



Protokollbilaga

Aklnr
AM-29508-23

Signerat av
Emma Thomann

Signerat datum
2023-08-22 14:27

Datum: 2023-08-23
2023-07-20
AKTBIL: 324

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Handläggare (Protokollförare)

Emma Thomann

Bitr. handläggare

Astrid Jacobson

Emma Thomann

Undersökningsledare

Katarina Ström Lindberg

Polisens diarienummer

5000-K1333333-22

Bilaga 8

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden Finns ej	Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Axelsson, Leo		Personnummer 20031207-7712
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Samuelsson, Kerstin, förordnad 2023-03-07		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Kaya, Azad		Personnummer 19950515-0319
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Fialdini, Ivan, förordnad 2023-03-01		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Andersson, Carl-Johan Nicklas		Personnummer 19920122-0333
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Lindström, Hans Peter, förordnad 2023-03-01		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sanamyan, Seryozha		Personnummer 20000107-3733
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Eriksson, Per, förordnad 2023-04-20		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Stenberg, Erik Oskar		Personnummer 20010710-1198
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Arvenberg, Jesper, förordnad 2023-02-28		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-07-24, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2023-08-16
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
Azad		
5000-K240403-23	Finansiell utredning Azad Kaya.....	5
Johan		
	Finansiell utredning Johan.....	17
Seryozha		
5000-K1333333-22	Tjänsteanteckning Sanamyan hörd mot penningtvättsbrott.....	32
	Finansiell utredning Förenklad finansiell utredning Seryozha.....	33
Oskar		
5000-K237236-23	Finansiell utredning Förenklad finansiell utredning Oskar.....	48
Leo		
5000-K238644-23	Finansiell utredning Förenklad finansiell utredning Leo.....	57
Personalia		
	Bilaga skäligen misstänkt, Andersson, Carl-Johan Nicklas.....	63
	Personalia, Andersson, Carl-Johan Nicklas.....	64
	Bilaga skäligen misstänkt, Axelsson, Leo.....	65
	Personalia, Axelsson, Leo.....	66
	Bilaga skäligen misstänkt, Kaya, Azad.....	67
	Personalia, Kaya, Azad.....	68
	Bilaga skäligen misstänkt, Sanamyan, Seryozha.....	69
	Personalia, Sanamyan, Seryozha.....	70
	Bilaga skäligen misstänkt, Stenborg, Erik Oskar.....	71
	Personalia, Stenborg, Erik Oskar.....	72



Finansiell utredning

Azad Kaya, 950515-0319



Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Syfte	3
1.2	Resultatet av utredningen.....	3
1.3	Inhämtat material	3
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER.....	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	4
4.1	Fastställda inkomster	4
4.2	Kontrolluppgifter	5
4.2.1	År 2018.....	5
4.2.2	År 2019.....	5
4.2.3	År 2020.....	5
4.2.4	År 2021.....	5
4.2.5	År 2022.....	5
5	TILLGÅNGAR.....	6
5.1	Banktillgodohavanden	6
5.1.1	Forex Bank	6
5.1.2	ICA Banken	6
5.2	Fordonsinnehav.....	7
5.3	Fastigheter och bostadsrätter.....	7
6	SKULDER.....	7
6.1	Lån och krediter	7
6.2	Kronofogden	7
7	KONTOANALYS.....	7
7.1	Forex Bank.....	7
7.1.1	Swish från och till privatpersoner (1)	8
7.1.2	Kontantinsättningar och kontantuttag (2).....	11
7.1.3	Överföringar via Western Union (3).....	11
7.1.4	Betalningar till Goobit AB.....	11
7.2	ICA Banken	12
8	KASSATRANSAKTIONER PÅ FOREX	12



1 INLEDNING

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K1333333-22, gällande grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Azad Kayas ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

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

1.2 Resultatet av utredningen

Utredningen visar att Azad Kaya endast har haft låga legala inkomster sedan året han fyllde 18. Som mest har hans årsinkomst uppgått till 40 000 kr före skatt.¹

Inga tillgångar har identifierats i Azad Kayas namn. Han har skulder hos Kronofogden på ca 14 000 kr (12 juni 2023).

Azad Kaya har inga aktiva bankkonton men har tidigare haft konton i Forex Bank (avslutat 15 maj 2021) och ICA Banken (avslutat 24 november 2022), i huvudsak har endast kontot i Forex använts.

Den största kategorin av insättningar till Forexkontot är Swishöverföringar från privatpersoner, ca 164 000 kr motsvarande 63 procent.

1.3 Inhämtat material

- Inkomstuppgifter för åren 2013 – 2022 från Skatteverket
- Kontoinnehav genom sökning i Mekanismen²
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från Forex Bank och ICA Banken
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret

¹ Enligt uppgifter från Skatteverket. År 2020 hade Azad Kaya insättningar till konto benämnda *ARB.MARKN & SOC.*, vilket skulle kunna avse försörjningsstöd eller liknande, utöver sina skattepliktiga inkomster.

² Mekanismen är en tjänst som tillhandahålls av Skatteverket, i vilken man kan söka fram personers och organisationers konton hos banker och värdepappersinstitut.

- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogden

2 FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER

Azad Kaya är folkbokförd på Rudsbergsvägen 40 LGH 1605 i Karlstad. På samma adress är hans far skriven.

Azad Kaya är ogift och har inga barn.

3 FÖRETAGSENGAGEMANG

Azad Kaya hade inga engagemang i företag den 12 juni 2023.

4 INKOMSTER

I detta avsnitt presenteras Azad Kayas inkomster.

4.1 Fastställda inkomster

I nedan tabell presenteras Azad Kayas inkomster (fastställda av Skatteverket) för åren 2013³ – 2021. Inkomster för 2022 var inte fastställda när uppgifterna erhöles.

År	Överskott av tjänst	Underskott av kapital
2013		
2014		
2015	30 772	119
2016	10 143	
2017	39 073	261
2018		
2019	26 995	
2020	32 051	
2021		

³ Det år Azad Kaya fyllde 18 år.

4.2 Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifter har inhämtats för åren 2018 – 2022.

4.2.1 År 2018

Avdrag - kapital	Uppgiftslämnare	Belopp
Ränteutgifter m.m.	Nordea Bank ABP, Filial i Sverige	6

4.2.2 År 2019

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Four Service AB	3 409	1 023
	GHS Event Stockholm AB	6 440	1 932
	Hirschenkeller AB	4 480	1 344
	Nordic Service Partners AB	6 576	746
	Rådmansgatan Bar AB	3 640	861
Summa		24 545	5 906
Andra inkomster som inte är pensionsgrundande	Retro Kungsholmen AB	770	
	Retro Restauranger Sverige AB	910	
	SP Event AB	770	
Summa		2 450	

4.2.3 År 2020

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Rådhuscaféet i Karlstad AB	32 051	4 736

4.2.4 År 2021

Kontrolluppgifter för 2021 saknas.

4.2.5 År 2022

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	JGF Infra Consulting AB	40 000	6 168



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
6 (12)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-06-14

Diariennr
5000-K1333333-22

Saknr
Version
01.00

Avdrag - kapital	Uppgiftslämnare	Belopp
Ränteutgifter m.m.	ICA Banken AB	15
	Riverty Sweden AB	2 459
Summa		2 474

5 TILLGÅNGAR

I detta avsnitt presenteras Azad Kayas identifierade tillgångar.

5.1 Banktillgodohavanden

Inga banktillgodohavanden har identifierats tillhörande Azad Kaya. Han har tidigare haft konton i Forex Bank och ICA Banken.

5.1.1 Forex Bank

Azad Kaya har haft konto i Forex Bank enligt nedan.

Kontonummer	Startdatum	Avslutsdatum
94205505213	2019-07-17	2021-05-15

Tre olika Swishnummer har varit kopplat till kontot enligt nedan.

Registreringsdatum	Swishnummer	Status	Avslutsdatum
2020-12-09	46790544161	Avslutad	2021-05-15
2020-11-10	46733566432	Avslutad	2020-12-09
2019-12-11	46761995380	Avslutad	2020-11-10

5.1.2 ICA Banken

Azad Kaya har haft konto i ICA Banken enligt nedan.

Kontonummer	Startdatum	Avslutsdatum
9273-5819388	2021-05-15	2022-11-24

Han har haft bankkort enligt nedan.

Kortnummer	Utgivet	Spärrat
5342 43** **** 1623	2021-04-20	2022-11-23

5.2 Fordonsinnehav

Azad Kaya var inte registrerad ägare av något fordon den 12 juni 2023.

5.3 Fastigheter och bostadsrätter

Azad Kaya ägde inte någon fastighet den 23 juni 2023. Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att han äger någon bostadsrätt. Lägenheten som Azad Kaya är skriven i tillsammans med sin far tillhör en fastighet som ägs av Karlstads kommun.

6 SKULDER

I detta avsnitt presenteras Azad Kayas identifierade lån och krediter samt eventuella skulder hos Kronofogden.

6.1 Lån och krediter

Tillfrågade banker har inte rapporterat några lån eller krediter för Azad Kaya. Under 2022 hade han ränteutgifter till ICA Banken och Riverty Sweden AB.

6.2 Kronofogden

Azad Kaya hade en aktuell skuld hos Kronofogden på 14 018 kr den 12 juni 2023. Skulden är hänförlig till Intrum Sverige AB.

7 KONTOANALYS

I detta avsnitt presenteras analyser av Azad Kayas konton i Forex Bank och ICA Banken.

7.1 Forex Bank

Azad Kayas konto 94205505213 i Forex Bank har analyserats under perioden 1 januari 2020 t.o.m. den 15 maj 2021 då kontot avslutades.

Under analysperioden har det gjorts insättningar med sammanlagt 261 373,94 kr. Insättningarna har kategoriserats och presenteras i tabellen nedan. För kategorier med en siffra inom parentes finns utförligare information i senare avsnitt.

Insättningar	2020	2021*	Totalsumma
Swish från privatpersoner (1)	125 848,00	37 896,00	163 744,00
Insättning JK	36 000,00		36 000,00
Lön	27 316,00		27 316,00
Kontantinsättningar (2)	10 500,00	6 000,00	16 500,00
Arb.markn & soc	16 135,00		16 135,00
Övriga insättningar	1 559,00		1 559,00
Insättning från KFM		79,00	79,00
Återköp/retur	39,00		39,00
Ränta	1,57	0,37	1,94
Totalsumma	217 398,57	43 975,37	261 373,94

* T.o.m. den 15 maj 2021

Uttag har gjorts med sammanlagt 265 023,23 kr. Även uttagen har kategoriserats och presenteras i tabellen nedan.

Uttag	2020	2021*	Totalsumma
Kortköp	-85 538,73	-28 784,60	-114 323,33
Kontantuttag (2)	-36 600,00	-1 000,00	-37 600,00
Swish till privatpersoner (1)	-36 971,00	-600,00	-37 571,00
Överföringar via Western Union (3)	-28 779,56	-5 280,00	-34 059,56
Swish till företag/organisationer	-27 465,00	-6 428,60	-33 893,60
Räkningar	-4 509,00	-798,00	-5 307,00
Kontoavslut		-1 089,74	-1 089,74
Övrig överföring	-759,00		-759,00
Kontoavgifter	-295,00	-125,00	-420,00
Totalsumma	-220 917,29	-44 105,94	-265 023,23

* T.o.m. den 15 maj 2021

7.1.1 Swish från och till privatpersoner (1)

Swishöverföringar är den största kategorin bland insättningarna. 63 procent av de totala insättningarna utgörs av Swish från privatpersoner.

Sammanlagt har Azad Kaya tagit emot 163 744 kr via Swish. De som har swishat störst belopp (7 000 kr eller mer) framgår nedan.

Namn	Summa IN	Antal IN
SEYHAN KAYA	31 856,00	51
ARSLAN,ROBIN	12 225,00	3
NATANAEL REXBORG	11 560,00	2
SEMIH BAYRAK	10 170,00	12
JOSEF HUSSEIN	9 150,00	4
OZAN KILIC	8 330,00	3
PETTERSSON BANGUS,MARTIN	7 700,00	4



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
9 (12)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-06-14

Diariennr
5000-K1333333-22

Saknr
Version
01.00

Azad Kaya har totalt swishat 37 571 kr. De han har swishat störst belopp till (1 000 kr eller mer) framgår nedan.

Namn	Summa UT	Antal UT
SEMIH BAYRAK	-10 500,00	5
ÜNAL,YALCIN	-7 000,00	1
MEHMET KAYA	-5 985,00	1
OZAN KILIC	-4 025,00	10
SÖRMDAL,ALF	-2 345,00	5
KRISTOFER RASMUSSEN	-1 535,00	2
FREDRIK BOMAN	-1 008,00	1

Samtliga personer som Azad Kaya har swishat med, inklusive belopp och antal, framgår nedan.

Namn	Summa IN	Antal IN	Summa UT	Antal UT
ABBAS,HADI	93,00	1	-30,00	1
ABDIRAHMAN GULED HUSSEIN	100,00	1		
AHMAD AL BENI	375,00	1	-750,00	1
AIMAN NADIR			-400,00	1
ALEXANDER EKSTRAND	1 000,00	1		
Ally Said	2 000,00	1		
ALWAN YOUSEF			-200,00	1
ARSLAN,ROBIN	12 225,00	3		
BARZAN FATIEH			-74,00	1
CAHIT ACAR	150,00	1		
CASSANDRA WATTS			-90,00	1
CYNTHIA SAAD	50,00	1		
Dylan Reshed	500,00	1		
FATKIC FORIC,ALISA	100,00	1		
FITNESS CHALLENGE EVENTS SWEDE	1 000,00	1		
FLINK,JOHAN	1 000,00	1		
FREDRIK BOMAN			-1 008,00	1
Fredrik Wictorin	1 000,00	1		
GÜNYELI,EMRE	1 500,00	1		
HABIB BEN SASSI	250,00	1		
HAMZA YENIGÜN	5 000,00	1		
HERMANSSON,KEVIN	1 100,00	1		
HJALMAR BÖÖK,JOSEFINE	1 100,00	4		
HUMAM MOKHLES ALI AL-DULAIMI	5 200,00	3		
Ilker Büyük	3 800,00	2		
JAMAL ALSAYED			-79,00	1
JOHAN EDERER	3 000,00	1		



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
10 (12)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-06-14

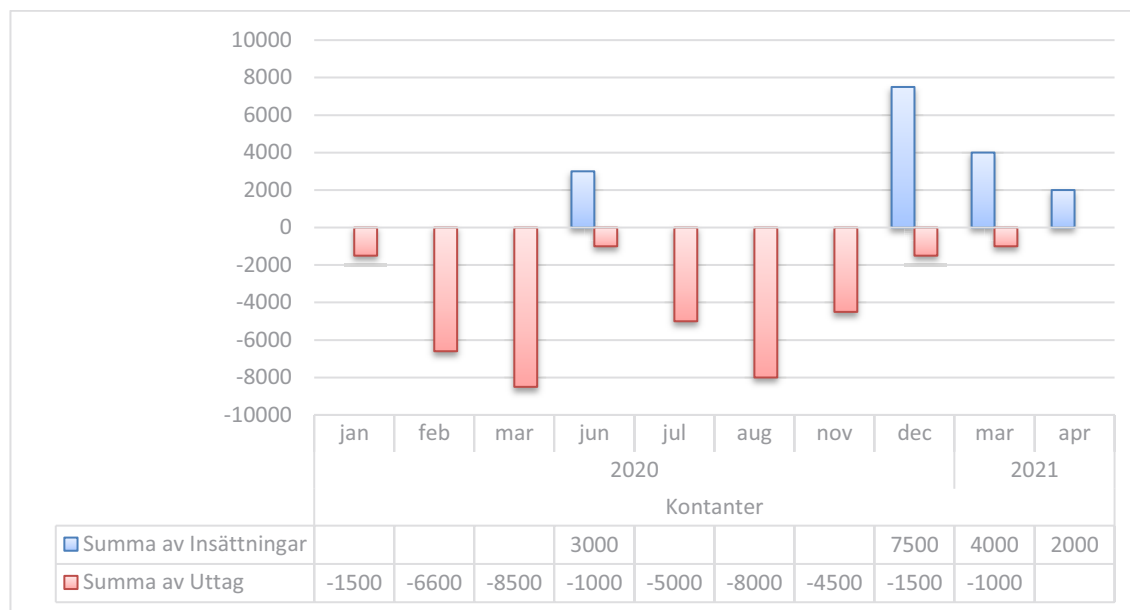
Diariennr
5000-K133333-22

Saknr
Version
01.00

JOHAN KJELLSTEN	3 200,00	3		
JOSEF HUSSEIN	9 150,00	4		
KAYA,YÜKSEL	1 000,00	1		
KHALIL MOHAMED	70,00	1		
KRISTOFER RASMUSSEN			-1 535,00	2
MARTIN ERIKSSON	500,00	1		
MATTIAS TÄNNSTRÖM	1 200,00	1		
MEHMET KAYA	6 570,00	20	-5 985,00	1
Mikael Rönnlund	502,00	1		
MUHSIN BUGRA PEHLIVAN	600,00	2		
NATANAEL REXBORG	11 560,00	2		
NELSON CACERES VASQUEZ	2 700,00	3		
OLIVER ELLSTRÖM			-200,00	1
OMAR MOHAMMED MUSTAFA AL-HAYAL	6 003,00	5		
OZAN KILIC	8 330,00	3	-4 025,00	10
Per Markus Malmquist			-500,00	1
PETTERSSON BANGUS,MARTIN	7 700,00	4		
Prasit Kaewsit	4 900,00	4		
Qaisar Naveed Anwar			-70,00	1
RALPH REMESHA			-630,00	1
RAMÓN ABRAHAMSSON	2 250,00	1		
RUBEN PRADILLO MARTIN	200,00	1		
SARA MAMGHADERI	150,00	2	-900,00	1
SAYF ISHAK SALMAN	6 000,00	2		
SEMIH BAYRAK	10 170,00	12	-10 500,00	5
SETTUNG JOHANSSON,MATHIAS	2 200,00	1		
SEYHAN KAYA	31 856,00	51		
SOFIA LITTORIN			-450,00	1
SÖRMDAL,ALF	70,00	1	-2 345,00	5
THOMAS ANDERSSON	1 200,00	1		
TRIFA QADIRI	120,00	1		
VEYSI IRKSARI			-500,00	1
WILLIAMS ARINZE ANI			-300,00	1
ÜNAL,YALCIN			-7 000,00	1
ZACH PERSSON	5 000,00	2		
Totalsumma	163 744,00	159	-37 571,00	40

7.1.2 Kontantinsättningar och kontantuttag (2)

Till Azad Kayas konto har det gjorts insättningar av kontanter med 16 500 kr under analysperioden. Kontantuttag har gjorts med 37 600 kr. Hur insättningarna och uttagen fördelar sig över perioden framgår nedan.



7.1.3 Överföringar via Western Union (3)

Vid fyra tillfällen har Azad Kaya skickat pengar via Western Union. Detta har skett via besök på Forex. Överföringarna har gjorts enligt nedan.

Datum	Belopp SEK
2020-01-15	-428,61
2020-02-28	-2 257,95
2020-12-11	-26 093,00
2021-03-31	-5 280,00
Summa	-34 059,56

7.1.4 Betalningar till Goobit AB

Azad Kaya har gjort betalningar till Goobit AB om 16 036 kr. Goobit AB är en växlare av kryptovaluta. Betalningarna framgår av nedan tabell.



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
12 (12)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-06-14

Diariennr
5000-K1333333-22

Saknr
Version
01.00

Datum	Transaktionstyp	Transaktionstext	Uttag
2020-03-11	Swish-Skickad	GOOBIT AB	-1 450,00
2020-03-12	Swish-Skickad	GOOBIT AB	-800,00
2020-03-25	Swish-Skickad	GOOBIT AB	-7 650,00
2020-04-01	Swish-Skickad	GOOBIT AB	-400,00
2020-12-14	Swish-Skickad	GOOBIT AB	-970,00
2021-03-15	Swish-Skickad	GOOBIT AB	-2 551,00
2021-03-18	Swish-Skickad	GOOBIT AB	-2 215,00
Summa			16 036,00

7.2 ICA Banken

Azad Kaya innehade konto 9273-5819388 i ICA Banken under perioden 15 maj 2021 t.o.m. den 24 november 2022. Den första transaktionen skedde samma dag som kontot öppnades och avsåg en saldiflytt från Forex Bank om 1 089,74 kr. I maj och juni skedde två betalningar via Bankgirot om 462 respektive 399 kr med referenstext *nordicwell*. Resterande transaktioner avser endast ICA bankens avgifter och räntor. Den sista transaktionen skedde den 24 november 2022 och är en avskrivning av skuld motsvarande det negativa saldot på kontot om 371,26 kr.

8 KASSATRANSAKTIONER PÅ FOREX

Vid 13 tillfällen har Azad Kaya utfört transaktioner på Forexkontor. Fem av dessa avser kontantinsättningar till Azad Kayas konto i Forex och ingår i kontoanalysen avsnitt 7.1.2. Fyra transaktioner avser överföringar via Western Union som har betalats från Azad Kayas Forexkonto, se avsnitt 7.1.3.

Fyra transaktioner utöver ovan nämnda har gjorts utan att passera hans konto:

- Den 10 mars 2020 tog Azad Kaya emot 635 kr i kontanter som skickats till honom via Western Union.
- Den 26 augusti 2020 påbörjade Azad Kaya en överföring via Western Union som han betalade kontant med 16 000 kr, transaktionen genomfördes dock inte.
- Den 1 april 2021 tog Azad Kaya emot 27 780 kr via Western Union som han skickar vidare (minus avgift) via Western Union.
- Den 19 december 2022 köpte Azad Kaya 1 280 EUR för 15 022,56 SEK, han betalade kontant.



Finansiell utredning

Carl-Johan Andersson, 920122-0333



Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Syfte	3
1.2	Resultatet av utredningen.....	3
1.3	Inhämtat material	4
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER.....	4
3	FÖRETAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	4
4.1	Fastställda inkomster	5
4.2	Kontroll- och individuppgifter	5
4.2.1	År 2018.....	5
4.2.2	År 2019.....	5
4.2.3	År 2020.....	6
4.2.4	År 2021.....	6
4.2.5	År 2022.....	7
4.2.6	Januari – mars 2023	7
5	TILLGÅNGAR.....	7
5.1	Banktillgodohavanden	7
5.1.1	Swedbank	8
5.1.2	ICA Banken	8
5.1.3	Nordea	8
5.2	Fordonsinnehav.....	8
5.3	Fastigheter och bostadsrätter.....	8
6	SKULDER.....	8
6.1	Lån och krediter	9
6.1.1	ICA Banken	9
6.1.2	Collector Bank.....	9
6.2	Kronofogden	9
7	KONTOANALYS.....	9
7.1	Swedbank.....	9
7.1.1	In- och utflöde på kontona	10
7.1.1.1	Swish från och till privatpersoner (1)	11
7.1.1.2	Hurtigruten Sjö AS (2).....	14
7.1.1.3	Överföringar (3).....	14
7.1.1.4	Kontantinsättningar och kontantuttag (4).....	14
7.1.1.5	Överföring från utlandet (5).....	15
7.2	ICA Banken	15



1 INLEDNING

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K133333-22, gällande grovt narkotikabrott, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Carl-Johan Anderssons ekonomiska förhållanden, såsom inkomstuppgifter och uppgifter om tillgångar och skulder.

1.1 Syfte

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

1.2 Resultatet av utredningen

Utredningen visar att Carl-Johan Andersson har tillgångar i form av banktillgodohavanden i Swedbank om 8 600 kr (9 maj 2023). Inga andra tillgångar har identifierats.

Carl-Johan Andersson har ett lån i ICA Banken med en återstående skuld på ca 215 000 kr (24 april 2023). Han har också ett Stadiumkonto och ett kreditkort Collector EasyLiving via Collector Bank, där skulden för kreditkortet har överlämnats till inkasso.

Carl-Johan Andersson har under åren 2020 – 2022 ansökt om sju lån via Collector Bank, något lån har dock inte betalats ut.

Under 2022 uppgick Carl-Johan Anderssons inkomster enligt kontrolluppgifter till knappt 180 000 kr före skatt. Till bankkonto i Swedbank erhöll han ca 149 000 kr från Hurtigruten Sjö AS, vilket också skulle kunna avse lön.

Under januari – mars 2023 uppgick inkomsten till 46 800 kr enligt individuppgifter. Hela beloppet har betalats ut av Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa.

Carl-Johan Andersson använder bankkonton i Swedbank. Vid en analys av hans konton framgår att den största kategorin av insättningar avser Swishöverföringar. Dessa uppgår till ca 221 000 kr under perioden 1 januari 2022 t.o.m. den 27 april 2023. Han har själv swishat knappt 139 000 kr. Det framgår också att Carl-Johan Andersson har hanterat kontanter då han gjort insättningar i automat om 48 500 kr och uttag i automat om 72 700 kr.

1.3 *Inhämtat material*

- Inkomstuppgifter för perioden januari 2018 – mars 2023 från Skatteverket
- Kontoinnehav genom sökning i Mekanismen¹
- Engagemangsbesked och kontoutdrag från Swedbank, ICA Banken, Nordea och Collector Bank.
- Motpartsuppgifter för utvalda transaktioner på konton i Swedbank
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Skulder från Kronofogden

2 FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER

Carl-Johan Andersson är folkbokförd på Drottninggatan 1A LGH 1301 i Karlstad.

Carl-Johan Andersson är ogift och har inga barn.

3 FÖRETAGSENGAGEMANG

Carl Johan Andersson hade inga engagemang i företag den 13 juni 2023.

4 INKOMSTER

I detta avsnitt presenteras Carl-Johan Anderssons inkomster.

¹ Mekanismen är en tjänst som tillhandahålls av Skatteverket, i vilken man kan söka fram personers och organisationers konton hos banker och värdepappersinstitut.

4.1 Fastställda inkomster

I tabellen nedan presenteras Carl-Johan Anderssons inkomster (fastställda av Skatteverket) för åren 2018 – 2021. Inkomster för 2022 var inte fastställda när uppgifterna erhöles.

År	Överskott av tjänst	Underskott av kapital
2018	48 710	8 428
2019	204 272	9 805
2020	285 570	18 056
2021	318 667	24 636

4.2 Kontroll- och individuppgifter

Kontrolluppgifter har inhämtats för åren 2018 – 2022. För januari – mars 2023 presenteras individuppgifter.

4.2.1 År 2018

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Keolis Sverige AB	35 479	7 456
	Märks i Karlstad AB	8 771	2 610
	OK Värmland Ek För	4 460	1 338
Summa		48 710	11 404

Avdrag - kapital	Uppgiftslämnare	Belopp
Ränteutgifter m.m.	Bank Norwegian AS	8 428

4.2.2 År 2019

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Keolis Sverige AB	4 405	1 321
	OK Värmland Ek För	118 603	35 576
	Rederi Eckerö Sverige AB	81 264	15 601
Summa		204 272	52 498

Avdrag - kapital	Uppgiftslämnare	Belopp
Ränteutgifter m.m.	Bank Norwegian AS	8 098
	Multitude Bank P.L.C.	1 707
Summa		9 805

4.2.3 År 2020

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Arbetslöshetskassan Alfa	19 686	5 311
	Borgviks Gastro AB	20 785	3 443
	OK Värmland Ek För	207 642	62 289
	Rederi Eckerö Sverige AB	37 457	7 432
Summa		285 570	78 475

Avdrag - kapital	Uppgiftslämnare	Belopp
Ränteutgifter m.m.	Avida Finans AB (publ)	10 038
	Bank Norwegian AS	3 740
	Centrala Studiestödsnämnden	452
	Multitude Bank P.L.C	3 824
	Nordea Bank ABP, Filial i Sverige	2
Summa		18 056

4.2.4 År 2021

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Borgviks Gastro AB	297 921	68 466
	Försäkringskassan	1 620	486
	OK Värmland Ek För	16 134	4 839
	Restaurang Baron AB	2 992	897
Summa		318 667	74 688

Avdrag - kapital	Uppgiftslämnare	Belopp
Ränteutgifter m.m.	Avida Finans AB (publ)	5 953
	Centrala Studiestödsnämnden	127
	Collector Bank AB	204
	Ecster AB	125
	Erik Penser Bank AB	12 767
	Klarna Bank AB	894
	Multitude Bank P.L.C	2 801
	Nordea Bank ABP, Filial i Sverige	1
	Sergel Finans AB	172
Summa		24 636

4.2.5 År 2022

Inkomster - tjänst	Uppgiftslämnare	Belopp	Skatt
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	BMJ Betonghåltagning & Entreprenad AB	53 032	11 891
	Borgviks Gastro AB	46 407	12 301
	Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa	79 200	25 393
Summa		178 639	49 585

Avdrag - kapital	Uppgiftslämnare	Belopp
Ränteutgifter m.m.	Collector Bank AB	255
	Ecster AB	164
	Erik Penser Bank AB	6 113
	ICA Banken AB	7 351
	Klarna Bank AB	830
	Luma Finans AB	865
	Multitude Bank P.L.C	1 736
	Sergel Finans AB	412
	Sileo Kapital AB	52
	Swedbank AB	1 244
Summa		19 022

Övrigt – A-kassa	Uppgiftslämnare	Belopp
Arbetslöshetskassa	Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa	785

4.2.6 Januari – mars 2023

Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa har lämnat individuppgifter där det framgår att Carl-Johan Andersson har fått ersättning med 46 800 kr före skatt för månaderna januari – mars. Avdragen skatt är 14 476 kr.

5 TILLGÅNGAR

I detta avsnitt presenteras Carl-Johan Anderssons identifierade tillgångar.

5.1 Banktillgodohavanden

Carl-Johan Andersson har konton i Swedbank, ICA Banken och Nordea, saldon finns endast i Swedbank.

**5.1.1 Swedbank**

Carl-Johan Andersson innehar konton i Swedbank enligt nedan. Saldon per den 9 maj 2023.

Kontotyp	Kontonummer	Saldo
Privatkonto*	8156-2, 704 272 587-4	0,00
Privatkonto	8156-2, 903 973 114-7	8 599,21
E-Sparkonto*	8156-2, 704 272 592-4	0,00
E-Sparkonto	8156-2, 924 316 343-4	1,33
Summa		8 600,54

*Setareh Sabooniha är medkontohavare.

5.1.2 ICA Banken

Carl-Johan Andersson innehar konto 9273-9088485 i ICA Banken sedan 19 april 2022. Saldot var 0 kr den 24 april 2023.

5.1.3 Nordea

Carl-Johan Anderson innehar förmånskonto 3025 28 55582 i Nordea. Saldot var 0 kr den 25 april 2023. Inga transaktioner har skett på kontot under omfrågad period.

5.2 Fordonsinnehav

Carl-Johan Andersson var inte registrerad ägare av något fordon den 13 juni 2023.

5.3 Fastigheter och bostadsrätter

Carl-Johan Andersson ägde inte någon fastighet den 13 juni 2023. Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att han äger någon bostadsrätt. Lägenheten som han är skriven i tillhör en fastighet som ägs av KB Hospitium Karlsvik 8.

6 SKULDER

I detta avsnitt presenteras Carl-Johan Anderssons identifierade lån och krediter samt eventuella skulder hos Kronofogden.



6.1 Lån och krediter

Nedan redovisas Carl-Johan Anderssons lån och krediter i ICA Banken och Collector Bank. Fler lån och krediter kan dock förekomma då Carl-Johan Andersson hade flertalet ränteutgifter under 2022.

6.1.1 ICA Banken

Carl-Johan Andersson beviljades ett lån på 225 000 kr den 20 april 2022 hos ICA Banken. Den 24 april 2023 var den återstående skulden 215 136,65 kr.

6.1.2 Collector Bank

Carl-Johan Andersson har ett Stadiumkonto sedan den 3 maj 2021. Kreditgränsen uppgår till 10 000 kr och den 24 april 2023 hade Carl-Johan Andersson ett tillgodo om 569,29 kr.

Carl-Johan Andersson har också ett kreditkort Collector EasyLiving sedan den 25 mars 2022 med en kreditgräns på 45 000 kr. Ärende är överlämnat till inkasso p.g.a. uteblivna betalningar. Aktuell saldo hos inkasso var 51 646,32 kr den 24 april 2023.

Carl-Johan Andersson har under åren 2020 – 2022 ansökt om sju lån. Beloppen varierar mellan 25 000 kr och 240 500 kr. Inget lån har dock betalats ut.

6.2 Kronofogden

Carl-Johan Andersson hade en aktuell skuld hos Kronofogden på 7 306 kr den 13 juni 2023. Målet registrerades den 1 maj 2023 och avser rättshjälpkostnad.

7 KONTOANALYS

I detta avsnitt analyseras Carl-Johan Anderssons konton i Swedbank och ICA Banken.

7.1 Swedbank

Carl-Johan Anderssons bankkonton i Swedbank har analyserats under perioden 1 januari 2022 t.o.m. den 27 april 2023. Kontona har slagits ihop och analyserats tillsammans för att ge en helhetsbild. Överföringar mellan de egna Swedbankkontona ingår inte.

7.1.1 In- och utflöde på kontona

Under analysperioden har det gjorts insättningar med sammanlagt 777 253,51 kr. Insättningarna har kategoriserats utifrån referenstexten på kontoutdragen och motparstoppgifter från bank, och presenteras i tabellen nedan. För kategorier med en siffra inom parentes finns utförligare information i senare avsnitt.

Insättningar	2022	2023 (t.o.m. 27 april)	Hela perioden
Swish från privatpersoner (1)	192 182,00	29 100,00	221 282,00
Hurtigruten Sjø AS (2)	149 395,31		149 395,31
Överföringar (3)	63 570,00	27 662,00	91 232,00
Arbetslöshetskassa	55 007,00	32 324,00	87 331,00
Lön	78 850,00		78 850,00
Insättningsautomat (4)	39 100,00	9 400,00	48 500,00
Zimpler AB	30 600,00		30 600,00
Överföringar från eget konto i Norge	29 104,66		29 104,66
Trustly Group AB	15 905,00		15 905,00
Skatteåterbäring	9 188,00		9 188,00
Folksam	5 690,00		5 690,00
Swishutbetalningar från företag	4 130,50		4 130,50
Överföring från eget konto i ICA Banken	3 277,00		3 277,00
Överföring från utlandet (5)	1 850,00		1 850,00
Insättningar	347,42	569,29	916,71
Ränta	1,33		1,33
Totalsumma	678 198,22	99 055,29	777 253,51

Uttag har gjorts med sammanlagt 769 627,56 kr. Även uttagen har kategoriserats och presenteras nedan.

Uttag	2022	2023 (t.o.m. 27 april)	Hela perioden
Kortköp	-194 673,36	-20 767,83	-215 441,19
Räkningar	-158 699,66	-18 875,00	-177 574,66
Swish till privatpersoner (1)	-105 853,00	-32 839,00	-138 692,00
Överföringar (3)	-91 935,00	-2 490,09	-94 425,09
Kontantuttag (4)	-55 700,00	-17 000,00	-72 700,00
Swish till företag/organisationer	-47 043,56	-1 539,00	-48 582,56
Betalning till eget lån i Swedbank	-16 641,00	-3 863,00	-20 504,00
Avgifter	-1 010,00	-300,00	-1 310,00
Betalningar till utlandet	-398,06		-398,06
Totalsumma	-671 953,64	-97 673,92	-769 627,56

7.1.1.1 Swish från och till privatpersoner (1)

Swishöverföringar är den största kategorin bland insättningarna. 28 procent av de totala insättningarna utgörs av Swish från privatpersoner.

Carl-Johan Andersson har sammanlagt tagit emot 221 282 kr via Swish från privatpersoner och skickat 138 692 kr.

Mest pengar har Carl-Johan Anderssons mamma Agneta Seger skickat. I tabellen nedan framgår de personer som swishat mest (7 000 kr eller mer).

Namn	Summa IN	Antal IN
AGNETA SEGER	24 375,00	23
SRISUWAN,SICCO	14 780,00	12
NIMA MARDANI	13 750,00	9
SANAMYAN,SERYOZHA	12 100,00	3
ADAM GUMAELIUS	10 200,00	4
OSKAR STENBORG	10 000,00	1
SEGER,STEFAN	7 943,00	12
SEBASTIAN BISCEVIC GUSTAFSSON	7 500,00	1
VARDITER SANAMYAN	7 000,00	1

Mest pengar har Carl-Johan Andersson swishat till Stefan Seger. I tabellen nedan framgår de personer som Carl-Johan Andersson har swishat störst belopp till (7 000 kr eller mer).

Namn	Summa UT	Antal UT
SEGER,STEFAN	-24 514,00	22
AGNETA SEGER	-15 813,00	36
SANAMYAN,SERYOZHA	-10 263,00	28
HENRIK SJÖSTRÖM	-9 175,00	16
RAMIREZ TUESTA,LUIS ERNESTO	-8 850,00	1
Emil Kjörsvik	-7 910,00	5
SRISUWAN,SICCO	-7 221,00	24

Samtliga personer som Carl-Johan Andersson har swishat med, inklusive belopp och antal, framgår av nedan sammanställning.

Namn	Summa IN	Antal IN	Summa UT	Antal UT
Adam Blixt	1 100,00	1		
ADAM GUMAELIUS	10 200,00	4		
ADAM PETERSSON			-100,00	1
AGNETA SEGER	24 375,00	23	-15 813,00	36
AHMED BEN AICHA			-510,00	2
AIMAN AL-KUHALI			-800,00	1
AIMAN NADIR	4 000,00	1		
ALEXANDER ARNARSSON	5 000,00	1		
Alexander Brunius			-2 000,00	1



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
12 (15)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-06-14

Diariennr
5000-K133333-22

Saknr
Version
01.00

ALEXANDER EKSTRAND	2 300,00	2	-2 100,00	4
ALI BEN-AICHA			-150,00	1
ANDERS WARG	1 000,00	1		
ANDERSSON,ALEXANDER	1 400,00	1		
ANDRÉ GUSTAFSSON	2 000,00	1		
ARJUMAN IZALDIN	2 000,00	1		
ASSAD, MOHAMMAD	750,00	2		
BAHAA THABET	300,00	1		
Björn Nordkvist	4 000,00	2		
BLIXT FALLGREN,EMIL			-700,00	2
CARL-JOHAN OLOF EKLUND			-1 000,00	1
Caroline Seger	250,00	1		
CHAIMAA DUVDAL	300,00	1		
Christopher Lidbrand	1 000,00	1		
Dan Kruse	70,00	1		
DAWID ANSARA	300,00	1	-138,00	1
ELM,KRISTOFFER	2 225,00	6	-170,00	2
Emil Kjörsvik	3 000,00	3	-7 910,00	5
EMIL RANEFELL	100,00	1	-2 000,00	2
EMILIA GYLLTOFT			-400,00	1
EMILIA NILSSON			-200,00	1
ERIK STRAND BOBERG			-250,00	1
ERIKSSON,ANNA			-1 000,00	1
ERKAN KIRIK	500,00	1	-500,00	1
FAHMI BAWAR MERGI	2 100,00	1		
FAKIR ASANOVIC			-150,00	1
Filiph Byström	225,00	1		
GUNDERSEN, FREDRIK	6 500,00	1		
HAZEM ALMUSTAFA			-600,00	1
HENRIK SJÖSTRÖM			-9 175,00	16
HERNSTRÖM,PONTUS	2 150,00	3	-150,00	1
HJALMARSSON, CONSTANSIA			-400,00	1
HOMAN NOAJNAS	600,00	1		
IDA SZASZ	500,00	1		
Jesper Nilsson	2 800,00	4	-330,00	2
Johan Eklund	500,00	1		
JOHANNA HERMANSSON			-200,00	1
JOHANSSON,MELKER	500,00	1	-2 000,00	4
JONSSON,JAKOB	1 450,00	3	-400,00	1
JONSSON,JONAS	400,00	1		
JOSEF, NAZHAD	1 650,00	5	-6 900,00	9
JOSEPH JOHANSSON	1 000,00	2		
KARLSSON, PATRIC	2 500,00	6	-600,00	2
KENTTÄMAA,ANDREAS			-2 000,00	1
KUYLENSTJERNA, ANDREAS	5 800,00	6		
LARSSON KLEMETS, MARCUS	1 000,00	1		
LILJAN ISSA			-150,00	1



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

Sida
13 (15)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-06-14

Diariennr
5000-K133333-22

Saknr
Version
01.00

MAHMOUD FAHD ALSHAHIN			-300,00	1
MARCUS ANDERSSON			-2 775,00	2
MARCUS BECKMAN	1 000,00	1		
MARTIN GABRIELSSON HALLERSTEDT	1 500,00	2	-400,00	1
MATTIAS HEGGEN	800,00	1		
Mike Ünal			-600,00	1
Milena Redjepi	6 500,00	2		
MOBIN MOHAMMADI	500,00	1		
NIMA MARDANI	13 750,00	9	-2 475,00	6
NINNI SJÖSTRÖM	700,00	1		
NOAJNAS, SHERVIN			-350,00	1
OSKAR STENBORG	10 000,00	1		
OZAN KILIC	6 550,00	2		
OZZY SJÖSTRÖM			-155,00	1
PATRICK HALLERSTEDT	700,00	2		
PATRIK NILSSON	500,00	1		
PETER BUCHT	500,00	1		
PETERSSON, ADAM			-50,00	1
PETERSSON, NIKLAS	2 000,00	2		
PONTUS ISRAELSSON	114,00	1		
RADIC,DANIEL			-1 500,00	2
RAMIREZ TUESTA,LUIS ERNESTO			-8 850,00	1
RASMUS LAGER			-500,00	1
REBECCA SJÖBLOM	2 000,00	1		
REMAN SINDY	2 300,00	2	-1 000,00	4
RIKARD AGNARSON	800,00	1	-400,00	2
ROBIN ALDENFALK	500,00	1		
ROBIN HEDBERG			-2 000,00	1
Rojhat Demirbag			-2 500,00	2
SANAMYAN,SERYOZHA	12 100,00	3	-10 263,00	28
SANNA LOVKIS			-547,00	1
Sara Sohlberg	300,00	1		
SARDAR RACHID			-1 000,00	1
SEBASTIAN BISCEVIC GUSTAFSSON	7 500,00	1		
SEGER,STEFAN	7 943,00	12	-24 514,00	22
SEGUENI, YACINE	3 900,00	7	-3 004,00	10
SERYOZHA SANAMYAN	4 700,00	2	-995,00	3
SETAREH SABOONIHA	6 350,00	12	-4 222,00	17
SEYHAN KAYA	1 000,00	1		
SHIKAR KARIM	1 000,00	1		
SJÖSTRÖM,AMPAI			-99,00	1
SRISUWAN,SICCO	14 780,00	12	-7 221,00	24
STEPHANIE ZÄHLE NILSEN	1 000,00	1		
TAHIER SAIED AL-MUSAWI			-230,00	1
TIM WESTIN	900,00	1		
Tobias Nilsson	5 750,00	6		
Tommy Boström	500,00	1		

VARDITER SANAMYAN	7 000,00	1		
VEYSI IRKSARI			-730,00	3
YACINE SEGUENI			-3 165,00	6
Åsa Maria Rosén			-51,00	1
Totalsumma	221 282,00	189	-138 692,00	250

7.1.1.2 Hurtigruten Sjø AS (2)

Nedan insättningar under januari – maj 2022 har gjorts av Hurtigruten Sjø AS.

Datum	Beloppet avser	Belopp IN
2022-01-10	Internationell bet	15 511,69
2022-02-10	Internationell bet	35 635,84
2022-03-10	Internationell bet	34 935,47
2022-04-08	Internationell bet	35 963,20
2022-05-10	Internationell bet	27 349,11
Summa		149 395,31

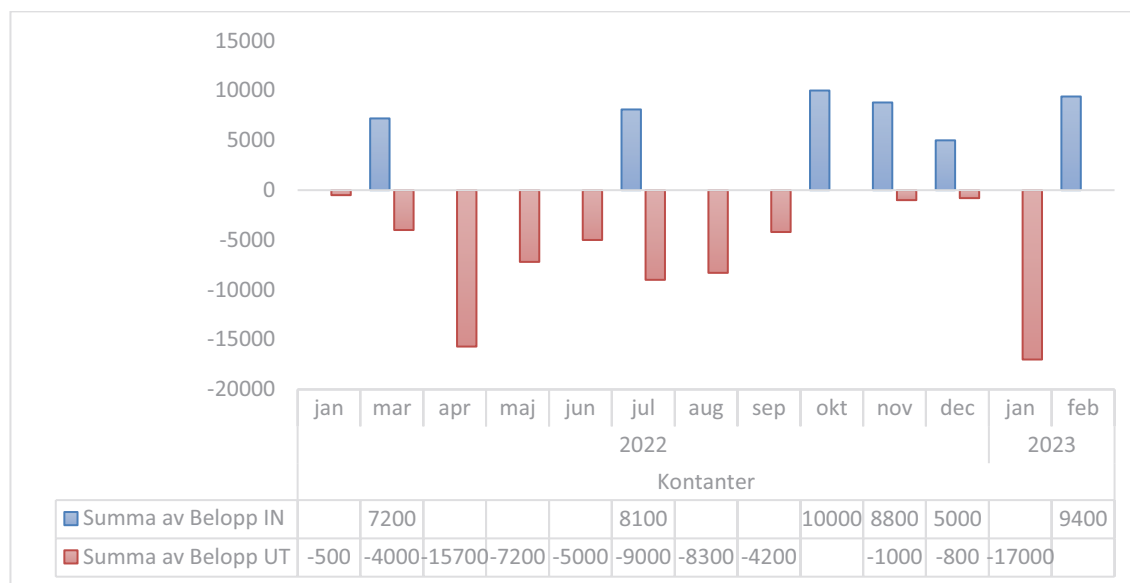
7.1.1.3 Överföringar (3)

Nedan presenteras en sammanställning över de transaktioner som har kategoriserats som överföringar i avsnitt 7.1.1.

Överföringar	Summa IN	Summa UT
Agneta Seger		-300,00
Alexander Ekstrand	2 000,00	
Setareh Sabooniha	88 532,00	-87 675,09
Ej utredda	700,00	-6 450,00
Totalsumma	91 232,00	-94 425,09

7.1.1.4 Kontantinsättningar och kontantuttag (4)

Till Carl-Johan Anderssons konton har det gjorts insättningar i insättningsautomat med 48 500 kr under analysperioden. Kontantuttag har gjorts med 72 700 kr. Hur insättningarna och uttagen fördelar sig över perioden framgår nedan.



7.1.1.5 Överföring från utlandet (5)

En insättning om 1 850 kr den 20 april 2022 kommer från Marita Jorpeland med adress i Norge.

7.2 ICA Banken

Kontot öppnades i samband med att lånet från ICA Banken på 225 000 kr betalades ut den 20 april 2022. Den 25 april 2022 överfördes 205 773 kr till Erik Penser Bank/Nystart med texten *Inlösning lån*. Den 25 april 2022 gjordes också nio betalningar via Privatgirot till bl.a. Hotell- och restauranganställdas a-kassa, Centrala Studiestödsnämnden, Ecster och Svea Bank. Den 28 april 2022 fördes behållningen på kontot, 3 277 kr, över till ett av Carl-Johan Anderssons konton i Swedbank. Därefter har det endast gjorts betalningar på lånet och insättningar som motsvarar dessa betalningar från Carl-Johan Anderssons konton i Swedbank.



Tjänsteanteckning

Sanamyan hörd mot penningtvättsbrott

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Diariernr

5000-K1333333-22

Uppgiftslämnare

Falknäs, Mathias

Datum

2023-07-10

Tid

12:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mathias Falknäs

Uppgiften avser

Sanamyan hörd mot penningtvättsbrott

Uppgift

I den Finansiella utredningen gällande Sanamyan omnämns under rubriken Sammanfattande slutsatser, på sidan 2, beloppet 199.170 SEK.

Sanamyan hördes angående detta belopp och delgavs misstanke om penningtvättsbrott, den 10 juli, i ärende K101465-23. Det ärendet handläggs av Bedrägerienheten i Karlstad.

Förenklad finansiell utredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott, ärende nr 5000-K1333333-22, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning ska göras på Seryozha Sanamyan, 20000107-3733.

Syftet är att översiktligt kartlägga Seryozha Sanamyans tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning. Seryozha Sanamyan kommer framöver benämnas Seryozha.

Bankuppgifter har inhämtats för tiden 2022-01-01 till 2023-04-30.

Resultatet av utredningen

Utöver de tillgångar Seryozha har på sina bankkonton så har den förenklade finansiella utredningen inte visat på några fler eller större tillgångar.

Sammanfattande slutsatser

Av den förenklade finansiella utredningen har följande framkommit:

- *Enligt uppgifter från Skatteverket uppgick Seryozhas taxerade inkomster för inkomståren 2020, 2021 och 2022 till 127 386 sek, 143 714 sek respektive 156 945 sek efter skatt.*
- *Skatteverket saknar inkomstuppgifter för år 2023 gällande Seryozha.*
- *Kontobehållningen på Seryozhas samtliga konton på Nordea, Swedbank, Marginalen bank, Revolut samt Northmill bank uppgår sammanlagt till 3719 sek.*
- *Seryozha äger inga fastigheter eller fordon. Han har inte heller några skulder registrerade hos Kronofogden.*
- *Seryozha har två stora överföringar till sina konton som sticker ut, 164 000 sek (Swedbank), 2022-10-31 och 199 170 sek (Nordea), 2022-11-16. Han har varit och är misstänkt för penningtvättbrott gällande detta men ej blivit delgiven misstanke.*
- *Gällande Seryozhas swish kopplat till Nordea (den swish som använts mest) så har Seryozha mottagit 219 184 sek under 2022 och då är swish till/från familjemedlemmar och företag borträknade. Han har swishat 144 828 sek från samma swish (borträknat familjemedlemmar och företag).*
- *Seryozha mottar swish (Nordea) från 76 olika mobilnummer och 60 av dessa swishar han inte till under tiden för kontoutdraget.*
- *Under tidsperioden 2022-07-01 till 2022-10-31 (är endast dessa månader han har swish kopplat till Swedbank) tar han emot 48 304 sek till sin swish kopplad*

till Swedbank. Från den skickar han också 7954 sek (swish till/från familjemedlemmar och företag borträknade).

- *Seryozha har uppgett i förhör att han lever på pengar från sina föräldrar under hösten 2022 då han bränt ut sig från sitt jobb och inte arbetar. Under hösten mottar han 22 750 sek från sina föräldrar via swish. Under hela 2022 så mottar Seryozha 76 563 sek från sina föräldrar och swishar 102 780 sek till dem.*
- *Seryozha har några swish-transaktioner till och från Carl-Johan Andersson och Oskar Stenborg, de största gäller 4500 sek som Seryozha swishar till Carl-Johan och 6500 sek som Seryozha mottar från Oskar.*
- *Under perioden 2022-01-01 till 2023-04-30 tar Seryozha ut sammanlagt 164 700 i kontanter från bankomater på sina olika konton. Han sätter in 18 690 sek i kontanter under samma tidsperiod.*

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 10 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-01-01 till 2023-04-30
8. Uppgifter från Swish
9. Insättning och uttag av kontanter

Folkbokföring

Seryozha är folkbokförd på adressen Flöjtgatan 27, lgh 1103, 65633 Karlstad sedan 2014. Där är även tre kvinnor och en pojke skrivna. Lägenheten är en hyreslägenhet.

Seryozha är ogift och har inga barn.

Taxeringsuppgifter

<i>Inkomst</i>	<i>Fastställd</i>	<i>Inkomst</i>	<i>Översko</i>	<i>Undersko</i>	<i>Slutlig</i>	<i>Nettoinko</i>
<i>år</i>	<i>förvärvsinko</i>	<i>av</i>	<i>tt av</i>	<i>tt av</i>	<i>skatt</i>	<i>mst</i>
	<i>mst</i>	<i>näringsver</i>	<i>kapital</i>	<i>kapital</i>		
		<i>k-samhet</i>				
2020	156 066	-	1	-	28 681	127 386
2021	175 109	-	1461	-	32 856	143 714
2022	199 345	-	1921	-	44 321	156 945

Skatteverket saknar individuppgifter för 2023 på Seryozha.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Seryozha inga fastigheter.

(Kontrollerat 2023-05-09)

Kronofogdemyndigheten

Seryozha har per den 2023-04-29 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Seryozha har inga bolagsengagemang.

(Kontrollerat 2023-05-09)

Fordon

Enligt vägtrafikregistret så saknar Seryozha fordonsinnehav.

(Kontrollerat 2023-05-09)

Bankkonton

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-01-01 – 2023-04-30.

Seryozha innehar följande bankkonton.

<i>Bank</i>	<i>Kontoslag</i>	<i>Kontonummer</i>	<i>Behållning (SEK)</i>
Nordea	Bankkonto	30252833740	2000,00
Nordea	Personkonto	30250372878	0,00
Swedbank	Personkonto	81562, 9442539988	0,00
Marginalen bank	Personkonto	92353665438	1690,29
Revolut	Bankkonto	LT563250032470804739	7,71
Northmill bank	Personkonto	200-0112693-7949	21,69
Northmill bank	Sparkonto	500-0113214-7148	0,00

Saldot per den 2023-04-30 uppgår till **3719 sek.**

Stora överföringar

2022-10-31 får Seryozha en överföring på 164 000 sek till sitt bankkonto i Swedbank.

Detta är pengar som kommer från en händelse som är anmält som grovt bedrägeri där Seryozha en kort tid var uppsatt som misstänkt för penningtvättbrott men som senare förundersökningsbegränsades. Seryozha är inte längre misstänkt i aktuellt ärende.

2022-11-16 får Seryozha en överföring på 199 170 sek till ett av sina konton i Nordea.

Detta är pengar från en händelse som är anmält som grovt bedrägeri där Seryozha är

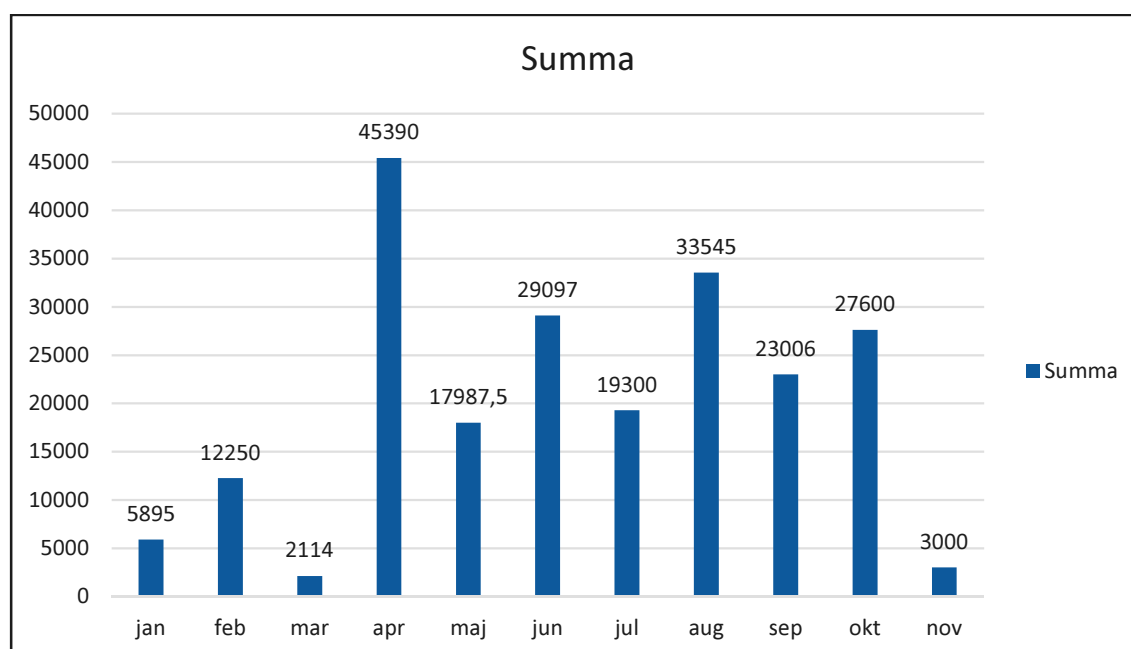
uppsatt som misstänkt för penningtvättbrott. Seryozha är inte hörd i detta ärende eller delgiven misstanke (2023-06-13).

Swish

Under tidsperioden 2022-01-01 till 2022-11-30 mottar Seryozha 219 184 sek på sin swish kopplad till Nordea. Han swishar 144 828 sek från samma swish. Då är swish till/från familjemedlemmar och företag borträknade. Han har ingen historik på swish på Nordea efter november 2022.

Seryozha har mottagit i snitt 19 925 sek per månad under 2022 i swish kopplat till Nordea om man fördelar 219 184 sek på de 11 månader han mottar swish. Jämför detta med hans taxerade inkomst för 2022 som är 156 945 sek efter skatt.

Tabellen nedan visar hur mycket swish Seryozha mottagit i månaden kopplat till Nordea.



Seryozha mottar swish (Nordea) från 76 olika nummer och swishar till 54 olika nummer (familjemedlemmar och företag borträknade).

Av de 76 nummer som Seryozha mottagit swish från så är det 60 st som Seryozha inte har swishat till någon gång under tiden för kontoutdraget.

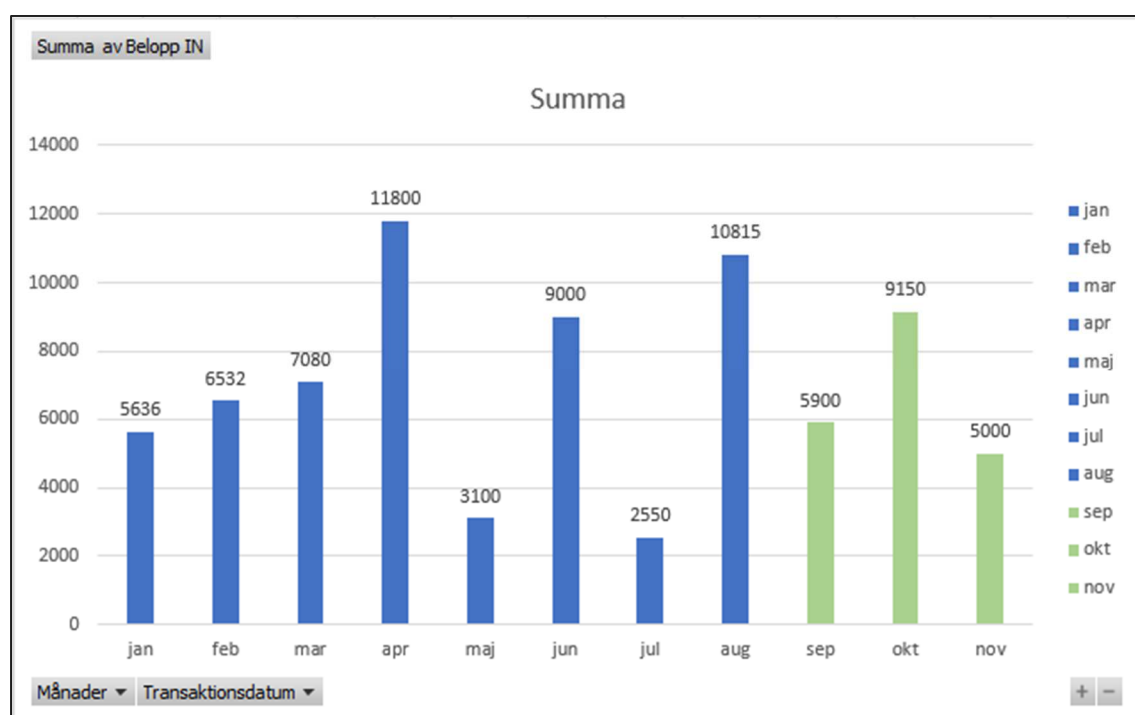
Under tidsperioden 2022-07-01 till 2022-10-31 (är endast dessa månader han har swish kopplat till Swedbank) tar han emot 48 304 sek till sin swish kopplad till Swedbank. Från den skickar han också 7954 sek. Då är alla swish till/från företag borträknade. Han har inga swish till eller från sina föräldrar via Swedbank.

Seryozha har endast 18 st swish registrerade på Marginalen bank och de som anses vara av intresse för utredningen tas upp längre ner i dokumentet.

Seryozha har i förhör uppgett att efter han brände ut sig från sitt jobb på Ica Maxi Välsviken sommaren 2022 så har han levt på pengar från sina föräldrar.

Under tiden 2022-01-01 till 2022-11-30 mottar Seryozha 76 563 sek från sin mamma och pappa och swishar 102 780 sek till dem enligt kontoutdrag från Nordea.

Diagrammet nedan visar hur mycket pengar (SEK) han mottar från sina föräldrar under 2022 (Nordea). Hösten när han sammanlagt mottar 20 050 sek från sina föräldrar är grönmarkerad.



Enligt hans konto på Marginalen bank så mottar han 2700 sek från föräldrarna under hösten och vintern.

Bokförings-					
datum	Bunt	Transaktionstext	Belopp	Debet(-)/Kredit(+)	Saldo
221028	430	SARGIS SANAMYAN	500	K	500
221127	430	SARGIS SANAMYAN	300	K	333
221221	430	VARDITER SANAMYAN	600	K	618,05
230102	430	VARDITER SANAMYAN	1.000,00	K	1.022,05
		*Bunt 213 = kortköp/kontantuttag			
		**Bunt 430 = Swish-transaktion (se blad 2 nedan)			

Under tidsperioden 2022-01-01 till 2023-04-30 gällande kontoutdragen från Nordea så swishar Seryozha 12 100 sek till Carl-Johan. Han mottar 1799 sek på swish från Oskar.

Swish mellan Seryozha, Carl-Johan Andersson och Oskar Stenborg, Nordea.

Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
2022-05-21	23:03:30	Swish inbetalning	100,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-04	00:06:58	Swish inbetalning	300,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-14	23:29:34	Swish inbetalning	650,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-21	21:57:05	Swish inbetalning	400,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-21	17:26:07	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-21	17:17:41	Swish inbetalning	250,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	21:27:07	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	17:41:39	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	17:35:02	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	17:23:14	Swish inbetalning	500,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	16:30:25	Swish inbetalning	250,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	16:17:33	Swish inbetalning	250,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	15:23:07	Swish inbetalning	400,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	14:13:42	Swish inbetalning	350,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-22	00:16:20	Swish betalning		-5 600,00	46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-30	00:43:55	Swish inbetalning	300,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-07-31	10:15:25	Swish betalning		-2 500,00	46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-08-10	23:54:50	Swish inbetalning	500,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-08-18	20:01:31	Swish inbetalning	100,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-04	18:13:35	Swish betalning		-4 000,00	46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-06	19:29:24	Swish inbetalning	2 000,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-10	17:01:55	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-10	16:40:16	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-10	14:54:03	Swish inbetalning	45,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-17	17:57:10	Swish inbetalning	28,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-18	17:27:01	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-18	17:22:36	Swish inbetalning	1 092,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-23	20:55:41	Swish inbetalning	999,00		46763188938	OSKAR STENBORG
2022-09-29	21:45:43	Swish inbetalning	498,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-09-30	17:10:52	Swish inbetalning	800,00		46763188938	OSKAR STENBORG
2022-10-03	21:51:04	Swish inbetalning	150,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-10-11	19:19:59	Swish inbetalning	200,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON
2022-10-25	17:18:50	Swish inbetalning	500,00		46730696203	CARL-JOHAN ANDERSSON

Enligt kontoutdrag från Marginalen bank så swishar Seryozha 4500 sek till Carl-Johan vid ett tillfälle. Han mottar 6500 sek vid ett tillfälle av Oskar.

Swish mellan Seryozha, Carl-Johan Andersson och Oskar Stenberg, Marginalen bank.

Bokförings-				
datum	Bunt	Transaktionstext	Belopp	Debet(-)/Kredit(
221225	430	OSKAR STENBORG	6.500,00	K
221213	430	CARL-JOHAN ANDERSSON	295	K
221114	430	CARL-JOHAN ANDERSSON	4.500,00	D
		*Bunt 213 = kortköp/kontantuttag		
		**Bunt 430 = Swish-transaktion (se blad 2 nedan)		

Swish mellan Seryozha, Carl-Johan Andersson och Oskar Stenberg, Swedbank.

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
200001073733	46765602697	46730696203	2022-07-24	01:21	CARL-JOHAN ANDERSSON		200
200001073733	46765602697	46730696203	2022-08-04	22:14	CARL-JOHAN ANDERSSON		-200
200001073733	46765602697	46730696203	2022-08-05	01:03	CARL-JOHAN ANDERSSON		500
200001073733	46765602697	46763188938	2022-08-13	03:15	OSKAR STENBORG		-200

Seryozha har inga swish till/från Azad Kaya.

Uttag och insättning av kontanter

Seryozha har under tiden 2022-01-01 till 2023-04-30 tagit ut 107 000 sek i kontanter från sitt personkonto på Nordea, 36 000 sek i kontanter från sitt konto på Swedbank och 21 700 från konto på Marginalen bank.

Seryozha har också satt in 18 690 sek via insättningsautomat på Nordea.

Kontonummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT
30250372878	SEK	2022-01-20	16:25:20	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-02-01	16:35:57	Insättningsautomat	1 500,00	
30250372878	SEK	2022-02-07	16:00:22	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-02-18	17:00:36	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-02-20	13:01:53	Insättningsautomat	200,00	
30250372878	SEK	2022-02-24	11:13:44	Insättningsautomat	500,00	
30250372878	SEK	2022-02-25	17:00:36	Bankomat		-3 500,00
30250372878	SEK	2022-02-25	17:09:48	Bankomat		-100,00
30250372878	SEK	2022-02-27	02:46:32	Bankomat		-500,00
30250372878	SEK	2022-02-28	21:15:58	Bankomat		-900,00
30250372878	SEK	2022-03-03	20:16:55	Bankomat		-100,00
30250372878	SEK	2022-03-18	16:45:57	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-03-25	16:01:36	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-04-03	04:09:34	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-04-09	03:53:25	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-04-15	18:26:21	Bankomat		-5 000,00
30250372878	SEK	2022-04-15	18:27:03	Bankomat		-2 000,00
30250372878	SEK	2022-04-17	04:02:58	Bankomat		-100,00
30250372878	SEK	2022-04-22	13:29:31	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-04-23	14:49:53	Bankomat		-800,00
30250372878	SEK	2022-04-23	14:51:01	Bankomat		-1 000,00
30250372878	SEK	2022-04-27	11:30:06	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-05-03	14:33:01	Bankomat		-500,00
30250372878	SEK	2022-05-03	16:04:02	Insättningsautomat	500,00	
30250372878	SEK	2022-05-06	21:04:26	Bankomat		-2 400,00
30250372878	SEK	2022-05-10	20:36:46	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-05-14	15:34:37	Bankomat		-1 500,00
30250372878	SEK	2022-05-15	02:00:17	Bankomat		-1 200,00
30250372878	SEK	2022-05-18	18:03:00	Insättningsautomat	100,00	
30250372878	SEK	2022-05-19	11:59:05	Bankomat		-500,00
30250372878	SEK	2022-05-22	16:06:59	Insättningsautomat	890,00	
30250372878	SEK	2022-05-25	17:35:33	Bankomat		-200,00
30250372878	SEK	2022-05-27	20:52:12	Bankomat		-1 500,00
30250372878	SEK	2022-05-30	18:44:57	Bankomat		-3 000,00
30250372878	SEK	2022-06-03	15:44:56	Bankomat		-2 500,00
30250372878	SEK	2022-06-05	13:00:33	Bankomat		-3 000,00
30250372878	SEK	2022-06-07	12:23:54	Bankomat		-200,00

30250372878	SEK	2022-06-13	15:24:07	Bankomat	-3 500,00
30250372878	SEK	2022-06-24	10:55:43	Bankomat	-5 000,00
30250372878	SEK	2022-06-27	15:06:26	Bankomat	-1 600,00
30250372878	SEK	2022-07-13	00:46:26	Bankomat	-500,00
30250372878	SEK	2022-07-16	16:05:36	Bankomat	-200,00
30250372878	SEK	2022-07-16	17:45:20	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-07-25	15:40:55	Bankomat	-3 000,00
30250372878	SEK	2022-07-28	20:47:28	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-07-28	20:51:21	Bankomat	-1 500,00
30250372878	SEK	2022-08-03	15:47:58	Bankomat	-2 500,00
30250372878	SEK	2022-08-04	23:45:31	Bankomat	-2 000,00
30250372878	SEK	2022-08-11	18:51:14	Bankomat	-3 000,00
30250372878	SEK	2022-08-11	18:58:47	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-08-11	21:47:56	Bankomat	-3 600,00
30250372878	SEK	2022-08-19	22:05:27	Bankomat	-2 000,00
30250372878	SEK	2022-08-22	07:29:37	Kontantuttag	-1 300,00
30250372878	SEK	2022-08-23	17:46:32	Bankomat	-1 300,00
30250372878	SEK	2022-09-01	23:19:08	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-09-03	21:09:58	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-09-06	20:31:24	Bankomat	-2 000,00
30250372878	SEK	2022-09-15	17:14:51	Bankomat	-1 200,00
30250372878	SEK	2022-09-15	21:38:59	Bankomat	-200,00
30250372878	SEK	2022-09-16	13:46:48	Bankomat	-600,00
30250372878	SEK	2022-09-18	11:25:42	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-09-23	18:18:08	Bankomat	-2 000,00
30250372878	SEK	2022-09-24	14:22:32	Bankomat	-3 000,00
30250372878	SEK	2022-10-01	03:05:56	Bankomat	-2 600,00
30250372878	SEK	2022-10-01	03:13:40	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-10-05	15:12:45	Bankomat	-5 000,00
30250372878	SEK	2022-10-05	15:13:21	Bankomat	-5 000,00
30250372878	SEK	2022-10-05	22:28:59	Bankomat	-400,00
30250372878	SEK	2022-10-07	20:31:28	Bankomat	-200,00
30250372878	SEK	2022-10-10	16:39:16	Bankomat	-200,00
30250372878	SEK	2022-10-10	18:00:06	Bankomat	-400,00
30250372878	SEK	2022-10-16	15:15:32	Insättningsautomat	1 000,00
30250372878	SEK	2022-10-18	16:01:55	Insättningsautomat	1 000,00
30250372878	SEK	2022-10-19	11:29:06	Insättningsautomat	500,00
30250372878	SEK	2022-10-23	15:24:06	Insättningsautomat	1 000,00
30250372878	SEK	2022-10-25	11:49:11	Insättningsautomat	1 200,00
30250372878	SEK	2022-10-31	15:38:48	Bankomat	-2 800,00
30250372878	SEK	2022-11-01	12:48:34	Bankomat	-4 500,00
30250372878	SEK	2022-11-02	11:15:05	Bankomat	-200,00
30250372878	SEK	2022-11-05	13:29:57	Insättningsautomat	1 000,00
30250372878	SEK	2022-11-07	17:08:29	Insättningsautomat	8 300,00
30250372878	SEK	2022-11-12	22:56:59	Bankomat	-1 000,00
30250372878	SEK	2022-11-14	18:24:35	Insättningsautomat	1 000,00
30250372878	SEK	2022-11-16	15:23:36	Bankomat	-200,00
30250372878	SEK	2022-11-16	19:27:47	Bankomat	-5 000,00

Bankomatuttag Swedbank.

Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Summ
2022-07-11	5:48	Bankomatuttag	-500,00
2022-07-13	5:46	Bankomatuttag	-1 000,00
2022-07-13	5:46	Bankomatuttag	-600,00
2022-07-14	5:52	Bankomatuttag	-3 000,00
2022-07-14	5:52	Bankomatuttag	-1 400,00
2022-07-14	5:52	Bankomatuttag	-1 000,00
2022-07-15	17:49	Bankomatuttag	-800,00
2022-07-16	17:29	Bankomatuttag	-2 000,00
2022-07-17	5:40	Bankomatuttag	-2 800,00
2022-07-20	5:41	Bankomatuttag	-2 000,00
2022-07-26	6:00	Bankomatuttag	-500,00
2022-08-04	5:52	Bankomatuttag	-500,00
2022-08-10	5:42	Bankomatuttag	-500,00
2022-08-12	17:43	Bankomatuttag	-1 000,00
2022-08-27	17:51	Bankomatuttag	-1 000,00
2022-09-18	5:28	Bankomatuttag	-2 000,00
2022-09-23	17:34	Bankomatuttag	-100,00
2022-09-27	5:52	Bankomatuttag	-100,00
2022-10-05	5:37	Bankomatuttag	-8 000,00
2022-10-05	5:37	Bankomatuttag	-7 000,00
2022-10-26	5:52	Bankomatuttag	-200,00

Bankomatuttag Marginalen bank

Bokförings- datum	Bunt	Transaktionstext	Belopp	Debet(-)/Kredit(+)
230414	213	BANKOMAT TINGVALLAGA	5.000,00	D
230105	213	BANKOMAT SIGNALHORNS	200	D
221226	213	BANKOMAT TINGVALLAGA	5.000,00	D
221226	213	BANKOMAT TINGVALLAGA	1.500,00	D
221114	213	BANKOMAT SIGNALHORNS	5.000,00	D
221114	213	BANKOMAT SIGNALHORNS	5.000,00	D
		*Bunt 213 = kortköp/kontantuttag		
		**Bunt 430 = Swish-transaktion (se blad 2 nedan)		

Förenklad finansiell utredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott, ärende nr 5000-K238644-23, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning ska göras på Oskar Stenborg, 20010710–1198.

Syftet är att översiktligt kartlägga Oskar Stenborgs tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning. Oskar Stenborg kommer framöver benämnas Oskar.

Bankuppgifter har inhämtats för tiden 2022-01-01 till 2023-04-30. Gällande kontoutdraget så kom även delar av december 2021 med i svaret från Swedbank.

Resultatet av utredningen

Utöver de tillgångar Oskar har på sina bankkonton så har den förenklade finansiella utredningen inte visat på några fler eller större tillgångar.

Sammanfattande slutsatser

Av den förenklade finansiella utredningen har följande framkommit:

- *Enligt uppgifter från Skatteverket uppgick Oskars taxerade inkomster för inkomståren 2020, 2021 och 2022 till 27 751 sek, 163 215 sek respektive 182 347 sek efter skatt.*
- *Enligt uppgifter från Skatteverket uppgår Oskars nettoinkomster 2023 till 12 665 sek.*
- *Kontobehållningen på Oskars samtliga konton på Swedbank uppgår sammanlagt till 3437 sek.*
- *Oskar äger inga fastigheter eller fordon. Han har inte heller några skulder hos Kronofogden.*
- *Gällande Oskars swish så lades fokuset på helåret 2022. Räknar man bort swish till/från familjemedlemmar, företag och swish märkt "lön" så mottar Oskar 279 636 sek och skickar 129 095 sek på swish. Det blir 23 303 sek i månaden om man slår ut det på 12 månader som Oskar mottar på swish.*
- *Oskar mottar swish från 62 olika mobilnummer (borträknat familj, företag och swish märkt "lön") och 40 av dessa swishar aldrig Oskar till under 2022.*
- *Oskar har några swish-transaktioner till och från Carl-Johan Andersson, Seryozha Sanamyan och Leo Axelsson. De största posterna är 10 000 sek som swishats till Carl-Johan och 6500 sek som swishats till Seryozha.*
- *Oskar tar ut 135 700 sek i kontanter och sätter in 20 000 i kontanter under perioden 2021-12-01 till 2023-04-30.*

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 3 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-01-01 till 2023-04-30
8. Uppgifter från Swish
9. Insättning och uttag av kontanter

Folkbokföring

Oskar är folkbokförd på Anna Svärds väg 15, 65346 Karlstad sedan 2023-01-01. På samma adress är även hans föräldrar folkbokförda. Detta är en villa som ägs av Oskars föräldrar.

Mellan 2022-02-12 och 2023-01-01 var Oskar folkbokförd på Kanikenäsbanken 37, lgh 1002, 65213 Karlstad tillsammans med en kvinna. Detta är en hyresrätt.

Oskar är ogift och har inga barn.

Taxeringsuppgifter

<i>Inkomst</i>	<i>Fastställd</i>	<i>Inkomst av</i>	<i>Överskot</i>	<i>Unders</i>	<i>Slutlig</i>	<i>Nettoinko</i>
<i>år</i>	<i>förvärvsinko</i>	<i>näringsver</i>	<i>t av</i>	<i>kott av</i>	<i>skatt</i>	<i>mst</i>
	<i>mst</i>	<i>ksamhet</i>	<i>kapital</i>	<i>kapital</i>		
2020	30 225	-	285	-	2759	27 751
2021	203 569	-	531	-	40 885	163 215
2022	217 292	-	280	-	35 225	182 347

Individuppgifter 2023

Enligt svar från Skatteverket så finns en individuppgift på Oskar och det är från 26/2-2023 då arbetsgivaren Höjdgatans Bilservice AB betalat 15 000 sek till Oskar, se nedan.

Oskars nettoinkomst 2023 uppgår till 12 665 sek.

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersättning	Avdr.prel.skatt
2301	010710-1198	Oskar Stenborg	556721-9208	Höjdgatans Bilservice AB	eMAN	Aktuell	2023-02-26	202207	15 000	2 335

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Oskar inga fastigheter.

(Kontrollerat 2023-05-08)

Kronofogdemyndigheten

Oskar har per den 2023-04-29 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Oskar är styrelsesuppleant i Höjdgatans Bilservice AB sedan 2021-08-19 och styrelsesuppleant i Chillcore Services AB sedan 2020-08-31.

(Kontrollerat 2023-05-08)

Fordon

Enligt vägtrafikregistret äger Oskar inga fordon.

(Kontrollerat 2023-05-08)

Bankkonton

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2021-12-01 – 2023-04-30.

Oskar har fyra bankkonton i Swedbank.

<i>Bank</i>	<i>Kontoslag</i>	<i>Kontonummer</i>	<i>Behållning</i>
Swedbank	Sparkonto	81059 6933925346	0,10
Swedbank	Bankkonto	81059 6934965200	1200,45
Swedbank	Bankkonto	81059 9135642669	0,66
Swedbank	Privatkonto	81059 9332605170	2236,10

Saldot per den 2023-04-30 uppgår till **3437 sek.**

Swish

Swishrapport har inhämtats för tiden 2022-01-01 till 2023-04-30.

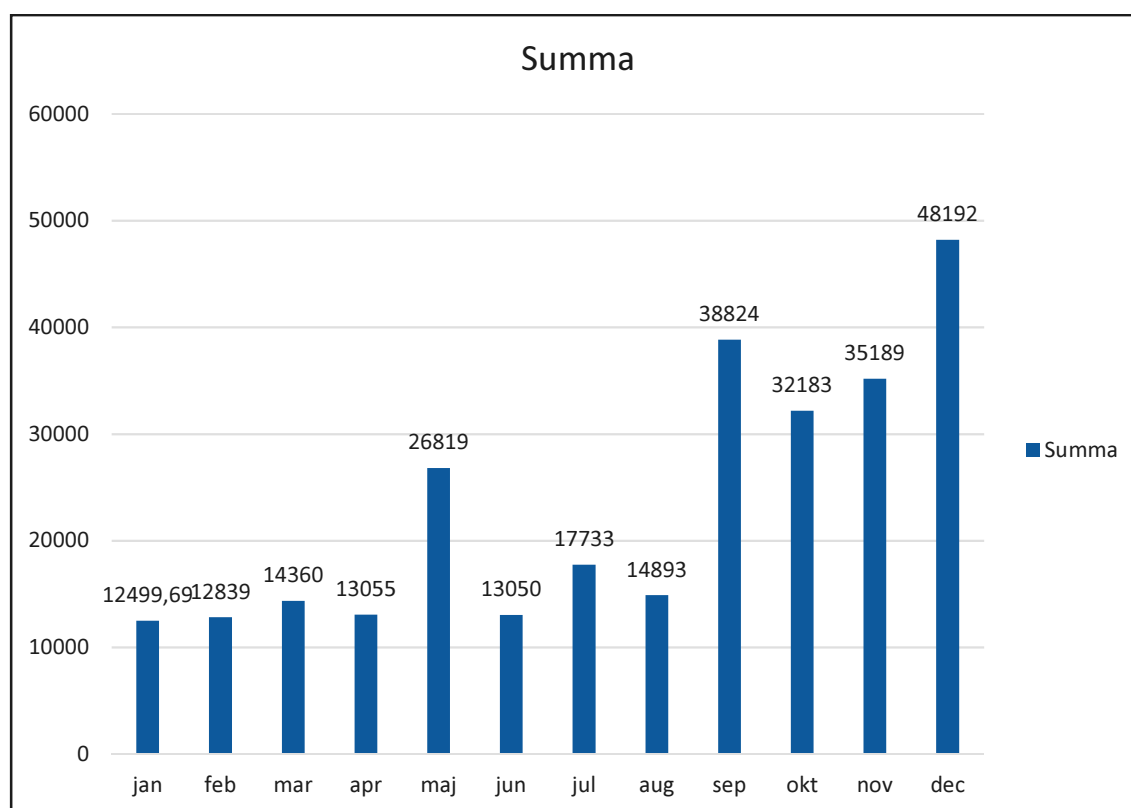
Under den här perioden har det swishats 244 662 sek från Oskar och mottagits 648 473 sek.

Fokuset lades på helåret 2022, det vill säga 2022-01-01 till 2022-12-31. Under 2022 så har Oskar mottagit 547 494 sek och swishat 200 834 sek. Räknar man bort swish till eller från familjemedlemmar, företag och swish märkt "lön" så mottar Oskar 279 636 sek och swishar 129 095 sek till olika personer. Jämför detta med Oskars taxerade inkomst för år 2022 som är 217 393.

Slår man ut detta över året så mottar Oskar i genomsnitt 23 303 sek i månaden på swish.

Oskar mottar swish från 62 olika mobilnummer under 2022. 40 av dessa mobilnummer swishar endast till Oskar och mottar ingen swish från Oskar under 2022.

Nedan diagram visar hur mycket Oskar mottagit i swish i månaden år 2022 från olika privatpersoner. Swish till eller från familjemedlemmar, företag och swish märkt "lön" har räknats bort. Notera att summorna på swish ökar under året och i december mottar Oskar 48 192 sek.



Nedan bild visar swish till och från Carl-Johan Andersson, Oskar Stenborg och Leo Axelsson under aktuell tidsperiod. Oskar har ingen swish till eller från Azad Kaya.

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp
200107101198	46763188938	46765602697	2022-08-13	03:15	SERYOZHA SANAMYAN		200
200107101198	46763188938	46736790828	2022-09-23	20:55	SANAMYAN,SERYOZHA		-999
200107101198	46763188938	46736790828	2022-09-30	17:10	SANAMYAN,SERYOZHA		-800
200107101198	46763188938	46707249728	2022-12-25	14:58	Seryozha Sanamyan		-6500
200107101198	46763188938	46723214955	2023-02-03	22:29	Leo Axelsson		500
200107101198	46763188938	46723214955	2023-02-10	19:37	Leo Axelsson	Lån	1000
200107101198	46763188938	46730696203	2023-02-17	11:08	CARL-JOHAN ANDERSSON		-10000

Uttag och insättning av kontanter

Enligt kontoutdraget gällande privatkonto -5170 som är kopplat till kontokort så tar Oskar ut 135 700 kr i bankomatuttag under aktuell tidsperiod, 2021-12-01 till 2023-04-30.

Under samma tidsperiod sätter han in 20 000 sek i kontanter på insättningsautomater.

Bild nedan på kontoutdrag från Swedbank gällande bankomatuttag och insättningar av kontanter.

Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Summa
2021-12-10	17:17	Bankomatuttag	897574	-900,00
2021-12-21	5:38	Bankomatuttag	300482	-600,00
2021-12-25	17:12	Bankomatuttag	497919	-3 500,00
2021-12-27	5:32	Bankomatuttag	337025	-600,00
2021-12-30	17:16	Bankomatuttag	218332	-7 000,00
2022-01-05	17:17	Bankomatuttag	90463	-1 200,00
2022-01-25	5:25	Bankomatuttag	40754	-800,00
2022-01-28	17:14	Bankomatuttag	610903	-1 900,00
2022-02-06	5:23	Bankomatuttag	215931	-4 000,00
2022-03-26	17:18	AUTOMATUTTAG	628737	-4 000,00
2022-05-11	5:28	Bankomatuttag	296138	-5 500,00
2022-05-25	17:16	Bankomatuttag	998262	-3 500,00
2022-06-06	18:06	Bankomatuttag	687112	-300,00
2022-06-16	5:32	Bankomatuttag	544718	-600,00
2022-06-23	17:20	Bankomatuttag	672901	-3 000,00
2022-06-28	5:43	Bankomatuttag	833692	-1 200,00
2022-07-06	5:35	Bankomatuttag	467608	-500,00
2022-07-09	17:25	Bankomatuttag	680444	-3 000,00
2022-07-17	5:31	Bankomatuttag	662388	-600,00
2022-07-30	17:22	Bankomatuttag	625802	-300,00
2022-10-08	17:15	Bankomatuttag	776605	-1 600,00
2022-10-25	5:32	Bankomatuttag	246467	-5 000,00
2022-10-31	5:39	Bankomatuttag	371021	-10 000,00
2022-11-25	17:31	Bankomatuttag	134156	-10 000,00
2022-11-30	5:37	Bankomatuttag	561728	-4 800,00
2022-12-07	5:29	Bankomatuttag	797509	-6 000,00
2022-12-19	5:35	Bankomatuttag	477034	-6 000,00
2022-12-23	17:29	Bankomatuttag	845558	-9 000,00
2022-12-29	5:37	Bankomatuttag	780360	-6 000,00
2023-01-11	5:26	Bankomatuttag	808338	-8 000,00
2023-01-14	17:14	Bankomatuttag	215903	-1 500,00
2023-01-14	17:14	Bankomatuttag	397247	-2 200,00
2023-01-23	5:23	Insättningsautomat	23190	7 500,00
2023-01-27	17:17	Insättningsautomat	27108	2 500,00
2023-01-27	17:17	Bankomatuttag	64192	-5 000,00
2023-02-04	17:15	Bankomatuttag	89759	-3 600,00
2023-02-14	5:32	Bankomatuttag	417574	-4 000,00
2023-02-16	5:32	Insättningsautomat	47214	10 000,00
2023-02-24	17:16	Bankomatuttag	335577	-10 000,00

Förenklad finansiell utredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott, ärende nr 5000-K238644-23, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning ska göras på Leo Axelsson, 20031207-7712.

Syftet är att översiktligt kartlägga Leo Axelssons tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning. Leo Axelsson kommer framöver benämnas Leo.

Bankuppgifter har inhämtats för tiden 2022-01-01 till 2023-04-30.

Resultatet av utredningen

Utöver de tillgångar Leo har på sina bankkonton så har den förenklade finansiella utredningen inte visat på några fler eller större tillgångar.

Sammanfattande slutsatser

Av den förenklade finansiella utredningen har följande framkommit:

- *Enligt uppgifter från Skatteverket uppgick Leos taxerade inkomster för inkomståren 2020, 2021 och 2022 till 6414 sek, 20 644 sek respektive 137 687 sek efter skatt.*
- *Enligt uppgifter från Skatteverket uppgår Leos nettoinkomster 2023 till 56 439 sek.*
- *Kontobehållningen i Leos samtliga konton på Handelsbanken uppgår sammanlagt till 21 632 sek.*
- *Leo äger inga fastigheter eller bilar. Han har inte heller några skulder hos Kronofogden.*
- *Leo har swishat 56 404 sek till olika personer under tiden 2022-01-01 till 2023-03-01 (familjemedlemmar och företag borträknade). Samma tidsperiod får Leo 60 636 sek swishat till sig (familjemedlemmar och företag borträknade).*
- *Leo har vid två tillfällen swishat Oskar Stenborg men har inga swish till eller från Azad Kaya, Carl-Johan Andersson eller Seryozha Sanamyan.*
- *Leo tar ut 2500 sek och sätter in 6340 sek i bankomater under tidsperioden 2022-01-01 till 2023-03-01.*

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 3 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden 2022-01-01 till 2023-04-30
8. Uppgifter från Swish
9. Insättning och uttag av kontanter

Folkbokföring

Leo är folkbokförd på adressen Gösvägen 48, 66340 Hammarö sedan 2023-04-14. Här är också hans pappa och två av hans bröder folkbokförda.

Han var innan detta folkbokförd på Sandelsgatan 1, lgh 1102, 65342 Karlstad, sedan 2023-01-01, som är en hyreslägenhet.

Innan dess var Leo folkbokförd på Polkettvägen 7, 66341 Hammarö, sedan 2022-02-26, tillsammans med sin mamma och äldsta bror.

Leo är ogift och har inga barn.

Leo har mamma, pappa och 3 yngre bröder.

Taxeringsuppgifter

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Inkomst av näringsverksamhet</i>	<i>Överskot t av kapital</i>	<i>Underskott tt av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>	<i>Nettoinkomst</i>
2020	6282	-	207	-	75	6414
2021	20 410	-	316	-	82	20 644
2022	155 500	-	13 259	-	31 072	137 687

Individuppgifter 2023

Leos nettoinkomster från arbetsgivaren Caverion Sverige AB i januari-mars 2023 uppgår till 56 439 sek.

Individuppgifter											
Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn	Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersättning	Avdr.prel.skatt
2303	031207-7712	Leo Axelsson	556052-8753	Caverion Sverige AB	eFIL	Aktuell	2023-04-11	1		23 850	5 248
2303	031207-7712	Leo Axelsson	556979-1717	El-kontroll Hammarö AB	eMAN	Aktuell	2023-03-29	4			0
2302	031207-7712	Leo Axelsson	556052-8753	Caverion Sverige AB	eFIL	Aktuell	2023-03-03	1		23 617	5 186
2302	031207-7712	Leo Axelsson	556979-1717	El-kontroll Hammarö AB	eMAN	Aktuell	2023-03-01	4			0
2301	031207-7712	Leo Axelsson	556052-8753	Caverion Sverige AB	eFIL	Aktuell	2023-02-03	1		24 961	5 555
2301	031207-7712	Leo Axelsson	556979-1717	El-kontroll Hammarö AB	eMAN	Aktuell	2023-01-25	4			0

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Leo inga fastigheter.

(Kontrollerat 2023-05-10)

Kronofogdemyndigheten

Leo har per den 2023-04-29 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Leo har inga bolagsengagemang.

(Kontrollerat 2023-05-10)

Fordon

Enligt Vägtrafikregistret äger inte Leo några bilar.

(Kontrollerat 2023-05-10)

Bankkonton

Leo innehar följande bankkonton.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2022-01-01 – 2023-04-30.

<i>Bank</i>	<i>Kontoslag</i>	<i>Kontonummer</i>	<i>Behållning (SEK)</i>
<i>Handelsbanken</i>	Allkonto	531 497 321	18 830,05
<i>Handelsbanken</i>	Allkonto	547 142 641	802,00
<i>Handelsbanken</i>	Allkonto	641 100 078	2000,00
<i>Handelsbanken</i>	Sparkonto	534 072 461	0,00

Saldot per den 2023-04-30 uppgår till **21 632 sek.**

Swish

Leo har under 2022-01-01 till 2023-03-01 swishat 56 404 sek till olika personer, då är inte swish till/från hans familjemedlemmar eller företag medräknade.

Under samma tidsperiod har Leo fått 60 636 sek swishat till sig, då också borträknat familjemedlemmar och företag.

Leo har swishat Oskar Stenborg vid två tillfällen under tidsperioden.

Från mobilnr	Registrerare	Kontohavare	Tillkontohavare	Till mobilnr/	Belo	Status	Transaktionstyp	Tidpunkt utförd
46723214955	312077712	Leo Axelsson	OSKAR STENBORG	46763188938	500	Utförd	Swish - debitering	2023-02-03-22.29.46.806330
46723214955	312077712	Leo Axelsson	OSKAR STENBORG	46763188938	1000	Utförd	Swish - debitering	2023-02-10-19.37.22.048316

Leo har ingen swish varken till eller från Azad Kaya, Carl-Johan Andersson eller Seryozha Sanamyan.

Insättning och uttag av kontanter

Leo sätter in 6340 sek via bankomatinsättning och tar ut 2500 sek under tidsperioden 2022-01-01 till 2023-03-01. Se bild nedan.

Transaktionsreferen	Text/Id nr	Transaktionsbelopp S	Transaktionsdag
6999-520914	BANKOMATINSÄTT	500,00	2022-01-09
6999-525714	BANKOMATINSÄTT	500,00	2022-06-06
6999-536916	BANKOMATINSÄTT	2 240,00	2022-06-18
6999-529419	BANKOMATINSÄTT	400,00	2022-07-13
6999-539716	BANKOMATINSÄTT	500,00	2022-07-16
6999-520120	BANKOMATINSÄTT	1 000,00	2022-07-20
6999-281165	BANKOMAT 16.44	- 300,00	2022-08-02
6999-521718	BANKOMATINSÄTT	400,00	2022-08-05
6999-523719	BANKOMATINSÄTT	400,00	2022-08-25
6999-525518	BANKOMATINSÄTT	400,00	2022-09-12
6999-815591	BANKOMAT 2.08	- 200,00	2022-12-03
6999-477157	BANKOMAT 20.41	- 1 000,00	2022-12-29
6999-572205	BANKOMAT 19.31	- 1 000,00	2023-02-26



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Diariennr
5000-K1333333-22
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Personnr
Andersson, Carl-Johan Nicklas	19920122-0333
Identifierad	Kontrollsätt
Ja	Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-08-22

Namn Andersson, Carl-Johan Nicklas		Personnummer 19920122-0333	
Tilltalsnamn Carl-Johan	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Norrstrand	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0765522816: Mobiltelefon	
Postadress Drottninggatan 1 A LGH 1301 652 24 Karlstad			
Folkbokföringsort Karlstad			
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 Carl-Johan vill INTE uppge årsinkoms/ skulder /förmögenhet eller om försörjningsplikt mot barn finns.			
carljohan.andersson@hotmail.com			
Uppgiven inkomst 250000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 20000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 285500		Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Insp Fredrik Magnusson		Datum 2021-06-19	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Diariennr

5000-K238644-23

Skäligen misstänkt person

Axelsson, Leo

Personnr

20031207-7712

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Pass (svenskt)

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-08-22

Namn Axelsson, Leo		Personnummer 20031207-7712	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Domkyrkoförs	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0723214955: Mobiltelefon	
Postadress Gösvägen 48 663 40 Hammarö			
Folkbokföringsort Hammarö			
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	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Diariet

5000-K240403-23

Skäligen misstänkt person

Kaya, Azad

Personnr

19950515-0319

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-08-22

Namn Kaya, Azad		Personnummer 19950515-0319	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Turkiet	Hemvistland	Telefonnr 0739999711: Mobiltelefon	
Postadress Rudsbergsvägen 40 LGH 1605 654 66 Karlstad			
Folkbokföringsort Karlstad			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel Stud.			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 0		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av Pa Nyemad		Datum 2023-01-24	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Diariet

5000-K1333333-22

Skäligen misstänkt person

Sanamyan, Seryozha

Personnr

20000107-3733

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-08-22

Namn Sanamyan, Seryozha		Personnummer 20000107-3733	
Tilltalsnamn Seryozha	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Erevan	
Medborgarskap Armenien Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736790828: Mobiltelefon	
Postadress Flöjtgatan 27 LGH 1103 656 33 Karlstad			
Folkbokföringsort Karlstad			
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 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 199300		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Stenberg		Datum 2023-07-10	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Diarienumr

5000-K1333333-22

m.fl.

Skäligen misstänkt person

Stenberg, Erik Oskar

Personnr

20010710-1198

Identifierad

Kontroll sätt

Kommentar

Ja

Känd av polisanställd



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-08-22

Namn Stenborg, Erik Oskar		Personnummer 20010710-1198	
Tilltalsnamn Oskar	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Västerstrand	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0763188938: Mobiltelefon	
Postadress Anna Svärds Väg 15 653 46 Karlstad			
Folkbokföringsort Karlstad			
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 215000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 0		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 203500		Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av PA J Gånheim		Datum 2023-02-28	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K238644-23

Underrättad av
Falknäs, Mathias

Gärning
Grovt narkotikabrott mm

Berörd person

Personnr
20031207-7712

Efternamn
Axelsson

Förnamn
Leo

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-16

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

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Samuelsson, Kerstin

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-16

Notering
USB lämnat

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Ärende

Diariennr

5000-K1333333-22

Underrättad av

Falknäs, Mathias

5000-K237236-23

5000-K238644-23

Gärning

Grovt narkotikabrott mm

Berörd person

Personnr

20010710-1198

Efternamn

Stenborg

Förnamn

Erik Oskar

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-16

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Arvenberg, Jesper

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-16

Notering

USB överlämnat

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Ärende

Diariennr

5000-K240403-23

Underrättad av

Falknäs, Mathias

Gärning

Grovt narkotikabrott

Berörd person

Personnr

19950515-0319

Efternamn

Kaya

Förnamn

Azad

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-16

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Fialdini, Ivan

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-16

Notering

USB överlämnat

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Ärende

Diariennr

5000-K1333333-22

Underrättad av

Falknäs, Mathias

5000-K240403-23

Gärning

Grovt narkotikabrott mm

Berörd person

Personnr

19920122-0333

Efternamn

Andersson

Förnamn

Carl-Johan Nicklas

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-16

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Lindström, Hans Peter

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-16

Notering

USB överlämnad

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Bergslagen, Grova brott 1 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K1333333-22

Underrättad av
Falknäs, Mathias

Gärning
Grovt narkotikabrott mm

Berörd person

Personnr
20000107-3733

Efternamn
Sanamyan

Förnamn
Seryozha

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-16

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

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Eriksson, Per

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2023-07-24

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-16

Notering
USB överlämnat

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran