



Protokollbilaga

Aklnr
AM-140372-24
Signerat avEnhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodalen

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Claes BrovallBitr. handläggare
Louise PålssonUndersökningsledare
Helena Treiberg ClaesonPolisens diarienummer
5000-K1178792-24Signatör: Åkl. TINGSRÄTT
rotel 23Datum: 2025-09-05
AKTBIL: 579

Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ali Faarah, Abdimahad	Personnummer 20080105-4719
--	-------------------------------

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)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Söder, Robin, förordnad 2025-06-30
--

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Lalinca, Artin	Personnummer 20040409-1191
---	-------------------------------

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)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Persson, Göran, förordnad 2025-02-07
--

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Fayad, Tamer Youssef	Personnummer 20071026-3799
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)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Bergdahl, Markus, förordnad 2025-04-01	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Dahir, Ibrahim Olol	Personnummer 20030408-6978
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)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Palm, Hans, förordnad 2025-02-11	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Jasin, Ahmed Shadi	Personnummer 20070101-1355
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)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Mjösén, Robert, förordnad 2024-09-24	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ferizi, Muharrem	
Personnummer 20010228-8578	
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)
	Resultat av slutunderrättelse
Försvare Safashad, Sina, förordnad 2025-03-18	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Notering

EKONOMI

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
5000-K1178792-24	Finansiell utredning Rabee Khattab.....	5
	Finansiell utredning Ahmed Shadi Jasin.....	17
	Finansiell utredning Tamer Youssef Fayad S.....	27
	Finansiell utredning Abdimahad Ali Faarah.....	39
	Utbet. justitiekanslern Dahir.....	47
	Finansiell utredning Ibrahim Olol Dahir.....	49
	Finansiell utredning Muharrem Ferizi.....	57

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Ali Faarah, Abdimahad.....	71
Bilaga skäligen misstänkt, Dahir, Ibrahim Olol.....	72
Personalia, Dahir, Ibrahim Olol.....	73
Bilaga skäligen misstänkt, Fayad, Tamer Youssef.....	74
Bilaga skäligen misstänkt, Ferizi, Muharrem.....	75
Personalia, Ferizi, Muharrem.....	76
Bilaga skäligen misstänkt, Jasin, Ahmed Shadi.....	77
Bilaga skäligen misstänkt, Lalinca, Artin.....	78
Personalia, Lalinca, Artin.....	79



Finansiell utredning
Rabee Khattab

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodäl

Diariernr
5000-K1178792-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2025-04-10	Tid 15:19
Involverade personer Khattab, Rabee	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Susann Monica Bienkowska		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Finansiell utredning för period: 2024-01-01 till och med 2024-09-21.

Maskad

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
1 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-10Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

Finansiell utredning Rabee Khattab



Dokument
RAPPORTSida
2 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-10Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1	INLEDNING	3
1.1	SYFTE	3
1.2	RESULTATET AV UTREDNINGEN	3
1.3	INHÄMTAT MATERIAL	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	4
4.1	FASTSTÄLLDA INKOMSTER	4
4.2	INDIVIDUPPGIFTER 2024	4
5	TILLGÅNGAR	5
5.1	BANKTILLGODOHAVANDEN	5
5.2	FORDONSINNEHAV	5
5.3	FASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTER	5
6	SKULDER	5
6.1	LÅN OCH KREDITER	5
6.2	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	5
7	KONTOANALYS	6
7.1	SEB	6
7.2	NORDEA	7
7.3	SWISH	7
8	BILAGOR	8
8.1	SWISH	8

Dokument
RAPPORTSida
3 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-10Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr

Version
02.00

1 Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1178792-24 presenteras nedan en finansiell utredning avseende Rabee Khattab ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Rabees ekonomi, samt att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden. Granskningsperioden är 2024-01-01 t.o.m. 2024-09-21.

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen har det framkommit att Rabees tillgångar av ekonomiskt värde består av 485 kr i innestående medel på bankkonton per 2024-09-21.

Rabee står som ägare till en personbil sedan 2020-12-11, med årsmodell 1999. Fordonet är avställt. Han äger ingen fastighet eller bostadsrätt och har inga kända skulder hos kreditinstitut eller skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Under perioden har Rabee inte erhållit någon lön eller bidrag.

Inflödet på Rabees konton under samma period uppgick till 145 558 kr och utflödet uppgick till 147 201 kr.

Underskottet i Rabees ekonomi (legala inkomster - summa utgifter) täcks främst upp av inkommande swish från privatpersoner.

Inkommande swish under perioden uppgår till 133 883 kr från 94 privatpersoner. Två personer bedöms vara närstående till honom. Tillsammans swishar dessa två personer 17 618 kr till Rabee. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 116 265 kr. Av dessa 116 265 kr mottar Rabee 101 484 kr från 85 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Rabee har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Utgående swishar till privatpersoner, exkluderat närstående, uppgår till 27 662 kr (27 motparter) och 26 171 kr swishas till 21 olika företag.

Nettoöverskottet av ingående swishar från privatpersoner, exkluderat närstående, uppgår till 88 603 kr (116 265 – 27 662 kr).



1.3 Inhämtat material

- Inkomstuppgifter för åren 2019–2024 från Skatteverket
- Uppgift om kontoinnehav i banker
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från 2024-01-01—2024-09-21
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogdemyndigheten

2 Folkbokföringsuppgifter

Rabee har varit folkbokförd på [REDACTED], sedan 2017-11-12. Visvägen 22 lgh 1201, 451 71 Uddevalla. Folkbokförda på samma adress är två myndiga män, en myndig kvinna samt två omyndiga barn.

3 Företagsengagemang

Rabee saknar bolagsengagemang enligt Bolagsverkets näringslivsregister.

4 Inkomster

4.1 Fastställda inkomster

År	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	48 900	0	0	3 755
2022	142 700	0	0	20 156
2023	0	0	-774	0

4.2 Individuppgifter 2024

Under den granskade perioden har inga individuppgifter rapporterats in.

5

Tillgångar

5.1

Banktillgodohavanden

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-09-21
SEB	Privatkonto	██████ 7878	(avslutat 2024-07-22)
SEB	Enkla sparkontot	██████ 2021	(avslutat 2024-07-22)
Nordea	Personkonto	██████ 1620	485
	Summa		485

Privatkontot hos SEB öppnades 2022-10-26 och sparkontot öppnades 2023-03-20. Båda kontona hos SEB avslutades 2024-07-22. Kontot hos Nordea öppnades 2024-07-19.

5.2

Fordonsinnehav

Rabee står som ägare till en personbil sedan 2020-12-11 enligt Vägtrafikregistret. Bilen är avställd sedan 2020-07-10 och avser en Hyundai med årsmodell 1999.

5.3

Fastigheter och bostadsrätter

Rabee äger inga fastigheter eller bostadsrätter i Sverige och har inga historiska fastighetsinnehav enligt Lantmäteriet.

6

Skulder

6.1

Lån och krediter

Rabee har inga kända skulder hos kreditinstitut.

6.2

Kronofogdemyndigheten

Rabee har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.



7 Kontoanalys

7.1 SEB

Rabee har haft konton hos SEB 2024-01-01 t.o.m. 2024-07-22 under den granskade perioden.

Transaktionstyp	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
Avgift bank			-285	8
BG-betalningar			-3 272	6
Insättning	76	3		
Kortköp			-9 738	65
Överföring	8 563	26	-40 004	28
Swish	124 583	344	-82 298	140
Summa	133 222	373	-135 596	248

BG-betalningar (-3 272 kr)

2 408 kr avser betalningar till inkassobolag.

Resterande belopp avser betalning för vård och till Uddevalla energi.

Kortköp (-9 738 kr)

Avser köp i matvarubutiker, kiosker, restauranger och caféer, bensinstationer, systembolaget och andra butiker. Bedöms avse Rabees egna utgifter.

Inkommande överföringar (8 563 kr)

3 384 kr som inkommer har referens [REDACTED].

4 565 kr som inkommer har referens [REDACTED].

Utgående överföringar (40 004 kr)

38 569 kr överförs till [REDACTED].

Swish (in 124 583 kr, ut - 82 298 kr)

Se avsnitt 7.3 och 8.1.



7.2 Nordea

Rabee har haft konton hos Nordea 2024-07-19 t.o.m. 2024-09-21 under den granskade perioden.

Transaktionstyp	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
BG-betalning			-503	1
Kortköp			-2 105	15
Överföring	3 036	2		
Swish	9 300	17	-8 997	20
Summa	12 336	55	-11 605	55

BG-betalning (-503 kr)

Avser betalning till Uddevalla energi.

Kortköp (-2 105 kr)

Avser köp i matvarubutiker, restauranger, bensinstationer och kiosker.

Överföring (3 036 kr)

3 000 kr avser en överföring från Trustly Group AB (betalningsförmedlare som tillhandahåller betalningslösningar för e-handelsbranschen genom direktbetalning). 36 kr inkommer från Rabees avslutade konton hos SEB.

Swish (in 9 300 kr, ut -8 997 kr)

Se avsnitt 7.3 och 8.1.

7.3 Swish

Rabee har haft swishnummer 46729162972 och 46722728377 under perioden.

Nummer 46729162972 under period: 2023-12-07 – 2024-07-12.

Nummer 46722728377 under period: 2024-08-13 – 2024-09-21.

Inkommande swish uppgick till 133 883 kr (124 583 + 9 300 kr) och utgående swish uppgick till 91 295 kr (82 298 + 8 997 kr).

Inkommande swish under perioden uppgår till 133 883 kr från 94 privatpersoner. Två personer bedöms vara närstående till honom. Tillsammans swishar dessa två personer 17 618 kr till Rabee. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 116 265 kr. Av dessa 116 265 kr mottar Rabee 101 484 kr från 85 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Rabee har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Utgående swishar till privatpersoner, exkluderat närstående, uppgår till 27 662 kr (27 motparter) och 26 171 kr swishas till 21 olika företag.

Nettoöverskottet av ingående swishar från privatpersoner, exkluderat närstående, uppgår till 88 603 kr (116 265 – 27 662 kr).


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 8 (11)

 Upprättad av
 Susann Bienkowska

 Datum
 2025-04-10

 Diariennr
 5000-K1178792-24

 Saknr
 Version
 02.00

8 Bilagor

8.1 Swish

Poster markerade i orange avser swish till företag och poster i grönt bedöms vara närstående till Rabee.

Motpart	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
AB TRAV OCH GALOPP			600	3
ABDALLAH	170	1	1 200	1
ABSHIR	700	6		
AHMAD	300	1	160	2
ALBIN	700	4		
ALI	974	5		
ALI	1 971	10	950	3
ALINGSÅS BILDELAR AKTIEBOLAG			10	1
ALYSSA	3 030	17	50	1
AMAL	5 961	7	18 700	6
ANNA	1 200	11		
ANNA	1 300	2		
ANTON	1 400	8		
ARIAN	200	1		
ARVID			100	1
ASHRAF	100	1		
AVNI	500	1		
BASSAM	2 241	5		
BENJAMIN	200	1		
BILLY	2 180	7	50	1
CHRISTIAN	2 500	7		
DANIEL	900	1		
DANIEL			200	1
DARDAN			1 500	1
DENNIS	200	1		
DIDRIK	3 930	17		
EASYPARK AB	1	1	5	1
EBBA	200	1		
EDOUARD	4 100	11		
EHAB			750	3
ELAZ	200	1		
ELENA	1 500	1		
EMELIE	11 657	11	16 027	24
EMELIE	50	1		
ERIK	100	1		
ERIK	2 100	10		
EYAD			1 835	5



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
9 (11)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-10

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

FADI	500	2		
FAHAD	100	1		
FAHAD	200	1		
FAHAD	200	1		
FAHED	600	1		
FARMAN			370	1
FATOUMATA	2 500	4		
FIRASS			6 000	1
FREDRIK	2 000	5		
FUAD	189	3		
GUILLERMO	1 100	4		
HAMUD	100	1		
HAMZE			140	2
HANIN			2 050	2
HASSAN	600	3		
HELÉN	2 500	1		
HISHAM	1 000	1		
HJÄLMEN LIVS AB			99	1
HUSSAIN	100	1		
HUSSEIN			90	1
INTRUM SVERIGE AB			2 365	5
ISABELLE	400	2		
ISAK	2 500	22		
JEANETTE	7 000	3		
JIMMIE	600	1		
JOHAN	5 850	7		
JOHANNA	11 100	7		
JONATHAN	100	1		
JONATHAN			750	2
JONATHAN	800	1		
JOSHUA	200	1		
KARRAR	100	1		
KEVIN	2 400	6		
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN			7 138	10
LAMA			4 000	1
LANA CH AB			40	1
LARS	100	1		
LAWAND	200	1		
LILLSKRYNDEL AB			367	8
LINA			1 100	1
LINA			150	3
LINN	100	1		
LOWELL SVERIGE AB			2 457	1
MAIKEL	100	1		
MANDOLINEN LIVS AB			40	1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
10 (11)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-10

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

MARIA [REDACTED]	500	1		
MARK [REDACTED]	300	1		
MARKUS [REDACTED]	400	3		
MATHILDA [REDACTED]			650	1
MATTIAS [REDACTED]	200	1		
MAXIM [REDACTED]	150	1		
MIKAEL [REDACTED]	1 100	4		
MOA [REDACTED]	200	1		
MOHAMAD [REDACTED]			1 181	4
MOHAMED [REDACTED]	200	1		
MOHAMMAD [REDACTED]				
[REDACTED]	740	7		
MOHAMMAD [REDACTED]	600	3		
MUAYAD [REDACTED]			50	1
MUHANNAD [REDACTED]	2 200	11	100	1
MULKI [REDACTED]	2 300	12		
NIKLAS [REDACTED]	800	1		
OLIVER [REDACTED]	8 200	23		
OMAR [REDACTED]			260	1
OUBAH [REDACTED]	800	3		
RADWAN [REDACTED]	800	1		
RAJI [REDACTED]	1 700	2		
RAMIZ [REDACTED]			200	1
REINE [REDACTED]	2 000	2		
REZA [REDACTED]	100	1		
REZA [REDACTED]	250	1		
ROAR VEGAS LIMITED	4 879	2	7 178	24
ROBIN [REDACTED]	970	5		
ROBYN [REDACTED]	1 100	2		
ROMITA [REDACTED]	200	1		
RUFAEIL [REDACTED]	500	1		
SAMIRO [REDACTED]	700	3		
SAMON [REDACTED]			1	1
SEBASTIAN [REDACTED]	1 340	2		
SERGEL KREDITTJÄNSTER AB			1 930	2
SHADI [REDACTED]			3 100	1
SOBHE [REDACTED]			1 000	1
STEFAN [REDACTED]			100	1
SUHIB [REDACTED]	500	5		
SVEA INKASSO			860	1
SYED [REDACTED]	500	1		
TAGE [REDACTED]	1 250	2		
TAREQ [REDACTED]	700	1		
TELE2 SVERIGE AB			1 689	9
TELE2 SVERIGE AKTIEBOLAG			655	3



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
11 (11)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-10

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

TIDA [REDACTED]	550	5		
TIMOTHY [REDACTED]	300	2		
TORA [REDACTED]	650	4		
UC AB			39	1
UDDEVALLA KOMMUN SWISH ED			10	1
VARNER RETAIL AB			63	1
VÄSTTRAFIK AB			216	7
WALID [REDACTED]			500	1
YOONIS [REDACTED]	300	3		
ZAKARIYA [REDACTED]	1 100	3		
ZEENAB [REDACTED]			1 900	1
ZEINAB [REDACTED]	1 000	1		
ÖoB AB			321	1
Summa	133 883	360	-91 295	160



Finansiell utredning
Ahmed Shadi Jasin

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodals

Diarienumr
5000-K1178792-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2025-04-22	Tid 09:42
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Jasin, Ahmed		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Susann Monica Bienkowska		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Finansiell utredning för period 2024-01-01 till och med 2024-09-23.

Maskad

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
1 (9)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-22Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

Finansiell utredning Ahmed Shadi Jasin 20070101-1355

Dokument
RAPPORTSida
2 (9)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-22Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1	INLEDNING	3
1.1	SYFTE	3
1.2	RESULTATET AV UTREDNINGEN	3
1.3	INHÄMTAT MATERIAL	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER.....	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	4
4.1	FASTSTÄLLDA INKOMSTER	4
4.2	INDIVIDUPPGIFTER 2024.....	5
5	TILLGÅNGAR.....	5
5.1	BANKTILLGODOHAVANDEN	5
5.2	FORDONSINNEHAV	5
5.3	FASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTER.....	5
6	SKULDER.....	5
6.1	LÅN OCH KREDITER.....	5
6.2	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	5
7	KONTOANALYS.....	6
8	BILAGOR	7
8.1	SWISH.....	7
8.2	FOREX	9



1 Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1178792-24, gällande narkotikabrott, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Ahmed Jasins ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Ahmeds ekonomi, att identifiera tillgångar som kan bli föremål för förverkande, samt att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden.

Granskningsperioden är 2024-01-01 t.o.m. 2024-09-23.

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen har det framkommit att Ahmeds tillgångar av ekonomiskt värde består av 3 680 kr i inestående medel på bankkonton per 2024-09-23.

Ahmed står inte som ägare på något fordon, fastighet eller bostadsrätt. Han har inga kända skulder hos kreditinstitut och inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Under perioden har Ahmed erhållit nettolön om 48 871 kr.

Inflödet på Ahmeds konton under samma period uppgick till 79 030 kr och utflödet uppgick till 75 413 kr. Utredningen visar att Ahmed, utöver lön, erhållit ytterligare inbetalningar med 30 159 kr under perioden.

Ahmed gör av med mer än vad han har i legala inkomster under perioden. Underskottet i hans ekonomi (legala inkomster - summa utgifter) täcks främst upp av inkommande swish från privatpersoner.

Inkommande swish under perioden uppgår till 24 195 kr från 49 privatpersoner.

Fem av dessa bedöms vara närstående till. Totalt swishar dessa fem 10 260 kr till Ahmed. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 13 935 kr. Av dessa 13 935 kr i inkommande swishar mottar Ahmed 8 502 kr från 29 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Ahmed har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Ahmed har satt in 2500 kr i kontanter under perioden där medlens ursprung är oklart.



1.3 **Inhämtat material**

- Inkomstuppgifter för åren 2019–2024 från Skatteverket
- Uppgift om kontoinnehav i banker
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från 2024-01-01—2024-09-23
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogdemyndigheten

2 **Folkbokföringsuppgifter**

Ahmed är folkbokförd på Lövskogsgatan 3 lgh 1201, 451 72 Uddevalla sedan 2023-08-01. Folkbokförda på samma adress är Ahmeds mor, far och syster.

3 **Företagsengagemang**

Ahmed saknar bolagsengagemang enligt Bolagsverkets näringslivsregister.

4 **Inkomster**

4.1 **Fastställda inkomster**

År	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	31 200	0	0	2 222
2024	76 700	0	0	5 534

4.2 **Individuppgifter 2024**

Under den granskade perioden har nedan individuppgifter skickats in. Vilket stämmer överens vad som inkommer på Ahmeds konton, se avsnitt 7.

Period	Utbetalare	Bruttobelopp	Avdragen skatt	Netto
2405	Malkolm's Kök & bar AB (556845-3913)	4 260	349	
2406	Malkolm's Kök & bar AB (556845-3913)	23 364	4 629	
2407	Malkolm's Kök & bar AB (556845-3913)	18 139	3 174	
2408	Malkolm's Kök & bar AB (556845-3913)	13 199	1 940	
Summa		58 962	10 092	48 870

5 **Tillgångar**

5.1 **Banktillgodohavanden**

Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-09-23
Ungdomskonto	████████ 3929	1 180
E-Sparkonto	████████ 5335	2 500
Summa		3 680

Ungdomskontot öppnades 2017-07-26 och E-sparkontot öppnades 2020-08-14.

5.2 **Fordonsinnehav**

Ahmed äger inga fordon enligt Vägtrafikregistret.

5.3 **Fastigheter och bostadsrätter**

Ahmed äger inga fastigheter eller bostadsrätter i Sverige och har inga historiska fastighetsinnehav enligt Lantmäteriet.

6 **Skulder**

6.1 **Lån och krediter**

Ahmed har inga kända skulder hos kreditinstitut.

6.2 **Kronofogdemyndigheten**

Ahmed har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.



7 Kontoanalys

Transaktionstyp	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
Bankomatuttag			-3 016	2
Lön	48 871	4		
Skatteverket	1 262	1		
Insättningsautomat	2 500	2		
Kortköp			-29 802	220
Överföring	2 202	14	-15 900	14
Swish	24 195	118	-26 696	139
Summa	79 030	139	-75 413	375

Lön (48 871 kr)

Stämmer överens med individuppgifter för perioden, se avsnitt 4.2.

Swish (in 24 195 kr, ut -26 696 kr)

Ahmeds swishnummer under perioden har varit 46707620770.

Inkommande swish under perioden uppgår till 24 195 kr från 49 privatpersoner. Fem av dessa bedöms vara närstående till honom (se markerade poster i grönt i avsnitt 8.1). Totalt swishar dessa fem 10 260 kr till Ahmed. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 13 935 kr. Av dessa 13 935 kr i inkommande swishar mottar Ahmed 8 502 kr från 29 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Ahmed har inga utgående swishar under perioden till dessa personer. Se avsnitt 8.1 över belopp och motparter.

Kortköp (-29 802 kr)

Kortköpen avser köp i matvarubutiker, kiosker, restauranger, bensinmackar (ST1, OKQ8, Shell med flera).

Det finns kortköp i Turkiet och Egypten på 3 455 kr fördelat på fem kortköp från den 3:e september till och med den 14:e september.

Ett kortköp på Forex Landvetter den 3:e september på 5 502 kr. Enligt svar från Forex avser det köp av 500 dollar. Det är Ahmeds syster som har legitimerat sig mot Forex, pengarna har dock dragits från Ahmeds kort. Se underlag i avsnitt 8.2.

Överföring ut (- 15 900 kr)

15 400 kr överförs till Ahmeds mor vid 13 tillfällen och 500 kr överförs till Ahmeds syster.

Överföring in (2 202 kr)

1 852 kr fördelat på 11 överföringar inkommer från Ahmeds mor och resterande 350 kr fördelat på tre överföringar inkommer från Ahmeds far.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
7 (9)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-22Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

8 Bilagor

8.1 Swish

De grönmarkerade posterna bedöms vara närstående personer till Ahmed.

Motparter	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
ADAM [REDACTED]			-100	1
AGHEAD [REDACTED]			-450	1
AHDALLAH [REDACTED]			-19	1
AHMAD [REDACTED]			-100	1
AHMAD [REDACTED]	100	1	-554	4
AHMED [REDACTED]			-2 600	2
YOUSSEF [REDACTED]				
Tröjan			-400	1
AN ALSADI GROUP AB			-1 205	14
ANNIE [REDACTED]	200	1		
AYAH [REDACTED]	3 120	22	-320	3
CHANEL [REDACTED]				
Jag ber dig ring snälla jag håller på dö			-1	1
Kan du bara adda ber dig lovar dig duska vara glad			-10	1
			-200	2
DALILA [REDACTED]				
Tack för maten	100	1		
DAMIEN [REDACTED]	250	2		
DANIEL [REDACTED]				
Tack för maten	20	1		
DENI [REDACTED]			-250	2
MÄNS [REDACTED]	200	1		
ELIN [REDACTED]	100	1		
ELIN [REDACTED]	200	1		
ELLIOTT [REDACTED]	100	1		
EMILIA [REDACTED]	300	1		
FATIMA [REDACTED]	800	1		
FEHIM [REDACTED]			-1 550	5
FERAS [REDACTED]	60	1		
FERNANDO [REDACTED]	1 908	11	-1 300	2
FILIP [REDACTED]	150	2		
FILIP [REDACTED]	20	1		
FLORIAN [REDACTED]	7	1		
GUSTAV [REDACTED]	500	1		
ALI [REDACTED]	2	1	-1 824	13
HAD [REDACTED]	190	3	-260	2
HAMZA [REDACTED]			-200	1
HANAN [REDACTED]	3 750	6	-5 220	2
HASAN [REDACTED]	200	1		
HJÄLMEN LIVS AB			-191	1
HUSSEIN [REDACTED]				
2024-05-28 21:49:41			-20	1
2024-06-17 18:59:35			-88	1
2024-06-25 17:45:10			-20	1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
8 (9)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-22

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

2024-07-13 17:50:29			-49	1
2024-07-17 15:14:17			-52	1
2024-07-17 16:09:59			-61	1
2024-08-10 21:56:07			-49	1
2024-08-13 14:03:08			-26	1
2024-08-13 14:57:53			-20	1
2024-08-15 20:05:57			-61	1
2024-08-18 21:46:29			-56	1
2024-08-18 21:48:34			-20	1
2024-08-19 19:32:15			-94	1
2024-08-24 11:31:43			-42	1
2024-08-24 17:24:29			-93	1
2024-08-26 11:39:40			-49	1
2024-08-26 11:40:19			-44	1
HUSSIEN [REDACTED]	300	1		
ICA NÄRA DALABERG				
Kassaid: 02, Kvittoid: 127			-50	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 2320			-30	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 4894			-94	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 5108			-40	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 6128			-61	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 6355			-30	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 7768			-30	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 9560			-81	1
ISAAC [REDACTED]	200	1		
ISAK [REDACTED]	490	3		
JONATHAN [REDACTED]	300	1	-300	3
JOHANNES [REDACTED]	50	1		
JONATHAN [REDACTED]	150	1		
KAFA [REDACTED]	50	1		
KING FALAFEL SWEDEN AB			-147	2
KIRA [REDACTED]	300	1		
LIAM [REDACTED]	450	3		
MAHDI [REDACTED]	400	1		
MAMMA SUSHI AB			-99	1
MANDOLINEN LIVS AB			-299	2
MATHIAS [REDACTED]				
Lön feb	452	1		
MOHAMAD [REDACTED]			-250	1
MOHAMED- [REDACTED]	200	1	-150	1
MOHAMMAD [REDACTED]			-100	1
MOHAMMAD [REDACTED]			-50	1
MOHAMMED [REDACTED]				
Laddare			-500	1
			-85	3
MOLLY [REDACTED]	150	1		
MUHARREM [REDACTED]			-200	1
Mustafa [REDACTED]			-150	1
MUSTAFA [REDACTED]	200	1		
MUSTAFA [REDACTED]	200	1		
NAFISSA [REDACTED]	500	1		

NICOLE [REDACTED]	250	1		
NORA [REDACTED]			-150	3
NSREEN [REDACTED]	900	7	-750	3
OMAR [REDACTED]			-400	1
RAAD [REDACTED]			-1 158	8
SAYED [REDACTED]			-150	1
SHAD [REDACTED]	1 800	7	-1 914	11
SIXTEN [REDACTED]	100	1		
FILIP [REDACTED]	1 000	1		
MAUNO [REDACTED]				
Vem är du?	250	1		
			-250	1
STINA [REDACTED]	300	1		
TAMER [REDACTED]	1 986	12	-740	5
UDDEVALLA FUTSAL CLUB				
IFK Uddevalla Futsal			-40	1
VÄSTTRAFIK AB			-550	1
YOSEF [REDACTED]			-250	1
WAJDI [REDACTED]	690	3		
TOBIAS [REDACTED]	200	1		
YOUSSEF [REDACTED]	50	1		
Summa	24 195	118	-26 696	139

8.2 Forex

Kassatransaktioner för [REDACTED]							
Butik Kod	Butik Namn	Personnummer	Transaktions Typ	Transaktionsbelopp	Valuta	Datum	Kassa
852	Göteborg - Landvetter airside	[REDACTED]	Session End	0,00	SEK	2024-09-03 09:16:03	CD01
852	Göteborg - Landvetter airside		Card Payment	5 502,44	SEK	2024-09-03 09:15:14	CD01
852	Göteborg - Landvetter airside		Sell Notes/Coins	500,00	USD	2024-09-03 09:15:06	CD01



Finansiell utredning
Tamer Youssef Fayad S

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodäl

Diariernr
5000-K1178792-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2025-04-11	Tid 10:11
Involverade personer Fayad, Tamer	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Susann Monica Bienkowska		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Finansiell utredning för period: 2024-01-01 till och med 2024-09-26.

Maskad

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
1 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-28Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

Finansiell utredning Tamer Youssef Fayad 20071026-3799

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
2 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-28Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1	INLEDNING	3
1.1	SYFTE	3
1.2	RESULTATET AV UTREDNINGEN	3
1.3	INHÄMTAT MATERIAL	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	4
4.1	FASTSTÄLLDA INKOMSTER	4
4.2	INDIVIDUPPGIFTER 2024	4
5	TILLGÅNGAR	5
5.1	BANKTILLGODOHAVANDEN	5
5.2	FORDONSINNEHAV	5
5.3	FASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTER	5
6	SKULDER	5
6.1	LÅN OCH KREDITER	5
6.2	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	5
7	KONTOANALYS	6
7.1	SWEDBANK	6
7.1	AVANZA BANK	7
7.2	DANSKE BANK	7
8	BILAGOR	8
8.1	SWISH	8

Dokument
RAPPORTSida
3 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-28Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1 Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1178792-24, gällande narkotikabrott, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Tamer Fayads ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Tamers ekonomi, att identifiera tillgångar som kan bli föremål för förverkande, samt att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden.

Perioden för granskning är 2024-01-01 t.o.m. 2024-09-26.

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen har det framkommit att Tamers tillgångar av ekonomiskt värde består av 90 621 kr i innestående medel på bankkonton per 2024-09-26.

Tamer står inte som ägare på något fordon, fastighet eller bostadsrätt. Han har inga kända skulder hos kreditinstitut och inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Under perioden har Tamer inte erhållit någon lön eller studiemedel till sina bankkonton. Inflödet på Tamers konton under samma period uppgick till 82 216 kr och utflödet till 82 237 kr.

Underskott i Tamers ekonomi (legala inkomster - summa utgifter) täcks främst upp av inkommande swish från privatpersoner.

Inkommande swish under perioden uppgår till 39 696 kr från 68 privatpersoner. Fyra av dem bedöms vara närstående till honom. Totalt swishar dessa fyra 7 860 kr till Tamer. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 31 836 kr. Av dessa 31 836 kr mottar Tamer 14 940 kr från 41 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Tamer har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Tamer har satt in 5 400 kr i kontanter under perioden där medlens ursprung är oklart.



1.3 **Inhämtat material**

- Inkomstuppgifter för åren 2019–2024 från Skatteverket
- Uppgift om kontoinnehav i banker
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från 2024-01-01—2024-09-26
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogdemyndigheten

2 **Folkbokföringsuppgifter**

Tamer är folkbokförd på Motettvägen 32, lgh 1202, 451 71 Uddevalla sedan 2024-10-01. Folkbokförda på samma adress är Tamers mor, hennes sambo samt Tamers två systrar.

Under period 2022-03-15 till och med 2024-10-01 var Tamer folkbokförd på Tant Bruns väg 32, 451 73 Uddevalla.

3 **Företagsengagemang**

Tamer saknar bolagsengagemang enligt Bolagsverkets näringslivsregister.

4 **Inkomster**

4.1 **Fastställda inkomster**

År	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0		0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	125	0	0
2022	0	123	0	0
2023	10 000	3 957	0	1 187

4.2 **Individuppgifter 2024**

Under den granskade perioden har inga individuppgifter rapporterats in.

5 Tillgångar

5.1 Banktillgodohavanden

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-09-26
Swedbank	Ungdomskonto	████████ 1967	17
Swedbank	E-Sparkonto	████████ 8398	5 489
Avanza	Aktie- och fondkonto	████████ 9792	30 852
Avanza	Investeringssparkonto	████████ 9806	25 246
Danske Bank	HSB Bosparkonto	████████ 5800	29 017
	Summa		90 621

5.2 Fordonsinnehav

Tamer äger inga fordon enligt Vägtrafikregistret.

5.3 Fastigheter och bostadsrätter

Tamer äger inga fastigheter eller bostadsrätter i Sverige och har inga historiska fastighetsinnehav enligt Lantmäteriet.

6 Skulder

6.1 Lån och krediter

Tamer har inga kända skulder hos kreditinstitut.

6.2 Kronofogdemyndigheten

Tamer har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
6 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-28Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

7 Kontoanalys

7.1 Swedbank

Transaktionstyp	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
BG-betalning			-324	1
Insättningsautomat	5 400	3		
Kortköp			-25 192	355
PG-betalning			-2 759	1
Swish	39 696	282	-28 420	211
Överföring	37 120	66	-25 543	9
Summa	82 216	351	-82 237	577

Insättningsautomat (5 400 kr)

Tamer sätter in 5 400 kr fördelat på tre tillfällen under perioden.

Det sker inga kontantuttag i automat under perioden.

Datum	Beloppet avser	Belopp
2024-04-11	Insättningsautomat	2 500
2024-04-15	Insättningsautomat	100
2024-06-08	Insättningsautomat	2 800
Summa		5 400

Swish (in 39 696 kr, ut -28 420 kr)

Tamers swishnummer under perioden har varit 46762724131.

Inkommande swish under perioden uppgår till 39 696 kr från 68 privatpersoner.

Fyra av dessa bedöms vara närstående till honom (se poster i grönt i avsnitt 8.1).

Totalt swishar dessa fyra 7 860 kr till Tamer. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 31 836 kr. Av dessa 31 836 kr mottar Tamer 14 940 kr från 41 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Tamer har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Se avsnitt 8.1 över belopp och motparter.

Kortköp (-25 192 kr)

Avser transaktioner till restauranger, kiosker, caféer, matvarubutiker, bensinstationer, klädbutiker samt övrig konsumtion/nöjen som bedöms avse Tamers egna utgifter.

Tamer har kortköp i Tyskland och i Danmark under april och juni 2024.

Ingående överföringar (37 120 kr)

6 220 kr inkommer från Tamers mor fördelat på 20 transaktioner och 2 570 kr från

Tamers far fördelat på 16 transaktioner.

Resterande 25 000 kr, fördelat på två transaktioner, inkommer från Avanza. Det avser Tamers egna konto i Avanza Bank. När överföringarna inkommer från Avanza förs de i direkt anslutning över till Tamers far, se nedan utdrag.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
7 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-28Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

Datum	Belopp avser	Kontonummer	Belopp	Motpart
2024-04-22	Insättning	██████9792	15 000	Tamers egna konto Avanza
2024-04-22	Överföring	██████	-15 000	██████ (Tamers far)
2024-04-24	Insättning	██████9792	10 000	Tamers egna konto Avanza
2024-04-24	Överföring	██████	-10 000	██████ (Tamers far)

Utgående överföringar (- 25 543 kr)

25 000 kr fördelat på två transaktioner överförs till Tamers far, i direkt anslutning till att pengar från Avanza inkommer. Se ovan tabell.

PG-betalning (- 324 kr)

Avser betalning till ett energibolag, Fortum Sverige AB.

BG-betalning (-2 759 kr)

Avser betalning till Klarna Bank 2024-06-08.

7.1 Avanza Bank

Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-09-26
Aktie- och fondkonto	██████9792	30 852
Investeringssparkonto	██████9806	25 246
Summa		56 098

Tamer har varit kund hos Avanza sedan 2023-07-31.

Under år 2023 och år 2024 har det inkommit 88 600 kr fördelat på 24 transaktioner till Tamers konton i Avanza. Kontroll av motpart har utförts och motparten för samtliga 24 transaktioner är Tamers far. Tamers far har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten. Han har beslutade inkomstuppgifter om 389 100 kr år 2023 och 236 700 kr under år 2022.

7.2 Danske Bank

Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-09-26
Danske Bank	██████5800	29 017

Kontot hos Danske Bank avser ett HSB Bosparkonto. Tamers mor och far har fullmakt över kontot. Inga transaktioner har skett på kontot under granskningsperioden.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
8 (11)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-28Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

8 Bilagor

8.1 Swish

Poster i grönt avser närstående personer till Tamer och poster i orange avser ingående swish över 100 kr, Tamer har inga utgående swishar till dessa personer under perioden.

Motpart	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
ABDI [REDACTED]	50	1		
ABDIHAKIN [REDACTED]	500	3		
ABDINAJIB [REDACTED]	20	1		
ABDIRASHID [REDACTED]	220	2		
ADAM AL [REDACTED]	769	4		
JOSHUA [REDACTED]	100	1		
AEMAN [REDACTED]	50	1	-100	1
AHMAD [REDACTED]	100	1		
AHMAD [REDACTED]	200	1		
AHMAD [REDACTED]	3 142	21	-1 747	12
AHMED [REDACTED]	1 740	7	-1 986	12
ALAA [REDACTED]	200	1		
FAROUQ [REDACTED]	400	1		
HUDA [REDACTED]	400	2		
ALI [REDACTED]			-50	1
ALI [REDACTED]	100	1		
ALIEU [REDACTED]	600	2		
HAMZE [REDACTED]			-10	1
AN ALSADI GROUP AB			-215	3
ARON [REDACTED]	50	1		
JOSEF [REDACTED]	2 476	13	-4 569	32
ATAF [REDACTED]	2 300	3		
BELAL [REDACTED]	100	1		
BOHSRA [REDACTED]	300	3		
ERIK [REDACTED]	50	1		
CAROLINE [REDACTED]			-25	1
DALILA [REDACTED]	100	1		
Tack för maten				
DANIAH [REDACTED]	150	1		
DEAN [REDACTED]	70	1		
DINA [REDACTED]	20	1		
EDI [REDACTED]				
			-50	1
			-100	1
För maten!			-150	1
FADI [REDACTED]	50	1	-2 100	3
FADIL [REDACTED]	395	3		
AHMAD [REDACTED]	1 100	8	-350	4
FERAS [REDACTED]	240	1	-100	1
FERNANDO [REDACTED]	125	3		
FLORIAN [REDACTED]			-320	4



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
9 (11)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-28

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

FOODORA AB			-938	3
FOZIA [REDACTED]	100	1		
ARMEND [REDACTED]	100	1		
G Hassan [REDACTED]	3 980	30	-1 250	2
ALICIA [REDACTED]	100	1		
ALI [REDACTED]			-123	2
HADI [REDACTED]	2 987	18	-1 429	17
ABD [REDACTED]	200	1		
HASAN [REDACTED]			-300	2
HUSSEIN ALMEEAH				
2024-01-17 17:50:51			-49	1
2024-08-06 21:26:09			-47	1
2024-08-10 11:45:34			-104	1
2024-08-11 19:32:15			-24	1
2024-08-19 20:34:48			-30	1
2024-08-19 21:33:47			-96	1
2024-08-21 16:09:09			-60	1
2024-08-28 16:19:25			-20	1
2024-08-28 21:36:14			-103	1
2024-09-04 17:42:51			-54	1
ABEER [REDACTED]	100	1		
ICA MAXI TORP				
Kassaid: 05, Kvittoid: 4786			-45	1
ICA NÄRA DALABERG				
Kassaid: 02, Kvittoid: 6777			-26	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 7635			-36	1
JONATHAN [REDACTED]	145	2	-545	4
JOSEF [REDACTED]	50	1		
Från [REDACTED]				
JOSEFINE [REDACTED]			-35	1
JULIA [REDACTED]	100	1		
EHAN [REDACTED]			-10	1
KENANA [REDACTED]	3 439	78	-1 500	2
LAMAR [REDACTED]	1 820	10	-2 315	4
LANA [REDACTED]	100	1		
LIN [REDACTED]	1 501	11	-40	1
LINEA [REDACTED]	300	1		
LINN [REDACTED]	450	2	-80	2
LOVA [REDACTED]	250	1		
LUNDQVIST [REDACTED]	200	1		
MAGDALENA [REDACTED]	900	1		
MAHDI [REDACTED]	1 350	5		
MAIKEL [REDACTED]	100	1		
MARIAM [REDACTED]	300	2	-100	1
MOHAMMAD [REDACTED]	300	1		
MOHAMMAD [REDACTED]			-70	3
OMRAN [REDACTED]			-100	1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
10 (11)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-28

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

MUHANAD [REDACTED]	300	3	-50	1
MUSTAFA [REDACTED]			-80	1
MUSTAFA [REDACTED]			-100	1
LILY- [REDACTED]			-1	1
NSREEN [REDACTED]	1 000	1		
PERSONUPPGIFT SKYDDAD	150	1		
PETER [REDACTED]			-1 000	1
PRINCE [REDACTED]			-115	2
PUREFUN COMMERCE AB			-121	1
211195110-159080931				
RAFAT [REDACTED]	50	1	-100	1
RASHA [REDACTED]	500	1		
REZA [REDACTED]	400	2		
SAKARIYE [REDACTED]	400	1		
Tack för tröjan				
SAYED [REDACTED]	151	2	-350	2
SHADI [REDACTED]			-200	1
SUGUT AB			-200	1
TARIK [REDACTED]			-1 000	2
THIKRA [REDACTED]	650	1		
TINDRA [REDACTED]	200	1		
UDDEVALLA FUTSAL CLUB				
			-70	1
			-80	1
			-40	1
IFK Uddevalla Futsal			-40	1
IFK Uddevalla Futsal			-35	1
UDDEVALLA KOMMUN SWISH ED				
Baguette, Dricka Flaska			-90	2
Cafe			-25	1
DRICKA			-8	1
Dricka Flaska,			-50	2
Dricka Flaska, Burkdricka,			-40	1
Dricka Flaska, Burkdricka			-55	1
Dricka Flaska, Kexchoklad			-80	2
Dricka Flaska			-40	1
Godispåse			-7	1
Godispåse, Dricka Flaska			-45	1
			-123	10
AXELLE [REDACTED]			-300	1
BENJAMIN [REDACTED]	400	1	-495	1
VÄSTTRAFIK AB			-2 074	28
WALAT [REDACTED]	106	1		
YASMIN [REDACTED]	300	1		
YAZAN [REDACTED]	100	1		
YOSEF [REDACTED]			-5	1
Summa	39 696	282	-28 420	211



Dokument
RAPPORT

Sida
11 (11)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-28

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr

Version
02.00



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
1 (8)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-11

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

Finansiell utredning Abdimahad Ali Faarah 20080105-4719

Dokument
RAPPORTSida
2 (8)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-11Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1	INLEDNING	3
1.1	SYFTE	3
1.2	RESULTATET AV UTREDNINGEN	3
1.3	INHÄMTAT MATERIAL	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	4
4.1	FASTSTÄLLDA INKOMSTER	4
4.2	INDIVIDUPPGIFTER 2024	4
5	TILLGÅNGAR	5
5.1	BANKTILLGODOHAVANDEN	5
5.2	FORDONSINNEHAV	5
5.3	FASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTER	5
6	SKULDER	5
6.1	LÅN OCH KREDITER	5
6.2	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	5
7	KONTOANALYS	6
7.1	SWEDBANK	6
8	BILAGOR	7
8.1	SWISH	7

Dokument
RAPPORTSida
3 (8)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-11Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1 Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1178792-24, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Abdimahad Ali Faarahs ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Abdimahads ekonomi, att identifiera tillgångar som kan bli föremål för förverkande, samt att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden. Period för granskning är 2024-01-01 t.o.m. 2024-09-24.

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen har det framkommit att Abdimahads tillgångar av ekonomiskt värde består av 0 kr i innestående medel på bankkonto per 2024-09-24.

Abdimahad står inte som ägare på något fordon, fastighet eller bostadsrätt. Han har inga kända skulder hos kreditinstitut och inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Under perioden har Abdimahad inte erhållit någon lön eller studiemedel på sitt bankkonto. Inflödet på Abdimahads konto under samma period uppgick till 9 140 kr och utflödet uppgick till 9 149 kr.

Underskottet i Abdimahads ekonomi (legala inkomster - summa utgifter) täcks främst upp av inkommande swish från privatpersoner.

Inkommande swish under perioden uppgår till 8 840 kr från 21 privatpersoner och ett företag. Två av dessa bedöms vara närstående till honom och tillsammans swishar de två personerna 4 668 kr till Abdimahad. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 4 172 kr. Av dessa 4 172 kr mottar Abdimahad 2 449 kr från 6 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Abdimahad har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.



1.3 **Inhämtat material**

- Inkomstuppgifter för åren 2019–2024 från Skatteverket
- Uppgift om kontoinnehav i banker
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från 2024-01-01—2024-09-24
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogdemyndigheten

2 **Folkbokföringsuppgifter**

Ibrahim är folkbokförd på Hyggestråket 1, lgh 1104, 451 72 Uddevalla sedan 2023-08-25. Folkbokförda på samma adress är Abdimahads far, Abdimahads fyra yngre syskon samt syskonens mor.

3 **Företagsengagemang**

Abdimahad saknar bolagsengagemang enligt Bolagsverkets näringslivsregister.

4 **Inkomster**

4.1 **Fastställda inkomster**

År	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0

4.2 **Individuppgifter 2024**

Under den granskade perioden har inga individuppgifter rapporterats in.

5 Tillgångar

5.1 Banktillgodohavanden

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-09-24
Swedbank	Ungdomskonto	██████████ 024-7	0
	Summa		0

Kontot öppnades 2023-09-19 och Abdimahads far är fullmaktshavare till kontot.

5.2 Fordonsinnehav

Abdimahad äger inga fordon enligt Vägtrafikregistret.

5.3 Fastigheter och bostadsrätter

Abdimahad äger inga fastigheter eller bostadsrätter i Sverige och har inga historiska fastighetsinnehav enligt Lantmäteriet.

6 Skulder

6.1 Lån och krediter

Abdimahad har inga kända skulder hos kreditinstitut.

6.2 Kronofogdemyndigheten

Abdimahad har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.



7 Kontoanalys

7.1 Swedbank

Belopp avser	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
BG-insättning	300	1		
Kortköp			-3 715	103
Swish	8 840	111	-5 434	76
Summa	9 140	112	-9 149	179

Kortköp (-3 715 kr)

3 054 kr avser matvarubutiker, kiosker och restauranger.

Resterande belopp avser främst klädbutiker och köp på ett gym.

Swish (in 8 840 kr, ut -5 434 kr)

Abdimahads swishnummer under perioden har varit 46738910703.

Inkommande swish under perioden uppgår till 8 840 kr från 21 privatpersoner och ett företag. Två av dessa bedöms vara närstående till honom (se poster i grönt i avsnitt 8.1). Totalt swishar dessa två 4 668 kr till Abdimahad. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 4 172 kr. Av dessa 4 172 kr mottar Abdimahad 2 449 kr från 6 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Abdimahad har inga utgående swishar under perioden till dessa personer. Se avsnitt 8.1 över belopp och motparter.

Utgående swishar uppgår till 5 434 kr. 1 310 kr swishas till 10 olika företag, motpart med 123-swishnummer. Till närstående swishar Abdimahad totalt 216 kr.

Kontohändelser under år 2023 på Abdimahads konto i Swedbank visas i tabellen nedan. Avser period 2023-09-19 (när kontot öppnades) till och med 2023-12-31.

Belopp avser	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
Kortköp			-3 648	81
Swish	5 077	72	-1 420	38
Summa	5 077	72	-5 068	119


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 7 (8)

 Upprättad av
 Susann Bienkowska

 Datum
 2025-04-11

 Diariennr
 5000-K1178792-24

 Saknr
 Version
 02.00

8 Bilagor

8.1 Swish

Poster i grönt avser närstående personer till Abdimahad och poster i orange avser ingående swish över 100 kr, Abdimahad har inga utgående swishar till dessa personer under perioden.

Motpart	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
██████████ OMAR	100	1		
██████████ SEERAAR				
Ej jag ska följa med så jag swishar här			-40	1
Ey du är skyddlig mig mer, du sa wallahi.	1	1		
Kuk i dig			-11	1
Niggg du har din pengar skaffa ett live			-7	1
	91	7	-89	6
ABDINAJIB ██████████	4	1	-140	3
██████████ ABDULAH	1	1	-40	1
██████████ IBRAHIM	300	4	-85	5
██████████ ABDULAH	95	3	-1 110	7
██████████ MAHAMED			-5	1
ABUL ██████████				
Ej de är farahs pengar			-30	1
Har du fått bich			-50	1
AHMAD ██████████	300	1	-300	1
ALI ██████████	1 610	26	-4	1
ANTONIO ██████████	499	1		
ANWAR ██████████			-10	1
██████████	300	2		
CHRISTOPHER ██████████			-65	1
EDANIEL ██████████			-12	1
ERNEST ██████████			-100	1
FANNY ██████████				
Iphone	700	1		
FARDOS ██████████	3 058	38	-212	5
HAMSE ██████████	32	4		
HAYDAR ██████████				
██████████				
Du har fåt			-449	1
HUSSEIN ██████████				
2024-08-30 21:51:58			-20	1
ICA Nära Dalaberg				
Kassaid: 02, Kvittoid: 1230			-18	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 6900			-51	1
Kassaid: 02, Kvittoid: 864			-18	1
ILYAS ██████████			-88	3
ISLAMISKA CENTRET - UDDEVALLA (IC)			-4	1
ISTAR ██████████	52	2		



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
8 (8)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-11

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

LIAM [REDACTED]	183	3	-122	2
MAQDIS [REDACTED]	550	3		
MASIM [REDACTED]	106	2		
MOHAMED [REDACTED]	7	2		
MOHAMMAD [REDACTED]			-50	1
[REDACTED]	634	5	-388	2
[REDACTED]	17	1	-17	1
PLICK AB				
Betalning för förnyad annons i Plick			-9	1
ROCKER AB (publ)				
Adidas tracksuit			-361	1
Gant tröja	150	1	-150	1
Stickad gant tröja			-214	1
STARTSELECT B.V.				
startselect help 246VUNF9			-150	1
TELE2 SVERIGE AB			-100	2
TELE2 SVERIGE AKTIEBOLAG				
Betalning av order: CQR-31289032			-50	1
UDDEVALLA KOMMUN SWISH ED				
Chipspåse			-7	1
DRICKA			-42	5
Godispåse			-7	1
Toast			-14	2
			-41	2
VINCENT [REDACTED]			-700	1
VÄSTTRAFIK AB			-54	2
YAZAN [REDACTED]	50	1		
Summa	8 840	111	-5 434	76

Ärendenummer: 5000-K1178792-24
Datum: 2025-03-04
Ibrahim Olol Dahir: 20030408-6978

Utbetalning Justitiekanslern

Nedan avser beslut om ersättning vid frihetsberövande. Frihetsberövad under år 2021.



BESLUT

Datum
2023-03-07

Dnr
2022/7316

Bitr. jurist
Advokatbyrå

ANSPRÅK ENLIGT LAGEN (1998:714) OM ERSÄTTNING VID FRIHETSBERÖVANDEN OCH ANDRA TVÅNGSÅTGÄRDER

Sökande: Ibrahim Dahir, 20030408-6978
Ombud: Bitr. jurist

Åklagarmyndigheten: Åklagarkammaren i Uddevalla, AMR-9159-22

Justitiekanslerns beslut: Sökanden har rätt till ersättning för

lidande	39 000 kr
ombudskostnader	1 803 kr
Summa	40 803 kr

Sökanden har varit frihetsberövad under tiden den 17 september – 14 oktober 2021. Förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts.

Sökanden har rätt till ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis. Hänsyn har tagits till sökandens ålder vid frihetsberövandet (18 år).

Med hänsyn till ärendets art och omfattning begränsas ersättningen för ombudskostnader till en timmes arbete enligt den av regeringen fastställda tidskostnadsnormen för år 2022.

Enligt svar från Justitiekanslern har en del av ombudets kostnad, 1 400 kr, blivit utmätt av Kronofogdemyndigheten. Resterande del av ombudskostnaden samt sökandens ersättning på sammanlagt 39 403 kr har satts in på ombudets bankgiro den 20 mars 2023.

Enligt ovan beslut från Justitiekanslern framgår att sökandes ombud är Advokatbyrå.

I förhör med Ibrahims mor (2025-01-30) uppger hon att Ibrahim önskade att ersättningen skulle sättas in på hennes bankkonto, via ombudet. Enligt henne har hon mottagit ersättningen på hennes konto.

Vid kontroll av hennes konto, [REDACTED], inkommer insättning med referensnummer [REDACTED]. Referensen avser ett plusgironummer och tillhör Advokatbyrån [REDACTED].

Kontonummer	Datum	Beloppet avser	Referens	Summa
[REDACTED]	2023-12-12	Insättning	[REDACTED]	37 197

Ibrahims mor har i förhör (2025-01-30) uppgett att Ibrahim spenderade delar av ersättningen från justitiekanslern, köpte skor och kläder för över 10 000 kr. Resterande har Ibrahim fått i kontanter av henne.

Nedan framgår kontantuttag i automat vad gäller kontonummer [REDACTED], tillhörande Ibrahims mor. Period avser 2023-12-12 till och med 2024-09-30.

Kontonummer	Datum	Beloppet avser	Summa
[REDACTED]	2023-12-15	Automatuttag	-200
[REDACTED]	2024-01-29	Bankomatuttag	-5 000
[REDACTED]	2024-02-21	Automatuttag	-1 000
[REDACTED]	2024-02-24	Automatuttag	-200
[REDACTED]	2024-02-24	Bankomatuttag	-5 000
[REDACTED]	2024-02-24	Bankomatuttag	-5 000
[REDACTED]	2024-03-04	Bankomatuttag	-10 000
[REDACTED]	2024-03-08	Automatuttag	-100
[REDACTED]	2024-06-04	Automatuttag	-300
[REDACTED]	2024-06-19	Kontantuttag i butik	-300
Summa			-27 100

Sammanfattningsvis har Ibrahim haft möjlighet, utifrån hans mors konto, ta emot 27 100 kr i kontanter. Ibrahim har dock varit frihetsberövad under period 2023-12-12- till och med 2024-05-10. Två kontantuttag som tillsammans uppgår till 600 kr (se markerade poster i ovan tabell) har tagits ut från Ibrahims mammas konto när Ibrahim inte har varit frihetsberövad.

Kontroll av Ibrahims konto, [REDACTED] 3445, har utförts och inga kontantuttag sker under period 2023-12-12 till och med 2024-09-30.

Finansiell utredare
Susann Bienkowska



Finansiell utredning
Ibrahim Olol Dahir

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodäl

Diariernr
5000-K1178792-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2025-04-10	Tid 14:52
Involverade personer Dahir, Ibrahim	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Susann Monica Bienkowska		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Finansiell utredning för period 2024-01-01 till och med 2024-10-09.

Maskad



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
1 (7)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-10

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

Finansiell utredning Ibrahim Olol Dahir 20030408-6978

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
2 (7)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-10Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1	INLEDNING	3
1.1	SYFTE	3
1.2	RESULTATET AV UTREDNINGEN	3
1.3	INHÄMTAT MATERIAL	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	4
4.1	FASTSTÄLLDA INKOMSTER	4
4.2	INDIVIDUPPGIFTER 2024	4
5	TILLGÅNGAR	5
5.1	BANKTILLGODOHAVANDEN	5
5.2	FORDONSINNEHAV	5
5.3	FASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTER	5
6	SKULDER	5
6.1	LÅN OCH KREDITER	5
6.2	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	5
7	KONTOANALYS	6
7.1	SWEDBANK	6
8	BILAGOR	7
8.1	SWISH	7

Dokument
RAPPORTSida
3 (7)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-10Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1 Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1178792-24, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Ibrahim Dahirs ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Ibrahimis ekonomi, att identifiera tillgångar som kan bli föremål för förverkande, samt att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden.

Granskningsperioden är 2024-01-01 t.o.m. 2024-10-09.

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen har det framkommit att Ibrahimis tillgångar av ekonomiskt värde består av 120 kr i innestående medel på bankkonton per 2024-10-09.

Ibrahim står inte som ägare på något fordon, fastighet eller bostadsrätt. Han har inga kända skulder hos kreditinstitut och inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Under perioden har Ibrahim inte erhållit någon lön eller bidrag.

Inflödet på Ibrahimis konton under samma period uppgick till 19 582 kr och utflödet uppgick till 19 565 kr.

Underskottet i Ibrahimis ekonomi (legala inkomster - summa utgifter) täcks främst upp av inkommande swish från privatpersoner.

Inkommande swish under perioden uppgår till 19 525 kr från 14 privatpersoner.

Två av dessa bedöms vara närstående till honom. Tillsammans swishar dessa två 4 220 kr till Ibrahim. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 15 305 kr. Av dessa 15 305 kr mottar Ibrahim 15 100 kr från 9 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Ibrahim har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Ibrahim har fått ersättning från Justitiekanslern under år 2024. Se separat PM i ärendet "Utbetalning Justitiekanslern Ibrahim Dahir".



1.3 **Inhämtat material**

- Inkomstuppgifter för åren 2019–2024 från Skatteverket
- Uppgift om kontoinnehav i banker
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från 2024-01-01—2024-10-09
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogdemyndigheten

2 **Folkbokföringsuppgifter**

Ibrahim är folkbokförd på Visvägen 22, lgh 1102, 451 71 Uddevalla sedan 2014-06-01. Folkbokförda på samma adress är Ibrahims mor och yngre syster.

3 **Företagsengagemang**

Ibrahim saknar bolagsengagemang enligt Bolagsverkets näringslivsregister.

4 **Inkomster**

4.1 **Fastställda inkomster**

År	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0

4.2 **Individuppgifter 2024**

Under den granskade perioden har inga individuppgifter rapporterats in.



5 Tillgångar

5.1 Banktillgodohavanden

Bank	Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-10-09
Swedbank	Privatkonto	██████████ 344-5	120
Swedbank	E-Sparkonto	██████████ 576-0	0
	Summa		120

Privatkontot öppnades 2017-04-06 och E-sparkontot öppnades 2019-06-05.

5.2 Fordonsinnehav

Ibrahim äger inga fordon, och har inte ägt något fordon under granskningsperioden enligt Vägtrafikregistret

5.3 Fastigheter och bostadsrätter

Ibrahim äger inga fastigheter eller bostadsrätter i Sverige och har inga historiska fastighetsinnehav enligt Lantmäteriet.

6 Skulder

6.1 Lån och krediter

Ibrahim har inga kända skulder hos kreditinstitut.

6.2 Kronofogdemyndigheten

Ibrahim har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.



7 Kontoanalys

7.1 Swedbank

Första transaktionen under år 2024 sker 2024-06-05 på Ibrahims konton. Ibrahim har varit frihetsberövad under period 2023-12-12- till och med 2024-05-10.

Transaktionstyp	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
Kortköp	57	1	-10 140	86
Swish	19 525	36	-1 025	7
Överföring			-8 400	1
Summa	19 582	37	-19 565	94

Kortköp (in 57, ut -10 140 kr)

Ingående belopp avser återbetalning från "apple.com/bill".

Den 15 juni 2024 finns två kortköp hos en bar i Turkiet/Antalya på 1 407 kr.

Den 1 juli finns ett kortköp hos en matvarubutik i Jessheim/Norge på 186 kr.

Köp hos restauranger, kiosker och matvarubutiker uppgår till 6 557 kr.

Köp hos bensinstationer uppgår till 797 kr.

Resterande belopp avser bland annat köp i butik "Optik och hälsa" samt kollektivtrafik.

Swish (in 19 525 kr, ut -1 025 kr)

Ibrahims swishnummer under perioden har varit 46700209914.

Inkommande swish under perioden uppgår till 19 525 kr från 14 privatpersoner.

Två av dessa bedöms vara närstående till honom (se poster i grönt i avsnitt 8.1).

Totalt swishar dessa två 4 220 kr till Ibrahim. Återstående inkommande swishar under perioden uppgår till 15 305 kr. Av dessa 15 305 kr mottar Ibrahim 15 100 kr från 9 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 100 kr per swish eller större. Ibrahim har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Se avsnitt 8.1 över belopp och motparter.

Utgående överföringar (-8 400 kr)

Avser en överföring den 13:e juni 2024 till Ibrahims mor, [REDACTED].

Utöver medlen i ovan sammanställning finns beslut att Ibrahim har fått ersättning från Justitiekanslern under år 2024. Se separat PM i ärendet "Utbetalning Justitiekanslern Ibrahim Dahir".



8 Bilagor

8.1 Swish

Poster i grönt avser närstående personer till Ibrahim och poster i orange avser ingående swish över 100 kr, Ibrahim har inga utgående swishar till dessa personer under perioden.

Motpart	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
ADAM [REDACTED]	100	1		
AEMAN [REDACTED]	50	1		
AHMAD [REDACTED]	100	1		
ALIEU [REDACTED]			-200	1
JOHAN [REDACTED]	200	1		
MAHAD [REDACTED]			-100	1
EHAN [REDACTED]	1 800	1		
FEHIM [REDACTED]	100	1		
HASAN [REDACTED]	20	1		
ISMAN [REDACTED]	300	2		
KRISTINA [REDACTED]	3 000	1		
Ps5				
MAXIMILIAN [REDACTED]			-100	1
MOHAMED [REDACTED]	1 000	1		
OMRAN [REDACTED]				
Tack för ps kontrollen	500	1		
	8 000	1		
MULKI [REDACTED]	3 220	20		
FILIPPA [REDACTED]			-250	1
POSTNORD SVERIGE AB				
Order 149346056MW0UC			-50	1
Order 149756609RB6IW			-25	1
SAHRO [REDACTED]	135	2		
JAMAL [REDACTED]	1 000	1		
YUSUF [REDACTED]			-300	1
Summa	19 525	36	-1 025	7



Finansiell utredning
Muharrem Ferizi

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodäl

Diariernr
5000-K1178792-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2025-04-24	Tid 15:24
Involverade personer Ferizi, Muharrem	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Susann Monica Bienkowska		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Finansiell utredning för period 2024-01-01 till och med 2024-12-31.



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
1 (13)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-24

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

Finansiell utredning Muharrem Ferizi 20010228-8578

Dokument
RAPPORTSida
2 (13)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-24Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1	INLEDNING	3
1.1	SYFTE	3
1.2	RESULTATET AV UTREDNINGEN	3
1.3	INHÄMTAT MATERIAL	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	5
4.1	FASTSTÄLLDA INKOMSTER	5
4.2	INDIVIDUPPGIFTER 2024	5
5	TILLGÅNGAR	5
5.1	BANKTILLGODOHAVANDEN	5
5.2	FORDONSINNEHAV	5
5.3	FASTIGHETER OCH BOSTADSRÄTTER	5
6	SKULDER	6
6.1	LÅN OCH KREDITER	6
6.2	KRONOFOGDEMYNDIGHETEN	6
7	KONTOANALYS	6
8	BILAGOR	8
8.1	KORTKÖP	8
8.2	SWISH	11

Dokument
RAPPORTSida
3 (13)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-24Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr

Version
02.00

1 Inledning

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1178792-24, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Muharrem Ferizis ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Muharrems ekonomi, att identifiera tillgångar som kan bli föremål för förverkande, samt att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden.

Granskningsperioden är 2024-01-01 t.o.m. 2024-12-31.

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen har det framkommit att Muharrems tillgångar av ekonomiskt värde består av 104 kr i innestående medel på bankkonton per 2024-12-31.

Muharrem står inte som ägare på något fordon, fastighet eller bostadsrätt. Han har inga kända skulder hos kreditinstitut och inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Under perioden har Muharrem erhållit studiemedel från CSN samt insättning från Skatteverket som tillsammans uppgår till 50 363 kr.

Inflödet på Muharrems konton under samma period uppgick till 276 611 kr och utflödet uppgick till 276 734 kr. Utredningen visar att Muharrem, utöver insättningar från CSN och Skatteverket, erhållit ytterligare inbetalningar med 226 248 kr under perioden.

Muharrem gör av med mer än vad han har i legala inkomster under perioden. Under-skottet i hans ekonomi (legala inkomster - summa utgifter) täcks främst upp av inkommande swish från privatpersoner samt kontantinsättningar via bankomat.

Inkommande swish under perioden uppgår till 179 704 kr.

21 788 kr inkommer från ett spelbolag och resterande 157 916 kr inkommer från 73 privatpersoner. Fyra bedöms vara närstående till Muharrem och tillsammans swishar de 27 103 kr till honom. Återstående inkommande swishar från privatpersoner under perioden uppgår till 130 813 kr.

Av dessa 130 813 kr mottar Muharrem 73 888 kr från 55 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 200 kr per swish eller större. Muharrem har inga utgående swishar under perioden till dessa personer.

Nettoöverskottet av kontantinsättningar under perioden uppgår till 38 170 kr (kontantinsättningar-kontantuttag). Medlens ursprung bedöms oklart.

Dokument
RAPPORTSida
4 (13)Upprättad av
Susann BienkowskaDatum
2025-04-24Diariennr
5000-K1178792-24Saknr
Version
02.00

1.3 Inhämtat material

- Inkomststoppgifter för åren 2019–2024 från Skatteverket
- Uppgift om kontoinnehav i banker
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från 2024-01-01—2024-12-31
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogdemyndigheten

2 Folkbokföringsuppgifter

Muharrem är folkbokförd på Pilegården 5 D, lgh 1102, 436 35 Askim sedan 2025-01-09. Folkbokförda på samma adress är [REDACTED]

Muharrems historiska folkbokföringsadresser:

2024-07-18 till och med 2025-01-09

Svedjestråket 23, lgh 1001, 451 72 Uddevalla

2024-03-26 till och med 2024-07-18

Balladvägen 1, lgh 1001, 451 71 Uddevalla

2023-12-30 till och med 2024-03-26

Södra drottninggatan 39, lgh 1104, 451 40 Uddevalla

3 Företagsengagemang

Muharrem saknar bolagsengagemang enligt Bolagsverkets näringslivsregister.



4Inkomster

4.1Fastställda inkomster

År	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	108 700	0	0	13 423
2023	40 200	0	-1	3 025

4.2Individuppgifter 2024

Under den granskade perioden har inga individuppgifter rapporterats in.

5Tillgångar

5.1Banktillgodohavanden

Kontotyp	Kontonummer	Saldo per 2024-12-31
Privatkonto	██████████ 767-8	0
Privatkonto	██████████ 112-6	101
Sparkapitalkonto	██████████ 853-5	3
Summa		104

5.2Fordonsinnehav

Muharrem äger inga fordon enligt Vägtrafikregistret och har inte ägt någon bil under granskningsperioden.

5.3Fastigheter och bostadsrätter

Muharrem äger inga fastigheter eller bostadsrätter i Sverige och har inga historiska fastighetsinnehav enligt Lantmäteriet.

6 Skulder

6.1 Lån och krediter

Muharrem har inga kända skulder hos kreditinstitut.

6.2 Kronofogdemyndigheten

Muharrem har inga skulder hos Kronofogdemyndigheten.

7 Kontoanalys

Nedan avser sammanställning över transaktioner i Swedbank för granskningsperioden.

Transaktionstyp	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
Autogiro			-798	2
Bankomatinsättning/-uttag	44 570	24	-6 400	12
Skatteverket	7 756	1		
BG-betalning			-14 058	7
PG-betalning			-1 800	3
CSN	42 607	3		
Kortköp	170	1	-120 281	366
Sparränta	4	3		
Swish	179 704	262	-133 262	244
Utagsavgift			-35	1
Överföring	1 800	3	-100	1
Summa	276 611	297	-276 734	636

Autogiro (-798 kr)
Avser två betalningar till gymkedjan Nordic Wellness.

Bankomatinsättning och Bankomatuttag (in 44 570 kr, ut 6 400 kr)
Nettoöverskottet av kontantinsättningar uppgår till 38 170 kr (44 570 - 6 400 kr) där medlens ursprung bedöms oklart.

BG-betalning (-14 058 kr), se nedan tabell.

Motpart	Belopp	Antal	Information
3 (H3G ACCESS)	-510	1	
EPZ281	-600	1	Ägare till bilen var [REDACTED]
Evanridge Intren	-9 071	1	Betalning 2024-03-27. Bolaget bedriver uthyrning av egna eller arrenderade bostäder och andra lokaler.
Felparkeringsavgift	-500	2	
Resurs Bank AB	-1 982	1	Betalningen avser inte amortering på ett lån.
Uddevalla energi	-1 395	1	
Summa	-14 058	7	



PG-betalning (-1 800 kr)
Betalas vid tre tillfällen till en stiftelse.

Kortköp (in 170 kr, ut - 120 281 kr)
I tabellen nedan framgår vilka typ av kortköp Muharrem har under perioden. För ytterligare detaljer kring köpen, se avsnitt 8.1.

Kategorier	Belopp	antal
Bank	-799	2
Bensinstation, parkering	-7 770	35
Resa, hotell/boende, hyrbil	-19 730	16
Restaurang, matbutik, kiosk	-23 477	161
Spel, apple.com, playstation	-29 629	95
Växlingskontor	-16 647	3
Övrig shopping	-22 230	54
Summa	-120 281	366

Swish (in 179 704 kr, ut -133 262 kr)

Muharrems swishnummer under perioden:

Swishnummer	Personnr	Anslutning	Avslut	Ansluten Bank
46728873331	20010228-8578	2024-10-25		Swedbank
46739138630	20010228-8578	2024-07-18	2024-10-25	Swedbank
46728873331	20010228-8578	2023-12-11	2024-04-08	Swedbank

Inkommande swish under perioden uppgår till 179 704 kr.

21 788 kr inkommer från ett spelbolag, Roar Vegas Limited.

Resterande 157 916 kr inkommer från 73 privatpersoner. Fyra av dessa bedöms vara närstående till Muharrem (se markerade poster i grönt i avsnitt 8.2). Totalt swishar hans närstående 27 103 kr till honom.

Återstående inkommande swishar från privatpersoner under perioden uppgår till 130 813 kr. Av dessa 130 813 kr i inkommande swishar mottar Muharrem 73 888 kr från 55 personer som endast swishar till honom, med belopp som är 200 kr per swish eller större. Muharrem har inga utgående swishar under perioden till dessa personer. Se poster i avsnitt 8.2 markerade i orange för dessa motparter och belopp.

Utgående swish under perioden uppgår till 133 262 kr.

92 592 kr swishas till 11 olika företag, varav två avser spelbolag och utgör 89 969 kr.

5 200 kr swishar Muharrem till närstående personer.

Resterande 35 470 kr swishas till 14 olika privatpersoner, varav [REDACTED] tar emot största beloppet på 20 481 kr fördelat på tre swishar. Meddelande som framgår är "Hyra Alexina". Se avsnitt 8.2.


Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
8 (13)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-24

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

8 Bilagor

8.1 Kortköp

I tabellen nedan framgår Muharrems kortköp under perioden.

Inköpsställe	Bedöms avse	Belopp	antal
LOYD LONDON OXFORD ST, London	Bank	-399	1
Revolut**8134*	Bank	-400	1
CIRCLE K	Bensinstation, parkering	-743	3
EasyPark	Bensinstation, parkering	-455	6
INGO ASKIM SISJON	Bensinstation, parkering	-1 897	6
PREEM	Bensinstation, parkering	-300	1
SHELL	Bensinstation, parkering	-2 780	13
St1	Bensinstation, parkering	-1 030	4
TANKA	Bensinstation, parkering	-564	2
AIRBNB	Resa, hotell/boende, hyrbil	-1 765	1
MITROVICE	Resa, hotell/boende, hyrbil	-1 049	1
EMONA 60, Mitrovice	Resa, hotell/boende, hyrbil	-47	1
ETC MITROVICE, Mitrovice	Resa, hotell/boende, hyrbil	-651	1
FLYRBP ONLINE, Prishtine	Resa, hotell/boende, hyrbil	-7 579	1
GREATER ANGLIA, AIRPORT 2050	Resa, hotell/boende, hyrbil	-583	1
NEW WAABARI RES, Oslo	Resa, hotell/boende, hyrbil	-134	1
OIP MAJORSTUEN, Oslo	Resa, hotell/boende, hyrbil	-515	2
Queens Park Hotel, London	Resa, hotell/boende, hyrbil	-859	1
RYANAIR, LONDON	Resa, hotell/boende, hyrbil	-2 660	1
SAMS VAPES, LONDON	Resa, hotell/boende, hyrbil	-27	1
VASTSVENSKA HYRBILSDEP	Resa, hotell/boende, hyrbil	-3 475	1
Wizzair.com	Resa, hotell/boende, hyrbil	-355	2
BLACK AND RED, Prishtine	Resa, hotell/boende, hyrbil	-32	1
BASTARDBUR	Restaurang, matbutik, kiosk	-216	1
7-Eleven	Restaurang, matbutik, kiosk	-71	1
ADAMS CAFE	Restaurang, matbutik, kiosk	-258	1
BABAS GOTEBORG,	Restaurang, matbutik, kiosk	-190	2
BELLA ITALIA	Restaurang, matbutik, kiosk	-726	1
CAFE CACTUZ	Restaurang, matbutik, kiosk	-540	2
COOP	Restaurang, matbutik, kiosk	-198	4
DANILO RESTAURANG	Restaurang, matbutik, kiosk	-280	1
Deliveroo	Restaurang, matbutik, kiosk	-511	1
Direkten Eurokiosk	Restaurang, matbutik, kiosk	-187	1
FALKEGRENS KOK	Restaurang, matbutik, kiosk	-390	2
Foodora AB	Restaurang, matbutik, kiosk	-541	2
HASSELSSON	Restaurang, matbutik, kiosk	-268	1
HEMMAKVÄLL	Restaurang, matbutik, kiosk	-58	1
I LOVE PIZZA	Restaurang, matbutik, kiosk	-318	1
ICA	Restaurang, matbutik, kiosk	-1 187	5
JUDI LIVS AB	Restaurang, matbutik, kiosk	-147	2



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
9 (13)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-24

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

lana kiosk	Restaurang, matbutik, kiosk	-315	6
LIDL	Restaurang, matbutik, kiosk	-64	1
MARQOS	Restaurang, matbutik, kiosk	-45	1
MASHAWI KOLGRILL	Restaurang, matbutik, kiosk	-333	1
MAXI ICA STORMARKNAD	Restaurang, matbutik, kiosk	-6	1
MC Donalds	Restaurang, matbutik, kiosk	-830	9
MINIPRICE	Restaurang, matbutik, kiosk	-47	1
NORDIC SPORTBAR	Restaurang, matbutik, kiosk	-2 085	5
Orientkåket	Restaurang, matbutik, kiosk	-240	3
PILES LIVS	Restaurang, matbutik, kiosk	-653	11
PIPCENTER	Restaurang, matbutik, kiosk	-297	4
PIZZABUTIK PAPILLON	Restaurang, matbutik, kiosk	-290	2
Pressbyran	Restaurang, matbutik, kiosk	-76	1
Rosegarden	Restaurang, matbutik, kiosk	-298	1
Royal Indian Kitchen	Restaurang, matbutik, kiosk	-389	1
SNACK STOP	Restaurang, matbutik, kiosk	-53	2
SNUS2	Restaurang, matbutik, kiosk	-1 399	20
STORA COOP	Restaurang, matbutik, kiosk	-3 927	16
TAMARIND KITCHEN	Restaurang, matbutik, kiosk	-1 387	1
TEMPO UDDEVALLA	Restaurang, matbutik, kiosk	-14	1
TEXBURGER MARIT	Restaurang, matbutik, kiosk	-350	1
Tobak & Snus Lagret	Restaurang, matbutik, kiosk	-1 747	30
TOBAKSLANDET	Restaurang, matbutik, kiosk	-74	1
UDDEVALLA ORIENTHALL	Restaurang, matbutik, kiosk	-231	2
WILLYS	Restaurang, matbutik, kiosk	-1 199	6
Wolt	Restaurang, matbutik, kiosk	-922	3
Tupp Vagnen AB	Restaurang, matbutik, kiosk	-120	1
APPLE.COM/BILL	Spel, apple.com, playstation	-695	11
BET365	Spel, apple.com, playstation	-1 400	4
PlayStation Network	Spel, apple.com, playstation	-21 037	72
SVENSKA SPEL SPORT & C	Spel, apple.com, playstation	-1 802	5
U7BUY.COM	Spel, apple.com, playstation	-4 522	2
B.YOUNG	Spel, apple.com, playstation	-173	1
Western Union	Växlingskontor	-16 648	3
WHS LS GOT	Övrig shopping	-265	2
ARKEN ZOO	Övrig shopping	-253	2
CLAS OHLSON	Övrig shopping	-30	1
Classico barbersho	Övrig shopping	-500	1
CUBUS	Övrig shopping	-374	1
DFS GOT SELE	Övrig shopping	-499	1
Elgiganten	Övrig shopping	-947	2
Ellos AB	Övrig shopping	-4 450	2
FILMSTADEN	Övrig shopping	-153	1
GÖTEBORGS STAD	Övrig shopping	-20	1
Homeroom	Övrig shopping	-4 381	1
Jysk	Övrig shopping	-1 480	2
Kappahl	Övrig shopping	-307	1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
10 (13)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-24

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

KD APOTEK	Övrig shopping	-224	2
KICKS	Övrig shopping	-589	1
KRONANS APOTEK	Övrig shopping	-314	1
LEXBASE.SE	Övrig shopping	-129	1
MOSAIC	Övrig shopping	-270	1
NORDIC WELLNESS	Övrig shopping	-689	2
NYX*Toalett,	Övrig shopping	-10	1
OF, London	Övrig shopping	-1 604	7
ONGO	Övrig shopping	-380	1
OOB	Övrig shopping	-510	1
Resume.io	Övrig shopping	-359	2
RUSTA	Övrig shopping	-870	4
S O P	Övrig shopping	-509	2
SumUp *P C Express T, London	Övrig shopping	-80	1
SUPER ANGEL Ltd, LEICESTER SQU	Övrig shopping	-27	1
Systembolaget	Övrig shopping	-237	2
TFL TRAVEL CH,TFL.GOV.UK/CP	Övrig shopping	-108	1
TK MAXX, LONDON	Övrig shopping	-402	1
VASTRA GOTALAND	Övrig shopping	-9	2
W*bohuslaningen.se	Övrig shopping	-1	1
Uddevalla Kommun	Övrig shopping	-1 250	1
Summa		-120 281	366


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 11 (13)

 Upprättad av
 Susann Bienkowska

 Datum
 2025-04-24

 Diariennr
 5000-K1178792-24

 Saknr
 Version
 02.00

8.2 Swish

Poster i grönt avser närstående personer till Muharrem och poster i orange avser ingående swish över 200 kr, Muharrem har inga utgående swishar till dessa personer under perioden.

Motparter	Belopp in	antal	Belopp ut	antal
7 SPICES AB			-300	1
ABDI [REDACTED]	698	2		
ABDIAZIZ [REDACTED]			-360	1
ABDUL [REDACTED]	317	1		
ADAM [REDACTED]	1 300	2		
AEMAN [REDACTED]	800	1		
AHMED [REDACTED]	200	1		
AHMED [REDACTED]	3 000	4	-1 000	1
ENES [REDACTED]	900	4	-616	2
ALBANA [REDACTED]	2 800	2	-500	1
ALEXANDER [REDACTED]	500	1		
ALI [REDACTED]	200	1		
ALI [REDACTED]			-150	1
ALIEU [REDACTED]	200	1		
LIRIDON [REDACTED]	150	1		
ALTRIN [REDACTED]	9 745	47	-8 038	8
<i>bett tillsmannas</i>	60			
<i>Bettning tillsammans</i>	7006			
<i>Bettning tillsammans, hoppas på vinst idag!</i>	50			
<i>jag bjuder på lunch o middag</i>	300			
<i>Lån</i>			-7 400	
			-638	
ANTONIO [REDACTED]	600	1		
ARAS [REDACTED]	2 100	3		
ARLIND [REDACTED]	500	1		
JENNI [REDACTED]	700	1		
ARTIN [REDACTED]	1 000	1		
BOHSRA [REDACTED]	200	1		
CHRISTINA [REDACTED]			-20 481	3
<i>Hyra Alexina</i>				
DANTE [REDACTED]	200	1		
DENNIS [REDACTED]	900	2		
DENNIS [REDACTED]	120	1		
DONG [REDACTED]	350	1		
EVELINA [REDACTED]	1 000	1		
FEHIM [REDACTED]	1 000	3		
FELICIA [REDACTED]	1 000	1		
FILMSTADEN AB			-338	1
FIRSTCLEAR LIMITED			-1 563	7
HUGO [REDACTED]	300	1		
GRANIT [REDACTED]	200	1		



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
12 (13)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-24

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

HADI [REDACTED]	2 300	2		
HASAN [REDACTED]	300	1		
HAZBIJE [REDACTED]	12 076	11	-400	2
EMMA [REDACTED]			-125	1
HUSSIEN [REDACTED]	200	1		
ISMAN [REDACTED]	1 500	2		
IVAN [REDACTED]	400	1		
JEANETTE [REDACTED]	400	2		
LAWAND [REDACTED]	1 000	1		
JOHANNA [REDACTED]	800	1		
FREDDY [REDACTED]	200	1		
JONAS [REDACTED]	36 150	20	-2 500	1
<i>För alla sexuella stunder</i>	5 000			
<i>Kyss o smek</i>	5 000			
<i>Lån</i>	5 200			
<i>Lön</i>	1 500			
<i>Min faking bruder</i>	500			
<i>(tom, inget meddelande)</i>	18 950		-2 500	
JONAS [REDACTED]	500	1		
JOTREMA AB			-170	1
ALEXINA [REDACTED]	630	4	-1 000	1
MARKUS [REDACTED]	1 000	1		
KASTRIOT [REDACTED]	3 000	3		
NEXHMEDIN [REDACTED]	200	1		
LAITH [REDACTED]			-74	1
LANA CH AB			-70	1
LEGAL NEWSDESK SWEDEN AB			-129	1
LEONA [REDACTED]	27 200	27		
LIIBAAN [REDACTED]	200	1		
LOKE [REDACTED]	2 000	2		
MAHDI [REDACTED]	100	1		
MAHMOUD [REDACTED]	100	1		
MALTIN [REDACTED]	277	5	-200	1
MARIE [REDACTED]			-400	1
MARTIN [REDACTED]	5 000	3	-72	1
MERLINDA [REDACTED]	1 200	2		
MOHAMAD [REDACTED]	1 000	3		
MOHAMED [REDACTED]	500	1		
MOHAMED- [REDACTED]			-29	1
OMRAN [REDACTED]	700	5	-100	1
NATHALIE [REDACTED]	150	1		
<i>Tack för fikar</i>				
NATHALIE [REDACTED]	300	1		
<i>Fika</i>				
FILIPPA [REDACTED]	80	1		
OMRAN [REDACTED]	6 600	4		
PAYEX SVERIGE AB			-690	1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
13 (13)

Upprättad av
Susann Bienkowska

Datum
2025-04-24

Diariennr
5000-K1178792-24

Saknr
Version
02.00

PEDRO [REDACTED]	1 000	1		
POSTNORD SVERIGE AB			-133	5
RASMUS [REDACTED]	1 022	1		
ROAR VEGAS LIMITED	21 788	12	-88 406	191
BIRGIR [REDACTED]	700	1		
SALLY [REDACTED]			-600	1
SAMI [REDACTED]	11 950	37	-4 100	5
SAMUEL [REDACTED]	200	1		
SANJIN [REDACTED]	501	2		
SAYED [REDACTED]	500	1		
SENYI [REDACTED]	500	1		
SERHAT [REDACTED]	100	1		
SHIVAN [REDACTED]	250	1		
SUSAN [REDACTED]	350	1		
SVANTE [REDACTED]	3 000	1		
JOSEF [REDACTED]	500	1		
YASIN [REDACTED]	300	1		
ZALANDO PAYMENTS GMBH			-718	1
Summa	179 704	262	-133 262	244



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal

Diariet

5000-K1178792-24

Skäligen misstänkt person

Ali Faarah, Abdimahad

Personnr

20080105-4719

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Dataslagning

Kommentar



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal

Diariet
5000-K1178792-24

Skäligen misstänkt person
Dahir, Ibrahim Olol

Personnr
20030408-6978

Identifierad Kontrollsätt
Ja Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-09-05

Namn Dahir, Ibrahim Olol		Personnummer 20030408-6978	
Tilltalsnamn Ibrahim	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Mogadishu	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0704938664: Mobiltelefon	
Postadress Visvägen 22 LGH 1102 451 71 Uddevalla			
Folkbokföringsort Uddevalla			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år) Pappa: 073-779 78 48.			
Behov av somalisk tolk till föräldrarna.			
Utbildning Pågående gymnasial utbildning.			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 0	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärsinkomst 0	För inkomstår 2021		
Kontrolldatum 2021-12-06	Kontroll utförd av Utr Anna Strandberg		
Övrigt			
Övriga anteckningar Bidrag: Inget			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodan

Diariet
5000-K1178792-24

Skäligen misstänkt person

Fayad, Tamer Youssef

Personnr

20071026-3799

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Dataslagning

Kommentar

Kontrollfrågor



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodäl

Diariet

5000-K1178792-24

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Ferizi, Muharrem	Nej	Personen ej närvarande	20010228-8578



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2025-09-05

Namn Ferizi, Muharrem		Personnummer 20010228-8578	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Bäve	Födelselän Västra Götalands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0769083887: Mobiltelefon	
Postadress Pilegården 5 D LGH 1102 436 35 Askim			
Folkbokföringsort Askim			
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	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0		För inkomstår 2019	
Kontrolldatum 2019-08-23		Kontroll utförd av Pa Claes Brovall	
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal

Diariet
5000-K1178792-24

Skäligen misstänkt person
Jasin, Ahmed Shadi

Personnr
20070101-1355

Identifierad Kontrollsätt
Ja Dataslagning

Kommentar



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Väst, Utredning 1 PO Fyrbodal

Diarienumr
5000-K1178792-24

Skäligen misstänkt person
Lalinca, Artin

Personnr
20040409-1191

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Häktad i annat ärende



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2025-09-05

Namn Lalinca, Artin		Personnummer 20040409-1191	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Bäve	Födelselän Västra Götalands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0735801863: Mobiltelefon	
Postadress Fjällvägen 28 F LGH 1301 451 53 Uddevalla			
Folkbokföringsort Uddevalla			
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 48000	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0	För inkomstår 2023		
Kontrolldatum 2024-09-28	Kontroll utförd av Pa Samuelsson		
Övrigt			
Övriga anteckningar Bidrag: 0.			