

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Handläggare (Protokollförare)
Ulrika Hård

Bitr. handläggare
Mats Ekholm

Undersökningsledare
Michael Ehrencrona

Polisens diarienummer
5000-K1358112-22

Arkiv/Åkl. ex

Aklnr
AM-79817-21

Signerat av
Ulrika Hård

Signerat datum
2023-05-04 14:56

Datum: 2023-05-05
2023-04-26
AKTBIL: 242

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem		Personnummer 19961031-0816
Brott Penningtvätsbrott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-04-28, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Samaan, Gina, förordnad 2022-12-31		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-04-28, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Penningtvätsbrott		
Brottsplatsadress Storkällsvägen 2 A, Uppsala	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan - - - 2022-11-13
Aktör Hamad, Amir Habib Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem		Roll Vittne Misstänkt

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K1358112-22	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Förhör vittne	
	Förhör med vittne, Hamad, Amir Habib	5
	PM	
	PM	6
	PM	7
	FOTO	
	Fotografi(er) Fotografier jackor.....	8
	Fotografi(er) Fotografi på jackor.....	10
	Fotografi(er) Fotografi på skuldebrev.....	38
	Slagning	
	Slagningar mot 950909-3234 Amir Hamad.....	40
	Från tidigare ärende	
	Fotografi(er) Bildbilaga från tidigare ärende.....	42
	PM från annat ärende gällande äkthet på jackor.....	54
	Tvångsmedel	
	Beslagsprotokoll avseende Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem,.....	66
	2022-5000-BG129573.....	
	Värde på jackor	
	Värde på jackor.....	71
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem	72
	Förhör med misstänkt, Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem	77
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem.....	79
	Personalia, Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem.....	80

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-11-13 20:50

Enhet: 5202UTNR4, BINR 4 PO Uppsala

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Hjärpe, Jimmy

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Storkällsvägen 2 A, Uppsala

t.o.m Söndag 2022-11-13 17:47

Misstänkta personer:

Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Häleri

Variant: Otillbörlig vinning

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Häleri

Storkällsvägen 2 A, Uppsala

t.o.m Söndag 2022-11-13 17:47

Misstänkta personer:

Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

INLEDNING

Polis genomför husrannsakan hemma hos Mohammed Hamad i ärende K1355491-22. I samband med det uppstår misstanke om nya brott.

BROTT

Hamad misstänks för PENNINGTVÄTTSBROTT genom att ha förvarat 63547 SEK i kontanter i syfte att dölja att pengarna härör från brottslig verksamhet. Det hände på Storkällsvägen 2 i Uppsala 2022-11-13 klockan 17:47.

Hamad misstänks för HÄLERI genom att ha förvarat 12 stycken dyrare märkesjackor som är frånhämt någon annan genom brott som varit ägnat att försvåra återställandet. Det hände på Storkällsvägen 2 i Uppsala 2022-11-13 klockan 17:47.

HÄNDELSE

I samband med att polis genomför husrannsakan hemma hos Mohammed Hamad påträffades 63547 SEK i kontanter i blandade valörer. I bostaden påträffades även 12 stycken vinterjackor av dyrare märken. Jackorna hade fortfarande etiketterna på och såg oanvända ut.

BESLAG

Kontanter 63547 SEK i blandade valörer

Jackor x12

ÖVRIGT

Bilder i FILIP

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariernr

5000-K1358112-22

Hörd person

Hamad, Amir

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Gällande utlånade pengar

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Ulrika Hård

Förhørsdatum

2023-04-26

Förhör påbörjat

09:20

Förhör avslutat

09:30

Förhørsplats

Vittnets bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Amir uppgav följande:

Det stämmer att han har lånat ut pengar till sin bror Mohammed, det var för ett tag sen. Orsaken till att han lånade ut var att Mohammed var i behov av pengar. Det var något om att Mohammeds fru skulle resa med sonen till Turkiet för att göra en operation. Sonen är nämligen blind. Han kommer inte ihåg hur de började prata om det ej heller exakt när. Amir tog ut pengarna och gav dem kontant till Mohammed. Han gav dem kontant för Mohammed ville ha det så, det är enklare med kontanter utomlands, särskilt i Turkiet. Det skuldebrev som han skrivit på skrevs på i samband med att pengarna lämnades. Han minns inte exakt dag han hämtade ut pengarna men det kan han kolla upp. De var från hans privatkonto. Det var 70.000 kr som han lånade ut. De har inte pratat om hur eller när Mohammed ska betala tillbaka pengarna. Enligt Amir så är det vanligt i familjen att man lånar pengar till varandra. Han har tidigare lånat ut till Mohammed men då har det inte varit några stora summor.

Konceptanteckningar upplästa och godkända



Polisen

PM

6

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, BF-IGV 8 LPO Uppsala/Knivsta

Diariernr

5000-K1358112-22

Uppgiftslämnare

Nyberg, Max

Datum

2023-01-18

Tid

22:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Max Nyberg

Uppgiften avser

Gällande beslag av pengar

Uppgift

Undertecknad blev ombedd att precisera vissa beslagsfrågor i ärendet.

Punkt 1 återfanns i en bunt som var inlagda i en soffkudde. De var ej insydda utan som jag minns det öppnade man kudden med dragkedja eller dylikt.

Punkt 2 låg i åtminstone en större bunt, med enstaka utspridda sedlar, i någon form av låda på byrån bredvid soffan.

/PA Max Nyberg



Polisen

PM

7

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariernr

5000-K1358112-22

Uppgiftslämnare

Hård, Ulrika

Datum

2023-02-08

Tid

11:02

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulrika Hård

Uppgiften avser

Uppgift

Vad gäller godsspårning så finns inga etiketter eller lappar kvar som går att härleda till butiker eller annat. Inga prisuppgifter står heller någonstans.



Datum
2023-01-10

Diarienummer
5000-K1358112-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR



1. Foto taget 2022-11-13 18.05.03 Storkällsvägen 2A. Fotot avser två trunkar med dunjackor. U0055234



Polisen

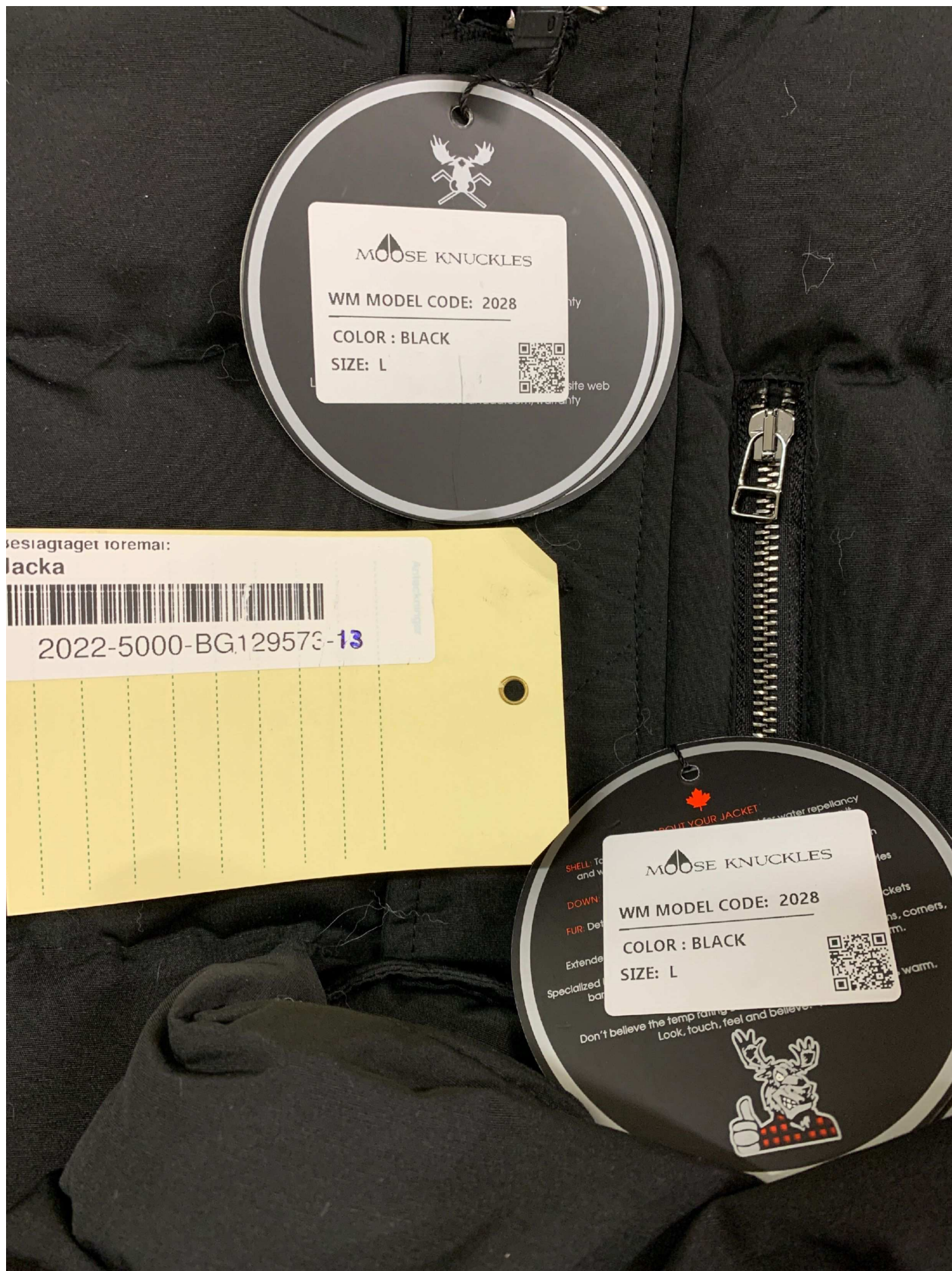
Datum
2023-02-08

Diarienummer
5000-K1358112-22

Bilbilaga

ANTECKNINGAR

Jackor som på träffades hos misstänkt.



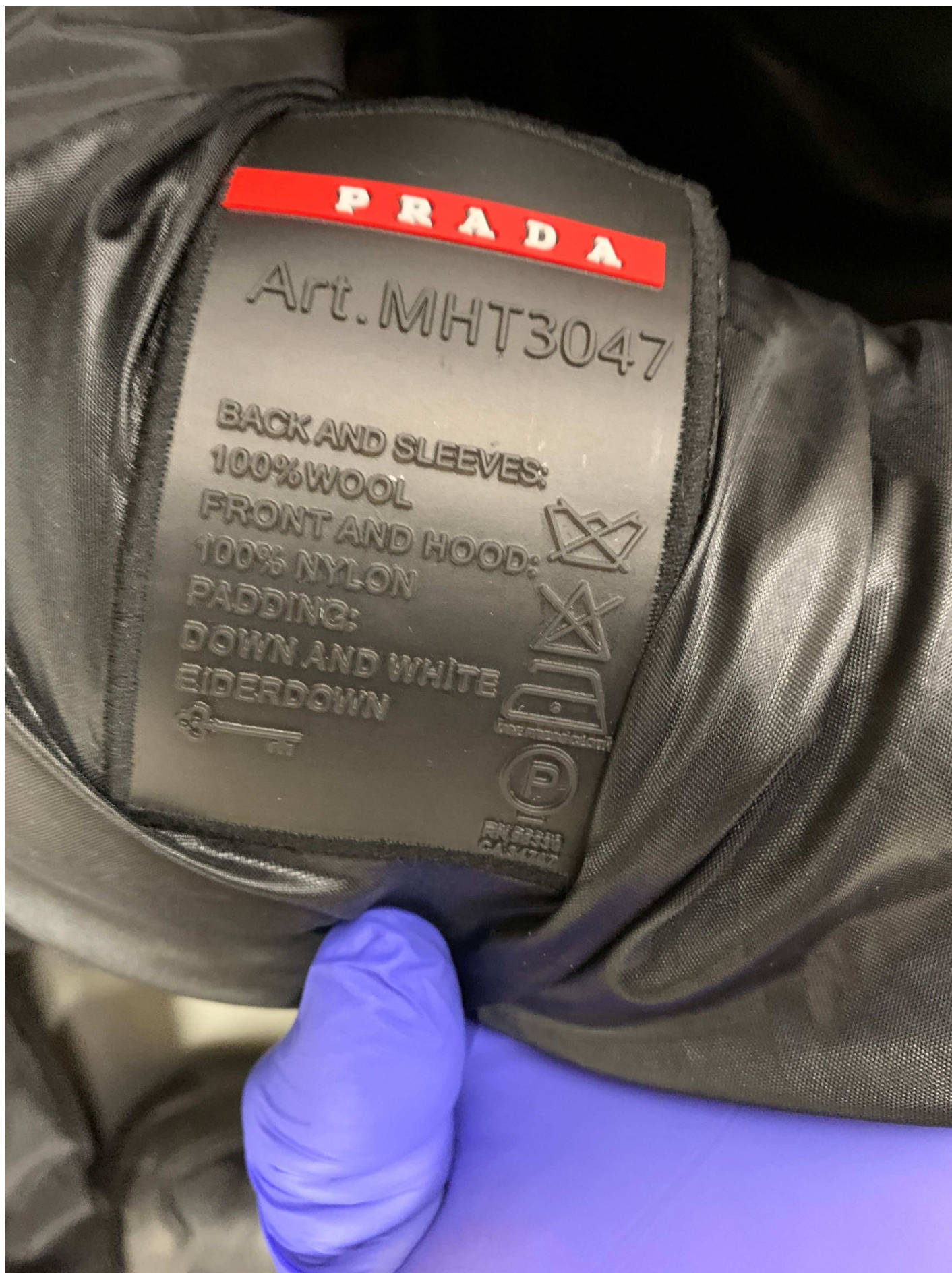








5. p14

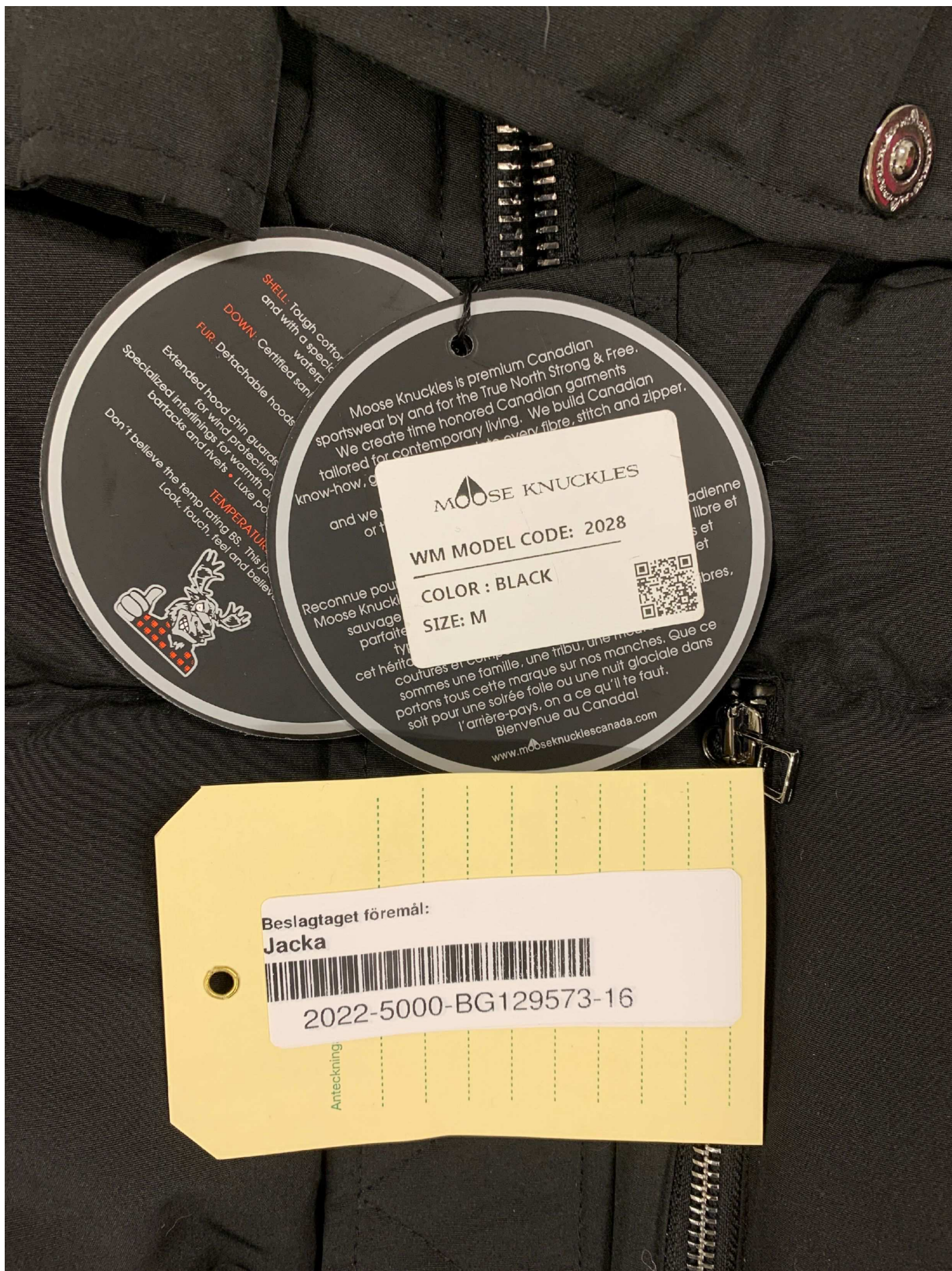






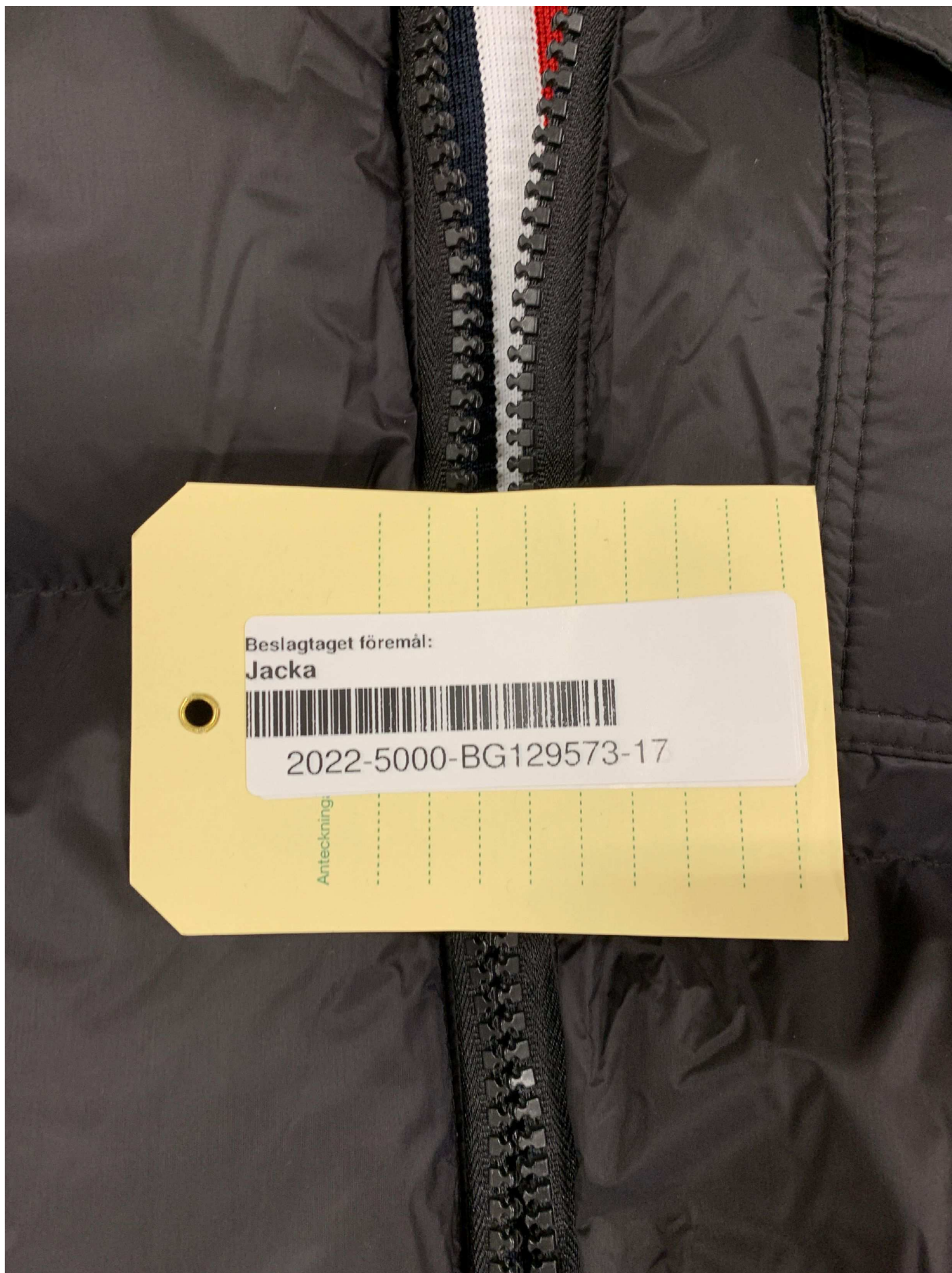
8. p15







11. p16





13. p17



14. p17





16. p18



17. p18







20. p19







23. p20











Datum
2023-04-11

Diarienummer
5000-K1358112-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Fotografi på skuldebrev. Fotografiet är mailat från försvararen till utredaren.

Skuldebrev

Långgivare		Låntagare	
Namn	Personnummer	Namn	Personnummer
Amir Hamad	19950909-3234	Mohammed Hamad	19961031-0816
Adress		Adress	
Strindbergsgatan 27		Storkällsvägen 2A	
Postnummer	Ort	Postnummer	Ort
75421	Uppsala	754 45	Uppsala

§1 Lånesumma

Långgivaren ger låntagaren ett lån på 60 000 :- kronor enligt villkoren i detta skuldebrev.

§2 Ränta

Lånet löper med en årsränta på 0 %-enheter.

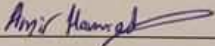
§3 Amortering

Amortering av lånet skall ske senast 31 december 2023.

§4 Betalning

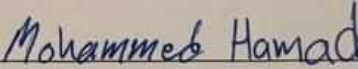
lånesumma har betalats ut till låntagare i med kontanter.

Låntagares underskrift


Namnförtydligande
Amir Hamad

Datum: 2022-11-12

Långgivares underskrift


Namnförtydligande
Mohammed Hamad

Datum: 2022-11-12

Vid slagning i PIL (Polisens informationslösning) får jag följande uppgifter på 950909-3234 Amir Hamad:

Funktionärsuppdrag

Filtrera på

Uppdrag per sida: 251 - 1 av 1

Uppdragstyp	Firma	Orgnr	Avregistrerad	Objekttyp	Tillträde	Utråde
Styrelseledamot	Gränby Barbershop i Uppsala AB	16559342-3097	-	Aktiebolag	2021-10-22	

LADDA NER

Källa: Bolagsverket

Enskild näringsidkare

Ägar kontroll

Antal anställda

Antal aktiva arbetsställen

Omsättning

Arbetsgivare

F-skatt

Moms

VATnr

Sektor (SNI-kod)

Näringsgrenar (SNI-kod)

Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet

0 anställda

1

1000 - 2499 tkr, 2021

2020-05-08 Registrerad

2020-04-09 Registrerad

2020-04-17 Registrerad

SE5909093234

142000

96021

Källa: Bolagsverket, SCB

Vid fortsatt slagning mot Gränby Barbershop i Uppsala AB:

Bolagsinformation 559342-3097

Org-/personnr

Firma

Sätesadress

Säte län/kommun/ort

Besöksadress

Postadress

Objekttyp

Företaget bildat

Företaget registrerat

Firma registrerad

Räkenskapsår

Ägar kontroll

Antal anställda

Antal aktiva arbetsställen

Omsättning

Arbetsgivare

F-skatt

Moms

VATnr

Sektor (SNI-kod)

Näringsgrenar (SNI-kod)

Status (SCB)

Verksamhet

Firmatecknare

559342-3097

Gränby Barbershop i Uppsala AB

Råbyvägen 53G
754 29 UPPSALA

UPPSALA/UPPSALA

RÅBYVÄGEN 53 G

RÅBYVÄGEN 53 G 75429 UPPSALA

Aktiebolag

2021-07-15

2021-10-22

2021-10-22

0101 - 1231

Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet

0 anställda

1

< 1 tkr, 2021

2021-11-05 Registrerad

2021-10-29 Registrerad

2021-10-29 Registrerad

SE5593423097

111000

96021

96022

Verksam

Bolaget ska bedriva hårvård och hudvård och därmed förenlig verksamhet.

Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

Aktiekapitalsuppgifter

Aktiekapitalsuppgift

Aktiekapital	25 000 SEK
Lägst	25 000 SEK
Högst	100 000 SEK
Antal aktier	500
Lägst antal	500
Högst antal	2 000

Källa: Bolagsverket

2021-10-22 

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde 
Styrelseledamot	199509093234 	Hamad, Amir Habib	Tovädersgatan 5 B Lgh 1002 754 31 UPPSALA	2021-10-22
Styrelsesuppleant	199801070237 	Hamad, Ahmed Waleed Ibraheem	Storkällsvägen 2 A Lgh 1302 754 45 UPPSALA	2021-10-22

Samt vid slagning mot Kronofogdemyndigheten framkommer det att han har ett skuldsaldo på 328.308 kr och 5 skulder.



Fotografi(er)
Bildbilaga från tidigare ärende

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariernr

5000-K1358112-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-04-28

Tid

14:17

Involverad personal

Ulrika Hård

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Fotografier på jackor som är beslagtagna i tidigare ärende. Jackorna är välliknande ett par av dem som är beslagtagna i aktuellt ärende. Dessa jackor har sedan en försäljare av samma märke uttalat sig kring äktheten.























**Polisen****PM****Kontroll av jackor**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariennr

5000-K827411-21

Uppgiftslämnare

Johnson-Bengts, Kristina

Datum

2021-09-27

Tid

09:54

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Kristina Johnson-Bengts

Uppgiften avser

PM angående äkthet på jackorna.

Uppgift

Jag ringde upp butiken Johnells i Uppsala som säljer jackor av märket Moose Knuckles och blev tipsad om att ringa till Loke agentur i Stockholm som är agentur för märket i Sverige, Danmark och Finland vilket betyder att det bara är genom dem man kan köpa in jackorna till Sverige. Dit får inköpare komma och titta på jackorna och sedan beställa in dem till sin butik vilket innebär att man bara kan köpa dessa jackor via vissa återförsäljare/butiker.

Jag pratade med Hanna som arbetar på Loke agentur och mailade henne bilder på samtliga jackor, hon ville ha bilder på:

Ärmen med logga

Label/märke på insidan av jackan

Logga i nacken på insidan.

Efter att ha tittat på bilderna uppger Hanna att samtliga jackor är oäkta. Till exempel uppger hon att innertyget inte ser ut som på de äkta jackorna och att metallbitarna på ärmen är fel material.

Kristina Johnson Bengts







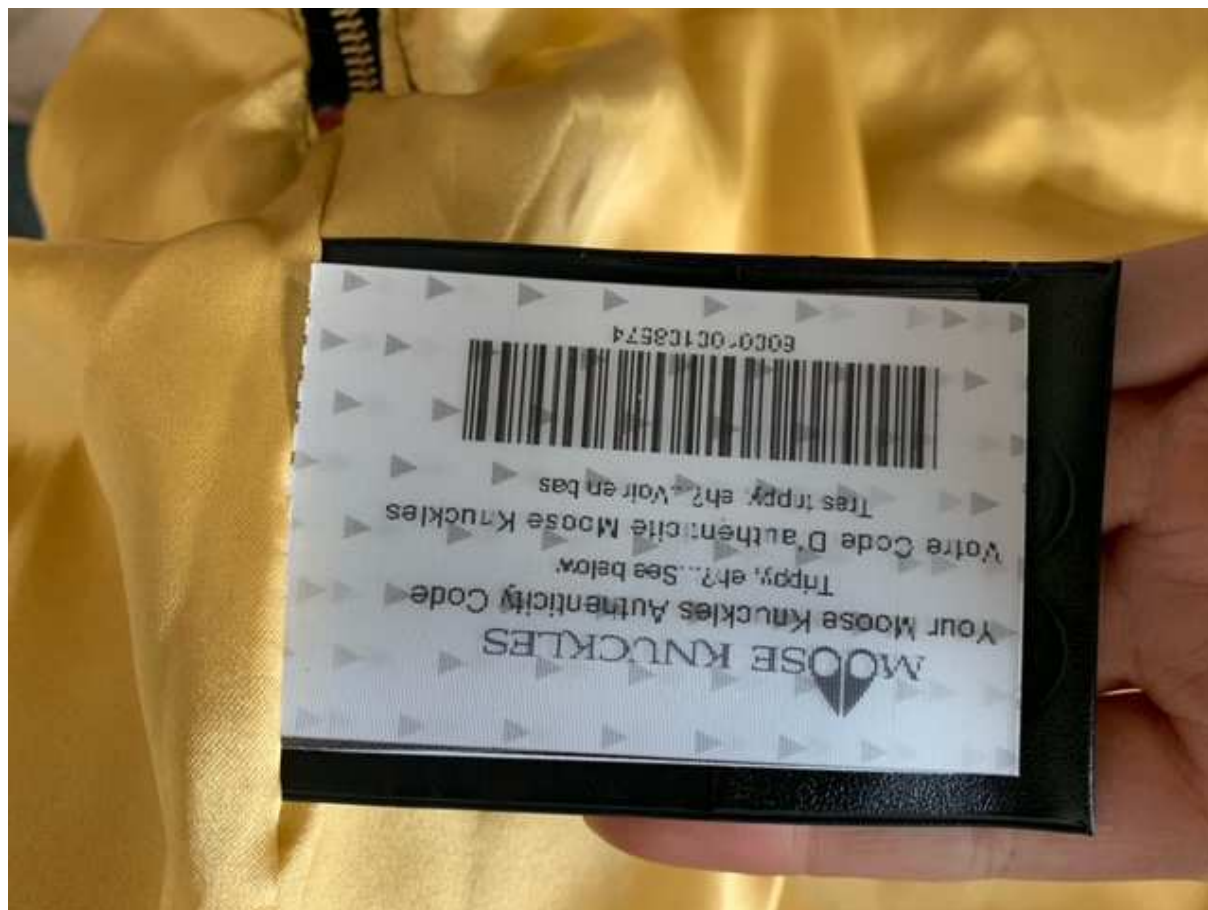
















Beslagsprotokoll

BANKAS

Verkställande enhet
Region Mitt, Stöd/Service 4
LPO Uppsala/Knivsta
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Uppsala



2022-5000-BG129573

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1358112-22

Misstänkt person Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem, 19961031-0816	
Plats för verkställan Ight 1302 , Storkällsvägen 2 A , Uppsala	Datum och klockslag för verkställighet 2022-11-13 18:15
Beslutat av Gustafsson, Oscar	Verkställt av Nyberg, Max
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Uppsala tingsrätt	Beslag taget från Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem

Föremålspunkter		
2022-5000-BG129573-1 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning I en soffkudde i lägenheten	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 33000	Valör : 500	
2022-5000-BG129573-2 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 29500	Valör : 500	
2022-5000-BG129573-3 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 100	Valör : 50	

Beslagsprotokoll

BANKAS

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

Verkställande enhet
Region Mitt, Stöd/Service 4
LPO Uppsala/Knivsta
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Uppsala



2022-5000-BG129573

5000-K1358112-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG129573-4 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 200 Anteckningar: 1 trasig sedel, riven mittitu	Valör : 100	
2022-5000-BG129573-5 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 200	Valör : 200	
2022-5000-BG129573-6 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 240	Valör : 20	
2022-5000-BG129573-7 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Utlämnad till ombud
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 24	Valör : 1	
2022-5000-BG129573-8 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Utlämnad till ombud
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 55	Valör : 5	

Beslagsprotokoll

BANKAS

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1358112-22

Verkställande enhet
Region Mitt, Stöd/Service 4
LPO Uppsala/Knivsta
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Uppsala



2022-5000-BG129573

Föremålspunkter		
2022-5000-BG129573-9 Kontanter (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 58	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Utlämnad till ombud
2022-5000-BG129573-10 Kontanter (1 st) Land/valuta : Norge - NOK Summa : 50	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Utlämnad till ombud
2022-5000-BG129573-11 Kontanter (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 170	Platsbeskrivning Skrivbordet i vardagsrummet	Status Utlämnad till ombud
2022-5000-BG129573-12 Väska (2 st) Modell : rullväska	Platsbeskrivning I lägenheten fylld med jackor Färg : svart	Status Utlämnad
2022-5000-BG129573-13 Jacka (2 st) Fabrikat : moose knocles Färg : svart	Platsbeskrivning I lägenheten fylld med jackor Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Storlek : L	Status Fastställd
2022-5000-BG129573-14 Jacka (1 st) Fabrikat : prada	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Färg : svart	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim

Beslagsprotokoll

BANKAS

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

Verkställande enhet
Region Mitt, Stöd/Service 4
LPO Uppsala/Knivsta
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Uppsala



2022-5000-BG129573

5000-K1358112-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG129573-15 Jacka (1 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : moose knuckles Färg : Svart	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim
2022-5000-BG129573-16 Jacka (2 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : moose knuckles Färg : Svart	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim
2022-5000-BG129573-17 Jacka (1 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : moncler	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim
2022-5000-BG129573-18 Jacka (1 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : canada goose Storlek : M	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim Modell : 4071 siyha Färg : svart

Beslagsprotokoll

BANKAS

Verkställande enhet
Region Mitt, Stöd/Service 4
LPO Uppsala/Knivsta
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Uppsala



2022-5000-BG129573

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1358112-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG129573-19 Jacka (1 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : canada goose Storlek : M	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim Modell : langford park
2022-5000-BG129573-20 Jacka (1 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : canada Goose Storlek : S	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim Modell : siyha 4071 Färg : svart
2022-5000-BG129573-21 Jacka (1 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : moose knuckles Storlek : 2xl	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim Storlek : 2xl
2022-5000-BG129573-22 Jacka (1 st)	Platsbeskrivning en rullväska i lägenheten Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12 Fabrikat : moose knuckles Färg : svart	Status Fastställd Anspråkstagare Hamad, Mohammed Waleed Ibrahim Storlek : xl

Länkar och information jackor

Moncler, beslag 2022-5000-BG129573-17 (köpt från den sida det redovisas) -

<https://www.farfetch.com/uk/shopping/men/moncler-logo-patch-padded-coat-item-19647903.aspx?storeid=10167> pris på den mest liknande är £ 1 712 (ca 22 000 sek)

Prada art. MHT3047, beslag 2022-5000-BG129573-14 (köpt från den sida det redovisas) -

<https://www.farfetch.com/uk/shopping/men/prada-corduroy-logo-plaque-puffer-jacket-item-18213214.aspx?storeid=9214> pris på den mest liknande är £ 2 500 (ca 32 000 sek)

Moose Knuckles

- Väst (jacka i beslagsprotokollet), beslag 2022-5000-BG129573-13 - <https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/moose-knuckles/montreal-vest-1?att=TQ==> pris på den mest liknande är 5 799 sek
- Jacka med päls, beslag 2022-5000-BG129573-13 - <https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/moose-knuckles/3q-jacket-1> 11 999 sek
- Jacka med päls, beslag 2022-5000-BG129573-15 - <https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/moose-knuckles/3q-jacket-1> 11 999 sek
- Jacka med päls, beslag 2022-5000-BG129573-16 - <https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/moose-knuckles/3q-jacket-1> 11 999 sek
- Jacka med päls, beslag 2022-5000-BG129573-16 - <https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/moose-knuckles/3q-jacket-1> 11 999 sek
- 3q jacket, beslag 2022-5000-BG129573-21 (köpt från den sida det redovisas) - <https://www.tipdebruin.nl/moose-knuckles-3q-jacket-jas-zwart-amsterdam-1620311146-2301.html> pris på den mest liknande är € 1 500 (ca 17 000 sek)
- 3q jacket, beslag 2022-5000-BG129573-22 (köpt från den sida det redovisas) - <https://www.tipdebruin.nl/moose-knuckles-3q-jacket-jas-zwart-amsterdam-1620311146-2301.html> pris på den mest liknande är € 1 500 (ca 17 000 sek)

Canada Goose

- Jacka, beslag 2022-5000-BG129573-18 - <https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/canada-goose/wyndham-parka-3?att=TQ==> pris på den mest liknande är 14 899 sek
- Parka Langford, beslag 2022-5000-BG129573-19 - https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/canada-goose/langford-parka?att=WfHm&gclid=EAlaIqObChMIgs7O9ZnK_gIVogQGAB0vEAmdeAQYAiABEgK3i_D_BwE pris på denna är 12 899 sek
- Jacka, beslag 2022-5000-BG129573-20 - <https://www.johnells.se/men/the-premium-selection/canada-goose/wyndham-parka-3?att=TQ==> pris på den mest liknande är 14 899 sek

Totalt pris ca: 184 500 sek



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariet

5000-K1358112-22

Hörd person

Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem

Personnummer

19961031-0816

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Häleri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-03-16

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-03-16

Ytterligare information om anledning till förhör

Se nedan

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

adv Gina Samaan

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Magnus Hellgren

Förhørsdatum

2023-03-16

Förhör påbörjat

10:12

Förhör avslutat

Förhørsplats

Anstalten Salberga, Sala

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

K1358112-22**Förhöret rör den 13 november och brottsplatsen är Storkällsvägen 2A i Uppsala.****Det rör häleri alternativt häleriförseelse. Det har anträffats ett antal jackor på den här adressen som man misstänker kan vara stulna eller fränhänta andra genom brott.**

Sen kommer förhöret också misstanke om penningtvättsbrott alternativt ringa näringspenningtvättsbrott. Genom att uppsåtligen förvärvat, mottaget, förvarat en summa pengar som man misstänker härrör från brott eller brottslig verksamhet och syftat till att dölja pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. *Eller* till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna och egendomen eller dess värde. *Eller* att otillbehörigen främja möjligheten för något att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Och det är ju samma brottsadress och tidpunkt. Storkällsvägen 2A i Uppsala den 13 november 2022. Mohammed misstänks i vart fall uppsåtligen genom ovanstående åtgärder medverka till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Mohammed Hamad känner till sina rättigheter som misstänkt och advokat Gina Samaan närvarar vid förhöret.

Du vet ju om att du inte behöver medverka till utredning av ditt eget brott och du behöver inte uttala dig vid förhör. Jag påminner samtidigt om att det kan finnas vinster i att lämna en verifierbar historia i samband med polisförhör redan från början.

**Om vi börjar med jackorna vad har du att berätta om dem?
10.22 önskar Mohammed paus i förhöret. Förhöret återstår klockan 10.27.**

Mohammed, vad vill du berätta om misstanken?

Mohammed berättar att en hobby han tidigare nämnt avser just den här typen av jackor. Mohammed har en kontakt som tillverkar kopierade jackor och Mohammed köper och säljer sådana här jackor.

Förhørsledaren upplyser Mohammed om att det även kan vara brottsligt att sälja piratkopierade jackor. Så att han känner till det att i sådana fall skulle kunna röra sig om ett varumärkesintrång.

Mohammed uppger angående pengarna att det finns en upprättad lånehandling. Han har lånat pengar av sin bror Amir. Det rör sig om en summa av cirka 60 000. Advokat Gina Samman har fått en lånehandling tillsänd sig innan frihetsberövandet.

Mohammed berättar att han ingen inkomst och blir stoppad väldigt ofta. Så jag har det i baktanken. I fall det ska bli stoppad så lånar jag pappret. Och det står namn. Mitt namn, belopp och allt det där.

FL: Och vad står det för belopp på pappret?

Mt: 60 000 som jag minns rätt. Och sen står det min brors namn som han lånat. Och jag har ett värdebelåne.

FL: Och när är lånehandlingen upprättad?

Mt: Det kommer jag inte... så länge. Men det är den månaden.

FL: Är den bevitnad av någon?

Ja, den är bevitnad. Du kommer se på pappret. Jag minns inte exakt. Det är familj.

FL: Okej, så det är en familj med den som har bevitnat en lånehandling er emellan?

Mt: Ja, 60 000 kronor.

FL: Men du har den inte tillgänglig så att du kan visa upp den nu?

Mt: Nej.

FL: Utan du kan översända den?

Adv: När jag går ut.

Amir, var har han fått pengarna ifrån?

Mohammed vill att vi ställer frågan till Amir.

Har Amir en fast inkomst? Mohammed tycker vi frågar fel person. Mohammed tror att

Amir har en fast inkomst.

Mohammed säger att det finns ett sammanhang, vad pengarna skulle användas till. Det finns papper på det.

Var finns de pappren?

Mohammed säger att pengarna var avsedda för hans son som har en synnedsättning. Det finns dokumentation från läkare i Turkiet. På vad operationen skulle kosta. Den operationen skulle företas i Turkiet.

När var sonen i Turkiet?

Mohammed uppskattar att sonen åkte till Turkiet runt den 12-13 november. Mohammed är osäker på exakt datum. Det är innan Mohammed själv reser till Turkiet. Mohammeds son befinner sig då tillsammans med sin mamma Veronica i Turkiet. Mohammeds föräldrar befinner sig också i Turkiet tillsammans med dem. Mohammed ska ha pengarna till den här operationen i Turkiet.

Ska den genomföras då?

Mohammed beskriver att de var där för att göra en kontroll/konsultation med en läkare i Turkiet. De hade pratat med en läkare innan. Mohammed beskriver vidare att det fanns en undersökning från Sverige. Men den svenska sjukvården ville inte låta sonen opereras. Man hade sagt att det här är något som sonen kommer att kunna få leva med. Därför tog Mohammed kontakt med sjukvården i Turkiet.

De skulle vara i Turkiet för att konsultera läkare och se vad de skulle göra. Men om det är nästa steg, vad pengarna ska användas till. Men vad pengarna kommer ifrån, var vi inne på. Då var frågan vad du känner till om vad Amir får sina pengar ifrån?

Mohammed säger att det får vi fråga honom om .

Känner du till om han har inkomst från en legal verksamhet? Känner du till om Amir har inkomst från en legal verksamhet? Mohammed säger att han vet att Amir får vita pengar.

Var får han dem ifrån? Amir Hamad hade en frisörsalong och får pengar via den.

Hur gick det till när du fick pengarna? Mohammed beskriver att Amir måste ha gett pengarna till Mohammed

När var det?

Någonstans runt den 10-13 november ska det vara som om Mohammed får pengarna av Amir. Som Mohammed beskrev så har Amir fått dem ifrån frisörsverksamhet. **Hur kommer det sig att du får kontanter?** Mohammed tror att det är för att han bara har kontanter.

Idag hanteras de flesta pengarna via bankkonto och kort. Hur kommer det sig att det är kontanter?

Mohammed säger att som sagt hanteras det i frisörsverksamhet och en del gillar att ha sedlar.

60 000 i svenska sedlar som ska användas för en operation i Turkiet?

Ja, svarar Mohammed.

Menar du att i Turkiet skulle man vilja ha cash?

Ja, därför är det deras valuta eller euro eller dollar. Så du växlar ju pengarna, säger Mohammed.

Mohammed tillfrågades var pengarna låg förvarade?

Mohammed förvarade dem i en kudde i soffan. Och sen hade han en kartong på skrivbordet som han förvarade pengarna i.

Hur kommer det sig att du hade lagt dem i kudden i soffan?

Mohammed säger att han alltid lägger sina pengar i kudden i soffan.

Hur kommer det sig att du alltid lägger dina pengar i kudden i soffan?

Det är en massa spring i lägenheten. De har barn i lägenheten.

Varför sätter du då inte in dom på ett konto? Mohammed säger att han inte satt in dom på ett konto för att han skulle åka till ett helt annat land och växla pengarna.

Var det en resa som var planerad? Mohammed säger att han planerat den men inte bokat biljett. De skulle åka före och kolla, sen skulle han komma.

När reser du då till Turkiet? Mohammed tillfrågades om han vidgår de uppgifterna som har påståtts i utredningen av det grova narkotikabrottet om resan till Turkiet.

Mohammed säger att han reser till Turkiet då, på det sätt som påståtts.

Förhørsledaren upplyser att det är begränsad tid för förhöret och att vi kommer behöva återkomma till frågan kring penningtvätten.

Fhl skulle vilja veta lite mer kring jackorna. Hur länge har du bedrivit den typen av verksamhet? Mohammed säger att han köper och säljer kläder. Mohammed tror att det var mellan 15 till 20 jackor. **Vad uppskattar du värdet på varje jacka?** Mohammed säger att han säljer en jacka mellan 3500 och 4000. **Vad betalar du för dem?** Mohammed säger att det är olika. Det beror på kvaliteten. Mohammed säger att det är olika tillverkare och kvaliteter. Så det är olika hela tiden.

Om man tar november månad som exempel. Hur många jackor köpte du? Mohammed säger att jackorna där är jackor från Turkiet. Han vill inte kommentera hur många jackor han har köpt in.

Hur många jackor har du sålt? Mohammed vill inte gå in på hur många jackor han har sålt.

Till vilka personer har du sålt jackor? Mohammed säger att han brukar sälja till vänner och vänner vänner. Han brukar hålla sig till det.

Har du någon annan marknadsföring av hur du säljer dina jackor? Mohammed vill inte gå in på om man har någon annan marknadsföring.

Jag förstod att du hade en hobby som bestod av någon form av vara. Det var så du tjänade din inkomst på. Mohammed säger att det stämmer.

Hur går det till när du får betalt för dina jackförsäljningar?

Är det en vän så kan han vänta in betalningen. Mohammed säger att alla betalar på olika sätt.

Vill du på något vis kommentera kommunikationen och möten du haft med Alexander? Mohammed, tänker du att något av de delar vi nu pratar om var försäljning av jackor? Utifrån den kommunikation och de beslag vi har i grova narkotikabrottsärendet.

Mohammed säger att det fanns en förklaring som skulle komma om vad det är för varor han har sålt. Det är jackorna som avsetts.

Du har träffat Alexander och du har svarat i ganska svävande ordalag om din och Alexanders relation. Har Alexander köpt jacka av dig?

Mohammed säger att han har varit tydlig och rak i sina svar från början.

Förhørsledaren säger att din relation till Alexander har varit väldigt svävande. Och undrar om det finns något i det här kring jackorna som är mellan han och Alexander. Alltså en konkret fråga. Har du och Alexander på något sätt handlat med jackor sinsemellan? Mohammed har ingen kommentar.

Hur kommer det sig att du vill förklara jackorna men när jag frågar om Alexander har du ingen kommentar? Jag ställer frågan nu och du vill inte säga om du och Alexander har haft affärer kring jackor tillsammans.

Mt: Som sagt det här är helt annat och syftar på att det här är ett brott som har hänt hemma hos Mohammed.

Du delgavs ju misstanken för grovt narkotikabrott. Vi har påstått ett antal olika punkter där du och Alexander har träffats vilket du vidgår. Jag säger att vi påstår att ni har en kommunikation. Där vi också påstår att du till exempel då är enefteren. Där vi påstår att det i stort sett uteslutande handlar om narkotika av olika sorter. Och nu frågar jag dig. Påstår du att du och Alexander har haft affärer med jackor?

Mohammed känner att han vill förklara jackorna och pengarna eftersom det är sånt som han har träffats hemma hos honom. Men han känner att han inte behöver ge någon förklaring kring det andra.

Kommunikationen kring enefteren rör ju återkommande narkotika. Jag vill minnas att tidigare i förhören, angående relationen till Alexander. Från att ni hade en relation där ni egentligen hade träffats på någon efterfest till att ni träffades ganska ofta och hade någon form av koppling till varandra som du inte riktigt ville svara på. Vilket, utifrån hur du väljer att uttala dig nu, för mig blir det här väldigt otydligt. Vilka andra har köpt jackor?

Mohammed anser att han har plikt att inte uttala sig om sina köpare.

Klockan 10.57 avslutar vi förhöret.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariernr

5000-K1358112-22

Hörd person

Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem

Personnummer

19961031-0816

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Häleri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-03-16

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-03-16

Ytterligare information om anledning till förhör

Fortsatt förhör

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

adv Gina Samaan

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Magnus Hellgren

Förhørsdatum

2023-03-30

Förhör påbörjat

12:26

Förhör avslutat

Förhørsplats

Häktet Salberga, Sala

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Det gods som är taget i beslag i det här ärendet, gör du anspråk på det?

Mohammed gör anspråk på det gods som är taget i anspråk. Det är blandat ett antal jackor.
Mohammed gör anspråk på alla jackor.

Gör du anspråk på dom även om man skulle bedöma att jackorna faller under någon form av brott, varumärkesintrång? Mohammed säger att jackorna kommer från Turkiet men han har köpt dem här i Sverige och han ser det inte som brottsligt. Därför gör han anspråk på jackorna.

När köpte du dem i Sverige? Mohammed minns inte när han köpte dem i Sverige.

Vem köpte du dem av? Mohammed vill inte berätta vem han har köpt dem av.

Hur vet du att de kommer från Turkiet?

Mohammed har en kontakt i Turkiet och han får jackorna till Sverige. Så han köper dem.

Du tar kontakt med någon person i Turkiet? Mohammed säger att han har en kontakt i Turkiet som tillverkar jackorna. Mohammed har direkt kontakt med den personen. Den personen skickar ibland provexemplar på jackor till Mohammed. Mohammed väljer vilka jackor han vill beställa till Sverige. När Mohammed har beställt jackor så gör han det via kontakten i Turkiet som skickar jackorna till Sverige. I Sverige får Mohammed jackorna av en person som han inte vill uppge namnet på.

På vilket sätt levereras jackorna?

Det är på ett vanligt sätt säger Mohammed. Mohammed har inte koll på exakta fraktsättet.

Han tillfrågas om det sker via ett etablerat fraktföretag? Mohammed säger att han inte har koll på hur själva frakten sker. Han vill inte uppge vem som levererar jackorna till Mohammed. **Vad vet du om jackornas ursprung?**

Mohammed säger att han vet vad han beställer för sorter och att han har koll.

Men du vill inte uppge vem som levererar. Du vet inte hur jackorna kommer hit. Hur vet du att jackorna kommer från en turkisk fabrik? Mohammed säger att han har koll på kläder. Han har varit på marknaden i Turkiet. Han är väl medveten om vilka kläder han beställer. Han vet inte personen som levererar till honom. Men han är säker på att kläderna kommer från Turkiet.

Men om du inte vet vem som levererar till dig. Hur vet du att jackorna inte är stulna eller kommer från några andra sammanhang? Han säger att han vet att de inte är stulna eftersom de är falska. Han säger att det är jättelätt att se på kläder.

Vi pratade om pengar förra gången. Vi pratade om en operation i Turkiet. Vad hände med den operationen, är den genomförd? Mohammed beskriver det som beskrevs i det tidigare förhøret. Pengarna var avsedda för att användas vid en operation i Turkiet.

Mohammed får frågan om vad som hände med operationen?

Mohammed berättar att de hade träffat olika läkare i Turkiet för de ville verkligen ha den bästa. Den första läkaren de hade träffat hade sagt att de kunde komma dit och att de skulle genomföra operationen. Men de hade även pratat med en annan läkare som hade uppmanat dem till att vara försiktiga. Skälen till att de skulle vara försiktiga var att många bara ville tjäna pengar. Den här läkaren hade tyckt att sonen var så pass ung så det fanns goda skäl att avvakta och se hur det skulle utveckla sig innan de utför en operation.

Sammanfattningsvis berättar Mohammed att operationen inte har blivit av. Mohammed berättar att haft beviljat samtal med sin fru under tiden han har suttit häktad.

Hon hade då berättat att operationen hade blivit beviljad av svensk sjukvård.

Är den genomförd? Den ska vara genomförd.

När beviljades den här operationen? Operationen utfördes för en vecka sedan. Att de fick besked om att operationen skulle genomföras skedde för cirka 3-4 veckor sedan. Mohammed är osäker på tiden men uppskattar tiden till det. Beskedet om att det var genomfört fick han för cirka en vecka sedan.

Förhøret avslutat. Mohammed har hört vad som lästs in och godkänt det som sin utsaga.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariennr
5000-K1358112-22

Skäligen misstänkt person	Personnr
Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem	19961031-0816
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Dataslagning
	Kommentar
	Passbild RES

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Penningtvättsbrott	- - : - 2022-11-13 17:47	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Storkällsvägen 2 A		13120000800122
Brottsmisstankenr		Diariennr
POD50-BM2022-1582336156-7L		5000-K1358112-22
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Underrättelse om misstanke	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2023-03-16	Ja
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2022-11-13	Gustafsson, Oscar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-04

Namn Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem		Personnummer 19961031-0816
Tilltalsnamn Mohammed	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Albureij
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 018301400: Hemtelefon 0709656410: Mobiltelefon
Postadress Storkällsvägen 2 A LGH 1302 754 45 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		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 1
Försörjningsplikt 1		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av insp Birgitta Krantz	Datum 2022-04-16	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Ärende

Diariernr

5000-K1358112-22

Underrättad av

Hård, Ulrika

Gärning

Penningtvätsbrott Fullbordat, Storkällsvägen 2 A Uppsala, mellan - och 2022-11-13 17:47

Berörd person

Personnr

19961031-0816

Efternamn

Hamad

Förnamn

Mohammed Waleed Ibraheem

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-04-28

Yttrande senast (rådrum)

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Samaan, Gina

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-04-28

Yttrande senast (rådrum)

Notering

På häktet Salberga i samband med genomgång av slask i annat ärende.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran