000,00
2024-08-17	Insättningsautomat	250,00
2024-08-19	Insättningsautomat	670,00
2024-08-20	Insättningsautomat	1 070,00
2024-08-22	Insättningsautomat	350,00
2024-08-25	Insättningsautomat	2 240,00
2024-08-28	Insättningsautomat	2 600,00
2024-09-02	Insättningsautomat	1 820,00
2024-09-02	Insättningsautomat	1 800,00
2024-09-06	Insättningsautomat	2 900,00

2024-09-07	Insättningsautomat	3 400,00
2024-09-12	Insättningsautomat	3 700,00
2024-09-13	Insättningsautomat	1 800,00
2024-09-14	Insättningsautomat	700,00
2024-09-15	Insättningsautomat	400,00
2024-09-17	Insättningsautomat	850,00
2024-09-18	Insättningsautomat	1 290,00
2024-09-20	Insättningsautomat	3 800,00
2024-09-22	Insättningsautomat	3 660,00
2024-09-23	Insättningsautomat	6 930,00
2024-09-26	Insättningsautomat	3 000,00
2024-09-26	Insättningsautomat	2 500,00
2024-09-28	Insättningsautomat	3 500,00
2024-10-01	Insättningsautomat	5 500,00
2024-10-01	Insättningsautomat	4 000,00
2024-10-04	Insättningsautomat	1 550,00
2024-10-04	Insättningsautomat	2 500,00
2024-10-09	Insättningsautomat	6 700,00
2024-10-14	Insättningsautomat	2 100,00
2024-10-25	Insättningsautomat	3 710,00
2024-10-28	Insättningsautomat	2 440,00
2024-11-03	Insättningsautomat	2 600,00
2024-11-11	Insättningsautomat	740,00
2024-11-17	Insättningsautomat	1 010,00
2024-11-20	Insättningsautomat	500,00
2024-11-23	Insättningsautomat	500,00
2024-11-28	Insättningsautomat	6 900,00
2024-12-04	Insättningsautomat	1 400,00
2024-12-06	Insättningsautomat	1 150,00
2024-12-07	Insättningsautomat	1 850,00
2024-12-09	Insättningsautomat	5 500,00
2024-12-12	Insättningsautomat	820,00
2024-12-14	Insättningsautomat	1 240,00
2024-12-16	Insättningsautomat	1 000,00
2024-12-17	Insättningsautomat	1 300,00
2024-12-18	Insättningsautomat	1 000,00
2024-12-19	Insättningsautomat	4 600,00
2024-12-20	Insättningsautomat	600,00
2024-12-25	Insättningsautomat	3 700,00
2024-12-27	Insättningsautomat	5 700,00
2025-01-01	Insättningsautomat	600,00

2025-01-02	Insättningsautomat	1 950,00
2025-01-02	Insättningsautomat	1 400,00
2025-01-06	Insättningsautomat	1 570,00
2025-01-08	Insättningsautomat	2 060,00
2025-01-10	Insättningsautomat	300,00
2025-01-14	Insättningsautomat	2 220,00
2025-01-15	Insättningsautomat	3 960,00
2025-01-17	Insättningsautomat	1 400,00
2025-01-19	Insättningsautomat	1 000,00
2025-01-20	Insättningsautomat	1 400,00
2025-01-25	Insättningsautomat	4 580,00
2025-01-27	Insättningsautomat	2 100,00
2025-01-29	Insättningsautomat	1 400,00
2025-01-29	Insättningsautomat	700,00
2025-01-31	Insättningsautomat	1 000,00
2025-02-03	Insättningsautomat	1 720,00
2025-02-06	Insättningsautomat	1 350,00
2025-02-09	Insättningsautomat	770,00
2025-02-12	Insättningsautomat	3 600,00
2025-02-12	Insättningsautomat	1 340,00
2025-02-15	Insättningsautomat	3 500,00
2025-02-17	Insättningsautomat	1 500,00
2025-02-20	Insättningsautomat	2 500,00
2025-02-20	Insättningsautomat	2 500,00
2025-02-23	Insättningsautomat	3 500,00
2025-02-26	Insättningsautomat	1 500,00
2025-03-01	Insättningsautomat	5 000,00
2025-03-01	Bankomatinsättning	8 500,00
2025-03-01	Bankomatinsättning	6 400,00
2025-03-03	Insättningsautomat	3 500,00
2025-03-05	Bankomatinsättning	100,00
2025-03-06	Insättningsautomat	1 120,00
2025-03-12	Insättningsautomat	1 620,00
2025-03-13	Insättningsautomat	4 620,00
2025-03-13	Insättningsautomat	1 000,00
2025-03-15	Insättningsautomat	2 240,00
2025-03-17	Insättningsautomat	500,00
2025-03-28	Insättningsautomat	250,00
2025-03-29	Insättningsautomat	5 450,00
2025-03-31	Insättningsautomat	1 100,00
2025-03-31	Bankomatinsättning	2 760,00

2025-04-01	Bankomatinsättning	1 640,00
2025-04-03	Insättningsautomat	3 200,00
2025-04-03	Bankomatinsättning	3 720,00
2025-04-04	Bankomatinsättning	3 200,00
2025-04-06	Insättningsautomat	1 000,00
2025-04-06	Bankomatinsättning	1 500,00
2025-04-09	Insättningsautomat	5 500,00
2025-04-09	Insättningsautomat	260,00
2025-04-09	Bankomatinsättning	2 000,00
2025-04-11	Insättningsautomat	3 060,00
2025-04-15	Insättningsautomat	1 100,00
2025-04-15	Bankomatinsättning	100,00
2025-04-21	Insättningsautomat	2 750,00
2025-04-22	Insättningsautomat	5 100,00

Bilaga Monica Överföringar privatpersoner

Tabell 1 avser överföringar perioden 1 januari 2024 – 30 april 2025 till och från Monicas konton på Swedbank, SEB, Avanza, Hälsinglands Sparbank, Erik Penser bank och Ålandsbanken

Tabell 2 avser överföringar perioden 1 augusti 2024 – 29 maj 2025 till och från Monicas Revolutkonto.

1.

Motpart nummer	Motpart Namn	Summa in	Antal trans. In	Summa ut	Antal trans. Ut
1	Ann-Madelene Pucurica			- 100	1
2	Jax Thommy Jesper Persson			- 14	2
3	Jim Markus Pettersson			- 2 200	1
4	Kent Magnus Lögdal			- 5 700	1
5	Maria Therese Henriksson	1 400	3		
6	Michelle Rosa Eriksson	3 300	2		
7	Pär Jörgen Holmberg			- 76 600	12
8	Sara Ulrika Westin	2 589	1		
9				- 16 508	39
10	Tommy Kent Lucas Söderstedt			- 905	9
	Totalsumma	7 289	6	- 102 027	65

2.Revolut

Motpart nummer	Motpart Namn	Summa in	Antal in	Summa ut	Antal ut
11	Anna Magdalena Bergkvist	1 933	3	- 33	1
12	Bengt Richard Oscar Lundin	4 528	6		
13	Bjoern Erik Mauritz Jonasson	6 600	4		
14	Dawid Piotr Dudon	100	1		
15	Dominika Magdalena Filipek	12 901	12	- 45	2
16	Emma Maria Holmroos	13 373	16	- 3 460	7
17	Eva Sofia Angelica Sundin			- 300	1
18	Grzegorz Stanislaw Dutka	2 450	5	- 40	1
3	Jim Markus Pettersson	2 200	1		
19	Josef Roland Ferm Norlin	490	1		
20	Lars Erik Neuman	120	1		
21	Pontus Anders Rylander	300	1		
22	Sandra Linnea Madelene Hakansson	4 170	9	- 550	2
9		300	1	- 400	2
23	Stuart Krister East	2 300	3		
24	Susanna Maria Jonsson	500	1		
25	Sven Magnus Schough	6 000	1	- 1	1
26	Todd Oskar Pedersen			- 5 000	1
27	Vilma Isabell Alvebro	6 250	8	- 1 200	2
28	Yahje Ali Shino	19 500	1		
	Totalsumma	84 015	75	- 11 029	20

Bilaga Monica vid särskilda tillfällen

Brottstillfällen

Monica är misstänkt för att olovligen ha överlåtit narkotika vid ett flertal tillfällen.

Emelie (Person 1)

Hon ska till exempel ha överlåtit narkotika till Emelie Duymaz (Person 1) den 13 september 2024. I kontoutdrag syns att Monica vid två tillfällen, varav en den 13 september, under granskad period har fått Swish från denna person. Se nedan. Namn på respektive person har i rapport ersatts med ett nummer.

Transaktionsdatum + tid	Transaktionstyp	Motpart namn & nummer	Belopp in	Belopp ut
2024-09-06 02:12	Swish	Emelie Duymaz, 0738028170	400	
2024-09-13 13:21	Swish	Emelie Duymaz, 0738028170	500	
Summa			900	0

Peter (Person 2)

Hon ska även ha sålt narkotika till Peter S Chmura (Person 2) 9 september, 11e vid tre tillfällen, 27e och 28e september 2024.

I kontoutdrag framgår att hon vid tre av dessa tillfällen fått swish från Peter Chmura.

Datum	Tid	Motpart namn & nummer	Belopp	Belopp ut
den 3 september 2024	16:37:17	PETER CHMURA, 0720133332	400	
den 9 september 2024	17:58:55	PETER CHMURA, 0720133332		-100
den 9 september 2024	19:15:12	PETER CHMURA, 0720133332	100	
den 24 september 2024	23:17:26	PETER CHMURA, 0720133332	218	
den 25 september 2024	02:06:40	PETER CHMURA, 0720133332	400	
den 27 september 2024	15:52:24	PETER CHMURA, 0720133332	1000	
den 28 september 2024	07:35:48	PETER CHMURA, 0720133332	900	
Summa			3 018	- 100

Daniel (Person 3)

Monica ska den 19 - 20 september, 7 - 8 oktober samt 11 oktober ha överlåtit narkotika till en Daniel Enqvist (Person 3). Denna person har den 20 september samt 8 oktober swishat till Monica. Ytterligare transaktioner finns från denna person. Se nedan.

Datum	Tid	Motpart namn & nummer	Belopp	Belopp ut
den 16 september 2024	20:37:57	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 20 september 2024	22:07:00	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 27 september 2024	19:15:03	Daniel Enquist, 0735391040	300	
den 30 september 2024	20:59:44	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 8 oktober 2024	05:12:22	Daniel Enquist, 0735391040	500	
den 24 oktober 2024	20:35:49	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 31 oktober 2024	20:32:23	Daniel Enquist, 0735391040	200	

den 3 november 2024	18:18:35	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 12 november 2024	18:39:18	Daniel Enquist, 0735391040	100	
den 15 november 2024	00:08:51	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 16 november 2024	12:40:56	Daniel Enquist, 0735391040	500	
den 27 november 2024	17:28:19	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 28 november 2024	13:18:32	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 28 november 2024	15:58:54	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 9 december 2024	19:19:34	Daniel Enquist, 0735391040	300	
den 9 december 2024	19:29:47	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 23 december 2024	09:29:26	Daniel Enquist, 0735391040	1000	
den 27 december 2024	13:22:14	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 28 december 2024	08:11:45	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 2 januari 2025	19:12:58	Daniel Enquist, 0735391040	400	
den 4 februari 2025	21:54:42	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 27 mars 2025	19:19:00	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 29 mars 2025	10:15:29	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 1 april 2025	01:10:13	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 9 april 2025	09:44:36	Daniel Enquist, 0735391040	400	
den 9 april 2025	09:47:59	Daniel Enquist, 0735391040	100	
den 16 april 2025	20:45:27	Daniel Enquist, 0735391040	200	
den 19 april 2025	08:08:11	Daniel Enquist, 0735391040	200	
Summa			7 400	0

Chatt

I signalchatt framgår att betalningar för vad som kan antas vara narkotika görs kontant, via Swish och genom överföringar till Monicas Revolutkonto. Nedan presenteras ett antal tillfällen då överlåtelser kan antas ha skett. Namn har ersatts med nummer för respektive person i rapporten.

Nedan presenteras ett antal tillfällen då överlåtelser kan antas ha skett kopplat till händelser på Monicas konton. Transaktioner som sammanfaller med händelser i chatt har markerats med grått.

Person 4

5 - 6 april, 22 april

I chatt framgår att en person vid namn Neuman hjälper till med försäljning. Den 5 - 6 april finns konversation mellan Monica och en person med alias nojjmaan EnoJj (person 4).

Kapten 77 skriver den 5 april: "Ska du ha nåt, ska jag förbereda nåt särskilt?" Nojjmaan EnoJj svarar: "Vill du byta en 5a harsh, mot gräs?", "Det är Nora och hon vill byta ta harshot gräs". Kapten 77 svarar: "Jag har en femma kvar, jag har typ 3,3 och det kan hon få byta om hon vill". Nojjman EnoJj (Person 4) skriver: "Ska hämta pengar så ni kan få igen" samt den 6 april: "Du ser när pengarna kmr in".

Den 22 april skriver Kapten 77 ”Har du några Cash till mig mån tro? Jag skulle behöva 900 typ omgående” Nojjmaan EnoJj svarar: ”ska jag swisha över 900?”, ”Till vilket nr isf?” Kapten 77 svarar kl. 12:20 ”Swisha till 0707508481”.

Kl. 12:22 får Monica 900 kronor genom Swish till nummer 0707508481 från Siv Neuman.

I kontoutdrag finns följande transaktioner mellan Monica och Siv Neuman. Utöver dessa transaktioner finns även två kontanta insättningar på 1 000 respektive 1 500 kronor den 6 april.

Transaktionsdatum + tid	Transaktionstyp	Motpart namn & nummer	Belopp in	Belopp ut
2025-03-26 11:42:00	Swish	Siv Neuman, 0720199483	200	
2025-04-05 13:28:48	Swish	Siv Neuman, 0720199483	400	
2025-04-15 10:28:00	Swish	Siv Neuman, 0720199483	200	
2025-04-22 12:22:00	Swish	Siv Neuman, 0720199483	900	
2025-04-22 19:09:00	Swish	Siv Neuman, 0720199483	1 500	
Summa			3 200	0

Det finns även swishtransaktioner från Erik Neuman. Namnet Erik tillsammans med alias Nojjmaan EnoJj förekommer också i chatt. Erik är son till Siv och namnet Erik förekommer i chatt och framstår som ”medarbetare” eller ”springare ” till Monica.

Transaktionsdatum + tid	Transaktionstyp	Motpart namn & nummer	Belopp in	Belopp ut
2025-03-22 12:49:12	Swish	Erik Neuman, 0739707947	760	
2025-03-21 19:46:11	Swish	Erik Neuman, 0739707947	2 000	
2025-03-21 18:22:30	Swish	Erik Neuman, 0739707947		-280
2025-03-21 18:17:19	Swish	Erik Neuman, 0739707947	1 200	
2025-03-20 00:50:28	Swish	Erik Neuman, 0739707947	600	
Summa			4 560	- 280

Det finns även mottagen transaktion på 120 kronor på Revolutkonto enligt nedan:

Datum	Transaktionstyp	Namn motpart	Summa in	Summa ut
2025-03-25	Transfer from Revolut user	Lars Erik Neuman	120	

Person 5

5 - 6 april

Monica skriver i signalchatt med en person med alias Wint3saga Saga Lilja (Person 5). Saga Lilja frågar 5 april: ”ok kan jag köpa dom”, ”vet ej kan du hålla dom till ikväll” Kapten 77 svarar: ”Självklart. Det är rätt smidigt att ta bussen hit annars, hållplatserna ligger precis utanför mitt hus och man hinner ganska exakt hoppa av bussen och göra ett snabbt ärende innan bussen tillbaks till stan kommer”.

Fler meddelande finns dem emellan 5 - 6 april. Av konversation framgår att de ska mötas i Birsta, Västermalm den 6 april runt 17:15. Kl. 16:59 den 6 april skriver Saga Lilja: "Men tar du Swish". Kapten 77 svarar "ja", "nummer för Swish är 0707508481 borde stå Persson". Kl. 17:28 skriver kapten 77: "Jag står precis utanför Jumpyard iaf". Saga Lilja skriver kl. 17:30: "Är där om typ 10" samt 17:45 "Är brevid jumpyard eller vad de hette" "Va va Swish nr". Kl. 18:33 skriver Saga Lilja: "Vars är du".

Kl. 17:50 samt 18:47 mottar får Monica Swish från Alexandra Lindén, 400 respektive 200 kronor.

Datum	Tid	Motpart namn & nummer	Summa in	Summa ut
2025-04-06	17:48:44	Alexandra Lindén, 0767950353	400	
2025-04-06	18:47:10	Alexandra Lindén, 0767950353	200	
Summa			600	0

Person 6

15 samt 22 april

Kapten 77 skriver den 15 april kl. 07:33 till Caaprinia Caaprinia23 (Person 6): "Jag kommer iaf lägga order på dos nu på fm, vill du vara med så får du trola in para på Revolut eller nåt innan kl. 09 nu på morgonen".

Av kontoutdrag från Revolut framgår att det finns mottagna överföringar, 500 kronor den 15 april och 5 000 kronor den 16 april, från två olika personer vars namn inte liknar alias för Person 6. Ytterligare transaktioner finns från dessa två personer; 6 stycken på totalt 4 528 kronor respektive 12 stycken på totalt 12 901 kronor.

Datum	Transaktionstyp	Namn motpart	Summa in	Summa ut
2025-04-15	Transfer from Revolut user	Bengt Richard Oscar Lundin	500	
2025-04-16	Transfer from Revolut user	Dominika Magdalena Filipek	5000	

Kapten 77 skriver även till Caaprinia Caaprinia23 (Person 6) kl. 14:48 den 22 april: "Kan du komma till insättningsautomaten typ nu med dina para, den accepterade inte alla mina rödingar". Av kontoutdrag framgår att Monica samma dag kl. 14:47 gör en kontant insättning vid Bankomat IN Gallerian i Sundsvall på 5 100 kronor.

Person 7

17 april

Monica skriver med en person med alias easjodin Emma Sjödin. Kapten 77 skriver: "skulle det vara nån toa också?" Emma Sjödin svarar: "Du menar 300 lyr visst".

Samma dag får Monica en Swish på 400 kronor från Emma Sjödin. Ytterligare transaktioner finns mellan Monica och Emma Sjödin.

Datum	Tid	Motpart namn & nummer	Summa in	Summa ut
2025-02-10	18:57:54	Emma Sjödin, 0724529494		-1 500
2025-02-12	12:39:57	Emma Sjödin, 0724529494		-700
2025-04-03	09:38:57	Emma Sjödin 0724529494	2 000	
2025-04-17	16:12:46	Emma Sjödin, 0724529494	400	
Summa			2 400	- 2 200

Person 818 april

En person med Alias jakobfalkonetti (Person 8) skriver den 18 april 2025 kl. 00:14: ”Går det bra med swish förresten? Glömde kolla det”.

Samma dag kl. 00:27 får Monica en Swish från en Person vid namn Jakob Falk på 300 kronor.

Datum	Tid	Motpart namn & nummer	Belopp in	Belopp ut
2025-04-18	00:26:51	Jakob Falk, 0706962604	300	

Person 920 - 23 april

Den 20 april skriver kapten 77 till Tehno Alberg (Person 9): ”Jag vet inte vad båten kostar, 300 säger nån”. Svar från Theno Alberg kl.16.52: ”Ok tack tack, 1 dos 1 båt där på återvinningscentralen kl 17:07”. Samma dag kl. 17:15 får Monica en Swish från Theno Alberg på 300 kronor.

Ytterligare kommunikation mellan dem den 21 april, bl.a. en från Kapten 77: ”Ingen swish? Måste åka buss” med svar kl. 14:50: ”nu”. Monica mottar en Swish på 500 kronor kl. 14:51.

Datum	Tid	Motpart namn & nummer	Belopp in	Belopp ut
2025-03-26	11:39:55	Tenho Alberg, 0730537598	600	
2025-04-12	02:31:18	Tenho Alberg, 0730537598	100	
2025-04-13	16:11:06	Tenho Alberg, 0730537598	500	
2025-04-14	17:14:34	Tenho Alberg, 0730537598	700	
2025-04-16	15:20:24	Tenho Alberg, 0730537598	700	
2025-04-20	17:15:26	Tenho Alberg, 0730537598	300	
2025-04-21	14:51:30	Tenho Alberg, 0730537598	500	
Summa			3 400	0

Person 1020 – 21 april

Den 20 - 21 april 2025 finns meddelande mellan Kapten77 och Christopher (Person 10). Person 10 skriver: ”Tja hade du nått zutt? Fick ditt namn av Oscar”. Ytterligare meddelanden om när och var överlämning ska ske. Kapten 77 skriver kl. 23:17: ”Funderar på om det går att

göra en variant på deaddrop fast i min brevlåda. Jag kan sätta fast ett ciggpaket under locket och du droppar cashen i lådan”.

Den 21 april kl. 15:28 gör Monica en kontant insättning vid Bankomat Birsta City på 2 750 kronor.

Person 11

22 april

Kapten 77 har en konversation med allanamnetagen Sandris (Persson 11) den 22 april. Kapten 77 skriver: ”Var det om den där halvan puff eller nåt mer?” Sandris skriver: ”Ska jag swisha eller Revoluta?” Kapten 77 svarar: ”Revolut är bättre än Swish”. Sandris skriver: ”Jag köpte röka för 250 och det utöver är en start på de andra stålarna jag är skyldig dig! Och de får du direkt när lönen trillat in så jag har koll på vad jag skickat”, ”Och så kommer 300 till från en vän som swishade till mig så jag kan revoluta dig”.

Samma dag får Monica in tre överföringar på Revolut. Två av dessa är från en person vid namn Sandra Håkansson, 400 respektive 500 kronor. Ytterligare transaktioner finns mellan Monica och Sandra Håkansson, både som överföring på Revolutkonto och genom Swish. Se nedan.

Revolut

Datum	Transaktionstyp	Namn motpart	Summa in	Summa ut
2025-01-09	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	270	
2025-01-17	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	300	
2025-01-26	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	200	
2025-02-07	Transfer to Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson		- 500
2025-02-26	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	1000	
2025-03-03	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	500	
2025-03-18	Transfer to Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson		- 50
2025-03-22	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	500	
2025-03-25	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	500	
2025-04-22	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	400	
2025-04-22	Transfer from Revolut user	Sandra Linnea Madelene Hakansson	500	
Summa			4 170	- 550

Swish

Datum	Tid	Motpart namn & nummer	Belopp in	Belopp ut
2025-01-02	22:29:03	Sandra Håkansson 0722278059	500	
2025-01-25	18:26:54	Sandra Håkansson 0722278059	1000	
2025-01-26	17:13:57	Sandra Håkansson 0722278059		-195
2025-02-05	20:01:23	Sandra Håkansson 0722278059	70	
2025-02-06	23:40:55	Sandra Håkansson 0722278059	500	
2025-02-18	16:57:10	Sandra Håkansson 0722278059	50	
Summa			2 120	- 195

HEMLIG



Polisen

HEMLIG

84

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polismyndigheten, Utredning 1 Uppsala SU

Diariet

0150-K3453-25

Skäligen misstänkt person

Persson, Monica Elisabeth

Identifierad

Nej

Anledning

Personen ej närvarande

Personnr

19831117-7847

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2025-07-07

Namn Persson, Monica Elisabeth		Personnummer 19831117-7847	
Tilltalsnamn Monica	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Sättna	Födelselän Västernorrlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707508484: Hemtelefon Extern anmälan 0150- 0707508481: Mobiltelefon Extern anmälan 0150-K4288-24 0724473502: Mobiltelefon Extern anmälan 0150-K4288-24 0738262295: Mobiltelefon Extern anmälan 0150-K4288-24	
Postadress Köpmangatan 56 861 33 Timrå			
Folkbokföringsort Timrå			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 450000	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 1000000
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärsinkomst 458400	För inkomstår 2023		
Kontrolldatum 2024-10-14	Kontroll utförd av Jörgen Jonsson Kommissarie.		
Övrigt			
Övriga anteckningar Försörjningsplikt: Ja 4 barn 9,10,15,16 år gamla Bidrag: Skuld avser KFM. Utmätning på lön 10.000 / månad			



Polisen

HEMLIG

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polismyndigheten, Utredning 1 Uppsala SU

Ärende

Diariennr

0150-K3453-25

Underrättad av

Gärning

5 st Narkotikabrott mellan 2025-04-18 - 2025-04-22 i Sundsvall/Timrå med omnejd

Berörd person

Personnr

19831117-7847

Efternamn

Persson

Förnamn

Monica Elisabeth

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-06-30

Yttrande senast (rådrum)

2025-07-07

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Tilläggsprotokoll skickas med post till Häktet i Saltvik, Härnösand 2025-06-30

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Matic, Sasha

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

2025-07-07

Notering

Tilläggsprotokoll skickas på mail till advokaten 2025-06-30

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran