



Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-190163-24Signerat av
Fanny TörngrenSignerat datum
2025-08-19 09:54Datum: 2025-08-19
Åkl nr: AM-190163-24
AKTBIL: 86

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta

Handläggare (Protokollförare)

Fanny Törngren

Bitr. handläggare

Christer Axelsson

Åse Sikström Kringstad

Undersökningsledare

Helena Estelle

Polisens diarienummer

5000-K492062-22

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden Finns ej	Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Alwani, Sadi Tarek Sadi		Personnummer 20040330-3654
Brott Narkotikabrott		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). 2024-04-03		
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 2025-08-05, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-08-18
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Wallin, Stefan, förordnad 2022-05-30		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-08-05, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-08-18
		Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Alwani, Ahmad Tarek Sadi		Personnummer 20000504-4193
Brott Narkotikabrott		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). 2024-03-13		
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 2025-08-05, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2025-08-18
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Memetovic, Sunita, förordnad 2022-05-30		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-08-05, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2025-08-18
	Resultat av slutunderrättelse

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Narkotikabrott		
Brottsplatsadress Klockargatan 7, Uppsala	Händelse inträffad 2022-05-02 19:03	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Alwani, Ahmad Tarek Sadi Alwani, Sadi Tarek Sadi Hedlund, Anna Madeleine		Roll Misstänkt Misstänkt Vittne

Notering

Sidomaterial finns.

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K492062-22	Anmälan	5
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	PM	
	PM Beslags-PM.....	8
	Hund PM.....	9
	PM Gällande boendesituation för misstänkta och vittne.....	11
	Avrapporteringspm Avrapporterings PM.....	12
	Avrapporteringspm Avrapporteringspm.....	14
	Tjänsteanteckning Finansiell utredning i K570614-25.....	16
	PM Anspråk på kontanterna.....	17
	Finansiell utredning Ahmad.....	18
	Förhör vittne	
	Förhör med vittne, Hedlund, Anna Madeleine Vittne.....	52
	Fotografier	
	Fotografi(er) Narkotika.....	54
	Fotografi(er) Kontanter.....	84
	Analyser drog	
	NFC analysbesked (drog) 2022-08-11 underskriven.....	88
	NFC analysbesked (drog) 2022-08-25 underskriven.....	90
	Analys DNA och fingeravtryck	
	NFC redovisning (DNA) 2022-06-30 underskriven.....	93
	NFC redovisning (fingeravtrycksjämförelse) 2022-10-07 underskriven.....	101
	Finansiell utredning	
	PM Finansiell utredning Ahmad.....	108
	Handlingar från swedbank 2022-04-02 till 2022-06-01	
	Mejl från försvarare Sunita om kontoutdrag.....	109
	Kontoutdrag Ahmad Alwani mellan 22-04-02 - 22-06-01.....	110
	Förhör misstänkt Ahmad Alwani	
	Förhör med misstänkt, Alwani, Ahmad Tarek Sadi	125
	Förhör med misstänkt, Alwani, Ahmad Tarek Sadi	132
	PM, Ej slutförhör med Ahmad.....	133

Förhör misstänkt Sadi Alwani

Förhör med misstänkt, Alwani, Sadi Tarek Sadi	134
Förhör med misstänkt, Alwani, Sadi Tarek Sadi	140
Förhör Förhör med Sadi 2025-08-04	141

Tvångsmedel

Husrannsakan avseende Alwani, Ahmad Tarek Sadi,	147
Resulterade i beslagsprotokoll: 2022-5000-BG49218.....	148
Husrannsakan avseende Alwani, Ahmad Tarek Sadi,	150
Resulterade i beslagsprotokoll: 2022-5000-BG49224.....	151

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Alwani, Ahmad Tarek Sadi.....	157
Personalia, Alwani, Ahmad Tarek Sadi.....	158
Bilaga skäligen misstänkt, Alwani, Sadi Tarek Sadi.....	159
Personalia, Alwani, Sadi Tarek Sadi.....	160

Huvudanmälan

Diariennr
5000-K492062-22

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-05-02 20:57

Enhet: 520210UT10, Utredning 10 LPO Uppsala/Knivsta

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Holm, Sebastian

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Narkotikabrott

Variant: Överlåter (1 p)

Variant: Förvärvar (3 p)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Narkotikabrott

Klockargatan 7, Uppsala

t.o.m Måndag 2022-05-02 19:03

Misstänkta personer:

Alwani, Sadi Tarek Sadi

Medverkansform: Gärningsman

Alwani, Ahmad Tarek Sadi

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Hedlund, Anna Madeleine

Vittne

Fritext

INLEDNING

Rb 29-1720 med Insp Wickholm och tjänstehunden får ett anonymt tips om narkotika i en källare och i aktuell källare markerar hunden ett specifikt förråd. Radiobil 21-1160 med Pa Holm/ Pa Lundkvist/ Pasp Kruse samt 21-1200 med Pa Andersson/ Pa Ruhngård biträde Insp Wickholm på platsen.

HÄNDELSE

Insp Wickholms tjänstehund markerade på en låda i ett förråd, vid husrannsakan så påträffades 600 tabletter Tramadol. Förrådet kunde härledas till en specifik lägenhet där även beslut om husrannsakan togs. I lägenheten i ett rum hittades kontanter (30 500 kr), fler Tramadol tabletter, ca 380 tabletter, även en mindre mängd misstänkt narkotika (kristall).

BROTT

Misstänkt gärningsman/män är misstänkta för narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte alternativt narkotikabrott innehav då de gömt och förvarat narkotika i ett källarförråd.

TVÅNGSMEDEL

Beslut husrannsakan i förrådet av JFUL Åkring och narkotikan tagen i beslag.

Beslut om husrannsakan i bostad, Klockargatan 7 lgh 1301.

ÅTGÄRDER PÅ PLATS

Vittnesförhör

Misstankeförhör

ÖVRIGT

Foto finns i Filip

Beslagspm

Pm - Hund

PM
Beslags-PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Mitt, Utredning 10 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienum
5000-K492062-22

Uppgiftslämnare
Sebastian Holm

Datum
2022-05-02

Tid
22:10

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Sebastian Holm

Uppgiften avser

Uppgift

Initialt i ärendet genomfördes två husrannsakingar. Den första skedde i ett förrådsutrymme i källaren medan den andra genomfördes i bostaden som hörde samman med nyss nämnda förrådsutrymme.

I källarförrådet påträffades en grå platspåse med 600 tabletter Tramadol inuti. Förpackade i kartor. Dessa låg en bit in i förrådet, se bild i FILIP. Detta var det enda som hittades i förrådet. Denna påse med innehållande tabletter ska undersökas tekniskt. Alltså: Beslag 2022-5000-BG49218-1 ska genomgå teknisk undersökning för att eftersöka DNA och fingeravtryck. Beslut JFUL Paulina Åkring.

I lägenheten hittades samtliga övriga beslag i Sadis och Ahmads gemensamma sovrum. Det som hittades var en större summa kontanter, cirka 500 tabletter Tramadol ytterligare, Sadis mobiltelefon och misstänkt kristall. Se bilder i FILIP för var dessa påträffades. Enligt deras mamma delar pojkarna nästan allt i rummet med varandra så det gick inte att konstatera vem beslagen tillhörde.

Uppdelning av kontanter:
Kontanterna var uppdelade i tre buntar.

I första buntan var det 12500 kr uppdelade på 2000kr i 200-kronorssedlar medan resterande 10500kr var uppdelade i 500-kronorssedlar.

I den andra buntan var det 13000 kr i, i endast 500-kronorssedlar.

I den tredje buntan var det 5000 kr i, varav 2000 kr var i 200-kronorssedlar och resterande 3000 kr var i 500-kronorssedlar.

Totalt 30500 kronor.

I tjänsten,
Pa Holm



Polismyndigheten
Specialsökhund 1 Rgn Mitt
Maria Wickholm
Polis Hundförare

PROTOKOLL

över platsundersökning med specialsökhund

Sida 1 (2)

Datum
2022-05-02

Diarienummer
5000-K492062-22

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av JFUL P Åkring	
Anledning till undersökningen Söka efter vapen, sedlar och narkotika.	
Hundförare Maria Wickholm Insp	
Hund Spike utbildad att söka och markera narkotikaklassade preparat samt skjutvapen och sedlar.	
Medundersökande 21-1200, 21-1160 Holm/Andersson mfl	
Plats och tider 220502 kl 19:07, Klockargatan 7 i Uppsala.	
Avspärning	På vilket sätt? (utbytt låscylinder, avspärningsband osv)
Bevakning	På vilket sätt?
Övrig information Spike markerar på ett förråd i källaren som leder till husrannsakan i förråd samt lägenhet.	

Platsbeskrivning

Sökt förrådet samt lägenheten.

Platsundersökning

--

Spårsäkring

--

Övrigt

Spike markerade på förrådet utifrån samt längre in i förrådet till vänster efter att det öppnades. Han markerade även i sovrummet beläget till höger om vardagsrummet i lägenheten. Där markerade han på nattduksbordet samt på byrån till höger om sängen.

Underskrift

2022-05-02 23:28:29

PM 471.1 Ver. 2019-09-30/2

**Polisen****PROTOKOLL**

Sida 2 (2)

över platsundersökning med specialsökhund

Diarienummer

5000-K492062-22

Datum 2022-05-02	Ort Uppsala
Namn Maria Wickholm, Polis Hundförare (inloggad polisanställd)	



Polisen

PM

Gällande boendesituation för misstänkta och vittne

11

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 10 LPO Uppsala/Knivsta

Diariet

5000-K492062-22

Uppgiftslämnare

Sebastian Holm

Datum

2022-05-02

Tid

23:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sebastian Holm

Uppgiften avser

Uppgift

Både misstänkt Ahmad och misstänkt Sadi bor på Klockargatan 7 tillsammans med deras mamma vittnet Madeleine Hedlund. Ahmad och Sadi är bröder och delar sovrum med varandra. I detta sovrum hittades samtliga beslag förutom beslaget som hittades i källarförrådet. Enligt Madeleine har hon ingen koll i vilka lådor och platser med mera som respektive son har sina saker utan enligt henne verkar båda sönerna dela på ägodelar och kläder.

Madeleine har en sämre relation till Ahmad som oftast sover hemma men inte alltid. Han bor dock hemma hos Madeleine.

I tjänsten,
Pa Holm



Avrapporteringspm

Avrapporterings PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienum

5000-K492062-22

Uppgiftslämnare

Matilda Andersson

Datum

2022-05-05

Tid

19:32

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Matilda Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tillsammans med Pa Ruhngård åkte i patrull 21-1200, och arbetade under passet med 21-1160 med Pa Holm, Pa Lundkvist och Pasp Kruse.

Ärendet kom in då Insp Wickholm tillsammans med specialsökhund hade fått en markering inne i ett källarförråd på Klockargatan 7.

Patrullerna åkte fram och lokaliserade källarförrådet men nummer "71" där patrull kunde konstatera att källarförrådet tillhörde boende på Klockargatan 7 lägenhetsnummer 1301 Hedlund/Alwani. Patrull 21-1160 öppnar källarförrådet med en bultsax och specialsökhund med Insp Wickholm söker igenom förrådet och får träff på 600 tabletter Tramadol.

Patrull 21-1160 tar kontakt med Jful Åkring och får beslut om att leta efter ytterligare narkotika och attribut som kan kopplas till narkotikahandel inne i bostaden som tillhandahåller källarförråd "71".

Patrull 21-1160 knackar på och öppnar gör Madelenie Hedlund som är mamma till söner Ahmad och Sadi. Madelenie uppger att söner är hos sin syster och firar att Ramadan är slut och att hon inte vet när dem kommer hem. Specialsökhund och Insp Wickholm söker av lägenheten och får markering inne i Ahmad och Sadi's rum som dem delar. I en byrå så anträffar sedelbuntar, två mindre påsar med misstänkt narkotika och ovanpå en garderob anträffas ytterligare två kartonger med Tramadol, samma typ av preparat som tidigare hittats i källarförrådet.

Patrull 21-1200 med undertecknad tar ett samtal med Jful Åkring gällande dem beslagen inne i söners rum samt preparatet som hittats i källaren så skall söner Ahmad och Sadi misstänkas för narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte alt. innehav. Vid samtalet med Jful så kommer Sadi hem. Sadi möts upp av patrull 21-1160 och efter samtal med Jful så skall Sadi inte gripas då han kommer släppas direkt utan enbart ett delgivningsförhör på plats.

När patrull kommer in för avrapportering så går Pa Ruhngård in till Jful T Karlsson och efterfrågar om den andra brodern Ahmad skall frihetsberövas. Jful vill inte lägga in ett beslut om frihetsberövande utan uppger att det får gå utredningsvägen och att han skall kallas till förhör.

Därav så är ingen av Ahmad eller Sadi frihetsberövad, och inga ytterligare försök att leta efter Ahmad gjordes under kvällen.

// I tjänsten, Pa Andersson 220505



Avrapporteringspm

Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienum

5000-K492062-22

Uppgiftslämnare

Lisa Ruhngård

Datum

2022-05-05

Tid

19:35

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lisa Ruhngård

Uppgiften avser

Avrapporteringspm

Uppgift

INLEDNINGSVIS

Radiobil 21-1200 med Pa Andersson/Pa Ruhngård anslöt till Klockargatan 7 i Uppsala i syfte till att stötta specialsökhund Insp. Wickholm som hade fått en markering på ett förråd. Radiobil 21-1160 med Pa Holm/ PaLundkvist/ Pasp Kruse fick ärendet initialt men radiobil 21-1200 låg i närheten så patrullen åkte dit för att stötta Insp. Wickholm tills 21-1160 kom till platsen.

DÄREFTER

21-1200 hjälpte till med husrannsakan i förrådet. I förrådet så hittades ca 600 tabletter Tramadol. Patrullen gjorde egna slagningar och fick fram att Ahmad Alwani bor på Klockargatan 7 i lgh 1301 (lägenhet som är kopplad till förrådet). Efter det så ringde 21-1160 Jful och fick beslut om att göra husrannsakan i lägenheten som var kopplat till aktuellt förråd. 21-1160 kom in i aktuell lägenhet och då var det Madeleine (mamma) som enbart var hemma. Hon uppgav att Sadi och Ahmad inte var hemma utan att de var hos sin syster. Madeleine berättade även att Sadi och Ahmad delar rum samt de delar även på kläder. Under tiden som 21-1160 genomförde husrannsakan i lägenheten så kom Sadi hem.

Beslagen som togs ifrån lägenheten (Tramadol, misstänkt narkotika "Kristall", mobiltelefon, samt kontanter) hanterades av 21-1160.

Efter kontakt med Jful så skulle enbart vittnesförhör med mamma Madeleine hållas, samt underrätta Sadi om misstanken göras. Samt höra sig för vart Ahmad befann sig någonstans samt kolla upp hur man kunde få tag på honom.

SLUTLIGEN

Väl inne på stationen och vid avrapportering så tar patrullerna en till kontakt med då nattens Jful. Jful Karlsson säger att både Sadi och Ahmad ska lägga in som misstänkta och att Ahmad får kallas in på förhör via utredningsvägen.

Beslaget med tabletterna från källaren 2022-5000-BG49218-1 KAN ha öppnats utan handskar initialt, men så fort patrullen insåg vad som var i påsen så hanterades beslaget varsamt och MED handskar på. Där av att även påsen med tabletterna togs i beslag. Samt att teknisk ska göras på den i hopp om att kunna finna DNA.

/ I tjänst, Pa Ruhngård



Tjänsteanteckning

Finansiell utredning i K570614-25

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta

Diariernr

5000-K492062-22

Uppgiftslämnare

Åse Sikström Kringstad

Datum

2025-07-31

Tid

08:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Åse Sikström Kringstad

Uppgiften avser

Uppgift

Under förhör med Sadi och Ahmad får de frågor om finansiella utredningar. Dessa finansiella utredningar finns i ärende 5000-K570614-25.

I tjänsten,
Pa Kringstad.



Polisen

17

PM

Anspråk på kontanterna

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta

Diariernr

5000-K492062-22

Uppgiftslämnare

Fanny Törngren

Datum

2025-08-04

Tid

13:12

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fanny Törngren

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad har idag pratat med Ahmad Alwani över telefonen för att fråga honom om han gör anspråk på kontanterna som är tagna i beslag från han och Sadis gemensamma rum (4000 kr respektive 26 500 kr).

Ahmad säger att det är hans pengar och att han gör anspråk på dom. Ahmad säger också att han har lämnat in bankpapper till sin försvarare för att kunna visa att det är hans pengar.

I tjänsten,

Pa. Törngren



Dokument
RAPPORT

Sida 0 (34)

Datum 2025-07-23

Version 01.00

Upprättad av S. Hamma

Diariennr K1555146-24/K570614-25

Saknr

Infoklass Ej klassad

Finansiell utredning

Ahmad Tarek Sadi Alwani, 20000504-4193

Innehåll

1	Inledning.....	2
1.1	Syfte.....	2
1.2	Inhämtat material.....	2
2	Sammanfattning	2
3	Folkbokföringsuppgifter	3
4	Företagsengagemang	3
5	Inkomster	4
5.1	Fastställda inkomster	4
5.2	Kontroll- och individuppgifter.....	4
6	Tillgångar	4
6.1	Banktillgodohavanden	4
6.2	Fordonsinnehav.....	4
6.3	Fastigheter och bostadsrätter	5
7	Skulder.....	5
7.1	Lån och krediter	5
7.2	Kronofogdemyndigheten	5
8	Kontoanalys.....	5
8.1	Swedbank.....	5
8.1.1	Konto *6923	5
8.1.2	Konto *2006.....	6
8.1.2.1	Insättningar och överföringar	7
8.1.2.2	Swish.....	8
8.1.2.3	Spelbolag.....	9
8.1.2.4	Kortköp	10
8.2	SEB	10
8.2.1	Överföringar	12
8.3	Revolut.....	12
9	BankID.....	14
	Källor	16
	Bilagor	17
	Bilaga 1 – Skatteverkets individuppgifter	17
	Bilaga 2 – Swishlista Swedbank.....	17

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
1 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25Saknr
Version
01.00

Bilaga 3 – Motparter, Revolut	20
Bilaga 4 – Swishlista, SEB	21
Bilaga 5 – BankID-visualisering	28
Bilaga 6 – Klockarvägen 7, folkbokföringsadress.....	29
Bilaga 7 – Fänrik Ståls gata 28.....	29
Bilaga 8 – Kontanthantering.....	30



1 Inledning

I förundersökning gällande grov penningtvätt och grovt narkotikabrott, har åklagare i ärendet begärt att en finansiell utredning ska göras på Ahmad Tarek Sadi Alwani 20000504-4193.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över personens ekonomiska förhållanden, fastställa brottslighetens omfattning samt identifiera, beräkna och spåra vinning av brott eller andra tillgångar som är, eller kan bli, föremål för förverkande. Ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden.

1.2 Inhämtat material

- Inkomstuppgifter för åren 2019–2025 från Skatteverket
- Uppgift om kontoinnehav i banker
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från 2022-01-01
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogdemyndigheten

2 Sammanfattning

Ahmad Alwani är folkbokförd på hyresrätten Klockargatan 7 lgh 1301 i Uppsala sedan 2020-01-09. Alwanis mor, två systrar och bror (Sadi Alwani) är folkbokförda på samma adress utan något lägenhetsnummer. Ahmad Alwani var tidigare folkbokförd på Fänrik Ståls Gata 28 lgh 1001 i Uppsala från 2019-11-25. Alwani saknar aktuellt företagsengagemang. Han var tidigare styrelseledamot i bolaget Kylman Uppsala AB mellan 2021-06-07 – 2024-11-05. Alwani äger lätt lastbil med registerinsnummer JDX923 och modell VW Crafter sedan 2025-04-11. Fordonet värderas till cirka 70 000 kr. Alwani saknar fastighetsinnehav och det har inte påträffats tecken på att han äger en bostadsrätt. Alwani saknar aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden.

Alwani har haft en låg inkomst historiskt. Det har inte påträffats några individuppgifter för år 2025, och endast en individuppgift för år 2024 (549 kr i bruttolön). Bankkonton i Sverige har efterforskats för perioden 2022-01-01 – 2025-06-03. Det har påträffats konton på SEB, men även på Revolut (mellan 2024-06-26 – 2025-06-19). Det har även anträffats transaktioner på avslutade konton på Swedbank under efterfrågad period. Det har påträffats totalt 20 196 kr i banktillgodohavanden. Under efterfrågad period har det skett en omsättning om 3 697 925 kr i ingående- och 3 665 264 kr i utgående transaktioner exklusive interna transaktioner mellan egna konton inom samma bank (samt posten *växlingar*, underposten *sparande* och *Revpoints* inom Revolut). Transaktioner mellan egna konton på olika banker har skett och redovisats i rapporten. Bilaga 8 visar en sammanställning av kontanthantering på samtliga banker. Totalt har det skett 252 210 kr i kontantinsättningar och 225 900 kr i kontantuttag. Kontoanalysen visar att Alwani har levt över sina tillgångar,



främst genom inkomna transaktioner från olika privatpersoner men även företag – detta genom swish, överföringar och insättningar. Alwani har totalt mottagit 1 744 206 kr och skickat 1 211 157 kr via swish. Under efterfrågad period har det påträffats en bruttoinkomst om 93 749 kr. Detta är en kraftig avvikelse mot omsättning på konto, och även enskilda poster såsom swish och kontanthantering. Därmed är det tydligt att Alwani har levt över sina tillgångar. Det har inte påträffats några fasta boendekostnader, därmed avser kortköp mestadels konsumtion. Totalt har det skett motsvarande 1 044 891 kr i kortköp. Stor del av transaktionerna har skickats till betalningsförmedlare och spelbolag (oavsett transaktionstyp). Dessa transaktioner har vid de flesta fall finansierats av andra privatpersoner. Detta transaktionsmönster är tecken på penningtvätt/näringpenningtvätt då det har skett frekvent, innehåller tredje personer och i flera fall har skett i samband med kontantuttag/kontantinsättning. Ursprunget av dessa medel är oklart och omfattningen är betydligt högre än Alwanis legala inkomst. Transaktionerna har skett systematiskt, exempel på sådana transaktioner har redovisats i rapporten. Spelkonton i sig är förknippat med särskilda risker, då det kan användas i andra syften än att spela, exempelvis för att förvara eller överföra pengar (Polismyndigheten, A636.593/2023).

Kontoanalysen har visat att Alwani har vid flertal tillfällen agerat mellanhand för andra privatpersoner. Han har hanterat andra personers medel på sitt konto. Ursprunget av dessa transaktioner är oklart. Transaktioner av denna karaktär bedöms vara av hög risk för penningtvätt/näringpenningtvätt, speciellt eftersom omfattningen och beloppen har varit höga. Exempel på sådana transaktioner har redovisats i rapporten.

BankID-rapporten visar att flest platspositioneringar har påträffats i Uppsala. Det har funnits kluster på folkbokföringsadressen Klockargatan 7. Bilaga 6 visar att Alwani har befunnit sig där frekvent. Det har funnits ett ytterligare kluster på Fänrik Ståls gata 28. Bilaga 7 visar att det har förekommit flertal bankID-positioneringar där, främst under juni 2024, men även januari till maj 2025. Dessa transaktioner är genomförda på både dag- och nattetid.

3 Folkbokföringsuppgifter

Ahmad Alwani är folkbokförd på Klockargatan 7 lgh 1301 i Uppsala sedan 2020-01-09. Alwanis mor, två systrar och bror (Sadi Alwani) är folkbokförda på samma adress utan något lägenhetsnummer. Fastigheten ägs till fullo av Uppsalahem AB, vilket tyder på att bostaden avser en hyresrätt. Ahmad Alwani var tidigare folkbokförd på Fänrik Ståls Gata 28 lgh 1001 i Uppsala från 2019-11-25. Innan dess var han skriven på nuvarande folkbokföringsadress (utan lägenhetsnummer).

4 Företagsengagemang

Ahmad Alwani saknar aktuellt företagsengagemang. Han var tidigare styrelseledamot i bolaget Kylman Uppsala AB mellan 2021-06-07 – 2024-11-05. Konkurs inleddes den 2024-11-18. Verksamheten var enligt register inköp, försäljning och service av kyl och värme produkter för hushåll och storkök.

5 Inkomster

5.1 Fastställda inkomster

Tabell 1 visar Alwanis inkomstuppgifter mellan 2019 – 2023, inhämtat från Skatteverket. Det kan konstateras att Alwani har haft en låg inkomst historiskt.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2023	36 100 kr	0 kr	−245 kr	2 673 kr
2022	57 100 kr	0 kr	−163 kr	4 438 kr
2021	15 500 kr	0 kr	−161 kr	0 kr
2020	40 300 kr	0 kr	−5 576 kr	3 052 kr
2019	0 kr	0 kr	−1 985 kr	0 kr

Tabell 1. Inkomstuppgifter från Skatteverket.

5.2 Kontroll- och individuppgifter

Bilaga 1 visar en sammanställning av Skatteverkets individuppgifter tillhörande Alwani för perioden 2020 – 2025. Det har inte påträffats några individuppgifter för år 2025, och endast en individuppgift för år 2024 (549 kr i bruttolön). Alwani har tidigare år fått inkomst från bland annat Elgiganten, Kappahl (vid ett tillfälle) och Bravura Consulting AB.

6 Tillgångar

6.1 Banktillgodohavanden

Tabell 2 visar en sammanställning av Alwanis bankengagemang.

Bank	Produkt	Avtalsnr.	Saldo/Värde (SEK)	Per den
SEB	Privatkonto	*0363	20 137,25	2025-06-03
Revolut	Bankkonto	*6151	12,00	2025-06-23
Revolut	Plånbok	*9562	Kryptovaluta motsvarande 47,15	2025-06-23 (kurs från den 2025-07-11)
Swedbank	Bankkonto	*1503	-	Avslutad 2022-09-19
Swedbank	Bankkonto	*6923	-	Avslutad 2022-09-19
Swedbank	Bankkonto	*2006	-	Avslutad 2022-09-19
Totalsumma			20 196,40 SEK	

Tabell 2. Sammanställning av bankengagemang.

6.2 Fordonsinnehav

Alwani äger lätt lastbil med registerinsnummer JDX923 och modell VW Crafter sedan 2025-04-11. Fordonet är avställt sedan 2025-05-28. Fordonet har årsmodell 2009 och är inte köpt med kredit. Fordonet värderas till cirka 70 000 kr. Information inhämtad per den 2025-07-08.



6.3 Fastigheter och bostadsrätter

Alwani saknar fastighetsinnehav och det har inte påträffats tecken på att han äger en bostadsrätt.

7 Skulder

7.1 Lån och krediter

Det har inte påträffats lån och krediter tillhörande Alwani hos banker eller kreditmarknadsbolag.

7.2 Kronofogdemyndigheten

Alwani saknar aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden. Det har anträffats nio tidigare skulder. Samtliga var A-måls skulder. Det finns en utmätningsrapport från den 2025-01-17 där Kronofogden har konstaterat att Alwani saknade kända utmätningsbara tillgångar för att kunna täcka skulden.

8 Kontoanalys

Bankkonton i Sverige har efterforskats för perioden 2022-01-01 – 2025-06-03. Det har påträffats konton på SEB, men även på Revolut. Det har även anträffats transaktioner på avslutade konton på Swedbank under efterfrågad period.

8.1 Swedbank

Totalt har det skett en omsättning om 1 170 071 kr i ingående- och 1 167 678 kr i utgående transaktioner på samtliga konton hos Swedbank exklusive interna transaktioner mellan egna konton inom Swedbank (mellan 2022-01-02 – 2022-09-19).

8.1.1 Konto *6923

Under efterfrågad period har det påträffats transaktioner mellan 2022-01-13 – 2022-07-22 på konto *6923 genomförda av Alwani. Kontot avslutades den 2022-09-19. Tabell 3 visar en sammanställning av genomförda transaktioner på kontot. Interna transaktioner mellan egna konton inom Swedbank har redovisats i en separat post. Det har skett en omsättning om 146 719 kr i ingående- och 270 719 kr i utgående transaktioner exklusive de nämnda interna överföringarna.



Radetiketter	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Avslut	-	1
BG-bet. via internet	-	2 299
Debiteringsavgift	-	39
Insättningsautomat	7 000	
Intern överföring	405 299 -	281 899
Lön	639	
Överföring	139 080	
Överföring via Internet	-	268 380
Totalsumma	552 018 -	552 618

Tabell 3. Sammanställning av transaktioner på konto *6923.

De ingående transaktionerna har främst bestått av överföringar. Det har även skett en del kontantinsättningar och en enstaka löneinsättning av lågt belopp. De utgående transaktionerna har främst bestått av överföringar. Det har även skett en bankgirobetalning till CSN.

Totalt har det skickats 69 400 kr till betalningsförmedlaren Trustly. 5 000 kr av dessa medel kommer ifrån en kontantinsättning. Allt annat kommer ifrån Alwanis konto *2006 på Swedbank. Det har inkommit totalt 53 000 kr från Trustly till detta konto.

Den 2022-06-07 har den inkommit en intern överföring om 250 000 kr från konto *2006. Dessa medel har beblandats med andra inkomna externa överföringar såsom:

- 2022-06-10, totalt 51 620 kr från Trustly, "regul"
- 2022-06-10, 45 000 kr från Hassan Al Hadi Abou Hamze
- 2022-06-15, 10 000 kr från Hassan Al Hadi Abou Hamze
- 2022-06-18, 15 000 kr från Hassan Al Hadi Abou Hamze

Från detta konto har medel skickats till (i närtid till ovan nämnda transaktion):

- Oliver Erik Sjölund, totalt 80 000 kr, den 2022-06-10 och 2022-06-11
- Hassan Al Hadi Abou Hamze, totalt 80 400 kr, 2022-06-11 – 2022-07-01
- Sadi Alwani, totalt 22 500 kr, den 2022-06-11 och 2022-06-13
- Konto *2006, totalt cirka 185 200 kr, under 2022-06-10 – 2022-07-02.

8.1.2 Konto *2006

Under efterfrågad period har det påträffats transaktioner mellan 2022-01-02 – 2022-09-19 på konto *2006, då kontot avslutades. Tabell 4 visar en sammanställning av dessa transaktioner. Interna transaktioner mellan egna konton inom Swedbank har redovisats i en separat post. Det har skett en omsättning om 1 020 352 kr i ingående- och 896 959 kr i utgående transaktioner exklusive de nämnda interna överföringarna.



Radetiketter	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Autogiro	-	4 630
Automatuttag	-	6 900
Avslut	-	26
Bankomatuttag	-	73 900
BG kontoinsättning	4 678	-
BG-bet. via internet	-	3 228
Dagersättning	171	-
Direktbetalning	-	13 850
Insättning	389 621	-
Insättningsautomat	10 800	-
Intern överföring	281 899	405 299
Kortköp/Uttag	810	87 154
PG-bet. via internet	-	700
Swish	-	35 025
Swish mottagen	397 100	-
Swish skickad	-	491 411
Swish utbetalning	67 752	-
Överföring	149 420	-
Överföring via Internet	-	180 135
Totalsumma	1 302 251	1 302 258

Tabell 4. Sammanställning av transaktioner på konto *2006.

De ingående transaktionerna har främst bestått av insättningar, swishtransaktioner och överföringar. De utgående transaktionerna har främst bestått av swishtransaktioner och överföringar. Det har även tillkommit kontanthantering i form av insättningar (10 800 kr) och uttag (totalt 80 800 kr), samt kortköp. Autogiro består av betalningar till främst gym och Klarna.

8.1.2.1 Insättningar och överföringar

Stichting Custodian Worldpay

Den 2022-05-17 har det inkommit en insättning om 128 000 kr från betalningsförmedlaren Stichting Custodian Worldpay. 100 000 kr av dessa medel har skickats vidare via swish till Meryam Alwani med meddelandet ”*vinst på casino*”. Därefter har Ahmad Alwani överfört 10 000 kr till Madeleine Hedlund och överfört 13 000 kr till sitt konto *6923 inom Swedbank. Dessa medel har sedan sporadiskt överförts tillbaka, där de har gått åt Ahmad Alwanis löpande transaktioner såsom swishtransaktioner, kortköp och fakturabetalning till CSN.

Det har inkommit en insättning till från Stichting Custodian Worldpay den 2022-06-07 om 258 400 kr. 250 000 kr av dessa medel har överförts till konto *6923. Se avsnitt 8.1.1 *Konto *6923* för att läsa om transaktioner på det kontot. Där har det redogjorts att det dessa medel har beblandats med andra inkomna överföringar, och att en del av medlen har skickats till andra privatpersoner. Det har även överförts totalt cirka 185 200 kr tillbaka till konto *2006 under 2022-06-10 – 2022-07-02. Tabell 5 visar en sammanställning av genomförda transaktioner på konto *2006 under denna tidsperiod. Det kan konstateras att stora delar av de ingående beloppen har skickats



vidare till andra parter via swish. Det har även skett en del kortköp, kontantuttag och överföringar. Utöver det har Alwani även mottagit en del swishtransaktioner. Under denna tidsperiod har han bland annat swishat totalt 42 900 kr till Meryam Alwani, 17 600 kr till Ibrahim Saleh, 66 930 kr till Adam Rawend Safar och 10 000 kr till Milena Aleksandrova Gecheva. Ahmad Alwani har mottagit bland annat 6 000 kr från Adam Rawend Safar och 4 000 kr från Wisam Al Abichi under samma tidsperiod. Vissa swishtransaktioner till Meryam Alwani och Adam Rawend Safar har skickats med meddelandet *casino*. Till Ibrahim Saleh har Alwani angett bland annat *parfym* och *resa* som meddelanden. Av överföringarna genomförd under denna korta period har det skickats 10 000 kr till Olle Hjärtström, totalt 3 300 kr till Madeleine Hedlund och 778 kr till Trustly.

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankomatuttag	-	18 100
Intern överföring	185 280	5 000
Kortköp/Uttag	-	20 304
Swish	-	200
Swish mottagen	25 225	
Swish skickad	-	154 538
Överföring via Internet	-	14 078
Totalsumma	210 505	212 220

Tabell 5. Sammanställning av transaktioner på konto *2006 under 2022-06-10 – 2022-07-02.

Övrigt

Utöver det har Alwani bland annat mottagit en insättning om 3 000 kr från Kylman Uppsala AB med referensen *faktura* (se avsnitt 4 *Företagsengagemang*). Av överföringarna (under hela efterfrågad tidsperiod) har det sammanlagt skickats 99 586 kr till Trustly – detta under mars till juni 2022 från detta konto. I de flesta fallen har det, i samband med dessa transaktioner, inkommit medel från olika privatpersoner (främst via swish, men även överföringar) med samma eller liknande belopp. Transaktionsmönstret liknar exemplen i nästa avsnitt 8.1.2.2 *Swish*. Underlag från Trustly har inte inhämtats i detta skede. Med hänsyn till transaktionsmönstret kan dessa medel gått vidare till spelbolag. Till detta konto har det totalt inkommit 50 600 kr från Trustly – detta under maj och juni 2022. 22 000 kr av dessa medel har skickats till Trustly, 5 000 kr till Adam Rawend Safar, 7 000 kr till Sadi Alwani och 9 000 kr i kontantuttag. Resten av medlen har gått åt till löpande transaktioner på kontot.

Under efterfrågad period har Ahmad Alwani totalt överfört 63 100 kr (55 100 kr från detta konto) till Madeleine Hedlund och tagit emot 78 800 kr från henne. Ahmad Alwani har även totalt överfört 35 500 kr (13 000 kr från detta konto) till Sadi Alwani, och tagit emot 20 000 kr.

8.1.2.2 Swish

Alwani har haft telefonnummer 0704435377 kopplat till swish på Swedbank under den tiden det har påträffats transaktioner. Vid vissa fall har han även



anslutit telefonnummer 0738748088 till swish. Denna anslutning har varit oregelbunden och förekommit under samma tidsperiod, fast i lägre omfattning. Se bilaga 2 för en swishlista. Tabell 6 är en sammanställning av motparter som utmärker sig i belopp och antal transaktioner från bilaga 2.

Motpart	Belopp IN	Belopp UT	Antal transaktioner
ALWANI, MERYAM	106 660	143 541	19
LEOVEGAS GAMING PLC	63 500	20 630	23
SAFAR, ADAM RAWEND	35 950	101 315	48
SADI ALWANI	33 832	21 331	89
JIHAD ZAMANOUN	25 660	13 070	14
TAREK ALWANI	15 608	49 420	44
IBRAHIM SALEH	110	25 151	20

Tabell 6. Motparter som utmärker sig i belopp och antal transaktioner i bilaga 2.

8.1.2.3 Spelbolag

Det har påträffats totalt 63 500 kr från spelbolag (oberoende av transaktionstyp). Insättningarna har skett under april och maj 2022. Det har även skickats 62 056 kr till spelbolag (oberoende av transaktionstyp). Medlen har skickats under februari – juni 2022. Transaktioner med spelbolag har ofta skett i samband med transaktioner med privatpersoner (mestadels swish). Alwani har vid flertal tillfällen mottagit swishtransaktioner från andra privatpersoner och sedan skickat vidare hela eller delar av beloppet till spelbolag, eller tvärtom. Syftet och ursprunget av dessa transaktioner är oklart. Dessa transaktioner är av hög risk för penningtvätt då Alwani har hanterat andra personers medel på sitt privatkonto och sedan genomfört transaktioner med spelbolag. Spelkonton i sig är förknippat med särskilda risker, då det kan användas i andra syften än att spela, exempelvis för att förvara eller överföra pengar (Polismyndigheten, A636.593/2023). Denna risk ökar med tanke på att Alwani inte har haft transaktioner med spelbolag regelbundet, utan att transaktionerna har pågått under en begränsad tid med höga transaktionsbelopp på Swedbank. Det har inte skett inhämtning av underlag från spelbolag i detta skede. Få exempel på sådana transaktioner:

- 2022-02-06
 - Totalt 8 000 kr via swish från Vincent Javidi Agheli Nodfors
➔ Totalt 8 000 kr till spelbolag
 - 1 400 kr via swish från Fadi Al Hajeh
➔ 1 400 kr till spelbolag
 - 6 800 kr i kontantinsättning
➔ 6 576 kr till spelbolag
- 2022-02-19
 - Totalt 16 000 kr i överföringar från Madeleine Hedlund
➔ 15 800 kr till spelbolag
- 2022-05-07
 - 10 000 kr från spelbolag
➔ 10 000 kr via swish till Sadi Alwani
 - Totalt 30 000 kr från spelbolag
➔ 28 000 kr till Madeleine Hedlund.



Den 2022-05-25 har det inkommit 90 000 kr via swish från Meryam Alwani med meddelandet "casino pengarna". Dessa medel har överförts vidare till konto *6923. Därifrån har det överförts 2 200 kr till Hassan Al Hadi Abou Hamze och totalt 43 000 kr till Trustly den 2022-05-28. Resten av medlen har överförts tillbaka till konto *2006. Därifrån har medlen fördelats (utöver löpande kortköp):

- 2022-05-25, swish till Jihad Zamanoun, 10 000 kr, "casino vinst"
- 2022-05-25, kontantuttag, totalt 15 000 kr
- 2022-05-25, swish till Adam Rawend Safar, 10 000 kr, "lån"
- 2022-05-26, Trustly, 4 000 kr
- 2022-05-28, swish till Dima Safa, 4 000 kr "tack för lånet".

8.1.2.4 Kortköp

I början av året (främst under januari och mars) har det påträffats kortköp på Ikea i Uppsala. Det har påträffats totalt 11 707 kr transporrelaterade kortköp (Bolt, Tier, Voi, tankstationer), varav 405 kr till flygbolag (under juni 2022). Resten av kortköpen har främst genomförts till livsmedelsbutiker och restauranger. De flesta kortköpen är registrerade i Uppsala. Det har anträffats kortköp i Spanien mellan 2022-06-21 – 2022-06-24.

8.2 SEB

Under efterfrågad period har det påträffats transaktioner på konto *0363 SEB under 2022-08-02 – 2025-06-03. Dessa transaktioner har sammanställts i tabell 7. Telefonnummer 0704435377 är anslutet till swish.

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankavgift	-	1 535
Bankgirobetalning	-	7 702
Bankomat	234 410 -	144 600
Kortköp	717 -	552 872
Kortköp Revolut	-	187 041
Lön	73 027	
Ränta	2 -	9
SEPA-betalningar	36 100	
Skatteåterbäring	4 987	
Överföring	140 833 -	170 814
Swish	1 279 354 -	684 721
Totalsumma	1 769 431 -	1 749 294

Tabell 7. Sammanställning av transaktioner på SEB.

De ingående transaktionerna har främst besatt av swish, kontantinsättningar och överföringar. Alwani har även mottagit bland annat lön och SEPA-betalningar (utlandsbetalningar inom Europa). De utgående transaktionerna har främst bestått av swish, kortköp och överföringar. Det har även skett bland annat kontantuttag och en mindre andel fakturabetalningar. Samtliga



fakturabetalningar har betalats till gym. Det har således inte påträffats boendekostnader (hyra, el och liknande).

Bilaga 4 visar en swishlista. Tabell 8 visar en kort sammanställning av motparter som anmärker sig i belopp i bilaga 4 (exklusive spelbolag). Totalt har det inkommit 83 961 kr ock skickats 125 722 kr till och från spelbolag via swish.

Motpart	IN	UT	Antal transaktioner
SADI ALWANI	69 114	104 180	201
AL-NABULSI, NASER	40 300	1 000	15
BERGSTRÖM GLADH,MARCUS	35 550	4 300	46
TOM SJÖLUND	32 955	23 754	85
IBRAHIM SALEH	31 747	19 945	52
SAMUEL LASSINANTTI ROSENDAHL	30 164	3 350	36
TAREK ALWANI	28 812	8 505	48
SAFAR,ADAM RAWEND	28 796	6 424	86
WISAM AL ABICHI	27 950	1 500	15
JIHAD ZAMANOUN	27 437	13 653	50
SJÖLUND, OLIVER	26 997	7 227	47
ALWANI, MERYAM	22 792	27 658	58
MADELEINE HEDLUND	18 714	40 375	29

Tabell 8. Motparter som anmärker sig i belopp i bilaga 4.

Under efterfrågad period har det skickats 187 041 kr till Revolut, där motparten ser ut att vara Ahmad Alwani. Dessa transaktioner har skett under augusti 2024 till juni 2025. Stora delar av dessa medel har inkommit från swishtransaktioner. En mindre andel har inkommit från kontantinsättningar. Ursprunget av dessa transaktioner är oklart.

Kontantuttagen har finansierats främst genom inkomna swishtransaktioner. Kontantinsättningarna har gått till olika typer av transaktioner; främst swishtransaktioner och till Revolut, men även löpande transaktioner samt kortköp (utländska spelbolag och kryptoväxlare som förekommer i spelsammanhang). Det har även påträffats några transaktioner till spelbolag (med licens) och överföringar i samband med kontantinsättningar. Kontanthantering är hög i förhållande till Alwanis legala inkomst. Syftet och ursprunget av kontanthantering är oklar. Det har alltså i de flesta fall skett transaktioner i samband med kontanthantering (uttag och insättningar), oftast i motsvarande belopp. Detta bedöms vara hög risk transaktioner, speciellt när hela eller delar av beloppet har mellanlandat på kontot. Även i kombination med omfattande transaktioner till spelbolag och andra personer. 76 929 kr av kortköpen avser spelbolag. Detta tillsammans med swishtransaktionerna till och från spelbolag, ger en totalsumma om 202 651 kr till- och 83 961 kr från spelbolag. Utöver det avser kortköpen transport, restaurangbesök, livsmedelsbutik med mera.

8.2.1 Överföringar

Det har totalt inkommit 105 364 kr och skickats 129 864 kr från och till betalningsförmedlaren Zimpler AB, vilket har skett under februari till juli 2023. Dessa transaktioner har skett frekvent. Det har totalt inkommit 15 816 kr och skickats 40 950 kr från och till Trustly, under perioden mars 2023 till juni 2025. Dessa transaktioner har skett oregelbundet och inte varje månad.

Transaktionerna från Zimpler och Trustly har gått till olika poster, såsom swishtransaktioner, tillbaka till Zimpler (när det har inkommit från Zimpler), spelbolag, kontantuttag och en del till löpande transaktioner vilket bland annat omfattar kortköp i mindre belopp. Medlen som har skickats till Zimpler och Trustly har främst inkommit från privatpersoner via swish men även kontantsättningar, spelbolag och från inkomna transaktioner från Zimpler (i samband med transaktioner till Zimpler). Dessa transaktioner anses vara av hög risk för penningtvätt/näringspenningtvätt då transaktionsmönstret innehåller vid flera fall tredjepersoner, kontanthantering samt med hänsyn till omfattningen av totalsumman jämfört med Ahmad Alwanis legala inkomst. Detta i kombination med att ursprunget av medlen är oklart.

Det har även inkommit totalt 11 797 kr från Mille Group AB med referenser som *eget uttag*. I styrelsen till detta företag sitter Ahmad Alwanis farbror, Nahed Alwani, samt hans son, Jihad Zamanoun. Enligt register består verksamheten av IT-utveckling inom betallösningar. Överföringarna har inkommit under januari och februari 2023. Stor andel av dessa medel har skickats vidare till andra privatpersoner via swish. Resterande medel har gått åt till löpande transaktioner på kontot såsom transaktioner till spelbolag och andra kortköp.

Resterande överföring om 7 855,89 kr har inkommit från ett konto från Nordea med en referens som tyder på att medlen kommer från Zimpler. Motpartsuppgifter har inte inhämtats för denna enstaka transaktion vid detta skede.

8.3 Revolut

Telefonnummer 0704435377 är anslutet till Revolut. Ahmad Alwanis konto öppnades den 2021-12-14, där det har påträffats transaktioner mellan 2024-06-26 – 2025-06-19. Dessa transaktioner har sammanställts i tabell 9. Växlingar från en valuta till en annan klassas som interna transaktioner och har redovisats i separata underposter. Överföringar från och till Revolut Digital Assets Europe Ltd ingår även under posten växlingar (enligt kontoutdrag). Revolut har beskrivit på sin hemsida att de migrerar deras kryptokunder som bor i EES från Revolut Ltd till Revolut Digital Assets Europe Ltd. Detta för att följa Mica-förordningen. Det kan därmed konstateras att dessa transaktioner är kryptorelaterade. Totalt har det inkommit 201 506 kr från och 65 297 kr respektive 12 331 euro till Revolut Digital Assets Europe Ltd. Det har totalt skett en omsättning motsvarande 758 423 kr i ingående- och 748 292 kr i utgående transaktioner exklusive posten *växlingar* som framgår av tabell 9 samt underposten *sparande* och *Revpoints*, se bilaga 3, (detta exkluderar även



transaktioner till och från Revolut Digital Assets Europe Ltd) under efterfrågad period. Totalsummorna är angiven i svenska kronor där kurserna är baserade per transaktionsdatum för respektive transaktion.

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankomat		
SEK	-	500
Kortköp		
EUR	-	283
SEK	-	403 244
Återbetalning kort		
EUR	20	
SEK	2 151	
Kryptouttag		
BTC	-	0,00065000
Växling		
BTC	0,05457698 -	0,05762225
DEGEN	38 275 -	37 539
ETH	0,47698250 -	0,46876476
EUR	675 -	13 337
GLM	50 -	49
HBAR	2 493 -	2 450
JASMY	18 972 -	18 642
JUP	35 -	33
LCX	59 -	51
PEPE	6 992 776 -	6 870 992
SEK	213 029 -	72 320
SNX	5 -	5
SPA	10 300 -	10 038
SWFTC	9 723 -	9 543
XAG	3 -	3
XCN	21 578 -	21 399
XPD	1 -	1
XRP	4 096 -	4 063
ZETA	7 -	7
Bankavgift		
SEK	-	1 020
Insättningar (topup)		
EUR	16 625	
SEK	203 789	
Överföringar		
BTC	0,00433804	
EUR	9 955 -	13 637
SEK	269 612 -	210 517

Tabell 9. Sammanställning av transaktioner på Revolut.

De ingående transaktionerna har främst bestått av överföringar och insättningar (topup). De utgående transaktionerna har främst bestått av kortköp och överföringar. Bilaga 3 visar en sammanställning av motparter till överföringar och insättningar (topup). Totalt har 196 289 kr av insättningarna inkommit från Alwanis konto på SEB. *RevPoints* är ett lojalitetssystem där köpbeloppen avrundas upp för att sedan bli poäng (Revpoints). Dessa kan nyttjas som rabatt exempelvis när man bokar en flygresor. När det kommer till underposten *sparande*, ser det inte ut att avse ett ytterligare IBAN. Detta då det inte framgår av svar från Revolut. *Sparande* har därmed tolkats som en del av den aktuella plånboken. Sparandet kan därmed avse interna



transaktioner, då de är genomförda med medel som redan fanns på kontot. Till kontot finns det tre bankkort kopplade till. Tabellen 10 visar de motparter som anmärker sig i belopp och antal transaktioner från bilaga 3.

Motpart	IN	UT	Antal transaktioner
SADI TAREK SADI ALWANI	72 554	- 15 791	42
NILS SAMUEL LASSINANTTI ROSENDAHL	24 500		11
MALEK KHODOR	21 250	- 36 399	26
NASER AL-NABULSI	11 691	- 62 542	35
ILYAS MAHAMED ABDALA	1 510	- 36 496	11
RIDA KAYA	1 313	- 21 765	23

Tabell 10. Motparter som anmärker sig i belopp och antal transaktioner i bilaga 3.

Vid flertal tillfällen har Ahmad Alwani mottagit överföringar från privatpersoner och insättningar, samt sedan genomfört kortköp hos bland annat inköpsställena Edbost och LNgen (registrerad i Prag båda två, med bankkort *2158). Dessa kortköp har skett under 2025-04-22 – 2025-04-27. Under samma tidsperiod har det skett kortköp i Sverige med bankkort *2158 och *9711. Därmed kan kortköpen till Edbost och LNgen tänkas vara internetköp. Totalt har det påträffats 73 030 kr i kortköp till dessa inköpsställen. Syftet och ursprunget av dessa transaktioner är oklart. Få exempel på sådana transaktioner:

- 2025-04-22
 - 6 500 kr insättning från Alwanis konto på SEB
 - 5 490 kr till Edbost
 - 1 263 kr till LNgen
 - 5 000 kr från Malek Khodor
 - 4 943 kr till Edbost
- 2025-04-26
 - 5 000 kr från Adam Rawend Safar
 - 2 212 kr x 2 till LNgen
 - 4 000 kr insättning från Alwanis koto på SEB
 - 3 870 kr till LNgen.

Det har påträffats totalt 24 040 kr till flyg och hotell, 87 271 kr till kryptoväxlare samt 13 750 kr till spelbolag bland kortköpen. Stora delar av transaktionerna till kryptoväxlare har inkommit genom överföringar från Revolut Digital Assets Europe Ltd och privatpersoner. Det har skett sammanlagt 23 554 kr till Emporium CS och 94 306 kr till Space Edge i kortköp. Även dessa transaktioner har finansierats främst med överföringar från Revolut Digital Assets Europe Ltd.

9 BankID

I detta avsnitt har det fokuserats på perioden 2024-05-25 – 2025-05-25. Enligt bankID-rapporten innehar Ahmad Alwani tre aktiva bankID:n på tre olika enheter: två iPhone 14 och en iPhone 12 (enligt uppgifter inhämtade per den 2025-06-09). Under perioden har Alwani haft andra bankID-installationer, detta på en annan iPhone 12 och en Samsung Galaxy S22.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
15 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25Saknr
Version
01.00

Se bilaga 5 för en bankID-visualisering. Den visar att Ahmad Alwani och Pierre Tammam Sadi Alwani har haft sina bankID:n samtidigt på samma enhet (HYS...) under perioden 2023-01-26 - 2024-01-15. Enligt bankID-rapporten har Christina Ghada Leonié Alwani och Eva Sofia Christina Ackerblad aktiva bankID:n på samma enhet och har haft det sedan november 2022. Ahmad Alwani har haft sitt bankID samtidigt som andra personer på andra enheter men eftersom dessa är innan efterfrågad period har de inte redovisats i denna rapport.

Under efterfrågad period (2024-05-25 – 2025-05-25) saknas det platspositioneringar till transaktioner mellan 2024-07-05 – 2024-11-25. Flest platspositioneringar har påträffats i Uppsala. Det har funnits kluster på folkbokföringsadressen Klockargatan 7. Bilaga 6 visar att Alwani har befunnit sig där frekvent. Det har funnits ett ytterligare kluster på Fänrik Ståls gata 28. Bilaga 7 visar att det har förekommit flertal bankID-positioneringar där, främst under juni 2024, men även januari till maj 2025. Dessa transaktioner är genomförda på både dag- och nattetid. För övrigt har det påträffats flertal andra positioneringar i olika delar av Uppsala. Det har även anträffats positioneringar i innerstan i Stockholm under 2024 och 2025, samt Malta under 2025-05-01 – 2025-05-05.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
16 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25Saknr
Version
01.00

Källor

Polismyndigheten. 2023. Information till spelbolag som erbjuder spel eller vadhållning online Penningtvätt och finansiering av terrorism (A636.593/2023). https://polisen.se/siteassets/dokument/om-polisen/penningtvatt/bq_pol170_vagledning_spelbolag_2023_se_ta_pf.pdf

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
17 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25Saknr
Version
01.00

Bilagor

Bilaga 1 – Skatteverkets individuppgifter

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Arbetsställe	Bruttolön	Summa Bruttoersättning	Avdr.prel.skatt
202412	5591921530	Uppsalagruppen Dans & Event AB		594 kr	0 kr	178 kr
202306	5564714474	ELGIGANTEN AKTIEBOLAG	Uppsala	866 kr	0 kr	63 kr
202305	5564714474	ELGIGANTEN AKTIEBOLAG	Uppsala	2 932 kr	0 kr	232 kr
202302	5564714474	ELGIGANTEN AKTIEBOLAG	Uppsala	9 653 kr	0 kr	2 896 kr
202301	5564714474	ELGIGANTEN AKTIEBOLAG	Uppsala	22 734 kr	0 kr	4 641 kr
202212	5564714474	ELGIGANTEN AKTIEBOLAG	Uppsala	24 713 kr	0 kr	5 560 kr
202211	5564714474	ELGIGANTEN AKTIEBOLAG	Uppsala	27 406 kr	0 kr	6 314 kr
202210	5564714474	ELGIGANTEN AKTIEBOLAG	Uppsala	4 418 kr	0 kr	411 kr
202205	5560604158	Kappahl Sverige AB	Boländerna	638 kr	0 kr	0 kr
202109	5590192190	Bravura Consulting AB		2 440 kr	0 kr	732 kr
202108	5590192190	Bravura Consulting AB		5 835 kr	0 kr	1 750 kr
202105	5590192190	Bravura Consulting AB		7 322 kr	0 kr	2 196 kr
202008	5590729710	Personal Best AB		200 kr	0 kr	60 kr
202004	5568189368	Konnect Global AB		6 715 kr	0 kr	794 kr
202003	5568189368	Konnect Global AB		11 659 kr	0 kr	1 944 kr
202002	5568189368	Konnect Global AB		16 628 kr	0 kr	3 394 kr
202001	5568189368	Konnect Global AB		5 139 kr	0 kr	437 kr

Bilaga 2 – Swishlista Swedbank

Motpart	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal transaktioner
ABBAS,IBRAHIM	283 -	141	3
ABDULLAH BEN AMARA	-	1 050	2
ABDULLAH,IBRAHIM	4 315 -	2 270	6
ABU SULTAN,MAGDY	400		1
ACHAHOD,OMAR	-	3 100	4
ADAM BDOUR	6 465 -	5 680	14
ADAM MALLA	300		1
AHMAD AL ABICHI	7 350		4
AHMAD,ROBIN	-	1 000	1
AHMED OSMAN	200 -	140	2
Aladdin Kanngo	4 400		5
Albin Bergström	-	100	2
ALEXANDER ANDERSSON	2 500 -	500	2
ALWANI, MERYAM	106 660 -	143 541	19
AMAYA SCOTT,ISAK	100		1
ARIA ALIZADEH	1 300		2
ARVATO FINANCE AB	-	2 100	3
August Lars Johan Hillered	900		1
BEN AMARA, ABDULLAH	50 -	129	2
BERGSTRÖM GLADH,MARCUS	2 600		2
Bitella Ab	-	1 092	18
CESAR ABDO	500		1
CICEK,KEVIN	800		1
DANIEL DJABBAROV	4 000		1
David Byman	1 700		1
DAWOOD AL-JANABI	1 000		1
DEEB HARBITI	-	760	7
Diana Yassine	-	3 137	5
DILVA MEHIO	300		1
DIYAR YOUSEF	-	60	1
EKLUND,MARCUS	600		1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
18 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr
Version
01.00

Elin Evaldsson	800		1
EMELIE JANSSON ARIEL	-	120	1
EMILIA JOHANSSON	2 020		3
EMIR ORTAC	-	800	1
Emma Bergman	1 000		2
FADI AL HAJEH	9 500		7
Faik Toffik Arif	-	600	1
FELIX EKSTRÖM	5 500		2
FOODORA AB	-	930	4
GABRIEL HAMMARSTRÖM	-	500	1
Gabriel Johansson	-	2 000	1
GASSAN DANIEL IRABI HAMOUI IRABI	-	50	1
GHADA AL ABICHI	500		1
HAKAN SAHIN	300		1
HASHEM MOHAMMAD NADER	200		1
HASSAN JABER	3 100	115	3
HAZEM QAOUD	2 400		7
HENRIKSSON,JOAKIM	1 200		1
HESHAM ALWANI	-	2 000	1
HI3G ACCESS AB	-	5 018	5
HOSSAIN ADINA	3 000		3
IBRAHIM AYDOGAN	400		1
IBRAHIM SALEH	110	25 151	20
ISRA ACHAHOD	200	500	2
IVARSSON,ERIK ANDERS	400		1
JAMAL MOHAMED	-	114	1
JIHAD ZAMANOUN	25 660	13 070	14
JIM LODIN	500		1
JOHAN JABR	-	2 000	1
JOHANSSON, VENDELA	1 500		1
John Domarhed	900		1
KAMAL YOUSEF	1 800		2
KANJO,MOHAMMED	-	300	1
KARIM LAHLOU	-	4 500	1
KARLSSON SÖDER,JESPER	1 000		1
LANA ABOU HAMZE	-	800	1
LANO MAJID	-	500	1
LEITH OUKLA	3 200	7 712	11
LEOVEGAS GAMING PLC	63 500	20 630	23
LOLLO SHKUNTANA	400	3 000	2
Lukas Johansson	900		1
MADELEINE HEDLUND	14 452	8 373	36
MAHMOUD JAMAL OBEID	500		1
MAKSoud,MOHAMAD AMIN	11		1
MARTINEZ BROOKS,GADIEL JARED	1 500		1
MARX ABDULKARIM SARKASH	175		1
Melvin Svärd Hernehult	2 000		1
METALLÅTERVINNING I UPPSALA AKTIEBO	4 252		1
MIHAILO JOVANOVIĆ	-	1 000	1
MILENA ALEKSANDROVA GECHEVA	-	10 000	1
MILLI, MUHAMMED	400		1
MOHAMMAD AL ABICHI	1 300		5
MOHAMMED,IBRAHIM FOUAD MOHAMMED	400		2
MOUMEN NASSAR	-	500	1
MUNOZ BOBERG, EMIL	2 500		2
NAHED ALWANI	500		1
NALA KAWA	-	3 000	1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
19 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr
Version
01.00

NATAHLIE VADI DRIS	1 200		1
NINJA GUSTAVSSON	1 400		1
Nusvar AB	-	208	2
OLIVER SJÖLUND	200 -	3 563	7
OLLE HJÄRTSTRÖM	825 -	4 654	15
OMAR ABDULAHOVIC	200		1
Orrwa Hawija	1 000		1
OSMAN SHWAN OSMAN SAID	1 331 -	500	8
PONG UPPSALA AB	-	270	1
Publik i Västerås AB	-	780	2
QOPLA AB	-	269	2
Rami Masreah	3 500		4
Rami Yassine	200 -	2 800	8
Redwan Bruk	900		2
REGION UPPSALA	-	425	17
RIDA KAYA	1 500 -	1 800	3
SADI ALWANI	33 832 -	21 331	89
SAFA, DIMA	-	4 000	1
SAFA, SHADI	1 000		1
SAFAR, ADAM RAWEND	35 950 -	101 315	48
SAFAR, RAWEND	898 -	350	11
SAM DEGHANI	600		4
SAMUEL LASSINANTTI ROSENDAHL	10 200 -	800	10
SEREK ÖZCAN	100 -	290	2
SH I BOLÄNDERNA AB	-	135	1
Shady Mohamed Khalid Galal Elkilany	1 640 -	1 420	6
Sherlie Hagman	300		1
SJÖLUND, OLIVER	1 520 -	4 320	10
SJÖLUND, CHARLIE	501 -	3 357	17
SOFIA THOR	200		1
Sportlife M W AB	-	100	1
SUBSCANDINAVIA AB	-	229	1
SUSAN NAJABI	2 400		6
SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	-	1 200	2
SÄLL, BOBBY	-	9 500	4
SÄLL, BOBBY HAMID RODY	-	1 500	2
TAREK ALWANI	15 608 -	49 420	44
TICKSTER AB	-	525	1
TOFIK, MELO	500 -	5 550	8
TOM SJÖLUND	1 440 -	3 295	8
VALENTINA ADAMROS	500		1
VIKSTRÖM, JONATHAN	3 200		1
VINCENT JAVIDI AGHELI NODFORS	12 242 -	17 303	31
VOLKAN KAPLAN	3 600 -	3 000	4
WIKLUND, OLLE	300		2
WISAM AL ABICHI	11 410 -	4 000	8
WÄHLSTRÖM, ALBIN	800		1
YANICK MUNEZERO	7 380		10
Yasser Yassine	600		1
YASSINE BEN AMARA	1 172 -	144	6
Totalsumma	464 852 -	526 436	726

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
20 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25Saknr
Version
01.00**Bilaga 3 – Motparter, Revolut**

Radetiketter	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Insättningar (topup)		
EUR		
EXCURR SP Z.O.O.	7 055	
FENIX INTERNATIONAL LTD	6 596	
VERSER PAY LTD	2 932	
Shady ShDy	43	
SEK		
Emil Jack Björklund	800	
Insättning (topup) av *9258	196 289	
Apple Pay betalning av *8659	6 700	
Överföringar		
BTC		
SADI TAREK SADI ALWANI	0,00433804	
EUR		
NASER AL-NABULSI	6 349 -	7 747
RIDA KAYA	-	45
SADI TAREK SADI ALWANI	3 606 -	4 741
ZAIDAN SYALA	-	1 091
Revpoints Spare change	-	13
SEK		
Abdallah Abujazar	300	
ABDULLAH BEN AMARA	1 -	100
ADAM BDOUR	-	1 502
Adam Rawend Safar	18 000 -	1 000
AHMED ALMALLAK	300	
ALI ISMAT ALAA	350	
AXEL JOHAN FREMLING	1 000	
BENGT ERIK WIKTOR CHYTRAEUS	12 000	
CARL NILS ERIK IRENIUS	7 000	
EFSTATHIOS CONSTANTINIDIS	3 200	
ERIK BJOERN JOHANNES AAHLEN	9 000	
FREDRIK GABRIEL LINDBERG	3 800	
HANNES ELIS LANZ	500	
Helena Moteus	-	200
ILYAS MAHAMED ABDALA	1 510 -	36 496
JIHAD MOHAMAD ZAMANOUN	20 000 -	2 500
KARL ESBJORN NATHANIEL ASP	10 000	
KEREM KARAKAS	193 -	836
LINUS LARS LOVE SJOLUND	200 -	243
MAANS AXEL HOEGBERG	6 500	
MALEK KHODOR	21 250 -	33 399
MOHAMMED MAZIN FADHIL AL ABBASI	1 750	
NASER AL-NABULSI	11 691 -	62 542
NIKLAS DANIEL JONSSON	1 500	
Nils Samuel Lassinantti Rosendahl	21 000	
OLLE HJARTSTROM	-	3 300
OSMAN SHWAN OSMAN SAID	500	
QUTAIBA HAJI MUHAMMAD	1 200	
RIDA KAYA	1 313 -	21 765
Rizgar Karakas	1 300 -	45
ROBIN AHMAD	-	7 000
ROSLAN DAVID KARL ERIK FARNSTRAND NALGIEV	700	
SADI TAREK SADI ALWANI	72 554 -	15 791
SVEN LUDWIG KJELL LINDHOLM ALENHOLT	4 000	
THEA MARIE HELENA SJOEBLOM	600	
THORBJORN DAVID CASPER ERIKSSON	7 000	
Tom Alfred Sjoelund	-	4 483
VIKTOR FERDINAND BERGMAN	4 800	
VINCENT JUHANI HOSSEIN JAVIDI AGHELI NODFORS	-	500
YAKOB FIDAN	1 800	
ZAIDAN SYALA	5 000	
Revpoints Spare change	-	2 815
Sparande	16 000 -	16 000

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
21 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25Saknr
Version
01.00**Bilaga 4 – Swishlista, SEB**

Motpart	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal av transaktioner
AB SVENSKA SPEL	5 500	3 700	13
ABBAS,IBRAHIM	400		1
ABDIKAFAR ALI BEYLE	500		1
ABDINASIR SHIRE MOHAMED	1 400		1
ABDULAZEEZ QAYS OGLAH OGLAH	500		1
ABDULLAH BEN AMARA	8 761	9 850	27
ABDULLAH,IBRAHIM	2 200	1 000	5
ABDULMOUNEM ZAROUR	1 200		1
ABOU HAMZE, AL HADI	500		1
ACHAHOD,OMAR	1 050	4 400	3
ADAM BDOUR	9 000	3 350	13
ADAM MÖLLEVIN	300		1
ADAM SAGER	500		1
ADAM ÖRNBERG CARLSSON		200	1
ADAMU ANLEY, HENOK	200		1
Agnes Arvidsson Dahlborg	500		1
AHMAD AL ABICHI	250		2
AHMAD,ROBIN	8 800	4 310	17
AKDER,IRMAK	500		1
Aladdin Kanngo	6 600		5
ALBIN SÄTERI	700		1
ALEKTUM GROUP SWISHBETALNINGAR		5 806	6
ALEX GÜNER		1 000	1
ALEXANDER ANDERSSON	3 500		1
ALEXANDER JOHANSSON	3 500		1
ALI AHMED,YUSUF	1 600		1
ALI ALMUSAWY	800		1
Alice Nygren	3 100		2
AL-NABULSI, NASER	40 300	1 000	15
ALTEBY,JOSEPH TESFAYE	1 400	1 000	2
ALWANI, MERYAM	22 792	27 658	58
ALWANI, NAHED	2 500		1
AMIR ASHOURI	700		3
ANASTASIA RAHIMI	500		1
ANNA QVARNSTRÖM	1 000		1
ANNA-TILDE ORTIZ STACKEDAL	6 500		2
ANTON NYBERG	4 500		1
ARDEHI,ALI	1 200		1
ARON EIJVERGÅRD	500		1
ARONSSON,JOEL	500		1
ARVATO FINANCE AB		893	1
ASSAF,ELIAS	1 700		1
AWAD, MARTIN	200		1
AWADA,ABBAS	1 400		1
AZIZ,IASMINA	125		1
BADAWI,SAHER	3 950	668	6
BADREDDINE,SAM	4 800		4
BAKHTIYARI KABOUDJOABI,FARZAD	900		1
BAKKEN, NIKOLAI	800		1

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
22 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

BAKRAN, NOUR	1 001		2
BDOUR, ADAM	2 885	70	4
BEGASHA EKBERG, JONATHAN	400		1
BEKKEWOLD DONALDSON, KEVIN	80		2
BEN AMARA, MARIAM		600	3
BERGMAN, WENDELA	40		1
BERGSTRÖM GLADH, MARCUS	35 550	4 300	46
Bitella Ab		1 354	18
BJÖRKQVIST, FELIX	500		1
BLOM, ANDRÉ	200		1
BLOMQVIST, ISAC	600		1
BML GROUP LTD		700	2
Bobby Säll	5 080	6 453	31
BRIDGE FINANCE SERVICES AB,	3 120		4
BRWA GHARIB KHDIR	60	992	4
BURSTRÖM, EMMIE	800		1
CARL ARONSSON	800		1
Carl Irénus	8 200	1 000	6
Cemin Abdo	2 400		1
CESAR ABDO		1 728	2
CHERRY SPELGLÄDJE AB	100	1 100	5
Collectia AB		642	1
DANIEL OKAFOR	400		1
DANIEL RAATESALMI LUNDSTRÖM	3 600		4
DAQOURI, JOAN	8 000	300	3
DEEB HARBITI	1 550	522	7
DEIZIA TERAUDKALNA WALI	500		1
DENNIS KALMERSTEDT	5 800		2
Diana Yassine	700		1
DJEMOUI, FEIROZ	460	75	4
DORENTINA DURMISHAJ TARNANEN	1 500	1 500	2
Edin Memic	750		1
EDIS RAMIC	100		1
EDVIN PIERRE	4 500	400	5
EDVIN PITIC		500	1
EFSTATHIOS CONSTANTINIDIS	4 520		10
EHN, ARVID	6 325		13
ELGIGANTEN AB		568	13
ELGIGANTEN AKTIEBOLAG		104	7
ELIZABETH DAVOODI	1 800		1
EMAMJOMEH HOLM, TINA	1 300	400	3
EMELIE JANSSEN ARIEL	1 160		5
EMIL ANDERSSON	5 000		1
ENGLUND, ELIN	2 000		1
ERIC LÖGDE	13 410	400	17
ERIC VÄNGELIN	1 500		1
Eva Sofia Christina Ackerblad		1 000	1
Fabian Eriksson	1 700		2
FADI AL HAJEH	2 500		3
FIDOW, AHMED	2 000		1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
23 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

FILIP ANDERSSON	15 100		13
Filip Johan Jaarne	4 500		1
FILMSTADEN AB		498	1
FLENER, DENIZ	1 000		2
FOLKES LIVS AB		557	4
FOODORA AB		778	3
FORSLUND,EMANUEL ADAM IBRAHIM		100	1
FRENCHI AB		324	1
GASSAN DANIEL IRABI HAMOUI IRABI	200	1 400	4
GHADA AL ABICHI	2 800	8 500	7
Glitnor Services Limited		2 300	2
GRIPENFELDT,WILLIAM	600		1
GULED MOHAMED	250		1
GUSTAV SWEDMAN VESTLING	1 600		2
Gustav Wiklund	500		1
HAKIM SULEIMAN		750	1
HASAN ÖZCAN		200	1
HASHEM MOHAMMAD NADER	1 250		3
HASSAN AL MOSAWI		290	2
HASSAN GHADDAR	1 500		1
HAZEM QAOD	3 790		6
HENRIKSSON,JOAKIM	800		1
HESHAM ALWANI		500	1
HI3G ACCESS AB		6 150	20
HIBA ALSAADI	500		1
Hillside Europe ENC		5 000	3
Hillside Sports ENC		9 496	5
Hommam Zarour	3 000		4
HOSSAIN ADINA	500		1
HOSSEINI, NADER	800		1
HUGO CARLSSON	800		1
IBRAHIM AYDOGAN	1 000		1
IBRAHIM SALEH	31 747	19 945	52
ICA Brantingstorg		42	1
Ida Nilsson	5 000		1
IFL UPPSALA AB		150	1
ILYAS MAHAMED ABDALA	5 070	4 840	14
INGEMAR RÄÄF BOD & MASKIN AB		4 000	1
ISAC SÄTERI	4 200		3
ISMAEIL JAFARI	700		1
JAIGIRDAR,FARHAN	200		1
JAMILA ALWANI	3 000	4 184	10
JASMIN HEDLUND ALWANI		70	1
JASMINE MATTSSON	1 000		1
Jeremie Åström Fernando	2 000		1
Jeremy Joseph		200	1
Jesee Joseph		500	1
JESPER LJUNGQVIST	500		1
JIHAD ZAMANOUN	27 437	13 653	50
JIMMY ÅKERLUND	2 000		2



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
24 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

JOBE,GABRIEL	3 900		5
Joel Aronsson	2 700		2
Joel Öjdeby	700		1
Johan Olsson	20 000		2
JOHANNES ÅHLÉN	1 300		2
JOHANSSON,DANIEL		200	1
JONAS NORDLINDH	500		1
JONATHAN ALVINDER PERSSON	400		1
JONATHAN KLING	300		1
Jonathan Rooney	500		1
JONES JASSEM MOHAMMED	2 300		2
JOSEF ASTORGA	200		1
JOSEF FARHAT	1 300		2
Josefina Elfström	1 000		1
JUAN FANDI		500	1
JULIAN RODRIGUEZ HAGMAN	2 100		2
JUNIOR NGOYI	1 700		1
JÖRGENSEN WESTERLUND,JESPER	3 023		2
KADER MAHAMUD MOHAMED		180	1
KAMAL YOUSEF	6 700		4
KARAKAS,YAKUP	140		1
KARIM AHMED,ROZH	100		1
KARIMI,REZHEN	70	100	2
KEREM KARAKAS	23 873	2 167	20
KHEIR AL SAYDAH		800	1
KHODOR,RADWAN	200		1
Knifetown Burgers & Arepas Handelsbolag		130	1
KRISTER HÖGSTRÖM	600		1
Kronofogdemyndigheten		3 389	2
KSANET GEBRU OKUBAMICHAEL		800	1
LARSSON,KRISTOFFER	1 300		1
LARSSON,PERNILLA	300		1
LEIF ENELID	2 000		2
LEITH OUKLA	1 501	8 767	12
Leo Wetterlöw	3 200		4
LEONHARD BRANDER		400	1
LEOVEGAS GAMING PLC	18 501	58 733	59
LIAM HENRIKSSON	6 000		1
Linus Forsmark	9 800		1
LINUS SJÖLUND	275	29	4
LJUNG, ABBE	900		1
LLULL,JOAKIM	1 000		1
Ludvig Sundell	1 100		1
Ludwig Helmersson	2 300		2
LÖVLIE RAGHE AHMED,BILLAL	500		1
MADELEINE HEDLUND	18 714	40 375	29
MADINA THERAPY AB		800	1
Magdalena Forslund	700		1
Mahmoud El Masri		1 000	2
MAHMOUD FATTAH	1 000		1



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
25 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

MAJZOUN,NADIN	150		1
MALEK KHODOR	1 049	12 995	24
MALIK BADREDDINE	2 670	3 930	12
MANGURI,MANGUR	1 500		1
MARCINIAK,MATEUSZ	1 410		2
MARCUS ANDERSSON	500		1
MARCUS LUNDKVIST	1 000		1
MARIA SALARY		1 250	4
MARTINEZ BROOKS,GADIEL JARED	13 700		4
MATTHIAS KOLFLAATH	800		1
MATTIAS HARALDSSON	11 000		3
MAX ANDERSSON	600	300	3
MAX BURGERS AKTIEBOLAG		158	1
MAZEEN ALASSAF	2 700		5
MC WHIRTER,JAMES	1 509		3
MECHEDAL,JAN	3 000		1
MEDINA EL AGHA KASBAH		1 300	2
MEHMET HÜSAMETIN KARAKECILI	500		1
MEHRDAD SAYEBBAN		100	1
MEISAM DAMAN		2 000	1
MELODY ANDERSSON	200		1
MELVIN EHRNVALL	1 280		3
METALLÅTERVINNING I UPPSALA AKTIEBO	10 982		3
MOA Gaming Sweden Ltd	570	8 500	6
MOHAMAD ABOU HAMZE	200	500	2
MOHAMAD KOUNIAHLI	700		1
MOHAMED NOUR GASSIM AL-MUSAWY		150	1
Mohamed Samadi	79		1
MOHAMMAD AL ABICHI	3 050	2 200	10
MOHAMMED ALLOH	2 000		1
MOHAMMED KANJO	8 600	5 200	16
MOHAMMED MAZIN FADHIL AL-ABBASI	850	3 000	5
MOHAMMED S I QAUD	2 000		2
Muaiad Hasan Al-Aqeel		60	1
MUNOZ BOBERG, EMIL	6 510		7
MUSKELCENTRUM UPPSALA AB		900	1
MÅNS HÖGBERG	2 501		2
NICLAS ANDERSSON	3 500		1
NICLAS ERIKSSON	1 800		1
NICOLAS ALEJANDRO ESPINOSA	2 000		1
NIKLAS JÖNSSON	3 500		1
Niklas Wakander	1 000		1
NJIE,SAINABOU	4 000		1
NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS		3 456	2
NYMAN,ANTON	300		1
Oddit Limited		400	1
OLIVER GÖRANSSON	7 800		6
OLLE HJÄRTSTRÖM	4 300	140	5
OMAR ABDULAHOVIC	500		1
ORTAC,EMIR	20	274	4
OSCAR EK	500		1

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
26 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25Saknr
Version
01.00

Oscar-William Dovy Larsson	2 800		2
OSKAR ABDO	7 100		5
OSMAN SHWAN OSMAN SAID	2 650		5
OSMAN, AHMED	300	1 000	2
PAF INTERNATIONAL LTD		3 800	8
PAF INTERNATIONAL P.L.C.	59 290	32 693	13
Paylio AB		684	10
Personuppgift Skyddad	1 500	60	2
PERSSON,EMMA	500		1
PETERSSON,ALBIN	1 500		1
PETROV,PLAMEN TSANKOV	330		1
PHILIP RÄISÄNEN	4 200	80	7
PONTUS ENGMAN	900		1
Pontus Gustafsson	8 400		4
POST,MÅNS	2 500		1
POSTNORD SVERIGE AB		352	12
PÅL HAATAJA EVERITT	1 300		1
QOPLA AB		805	4
RAGRAGUI,MUSSTAFÄ	100		1
RAKSHA,VIRENE	300		1
Rami Masreah	1 000	4 550	4
Rami Yassine	1 500		2
RAMI ZEDAN	13 675		27
Ramin Dabbagh		200	1
RASMUS JANSSON	7 450		5
RASMUS LINDGREN SEGERSTEDT	500		1
RASMUSSEN SCHYLANDER, JOHAN	2 000		2
REGION UPPSALA		863	23
RICHARD WALLIN	4 000		2
RIDA KAYA	973	25 912	45
RIDDERSTEDT, ELLEN	200		1
RISTMÄGI, ELIAS	800		1
RIZGAR KARAKAS	434	3 116	9
ROAR VEGAS LIMITED	47 500	60 299	55
ROBIN ANDERSSON NORDMARK	10 000		1
Robin Lagerqvist	1 000		1
ROHALLAH JOSHANI	1 400		2
ROSÉN, CHRISTOFFER	6 500		4
SADI ALWANI	69 114	104 180	201
SAFAR,ADAM RAWEND	28 796	6 424	86
SAFTDARI, MUBARAK	300		1
SAID, LAUAND		550	4
SALMAN ALI OSMAN	1 000	120	2
SAM DEGHANI	10 600	100	31
SAMI MALMBERG	2 500		1
SAMUEL LASSINANTTI ROSENDAHL	30 164	3 350	36
Samuel Matérne Shaw	390		1
SAMUEL OPEYEMI BOLARINWA	1 300	2 000	3
Sawa Restaurang o Event AB		238	1
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMAR		776	1

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
27 (34)Upprättad av
S. HammaInfoklass
Ej klassadDatum
2025-07-23Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

Sebastian Rönnerberg	3 200		4
Selma Lahyani Ben Yahia	1	1	2
SELMAN AL KURDI	280		1
SENA, MICHAEL	600		1
SENOGA,DIANA	110		1
SEREK ÖZCAN	19 413	7 880	44
SH I BOLÄNDERNA AB		273	1
Shady Mohamed Khalid Galal Elkilany	8 678	2 009	19
SHARVAN SULAYMAN	3 600		4
Shawn Hellberg	1 000		2
Simon Armijo Gustafsson	800		2
SIMON ERIKSSON	500	100	3
SJ AB		373	2
SJÖLUND, OLIVER	26 997	7 227	47
SJÖLUND,CHARLIE	3 675	2 640	17
SKEPPSTEDT, ELIAS	700		1
SKYLLERMAN,ANTON	500		1
Sofia Torslund	800		1
SPECSAVERS UPPSALA GRÄNBY AB		150	1
SUHER BRANNÄS	4 000		1
SUSAN NAJABI	500		1
Svea Bank AB		473	3
Svea Inkasso		1 665	1
SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB		1 900	5
TAREK ALWANI	28 812	8 505	48
TASTE OF BANGLA AB		670	1
TESFAYESUS,SAYMON	2 000	1 000	4
Theo Jonsson	5 000	50	5
Theo Simons	500		1
Tilia Engman Hedenskog	299		1
TOFIK,MELO	6 000	5 400	13
TOM SJÖLUND	32 955	23 754	85
Tomas Melvin Ehrnvall	115		2
Tommy Westin	5 000		4
Tonny Iganze	800		1
TORO BJÖRKHOLM,ADAM	104		1
Tuva Hennerfors	1 500		1
UDE, FRANCIS CHIMA		780	2
UMAR EIZULDEEN	210		2
UPPLANDS KONSULT OCH STÖD AB		50	1
UPPSALA MARKET AB		434	1
VENESA DYMITR	3 400		3
Viktor Bergman	600		1
Viktor Lundgren	18 750		5
VINCENT BECH ROOS	10 500		2
VINCENT JAVIDI AGHELI NODFORS	10 855	9 134	57
Visma Amili AB		4 270	4
VOLKAN KAPLAN	1 000		1
WIEBENSJÖ,CARL	900		1
WILLIAM SÖDERMAN	1 000		2



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
28 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

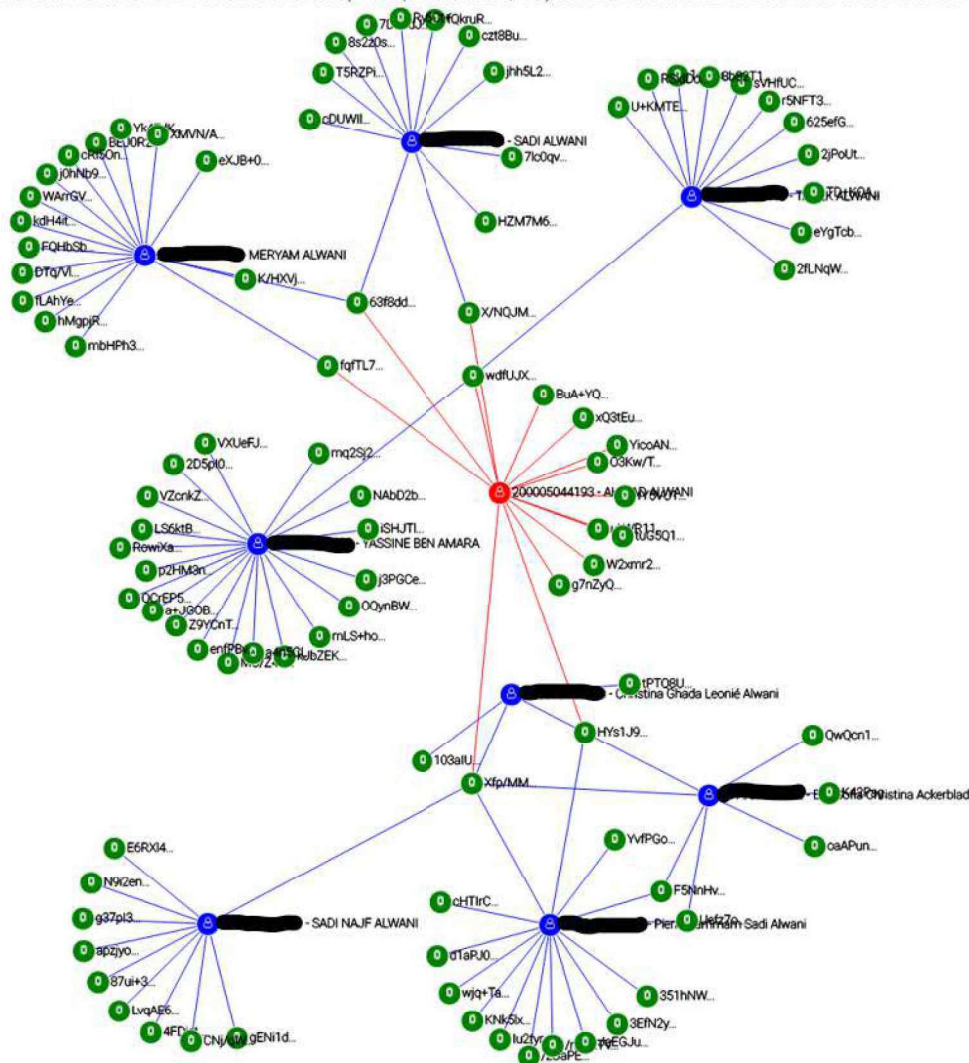
Saknr

Version
01.00

WILLIAM SÖDERMAN	1 000		2
Willy Bergman	100		1
WISAM AL ABICHI	27 950	1 500	15
WISAM KAYA		1 600	1
WIZEGUY SWEDEN AB		950	2
WOLFER,AMANDA	8 500	5 000	10
YANICK MUNZERO	2 500		5
YASIN ALI ISSA	150	500	2
YASSINE BEN AMARA	3 553	951	22
YEMANE,ESROM TEKIE	6 700		2
YONEZ ABO LAGED	174		2
YOSEF ALSADI	14 000		1
Zaidan Syala		3 300	3
ZINE KARAKAS	1 617	500	4
ÅKERLUND, ANDREAS	3 500		6
Årsta Market AB		76	1
Totalsumma	1 279 054	684 421	2 185

Bilaga 5 – BankID-visualisering

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.





Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
29 (34)

Upprättad av
S. Hamma

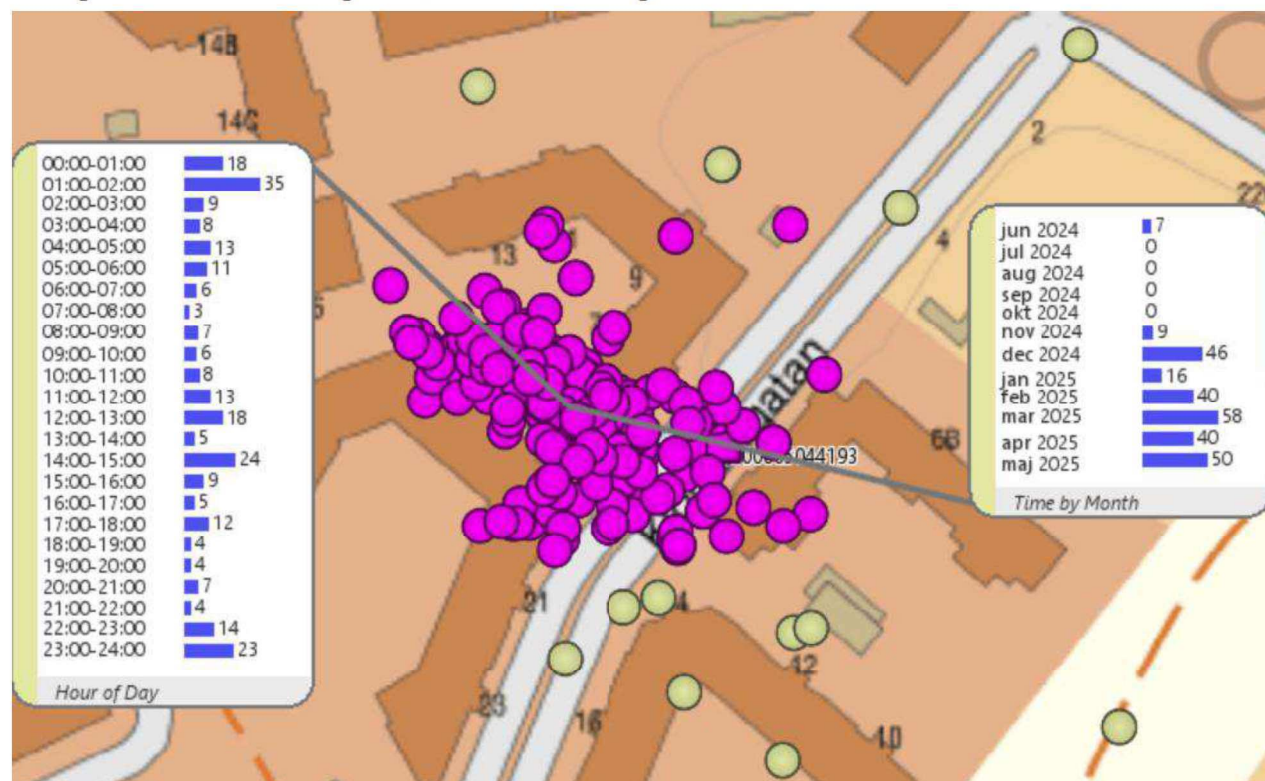
Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

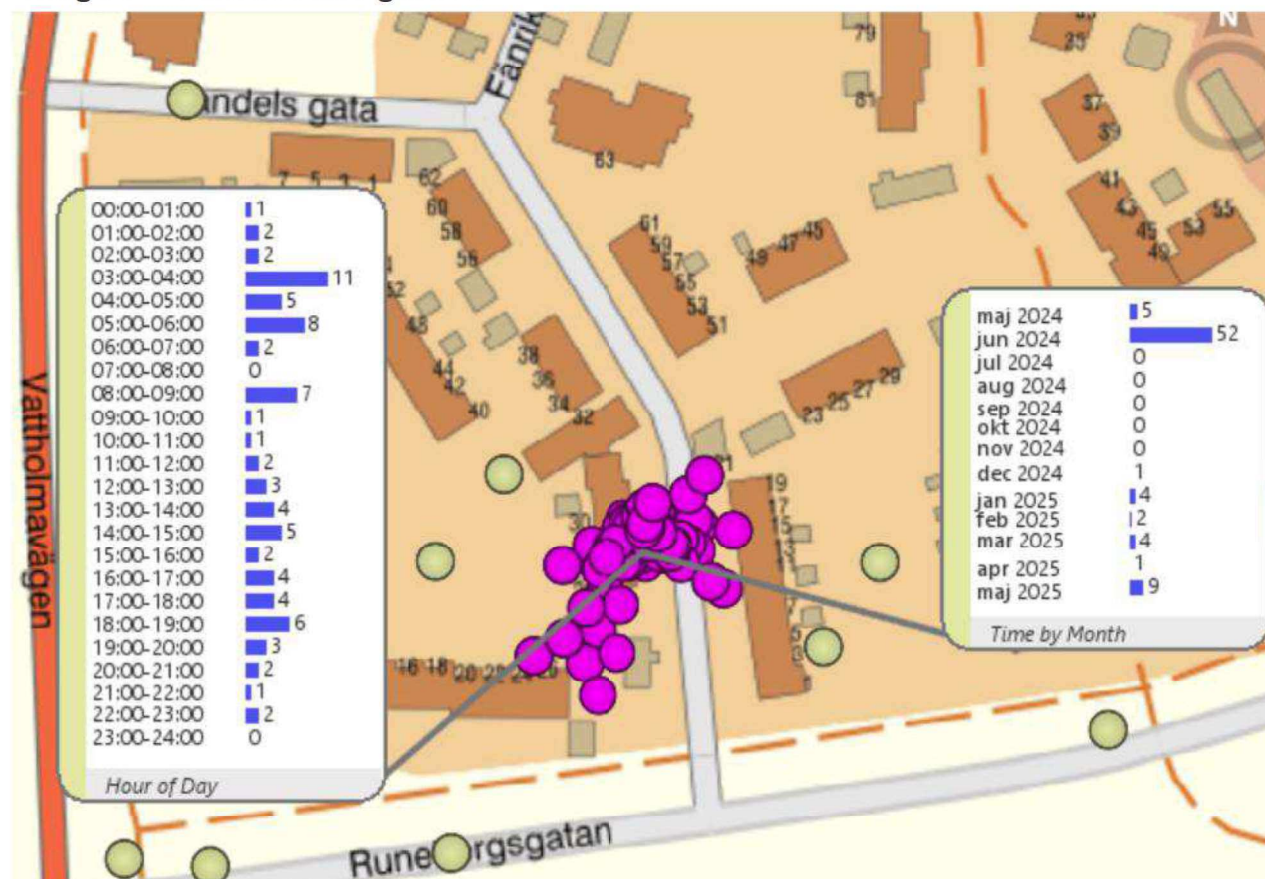
Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr
Version
01.00

Bilaga 6 – Klockarvägen 7, folkbokföringsadress



Bilaga 7 – Fänrik Ståls gata 28





Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
30 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr
Version
01.00

Bilaga 8 – Kontanthantering

Datum	Beloppet avser	Belopp IN	Belopp UT
2022-01-14	Kontantinsättning	1 500	
2022-01-21	Kontantuttag	-	900
2022-01-28	Kontantuttag	-	2 000
2022-02-06	Kontantinsättning	6 800	
2022-02-22	Kontantuttag	-	500
2022-03-01	Kontantuttag	-	500
2022-03-10	Kontantuttag	-	15 000
2022-03-15	Kontantinsättning	1 000	
2022-03-16	Kontantinsättning	500	
2022-03-21	Kontantinsättning	1 500	
2022-03-25	Kontantuttag	-	4 000
2022-04-02	Kontantuttag	-	500
2022-04-16	Kontantinsättning	1 000	
2022-05-07	Kontantinsättning	5 500	
2022-05-07	Kontantuttag	-	2 000
2022-05-09	Kontantuttag	-	9 000
2022-05-25	Kontantuttag	-	5 000
2022-05-25	Kontantuttag	-	10 000
2022-06-02	Kontantuttag	-	1 500
2022-06-02	Kontantuttag	-	2 000
2022-06-06	Kontantuttag	-	9 000
2022-06-09	Kontantuttag	-	800
2022-06-10	Kontantuttag	-	5 000
2022-06-15	Kontantuttag	-	9 200
2022-06-30	Kontantuttag	-	3 900
2022-11-08	Kontantinsättning	2 500	
2022-11-27	Kontantuttag	-	10 000
2022-12-18	Kontantuttag	-	5 000
2022-12-18	Kontantuttag	-	5 000
2022-12-22	Kontantuttag	-	2 000
2023-01-07	Kontantinsättning	4 000	
2023-01-08	Kontantuttag	-	3 500
2023-01-20	Kontantinsättning	4 000	
2023-02-10	Kontantinsättning	150	
2023-02-16	Kontantuttag	-	7 000
2023-03-06	Kontantinsättning	2 000	
2023-03-11	Kontantuttag	-	500
2023-04-01	Kontantinsättning	8 000	
2023-04-01	Kontantuttag	-	400



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
31 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

2023-04-04	Kontantuttag		-	500
2023-04-08	Kontantuttag		-	800
2023-04-09	Kontantuttag		-	500
2023-04-12	Kontantinsättning	6 000		
2023-04-20	Kontantinsättning	1 000		
2023-04-27	Kontantinsättning	3 300		
2023-05-02	Kontantuttag		-	5 000
2023-05-02	Kontantuttag		-	2 200
2023-05-05	Kontantinsättning	2 000		
2023-05-17	Kontantuttag		-	500
2023-05-19	Kontantuttag		-	2 600
2023-05-24	Kontantuttag		-	800
2023-05-25	Kontantuttag		-	5 000
2023-05-26	Kontantuttag		-	1 300
2023-05-27	Kontantuttag		-	1 800
2023-05-28	Kontantinsättning	3 400		
2023-06-02	Kontantuttag		-	800
2023-06-07	Kontantinsättning	4 500		
2023-06-16	Kontantuttag		-	1 500
2023-06-21	Kontantinsättning	7 000		
2023-07-02	Kontantuttag		-	14 000
2023-07-19	Kontantuttag		-	1 700
2023-07-22	Kontantuttag		-	1 800
2023-07-24	Kontantinsättning	500		
2023-07-28	Kontantuttag		-	15 000
2023-07-30	Kontantinsättning	5 000		
2023-08-04	Kontantinsättning	2 500		
2023-08-05	Kontantinsättning	6 500		
2023-08-05	Kontantinsättning	5 500		
2023-08-19	Kontantuttag		-	1 400
2023-08-23	Kontantinsättning	400		
2023-08-26	Kontantuttag		-	1 500
2023-09-09	Kontantinsättning	5 000		
2023-09-09	Kontantinsättning	4 000		
2023-09-09	Kontantinsättning	3 000		
2023-09-17	Kontantinsättning	5 160		
2023-09-18	Kontantuttag		-	4 000
2023-09-20	Kontantinsättning	2 000		
2023-09-26	Kontantuttag		-	1 000
2023-09-30	Kontantuttag		-	2 000
2023-10-05	Kontantuttag		-	300
2023-10-14	Kontantinsättning	5 000		
2023-10-14	Kontantinsättning	5 000		
2023-10-26	Kontantinsättning	2 000		
2023-10-28	Kontantuttag		-	700
2023-11-02	Kontantinsättning	900		
2023-11-22	Kontantuttag		-	400
2023-11-24	Kontantuttag		-	200
2023-11-27	Kontantuttag		-	1 200
2023-11-30	Kontantinsättning	500		



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
32 (34)

Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

2023-12-02	Kontantuttag		-	1 200
2023-12-02	Kontantuttag		-	500
2023-12-03	Kontantuttag		-	1 800
2023-12-05	Kontantinsättning	500		
2023-12-10	Kontantuttag		-	500
2023-12-16	Kontantuttag		-	2 000
2024-01-13	Kontantinsättning	4 400		
2024-01-18	Kontantinsättning	500		
2024-01-20	Kontantuttag		-	9 700
2024-01-25	Kontantuttag		-	2 700
2024-01-31	Kontantuttag		-	3 000
2024-02-20	Kontantinsättning	200		
2024-03-10	Kontantuttag		-	3 000
2024-03-11	Kontantuttag		-	2 000
2024-03-11	Kontantuttag		-	2 000
2024-03-13	Kontantuttag		-	1 500
2024-03-13	Kontantuttag		-	300
2024-03-25	Kontantuttag		-	5 900
2024-04-13	Kontantinsättning	200		
2024-04-16	Kontantinsättning	1 000		
2024-04-17	Kontantinsättning	2 000		
2024-04-17	Kontantinsättning	500		
2024-04-18	Kontantinsättning	3 000		
2024-04-19	Kontantinsättning	500		
2024-04-22	Kontantinsättning	500		
2024-04-27	Kontantuttag		-	2 500
2024-05-11	Kontantinsättning	4 000		
2024-05-11	Kontantinsättning	200		
2024-05-29	Kontantinsättning	10 000		
2024-06-04	Kontantinsättning	500		
2024-06-20	Kontantinsättning	300		
2024-06-30	Kontantuttag		-	3 000
2024-07-05	Kontantinsättning	400		
2024-07-13	Kontantinsättning	300		
2024-07-14	Kontantinsättning	5 000		
2024-07-14	Kontantinsättning	3 700		
2024-07-26	Kontantinsättning	5 000		
2024-08-05	Kontantinsättning	1 000		
2024-08-17	Kontantinsättning	4 000		
2024-08-17	Kontantinsättning	2 500		
2024-08-17	Kontantinsättning	2 400		
2024-08-31	Kontantinsättning	2 600		
2024-09-03	Kontantinsättning	1 000		
2024-09-06	Kontantinsättning	500		
2024-09-15	Kontantinsättning	2 000		
2024-09-19	Kontantinsättning	4 800		
2024-09-24	Kontantinsättning	700		
2024-09-26	Kontantinsättning	3 000		
2024-10-26	Kontantinsättning	5 000		
2024-11-01	Kontantinsättning	4 000		



Upprättad av
S. Hamma

Infoklass
Ej klassad

Datum
2025-07-23

Diariennr
K1555146-24
K570614-25

Saknr

Version
01.00

2024-11-01	Kontantinsättning	4 000	
2024-11-16	Kontantinsättning	2 000	
2024-12-13	Kontantinsättning	6 900	
2024-12-16	Kontantinsättning	8 000	
2024-12-20	Kontantuttag	-	800
2025-02-09	Kontantinsättning	5 000	
2025-03-17	Kontantinsättning	4 500	
2025-03-18	Kontantinsättning	2 500	
2025-03-18	Kontantinsättning	2 000	
2025-03-28	Kontantinsättning	6 000	
2025-04-03	Kontantuttag	-	300
2025-04-16	Kontantinsättning	1 500	
2025-04-22	Kontantinsättning	6 500	
2025-04-27	Kontantinsättning	6 500	
2025-05-19	Kontantinsättning	2 000	
2025-05-23	Kontantuttag	-	500
Totalsumma		252 210	- 225 900



Förhör

Vittne

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 10 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienumr

5000-K492062-22

Hörd person

Hedlund, Madeleine

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Sv kk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mamma

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Narkotikabrott, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Angående husrannsakan i vittnets bostad

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Minna Kruse

Förhørsdatum

2022-05-02

Förhör påbörjat

21:00

Förhör avslutat

21:15

Förhørsplats

Vittnets bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor och anteckningar i kursiv stil

Vilka har tillgång till sovrummet till höger om vardagsrummet?

Sadi och Ahmed sover där men alla som bor här har tillgång till rummet.

Brukar den sovrumsdörren vara låst?

Nej

Vilka har tillgång till förråd nummer 71 i källaren?

Samma där, alla som bor här i lägenheten. Vi brukar ha nycklarna hängandes i hallen. Vi är inte så ofta i förrådet. Kanske var tredje månad.

Anser du dig ha koll på grejerna i förrådet?

Nej, har inte full koll på sakerna där.

Hur ofta är dina söner i förrådet?

Det vet jag inte.

Vilka har nycklar till lägenheten?

Vi har bara tre nycklar. Det är jag och Ahmed som alltid har varsin. Sadi delar med de andra, småtjejerna.

Vilka har nycklar till förrådslåset?

Nycklarna som finns är de som hänger här inne i hallen. Vi har haft samma lås så länge jag kan minnas. Kanske sedan vi flyttade hit 2010.

Har du någon gång sett sedelbuntar eller narkotika i er lägenhet?

Nej

Hur får dina söner sin inkomst?

Sadi går i skolan. Ahmed har nyss öppnat ett företag. Någonting gällande begagnade vitvaror. Innan dess har han haft ströjobb.

Om Ahmed inte sover hemma, var sover han då?

Det vet jag inte. Vi har haft våra duster så han har varit borta hemifrån men alltid haft nyckel hit.

Uppläst och godkänt.



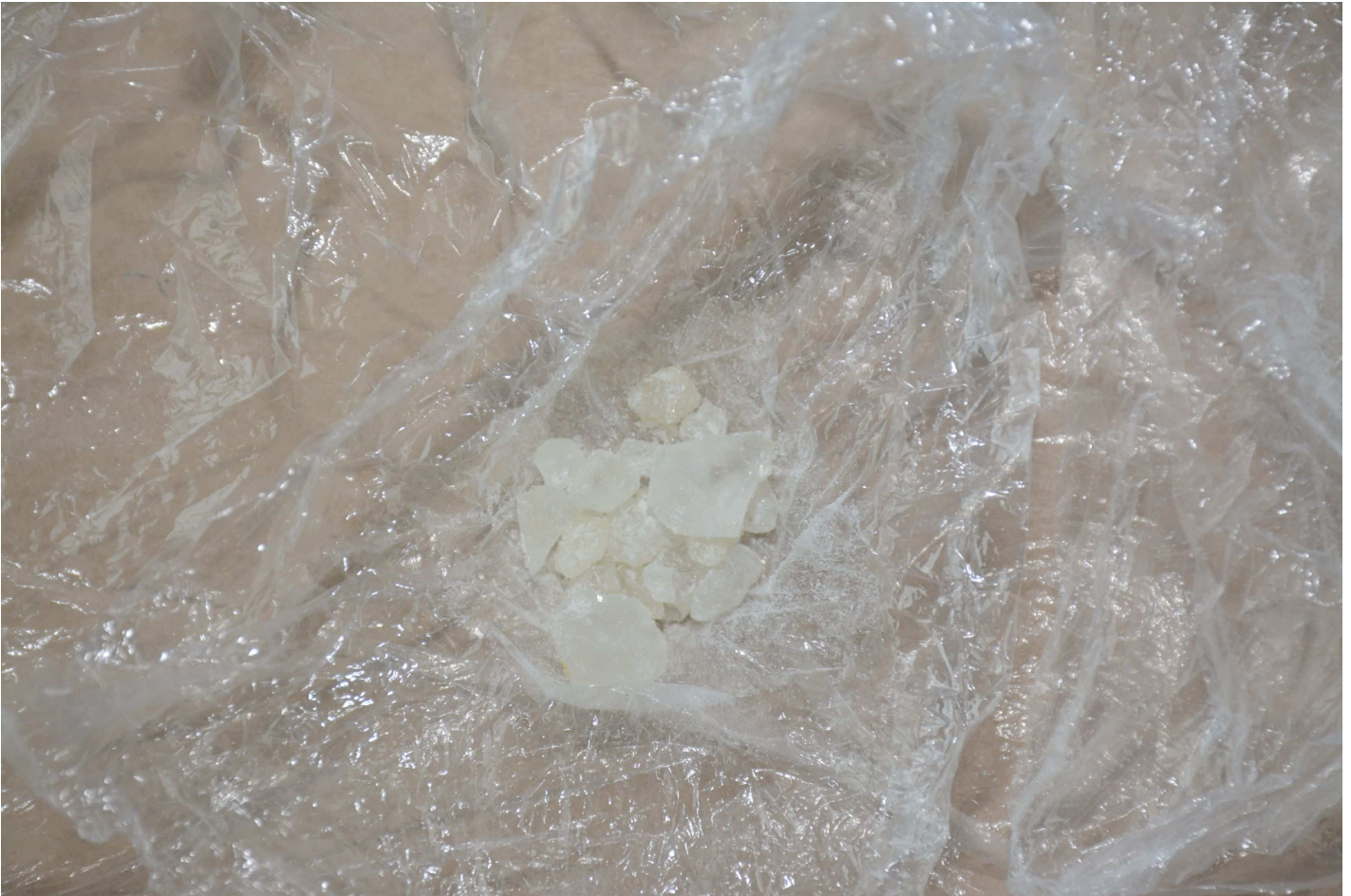
Polisen

Datum
2024-08-16

Diarienummer
5000-K492062-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR



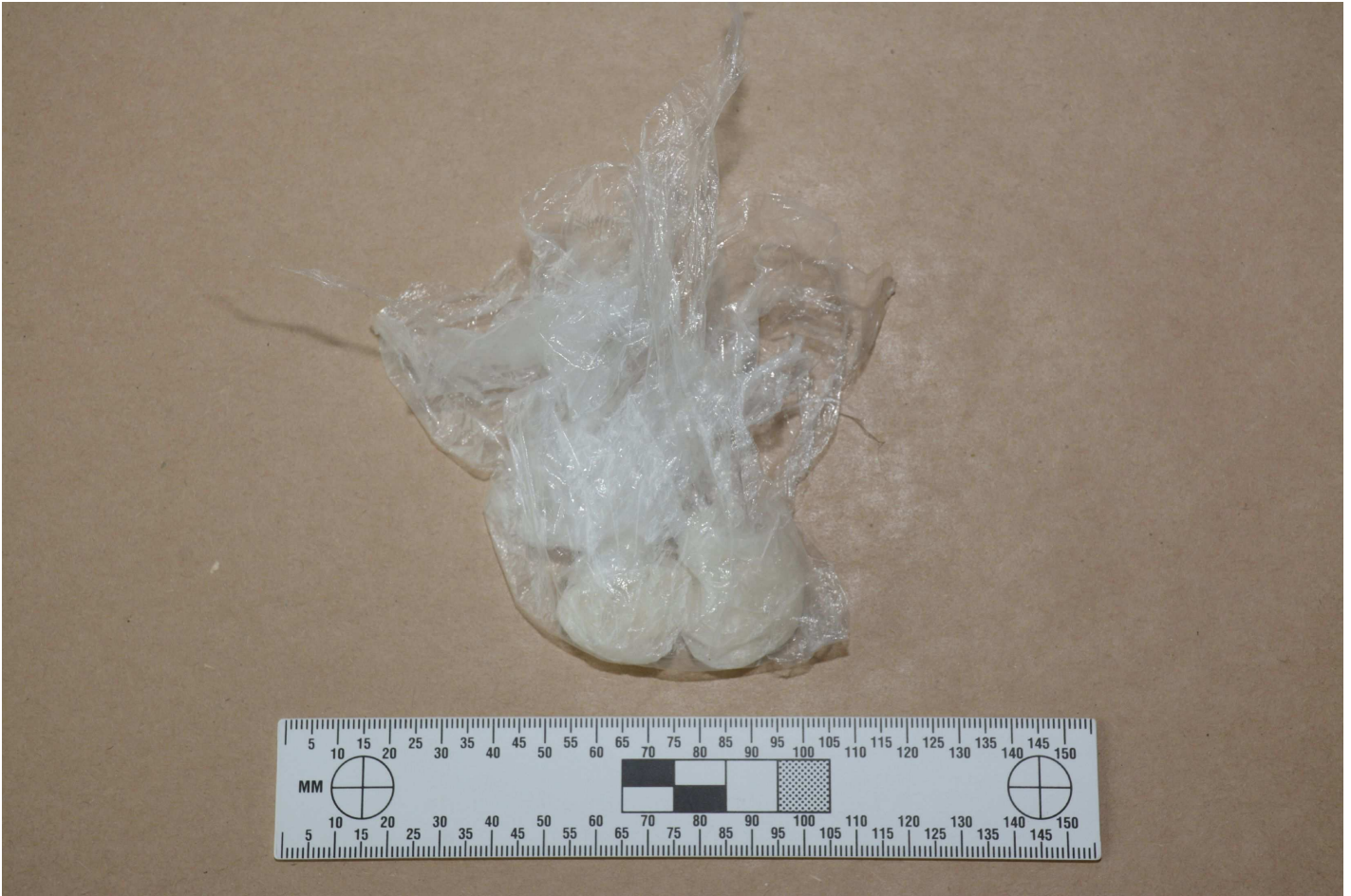
1. 2022-5000-BG49224-2



2. 2022-5000-BG49224-4



3. 2022-5000-BG49224-3



4. 2022-5000-BG49224-2



5. 2022-5000-BG49224-3



6. 2022-5000-BG49224-2



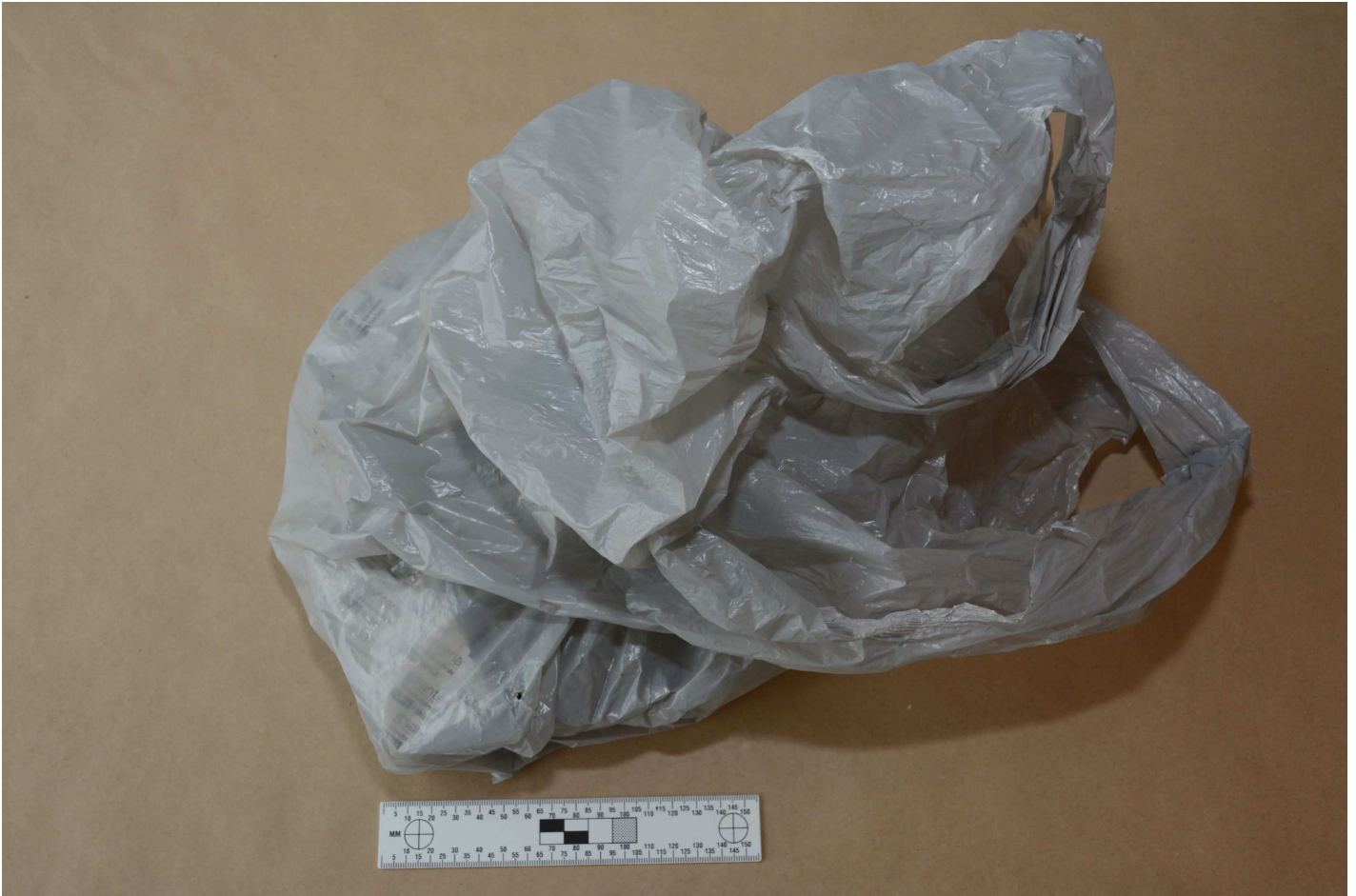
7. 2022-5000-BG49218-1:1



8. 2022-5000-BG49218-1



9. 2022-5000-BG49224-5



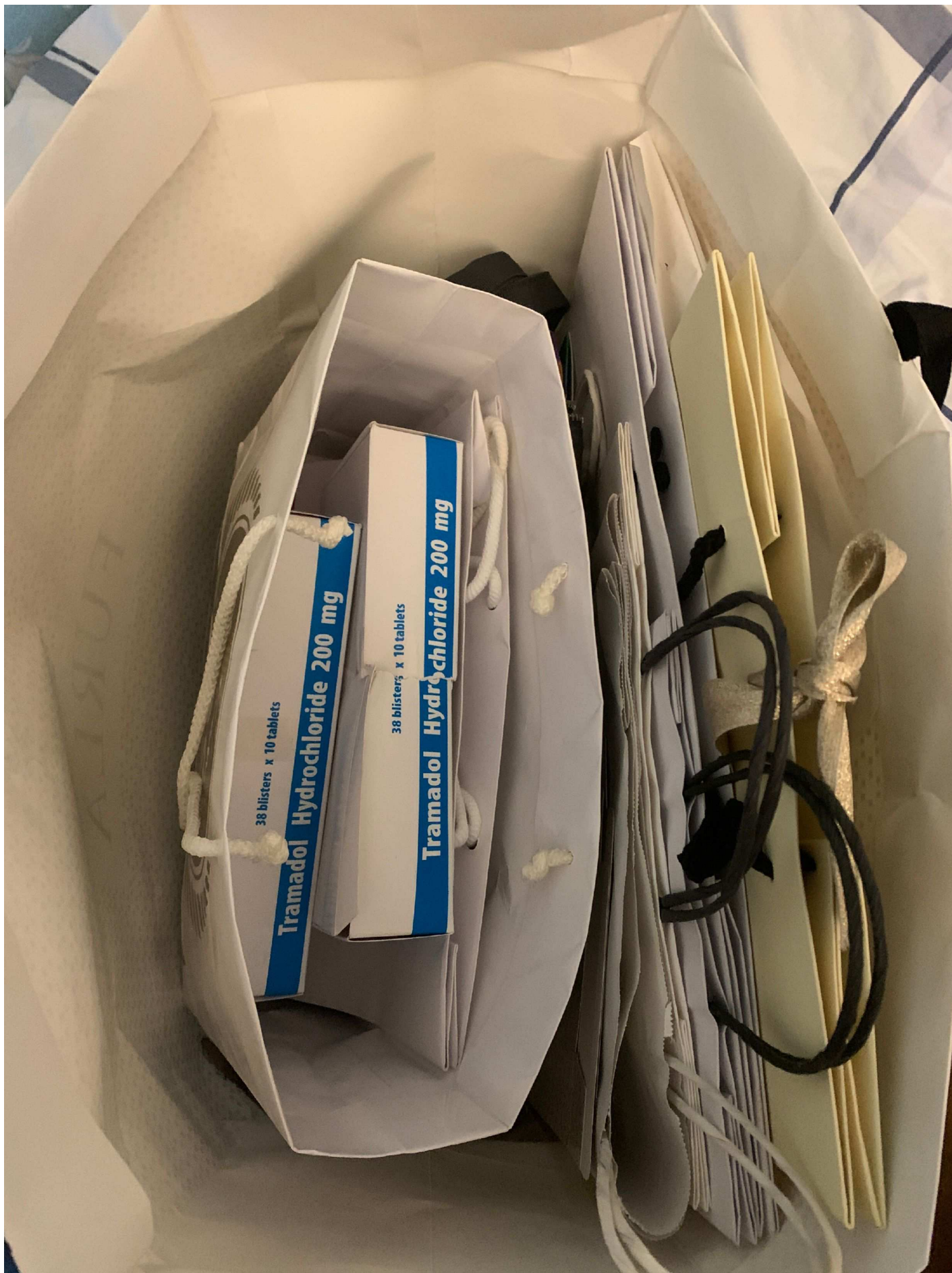
10. 2022-5000-BG49218-1



11. 2022-5000-BG49224-5



12. 2022-5000-BG49224-4



13. En kasse med två förpackningar med tramadol i: totalt 480 tabletter. I kassen anträffades även förpackningsmaterial, bubbelplast samt brev. /Pa Lundkvist.



14. Garderoben där kassen med tramadol anträffades. /Pa Lundkvist.



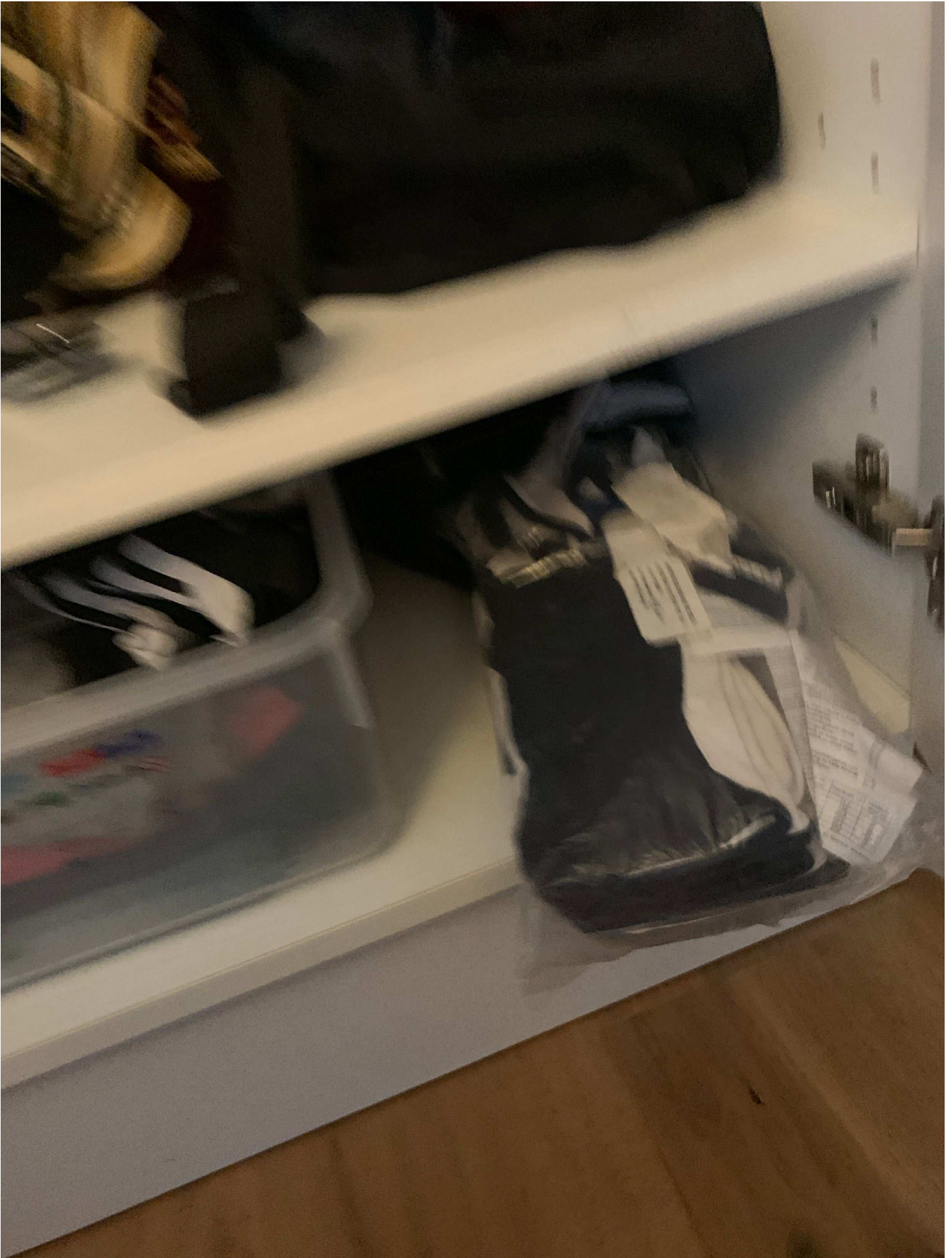
15. Förpackningsmaterial som anträffades i kassen i garderoben. /Pa Lundkvist



16. Brev som anträffades i kassen som låg i garderoben översta hyllan. /Pa Lundkvist



17. Förpackningsmaterial, bubbelplast. / Pa Lundkvist.



18. Packet med flertal handskar som anträffades i garderoben. / Pa Lundkvist



19. Garderoben med handskar samt förpackningsmaterial. /Pa Lundkvist



20. Påsen med arbetshandskar. /Pa Lundkvist



21. Påse med arbetshandskar. / Pa Lundkvist



22. Byrålåda med misstänkt kristall i. /Pa Lundkvist



23. misstänkt kristall anträffades i byrålådan. /Pa Lundkvist



24. Byrån i sovrummet / Pa Lundkvist



25. BG49224-3 Foto på två lösa tabletter. Misstänkt narkotika. Hittades i det bruna nattduksbordet. Foto taget av Pa Ruhngård.



26. Foto på nattduksbordet där de två lösa tabletterna hittades. Foto taget av Pa Ruhngård.



27. Foto på förrådsnummer, Foto taget av Pa Ruhngård.



28. Foto på grå påse som låg intryckt i förrådet. Foto taget av Pa Ruhngård.



29. Närbild på påse innehållandes flertalet tablettkartor. Foto taget av Pa Ruhngård.



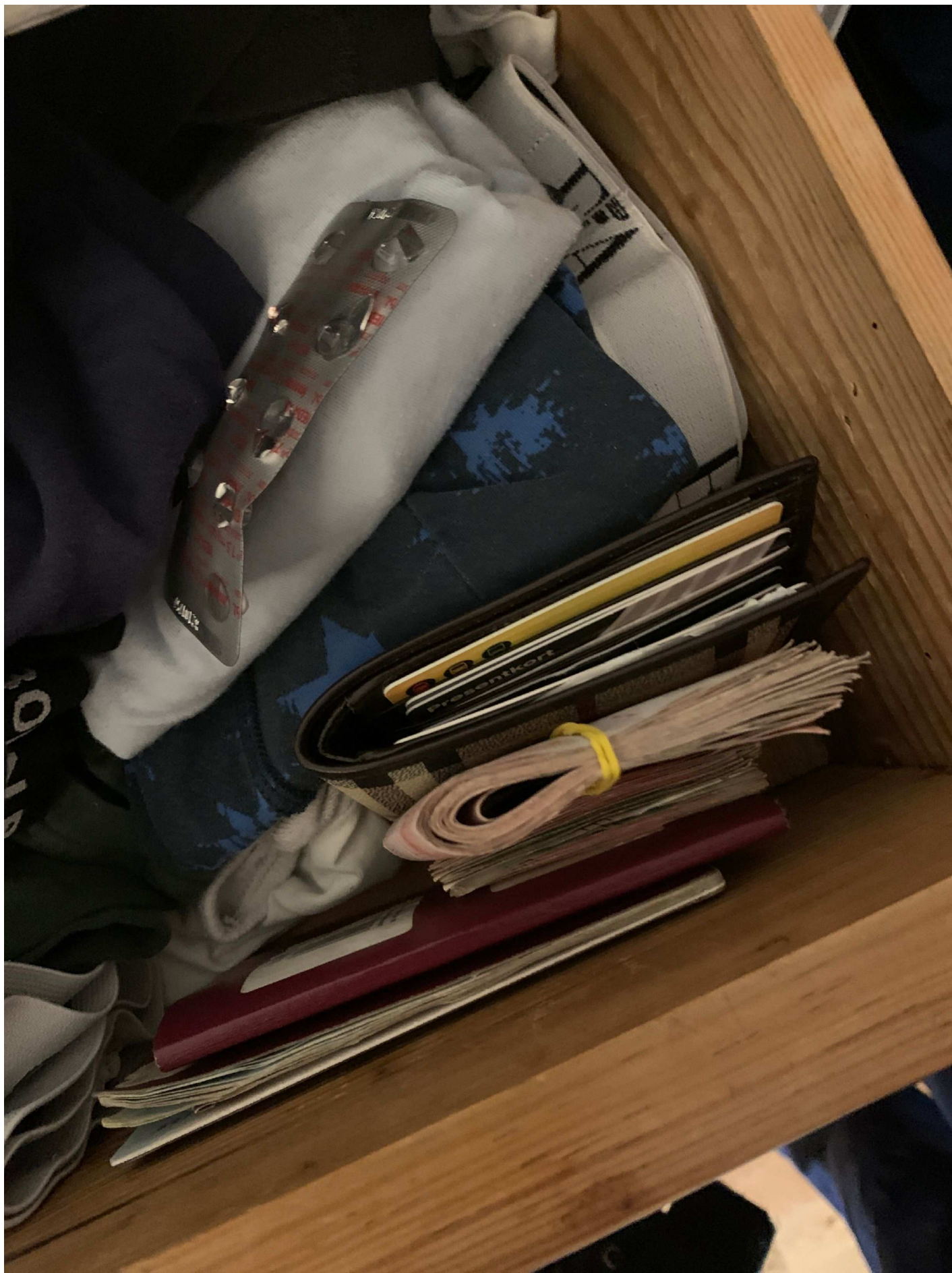
Polisen

Datum
2024-08-16

Diarienummer
5000-K492062-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR



1. Två buntar med 500 sedlar som anträffades i översta byrålådan i sovrummet. /Pa Lundkvist



2. Bredvid de två sedlarna med pengar anträffades Ahmeds pass, ett nyare och ett äldre. /Pa Lundkvist



3. I en låda tillhörande sängbordet anträffades en till bunt med 500 sedlar. /Pa Lundkvist.



Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Michaela
Baroutsis
2022-08-16 13:21

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

1(2)

Datum
2022-08-11
Ert datum
2022-06-29

Vårt diarienummer
2022123621
Er beteckning
5000-K492062-22

Polismyndigheten
Utredningssektion 1 PO Uppsala
Marie-Louise Andersson
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **2022-5000-BG49218-1:1**

Uppdragsg, beteckning: **2022-5000-BG49218-1:1**

NFC:s materialnr: 2022123621-01

Utseende: **Vita tabletter**

Antal: **600 st.**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Narkotika ¹	Tramadol (III)	-	-

Preparatnamn: **Tramadol Santeria 200 mg**

Kommentar: Preparatnamn och styrka är uppgifter från materialets förpackning.

Metodik: 805*, 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras

¹**Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

²**Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

³**Hälsofarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Michaela
Baroutsis
2022-08-16 13:21

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

2(2)

Datum
2022-08-11
Ert datum
2022-06-29

Vårt diarienummer
2022123621
Er beteckning
5000-K492062-22

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika, tabletter laboratoriebiträdet Michaela Baroutsis (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till laboratoriebiträdet Michaela Baroutsis (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 83 82. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Michaela Baroutsis
Laboratoriebiträde

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.



Elektroniskt
underskriven av
Lina Willerö
2022-08-25 15:07

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

1(3)

Datum
2022-08-25
Ert datum
2022-06-29

Vårt diarienummer
2022123620
Er beteckning
5000-K492062-22

Polismyndigheten
Utredningssektion 1 PO Uppsala
Sara Sjögren
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **2022-5000-BG49224-2:1**

Uppdragsg, beteckning: **2022-5000-BG49224-2:1**

NFC:s materialnr: 2022123620-01

Utseende: **Kristallina bitar**

Mängd: **4.15 g**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Narkotika ¹	3-CMC (I)	1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on	-

Metodik: 737*, 805*, 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras

Beteckning: **2022-5000-BG49224-3**

Uppdragsg, beteckning: **2022-5000-BG49224-3**

NFC:s materialnr: 2022123620-02

Utseende: **Vita tabletter**

Antal: **2 st.**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Narkotika ¹	Tramadol (III)	-	-

Metodik: 805*, 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Lina Willerö
2022-08-25 15:07

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

2(3)

Datum
2022-08-25
Ert datum
2022-06-29

Vårt diarienummer
2022123620
Er beteckning
5000-K492062-22

Beteckning: **2022-5000-BG49224-4**

Uppdragsg, beteckning: **2022-5000-BG49224-4**

NFC:s materialnr: 2022123620-03

Utseende: **Vita tabletter**

Antal: **100 st.**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Narkotika ¹	Tramadol (III)	-	-

Preparatnamn: **Tramadol Santeria 200 mg**

Kommentar: Preparatnamn och styrka är uppgifter från materialets förpackning.

Metodik: 805*, 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras

Beteckning: **2022-5000-BG49224-5**

Uppdragsg, beteckning: **2022-5000-BG49224-5**

NFC:s materialnr: 2022123620-04

Utseende: **Vita tabletter**

Antal: **380 st.**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Narkotika ¹	Tramadol (III)	-	-

Preparatnamn: **Tramadol Santeria 200 mg**

Kommentar: Preparatnamn och styrka är uppgifter från materialets förpackning.

Metodik: 805*, 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras

¹Narkotika enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

²Dopningsmedel enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

³Hälsosfarlig vara enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendesansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Lina Willerö
2022-08-25 15:07

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

3(3)

Datum
2022-08-25
Ert datum
2022-06-29

Vårt diarienummer
2022123620
Er beteckning
5000-K492062-22

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika

laboranten Lina Willerö (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till laboranten Lina Willerö (ärendansvarig), direkttelefon 010-56 28379. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Lina Willerö
Laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum
2022-06-30

Vårt diarienummer

2022009878

Ert datum
2022-05-20

Er beteckning

5000-K492062-22

Polismyndigheten
Forensiska sektionen region Mitt Uppsala
Jennie Österman
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC

2(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum
2022-06-30

Vårt diarienummer
2022009878

Ert datum
2022-05-20

Er beteckning
5000-K492062-22

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
2022-5000-BG49218-1:1:A	Tops från gummiband runt tablettkartor Beslagsnr: Från 2022-5000-BG49218-1:1 Uppdragsgivarens beteckning: Från 5202/17233-22/G006 Forums materialnr: 202200987806 Materialhantering: Materialet har förbrukats Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*
Beteckning /Provid	Jämförelsematerial
DNA-AG-235423	Angivet namn: Ahmad Alwani Personnummer: 000504-4193 Provtyp: Salivprov på FTA-kort Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Ahmad Alwani, 20000504-4193 Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-235423 Forums materialnr: 202231430001 Materialhantering: Materialet är kastat Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* Personprovskostnad: Se undersökningsrelaterad information
DNA-AG-235559	Angivet namn: Sadi Alwani Personnummer: 040330-3654 Provtyp: Salivprov på FTA-kort Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Sadi Alwani, 20040330-3654 Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-235559 Forums materialnr: 202231429801 Materialhantering: Materialet är kastat Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* Personprovskostnad: Se undersökningsrelaterad information



Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum
2022-06-30

Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer

2022009878

Er beteckning

5000-K492062-22

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer biologiska spår som avseende DNA kommer från någon av de under jämförelsematerial nämnda personerna eller annan person.

Undersökningsrelaterad information

DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA, se bilaga sist i utlåtandet.

Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori.

Personprovskostnad

Analyskostnad för personprov, se jämförelsematerial ovan, är 950 SEK/prov (se RB 31:1).

Undersökning och slutsats

2022-5000-BG49218-
1:1:A

Tops från gummiband runt tablettkartor

Forums materialnr: 202200987806

DNA

DNA påvisades. Analysen visar en blandning av DNA från minst tre personer.

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från Sadi Alwani (*Grad +4*), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting.

Resultaten talar varken för eller emot att DNA:t kommer från Ahmad Alwani (*Grad 0*)

DNA-resultatet uppnår inte kriterierna för registrering i spårregistret utan arkiveras tillsvidare vid laboratoriet i avvaktan på eventuell begäran om jämförelse mot ytterligare person (ange Knr och NFC:s dnr).

Handläggning

Undersökning

Handläggare

DNA

förste forensikern Siri Fagerholm (ansvarig handläggare)
forensikern Linus Olofsson

Frågor riktas i första hand till forensiska laboranten Lina Lindfors (ärendansvarig), direkttelefon 073-063 27 98. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Linus Olofsson
Forensikern

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum
2022-06-30

Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer

2022009878

Er beteckning

5000-K492062-22

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
<i>Grad +4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
<i>Grad +3</i>	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
<i>Grad +2</i>	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
<i>Grad +1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
<i>Grad 0</i>	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
<i>Grad -1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
<i>Grad -2</i>	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
<i>Grad -3</i>	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
<i>Grad -4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC 5(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum
2022-06-30

Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer

2022009878

Er beteckning

5000-K492062-22

Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och dna

I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och dna.

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta ansvarig handläggare i ärendet.

Använd fras	Förklaring
... reagerade så som för blod ...	Vid ett test har spåret reagerat så som för blod.
... blod påvisades ...	Spåret är blodliknande, har reagerat så som för blod med ett test och ett dna-resultat har erhållits.
... spermier påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret men manligt dna har inte påvisats.
... sperma påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret och manligt dna har påvisats.
... dna påvisades ...	Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp har inte fastställts. Används exempelvis när områden spärsäkrats för analys, så som för "brukarDNA" eller "touchDNA".
... kunde blod/sperma inte påvisas ...	Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det undersökta materialet.
Något detekterbart dna kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämmning) av provet kunde dna inte påvisas (<0,001 ng/μL).
Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämmning) påvisades dna i provet, men fortsatt analys har inte utförts på grund av att mängden dna (0,001-0,0099 ng/μL) är låg för en standard-analys.
Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte utvärderas	Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras av en komplicerad blandbild med flera personer, vara ett svagt resultat med avsaknad av information, eller en kombination av de två. Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka på resultatet.
Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas	Används när resultatet utgörs av en blandbild med olika proportioner på de bidragande inslagen och den mindre delen inte kunde utvärderas och användas på grund av komplexitet.



Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC 6(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum	Vårt diarienummer
2022-06-30	2022009878
Ert datum	Er beteckning
2022-05-20	5000-K492062-22

En undersökning inleds med att **eftersöka och säkra biologiska spår** och om möjligt fastställa spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd spår säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras går det inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår eller dna på den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna och möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande spårtyp inte klargöras.

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande slutsatser: "... *blod/sperma påvisades*" eller "... *kunde blod/sperma inte påvisas*". När spårtyp inte har fastställts används "... *påvisades dna* ...". Slutsatsen "*kunde inte påvisas*" utesluter inte att det kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På material där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet baseras på erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet.

Efter spårsäkringen utförs **extraktion**, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, **kvantifieringen**, undersöker mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/μL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: "*Något detekterbart dna kunde inte påvisas*" eller "*Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas*". Innehåller provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är **kopiering** med s.k. PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör undersökning av små mängder dna.

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar sig inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om en individs egenskaper, men en markör analyseras som visar på biologiskt kön.



Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC 7(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum
2022-06-30

Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer

2022009878

Er beteckning

5000-K492062-22

De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i spårregistret. **Följande hypoteser används** vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot person;

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen.

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den aktuella personen).

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för att erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en annan person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att erhålla resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom att analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en beräkning av resultatvärdet som visar hur (o)vanligt dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning ¹. Beräkningen avser två obesläktade personer. Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett fullständigt dna-resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen "Grad +4": *Resultaten talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting* ². Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets beskaffenhet kan medföra att ett ofullständigt dna-resultat erhålls, vilket kan leda till lägre slutsatsgrader eller att resultatet inte kan användas för jämförelse.

Ett spår kan innehålla dna från flera personer, **en blandbild**. Detta medför fler möjligheter att förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av en slump skulle kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett blandbildsresultat tas hänsyn till bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha bidragit till resultatet, mängden dna i provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken proportion de förekommer.

Vid utvärdering av dna-resultat används expertsystemet DNAXs³. I expertsystemet finns en beräkningsmodul som grundar sig på en internationellt vedertagen beräkningsmodell kallad "probabilistic genotyping". Utvärdering med stöd av DNAXs har potential att hantera resultat med upp till fyra personer som bidragare och där resultatet uppvisar s.k. stokastisk variation, såsom att inte hela dna-profilen framträder på grund av liten mängd dna. För att ett resultat ska kunna utvärderas med DNAXs behöver dna-provet analyseras minst två gånger. Undantaget är om det dna som påvisas kommer från en person då det räcker med en analys.

Utvärdering av dna-resultat med DNAXs sker i flera steg. Först görs en bedömning om dna-resultatet är användbart. Det görs också en bedömning av antalet bidragande personer i dna-resultatet. För dna-resultat som bedömts användbart för jämförelse görs en inledande jämförelse mot person/er i ärendet. Beroende på antalet bidragande personer i dna-resultatet samt hur väl spårets dna-resultat och personens dna-profil stämmer överens avgörs det om någon beräkning av resultatvärde mot person (eller ett annat dna-spår) ska utföras. Därefter sker en beräkning av resultatvärdet. Hur stor skillnad som tillåts mellan dna-resultatet och person för beräkning av resultatvärde styrs av validerade tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är beroende av antalet personer i dna-resultatet. I de fall personers dna-profiler eller andra spår vid jämförelse inte uppfyller tröskelvärdet så utförs ingen beräkning av resultatvärde. Stegen i NFC:s utlåtandeskala för Grad -2, Grad-1, Grad+1 och Grad +2

¹Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFISTR NGM™, AmpFISTR SGM Plus™ and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92.

²För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se <http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala>.

³ Det finns ett separat Faktablad kring utvärdering av dna-resultat med DNAXs.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Ackred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Linus Olofsson
2022-06-30 14:28

Nationellt forensiskt centrum - NFC 8(8)

Sakkunnigutlåtande

(Redovisning -DNA)

Datum	Vårt diarienummer
2022-06-30	2022009878
Ert datum	Er beteckning
2022-05-20	5000-K492062-22

motsvarar resultatvärden som i dna-sammanhang kan betraktas som låga eller relativt sett låga. Vid utvärderingen av komplexa analysresultat med ett kraftfullt beräkningsverktyg som DNAXs så anses inte resultatvärden i de ovan nämnda intervallen vara tillräckligt robusta, varför dessa sammantaget redovisas som Grad 0.

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större **för närbesläktade personer** att visa överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer ⁴. Sannolikheten för överensstämmelse är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt lägre för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs av en ofullständig dna-profil eller av en blandbild. Råder oklarheter i utredningen kan personprov från relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om en direkt jämförelse inte är möjlig kan på begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse mellan släktingar beräknas.

Vid all material- och spårhantering behöver risken för **kontaminering** minimeras. Effekterna av kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras. Vid all hantering eller kontakt med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta och utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som vid laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som hanterat material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna avfärda dem som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad elimineringsdatabas (EDB), med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar undersökningsmaterial, t.ex. kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov från andra personer som inte förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. Korrekt använd skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår (det räcker inte med att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen).

⁴Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap.



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-10-07 12:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

1(7)

Datum
2022-10-07
Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer
2022009878
Er beteckning
5000-K492062-22

Polismyndigheten
Forensiska sektionen region Mitt Uppsala
Jennie Österman
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-10-07 12:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(7)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Datum	Vårt diarienummer
2022-10-07	2022009878
Ert datum	Er beteckning
2022-05-20	5000-K492062-22

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Personer

000504-4193
040330-3654

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

I undersökningen har ett urvalsförfarande tillämpats i samråd med uppdragsgivaren Andreas Vindendal. 18 spår av totalt 38 spår har undersökts.



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-10-07 12:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

3(7)

Datum
2022-10-07
Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer
2022009878
Er beteckning
5000-K492062-22

Undersökning och slutsats

Beslagsnummer: **2022-5000-BG49218-1:1**

Uppdragsgivarens beteckning: 5202/17233-22/G006

NFC:s materialnummer: 2022009878-05

Tablettkartor 60 st á 10 tabletter - Låg i påse G001, intryckt mellan några kartonger i källarförråd

P13518-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från baksida tablettkarta.

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

P14022-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från ovansida tablettkarta.

Inte användbart för jämförelse.

Beslagsnummer: **2022-5000-BG49218-1:2**

Uppdragsgivarens beteckning: 5202/17233-22/G001

NFC:s materialnummer: 2022009878-01

Grå plastpåse (innehöll tablettkartor - Tramadol) - Intryckt mellan några kartonger i källarförråd

P13822-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida plastpåse.

Identifierat till **Alwani , Ahmad** med
personnummer **000504-4193**.

P13823-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida plastpåse.

Inte användbart för jämförelse.

P13824-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida plastpåse.

Inte undersökt p.g.a. urval.

P13825-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida plastpåse.

Inte undersökt p.g.a. urval.

P13826-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från insida plastpåse.

Inte användbart för jämförelse.

P13827-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida plastpåse.

Inte undersökt p.g.a. urval.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-10-07 12:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

4(7)

Datum
2022-10-07
Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer
2022009878
Er beteckning
5000-K492062-22

P13828-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13829-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13830-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13831-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13832-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13833-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13834-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13835-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13836-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13837-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse..</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13838-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida plastpåse.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-10-07 12:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

5(7)

Datum
2022-10-07
Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer
2022009878
Er beteckning
5000-K492062-22

Beslagsnummer: **2022-5000-BG49224-4**

Uppdragsgivarens beteckning: 5202/17233-22/G004

NFC:s materialnummer: 2022009878-03

Läkemedel Tramadol-kartor 10 st (100 tabletter) - Anträffad i lgh tillsammans med en låda i kasse garderob i sovrum

P13617-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Användbart för jämförelse. Inte identifierat till person.
P13618-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193 .
P13619-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13620-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193 .
P13621-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13622-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-10-07 12:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

6(7)

Datum
2022-10-07
Ert datum
2022-05-20

Vårt diarienummer
2022009878
Er beteckning
5000-K492062-22

Beslagsnummer: **2022-5000-BG49224-5**

Uppdragsgivarens beteckning: 5202/17233-22/G005

NFC:s materialnummer: 2022009878-04

Läkemedel Tramadol-kartor 38 st (380 tabletter) - Anträffad i lgh tillsammans med en likadanlåda i kasse garderob i sovrum

P13623-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13624-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.
P13625-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193.
P13626-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193.
P13627-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193.
P13628-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193.
P13629-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte användbart för jämförelse.
P13630-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Användbart för jämförelse. Inte identifierat till person.
P13631-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193.
P13632-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Identifierat till Alwani , Ahmad med personnummer 000504-4193.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se



Elektroniskt
underskriven av
Erica Carstens
2022-10-07 12:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

7(7)

Datum	Vårt diarienummer
2022-10-07	2022009878
Ert datum	Er beteckning
2022-05-20	5000-K492062-22

P13633-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte användbart för jämförelse.
P13634-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte användbart för jämförelse.
P13635-22 Fingeravtrycksspår - <i>säkrat från utsida Tramadol-förpackning.</i>	Inte undersökt p.g.a. urval.

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	forensikern Erica Carstens (ansvarig handläggare) forensikern Adam Petrisson

Frågor riktas i första hand till forensiska laboranten Lina Lindfors (ärendansvarig), direkttelefon 073-063 27 98. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Erica Carstens
Forensiker

Undersökningar i ärendet med NFC:s ref nr 2022009878 har slutförts och ärendet avslutas.



Polisen

108

PM

Finansiell utredning Ahmad

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta

Diariernr

5000-K492062-22

Uppgiftslämnare

Fanny Törngren

Datum

2025-08-05

Tid

09:58

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fanny Törngren

Uppgiften avser

Uppgift

Då man har gjort en finansiell utredning på Ahmad Alwani i ärende K155146-24/K570614-25 som sträcker sig över tidsperioden 2019-2025 täcker det även perioden för detta K-nummer. Därav läggs den finansiella utredningen även in i detta ärende som externt dokument.

I tjänsten,

Pa. Törngren



Sunita Memetovic <sunita@ehlaw.se>
K 492062-22

Linnea Fogelqvist

1



Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Hej Linnea,

Inkommer med handlingar från Swedbank avseende Ahmad Alwani tidsperioden 2022-04-02 till och med 2022-06-01. Det finns naturligtvis ytterligare handlingar om hans inkomster från spel och lämnas in vid begäran.

Vänligen,
Sunita Memetovic
Advokat

Advokatfirman Ericksson & Haggquist
Smedsgränd 2 A, 753 20 Uppsala



Kontoutdrag Ahmad Alwani mellan 22-04-02 - 22-06-01

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienumr

5000-K492062-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-05-13

Tid

14:46

Involverad personal

Linnea Fogelqvist

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Försvararen för Ahmad Alwani skickade med följande dokument i syfte att styrka Ahmads utsaga om vart kontanterna kommer ifrån.



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
23(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193*Datum Köp/Uttag: 2022-05-30*

2022-06-01	SUB I GRENBY	-25,00	723,61
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-31</i>		
2022-06-01	Swish skickad +46762769481	-300,00	748,61
2022-06-01	Swish mottagen +46707825053	300,00	1 048,61
2022-05-31	Swish mottagen +46728534166	250,00	748,61
2022-05-31	Swish skickad +46739809325	-50,00	498,61
2022-05-31	Kvarntorget n{rb	-25,00	548,61
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-30</i>		
2022-05-31	Kvarntorget n{rb	-60,00	573,61
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-30</i>		
2022-05-31	CIRCLE K UPPSALA	-79,00	633,61
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-30</i>		
2022-05-30	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	500,00	712,61
2022-05-30	UL Kollektivtraf	-40,00	212,61
2022-05-30	BOLT.EU/R/220529	-15,63	252,61
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-29</i>		
2022-05-30	BOLT.EU/R/220529	-4,93	268,24
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-29</i>		
2022-05-30	TIER SE 5-438418	-32,32	273,17
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-29</i>		
2022-05-30	TIER SE 5-438023	-23,95	305,49
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-29</i>		
2022-05-30	TIER SE 5-343032	-15,00	329,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-29</i>		
2022-05-29	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	300,00	344,44
2022-05-29	Colosseum	-76,00	44,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-28</i>		
2022-05-29	Colosseum	-76,00	120,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-28</i>		
2022-05-29	Colosseum	-318,00	196,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-28</i>		
2022-05-29	REST. KVARNEN	-640,00	514,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-27</i>		
2022-05-29	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	38,00	1 154,44
2022-05-28	VOI TECHNOLOGY	-79,00	1 116,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-27</i>		
2022-05-28	SUB I GRENBY	-205,00	1 195,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-27</i>		

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
24(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-28	Kvarntorget n{rb <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-27</i>	-40,00	1 400,44
2022-05-28	Swish skickad +46736174158	-4 000,00	1 440,44
2022-05-28	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	4 000,00	5 440,44
2022-05-28	ÖVF VIA INTERNET 838169146311486	-1 800,00	1 440,44
2022-05-28	ÖVF VIA INTERNET 838169146311486	-2 000,00	3 240,44
2022-05-28	ÖVF VIA INTERNET 838169146311486	-2 000,00	5 240,44
2022-05-27	ÖVF VIA INTERNET 838169146311486	-1 000,00	7 240,44
2022-05-27	Swish mottagen +46762918343	180,00	8 240,44
2022-05-27	ÖVF VIA INTERNET 838169146311486	-1 000,00	8 060,44
2022-05-27	Swish mottagen +46763976884	1 200,00	9 060,44
2022-05-27	Solarieapp	-60,00	7 860,44
2022-05-27	Swish skickad +46762918343	-185,00	7 920,44
2022-05-27	Swish mottagen +46767082298	2 000,00	8 105,44
2022-05-27	2706586569 Jalla	3 000,00	6 105,44
2022-05-27	ÖVF VIA INTERNET 3223403391	-2 000,00	3 105,44
2022-05-27	Swish skickad +46767082298	-2 000,00	5 105,44
2022-05-27	ICA SUPERMARKET <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-26</i>	-11,95	7 105,44
2022-05-27	CHOPCHOP GRANBY <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-26</i>	-252,00	7 117,39
2022-05-27	CITYGROSS GRANBY <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-26</i>	-59,00	7 369,39
2022-05-27	nordicwell	-628,00	7 428,39
2022-05-27	Swish mottagen +46728534166	350,00	8 056,39
2022-05-26	ÖVF VIA INTERNET 838169647997155	-5 000,00	7 706,39
2022-05-26	Swish skickad +46762918343	-5 000,00	12 706,39
2022-05-26	2794146281 Regul	17 000,00	17 706,39
2022-05-26	ATM TUNAGATAN UPPSALA K7713 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-25</i>	-5 000,00	706,39
2022-05-26	ATM TUNAGATAN UPPSALA K7713 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-25</i>	-10 000,00	5 706,39
2022-05-26	CITY GROSS UPPSA <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-25</i>	-244,25	15 706,39
2022-05-26	WILLYS UPPSALA B <i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-25</i>	-27,40	15 950,64
2022-05-26	Swish skickad +46767082298	-22,00	15 978,04
2022-05-26	ÖVF VIA INTERNET 1456989314	-4 000,00	16 000,04

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
25(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-25	Swish skickad +46762918343	-10 000,00	20 000,04
2022-05-25	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	30 000,00	30 000,04
2022-05-25	Swish skickad +46730328328	-10 000,00	0,04
2022-05-25	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	10 000,00	10 000,04
2022-05-25	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-90 000,00	0,04
2022-05-25	Swish mottagen +46762817476	90 000,00	90 000,04
2022-05-25	Swish skickad +46767082298	-600,00	0,04
2022-05-25	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	600,00	600,04
2022-05-23	Colosseum	-76,00	0,04
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-22		
2022-05-23	Colosseum	-141,00	76,04
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-22		
2022-05-23	Colosseum	-80,00	217,04
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-22		
2022-05-23	Colosseum	-280,00	297,04
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-22		
2022-05-23	CIRCLE K UPPSALA	-354,00	577,04
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-22		
2022-05-23	Swish skickad +46767082298	-53,00	931,04
2022-05-22	TIER SE 5-324726	-27,50	984,04
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-21		
2022-05-22	TIER SE 5-319955	-11,16	1 011,54
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-21		
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 1782346011	-2 000,00	1 022,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 838169647997155	-5 000,00	3 022,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 838169647997155	-1 000,00	8 022,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 3372846040	-2 000,00	9 022,70
2022-05-22	ÖVERFÖRING	10 000,00	11 022,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 3841882768	-700,00	1 022,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 2005148724	-600,00	1 722,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	1 000,00	2 322,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	600,00	1 322,70
2022-05-22	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	400,00	722,70
2022-05-21	Swish skickad +46730328328	-3 000,00	322,70
2022-05-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	3 000,00	3 322,70
2022-05-21	Swish mottagen +46723233338	175,00	322,70
2022-05-21	Tickster	-525,00	147,70
2022-05-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-3 000,00	672,70

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
26(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-21	Swish mottagen +46762918343	1 500,00	3 672,70
2022-05-21	Systembolaget	-153,80	2 172,70
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-20</i>		
2022-05-21	BOLT.EU/O/220507	-106,00	2 326,50
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-21</i>		
2022-05-21	MIMOS	-145,00	2 432,50
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-20</i>		
2022-05-21	ÖVF VIA INTERNET 3669189428	-15 000,00	2 577,50
2022-05-21	Swish skickad +46762747047	-1 000,00	17 577,50
2022-05-21	Swish mottagen +46762918343	8 000,00	18 577,50
2022-05-21	Swish mottagen +46762918343	10 000,00	10 577,50
2022-05-21	Swish skickad +46762747047	-1 000,00	577,50
2022-05-21	Swish skickad +46762918343	-5 000,00	1 577,50
2022-05-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	2 000,00	6 577,50
2022-05-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	3 000,00	4 577,50
2022-05-21	Swish skickad +46762747047	-1 000,00	1 577,50
2022-05-21	Swish skickad +46762918343	-5 000,00	2 577,50
2022-05-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	4 000,00	7 577,50
2022-05-21	Swish skickad +46736296958	-1 000,00	3 577,50
2022-05-21	Swish skickad +46736296958	-500,00	4 577,50
2022-05-20	CENTRALA STUDIES	-2 299,00	5 077,50
2022-05-20	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	5 000,00	7 376,50
2022-05-20	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	2 000,00	2 376,50
2022-05-20	Swish skickad +46730444996	-2 000,00	376,50
2022-05-20	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	2 000,00	2 376,50
2022-05-20	Swish skickad +46762918343	-500,00	376,50
2022-05-20	CIRCLE K UPPSALA	-217,00	876,50
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-19</i>		
2022-05-20	Systembolaget	-71,60	1 093,50
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-19</i>		
2022-05-20	TIER* SE SHOP PA	-99,00	1 165,10
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-19</i>		
2022-05-19	Swish skickad +46762417935	-150,00	1 264,10
2022-05-19	ICA SUPERMARKET	-167,06	1 414,10
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-18</i>		
2022-05-19	WILLYS UPPSALA G	-23,00	1 581,16
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-18</i>		
2022-05-19	TIER SE 5-265465	-13,95	1 604,16
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-18</i>		

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817

Swedbank

TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
27(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-18	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-13 000,00	1 618,11
2022-05-18	Foodora	-184,40	14 618,11
2022-05-18	Swish skickad +46767082298	-1 200,00	14 802,51
2022-05-18	FOOTISH	-1 359,00	16 002,51
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-17</i>		
2022-05-18	MCDONALDS 267 U	-152,00	17 361,51
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-16</i>		
2022-05-18	WILLYS UPPSALA G	-84,50	17 513,51
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-17</i>		
2022-05-18	WILLYS UPPSALA G	-23,00	17 598,01
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-17</i>		
2022-05-18	TIER SE 5-251715	-19,53	17 621,01
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-17</i>		
2022-05-18	CHOPCHOP BOLAND	-343,00	17 640,54
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-17</i>		
2022-05-18	K* Klarna	-500,00	17 983,54
2022-05-17	PIZZERIA DURANG	-265,00	18 483,54
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-16</i>		
2022-05-17	ÖVF VIA INTERNET 838164031586128	-10 000,00	18 748,54
2022-05-17	Swish skickad +46762817476	-100 000,00	28 748,54
2022-05-17	INSÄTTNING 527834855299	128 000,00	128 748,54
2022-05-17	ICA SUPERMARKET	-197,30	748,54
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-16</i>		
2022-05-17	TIER SE 5-237635	-22,32	945,84
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-16</i>		
2022-05-17	CIRCLE K UPPSALA	-237,00	968,16
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-16</i>		
2022-05-16	Swish skickad +46736697498	-4 000,00	1 205,16
2022-05-16	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	4 000,00	5 205,16
2022-05-16	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	900,00	1 205,16
2022-05-16	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-21 900,00	305,16
2022-05-16	Swish mottagen +46762417935	200,00	22 205,16
2022-05-16	3273868544 Regul	22 000,00	22 005,16
2022-05-16	ÖVF VIA INTERNET 1704924630	-3 000,00	5,16
2022-05-16	Swish mottagen +46730328328	3 000,00	3 005,16
2022-05-16	ÖVF VIA INTERNET 3356241374	-3 000,00	5,16
2022-05-16	Swish mottagen +46730328328	3 000,00	3 005,16
2022-05-16	ÖVF VIA INTERNET 3562485240	-3 000,00	5,16

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
28(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-16	Swish mottagen +46730328328	3 000,00	3 005,16
2022-05-15	MY WAY	-4,00	5,16
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	ICA NARA RABYVAG	-59,85	9,16
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-13		
2022-05-15	TIER SE 5-205602	-12,50	69,01
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	TIER SE 5-204624	-10,00	81,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	TIER SE 5-204538	-15,00	91,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	SUB I GRENBY	-160,00	106,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	TIER* SE SHOP PA	-99,00	266,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	TIER SE 5-214759	-40,00	365,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	TIER SE 5-204368	-22,50	405,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	TIER SE 5-204101	-22,50	428,01
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-14		
2022-05-15	ÖVF VIA INTERNET 2423390889	-4 000,00	450,51
2022-05-15	Swish mottagen +46736697498	4 000,00	4 450,51
2022-05-15	ÖVF VIA INTERNET 4252347660	-5 000,00	450,51
2022-05-15	ÖVERFÖRING	5 000,00	5 450,51
2022-05-14	TIER SE 5-186744	-7,50	450,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-13		
2022-05-14	TIER SE 5-185189	-17,50	458,01
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-13		
2022-05-14	TIER SE 5-184370	-22,50	475,51
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-13		
2022-05-14	Swish mottagen +46762417935	300,00	498,01
2022-05-13	BURGER KING	-36,00	198,01
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-12		
2022-05-13	Swish skickad +46730328328	-70,00	234,01
2022-05-13	Solarieapp	-50,00	304,01
2022-05-13	Swish mottagen +46762417935	200,00	354,01
2022-05-13	TIER SE 5-172639	-25,11	154,01
	Datum Köp/Uttag: 2022-05-12		

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
29(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-13	TIER SE 5-141330	-22,50	179,12
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-12</i>		
2022-05-13	ÖVF VIA INTERNET 3263814158	-4 000,00	201,62
2022-05-13	ÖVF VIA INTERNET 3981302248	-2 000,00	4 201,62
2022-05-13	ÖVF VIA INTERNET 2361157408	-3 000,00	6 201,62
2022-05-13	Sport & Casino	-1 000,00	9 201,62
2022-05-12	UL Kollektivtraf	-20,00	10 201,62
2022-05-12	LEOVEGAS	10 000,00	10 221,62
2022-05-12	Swish skickad +46762918343	-100,00	221,62
2022-05-12	ÖVF VIA INTERNET 3292380031	-3 000,00	321,62
2022-05-12	Swish mottagen +46730328328	3 000,00	3 321,62
2022-05-11	Swish mottagen +46730444996	300,00	321,62
2022-05-10	Snusdosan Upplan	-26,00	21,62
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-09</i>		
2022-05-10	ATM HEIDENSTAMS UPPSALA K7713	-9 000,00	47,62
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-09</i>		
2022-05-10	TIER SE 5-125813	-17,50	9 047,62
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-09</i>		
2022-05-10	TIER SE 5-125499	-15,00	9 065,12
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-09</i>		
2022-05-09	KOH PHANGAN UPPS	-395,00	9 080,12
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-08</i>		
2022-05-09	ÖVERFÖRING	9 000,00	9 475,12
2022-05-09	TIER SE 5-87728	-30,69	475,12
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-08</i>		
2022-05-08	ATM HEIDENSTAMS UPPSALA K7713	-2 000,00	505,81
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-07</i>		
2022-05-08	Uppsala Market A	-56,00	2 505,81
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-06</i>		
2022-05-08	Swish mottagen +46762417935	500,00	2 561,81
2022-05-07	Swish mottagen +46762417935	2 000,00	2 061,81
2022-05-07	TIER SE 5-86413	-19,53	61,81
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-06</i>		
2022-05-07	CITY SALLAD I U	-110,00	81,34
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-06</i>		
2022-05-07	VOI TECHNOLOGY	-79,00	191,34
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-07</i>		
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 2351239665	-2 000,00	270,34
2022-05-07	Swish mottagen +46707798817	2 000,00	2 270,34

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
30(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 1428164156	-3 000,00	270,34
2022-05-07	ÖVERFÖRING	3 000,00	3 270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 3959145906	-1 000,00	270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 3780901747	-4 000,00	1 270,34
2022-05-07	ÖVERFÖRING	4 000,00	5 270,34
2022-05-07	Swish mottagen +46763976884	1 000,00	1 270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 1163019902	-1 000,00	270,34
2022-05-07	Swish mottagen +46730254072	1 000,00	1 270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 2225673859	-3 000,00	270,34
2022-05-07	Swish mottagen +46767082298	3 000,00	3 270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 838164031586128	-10 000,00	270,34
2022-05-07	LEOVEGAS	10 000,00	10 270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 838164031586128	-18 000,00	270,34
2022-05-07	LEOVEGAS	10 000,00	18 270,34
2022-05-07	Swish skickad +46707798817	-2 000,00	8 270,34
2022-05-07	LEOVEGAS	10 000,00	10 270,34
2022-05-07	Swish skickad +46767082298	-10 000,00	270,34
2022-05-07	LEOVEGAS	10 000,00	10 270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 2557677360	-2 000,00	270,34
2022-05-07	Swish mottagen +46707798817	2 000,00	2 270,34
2022-05-07	Swish mottagen +46767082298	80,00	270,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 1598350833	-5 000,00	190,34
2022-05-07	Swish mottagen +46767082298	5 000,00	5 190,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 3072646770	-3 000,00	190,34
2022-05-07	Swish mottagen +46767082298	3 000,00	3 190,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 3233986767	-2 000,00	190,34
2022-05-07	Swish mottagen +46767082298	2 000,00	2 190,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-1 000,00	190,34
2022-05-07	Swish skickad +46730444996	-1 000,00	1 190,34
2022-05-07	LEOVEGAS	2 000,00	2 190,34
2022-05-07	ÖVF VIA INTERNET 2184322297	-1 000,00	190,34
2022-05-07	Swish mottagen +46730444996	1 000,00	1 190,34
2022-05-06	SHELL UPPSALA, Datum Köp/Uttag: 2022-05-05	-200,01	190,34
2022-05-06	TIER SE 5-71100 Datum Köp/Uttag: 2022-05-05	-41,85	390,35
2022-05-06	Swish mottagen +46762918343	25,00	432,20

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817
SYNK 1.225.22151.3				
Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753				



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
31(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-05	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	200,00	407,20
2022-05-05	TIER SE 5-12574	-39,06	207,20
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-04</i>		
2022-05-05	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	90,00	246,26
2022-05-05	BOLT.EU/R/220504	-3,00	156,26
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-04</i>		
2022-05-05	ICA SUPERMARKET	-33,90	159,26
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-04</i>		
2022-05-05	ICA SUPERMARKET	-166,90	193,16
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-04</i>		
2022-05-04	Swish mottagen +46736697498	110,00	360,06
2022-05-04	Swish skickad +46706620251	-150,00	250,06
2022-05-04	Swish mottagen +46707479992	400,00	400,06
2022-05-03	UL Kollektivtraf	-20,00	0,06
2022-05-03	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	10,00	20,06
2022-05-03	UPPSALA L#NS LA	-28,00	10,06
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-01</i>		
2022-05-03	TIER SE 5-27006	-22,50	38,06
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-02</i>		
2022-05-03	CITYGROSS GRANBY	-48,95	60,56
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-02</i>		
2022-05-03	CITYGROSS GRANBY	-569,60	109,51
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-02</i>		
2022-05-03	ICA SUPERMARKET	-40,90	679,11
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-02</i>		
2022-05-03	SKITOTAL AB	-1 050,00	720,01
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-02</i>		
2022-05-03	M SWEDEN	-85,00	1 770,01
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-02</i>		
2022-05-02	Swish mottagen +46730328328	500,00	1 855,01
2022-05-02	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	1 000,00	1 355,01
2022-05-02	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-1 300,00	355,01
2022-05-02	Swish mottagen +46762918343	85,00	1 655,01
2022-05-02	INSÄTTNING 164318	220,25	1 570,01
2022-05-02	ICA NARA STABBY	-45,00	1 349,76
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-01</i>		
2022-05-02	MCDONALDS 247 U	-124,00	1 394,76
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-05-01</i>		
2022-05-02	Swish mottagen +46725780282	1 300,00	1 518,76

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
32(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-05-01	BRASSERIE PAULET <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-30</i>	-138,00	218,76
2022-05-01	TIER SE 4-360927 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-30</i>	-12,50	356,76
2022-05-01	ÖVF VIA INTERNET 1130307173	-2 000,00	369,26
2022-05-01	Swish mottagen +46722399959	2 000,00	2 369,26
2022-05-01	ÖVF VIA INTERNET 2289562589	-1 000,00	369,26
2022-05-01	Nusvar AB	-189,00	1 369,26
2022-05-01	Nusvar AB	-19,00	1 558,26
2022-05-01	Swish mottagen +46725780282	1 300,00	1 577,26
2022-04-30	UL Kollektivtraf	-20,00	277,26
2022-04-29	ICA NARA RABYVAG <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-28</i>	-32,00	297,26
2022-04-29	SYSTEMBOLAGET UP <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-28</i>	-252,20	329,26
2022-04-29	INGO UPPSALA, SV <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-28</i>	-250,51	581,46
2022-04-29	TIER SE 4-328157 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-28</i>	-10,00	831,97
2022-04-29	M SWEDEN <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-28</i>	-85,00	841,97
2022-04-28	Swish mottagen +46767938360	250,00	926,97
2022-04-28	Swish mottagen +46762918343	85,00	676,97
2022-04-28	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	200,00	591,97
2022-04-28	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	200,00	391,97
2022-04-28	BOLT.EU/R/220427 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-27</i>	-8,53	191,97
2022-04-27	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	200,00	200,50
2022-04-27	TIER SE 4-317061 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-26</i>	-5,00	0,50
2022-04-27	TIER SE 4-316815 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-26</i>	-22,50	5,50
2022-04-27	TIER SE 4-314898 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-26</i>	-10,00	28,00
2022-04-27	M SWEDEN <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-26</i>	-85,00	38,00
2022-04-26	Swish mottagen +46762918343	85,00	123,00
2022-04-26	TIER SE 4-307896 <i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-25</i>	-27,90	38,00

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
33(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-04-25	Swish skickad +46767082298	-30,00	65,90
2022-04-25	Swish mottagen +46762918343	56,00	95,90
2022-04-25	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-1 000,00	39,90
2022-04-25	ICA SUPERMARKET	-261,39	1 039,90
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-24</i>		
2022-04-25	Swish mottagen +46764249353	500,00	1 301,29
2022-04-25	Swish mottagen +46764249353	500,00	801,29
2022-04-24	Swish mottagen +46736697498	300,00	301,29
2022-04-24	TIER* SE SHOP SU	-299,00	1,29
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-23</i>		
2022-04-23	Swish skickad +46767082298	-500,00	300,29
2022-04-23	Swish mottagen +46762817476	300,00	800,29
2022-04-23	Swish mottagen +46736697498	500,00	500,29
2022-04-23	WILLYS UPPSALA B	-94,90	0,29
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-22</i>		
2022-04-23	TIER* SE SHOP PA	-99,00	95,19
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-22</i>		
2022-04-23	Swish skickad +46767809167	-129,00	194,19
2022-04-23	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	122,00	323,19
2022-04-22	Swish mottagen +46764242656	50,00	201,19
2022-04-22	Swish mottagen +46764242656	150,00	151,19
2022-04-22	TIER* SE SHOP PA	-99,00	1,19
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-21</i>		
2022-04-22	TIER SE 4-234367	-100,00	100,19
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-21</i>		
2022-04-22	WILLYS UPPSALA G	-244,50	200,19
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-21</i>		
2022-04-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	45,00	444,69
2022-04-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	33,00	399,69
2022-04-21	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-199,00	366,69
2022-04-21	Tre Sverige	-1 464,00	565,69
2022-04-21	Swish mottagen +46762817476	2 000,00	2 029,69
2022-04-20	Solarieapp	-55,00	29,69
2022-04-20	TIER* SE SHOP PA	-99,00	84,69
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-19</i>		
2022-04-19	Swish mottagen +46767082298	100,00	183,69
2022-04-19	BOLT.EU/R/220418	-10,20	83,69
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-18</i>		

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
34(36)

Handläggare

Asa, 018-17 35 00

Datum

2022-09-20 14:22

Kundnummer

20000504-4193

2022-04-19	ICA NARA STABBY	-31,95	93,89
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-18</i>		
2022-04-19	TIER SE 4-199445	-17,50	125,84
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-18</i>		
2022-04-19	TIER SE 4-200569	-35,00	143,34
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-18</i>		
2022-04-18	Swish skickad +46739809325	-60,00	178,34
2022-04-18	WILLYS UPPSALA G	-244,50	238,34
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-17</i>		
2022-04-18	WILLYS UPPSALA G	-82,00	482,84
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-17</i>		
2022-04-18	BOLT.EU/O/220403	-92,00	564,84
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-17</i>		
2022-04-17	ICA NARA STABBY	-50,85	656,84
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-16</i>		
2022-04-17	ICA NARA STABBY	-24,90	707,69
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-16</i>		
2022-04-17	CHOPCHOP GRANBY	-252,00	732,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-16</i>		
2022-04-17	Swish mottagen +46720371009	100,00	984,59
2022-04-16	Swish mottagen +46764249353	30,00	884,59
2022-04-16	CDM GRÄNBYSTADEN UPPSALA K7713	1 000,00	854,59
	<i>Datum insättning: 2022-04-16</i>		
2022-04-16	Swish skickad +46767082298	-150,00	-145,41
2022-04-15	TIER* SE SHOP PA	-99,00	4,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-14</i>		
2022-04-15	Swish mottagen +46767082298	20,00	103,59
2022-04-15	Swish mottagen +46730328328	80,00	83,59
2022-04-14	ICA SUPERMARKET	-28,00	3,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-13</i>		
2022-04-14	VOI TECHNOLOGY	-79,00	31,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-13</i>		
2022-04-13	Swish skickad +46722399959	-2 000,00	110,59
2022-04-13	Swish mottagen +46707785279	2 000,00	2 110,59
2022-04-13	Swish mottagen +46764242656	100,00	110,59
2022-04-12	VOI TECHNOLOGY	-30,00	10,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-11</i>		
2022-04-11	TIER SE 4-108194	-22,50	40,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-10</i>		

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post

Uppsala City
753 80 Uppsala

Besök

Bäverns Gränd 17

Tfn

018-17 35 00

Fax

08-700 84 97

Bankgiro

981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
35(36)Handläggare
Asa, 018-17 35 00Datum
2022-09-20 14:22Kundnummer
20000504-4193

2022-04-11	TIER SE 4-108146	-22,50	63,09
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-10</i>		
2022-04-11	Swish mottagen +46730444996	50,00	85,59
2022-04-10	TIER* SE SHOP PA	-99,00	35,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-09</i>		
2022-04-09	Swish mottagen +46767082298	100,00	134,59
2022-04-09	NELINS LIVSMEDE	-47,95	34,59
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-08</i>		
2022-04-09	WILLYS UPPSALA G	-71,90	82,54
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-08</i>		
2022-04-09	ICA NARA STABBY	-25,95	154,44
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-08</i>		
2022-04-08	SUBWAY UPPSALA	-327,00	180,39
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-07</i>		
2022-04-08	Swish mottagen +46707798817	65,00	507,39
2022-04-07	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-200,00	442,39
2022-04-07	Swish mottagen +46702187455	200,00	642,39
2022-04-07	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	200,00	442,39
2022-04-07	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	200,00	242,39
2022-04-07	BOLT.EU/O/220330	-83,00	42,39
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-06</i>		
2022-04-06	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-9 000,00	125,39
2022-04-06	LEOVEGAS	9 000,00	9 125,39
2022-04-06	BOLT.EU/R/220405	-16,77	125,39
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-05</i>		
2022-04-06	TIER SE 4-53695	-22,50	142,16
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-05</i>		
2022-04-06	ÖVF VIA INTERNET 1436550823	-7 000,00	164,66
2022-04-06	Swish mottagen +46730328328	7 000,00	7 164,66
2022-04-05	ÖVF VIA INTERNET 2457860041	-2 000,00	164,66
2022-04-05	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	2 000,00	2 164,66
2022-04-05	Swish skickad +46767082298	-20,00	164,66
2022-04-05	ÖVF VIA INTERNET 838167043706923	-5 000,00	184,66
2022-04-05	Swish mottagen +46767082298	500,00	5 184,66
2022-04-05	SK0005044193	4 678,00	4 684,66
2022-04-05	UL Kollektivtraf	-20,00	6,66
2022-04-05	Swish mottagen +46767082298	20,00	26,66
2022-04-03	ATM KOPPARBERG SV VÄSTERÅ K7713	-500,00	6,66
	<i>Datum Köp/Uttag: 2022-04-02</i>		

Uppsala City

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Uppsala City 753 80 Uppsala	Bäverns Gränd 17	018-17 35 00	08-700 84 97	981-3817



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida 36(36)

Handläggare		Datum	Kundnummer	
Asa, 018-17 35 00		2022-09-20 14:22	20000504-4193	
2022-04-03	PUBLIK I VASTER	-3 000,00	506,66	
	Datum Köp/Uttag: 2022-04-01			
2022-04-03	LEOVEGAS	-1 500,00	3 506,66	
2022-04-03	LEOVEGAS	-2 000,00	5 006,66	
2022-04-02	LEOVEGAS	-2 000,00	7 006,66	
2022-04-02	PITCHERS VASTERA	-156,00	9 006,66	
	Datum Köp/Uttag: 2022-04-01			
2022-04-04	INGÅENDE SALDO		9 162,66	



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienumr

5000-K492062-22

Hörd person

Alwani, Ahmad Tarek Sadi

Personnummer

20000504-4193

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Daktningsbilder 2020

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-13 Linnea Fogelqvist

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-03-13

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2022-05-30

Ytterligare information om anledning till förhör

Sadi Alwani och Ahmad Alwani är tillsammans och i samförstånd misstänkta för Narkotikabrott - förvärv i överlåtelsesyfte, genom att olovligen och uppsåtligen förvärvat 1082 tabletter samt en mindre mängd kristallina bitar i syfte att överlåta detta till annan.

ALTERNATIVT

Narkotikabrott, genom innehav, genom att olovligen och uppsåtligen förvarat 1082 tabletter samt en mindre mängd kristallina bitar i syfte att överlåta detta till annan.

Misstänkt narkotika anträffades i källarförråd till de misstänkta bostad samt i deras gemensamma sovrum på Klockargatan 7 i Uppsala. Brottstiden avser från okänd tid fram till och med 2022-05-02.

Sadi Alwani och Ahmad Alwani är tillsammans och i samförstånd misstänkta för Penningtvätt genom att, förvarat kontanter till ett värde av 30 500 kronor i syfte att dölja pengarna som härrör från brottslig verksamhet.

Kontanterna anträffades i de misstänkta bostad samt i deras gemensamma sovrum på Klockargatan 7, Uppsala. Brottstiden avser från okänd tid fram till och med 2022-05-02 kl. 20:18.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Sunita Memetovic

Förhørsledare

Linnea Fogelqvist

Förhørsdatum

2024-03-13

Förhör påbörjat

12:05

Förhör avslutat

12:58

Förhørsplats

Förhørsrum 3, recept. Uppsala polisen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sadi Alwani och Ahmad Alwani är tillsammans och i samförstånd misstänkta för

Narkotikabrott - förvärv i överlåtelsesyfte, genom att olovligen och uppsåtligen förvärvat 1082 tabletter samt en mindre mängd kristallina bitar i syfte att överlåta detta till annan.

Alternativt

Narkotikabrott - genom innehav, genom att olovligen och uppsåtligen förvarat 1082 tabletter samt en mindre mängd kristallina bitar i syfte att överlåta detta till annan.
Misstänkt narkotika anträffades i källarförråd till de misstänkta bostad samt i deras gemensamma sovrums på Klockargatan 7 i Uppsala. Brottstiden avser från okänd tid fram till och med 2022-05-02.

Sadi Alwani och Ahmad Alwani är tillsammans och i samförstånd misstänkta för Penningtvätt genom att, förvarat kontanter till ett värde av 30'500 kronor i syfte att dölja pengarna som härrör från brottslig verksamhet.
Kontanterna anträffades i de misstänkta bostadens gemensamma sovrums på Klockargatan 7, Uppsala. Brottstiden avser från okänd tid fram till och med 2022-05-02 kl. 20:18.

Förhöret spelas in, finns i FILIP

Misstänkt blir delgiven ovan misstanke.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Ja.

Förhørsledarens frågor står i kursivt.

Förhørsledaren frågar om det är något Ahmad vill inleda med att berätta.

Jag kan säga direkt att jag förnekar båda brotten.

Minns du något av denna händelse?

Nej.

Vet du med dig att du blivit av med pengar eller narkotika?

Pengar ja, narkotika nej.

Visste du att polisen hittat ovan nämnda kontanter och narkotika hos dig?

Nej, inte innan jag hade förhör för två år sen, då tog han upp det. Annars visste jag inte det.

Var bodde du 2022-05-02?

Klockargatan 7.

Vilka hade tillgång till ditt rum?

Alla som bor där. Alla som kommer in i mitt hem får gå in i mitt rum.

Vilka hade tillgång till tillhörande förråd?

Samma sak där i så fall. Alla.

Vet du vilket förråd det handlar om?

Nej.

Vet du vilket förråd som tillhör lägenheten?

Om jag vet vilket mitt egna förråd är?

Ja.

Ja det vet jag.

Beskriv det.

Det är galler så du kan se in.

Vet du om det brukar vara låst eller olåst?

Nej.

Gällande narkotikan:

Vad skulle narkotika användas till?

Nej.

Brukade du någon narkotika vid den tiden?

Ja.

Vilken?

Jag kunde dricka alkohol och allt möjligt.

Vad är allt möjligt? Är det narkotikaklassade saker?

Ja, lite allt möjligt.

Har du eller hade du något missbruk?

Jag vet inte vad jag ska svara på det.

Om det är så att du inte förstår frågan vill jag förklara.

Nej jag förstår. Jag vill bara inte svara på det.

Hur kommer det sig att vi hittat så pass mycket narkotika hemma hos dig?

Jag vet inte.

Vet du vem den tillhör?

Nej.

Var kommer narkotika ifrån?

Jag vet inte.

Har du köpt eller fått tag på narkotikan?

Jag kommer inte svara på det.

Minns du vad den kostade?

Jag vill inte svara på det.

Hur länge hade den legat på respektive ställe innan polisen hittade den?

Jag kommer inte svar på det. Kan jag få prata med min försvarare?

Ja, jag går ut.

PAUS kl. 12:18.

ÅTERUPPTAGET kl. 12:22

Vet du hur narkotikan var förpackad?

Jag vill utnyttja min rätt att vara tyst.

Vet du vad är det för substans eller vad det är för typ av narkotika?
Jag vill utnyttja min rätt att vara tyst.

Analysen av narkotikan visar:

- 4,15 gr kristallina bitar 3-CMC – det hittades byrålåda i misstänkta sovrums.
- 2 tabletter Tramadol – det hittades i nattduksbordet mellan sängarna.
- 100 tabletter Tramadol – det hittades i en garderob i sovrums.
- 380 tabletter Tramadol – det hittades i en garderob i sovrums.
- 600 tabletter Tramadol – det hittades i källarförråd tillhörande lägenheten.

Har du någon kommentar på analysen av narkotikan?
Nej. Jag vill utnyttja min rätt att vara tyst.

Vi har gjort DNA- och fingeravtrycksanalys. Vet du vad de visar på?
Nej.

Den tekniska analysen av gummibandet runt tabletkartorna visar:
- Topsning av gummiband runt tabletkartor från källarförrådet visar +4 (högst på skalan), positivt DNA på Sadi Alwani.
Jag vill utnyttja min rätt att vara tyst.

Den tekniska analysen av förpackningarna från narkotikan visar:
- Tabletkartor med Tramadol (100st) från garderoben i sovrums. Fingeravtryck som går till Ahmad.
- Tabletkartor med Tramadol (380st) från garderoben i sovrums. Fingeravtryck som går till Ahmad.
- Grå plastpåse som innehöll tabletkartor med Tramadol från källarförrådet. Fingeravtryck som går till Ahmad.

Har du någon kommentar på analysresultatet?
Jag vill utnyttja min rätt att vara tyst.

Det har gjorts en sällning av fingeravtrycken så alla har inte framkallats. Vi har fått träff på 9 av 38 fingeravtryck av dig.
Jag vill utnyttja min rätt att vara tyst.

Gör du anspråk på narkotikan?
Jag vill utnyttja min rätt att vara tyst.

Gällande pengarna:

Hade du något jobb eller någon inkomst då?
Jag spelade mycket. Jag vann mycket pengar på casino. Jag tror jag jobbade då också. Med telefonförsäljning, men jag vet inte.

Vad är det för Casino?
Svenska spel, Leo Vegas, 888 Casino. Lucky casino. De var de vanligaste.

Hur mycket pengar fick du därifrån?
Mycket. Jag har vunnit över en halv miljon.

De här pengarna, var har de hamnat?
Spelat bort. Det kom inte allt på en gång. Jag spelar än idag.

Hur får man pengarna från casinona?
Man får det på kontot.

Vad är det för konto?
Bankkonto. På mitt konto på Swedbank.

Du säger en halv miljon. Under hur långt tidsspann pratar vi?
Lång tid. På en vecka kan du förlora och vinna hundra tusen. Det beror på vad du gör och hur du spelar. Jag har spelat sen jag var 18 år. En halv miljon har jag vunnit sen 2022. Ungefär.

Polisen beslagtog 30'500kr i kontanter.
Vill ej kommentera.

De hittades i det sovrum vi har pratat om.
Ok.

Bodde någon annan i det rummet, mer än att du hade folk på besök ibland?
Nej, jag vill vara tyst på den frågan.

Vi har uppgifter om att du och din bror delar rum. Stämmer det.
Ja, det stämmer.

Vet du något om pengarna?
Jag vill vara tyst på den frågan också.

De var i valörerna 200- och 500kr sedlar. Låter det bekant?
Ja. Pengar låter bekant.

Vet du var pengarna låg?
Jag vill inte svara på det. Eftersom det är mina kan jag gissa var. Men jag vill inte säga ifall jag har fel.

Är det dina pengar?
Ja.

Vad är det för pengar?
Casinopengar. Jag sa ju att jag vann pengar på casino.

Du berättade att de pengarna sattes in på ett konto på Swedbank. Hur gick de pengarna från att vara på ditt konto, till att bli kontanter i ditt sovrum?
Jag lånade kontanter av en vän.

Behövde du låna pengar av en vän?
Jag växlade pengar hos en kompis.

Du får pengar från casinot in på ditt konto...
Ja, och om jag skickat pengar till dig och du ger dem till mig, då har jag fått pengar. Eller hur?

Är det så du menar att du har fått pengarna från kontot till kontanter?
Jag pratar allmänt om pengar. Jag vet inte om det är exakt de pengarna du pratar om. Jag försökte förklara för dig vad som har hänt under den här perioden, att jag vunnit pengar. Nu är jag inte med längre på vad du menar. Jag fattar inte.

Försvaret: Frågan är, du har ju vunnit pengar på casino.

Ja.

Försvaret: Sen har du ju haft kontanter hemma.

Ja.

Försvaret: Frågan är då varför du har kontanter.

För jag gillar pengar. Mitt bankkort kanske spärras och jag har inte lust att tappa bort mitt bankkort. Så behöver jag pengar. Vad ska jag svara?

Försvaret: Hur blir de kontanter?

Inte fan vet jag. Kolla på bankpapperna sen.

Frågan är hur har dina digitala pengar på ditt konto blivit fysiska pengar som polisen nu har i beslag?

Jag har skickat dem vidare. Jag har tagit ut dem för att jag gillar att ha kontanter.

Du har skickat dem vidare till?

Jag vet inte exakt. Vi får kolla på det sen. Det kan jag kolla. Men det är inte bara en.

Varför vill du ha kontanter?

Det är bra att ha.

När är det bra att ha?

Alltid.

Vad köper du med kontanter?

Allt som man handlar.

Använder du inte ditt kort?

Jag är inte så duktig att hålla reda på pengarna när de är på ett kort. Man kan inte se dem. Det är bara ett kort. Plötsligt har du slösat mer än man skulle.

Pengarna hittades i buntar. Två buntar med kontanter låg i den översta byrålådan tillsammans med ditt pass. En bunt låg i nattduksbordet mellan sängarna. Kommentarer?

Nej.

Det gäller dessa 30500kr. Vems är dessa kontanter?

Mina.

Ingen annans?

Nej.

Vi menar att det är du och din bror tillsammans som haft dessa kontanter.

Jag har inget svar på det.

Gör du anspråk på pengarna?

Ja.

Har du något du vill tillägga till förhöret som kan vara viktigt att få med?

Nej.

Har försvaret någon fråga?

Försvaret: Så att det blir tydligt; du har spelat och spelar fortfarande. Du har spelat mycket under den här perioden. Det går att följa det i ditt kontoutdrag. Det går att följa pengar som du har fått i vinst och förlorat och hur du har överfört de pengarna?

Ja.

Försvaret: Du har skickat vissa delar av dina pengar, swishat det till personer som har tagit ut pengar till dig så att du kan ha kontanter?

Ja. Inte allt. Vissa har jag bara sparat så att jag inte ska slösa.

Försvaret: Skälet till att du vill ha kontanter är för att lättare att hålla koll på dina pengar? Och vad du slösar?

Ja, och jag tycker om pengar.

Försvaret: Du tycker om kontakter och att röra dig med kontanter?

Ja.

Försvaret: De här pengarna som hittas i sovrummet är dina pengar?

Ja.

Försvaret: Förrådet, det tillhör lägenhetsinnehavaren? Är det din mamma som står på lägenheten?

Jag tror det. Det måste det vara.

Försvaret: Så förrådet disponeras av lägenhetsinnehavaren, som måste vara din mamma?

Ja.

Försvaret: Hemma hos er där du sover har det rört sig mycket folk?

Mm.

Försvaret: Berätta om det, vilka är det?

Familj, kusiner, släktingar, vänner, vänner vänner. När inte mamma har varit hemma har det varit mer folk.

Försvaret: Brukar du ha fest hemma?

När hon inte är där kan jag ha.

Misstänkt FÖRNEKAR båda brotten.

Misstänkt GODTAR EJ ett eventuellt strafföreläggande.

Godtar ej.

Misstänkt informerad om förenklad delgivning och att det kan komma att användas.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienumr

5000-K492062-22

Hörd person

Alwani, Ahmad Tarek Sadi

Personnummer

20000504-4193

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt nationellt id-kort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-05-30

Ytterligare information om anledning till förhör

Narkotikabrott

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Sunita Memetovic

Förhørsledare

Andreas Vindendal

Förhørsdatum

2022-05-30

Förhör påbörjat

10:05

Förhör avslutat

10:08

Förhörsp plats

Blanka

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ahmad delgavs misstanke om narkotikabrott av normalgraden gällande förvärv i överlåtelsesyfte alternativt innehav av narkotika genom ett innehav av 1082 tabletter samt en mindre mängd vit kristall av misstänkt narkotikaklassat preparat. Aktuell brottstid är fram till och med 20220502

Misstänkt narkotika har anträffats i källarförråd till misstänkts bostad och i misstänkts rum i bostaden på Klockargatan 7 i Uppsala.

Förhöret avbryts då försvarare ej kunde närvara.

**Polisen****PM****Ej slutförhör med Ahmad**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta

Diariennr

5000-K1550724-24

Uppgiftslämnare

Åse Sikström Kringstad

Datum

2025-08-01

Tid

11:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Åse Sikström Kringstad

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad ringde upp till Ahmad försvarares advokatbyrå och bokade in förhör 1/8-25 kl 8:00. Undertecknad var även i kontakt med Ahmad och bokade in detta förhör.

31/7-25 blev Pa Törngren uppringd av advokatbyrån som då berättar att Ahmads offentliga försvarare Sunita är på semester och Ahmad godtar inte att någon annan kommer i Sunitas ställe på förhöret. Ahmad godtar heller inte att Sunita sitter med på förhöret via telefon. Pa Törngren ber byrån att kontakta Sunita och be henne att prata med Ahmad om detta kan lösas. Byrån återkommer senare samma dag och uppger att de inte får tag i Sunita. Pa Törngren försökte även kontakta Sunita via telefon utan resultat.

Förhöret skulle hållas i K1550724-24 samt K492062-22.

I samråd med åklagare beslutas att slutförhör med Ahmad inte kommer att ske på grund av åtalsfrist i andra ärenden med frihetsberövande medmisstänkta.

I tjänsten,
Pa Kringstad.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienr

5000-K492062-22

Hörd person

Alwani, Sadi Tarek Sadi

Personnummer

20040330-3654

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Daktningsbilder

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-04-03 Linnea Fogelqvist

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Penningtvätsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2024-04-03

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2022-05-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Sadi Alwani och Ahmad Alwani är tillsammans och i samförstånd misstänkta för Narkotikabrott - förvärv i överlåtelsesyfte, genom att olovligen och uppsåtligen förvärvat 1082 tabletter samt en mindre mängd kristallina bitar i syfte att överlåta detta till annan.

ALTERNATIVT

Narkotikabrott, genom innehav, genom att olovligen och uppsåtligen förvarat 1082 tabletter samt en mindre mängd kristallina bitar i syfte att överlåta detta till annan.

Misstänkt narkotika anträffades i källarförråd till de misstänkta bostad samt i deras gemensamma sovrum på Klockargatan 7 i Uppsala. Brottstiden avser från okänd tid fram till och med 2022-05-02.

Sadi Alwani och Ahmad Alwani är tillsammans och i samförstånd misstänkta för Penningtvätt genom att, förvarat kontanter till ett värde av 30'500 kronor i syfte att dölja pengarna som härrör från brottslig verksamhet.

Kontanterna anträffades i de misstänkta bostad samt i deras gemensamma sovrum på Klockargatan 7, Uppsala. Brottstiden avser från okänd tid fram till och med 2022-05-02 kl. 20:18.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Stefan Wallin

Förhørsledare

Linnea Fogelqvist

Förhørsdatum

2024-04-03

Förhör påbörjat

13:04

Förhör avslutat

13:33

Förhørsplats

Förhørsrum 3 receptionen Uppsalapolisen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Misstänkt blir delgiven ovan misstanke.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Ja.

Förhöret spelas in – finns i FILIP

Förhørsledarens frågor står i kursivt.

Minns du något av denna händelse?

Nej. Jag vet bara att jag kom hem, de satte mig i rummet och de gav mig delgivning.

Vad betyder det att de gav dig delgivning?

Du är delgiven att du är misstänkt.

Vet du med dig att du har blivit av med narkotika och pengar vid den tiden?

Nej.

Att du inte minns, handlar det om att det är längesen nu eller att du ändå inte minns?

Jag vet ingenting.

Du vet inte med dig att det skulle ha funnit narkotika och pengar hemma hos dig?

Nej, nej.

Var bodde du 2022-05-02?

Där jag bor nu. Klockargatan 7.

Vilka mer bodde där då?

Mamma, syster, bror.

Vilken bror?

Jag har bara en bror, Ahmad.

Vilka hade tillgång till ditt rum vid den tiden?

Alla. Alla som kommer hem till mig.

Vilka kan det vara?

Vänner, syskon, familj, kusiner, farbror.

Vet du vilket förråd som tillhör lägenheten?

Ja.

Vilka hade tillgång till det tillhörande förråd?

Alla som har varit hemma hos mig.

Hur har de tillgång till förrådet, bara för att de har varit hemma hos dig?

Det har varit mycket spring ut och in. Det var som en fritidsgård med vänner och familj.

Varför är de i förrådet om det är en fritidsgård?

Jag har inte sagt att de är i förrådet. Jag har sagt att de har tillgång till det. Det är bara en nyckel.

Hur kommer det sig att folk får tillgång till förrådet genom den här nyckeln?

Det vet jag inte.

Vem har nyckeln?

Jag vet inte.

Har du själv varit i förrådet?

Ja. Det är mitt förråd också.

Vad har du gjort där?

Lämna julpynt, om jag ska bära något till morsan. Såna saker.

I det här ärendet har förrådet koppling till narkotika. Vet du något om det?
Nej.

Har du hanterat någon narkotika i förrådet?
Nej.

Har du hanterat någon narkotika i sovrummet?
Nej.

NARKOTIKAN:

Den narkotikan det handlar om är över 1000 tabletter och bitar i kristallform. Är det en kocka som ringer hos dig?
Nej.

Har du hanterat någon narkotika av detta slag någon gång?
Nej.

Aldrig?
Nej.

Vet du vad narkotika skulle användas till?
Nej. Jag vet ingenting om den om jag ska vara ärlig.

Brukade du någon narkotika vid den tiden?
Nej.

Hade du något missbruk vid den tiden?
Nej.

Om inte har hanterat någon narkotika, du brukade ingen narkotika, hur kommer det sig att vi hittat så pass mycket i det rum där du sover på Klockargatan 7?
Jag vet inte.

Har du sett att det har funnits narkotika där även om du inte har tagit i den?
Nej.

Har du sett det som var i förrådet?
Nej.

Om det inte är din, vet du vems det är?
Nej. Jag har ingen aning om varför jag blev delgiven det. Jag har inte vetat något om det här.

Var kommer narkotika ifrån?
Vet ej.

Var har du/ni köpt den eller fått tag på den?
Vet ej.

Vad kostade den?
Vet ej.

Vi har skickat narkotikan på analys. Analysen visar:
- 4,15 gr kristallina bitar 3-CMC – det hittades byrålåda i misstänkta sovrum.
- 2 tabletter Tramadol – det hittades i nattduksbordet mellan sängarna.
- 100 tabletter Tramadol – det hittades i en garderob i sovrummet.

- 380 tabletter Tramadol – det hittades i en garderob i sovrummet.
 - 600 tabletter Tramadol – det hittades i källarförråd tillhörande lägenheten.
- Totalt: 1082st tabletter.

Vill du kommentera analysen?

Nej. Jag vet inte vilket bordet mellan sängarna är.

Du vet inte vilket bord det handlar om? Hur kommer det sig att du inte vet det?
Jag kommer inte ihåg.

Står det inte där idag?

Nej.

Alla tabletter är Tramadol. Har du använt Tramadol?

Nej.

Vi har gjort fingeravtryck- och DNAanalys. Vad visar de på?

Den tekniska analysen av förpackningarna från narkotikan visar:

- *Tablettkartor med Tramadol (100st) från garderoben i sovrummet. Fingeravtryck som går till Ahmad.*
- *Tablettkartor med Tramadol (380st) från garderoben i sovrummet. Fingeravtryck som går till Ahmad.*
- *Grå plastpåse som innehöll tablettkartor med Tramadol från källarförrådet. Fingeravtryck som går till Ahmad.*

Har du någon kommentar på fingeravtrycken?

Nej.

Hanterar han narkotika?

Jag vet inte, det får du fråga honom.

Den tekniska analysen av gummibanden runt tablettkartorna visar:

- *Topsning av gummiband runt tablettkartor från källarförrådet visar +4, visar positivt DNA på Sadi.*

Jag har inget svar.

Du säger själv att du inte hanterat narkotikan. Du har inte sett narkotikan i källarförrådet. Hur kommer det sig då att man hittar ditt DNA på gummibandet?
Det är ett gummiband. Gummibandet kan ha varit var som helst. Vad vet jag?

Gör du anspråk på narkotikan?

Nej.

Har försvaret någon fråga?

Nej.

PENGARNA:

Hade du något jobb eller någon inkomst då?

Möjligt att jag gick i skolan. Jag pluggade upp betygen.

Jobbade du extra?

Nej, kanske någon gång att jag jobbade extra på flyttfirma, G-moving.

*Polisen beslagtog 30'500kr i kontanter i det sovrum där du enligt din mamma bodde då.
Är det något du minns?*

Nej.

De var i valörerna 200- och 500 sedlar.

Ok. Jag har inte ens vetat om att pengarna finns.

Två buntar med kontanter låg i den översta byrålådan tillsammans med Ahmads pass. En bunt låg i nattduksbordet mellan sängarna. Ringer det en klocka?

Nej.

Vems är dessa kontanter?

Jag vet inte.

Vi menar att det är du och din bror tillsammans som haft dessa kontanter.

Jag har inget svar.

Är det din brors pengar?

Jag vet inte.

Hur kommer det sig att det låg så mycket pengar i ert sovrum?

Jag har inget svar.

Gör du anspråk på pengarna?

Nej.

Har försvaret någon fråga?

Jag vet att du drabbades av cancer. Jag vet också att de gjordes en insamling för att ni skulle ha råd med behandlingar. Var det några av dina pengar som togs från de här insamlingarna, av polisen?

Inte vad jag minns.

Var det inte så att du fick tillbaka några av de här pengarna?

Jo, dem har jag fått tillbaka. Först tog de dem, men sen fick jag tillbaka dem.

Just de här pengarna säger du att du inte känner till, men kan de ha att göra med pengarna från insamlingarna?

Det kan vara möjligt att det är det. Det är mamma som vet mer om det.

Om du skulle ha den typen av pengar, inte din bror utan du, skulle det kunna komma någon annan stans ifrån, eller är det i så fall från den här insamlingen?

I så fall är det från insamlingen från FaceBook och Instagram och andra sociala medier.

Nu vet ju jag att de pengarna du fick tillbaka var de pengar som du blivit av med, så det är därför du säger att du inte vet vad det här är för pengar. Men om de skulle knyta pengarna till dig på något sätt så är de i så fall från den här insamlingen?

Ja.

Vilken summa handlar den här insamlingen om?

Över 80'000kr. Men jag är inte säker.

Hur mycket tog polisen i beslag som du har fått tillbaka?

Ca 40–45'000 togs i beslag, men de pengarna har du fått tillbaka.

När gjordes insamlingen?

2021. Mamma vet bättre. Jag var under behandling då.

Var hamnade pengarna?

Konto och i kontanter. Och att jag har tagit ut det i kontanter.

Hur kommer det sig att du tog ut det i kontanter?

Jag gillar det, jag har alltid gillat ha kontanter sen jag var liten.

Var har du haft de kontanterna?

Sovrummet. Och hos mamma. Eftersom jag var så liten fick jag inte ha allt på en gång.

Du saknar inte de här 30'500 kr som att det är pengarna från insamlingstillfället?

Nej. Inte att det har försvunnit. Det hade jag märkt.

Har du något du vill tillägga något till förhöret?

Nej.

Misstänkt FÖRNEKAR brotten.

Misstänkt GODTAR EJ ett eventuellt strafföreläggande.

Misstänkt informerad om förenklad delgivning och att det kan komma att användas.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 10 LPO Uppsala/Knivsta

Diariernr

5000-K492062-22

Hörd person

Alwani, Sadi Tarek Sadi

Personnummer

20040330-3654

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-05-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättas misstanke om narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte alternativt narkotikabrott innehav genom att inneha omkring 1000 tabletter Tramadol samt mindre mängd annan narkotika på Klockargatan 7 lgh 1301 i Uppsala samt i lägenhetens tillhörande källarförråd fram till 2022-05-02 med avsikt att sälja detta.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Vill återkomma med namn på försvarare. Godtar tillsvidare ej den rätten förordnar

Förhørsledare

Minna Kruse

Förhørsdatum

2022-05-02

Förhör påbörjat

20:55

Förhör avslutat

20:58

Förhörspats

Misstänkts bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sadi underrättas misstanke om narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte alternativt narkotikabrott innehav genom att inneha omkring 1000 tabletter Tramadol samt en mindre mängd annan narkotika på Klockargatan 7 lgh 1301 i Uppsala samt i lägenhetens tillhörande källarförråd fram till 2022-05-02 med avsikt att sälja detta.

Förhörets avbryts då Sadi önskar försvarare närvarande.



Polisen

Förhör
Förhör med misstänkt Sadi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Uppsala/Knivsta

Diariennr

5000-K570614-25

Hörd person

Alwani, Sadi Tarek Sadi

Personnummer

20040330-3654

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Häktad

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2025-05-25

Ytterligare information om anledning till förhör

K492062-22

Du är misstänkt för NARKOTIKABROTT INNEHAV I ÖVERLÅTELSESYFTE genom att olovligen och uppsåtligen innehavt 1082 tabletter tramadol samt 4,15 g 3-CMC (kristall) som helt eller delvis innehavts i syfte att överlåta det. Brottet har skett tillsammans och i samförstånd med Ahmad Alwani. Brottet uppdagades 2022-05-02 kl 19:03 på Klockargatan 7 i Uppsala.

K1550724-24

Du är misstänkt för NARKOTIKABROTT INNEHAV I ÖVERLÅTELSESYFTE genom att olovligen och uppsåtligen innehavt 1229,97 g cannabisharts som helt eller delvis innehavts i syfte att överlåta det. Brottet har skett tillsammans och i samförstånd med Ahmad och Tarek Alwani. Brottet uppdagades 2024-12-17 kl 17:56 på Fänrik Ståls gata i Uppsala.

K570614-25

Du är misstänkt för GROVT NARKOTIKABROTT INNEHAV I ÖVERLÅTELSESYFTE genom att olovligen och uppsåtligen innehaft 881,13 g 3-CMC (kristall), 213 g cannabisharts och 91 ml metadon som helt eller delvis innehavts i syfte att överlåta det. Brottet har skett tillsammans och i samförstånd med

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Stefan Wallin

Förhørsledare

Åse Sikström Kringstad

Förhørsdatum

2025-08-04

Förhör påbörjat

14:30

Förhör avslutat

15:12

Förhørsplats

Häktet Uppsala

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens anteckningar och frågor skrivs i kursiv stil. Förhöret finns inspelat och sparat i FILIP.

*Förhørsledare: Fanny Törngren
Biträdande förhørsledare: Åse Kringstad
Försvare: Stefan Wallin*

Förhöret hålls i ärende 5000- K492062-22, 5000- K1550724-24 och 5000- K570614-25.

Sadi informeras om sina rättigheter enligt FUK12§.

Sadi delges misstanke.

K492062-22

Du är misstänkt för NARKOTIKABROTT INNEHAV I ÖVERLÅTELSESYFTE genom att olovligen och uppsåtligt innehavt 1082 tabletter tramadol samt 4,15 g 3-CMC (kristall) som helt eller delvis innehavts i syfte att överlåta det. Brottet har skett tillsammans och i samförstånd med Ahmad Alwani. Brottet uppdagades 2022-05-02 kl 19:03 på Klockargatan 7 i Uppsala.

K1550724-24

Du är misstänkt för NARKOTIKABROTT INNEHAV I ÖVERLÅTELSESYFTE genom att olovligen och uppsåtligt innehavt 1229,97 g cannabisharts som helt eller delvis innehavts i syfte att överlåta det. Brottet har skett tillsammans och i samförstånd med Ahmad och Tarek Alwani. Brottet uppdagades 2024-12-17 kl 17:56 på Fänrik Ståls gata i Uppsala.

K570614-25

Du är misstänkt för GROVT NARKOTIKABROTT INNEHAV I ÖVERLÅTELSESYFTE genom att olovligen och uppsåtligt innehaft 881,13 g 3-CMC (kristall), 213 g cannabisharts och 91 ml metadon som helt eller delvis innehavts i syfte att överlåta det. Brottet har skett tillsammans och i samförstånd med Tarek Alwani. Brottet uppdagades 2025-05-25 kl 18:00 på Fänriks Ståls gata 28 i Uppsala.

Sadi uppger att han förstår misstankarna.

*Något du vill berätta själv om ärendet från 2022?
Nej har inte så mycket att säga förutom att jag förnekar.*

*Något du vill berätta själv om ärendet från 2024?
Nej.*

*Något du vill berätta själv om ärendet från 2025?
Nej.*

*Förhørsledaren visar s.2 i "Mobiltömning BG157516-1".
Vi har tömt din telefon i ärendet från 2024. Där förekommer det en chatt mellan dig och KEVIN (kedsor) på Snapchat. I chatten kan man se att du har skickat en bild på vad jag uppfattar som narkotika. Vad tänker du kring det?
Jag har ingen aning. Inget jag minns.*

*Förhørsledaren visar s.3 i "Mobiltömning BG157516-1".
Det finns också en chatt på Snapchat med en annan person där du har skickat en bild på massa kontanter. Var har du fått alla dessa kontanter ifrån?
De har ni (polisen) tagit från mig för länge sedan.*

*Hur har du fått pengarna?
Jag har sparat och jobbat.*

Varför skickar du en bild på kontanterna?

Jag vet inte. Han vill ha en bild.

*Förhørsledaren visar s.6 i "Mobiltömning BG157516-1".
Det finns även en chatt på Snapchat mellan dig och mspokeii. Där skriver du "Krille finns"
och Michael svarar "tjo bror är de bra krille"? Vad pratar ni om?
Ingen aning. Jag minns inte.*

Vad är krille?
Jag vet inte. Jag vet inte vilket sammanhang det här var.

*Sedan skriver du att det finns bara cola. Min uppfattning av detta är att ni pratar om kristall
och kokain. Vad tänker du om det?*
Ingen aning fortfarande.

Hur kommer det sig att han vänder sig till dig för krille och kola?
Det är en bra fråga. Jag har ingen aning.

Säljer du narkotika?
Nej.

*Förhørsledaren visar s.8-10 i "Mobiltömning BG157516-1".
Sedan finns det fler filmer med kontanter. Hur du har fått alla kontanter?
Jag har inget minne av det.*

Vad är syftet med att skicka bilderna?
Jag har ingen aning vad de kommer ifrån.

*Förhørsledaren visar s.11-12 "Mobiltömning BG157516-1".
Sedan finns det även filmer där man ser misstänkt narkotika. Vad tänker du när du ser det här?
Samma sak som innan.*

Du har ingen aning?
Nej.

Hur kommer det sig att de finns i din telefon?
Det är bra fråga. Folk brukar skicka runt sådana saker till varandra.

Varför gör man det?
Det får du fråga de som skickar.

Och det är inte du som skickar runt?
Nej.

Har du sett de tidigare?
Jag har inget minne av det här.

*Förhørsledaren visar s.2 i Sadis finansiella utredning.
Vi har kollat dina bankkonton i Sverige för perioden 2022-01-01 – 2025-06-03. Det har
påträffats motsvarande cirka 118 000, kr sammanlagt (vissa tillgångar är i andra valutor,
beloppet avser motsvarande i SEK) i banktillgodohavanden tillhörande Alwani. Under
efterfrågad period har skett transaktioner på Swedbank (avslutat), SEB och Revolut.
Sammanlagt har det skett en omsättning om cirka 2,9 miljoner kr under efterfrågad period på
dessa tre bankerna (exklusive interna transaktioner mellan egna konton inom samma bank).
Vad tänker du kring detta?*
Jag har både jobbat och jag gör tjänster som jag får pengar för, exempelvis så hjälper jag att
flytta och skjutsa folk till Arlanda.

Vilka är det du hjälper då?

Alla möjliga. En vän eller en vän till en vän.

Så folk vänder sig till för att få hjälp med tjänster?

Främst om det behöver bil för då kör jag. Sedan kan det vara min pappa som har haft trasiga grejer som jag säljer vidare. Sedan har min bror haft ett företag "Kylman" som jag har hjälpt honom med.

Så det är olika tjänster som gett nästan 3 miljoner kr?

Ja, jag vet inte.

Din taxerade inkomst mellan 2022-2025 är strax över 60 tusen. Hur kan det omsättas 3 miljoner kronor på ditt konto när du får in 60 tusen i legal inkomst?

Sedan har jag haft insamling när jag hade cancer. Jag har fått pengar från försäkringskassan och CSN.

Insamlingen, vilket år vad det?

Innan 2022. Pengarna kom till min mammas konto och till min systers konto men främst till min syster tror jag. Och sedan förde de över pengar till mig i mindre summor och även olika summor.

Den legala inkomsten är 60 000kr innefattar bidrag med mera. Men om jag förstår dig rätt så kommer 3 miljoner från olika tjänster du har gjort?

Ja.

Mer än hälften av de inkommande transaktionerna är från privatpersoner via swish och det ger en total summa på 1,6 miljoner kr. Varför är det så många som swishar dig?

Jag har kört bil och de har swishat mig för att jag har kört.

Många av swishtransaktionerna är från personer som endast har swishat dig en gång, summorna de swishar är oftast jämna och beloppen är oftast upp till 1000 kr och medianbeloppet är 500kr. Den finansiella utredaren har skrivit att det här mönstret är ofta förekommande vid narkotikaförsäljning. Vad tänker du kring det?

Jag kan ha gjort en tjänst åt någon vid ett tillfälle.

Hur kommer de i kontakt med dig?

Jag känner många, någon känner någon. Genom vänner.

Att medianbeloppet just är 500kr är också intressant med tanke på att det har anträffats en del kristall i ärendena som du är misstänkt för och att det har förekommit chattar med kristall. Gatuvärdet för kristall är ca 250 kr per gram. En vanlig mängd man köper är 2g vilket blir 500kr. Vad tänker du om det här?

Jag har inget att tänka om det.

Förhørsledaren visar s.3 i Sadis finansiella utredning.

Du har tagit emot pengar från privatpersoner och skickat hela eller delar av beloppet vidare till tredje person/er. Återkommande motpart som anmärker sig i belopp och antal transaktioner är bland annat Ahmad Alwani, din bror och medmisstänkt i två narkotikabrott. Hur tänker du kring detta?

Han spelar mycket Casio. Så om jag skickar till honom så är det för det.

Så du skickar pengar till honom för att han ska spela?

Om han vinner skickar han till mig för att han inte ska spela bort allt så fort. Ibland har jag spelat också.

Din finansiella utredning har också visat kortköp mellan 2022-01-01 – 2025-06-03 och din totala transaktionssumma för kortköp är ca 760 tusen. Det har varit köp för

transport, restauranger, livsmedelsbutiker och nattklubbar. Din legala inkomst är 63 000 kr under den här perioden. Hur går det här ihop?
Jag vet inte. Jag har inget svar på det.

Försvaren: Du berättar att du gör olika tjänster åt folk bland annat skjutsar folk, är det något du deklarerar?
Det är inget jag deklarerar.

*Förhørsledaren visar bilaga 9, s.31 i Sadis finansiella utredning.
Den finansiella utredaren har tagit fram bank-id positioneringar mellan perioden 2024-05-25 och 2025-05-25. Där kan man se att du framförallt har två platser som du ofta befinner dig på när du går in på bank-id. Det är på Klockargatan där du är skriven samt på Fänriks Ståls gata. Vad tänker du kring det?*
Det finns inte så mycket att säga om det. Jag har antagligen loggat in på bank-id.

I maj 2025 har du kopplat upp 39 ggr på Fänriks ståls gata, tankar?
Jag har varit där ofta. Och min bror har varit där ofta. Han har knarkat mycket tidigare så då går han dit för att han inte vill vara hemma.

Vår uppfattning är att du säljer narkotika därifrån. Vad tänker du kring det?
Det är eran uppfattning. Jag kan ha varit där och hämtat något verktyg och samtidigt loggat in på bank-id.

Är det någon speciell anledning till att du har loggat in flest gånger på swish i samband med bank-id på Fänrik Ståls gata?
Nej, ingen speciell anledning.

Får du betalt via swish när folk skjutsar dig?
Ja.

Om det är kompisar som swishar dig, vad heter de?
Jag kommer inte ihåg just nu.

Vad heter kompisarna?
De är inte relevanta för ärendet. Jag kommer inte nämna några namn.

Om vi gör en liten sammanfattning här:
- Vi har hittat chattar som enligt oss handlar om narkotika
- Vi har tagit mycket kontanter i beslag.
- Det är en stor omsättning med pengar på ditt konto
- Du befinner dig på platser där det antingen finns narkotika direkt på dig eller i din närhet
Vår samlade bedömning är att du säljer narkotika. Tankar?
Att den bedömningen är fel.

Är din uppfattning fortfarande att du inte säljer narkotika?
Ja.

Inställning till misstankar?
Förnekar samtliga misstankar.

I samband med husrannsakan på Fänriks Ståls gata 2025 togs en Moncler jacka i beslag, ett par skor svarta och vita från versace samt två skyddsvästar. Är något av detta ditt?
Jackan är inte min. Versace skor är inte mina. Skyddsvästar är inte mina.

Gör du anspråk på något av detta?
Gör inte anspråk på något.

Sadi informeras om att kontanterna i samtliga ärenden kommer att förverkas i första hand enligt utvidgat förverkande och i andra hand enligt självständigt förverkande.

Försvaren har inga frågor.

Förhöret är uppläst utan invändningar.

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Matilda Andersson
Signerat datum
2022-05-02

Enhet
Polisregion Mitt, Utredning 10 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienummer
5000-K492062-22

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Alwani, Ahmad Tarek Sadi

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2022-05-02 19:07	Beslutsfattare Åkring, Paulina	
Plats för verkställan I förråd 71, källare , Klockarga- tan 7 , Uppsala	Verkställt av Wickholm, Maria Ruhngård, Lisa Andersson, Matilda Holm, Sebastian	Datum och tid för verkställighet 2022-05-02 19:28
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen • Eftersökande av föremål som är underkastad be- slag	Brott/utredning 5005 - Narkotikabrott	
Omfattning/direktiv Eftersökande av narkotika i förrådet efter specialsökshundens markering på misstänkt narkotika.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet Träff på större mängd Tramadol som togs i beslag.		

Beslag



2022-5000-BG49218

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2022-05-02 19:07	Beslutsfattare Åkring, Paulina
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Beslagsprotokoll



2022-5000-BG49218

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Utredning 3

LPO Uppsala/Knivsta

Misstänkt person Alwani, Ahmad Tarek Sadi, 20000504-4193	
Plats för verkställan I förråd 71, källare , Klockargatan 7 , Uppsala	Datum och klockslag för verkställighet 2022-05-02 19:31
Beslutat av Åkring, Paulina Åkring, Paulina	Verkställt av Andersson, Matilda Ruhngård, Lisa Wickholm, Maria Holm, Sebastian
Domstol för överklagan Uppsala tingsrätt	Brott / Utredning utan brott 5005 - Narkotikabrott

Föremålspunkter		
2022-5000-BG49218-1 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Anträffat i förrådet, i en grå plastpåse som var intryckt mellan några kartonger	Status Delad från Fast- ställd
Ändamål med åtgärden - Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott - Beslag RB 27:1 föremålet kan bli förverkat		Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark.	Mängd : 600	
Enhet : Stycken		
Anteckningar: 6 packar med 10 kartor i varje pack. 10 tabl/karta.		



Beslagsprotokoll



2022-5000-BG49218

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Handläggande enhet

Polisregion Mitt, Utredning 3

LPO Uppsala/Knivsta

Föremålspunkter		
2022-5000-BG49218-1:1 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Anträffat i förrådet, i en grå plastpåse som var intryckt mellan några kartonger	Status Fastställd
Ändamål med åtgärden		Beslag taget från
• Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Alwani, Ahmad
• Beslag RB 27:1 föremålet kan bli förverkat		Tarek Sadi
		Anspråkstagare
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet		
Ingick i föremålspunkt 1		
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark.	Mängd : 600	
Enhet : Stycken	Beskrivn. enl.analys : Vit tablett	
Drogtyp enl.analys : Narkotika	Sub./Prep enl.analys : Tramadol	
Mängd enl. analys : 600	Enhet Analysmängd : Stycken	
Analyserat : Analyserat		
2022-5000-BG49218-1:2 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Anträffat i förrådet, intryckt mellan några kartonger.	Status Fastställd
Ändamål med åtgärden		Beslag taget från
• Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Alwani, Ahmad
• Beslag RB 27:1 föremålet kan bli förverkat		Tarek Sadi
		Anspråkstagare
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet		
Ingick i föremålspunkt 1		
Färg : Grå		

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Josefin Agnes Lundkvist
Signerat datum
2022-05-02

Enhet
Polisregion Mitt, Utredning 10 LPO Uppsala/Knivsta

Diarienummer
5000-K492062-22

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Alwani, Ahmad Tarek Sadi

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2022-05-02 19:59	Beslutsfattare Åkring, Paulina	
Plats för verkställan Alwani, Ahmad Tarek Sadi lgh 1301. , Klockargatan 7 , Uppsala	Verkställt av Wickholm, Maria Ruhngård, Lisa Andersson, Matilda Lundkvist, Josefin Agnes Kruse, Minna Holm, Sebastian	Datum och tid för verkställighet 2022-05-02 20:05
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott/utredning 5005 - Narkotikabrott	
Omfattning/direktiv Husrannsakan i lägenheten 1301 för att eftersöka attribut som tyder på försäljning av narkotika.		
Övriga närvarande vid åtgärden Sadi Alwani och Madeleine Hedlund som bor i lägenheten var hemma under husrannsakan.		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag



2022-5000-BG49224

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan

Datum och tid

2022-05-02 19:59

Beslutsfattare

Åkring, Paulina



Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3
LPO Uppsala/Knivsta

Beslagsprotokoll

Mottagningsbevis221207



2022-5000-BG49224

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Misstänkt person Alwani, Ahmad Tarek Sadi, 20000504-4193 Alwani, Ahmad Tarek Sadi, 20000504-4193	
Plats för verkställan Alwani, Ahmad Tarek Sadi Igh 1301. , Klockargatan 7 , Uppsala	Datum och klockslag för verkställighet 2022-05-02 20:18
Beslutat av Åkring, Paulina Åkring, Paulina Åkring, Paulina Åkring, Paulina Åkring, Paulina	Verkställt av Andersson, Matilda Lundkvist, Josefin Agnes Kruse, Minna Ruhngård, Lisa Wickholm, Maria Holm, Sebastian
Domstol för överklagan Uppsala tingsrätt	Brott / Utredning utan brott 5005 - Narkotikabrott

Föremålspunkter		
2022-5000-BG49224-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Mobiltelefonen anträffas på sängbordet mellan sängarna i Sadi och Ahmeds gemensamma sovrum.	Status Utlämnad
Ändamål med åtgärden • Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Beslag taget från Alwani, Sadi Tarek Sadi Anspråkstagare
Fabrikat : Apple	Modell : iphone 13	
Färg : Svart		
Anteckningar: blå baksida på telefonen, hyllplan 7		



Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3
LPO Uppsala/Knivsta

Beslagsprotokoll

Mottagningsbevis221207



2022-5000-BG49224

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG49224-2 Drog (1 st) Ändamål med åtgärden Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott Förmod.Preparat : Övrig narkotika Enhet : Gram med emballage Anteckningar: misstänkt kristall	Platsbeskrivning anträffades i en byrålåda inslaget i plast på misstänkt rum.	Status Delad från Fastställd Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare
2022-5000-BG49224-2:1 Drog (1 st) Ändamål med åtgärden Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2 Förmod.Preparat : Övrig narkotika Enhet : Gram med emballage Drogtyp enl.analys : Narkotika Mängd enl. analys : 4,15 Analyserat : Analyserat	Platsbeskrivning anträffades i en byrålåda inslaget i plast på misstänkt rum.	Status Fastställd Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare
2022-5000-BG49224-2:2 Plastfolie (1 st) Ändamål med åtgärden Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 2	Platsbeskrivning anträffades i en byrålåda inslaget i plast på misstänkt rum.	Status Fastställd Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare



Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3
LPO Uppsala/Knivsta

Beslagsprotokoll

Mottagningsbevis221207



2022-5000-BG49224

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG49224-3 Drog (1 st)	Platsbeskrivning tabletter anträffades löst i sängbordet mellan sängarna i Ahmad och Sadi's sovrums.	Status Fastställd
Ändamål med åtgärden • Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark.	Mängd : 2	
Enhet : Stycken	Beskrivn. enl.analys : Vita tabletter	
Drogtyp enl.analys : Narkotika	Sub./Prep enl.analys : Tramadol	
Mängd enl. analys : 2	Enhet Analysmängd : Stycken	
Analyserat : Analyserat		
Anteckningar: två tabletter, misstänk tramadol		
2022-5000-BG49224-4 Drog (1 st)	Platsbeskrivning förpackningslåda med 10 kartor i, anträffades tillsammans med en till låda i en kasse i en garderob på Ahmed och Sadis sovrums.	Status Delad från Fastställd
Ändamål med åtgärden • Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark.	Mängd : 100	
Enhet : Stycken	Drogtyp enl.analys : Läkemedel klassade som nark.	
Anteckningar: tramadol kartor 10x10		



Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3
LPO Uppsala/Knivsta

Beslagsprotokoll

Mottagningsbevis221207



2022-5000-BG49224

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG49224-4:1
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
förpackningslåda med 10 kartor i,
anträffades tillsammans med en till låda
i en kasse i en garderob på Ahmed och
Sadis sovrum.

Status
Fastställd

Ändamål med åtgärden

- Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott

Beslag taget från
Alwani, Ahmad
Tarek Sadi
Anspråkstagare

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 4

Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som
nark.

Mängd : 100

Enhet : Stycken

Beskrivn. enl.analys : Vita tabletter

Drogtyp enl.analys : Narkotika

Sub./Prep enl.analys : Tramadol

Mängd enl. analys : 100

Enhet Analysmängd : Stycken

Analyserat : Analyserat

2022-5000-BG49224-4:2
Kartong (1 st)

Platsbeskrivning
som punkt 4:1 låg i.

Status
Fastställd

Ändamål med åtgärden

- Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott

Beslag taget från
Alwani, Ahmad
Tarek Sadi
Anspråkstagare

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 4



Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3
LPO Uppsala/Knivsta

Beslagsprotokoll

Mottagningsbevis221207



2022-5000-BG49224

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG49224-5 Drog (1 st) Ändamål med åtgärden Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Enhet : Stycken Anteckningar: tramadol kartor 38x10	Platsbeskrivning förpackningen anträffades tillsammans med en likadan förpackning i en kasse i en garderob på Ahmad och Sadi's sovrums.	Status Delad från Fastställd Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare Mängd : 380 Drogtyp enl.analys : Läkemedel klassade som nark.
2022-5000-BG49224-5:1 Drog (1 st) Ändamål med åtgärden Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5 Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Enhet : Stycken Drogtyp enl.analys : Narkotika Analyserat	Platsbeskrivning förpackningen anträffades tillsammans med en likadan förpackning i en kasse i en garderob på Ahmad och Sadi's sovrums.	Status Fastställd Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare Mängd : 380 Beskrivn. enl.analys : 380 Enhet Analysmängd : Stycken



Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3
LPO Uppsala/Knivsta

Beslagsprotokoll

Mottagningsbevis221207



2022-5000-BG49224

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K492062-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG49224-5:2 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Som punkt 5:1 låg i.	Status Fastställd
Ändamål med åtgärden • Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare
Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5		
2022-5000-BG49224-6 Kontanter (20 st)	Platsbeskrivning Två av buntarna pengar låg översta byrålådan tillsammans med Ahmads pass. Den andra bunten låg mellan sängarna i nattduksbordet.	Status Fastställd
Ändamål med åtgärden • Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare Alwani, Ahmad Tarek Sadi
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 200	
Summa : 4000		
2022-5000-BG49224-7 Kontanter (53 st)	Platsbeskrivning Två av buntarna pengar låg översta byrålådan tillsammans med Ahmads pass. Den andra bunten låg mellan sängarna i nattduksbordet.	Status Fastställd
Ändamål med åtgärden • Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Beslag taget från Alwani, Ahmad Tarek Sadi Anspråkstagare Alwani, Ahmad Tarek Sadi
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 500	
Summa : 26500		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta		Diarienr 5000-K492062-22	
Skäligen misstänkt person Alwani, Ahmad Tarek Sadi	Identifierad Nej	Anledning Personen ej närvarande	Personnr 20000504-4193
Misstankeuppgift			
Rubricering Narkotikabrott	Händelse inträffad 2022-05-02 19:03		Brottskod(Misstanke) 5005
Brottsplatsadress Klockargatan 7			Områdeskod 15030000800092
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1440321291-70		Diarienr 5000-K492062-22	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5005	Brottsbeskrivning Narkotikabrott	
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-05-02	Beslutsfattare misstankebeslut Paulina Åkring Dicksved		
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-03-13			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2022-05-30	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2025-08-19

Namn Alwani, Ahmad Tarek Sadi		Personnummer 20000504-4193	
Tilltalsnamn Ahmad	Kallas för Achee	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Vaksala	Födelselän Uppsala län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0704435377: Mobiltelefon	
Postadress Klockargatan 7 LGH 1301 752 20 Uppsala			
Folkbokföringsort Uppsala			
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 0	Varav bidrag 0	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 57100	För inkomstår 2022		
Kontrolldatum 2023-06-27	Kontroll utförd av Pinsp C. Ehrning		
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta		Diarienr 5000-K492062-22	
Skäligen misstänkt person Alwani, Sadi Tarek Sadi	Identifierad Nej	Anledning	Personnr 20040330-3654
Misstankeuppgift			
Rubricering Narkotikabrott	Händelse inträffad 2022-05-02 19:03		Brottskod(Misstanke) 5005
Brottsplatsadress Klockargatan 7			Områdeskod 15030000800092
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1440321636-7C			Diarienr 5000-K492062-22
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5005	Brottsbeskrivning Narkotikabrott	
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-05-02	Beslutsfattare misstankebeslut Paulina Åkring Dicksved		
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-04-03			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2022-05-02	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2025-08-19

Namn Alwani, Sadi Tarek Sadi		Personnummer 20040330-3654	
Tilltalsnamn Sadi	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling G Uppsala	Födelselän Uppsala län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0767082298: Hemtelefon Extern anmälan	
Postadress c/o Hedlund		5000-K637039-22	
Klockargatan 7		0767089594: Mobiltelefon	
752 20 Uppsala			
Folkbokföringsort Uppsala			
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 50000	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 37300	För inkomstår 2023		
Kontrolldatum 2025-05-04	Kontroll utförd av Gabriella Hedell		
Övrigt			
Övriga anteckningar			
Orsak (taxerad o uppgiven skiljer):			
Uppgiven inkomst är vad han tror sig			
komma att tjäna i år			



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta

Ärende

Diariennr
5000-K492062-22

Underrättad av

Gärning
Narkotikabrott Fullbordat, Klockargatan 7 Uppsala, 2022-05-02 19:03

Berörd person

Personnr
20040330-3654

Efternamn
Alwani

Förnamn
Sadi Tarek Sadi

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-04-03

Datum för muntlig underrättelse
2025-08-05

Yttrande senast (rådrum)
2025-08-18

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §). Den slutförda utredningen har lämnats till misstänkt i pappersform på Häktet i Uppsala.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Wallin, Stefan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2025-08-05

Yttrande senast (rådrum)
2025-08-18

Notering

Den slutförda utredningen har skickats via krypterad e-post till försvaren.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Mitt, Utredning 3 LPO Uppsala/Knivsta

Ärende

Diariernr
5000-K492062-22

Underrättad av

Gärning
Narkotikabrott Fullbordat, Klockargatan 7 Uppsala, 2022-05-02 19:03

Berörd person

Personnr
20000504-4193

Efternamn
Alwani

Förnamn
Ahmad Tarek Sadi

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-03-13

Datum för muntlig underrättelse
2025-08-05

Yttrande senast (rådrum)
2025-08-18

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §). Den slutförda utredningen har lagts på USB-minne och lämnats i receptionen på Polisen Uppsala för försvararen att hämta. Försvararen kommer sedan gå igenom den slutförda utredningen tillsammans med misstänkt.

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Memetovic, Sunita

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2025-08-05

Yttrande senast (rådrum)
2025-08-18

Notering

Den slutförda utredningen har lagts på USB-minne och lämnats i receptionen på Polisen i Uppsala för försvararen att hämta.

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran