



Tilläggsprotokoll

till 5000-K753871-21

Arkiv/Åkl. ex

Åklr
AM-97082-21

Signerat av
Kristin Ung

Signerat datum
2022-05-20 11:17

Datum: 2022-05-22
Åklr: 5000-K753871-21
AKTBIL: 370

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg

Handläggare (Protokollförare)

Kristin Ung

Bitr. handläggare

Mikael Lindberg

Anders Norberg

Johan Bast

Undersökningsledare

Anna Stråth

Polisens diarienummer

5000-K753871-21

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs		
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Amin, Kojar		Personnummer 19970905-8490	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Rydin, Filip, förordnad 2021-06-07			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Dawlatzai, Naser Musa		Personnummer 19980420-8230	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Granfelt, Jonas, förordnad 2021-07-09			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Korrigerig avseende tabell i PM Bitcoin marketengine 1HOR34	
5000-K753871-21	Korrigerig avseende tabell.....	3
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Amin, Kojar.....	4
	Personalia, Amin, Kojar.....	5
	Bilaga skäligen misstänkt, Dawlatzai, Naser Musa.....	6

I Tilläggsprotokoll daterat 20220405 finns nedan tabell med i ursprunglig form på sidan 6 (16) i PM ”PM Bitcoin maketengine 1HOR34” (sid 444 utifrån det totala sidoanatalet i tilläggsprotokollet).

I tabellen nedan är en rad markerad där en korrigerig gjorts och det är alltså nedan tabell som är den korrekta.

Transaktioner IN till plånboken.

Tidsperiod 2020-04-16 - 2021-05-25

Tabell 1

Transaktioner till Del av maketengine/1HOR34 bitcoinplånbok.

Motpart	BTC	Sek	Antal	Procent BTC
Ett led mellan Flugsvamp 3.0 och Del av maketengine/1HOR34 bitcoinplånbok	14,6024943	5 054 378	220	39,69%
Flugsvamp 3.0	9,69666887	1 334 673	89	26,36%
Tre större kluster kopplade till Del av maketengine/1HOR34 bitcoinplånbok*	10,22711942	2 536 751	227	27,80%
Övriga oidentifierade	2,26411604	684 265	43	6,15%
Totalsumma	36,79039863	9 610 068	579	100,00%

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg

Diariennr
5000-K753871-21

Skäligen misstänkt person

Amin, Kojar

Personnr

19970905-8490

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-05-20

Namn Amin, Kojar		Personnummer 19970905-8490	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Gottsunda	Födelselän Uppsala län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0764050366: Mobiltelefon	
Adress Solistvägen 6 756 54 Uppsala		0790212127: Annat telefonnummer Ringer in på nummer.	
Folkbokföringsort Uppsala		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-04-26	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag Nej	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt nej	Skulder 0		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2020		
Taxeringskontroll utförd av PA Lagerbäck		Datum 2020-04-08	

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Gävleborg

Diariennr
5000-K753871-21

Skäligen misstänkt person
Dawlatzai, Naser Musa

Personnr
19980420-8230

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
id av polis uppsala, se K597165-21