



Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Handläggare (Protokollförare)
Ulrika Hård

Bitr. handläggare
Mats Ekholm

Undersökningsledare
Michael Ehrencrona

Polisens diarienummer
5000-K1358112-22

Tilläggsprotokoll

till 5000-K1358112-22

Arkiv/Åkl. ex

Åkl.nr
AM-79817-21

Signerat av
Ulrika Hård

Signerat datum
2023-05-17 10:51

Datum: 2023-05-17
AKTBIL: 325

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		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 2023-05-17, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Samaan, Gina, förordnad 2022-12-31		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-05-17, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Förhör vittne	
5000-K1358112-22	Förhör med vittne, Sjölund, Tom Alfred	3
	Kontoutdrag	
	Kontoutdrag Amirs kontoutdrag.....	5
	<i>Bilaga: Övrigt</i>	
	Konsultation	
	Konsultation från läkare i Turkiet.....	15
	<i>Bilaga: Översättning</i>	
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem.....	19
	Personalia, Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem.....	20

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Utredningsjour 1 PO Uppsala

Diariernr

5000-K1358112-22

Hörd person

Sjölund, Tom

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Angående att Tom ska hyra en lägenhet av familjen Hamad.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Anton Vidmark

Förhørsdatum

2023-05-12

Förhör påbörjat

10:38

Förhör avslutat

10:50

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Tom informeras att han förhörs upplysningsvis angående att han enligt Mohammed Hamad utsago ska hyra en lägenhet av familjen Hamad under hösten 2022.

Hur ser din boendesituation ut just nu?

Ja, jag hyr en lägenhet på Kastanjegatan 2. Men jag har inte hunnit adressändra än, så jag är fortfarande skriven på min gamla adress.

(Förhørsledarens anteckning, Tom står skriven på Gröna gatan 25 C, Uppsala from 220818)

Och vem hyr du av?

Familjen Hamad.

Hur länge har du hyrt lägenheten?

Ca 2 månader tror jag, sedan i mars.

Hyr du den möblerad?

Ja.

Hur länge får du hyra den?

Vet inte, hyr en månad i taget.

Äger familjen Hamad lägenheten?

Ja, jag tror det.

Vem betalar du hyran till?

Pappa Hamad, jag vet inte vad han heter i förnamn.

Hur betalar du honom för hyran?
Genom faktura.

Och hur mycket betalar du i månaden för lägenheten?
Lite olika, det beror på. Runt 10.000kr

Vad beror det på?
Beror på el och vatten.

Vad står det för namn på fakturan du betalar?
Uppsala hem tror jag, och vattenfall.

Betalar du fakturan till Uppsala hem och Vattenfall, eller till Pappa Hamad?
Uppsala hem.

Då betalar du ju hyran av lägenheten till Uppsala hem, och el till Vattenfall.
Betalar du pappa Hamad något för att bo där?
-Jag kommer inte riktig ihåg, men jag kan ha betalat första hyran till Pappan.

Och andra hyran direkt till Uppsala hem.
-Ja, sedan har jag betalat till Uppsala hem.

Hur betalade du pappa Hamad för den hyran?
-Kommer jag inte ihåg.

Och hur mycket betalar du i hyra till Uppsala hem?
9500kr, tror jag. Men sen har de ju också höjt med 4%. Så runt 10.000kr

Förhöret avslutas då Tom måste jobba vidare.

Kontoutdrag Amirs kontoutdrag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariernr

5000-K1358112-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-17

Tid

10:07

Involverad personal

Ulrika Hård

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Jag har begärt ut de kontoutdrag som finns på Amir Hamad under perioden 2022-10-01 till 2022-11-30. Han har 3 konton på Nordea samt 1 konto på Swedbank.
Det första kontoutdraget är från Nordea.

Kontoinnehavare: HAMAD,AMIR 19950909-3234				sökperiod: 221001-221130					
Kontonummer	Valutaf icka	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn
18012382105	SEK	2022-11-28	17:09:37	Överföring		-12 000,00	3 493,45		
18012382105	SEK	2022-11-28	02:23:43	Betalning PG		-4 729,00	15 493,45	47497029	
18012382105	SEK	2022-11-16	06:34:35	KORT		-29,00	20 222,45		
18012382105	SEK	2022-11-15	06:33:18	KORT		-49,00	20 251,45		
18012382105	SEK	2022-11-14	07:36:45	Insättning	20 000,00		20 300,45		
18012382105	SEK	2022-11-10	09:56:59	Avgift avg utlbet		-50,00	300,45		
18012382105	SEK	2022-11-10	09:56:59	Uttag utland		-148 500,00	350,45	TR12002050000954885	ISLAM ABUMATHKOUR
18012382105	SEK	2022-11-09	19:39:35	Överföring	76 000,00		148 850,45	18014268733	HAMAD,AMIR
18012382105	SEK	2022-11-08	16:00:00	Överföring		-75 000,00	72 850,45	838169147250550	
18012382105	SEK	2022-11-08	15:56:28	Överföring	147 500,00		147 850,45	18014268733	HAMAD,AMIR
18012382105	SEK	2022-11-08	06:49:47	KORT		-485,15	350,45		
18012382105	SEK	2022-11-08	06:49:47	KORT		-459,00	835,60		
18012382105	SEK	2022-11-08	06:49:47	KORT		-345,00	1 294,60		
18012382105	SEK	2022-11-07	09:10:05	Avgift avg utlbet		-50,00	1 639,60		
18012382105	SEK	2022-11-07	09:10:05	Uttag utland		-149 000,00	1 689,60	TR12002050000954885	ISLAM ABUMATHKOUR
18012382105	SEK	2022-11-04	11:49:01	Insättning	107 000,00		150 689,60		
18012382105	SEK	2022-11-03	21:48:48	Bankomat		-5 000,00	43 689,60		
18012382105	SEK	2022-11-03	21:48:03	Bankomat		-5 000,00	48 689,60		
18012382105	SEK	2022-11-03	21:47:19	Bankomat		-5 000,00	53 689,60		
18012382105	SEK	2022-11-02	00:22:15	Betalning BG		-7 212,00	58 689,60	3538410	Uppsalahem AB
18012382105	SEK	2022-11-01	04:03:33	Nordea Vardagspaket		-39,00	65 901,60		
18012382105	SEK	2022-10-31	16:35:16	Open banking		-84 199,00	65 940,60	48521300790	
18012382105	SEK	2022-10-31	07:00:15	KORT		-149,00	150 139,60		
18012382105	SEK	2022-10-27	07:36:25	Insättning	150 000,00		150 288,60		
18012382105	SEK	2022-10-26	06:34:38	KORT		-855,62	288,60		
18012382105	SEK	2022-10-25	06:34:44	KORT		-470,83	1 144,22		
18012382105	SEK	2022-10-21	00:01:44	Open banking		-10 000,00	1 615,05	48521300782	
18012382105	SEK	2022-10-20	23:59:34	Open banking		-20 000,00	11 615,05	48521300790	
18012382105	SEK	2022-10-20	23:37:13	Open banking		-10 000,00	31 615,05	48521300782	
18012382105	SEK	2022-10-17	06:56:36	KORT		-49,00	41 615,05		
18012382105	SEK	2022-10-17	06:56:36	KORT		-2 280,52	41 664,05		
18012382105	SEK	2022-10-17	06:56:36	KORT		-29,00	43 944,57		
18012382105	SEK	2022-10-13	10:43:54	Överföring	43 746,00		43 973,57	47201014761	HAMAD,AMIR
18012382105	SEK	2022-10-03	00:28:26	Betalning BG		-350,00	227,57	7387988	Försäkringskassan
18012382105	SEK	2022-10-01	04:03:01	Nordea Vardagspaket		-39,00	577,57		

Bilaga

Bilaga till Externt dokument 2023-05-17 10:07, diariet 5000-K1358112-22

Beskrivning

Kontoutdrag Swedbank

Sidor:

Bank: 8999

Avtalsid: 83816,9147250550

AvtalsStatusKod: L

Kundnummer: 199509093234

Partnamn: HAMAD, AMIR HABIB

KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202209	2022-09-01	2022-09-01	5:52	Autogiro	T Hedvig li	10 058,53	-90,00	9 968,53
202209	2022-09-05	2022-09-01	17:19	KONTOKÖP KORT	EMBASSY OF SWEDEN,CAIRO W. -07E	10 058,53	-1 748,35	8 220,18
202209	2022-09-02	2022-09-01	18:10	KONTOKÖP KORT	RAGHAEB RES MANAGEMEN,CAIRO	10 058,53	-90,97	8 129,21
202209	2022-09-02	2022-09-01	18:10	KONTOKÖP KORT	CAREEM TEMPORARY HOLD,Giza	10 058,53	-15,35	8 113,86
202209	2022-09-05	2022-09-02	17:18	KONTOKÖP KORT	GEIDEANORMANDY ,OTHERS	10 058,53	-201,40	7 912,46
202209	2022-09-05	2022-09-02	17:18	KONTOKÖP KORT	Elmadina Elmonawara,Others	10 058,53	-155,37	7 757,09
202209	2022-09-05	2022-09-02	17:19	KONTOKÖP KORT	CAREEM,6TH OCT. - 01A	10 058,53	-18,99	7 738,10
202209	2022-09-05	2022-09-02	17:19	KONTOKÖP KORT	CAREEM,6TH OCT. - 01A	10 058,53	-18,99	7 719,11
202209	2022-09-05	2022-09-02	17:19	KONTOKÖP KORT	ETISALAT-1ST COMPOUND,CAIRO N. -07H	10 058,53	-402,81	7 316,30
202209	2022-09-05	2022-09-02	17:19	KONTOKÖP KORT	SYRIA MARKET - 5 SETT,CAIRO N. -07A	10 058,53	-135,22	7 181,08
202209	2022-09-05	2022-09-04	18:03	KONTOKÖP KORT	CAREEM TEMPORARY HOLD,Giza	10 058,53	-8,61	7 172,47
202209	2022-09-07	2022-09-05	5:34	KONTOKÖP KORT	CAREEM,6TH OCT. - 01A	10 058,53	-8,61	7 163,86
202209	2022-09-07	2022-09-05	5:34	KONTOKÖP KORT	CAREEM,6TH OCT. - 01A	10 058,53	-14,92	7 148,94
202209	2022-09-07	2022-09-05	5:34	KONTOKÖP KORT	CAREEM,6TH OCT. - 01A	10 058,53	-25,82	7 123,12
202209	2022-09-06	2022-09-05	5:37	KONTOKÖP KORT	CAREEM TEMPORARY HOLD,Giza	10 058,53	-43,61	7 079,51
202209	2022-09-08	2022-09-06	5:30	KONTOKÖP KORT	CAREEM,6TH OCT. - 01A	10 058,53	-9,82	7 069,69
202209	2022-09-08	2022-09-06	5:30	KONTOKÖP KORT	SALLY PHARMACIES,CAIRO	10 058,53	-26,00	7 043,69
202209	2022-09-08	2022-09-06	5:30	KONTOKÖP KORT	PAYMOB Alfa,SUHAG	10 058,53	-103,59	6 940,10
202209	2022-09-13	2022-09-09	5:33	KONTOKÖP KORT	CAREEM,6TH OCT. - 01A	10 058,53	-20,05	6 920,05
202209	2022-09-12	2022-09-09	17:16	KONTOKÖP KORT	MALL AL BARAKA,CAIRO	10 058,53	-153,60	6 766,45
202209	2022-09-12	2022-09-09	17:23	KONTOKÖP KORT	CAREEM TEMPORARY HOLD,Giza	10 058,53	-21,34	6 745,11
202209	2022-09-12	2022-09-09	17:23	KONTOKÖP KORT	AMAN'MHL 4G,CAIRO	10 058,53	-68,49	6 676,62
202209	2022-09-12	2022-09-10	5:29	KONTOKÖP KORT	EGYPTAIR ZONE 500,CAIRO	10 058,53	-229,22	6 447,40
202209	2022-09-12	2022-09-10	17:23	KONTOKÖP KORT	CAREEM TEMPORARY HOLD,Giza	10 058,53	-53,86	6 393,54
202209	2022-09-13	2022-09-12	18:05	KONTOKÖP KORT	Kvantorget n/rbutik,	10 058,53	-295,00	6 098,54
202209	2022-09-16	2022-09-15	5:37	KONTOKÖP KORT	ICA KVANTUM UPPSALA,	10 058,53	-81,80	6 016,74
202209	2022-09-16	2022-09-15	5:37	KONTOKÖP KORT	APOTEK HJARTAT GRANBYS,	10 058,53	-60,75	5 955,99
202209	2022-09-19	2022-09-17	17:23	KONTOKÖP KORT	UPPSALA ORIENTHUS,	10 058,53	-162,80	5 793,19
202209	2022-09-22	2022-09-19	5:36	KONTOKÖP KORT	TANKA UPPL VASBY,	10 058,53	-257,89	5 535,30
202209	2022-09-22	2022-09-21	5:36	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K UPPSALA UPPSA,	10 058,53	-56,00	5 479,30
202209	2022-09-23	2022-09-22	18:05	KONTOKÖP KORT	LANDSTINGET I U,	10 058,53	-200,00	5 279,30
202209	2022-09-26	2022-09-23	17:21	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K KNIVSTA,	10 058,53	-135,15	5 144,15
202209	2022-09-26	2022-09-23	17:21	KONTOKÖP KORT	ICA NARA RABYVAGEN,	10 058,53	-54,95	5 089,20
202209	2022-09-26	2022-09-24	17:27	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K UPPSALA GRENB,	10 058,53	-234,00	4 855,20
202209	2022-09-26	2022-09-25	5:27	KONTOKÖP KORT	SHAHWAN TOBAK,	10 058,53	-52,00	4 803,20
202209	2022-09-26	2022-09-26	0:13	BG-BET. VIA INTERNET	Tibber AB	10 058,53	-396,00	4 407,20
202209	2022-09-26	2022-09-26	18:04	KONTOKÖP KORT	Rebtel,Stockholm	10 058,53	-57,21	4 349,99
202209	2022-09-28	2022-09-26	18:05	KONTOKÖP KORT	KENS,	10 058,53	-145,00	4 204,99
202209	2022-09-27	2022-09-26	23:21	Överföring via Internet	832799048832662	10 058,53	-756,00	3 448,99
202209	2022-09-27	2022-09-27	5:32	Autogiro	T Hedvig 1q	10 058,53	-92,00	3 356,99
202209	2022-09-28	2022-09-27	5:40	KONTOKÖP KORT	Max Burgers 2010011_Co,	10 058,53	-204,00	3 152,99
202209	2022-09-28	2022-09-27	5:40	KONTOKÖP KORT	ICA KVANTUM UPPSALA,	10 058,53	-52,90	3 100,09
202209	2022-09-28	2022-09-28	1:15	Debiteringsavgift		10 058,53	-39,00	3 061,09

202209	2022-09-29	2022-09-28	5:33	KONTOKÖP KORT	WILLYS UPPSALA BJÖRKA,	10 058,53	-83,70	2 977,39
202209	2022-09-29	2022-09-28	5:33	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K UPPSALA BERBY,	10 058,53	-222,85	2 754,54
202209	2022-09-27	2022-09-28	7:37	Lön	0000000019709500	10 058,53	25 795,00	28 549,54
202209	2022-09-28	2022-09-28	13:07	SWISH MOTTAGEN	'+46739377572	10 058,53	2 000,00	30 549,54
202209	2022-09-28	2022-09-28	13:46	BG-BET. VIA INTERNET	Uppsalahem AB	10 058,53	-10 199,00	20 350,54
202209	2022-09-28	2022-09-28	15:49	BG-BET. VIA INTERNET	STENA SESSAN UPP	10 058,53	-11 582,00	8 768,54
202209	2022-09-30	2022-09-29	5:38	KONTOKÖP KORT	PREEM,	10 058,53	-218,18	8 550,36
202209	2022-09-30	2022-09-29	5:38	KONTOKÖP KORT	OPUS BILPROVNIN,	10 058,53	-599,00	7 951,36
202209	2022-09-30	2022-09-29	18:05	AUTOMATUTTAG	999826	10 058,53	-2 000,00	5 951,36
202209	2022-09-30	2022-09-29	18:05	AUTOMATUTTAG	949097	10 058,53	-2 000,00	3 951,36
202209	2022-09-30	2022-09-30	15:41	BG-BET. VIA INTERNET	RESURS BANK AB	10 058,53	-1 039,00	2 912,36
202210	2022-10-20	2022-10-20	8:17	Pris betalning	1022210200004843	13,51	-40,00	-26,49
202210	2022-10-20	2022-10-20	8:17	Internationell bet	1022210200004843	13,51	55 976,56	55 950,07
202210	2022-10-21	2022-10-21	0:12	Överföring via Internet	832799048832662	13,51	-100,00	55 850,07
202210	2022-10-21	2022-10-21	0:14	Överföring via Internet	832799048832662	13,51	-55 000,00	850,07
202210	2022-10-25	2022-10-24	18:03	KONTOKÖP KORT	AMERICAN STEAKH,	13,51	-147,00	703,07
202210	2022-10-27	2022-10-26	5:40	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K UPPSALA UPPSA,	13,51	-283,00	420,07
202210	2022-10-26	2022-10-26	13:16	Insättning	RESURS BANK	13,51	350 000,00	350 420,07
202210	2022-10-26	2022-10-26	18:00	Överföring via Internet	BIL	13,51	#####	200 420,07
202210	2022-10-26	2022-10-26	18:04	KONTOKÖP KORT	RebTel, Stockholm	13,51	-56,83	200 363,24
202210	2022-10-26	2022-10-26	18:10	BG-BET. VIA INTERNET	Uppsalahem AB	13,51	-7 321,00	193 042,24
202210	2022-10-26	2022-10-26	18:12	BG-BET. VIA INTERNET	VATTENFALL KUNDS	13,51	-793,41	192 248,83
202210	2022-10-26	2022-10-26	18:15	BG-BET. VIA INTERNET	Telia Sverige AB	13,51	-379,00	191 869,83
202210	2022-10-26	2022-10-26	18:18	BG-BET. VIA INTERNET	UPPSALA KOMMUN	13,51	-947,00	190 922,83
202210	2022-10-27	2022-10-27	5:30	Autogiro	T Hedvig 3i	13,51	-179,00	190 743,83
202210	2022-10-28	2022-10-27	5:40	KONTOKÖP KORT	Max Burgers 2010062_Co,	13,51	-44,00	190 699,83
202210	2022-10-27	2022-10-27	7:37	Lön	0000000019709500	13,51	25 795,00	216 494,83
202210	2022-10-27	2022-10-27	12:21	BG-BET. VIA INTERNET	UNIONENS ARBETSL	13,51	-140,00	216 354,83
202210	2022-10-28	2022-10-28	0:42	Debiteringsavgift		13,51	-39,00	216 315,83
202210	2022-10-31	2022-10-28	17:19	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K UPPSALA BERBY,	13,51	-216,50	216 099,33
202210	2022-10-31	2022-10-28	17:19	KONTOKÖP KORT	ICA NARA RABYVAGEN,	13,51	-3,00	216 096,33
202210	2022-10-31	2022-10-28	17:19	KONTOKÖP KORT	LLOYDSAPOTEK250 ,	13,51	-89,00	216 007,33
202210	2022-10-31	2022-10-28	17:19	KONTOKÖP KORT	RI VILLA ROMANA,	13,51	-490,00	215 517,33
202210	2022-10-31	2022-10-28	17:19	KONTOKÖP KORT	PIZZALIA,	13,51	-175,00	215 342,33
202210	2022-10-31	2022-10-29	17:19	KONTOKÖP KORT	LIDL 227 / UPPSALA GRE,	13,51	-994,74	214 347,59
202210	2022-10-31	2022-10-29	17:19	KONTOKÖP KORT	LIDL 227 / UPPSALA GRE,	13,51	-183,13	214 164,46
202210	2022-10-31	2022-10-30	5:26	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K UPPSALA GRENB,	13,51	-101,00	214 063,46
202210	2022-10-31	2022-11-02	12:32	Överföring		13,51	947,00	215 010,46
202211	2022-11-01	2022-10-31	5:39	KONTOKÖP KORT	INGO UPPSALA, KUNGSG.,	215 010,46	-930,98	214 079,48
202211	2022-11-03	2022-11-02	5:30	KONTOKÖP KORT	NAAN & CHILI,	215 010,46	-550,00	213 529,48
202211	2022-11-03	2022-11-02	5:30	Bankomatuttag	371742	215 010,46	-15 000,00	198 529,48
202211	2022-11-04	2022-11-02	18:06	KONTOKÖP KORT	SHELL UPPSALA,,	215 010,46	-93,00	198 436,48
202211	2022-11-04	2022-11-04	0:05	Överföring via Internet	18012382105	215 010,46	#####	91 436,48
202211	2022-11-04	2022-11-04	10:29	Överföring	3947790294 Snabb	215 010,46	50 000,00	141 436,48
202211	2022-11-07	2022-11-04	17:27	KONTOKÖP KORT	LIDL 227 / UPPSALA GRE,	215 010,46	-751,89	140 684,59
202211	2022-11-07	2022-11-05	17:12	KONTOKÖP KORT	CIRCLE K UPPSALA UPPSA,	215 010,46	-502,18	140 182,41
202211	2022-11-07	2022-11-07	11:46	Internationell bet	1221107900704	215 010,46	#####	182,41
202211	2022-11-07	2022-11-07	11:46	Pris betalning	1221107900704	215 010,46	-50,00	132,41
202211	2022-11-08	2022-11-08	15:51	Insättning	0000000428246078	215 010,46	5 000,00	5 132,41
202211	2022-11-10	2022-11-09	7:35	Insättning	0000018012382105	215 010,46	75 000,00	80 132,41
202211	2022-11-11	2022-11-11	2:58	Överföring	3620820054 Krede	215 010,46	5 000,00	85 132,41
202211	2022-11-11	2022-11-11	17:06	Överföring	Z a01cf2320c	215 010,46	8 000,00	93 132,41
202211	2022-11-11	2022-11-11	17:09	Överföring via Internet	18012382105	215 010,46	-20 000,00	73 132,41
202211	2022-11-14	2022-11-11	17:27	Bankomatuttag	812085	215 010,46	-15 000,00	58 132,41
202211	2022-11-14	2022-11-11	23:48	Överföring	1070475285 Monar	215 010,46	5 000,00	63 132,41
202211	2022-11-14	2022-11-13	5:20	KONTOKÖP KORT	CC CASINO RESTA,	215 010,46	-120,00	63 012,41
202211	2022-11-14	2022-11-13	17:39	KONTOKÖP KORT	CASINO COSMOPOL AB,	215 010,46	-25 000,00	38 012,41
202211	2022-11-15	2022-11-14	18:05	KONTOKÖP KORT	LIDL 227 / UPPSALA GRE,	215 010,46	-734,65	37 277,76
202211	2022-11-15	2022-11-14	18:05	KONTOKÖP KORT	UPPSALA ORIENTHUS,	215 010,46	-511,39	36 766,37
202211	2022-11-15	2022-11-15	1:14	PG-BET. VIA INTERNET	SVEA INKASSO AB	215 010,46	-210,00	36 556,37

202211	2022-11-21	2022-11-19	17:16	Bankomatuttag	248619	215 010,46	-15 000,00	21 556,37
202211	2022-11-21	2022-11-20	5:21	KONTOKÖP KORT	Max Burgers 2010062_Co,	215 010,46	-274,00	21 282,37
202211	2022-11-21	2022-11-20	5:21	KONTOKÖP KORT	WILLYS UPPSALA BJÖRKGA,	215 010,46	-56,90	21 225,47
202211	2022-11-21	2022-11-20	5:21	KONTOKÖP KORT	WILLYS UPPSALA BJÖRKGA,	215 010,46	-950,93	20 274,54
202211	2022-11-24	2022-11-23	5:30	KONTOKÖP KORT	MY WAY,	215 010,46	-62,00	20 212,54
202211	2022-11-24	2022-11-23	18:07	KONTOKÖP KORT	UPPSALA ORIENTHUS,	215 010,46	-234,20	19 978,34
202211	2022-11-24	2022-11-24	0:51	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET ID-	215 010,46	-400,00	19 578,34
202211	2022-11-25	2022-11-24	5:37	KONTOKÖP KORT	TRILLER MAT & B,	215 010,46	-60,00	19 518,34
202211	2022-11-25	2022-11-24	5:37	KONTOKÖP KORT	Max Burgers 2010062_Dr,	215 010,46	-349,00	19 169,34
202211	2022-11-25	2022-11-24	18:05	KONTOKÖP KORT	RESTAURANG HORNET,	215 010,46	-525,00	18 644,34
202211	2022-11-25	2022-11-25	18:05	KONTOKÖP KORT	Rebtl, Stockholm	215 010,46	-53,38	18 590,96
202211	2022-11-28	2022-11-27	18:08	KONTOKÖP KORT	SHELL UPPSALA,,	215 010,46	-57,00	18 533,96
202211	2022-11-28	2022-11-27	18:08	KONTOKÖP KORT	UPPSALA ORIENTHUS,	215 010,46	-412,30	18 121,66
202211	2022-11-28	2022-11-27	18:08	KONTOKÖP KORT	LIDL 227 / UPPSALA GRE,	215 010,46	-879,49	17 242,17
202211	2022-11-28	2022-11-28	6:28	Autogiro	T Hedvig 37	215 010,46	-66,00	17 176,17
202211	2022-11-28	2022-11-28	17:07	Överföring via Internet	838169241189175	215 010,46	-13 000,00	4 176,17
202211	2022-11-29	2022-11-29	1:49	Debiteringsavgift		215 010,46	-39,00	4 137,17
202211	2022-11-29	2022-11-29	13:27	Pris betalning	1022211290017726	215 010,46	-1,50	4 135,67
202211	2022-11-29	2022-11-29	13:27	Europabetalning	1022211290017726	215 010,46	1 514,66	5 650,33
202211	2022-11-30	2022-11-30	6:01	Autogiro	Resurs Bank	215 010,46	-4 113,00	1 537,33
202211	2022-11-30	2022-11-30	8:23	Överföring	RF97A5NAQJ	215 010,46	6 000,00	7 537,33
202211	2022-11-30	2022-11-30	15:51	Insättning	0000000432849710	215 010,46	2 000,00	9 537,33
202212	2022-12-01	2022-11-30	18:08	KONTOKÖP KORT	Kvarnorget nfrbutik,	9 537,33	-68,00	9 469,33
202212	2022-12-01	2022-11-30	18:08	KONTOKÖP KORT	cigge.seöstore,	9 537,33	-420,00	9 049,33

Bilaga

Bilaga till Externt dokument 2023-05-17 10:07, diariet 5000-K1358112-22

Beskrivning

Kontoutdrag Nordea

Kontonummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Textmeddelande
9886847	SEK	2022-11-29 06:45:58		KORT		-109,00	1 997,73	Kortköp 221126 SPOTIFY
9886847	SEK	2022-11-11 12:14:53		Bankomat		-5 000,00	2 106,73	Bankomat kl 12.14 221111
9886847	SEK	2022-11-11 12:14:08		Bankomat		-5 000,00	7 106,73	Bankomat kl 12.14 221111
9886847	SEK	2022-11-11 12:13:24		Bankomat		-5 000,00	12 106,73	Bankomat kl 12.13 221111
9886847	SEK	2022-11-09 19:38:26		Överföring		-75 000,00	17 106,73	UTTAG 1801 42 68733
9886847	SEK	2022-11-09 10:19:08		Betalning	89 000,00		92 106,73	Betalning GRÄNBY BARBERSHOP I 1970950
9886847	SEK	2022-11-08 08:03:04		Uttag utland		-149 500,00	3 106,73	Uttag utland 726401467
9886847	SEK	2022-11-08 00:06:59		Betalning BG		-5 839,00	152 606,73	Betalning BG 891-9144 Marginalen Bank
9886847	SEK	2022-11-04 12:06:39		Bankgiroinsättning	158 400,00		158 445,73	Bankgiroinsättning CF000008163
9886847	SEK	2022-11-04 12:00:55		Överföring		-150 000,00	45,73	Överföring 1801 42 68733
9886847	SEK	2022-11-04 10:20:42		Betalning	150 000,00		150 045,73	Betalning OPR-FINANCE AB 869139-6
9886847	SEK	2022-10-28 06:47:51		KORT		-109,00	45,73	Kortköp 221026 SPOTIFY
9886847	SEK	2022-10-03 07:02:40		Autogiro BG		-5 776,00	154,73	Autogiro Marginalen

Bilaga

Bilaga till Externt dokument 2023-05-17 10:07, diariet 5000-K1358112-22

Beskrivning

Kontoutdrag Nordea

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande
18014268733	SEK	2022-11-09	19:39:35	Överföring		-76 000,00	1 500,00	18012382105		Överföring 1801 23 82105
18014268733	SEK	2022-11-09	19:38:26	Överföring	75 000,00		77 500,00	9886847	HAMAD,AMIR	UTTAG 988684-7
18014268733	SEK	2022-11-08	15:56:28	Överföring		-147 500,00	2 500,00	18012382105		Överföring 1801 23 82105
18014268733	SEK	2022-11-04	12:00:55	Överföring	150 000,00		150 000,00	9886847	HAMAD,AMIR	Överföring 988684-7



Konsultation från läkare i Turkiet

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diarienumr

5000-K1358112-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-15

Tid

07:33

Involverad personal

Ulrika Hård

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Det turkiska dokumentet mailades in från den misstänktes fru till utredaren. När det sedan skickades på översättning så översattes endast det som står på turkiska.

Vid en sökning på google gällande valuta så var 135.000 turkiska Lira värt ca 71.000 Skr 2023-05-12.



Datum
2023-05-15

Diarienummer
5000-K1358112-22

Bilddbilaga

ANTECKNINGAR



PROFORMA INVOICE

Date: 18/11/2022

Patients Name and Surname **HAMAD KARIM MOHAMMED WALEED**Protokol NO : **005938496**Surgery name: **Vitreoretinal Surgery for retinaopathy of prmataturity +Isolation and Sterilization Package****TOTAL COST: 135,000.00 Turkish Lira (7260 \$)**

Payment : Cash / Credit Card

Dr. Name: Prof. Dr. Hamdi ER Dünyagöz Altunizade

*Any additional costs (such as an extra examination) that may occur, but are not planned in advance, during or after the treatment, are not included in this invoice. Therefore the total sum of money to be paid by the patient might slightly differ from the amount printed on this invoice.

COMPANY	BANK	BRANCH	BRANCH CODE	SWIFT CODE BIC
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SAN VE TİC.A. Ş	TC. ZİRAAT BANKASI	Şişli/İstanbul Kurumsal Şube	2247	TCZBTR2AXXX
ACCOUNT NO	IBAN NO	CURRENCY	COUNTRY	CITY ADDRESS
15869505012	TR 7600 0100 2247 0158 6950 5012	DOLAR	TURKEY	İSTANBUL / Şube Adresi: Halaskargazi Cd. No:209 C 34360 Şişli İstanbul

DÜNYA GÖZ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN VE TİC.A.Ş

2247 / Şişli/İstanbul Kurumsal Şube

2247-1586950-5011

TR 0600 0100 2247 0158 6950 5011 TRY (Turkish Lira)

[Logo:][Värld-öga]

Världen är värd att se

[Företagsnamn:][DÜNYA GÖZ SJUKHUSET AB]	Republiken Turkiets ZIRAAT BANK	Şişli/ Filial för företag
		ISTANBUL /Filialens adress: Halaskargazi gatan, nr 209C 34360 Şişli Istanbul

[Företagsnamn:][DÜNYA CENTRUM FÖR ÖGONHÄLSA HÄLSOTJÄNSTER INDUSTRI OCH
HANDEL AB]

2247 / Şişli/Filial för företag i Istanbul



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariet
5000-K1358112-22

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



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-05-17

Namn Hamad, Mohammed Waleed Ibraheem		Personnummer 19961031-0816	
Tilltalsnamn Mohammed	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Albureij	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 018301400: Hemtelefon	
Postadress Storkällsvägen 2 A LGH 1302		0709656410: Mobiltelefon	
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

Diariennr

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

2023-05-17

Yttrande senast (rådrum)

Notering

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

Mailat till försvararen

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn

Samaan, Gina

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-05-17

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Mailat

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran