



Protokollbilaga

Aklnr
AM-23552-25Signerat av
7W5K-2EF5Signerat datum
2026-01-21 18:26Datum: 2026-01-23
2025-12-01
AKTBIL: 739

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Handläggare (Protokollförare)
7W5K-2EF5

Bitr. handläggare

V9MU-WYR4

Z43S-FRQD

Undersökningsledare

Katarina Ström Lindberg

Polisens diarienummer
5000-K106892-25

Finansiella

utredningar

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs Ja / Sorani

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Fossmo, David Emil	Personnummer 19900104-4933
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Önskas ej	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Dallo, Siwar	Personnummer 19980103-7756
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Erinran

Försvare Zeito, Elias, förordnad 2025-10-09	
--	--

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Lindberg, Elliot Ove		Personnummer 20060814-1875
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare

Moberg, Patrik, förordnad 2025-09-24

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sahlberg, Amanda Yvonne		Personnummer 19890819-6226
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare

Kimselius, Daniel, förordnad 2025-10-09

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bähni, Philip Uno		Personnummer 19591019-6277
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare	
Bohmansson, Anders, förordnad 2025-08-22	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Jansen, Max John André	
Personnummer 19951019-0136	
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 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare	
Larsson, Richard, förordnad 2025-11-18	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ottosson, Carl William	
Personnummer 20030613-3133	
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 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare	
Lefverström, Lennart, förordnad 2025-06-03	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Svensson, Wille Mikael Elias	
Personnummer 20021029-8238	
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 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare

Ehn, David, förordnad 2025-05-02

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Saxin, Alexander Gottfrid

Personnummer

19881222-6754

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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare

Vieweg, Karl, förordnad 2025-08-20

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Okubamichael, Joseph

Personnummer

19960609-8797

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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2025-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare

Begärd, godtar den rätten förordnar

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Hussein, Hewa Taher Hussein

Personnummer

19820413-4491

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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Qvist Sandberg, Vinita, förordnad 2025-11-11	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Aktas, Nimet	Personnummer 19851129-8880
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Liliebäck, Stefan, förordnad 2025-09-23	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nilsson, Daniel Houcine	Personnummer 20061224-0291
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09 Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Fager Hohenthal, Maria, förordnad 2025-05-02	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09 Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Johansson, Karl Ludwig William		Personnummer 19950509-6090
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Roseman, Emma, förordnad 2025-05-05		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Lashkar Panahi, Sinna		Personnummer 19960821-2578
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 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Arvenberg, Jesper, förordnad 2025-08-14		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Blixt, Josef		Personnummer 19880824-8598
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 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Dellborg, Claes, förordnad 2025-04-07		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-02, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Cetin, Mustafa		Personnummer 19881101-8897
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 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare
Abbaszadeh, Soren, förordnad 2025-06-09

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hedman Carlstedt, Isaac Emanuel		Personnummer 20060317-0358
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 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare
Halén Lindberg, David, förordnad 2025-06-03

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-02, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Almachal, Hazzaa		Personnummer 20060913-6031
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 2025-11-20, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare		Königsson, Erik, förordnad 2025-08-22	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-11-20, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20	
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Fayomi Alkhatib, Mohamad		Personnummer 20050113-9232	
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 2025-11-20, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20	
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Försvare		Hansson, Sofia, förordnad 2025-08-21	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-11-20, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20	
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Carlén Bäckström, Adam Gabriel Johannes		Personnummer 20021223-5816	
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 2025-12-18, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20	
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Försvare		Haglund, Magnus, förordnad 2025-10-10	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2026-01-20	
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Karlsson, Daniel Robin		Personnummer 20040108-1997	
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 2025-12-05, underrättelse genom vanlig delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare Karlsonius, Björn, förordnad 2025-09-23	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2025-12-05, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2026-01-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Förteckning bankengagemang

5000-K106892-25	Förteckning Bankengagemang.....	12
-----------------	---------------------------------	----

Finansiella utredningar

Finansiell utredning Josef Blixt.....	15
Finansiell utredning Sinna Lashkar Panahi.....	24
Finansiell utredning Mustafa Cetin.....	69
Finansiell utredning Max Jansen.....	121
Finansiell utredning Finansiell utredning Gabriel Bäckström.....	130
Finansiell utredning Ali Cetin.....	158
Finansiell utredning Mohamad Fayomi.....	195
Finansiell utredning Hazzaa Almachal.....	204
Finansiell utredning WO flyttad till TP 1.....	210
Finansiell utredning Finansiell utredning - I.Hedman.....	224
Finansiell utredning Wille Svensson.....	233
Finansiell utredning Daniel Nilsson.....	245
Finansiell Utredning Daniel Karlsson.....	251
Finansiell utredning Hewa Taher Hussein Hussein.....	257
Finansiell utredning Alexander Saxin.....	260
Finansiell utredning Ludwig Johansson.....	266
.....	272
Finansiell utredning Elliot Lindberg.....	282
Finansiell utredning Siwar Dallo.....	290
Finansiell utredning Nimet Aktas.....	300
Finansiell utredning Amanda Sahlberg.....	307
Finansiell utredning Joseph Okubamichael.....	319
Finansiell utredning Emil Fossmo.....	323

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Aktas, Nimet.....	328
Personalia, Aktas, Nimet.....	329
Bilaga skäligen misstänkt, Almachal, Hazzaa.....	330
Personalia, Almachal, Hazzaa.....	331
Bilaga skäligen misstänkt, Blixt, Josef.....	332
Personalia, Blixt, Josef.....	333
Bilaga skäligen misstänkt, Carlén Bäckström, Adam Gabriel Johannes.....	334

Personalia, Carlén Bäckström, Adam Gabriel Johannes.....	335
Bilaga skäligen misstänkt, Bähni, Philip Uno.....	336
Personalia, Bähni, Philip Uno.....	337
Bilaga skäligen misstänkt, Hedman Carlstedt, Isaac Emanuel.....	338
Personalia, Hedman Carlstedt, Isaac Emanuel.....	339
Bilaga skäligen misstänkt, Cetin, Mustafa.....	340
Personalia, Cetin, Mustafa.....	341
Bilaga skäligen misstänkt, Dallo, Siwar.....	342
Personalia, Dallo, Siwar.....	343
Bilaga skäligen misstänkt, Fayomi Alkhatib, Mohamad.....	344
Personalia, Fayomi Alkhatib, Mohamad.....	345
Bilaga skäligen misstänkt, Fossmo, David Emil.....	346
Bilaga skäligen misstänkt, Hussein, Hewa Taher Hussein.....	347
Personalia, Hussein, Hewa Taher Hussein.....	348
Bilaga skäligen misstänkt, Jansen, Max John André.....	349
Personalia, Jansen, Max John André.....	350
Bilaga skäligen misstänkt, Johansson, Karl Ludwig William.....	351
Personalia, Johansson, Karl Ludwig William.....	352
Bilaga skäligen misstänkt, Karlsson, Daniel Robin.....	353
Personalia, Karlsson, Daniel Robin.....	354
Bilaga skäligen misstänkt, Lashkar Panahi, Sinna.....	355
Personalia, Lashkar Panahi, Sinna.....	356
Bilaga skäligen misstänkt, Lindberg, Elliot Ove.....	357
Personalia, Lindberg, Elliot Ove.....	358
Bilaga skäligen misstänkt, Nilsson, Daniel Houcine.....	359
Personalia, Nilsson, Daniel Houcine.....	360
Bilaga skäligen misstänkt, Okubamichael, Joseph.....	361
Personalia, Okubamichael, Joseph.....	362
Bilaga skäligen misstänkt, Ottosson, Carl William.....	363
Personalia, Ottosson, Carl William.....	364
Bilaga skäligen misstänkt, Sahlberg, Amanda Yvonne.....	365
Personalia, Sahlberg, Amanda Yvonne.....	366
Bilaga skäligen misstänkt, Saxin, Alexander Gottfrid.....	367
Personalia, Saxin, Alexander Gottfrid.....	368
Bilaga skäligen misstänkt, Svensson, Wille Mikael Elias.....	369
Personalia, Svensson, Wille Mikael Elias.....	370



WD2H-GF-38

2025-12-01

Förteckning Bankengagemang**Josef Blixt**

- Skandinaviska Enskilda Banken
- Revolut Bank UAB

Ali Cetin

- Revolut Bank UAB

Sinna Lashkar Panahi

- ICA Banken
- Handelsbanken
- Revolut Bank UAB

William Ottosson

- Avanza Bank AB
- Länsförsäkringar Bank AB
- Nordea Bank AB
- Swedbank Bank AB
- Ålandsbanken
- Revolut Bank UAB

Wille Svensson

- Swedbank Bank AB
- Revolut Bank UAB

Mustafa Cetin

- Nordea Bank AB
- Revolut Bank UAB

Max Jansen

- Swedbank Bank AB

Isaac Hedman Carlstedt

- Avanza Bank
- Nordea Bank AB
- Swedbank Bank AB
- Revolut Bank UAB

Gabriel Carlén Bäckström

- Swedbank Bank AB
- Revolut Bank UAB

Daniel Nilsson

- Swedbank Bank AB
- Revolut Bank UAB

Daniel Karlsson

- Avanza Bank
- Nordea Bank AB
- Skandinaviska Enskilda Banken

Elliot Lindberg

- Avanza Bank
- Nordea Bank AB

Mohamad Fayomi Alkhatib

- Nordea Bank AB

Hazzaa Almachal

- Länsförsäkringar Bank AB
- Handelsbanken

Hewa Taher Hussein Hussein

- Swedbank Bank AB

Philip Bähni

- Handelsbanken

Siwar Dallo

- Nordea Bank AB
- Swedbank Bank AB

Paulina Oppäng

- Avanza Bank
- Swedbank Bank AB

Emil Fossmo

- Avanza Bank
- Swedbank Bank AB

Amanda Sahlberg

- Avanza Bank
- Swedbank Bank AB
- ICA Banken

Nimet Aktas

- Swedbank Bank AB
- ICA Banken

Alexander Saxin

- Avanza Bank
- Sparbanken Bergslagen

Joseph Okubamichael

- Avanza Bank
- Swedbank Bank AB



**Finansiell utredning
5000-K106892-25
Josef Blixt**



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (9)

Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-10Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Josef Blixt 19880824-8598

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Resultat/Sammanfattning	3
1.3	Avgränsning	4
1.4	Inhämtade uppgifter	4
2	FOLKBOKFÖRING	4
3	BOLAGSENGAGEMANG	5
4	INKOMSTER	5
4.1	Beslutade inkomstuppgifter	5
4.2	Individuppgifter	5
5	TILLGÅNGAR	6
5.1	Bankengagemang	6
5.2	Fastigheter	6
5.3	Fordon	6
5.4	Övriga tillgångar	6
6	SKULDER	6
6.1	Kronofogden	6
6.2	Banker och finansbolag	7
7	KONTOANALYS	7
7.1	Beslag kopplat till transaktionshistorik	8
7.2	Swishtransaktioner	9



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (9)

Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-10Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

INLEDNING

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om Grovt narkotikabrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras på Josef Blixt, 19880824–8598. Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Josef Blixts ekonomiska förhållanden i form av legala inkomster, tillgångar samt skulder och utreda möjligheterna för ett förverkande av beslagtagna egendom. Vidare i rapporten benämns misstänkt vid förnamn.

1.2 Resultat/Sammanfattning

Under perioden har Josef fått inbetalningar till sitt konto på totalt 128 871 kronor och utbetalningar har uppgått till ett totalt belopp om 130 966 kronor.

Josef har haft legala inbetalningar från Lekebergs kommun, Kristinehamns kommun samt Försäkringskassan som tillsammans uppgått till ett belopp om 125 835 kronor.

På hans kontohistorik har det inte kunnat identifieras några transaktioner som avsett betalning av hyra, eller betalning för andra vanliga levnadskostnader.

Kontohistoriken har visat att när Josef erhållit legala inbetalningar till sitt konto hos Skandinaviska Enskilda Banken, (SEB), har pengarna använts till att swisha andra privatpersoner samt genomföra diverse kortköp på olika matbutiker och restauranger. Swish-historiken har visat att han under perioden har mottagit 1 915 kronor och själv skickat 79 160 kronor.

Med hänvisning till det beslag som har skett av kontanter på en total summa om 75 000 kronor, har Josefs kontanthantering granskats på hans konto. För perioden har endast ett kontantuttag skett, vilket uppgick till ett belopp om 2 000 kronor. De beslagtagna kontanterna har inte kunnat förklaras genom något kontantuttag från hans konto.

1.3 Avgränsning

Den ekonomiska rapporten har begränsats till att omfatta Josefs ekonomiska förehåanden som har skett under perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 9 april 2025. Rapporten innefattar en analys av de kontotransaktioner som har skett under perioden.

1.4 Inhämtade uppgifter

Nedanstående uppgifter har inhämtats per den 8 maj 2025 om inget annat anges. Uppgifterna har inhämtats via Polisens dataslagningssystem som inhämtar uppgifter från Skatteverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen samt Kronofogden.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket.
- Individuppgifter från Skatteverket.
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet.
- Skulduppgifter från Kronofogden.
- Bolagsengagemang från Skatteverket.
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen.
- Kontohistorik från bankinstitut för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 30 april 2025, (granskad period är från den 1 januari 2024 till och med den 9 april 2025).
- Kontoutdrag för perioden 1 januari 2024 till och med den 13 maj 2025 har via rättshjälp till Litauen efterfrågats hos banken Revolut UAB. Av svaret har framgått att Josef saknat engagemang hos Revolut UAB.

2 FOLKBOKFÖRING

Josef är sedan den 25 oktober 2024 folkbokförd på adressen Skaraborgsvägen 24 Lgh 1201, 681 41 Kristinehamn. Han har en särskild postadress som är c/o Paulina Oppäng, Lilla Tolseredsvägen 50 A, 425 41 Hisings Kärra. Josef har fyra barn födda 2009, 2011, 2018 samt 2020. Josef och Paulina har gemensam vårdnad för barnen födda 2018 samt 2020. Inga barn är folkbokförda på samma adress som Josef. Adressen i Kristinehamn avser en bostadsrätt som tillhör Riksbyggen Brf Kristinehamnshus nr 6. Ägare av bostadsrätten är Paulina Oppäng. Josef har medborgarskap i Irak och saknar svenskt medborgarskap. Registrerat invandringsdatum till Sverige är den 18 januari 2002.

3 BOLAGSENGAGEMANG

Enligt inhämtad uppgift från Bolagsverket har Josef tidigare förekommit med bolagsengagemang. Bolaget är inte längre aktivt.

4 INKOMSTER

4.1 Beslutade inkomstuppgifter

I nedanstående tabell framgår det uppgifter som Skatteverket har fastställt för år 2020 fram till och med år 2024.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd för-värvsinkomst</i>	<i>Underskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	1 100 kr	-1 kr	0 kr
2023	0 kr	-1 kr	0 kr
2022	0 kr	0 kr	
2021	21 000 kr	-1 126 kr	-1 510 kr
2020	0 kr	-25 kr	0 kr

Som tabellen visar har Josef Blixt haft inkomst under år 2021 samt år 2024. För övriga år har inkomst saknats i sin helhet. Inkomsten har utbetalats från två olika inkomstkällor.

- År 2021 – Storms entreprenad och schakt Fjugesta AB, 559191–6910.
- År 2024 – Försäkringskassan, 202100–5521.

<i>Period</i>	<i>Organisationsnummer</i>	<i>Utbetalare</i>	<i>Bruttobelopp</i>	<i>Avdr. Prel skatt</i>
2024-08	2021005521	Försäkringskassan	1 115 kr	230 kr

4.2 Individuppgifter

För perioden januari 2025 till och med april 2025 har inga individuppgifter lämnats till Skatteverket.



5 TILLGÅNGAR

5.1 Bankengagemang

Kontohistorik har inhämtats för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 april 2025. Josef har under perioden endast haft bank-engagemang hos SEB bank, se nedan.

<i>Bankinstitut</i>	<i>Kontotyp</i>	<i>Kontonummer</i>	<i>Ingående balans 2024-01-01</i>
SEB	Privatkonto	5164 0098585	5 941,34 kr

<i>Bankinstitut</i>	<i>Korttyp</i>	<i>Kortnummer</i>	<i>Utfärdat</i>
SEB	SEB Maestro	589973*****3047	September 2022

<i>Swishnummer</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>	<i>Bankinstitut</i>
073-811 85 98	2023-11-17	2024-03-25	SEB
073-811 85 98	2024-03-25	Aktivt	SEB

5.2 Fastigheter

Enligt kontroll mot Lantmäteriet saknas fastighetsinnehav.

5.3 Fordon

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen saknas fordonsinnehav.

5.4 Övriga tillgångar

Den 11 april 2025 verkställdes en husrannsakan på Josefs folkbokföringsadress Skaraborgsvägen 24 lgh 1201, 681 41 Kristinehamn. I samband med verkställd husrannsakan påträffades 150 stycken sedlar av valören 500 kr, till ett sammanlagt belopp om 75 000 kronor, (beslagsnummer 2025–5000-BG44458-1).

6 SKULDER

6.1 Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas restförda skulder för Josef.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

7 (9)

Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-10Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

6.2 Banker och finansbolag

Av inhämtad kontohistorik har det inte kunnat identifieras några transaktioner som indikerat att Josef har några lån hos banker, eller finansbolag.

7 KONTOANALYS

Josef har under perioden för den finansiella utredningen haft bankengagemang hos SEB, där han registrerats som kontoinnehavare av ett privatkonto. Transaktionshistorik har inhämtats för perioden som löper från den 1 januari 2024 till och med den 30 april 2025. En analys av transaktionshistoriken har skett till och med den 9 april 2025, då Josef varit frihetsberövad sedan dess.

TOTALA KONTOHÄNDELSER

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Avgift till diverse banktjänster		-605
Bankomatuttag		-2 000
BG betalningar	230	-1 025
Försäkringskassan	885	
Kortköp		-39 176
Plusgiro		-300
Ränta	6	0
Swish företag		-3 822
Swish privat	1 915	-79 160
Överföring Kommun	125 835	
Överföring via Bankgirocentralen		-4 878
Totalsumma	128 871	-130 966

Som tabellen visar har Josef under perioden haft legala inbetalningar från Lekebergs och Kristinehamns kommun samt vid ett tillfälle erhållit en inbetalning från Försäkringskassan.

Utgående swish till andra privatpersoner har främst varit till Josefs barn och före detta sambo Paulina Oppäng, som han har två gemensamma barn med.

Av den inhämtade kontohistoriken har det inte kunnat identifieras några betalningar som avsett betalning för bostadskostnad och andra vanliga levnadskostnader.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

8 (9)

Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-10Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Kontohistoriken har visat att när Josef erhållit legala inbetalningar till sitt konto, har pengarna använts till att swisha andra privatpersoner samt genomföra diverse kortköp på olika matbutiker och restauranger.

7.1 Beslag kopplat till transaktionshistorik

Med hänvisning till det beslag som har skett av kontanter på en total summa om 75 000 kronor, har Josefs kontanthantering granskats på hans konto. Det framgår av transaktionshistoriken att han under perioden endast gjort ett kontantuttag. Det var den 1 april 2024 på ett belopp om 2 000 kronor. Transaktionshistoriken visar således att de beslagtagna kontanterna inte kan förklaras genom något uttag från hans konto.

7.2 Swishtransaktioner

Den mest förekommande transaktionstypen på Josefs konto hos SEB har varit swish mot privatpersoner. Under perioden har Josef själv skickat sammanlagt 251 stycken och mottagit elva stycken. Totalt återfinns 30 stycken unika mottagare i historiken. Transaktionerna har till majoriteten utgjorts av jämna valörer. Beloppen har varierat alltifrån 20 kronor upp till 7 000 kronor.

På sju av transaktionerna har ett meddelande lämnats.

<i>Datum</i>	<i>Belopp</i>	<i>Meddelande</i>	<i>Motpart</i>
2024-01-08	-400	Farbror	Nellie, H
2024-01-13	-350	Roma	Mohammed, A
2024-01-13	-350	Rand	Mohammed, A
2024-01-30	-3 100	Däcken	Karam, A
2024-03-03	-4 000	Ta för lånet	Paulina Oppäng
2024-04-02	-4 000	Tack för lånet	Paulina Oppäng
2025-04-04	-1 000	(Flygbljaett)	Teymur, J

Gällande de swishtransaktioner som har skett mellan Josef och Paulina, framgår att Josef skickat ett sammanlagt belopp om 40 300 kronor till Paulina och själv mottagit 136 kronor.

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

9 (9)

Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-10Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Transaktioner mellan Josef och andra misstänkta i ärende 5000-K106892-25, har identifierats enligt nedan.

<i>Datum</i>	<i>Tid</i>	<i>Belopp IN</i>	<i>Belopp UT</i>	<i>Motpart</i>
2024-09-08	12:28		-1 000	Sinna Lashkar Panahi
2024-12-06	14:34		-350	William Ottosson
2025-01-09	16:18	200		William Ottosson
2025-01-29	20:20	400		William Ottosson
2025-01-29	21:24	10		William Ottosson



Finansiell utredning

5000-K106892-25

Sinna Lashkar Panahi
19960821–2578



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Resultatet av utredningen	3
1.3	Avgränsning	4
1.4	Inhämtade uppgifter.....	4
1.5	Övrig information.....	5
2	FOLKBOKFÖRING	5
3	BOLAGSENGAGEMANG	5
4	INKOMSTER.....	6
4.1	Beslutade inkomstuppgifter.....	6
4.2	Individuppgifter.....	6
5	TILLGÅNGAR	6
5.1	Bankengagemang	6
5.1.1	Totalt bankengagemang	7
5.1.2	Bankkort.....	7
5.1.3	Swishnummer.....	8
5.2	Fastigheter	8
5.3	Fordon	8
5.4	Övriga tillgångar.....	9
5.5	Beslag.....	9
6	SKULDER.....	9
6.1	Kronofogden.....	9
6.2	Banker och finansbolag	9
7	KONTOANALYS	9
7.1	Sammanställning transaktioner svenska banker	10
7.1.1	Kontohändelser Nordea.....	10
7.1.2	Kontohändelser ICA.....	11
7.1.3	Kontohändelser Handelsbanken	11
7.1.4	Spårbara inbetalningar.....	12
7.2	Swishtransaktioner	12
7.2.1	Swishtransaktioner privatpersoner	13
7.2.2	Sammanställning största swishbeloppen in och ut.....	15
7.2.3	Swish med övriga misstänkta	16
7.2.4	Transaktioner vid swish.....	17
7.3	Kontanthantering	20
7.4	Revolut	20
7.4.1	Allmänt.....	20
7.4.2	Totala transaktioner.....	21
7.4.3	Insättning från svenska banker på Revolut	21
7.4.4	Top-up per månad	22
7.4.5	Kontantuttag.....	23
7.4.6	Kortköp	23
7.4.7	Överföringar andra privatpersoner	24
7.5	Transaktionsflöden Revolut.....	25
7.5.1	Transaktioner mellan Sinna och Ali Cetin.....	25
7.5.2	Transaktioner mellan Sinna och Mustafa Cetin.....	26
7.5.3	Transaktioner mellan Sinna och Gabriel Carlén Bäckström hos Revolut.....	30
7.5.4	Transaktion mellan Sinna och Isaac Hedman hos Revolut.....	30
7.5.5	Transaktioner mellan Sinna och Emil Fossmo hos Revolut	31
8	WESTERN UNION	34

Bilagor: 1,2,3, 4 och 5



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

1 INLEDNING

1.1 *Bakgrund*

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott, försök till grov utpressning och grov utpressning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras för Sinna Lashkar Panahi, 19960821-2578.

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Sinna Lashkar Panahis ekonomiska förhållanden i form av legala inkomster, tillgångar samt analysera de transaktioner som har skett på hans konton.

1.2 *Resultatet av utredningen*

Sinna Lashkar Panahi har för den granskade perioden haft legala inbetalningar från arbete, skatteåterbäring, Försäkringskassa och A-kassa med ca 164 000 kr. Utöver de legala inbetalningarna har det inkommit totalt ca 711 000 kr från kontantinsättningar, överföringar från andra personer samt swish både från andra privatpersoner (ca 442 000 kr) och företag (ca 190 000 kr och som till största del avser utbetalning från spelbolag).

Utfödet från kontot består till övervägande del av swish till både privatpersoner (ca 275 000 kr) och företag (ca 218 000 kr där det till övervägande del avser insättning hos spelbolag). Kortköp har skett med ca 172 000 kr och övriga betalningar med ca 13 000 kr. Det har inte identifierats några betalningar som avser bostadskostnad och andra vanliga levnadskostnader.

Det har regelbundet både satts in (ca 44 000 kr) och tagits ut kontanter (ca 52 000 kr).

Ca 118 000 kr har förts över från Sinna Lashkar Panahis svenska banker till den utländska banken Revolut. På Sinna Lashkar Panahis konto hos Revolut har 95 592 kr identifierats som insättning (sk top-up)¹.

På Sinna Lashkar Panahis konto hos Revolut har det under den granskade perioden kommit in, utöver de egna överföringarna, totalt ca 310 000 kr från andra personers Revolut konton. Från Revolut kontot har det skett bankomatuttag i Sverige och i Turkiet (ca 98 000), gjorts kortköp (ca 217 000) samt skett överföringar till andra personers Revolut konton (ca 88 000).

Belopp, överstigande legala inbetalningar, som inkommer till svenska och utländska konton överstiger därmed 1 000 000 kr under perioden januari 2024 till juni 2025.

¹ Pga. en avvikelse i tidsperiod mellan inhämtade svenska kontoutdrag och kontoutdrag från Revolut finns en differens gällande överfört belopp från svensk bank och identifierat insatt belopp hos Revolut, se vidare avsnitt 7.4.3.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

4 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Sammantaget har Sinna Lashkar Panahi mottagit ca 170 000 kr från andra misstänkta varav 107 000 kr i swish och 63 000 kr i överföring på Revolut. Han har till andra misstänkta skickat ca 27 000 kr via swish samt överfört ca 59 000 kr på Revolut.

Det har förmedlats två överföringar av kontanter via Western Union, i april 2024 förmedlas 20 587 kr samt i oktober 2024 så förmedlas 29 411 kr. Det finns inga kontantuttag på kontona i anslutning till Western Union transaktionerna som matchar beloppen som förmedlats.

1.3 ***Avgränsning***

Den ekonomiska rapporten har begränsats till att omfatta Sinna Lashkar Panahis ekonomiska förhållanden som har skett under perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 9 juni 2025. Rapporten innefattar en analys av de kontotransaktioner som har skett under perioden. Vidare i rapporten kommer endast förnamn Sinna att användas på misstänkt.

1.4 ***Inhämtade uppgifter***

Nedanstående uppgifter har inhämtats per den 21 oktober 2025 om inget annat anges. Uppgifterna har inhämtats via Polisens dataslagningssystem som inhämtar uppgifter från Skatteverket, Lantmäteriet Transportstyrelsen samt Kronofogden.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren.
- Individuppgifter från Skatteverket.
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet.
- Skulduppgifter från Kronofogden.
- Bolagsengagemang från Skatteverket.
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen.
- Kontohistorik från bankinstitut för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 9 juni 2025.
- Via rättshjälp mot Litauen har kontohistorik begärts från Revolut för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2025 (kontoutdrag avseende perioden den 1 januari 2024 till den 20 maj 2025 har lämnats av Revolut).



Dokument

Sida

Finansiell utredning

5 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

1.5 Övrig information

Enligt inhämtad information² har Sinna befunnit sig i Turkiet vid två tillfällen under granskad period:

- 20 augusti 2024 till 3 september 2024
- 17 februari 2025 till 28 februari 2025

De tabeller och bilagor som finns i rapporten är bearbetade utifrån kontoutdrag som finns i original i polisens system.

Kontoutdraget från Revolut är i original i PDF format. Det har därför omarbetats till att passa i Excel. I Excel har kontoutdraget därefter bearbetats med tillägg av valutakurser samt att beloppen har räknats om till svenska kronor (SEK) för de fall de har varit i en annan valuta.

Tiden anges på kontoutdrag från Revolut i UTC+00 vilket innebär att +1 timme för svensk normaltid och +2 timmar för svensk sommartid ska adderas för korrekt tid i tabeller där tid framgår.

2 FOLKBOKFÖRING

Sinna är sedan den 2 maj 2023 folkbokförd på adressen Västerlånggatan 27 E Lgh 1101, 681 30 Kristinehamn. Adressen avser en bostadsrätt som tillhör HSB:s Bostadsrättsförening Uroxen 13 i Kristinehamn. På samma adress är Kajsa Margareta Karas folkbokförd sedan den 29 april 2021. Sinna har inga barn. Han har svenskt medborgarskap sedan den 13 juni 2001.

3 BOLAGSENGAGEMANG

Enligt uppgift inhämtad mot Bolagsverket saknas bolagsengagemang i sin helhet.

² Se PM "PIU resor till Turkiet" daterad den 23 oktober 2025.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

6 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

4 INKOMSTER

4.1 Beslutade inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020, 2021, 2022, 2023 samt 2024 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2024	133 400 kr	0 kr	-101 kr	23 882 kr
2023	161 500 kr	0 kr	-87 120 kr	12 822 kr
2022	0 kr	5 kr	0 kr	0 kr
2021	0 kr	15 kr	0 kr	0 kr
2020	0 kr	5 kr	0 kr	0 kr

Tabell 1: Fastställda förvärvsinkomster

De inkomster som har utbetalats har skett från fyra olika inkomstkällor, se nedan.

- År 2023 – DEMA Brunnsborrning AB, 559209–9781, Försäkringskassan, 202100–5521.
- År 2024 – RC Solutions AB, 559208–9394, Byggnadsarbetarnas a-kassa, 802005–4741, samt Försäkringskassan, 202100–5521.

4.2 Individuppgifter

Individuppgifter för år 2025 har redovisats hos Skatteverket för månaderna januari, februari, mars och maj.

Månad	Utbetalare	Bruttolön	Preliminär skatt
Januari	Byggnadsarbetarnas a-kassa	5 100 kr	1 100 kr
Februari	Byggnadsarbetarnas a-kassa	2 295 kr	495 kr
Mars	Byggnadsarbetarnas a-kassa	3 570 kr	770 kr
Maj	Försäkringskassan	21 930 kr	5 418 kr
Summa:		32 895 kr	7 783 kr

Tabell 2: Individuppgifter 2025

5 TILLGÅNGAR

5.1 Bankengagemang

Sinna har under perioden haft bankengagemang hos flera olika svenska bankinstitut, ICA, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Nordea Bank AB och Avanza Bank AB. Sinna har också under perioden haft engagemang hos Revolut.

Kontohistorik från svenska bankinstitut har inhämtats för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 9 juni 2025. Från Revolut har kontohistorik inhämtats för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025, transaktionshistorik finns dock endast till den 20 maj 2025 .

5.1.1 Totalt bankengagemang

I tabellen nedan redovisas en sammanställning över det totala bankengagemanget.

Bankinstitut	Kontotyp	Kontonummer	Startdatum
Avanza	Aktie- och fondkonto	9556-2458588	2021-01-29
Avanza	Investeringssparkonto	9556-2458596	2021-01-29
SEB	Privatkonto	56990736801	2021-02-21
Handelsbanken	Allkonto	6801-534204791	2018-05-03
Handelsbanken	Transaktionskonto	6801-534223761	2018-05-03
Handelsbanken	Allkonto	6801-752549642	2024-06-07
Handelsbanken	Investeringssparkonto	6801-545058791	2018-08-07
ICA Banken	Transaktionskonto	9274-2587047	2023-07-20
Nordea	Personkonto	1142 2236234	2024-10-22
Revolut	Transaktionskonto	LT16 3250 0288 1875 5459	2023-03-08

Tabell 3: Totalt bankengagemang

5.1.2 Bankkort

Nedanstående tabell redovisar de bankkort som Sinna har, eller har haft, under perioden som den finansiella rapporten avser.

Bankinstitut	Korttyp	Kortnummer	Kopplat konto
ICA	Betalkort	534243*****7771	9274-2587047
Handelsbanken	Mastercard betalkort	522660*****2912	6801-534204791
Nordea	Nordea Debit	453903*****8404	1142 22 36234
Revolut	Betalkort	535456*****1699	LT16 3250 0288 1875 5459
Revolut	Betalkort	535617*****0819	LT16 3250 0288 1875 5459
Revolut	Betalkort	416598*****5932	LT16 3250 0288 1875 5459
Revolut	Betalkort	535617*****2723	LT16 3250 0288 1875 5459
Revolut	Betalkort	416598*****9360	LT16 3250 0288 1875 5459

Tabell 4: Bankkort



Dokument

Sida

Finansiell utredning

8 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Bankinstitut	Korttyp	Kortnummer
Revolut	Topup kort	540812*****8002
Revolut	Topup kort	540812*****2936
Revolut	Topup kort	535386*****7214
Revolut	Topup kort	535386*****0998
Revolut	Topup kort	540819*****4948
Revolut	Topup kort	415388*****4873
Revolut	Topup kort	540819*****1582
Revolut	Topup kort	415388*****0523

Tabell 5: Bankkort Revolut

5.1.3 Swishnummer

Under den granskade perioden har Sinna haft swish enligt nedan:

Swishnummer	Startdatum	Slutdatum	Bankinstitut
+46736239430	2023-10-11	Aktivt	ICA Banken
+46700231229	2018-05-07	2024-10-22	Handelsbanken

Tabell 6: Swishnummer

5.2 Fastigheter

Enligt kontroll mot Lantmäteriet är Sinna inte lagfaren ägare till någon fastighet.

5.3 Fordon

Enligt kontroll mot Vägtrafikregistret registrerades Sinna som ägare till ett fordon den 28 maj 2025. Föregående ägare till fordonet var en privatperson. Vid kontroll mot inhämtad kontohistorik från bank, har ingen transaktion kunnat identifieras till att avse en betalning för fordonet. Fakta om fordonet redovisas nedan. Fordonet är i beslag sedan den 12 juni 2025 (BG72784-1).

Fabrikat:	Yamaha Tricity 300
Registreringsnummer:	FHW37K
Mätarställning:	150 mil
Modell:	Motorcykel Trehjulig
Årsmodell:	2022
Drivmedel:	Bensin
Tidigare brukare:	2 stycken
Besiktningshistorik:	Godkänd besiktning 2022-04-08
Marknadsvärde	70 000 kr

Tabell 7: Fordonsinnehav



Dokument

Sida

Finansiell utredning

9 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Värdering av ovanstående fordon har skett utifrån de fakta som inhämtats gällande fordonet³ samt genom en jämförelse av likvärdigt fordon som finns ute till försäljning på Blocket.se.

5.4 Övriga tillgångar

Det har inte framkommit något i utredningen som visar att Sinna äger några övriga tillgångar av värde.

5.5 Beslag

I beslag finns även kläder: 2025-5000-BG71168, uppskattat värde:

p 2: Jacka, 1 500 kr

p 4: Jacka, 5 000 kr

6 SKULDER

6.1 Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas aktuella skulder för Sinna.

6.2 Banker och finansbolag

Av inhämtad kontohistorik har det inte kunnat identifierats några transaktioner som indikerat att Sinna under perioden har haft några lån hos banker eller finansbolag.

7 KONTOANALYS

Sinna har under perioden haft engagemang hos flera olika svenska bankinstitut. Vid en genomgång av inhämtad kontohistorik framgår det att det har skett transaktioner hos Handelsbanken, ICA Banken samt Nordea. På Avanza har endast ett fåtal transaktioner skett och hos SEB saknas transaktioner i sin helhet, dessa banker har därför inte tagits med i rapporten. Av den kontohistorik som har inhämtats från Revolut framgår att det skett löpande transaktioner på kontot.

³ Se PM ”Värdering av MC FHW37K , 2025-08-28”



Dokument

Sida

Finansiell utredning

10 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.1 Sammanställning transaktioner svenska banker

Tabellen nedan visar alla transaktioner som skett hos Handelsbanken, ICA banken samt Nordea under perioden den 1 januari 2024 till den 9 juni 2025.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Swish privatpersoner	442 128,00	-275 285,00
Swish företag	190 244,69	-218 069,56
Lön	65 643,00	
A-kassa	51 365,00	
Kontanthantering	44 400,00	-52 600,00
Skatt	30 609,00	
Försäkringskassan	16 512,00	
Meysam L P	14 200,00	
Micael M H	6 000,00	
Didrik J S	5 500,00	
Trustly	5 000,00	-6 300,00
Okänd insättning	2 142,00	
Kajsa K	1 400,00	
Bankavgift	36,00	-1 149,11
Kortköp		-172 587,48
Revolut		-118 592,49
Kortköp/utland		-27 344,41
Betalningar BG/PG		-13 379,00
Övrig överföring		-3 128,55
Övrigt	22,41	-98,37
Egen överföring	482 113,00	-482 078,00
Totalt	1 357 315,10	-1 370 611,97

Tabell 8: Totala transaktioner svenska banker

Rensat för egna överföringar blir **totalbelopp in 875 202 kr** samt **totalbelopp ut 888 533 kr**.

7.1.1 Kontohändelser Nordea

Enligt inhämtad kontohistorik från Nordea finns redovisade transaktioner mellan perioden den 20 november 2024 fram till och med den 8 juni 2025.

De största posterna in har varit insättningar från A-kassa, Försäkringskassan samt överföringar från andra privatpersoner.

Utflödet från kontot består till övervägande del av kortköp, överföring till Trustly och Revolut samt betalningar via bank,-och postgiro.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

11 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Vid en granskning av kontohändelserna har det vid flera tillfällen i anslutning till att en överföring inkommit till kontot skett ett kortköp med motpart Revolut. En transaktion som sker mot Revolut redovisas som kortköp på svenska bankkonton.

I tabellen nedan redovisas de transaktioner som har kunnat identifieras på Sinnas konto hos Nordea med Revolut som motpart.

Motpart	Summa av Belopp UT
Revolut**4951*	-43 684
Revolut**9549*	-7 931
Totalsumma	-51 615

Tabell 9: Top up Nordea till Revolut

7.1.2 Kontohändelser ICA

Inhämtat kontoutdrag från ICA avser perioden den 22 januari 2024 till den 9 juni 2025. De största insättningarna på kontot kommer från swish (både från privatpersoner och företag) samt kontantinsättningar.

Utflödet från kontot består främst av swish till både privatpersoner och företag, överföring till Revolut samt övriga kortköp.

I tabellen nedan redovisas de transaktioner som har kunnat identifieras på Sinnas konto hos ICA med Revolut som motpart.

Motpart	Summa av Belopp UT
Revolut**1582*	-30 006
Revolut**4948*	-8 433
Totalsumma	-38 438

Tabell 10: Top up ICA till Revolut

7.1.3 Kontohändelser Handelsbanken

Inhämtat kontoutdrag från Handelsbanken avser perioden den 1 januari 2024 till den 3 februari 2025 då kontot avslutas. De största insättningarna på kontot kommer från swish (både från privatpersoner och företag), lön, A-kassa, återbetalning av skatt samt kontantinsättningar.

Utflödet från kontot består främst av swish till både privatpersoner och företag, uttag av kontanter, kortköp samt överföring till Revolut.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

12 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

I tabellen nedan redovisas de transaktioner som har kunnat identifieras på Sinnas konto hos Handelsbanken med Revolut som motpart.

Motpart	Summa av Belopp UT
Revolut**3391*	-14 839
Revolut**3418*	-4 000
Revolut**6654*	-9 700
Totalsumma	-28 539

Tabell 11: Top-up Handelsbanken till Revolut

7.1.4 Spårbara inbetalningar

Av tabellen i avsnitt 7.1 framgår att inbetalningar till konto avseende lön, a-kassa samt ersättning från Försäkringskassan har återfunnits på kontona till ett sammanlagt belopp av 133 520 kr. Återbetalning av skatt har skett med 30 609 kr. Totala legala spårbara inbetalningar uppgår därmed till 164 129 kr.

Enligt avstämning mot inlämnade individuppgifter för perioden januari 2024 till juni 2025 är netto-utbetalningen 139 310 kr.

7.2 Swishtransaktioner

Under perioden fördelas Sinnas swishar enligt tabellen nedan.

Kategori	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
Swish privatpersoner	442 128,00	324	-275 285,00	182
Swish företag	190 244,69	56	-218 069,56	283

Tabell 12: Totala swishtransaktioner

Swishtransaktioner från privatpersoner är det enskilt största inflödet på kontona, sammanlagt 442 128 kr. Motsvarande belopp ut är 275 285 kr.

Utöver det finns det swish från olika företag, där både in,- och utbetalningar till övervägande del avser olika spelbolag. Inbetalningar uppgår till 190 244 kr och utbetalningar till 218 069 kr. Vidare i rapporten kommer det endast redogöras närmare för swish mellan Sinna och andra privatpersoner.

Swish har varit anslutet till ICA och Handelsbanken under granskad period.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

13 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.2.1 Swishtransaktioner privatpersoner

Tabellen nedan visar alla swishar mellan Sinna och samtliga privatpersoner fördelade över tid.

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan	22 111,00	17	-64 500,00	20
feb	49 400,00	30	-21 285,00	12
mar	67 125,00	35	-14 820,00	12
apr	17 302,00	19	-25 600,00	16
maj	7 850,00	14	-17 980,00	11
jun	11 000,00	7	-29 470,00	21
jul	60 473,00	27	-7 010,00	10
aug	32 350,00	26	-1 950,00	5
sep	18 030,00	21	-7 800,00	11
okt	31 340,00	23	-13 770,00	11
nov	6 175,00	9	-450,00	3
dec	12 460,00	10	-6 150,00	3
<i>Totalt 2024</i>	<i>335 616,00</i>	<i>238</i>	<i>-210 785,00</i>	<i>135</i>
2025				
jan	2 450,00	7	-500,00	1
feb	22 051,00	18	-13 950,00	8
mar	10 300,00	13	-3 630,00	7
apr	17 610,00	18	-4 450,00	8
maj	18 700,00	17	-15 570,00	13
jun	35 401,00	13	-26 400,00	10
<i>Totalt 2025</i>	<i>106 512,00</i>	<i>86</i>	<i>-64 500,00</i>	<i>47</i>
TOTALT	442 128,00	324	-275 285,00	182

Tabell 13: Swish samtliga privatpersoner



Dokument

Sida

Finansiell utredning

14 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

*I tabellen nedan redovisas swishar mellan Sinna och andra privatpersoner **rensade för Sinnas närmaste familj**⁴. Såldes avser tabellen enbart swish med övriga privatpersoner inklusive medmisstänkta.*

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan	16 011,00	11	-20 500,00	8
feb	30 650,00	14	-5 000,00	2
mar	22 305,00	7	-13 600,00	9
apr	8 952,00	9	-22 550,00	14
maj	5 750,00	7	-4 100,00	4
jun	7 600,00	4	-17 810,00	11
jul	55 483,00	18	-6 110,00	7
aug	21 600,00	12	-250,00	2
sep	11 400,00	10	-1 800,00	5
okt	26 130,00	12	-11 500,00	6
nov	1 000,00	1	-450,00	3
dec	800,00	1	-150,00	1
<i>Totalt 2024</i>	<i>207 681,00</i>	<i>106</i>	<i>-103 820,00</i>	<i>72</i>
2025				
jan	800,00	2		
feb	12 701,00	9	-11 250,00	7
mar	4 400,00	4	-1 630,00	4
apr	8 960,00	6	-1 950,00	6
maj	10 700,00	5	-7 220,00	8
jun	28 000,00	4	-1 000,00	1
<i>Totalt 2025</i>	<i>65 561,00</i>	<i>30</i>	<i>-23 050,00</i>	<i>26</i>
TOTALT	273 242,00	136	-126 870,00	98

Tabell 14: Swish privatpersoner utom familj

Swish till och från familjemedlemmar (inklusive Sinnas egna konton) har stått för 168 886 kr (442 128-273 242) respektive 148 415 kr (275 285-126 870) av den totala swishsumman.

⁴ Med familj menas här sambo, mor, far, syskon samt syskonbarn. Även swish mellan Sinnas egna konton har tagits bort.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

15 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.2.2 Sammanställning största swishbeloppen in och ut

Tabellen nedan visar vilka 10 personer som Sinna har fått högst belopp från samt skickat till genom swish under 2024 och 2025. Övriga misstänkta är markerade i blått.

Namn	Belopp in	Antal in	Namn	Belopp ut	Antal ut
Gabriel Carlén Bäckström	36 100,00	6	William K	-24 000,00	8
2024			2024		
Jun	300,00	1	Apr	-18 500,00	7
Jul	35 300,00	4	Jun	-5 500,00	1
Aug	500,00	1	Mustafa Cetin	-17 560,00	10
Emil Fossmo	33 500,00	11	2024		
2024			Mar	-2 800,00	2
Jan	2 500,00	1	Apr	-1 000,00	1
Feb	2 000,00	1	Maj	-2 300,00	2
Jun	7 000,00	2	Jul	-2 660,00	2
Jul	6 000,00	1	Okt	-800,00	1
Aug	6 500,00	2	2025		
Sep	1 000,00	1	Feb	-3 000,00	1
Okt	8 500,00	3	Maj	-5 000,00	1
Kim S	15 502,00	8	Johan S	-9 700,00	5
2024			2024		
Feb	11 500,00	4	Apr	-1 200,00	1
Mar	2 000,00	1	Jun	-7 500,00	3
Apr	2 002,00	3	Okt	-1 000,00	1
Emil G	15 000,00	1	Ali M A	-9 500,00	3
2025		1	2024		
Jun	15 000,00	2	Jan	-9 500,00	3
Anna Karin D	13 000,00	3	Emil Fossmo	-8 000,00	4
2025		3	2025		
Jun	13 000,00		Feb	-8 000,00	4
Igor T	10 000,00	3	Pajtim S	-8 000,00	1
2024			2024		
Feb	3 000,00	1	Okt	-8 000,00	1
Mar	3 000,00	1	Willy E	-5 200,00	2
Sep	4 000,00	1	2024		
Paulina Oppäng	9 400,00	3	Feb	-4 000,00	1
2024			Mar	-1 200,00	1
Jul	400,00	1	Wiktor S	-5 000,00	1
Okt	9 000,00	2	2024		
Thomas M	9 000,00	3	Mar	-5 000,00	1
2024			Patrik J D	-4 230,00	4
Aug	5 000,00	1	2024		
Okt	4 000,00	2	Mar	-3 000,00	1
Mustafa Cetin	8 741,00	11	Apr	-400,00	1
2024			Jun	-830,00	2
Jan	2 011,00	3	Jörgen N	-3 500,00	1
Feb	4 000,00	1	Jan	-3 500,00	1
Jul	700,00	4			
Sep	2 000,00	2			
Okt	30,00	1			
Darin C	7 000,00	4			
2024					
Aug	2 000,00	3			
2025					
Maj	5 000,00	1			
Totalt	157 243,00	53	Totalt	-94 690,00	39

Tabell 15: Största swishbeloppen



Dokument

Sida

Finansiell utredning

16 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.2.3 Swish med övriga misstänkta

Totalt har Sinna fått swish från övriga misstänkta med 107 891 kr samt swishat 27 130 kr till dem under den granskade perioden. Se tabellen nedan⁵.

Namn	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
AMANDA SAHLBERG	4 500,00	4	-170,00	1
2025	4 500,00	4	-170,00	1
feb	3 500,00	3		
mar	1 000,00	1		
maj			-170,00	1
BLIXT, JOSEF	1 000,00	1		
2024	1 000,00	1		
sep	1 000,00	1		
CETIN,MUSTAFA	8 741,00	11	-17 560,00	10
2024	8 741,00	11	-9 560,00	8
jan	2 011,00	3		
feb	4 000,00	1		
mar			-2 800,00	2
apr			-1 000,00	1
maj			-2 300,00	2
jul	700,00	4	-2 660,00	2
sep	2 000,00	2		
okt	30,00	1	-800,00	1
2025			-8 000,00	2
feb			-3 000,00	1
maj			-5 000,00	1
EMIL FOSSMO	33 500,00	11	-8 000,00	4
2024	33 500,00	11		
jan	2 500,00	1		
feb	2 000,00	1		
jun	7 000,00	2		
jul	6 000,00	1		
aug	6 500,00	2		
sep	1 000,00	1		
okt	8 500,00	3		
2025			-8 000,00	4
feb			-8 000,00	4
GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM	36 100,00	6	-400,00	1
2024	36 100,00	6		
jun	300,00	1		
jul	35 300,00	4		
aug	500,00	1		
2025			-400,00	1
maj			-400,00	1
LUDWIG JOHANSSON	3 750,00	2		
2024	3 750,00	2		
feb	3 750,00	2		
PAULINA OPPÄNG	9 400,00	3		
2024	9 400,00	3		
jul	400,00	1		
okt	9 000,00	2		

⁵ Bilaga 2 visar en utförligare swishlista mellan Sinna och övriga misstänkta.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

17 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

SIWAR DALLO	3 100,00	3	-1 000,00	1
2024	3 100,00	3	-1 000,00	1
jan	1 000,00	1		
jul	100,00	1	-1 000,00	1
okt	2 000,00	1		
WILLE SVENSSON	4 500,00	1		
2025	4 500,00	1		
apr	4 500,00	1		
WILLIAM OTTOSSON	3 300,00	5		
2025	3 300,00	5		
feb	2 500,00	3		
mar	400,00	1		
apr	400,00	1		

Tabell 16: Swish övriga misstänkta

7.2.4 Transaktioner vid swish

Nedan följer några exempel för att visa vad som händer på kontona efter att pengar kommer in genom swish, både från övriga misstänkta och andra personer⁶.

Datum	Transaktion	Belopp In	Belopp Ut	Motpart/Namn
2024-08-23	Swish	5 000,00		Thomas M
2024-08-23	Swish	3 000,00		Emil Fossmo
2024-08-24	Överföring till Revolut		-2 000,00	Revolut
2024-08-24	Swish	2 000,00		Robin K
2024-08-25	Överföring till Revolut		-3 000,00	Revolut
2024-08-27	Överföring till Revolut		-3 000,00	Revolut
2024-08-27	Swish	500,00		Ali L P
2024-08-27	Swish	500,00		Madelene S
2024-08-27	Swish	3 500,00		Emil Fossmo
2024-09-01	Överföring till Revolut		-1 500,00	Revolut
2024-09-01	Överföring till Revolut		-1 500,00	Revolut
	Totalt	14 500,00	-11 000,00	

Tabell 17: Transaktioner vid swish nr 1

⁶ Innehållet i tabellerna har tagits från kontoutdragen, men har bearbetats och vissa transaktioner som exempelvis överföringar mellan egna konton samt mindre belopp såsom bankavgifter har rensats bort.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

18 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Datum	Transaktion	Belopp In	Belopp Ut	Motpart/Namn
2024-09-21	Swish	1 000,00		Emil Fossmo
2024-09-22	Swish		-650,00	Serhad A
2024-09-22	Kortköp		-89,90	Handlarn City
2024-09-22	Kortköp		-99,00	Maxi Ica Stormarknad K
2024-09-22	Kortköp		-249,00	Apple.Com/Bill
2024-09-22	Swish	1 000,00		Kujtim K
2024-09-23	Swish	1 000,00		Mustafa Cetin
2024-09-23	Swish	1 000,00		Mustafa Cetin
2024-09-23	Kortköp		-129,00	Apple.Com/Bill
2024-09-23	Kortköp		-60,00	Wash & Drive
2024-09-23	Kortköp		-174,00	Filmstaden Karl
2024-09-23	Swish	500,00		Kajsa K
2024-09-23	Swish E-handel		-1 000,00	Ab Svenska Spel
2024-09-23	Swish E-handel		-700,00	Ab Svenska Spel
2024-09-23	Swish E-handel		-400,00	Ab Svenska Spel
	Totalt	4 500,00	-3 550,90	

Tabell 18: Transaktioner vid swish nr 2

Datum	Transaktion	Belopp In	Belopp Ut	Motpart/Namn
2024-10-25	Swish	5 000,00		Emil Fossmo
2024-10-25	Överföring till Revolut		-3 500,00	Revolut
	Totalt	5 000,00	-3 500,00	

Tabell 19: Transaktioner vid swish nr 3



Dokument

Sida

Finansiell utredning

19 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Datum	Transaktion	Belopp In	Belopp Ut	Motpart/Namn
2025-02-20	Swish	1 000,00		Amanda Sahlberg
2025-02-20	Swish	1 000,00		William Ottosson
2025-02-21	Swish	500,00		Amanda Sahlberg
2025-02-21	Överföring till Revolut		-2 000,00	Revolut
2025-02-21	Swish	500,00		William Ottosson
2025-02-22	Swish	5 000,00		Kajsa K
2025-02-22	Swish		-3 000,00	Mustafa Cetin
2025-02-22	Swish		-2 000,00	Emil Fossmo
2025-02-24	Överföring till Revolut		-1 000,00	Revolut
2025-02-25	Swish	2 000,00		Amanda Sahlberg
2025-02-26	Swish	5 700,00		Robin J
2025-02-27	Swish		-2 500,00	Emil Fossmo
2025-02-27	Swish	1 000,00		Therese D
2025-02-27	Swish		-1 500,00	Emil Fossmo
2025-02-27	Swish		-2 000,00	Emil Fossmo
2025-02-28	Swish	300,00		Kajsa K
2025-02-28	Överföring till Revolut		-2 700,00	Revolut
2025-02-28	Överföring till Revolut		-300,00	Revolut
	Totalt	17 000,00	-17 000,00	

Tabell 20: Transaktioner vid swish nr 4



Dokument

Sida

Finansiell utredning

20 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.3 Kontanthantering

Nedan redovisas den kontanthantering som Sinna haft under 2024 och 2025⁷. Beloppen avser insättningar och uttag på konton i ICA och Handelsbanken.

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan	9 000,00	2		
feb	6 000,00	2	-4 000,00	2
mar	500,00	1	-18 200,00	9
apr			-12 200,00	6
jul			-5 000,00	2
aug	3 000,00	1		
sep			-1 000,00	1
okt	11 000,00	2	-7 500,00	4
dec	2 000,00	1		
<i>Totalt 2024</i>	<i>31 500,00</i>	<i>9</i>	<i>-47 900,00</i>	<i>24</i>
2025				
feb	3 500,00	1		
mar	1 500,00	1		
apr	6 900,00	4		
maj	1 000,00	1		
jun			-4 700,00	3
<i>Totalt 2025</i>	<i>12 900,00</i>	<i>7</i>	<i>-4 700,00</i>	<i>3</i>
TOTALT	44 400,00	16	-52 600,00	27

Tabell 21: Kontanthantering

7.4 Revolut

Revolut är en utländsk bank med säte i Litauen. Kontoutdrag har inhämtats med rättshjälp.

7.4.1 Allmänt

Hos Revolut finns möjlighet att använda upp till 36 stycken olika valutor inklusive olika kryptovalutor. Det går även att växla pengar inom själva kontot. Vid en omräkning av annan valuta kan detta innebära vissa svårigheter, eftersom det inte framgår vilken kurs Revolut har använt. Med anledning av detta kan det därför finnas mindre felmarginaler i de redovisade beloppen.

⁷ Om en månad inte finns med i tabellen innebär det att det inte har förekommit någon kontanthantering den månaden.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

21 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

På svenska bankkonton redovisas en överföring till Revolut som ett kortköp. På kontoutdraget hos Revolut redovisas transaktionen som en TopUp transaktion. TopUp innebär att insättningar sker på kontot.

Majoriteteten av de transaktioner som har skett på kontot hos Revolut avser valutorna svenska kronor (SEK), turkiska lire (TRY) samt norska kronor (NOK). Vid omräkning av de transaktioner som har skett i TRY har Riksbankens genomsnittskurs använts för 2024 samt 2025 och för omräkning av NOK har kursen 1:1 använts.

- År 2024 – 1 TRY = 0,32196 SEK
- År 2025 – 1 TRY = 0,271845 SEK
- NOK – 1:1

7.4.2 Totala transaktioner

Kontohistorik har inhämtats från Revolut. Begärd period var från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025. Erhållna transaktioner var dock mellan perioden från den 1 januari 2024 fram till och med den 20 maj 2025. För perioden mellan den 16 februari 2024 och den 7 augusti 2024 finns det inga transaktioner överhuvudtaget på Revolut kontot.

Nedanstående följer en total sammanställning över kontot hos Revolut. Växlingar inom kontot och avgifter har exkluderats. Redovisningen sker omräknat till svenska kronor.

Transaktionstyp	Belopp in SEK	Belopp ut SEK
Top up	92 592,49	
Transfer från andra privatpersoners Revolutkonton	310 765,14	
Bankomatuttag Sverige		75 989,36
Bankomatuttag i Turkiet		22 873,06
Transfer till andra privatpersoners Revolutkonton		88 308,88
Kortköp		217 368,24
Totalt	403 357,63	405 539,24

Tabell 22: Totala transaktioner Revolut

7.4.3 Insättning från svenska banker på Revolut

Tabellen nedan visar från vilka svenska banker insättningar (sk top-up) har gått ifrån till Revolut. Vid avstämning mot inkomna top-up på Revolut har alla belopp återfunnits utom ett belopp på 2 000 kr



Dokument

Sida

Finansiell utredning

22 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

som är insatt den 9 maj 2025 hos Revolut. Den insättningen har även gjorts med ett annat top-up kort som inte synes tillhöra Sinna⁸.

Det finns en ytterligare differens mellan beloppen då kontoutdraget för Revolut sträcker sig till den 20 maj och det har skett 13 top-up från de svenska kontona efter det fram till den 8 juni 2025.

<i>Top-up</i>	<i>Revolut</i>	<i>Konto i Sverige</i>	<i>Antal</i>
Top-up Handelsbanken	28 539	28 539	16
Top-up ICA Banken	38 438	38 438	52
Top-up Nordea	23 614	51 614	34
Top-up ej kända	2 000		
Totalsumma	92 592	118 592	102

Tabell 23: Top-up Revolut

7.4.4 Top-up per månad

Transaktioner från Sinnas svenska bankkonton till Revolut har fördelats enligt tabellen nedan under 2024 och 2025.

2024	Belopp	Antal
jan	-4 700,00	4
feb	-5 000,00	2
aug	-15 500,00	6
sep	-3 230,00	3
okt	-3 609,30	2
nov	-1 000,00	1
dec	-8 959,22	13
<i>Totalt 2024</i>	<i>-41 998,52</i>	<i>31</i>
2025		
jan	-2 904,62	5
feb	-10 580,00	11
mar	-9 065,02	13
apr	-15 344,33	21
maj	-21 500,00	12
jun	-17 200,00	9
<i>Totalt 2025</i>	<i>-76 593,97</i>	<i>71</i>
Totalt	-118 592,49	102

Tabell 24: Top-up per månad Revolut

För transaktionerna har följande kort använts:

Motpart Handelsbanken – Revolut**6654/ samt Revolut**3391*.
 Motpart Nordea Bank AB – Revolut**4951* samt Revolut**9549*.
 Motpart ICA – Revolut**8259* samt Revolut**8665*.

⁸ Se avsnitt 5.1.2 för bankkort



Dokument

Sida

Finansiell utredning

23 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.4.5 Kontantuttag

Under perioden har det skett flera bankomatuttag på Sinnas konto hos Revolut⁹. Uttag har skett både i Sverige samt i Turkiet. Nedan redovisas hur uttagen har fördelats samt den sammanlagda summan.

Uttagsort	Belopp	Antal ut
Sverige	-75 989	33
Turkiet	-22 873	12
Totalsumma	-98 862	45

Tabell 25: Kontantuttag Revolut

7.4.6 Kortköp

Det har också kunnat identifieras flera kortköp som skett på Sinnas konto hos Revolut. Kortköpen har varit i olika valutor. Valutan synes inte vara knuten till inköpslandet.

Nedan redovisas hur kortköpen har fördelats i respektive valuta. Summorna är omräknade till svenska kronor.

Transaktionstyp	Belopp SEK
Kortköp norsk valuta	-3 222
Kortköp turkisk valuta	-4 873
Kortköp svensk valuta	-209 273
Totalsumma	-217 368

Tabell 26: Kortköp Revolut

I bilaga 5 visas tabell över köp som skett på Revolut under perioden 11 november 2024 till 20 maj 2025.

⁹ Se bilaga 3 ”Kontantuttag Revolut” för datum, tid och plats för kontantuttagen.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

24 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.4.7 Överföringar andra privatpersoner

Sinna har under perioden från den 1 januari 2024 fram till och med den 20 maj 2025 mottagit pengar från andra personers Revolut konton till sitt konto hos Revolut. Totalt uppgår den mottagna summan till ett belopp om 310 765 kr. Sinna har själv under perioden skickat pengar till flera andra privatpersoners konto hos Revolut. Totalt uppgår det skickade beloppet till 88 309 kr. Transaktioner med övriga misstänkta i ärendet är markerade i blått i tabellerna nedan.

Inkommande belopp från misstänkta är 63 000 kr och utgående belopp till misstänkta är 59 567 kr.

Nedan redovisas de inkommande transaktioner som har identifierats på kontot.

Motpart	Antal	Belopp in	Valuta
Didrik J S	58	137 716	NOK 1:1
Quasem S	5	54 010	NOK 1:1
Hans P	8	30 998	SEK
David Emil Fossmo	14	35 000	SEK
Mustafa Cetin	7	14 000	SEK
Isaac Hedman Carlstedt	1	7 000	SEK
Darin C	4	8 039	SEK/TRY
Gabriel Bäckström	3	7 000	SEK
Pola M S	1	6 000	SEK
Melker R T O	1	3 500	EUR
Emma C	2	3 000	SEK
Fredrik A	1	1 500	SEK
Oskar A	1	1 500	SEK
Abdulaziz N A	1	1 000	SEK
Ozan K	1	500	SEK
Vega A	1	1	SEK
Totalsumma	109	310 765	

Tabell 27: Överföringar in på Revolut

Nedan redovisas utgående transaktionerna.

Motpart	Antal	Belopp ut	Valuta
Mustafa Cetin	24	-49 667	SEK/TRY
Ali Cetin	5	-8 500	SEK
Albert S	2	-8 000	SEK
Johan S	3	-4 300	SEK
Liselotte N	2	-5 045	SEK
Darin C	1	-2 000	SEK
Ozan K	2	-1 400	SEK
Rickard G	1	-2 500	SEK
Richard G	2	-2 000	SEK
Rahel G	1	-2 000	SEK
Siwar Dallo	2	-1 400	SEK
Sharbel S	1	-901	TRY
Vega A	2	-400	SEK
Didrik S	2	-195	SEK
Totalsumma	50	-88 308	

Tabell 28: Överföringar ut på Revolut



Dokument

Sida

Finansiell utredning

25 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.5 Transaktionsflöden Revolut

En granskning har skett avseende Sinnas transaktioner på Revolut i samband med att det sker överföringar till och från misstänkta Ali Cetin, Mustafa Cetin, Gabriel Carlén Bäckström, Emil Fossmo och Isaac Hedman.

Tabellerna nedan visar exempel på sådana transaktionskedjor. Utgångspunkten är händelser på Sinna's Revolut konto, men i de fall det har skett en transaktion på en svensk bank innan har även de transaktionerna tagits med i tabellerna.

7.5.1 Transaktioner mellan Sinna och Ali Cetin

Bank	Datum	Transaktion		Belopp in	Belopp ut	Motpart
Handelsbanken	2024-01-17	Swish		1 000,00		Siwar D
Handelsbanken	2024-01-17	Kortköp			-1 000,00	Revolut**6654*
Revolut	2024-01-17	TOP-UP	Apple Pay Top-Up by *2936	1 000,00		Handelsbanken
Revolut	2024-01-17	Överföring	To ALI CETIN		-1 000,00	Ali Cetin
Handelsbanken	2024-01-17	Swish		1 000,00		Siwar D
Handelsbanken	2024-01-18	Kortköp			-1 200,00	Revolut**6654*
Revolut	2024-01-18	TOP-UP	Apple Pay Top-Up by *2936	1 200,00		Handelsbanken
Revolut	2024-01-18	Överföring	To ALI CETIN		-1 500,00	Ali Cetin
Handelsbanken	2024-01-30	Swish		1 001,00		Mustafa Cetin
Handelsbanken	2024-01-30	Kortköp			-1 000,00	Revolut**6654*
Revolut	2024-01-30	TOP-UP	Apple Pay Top-Up by *2936	1 000,00		Handelsbanken
Revolut	2024-01-30	Överföring	To ALI CETIN		-1 000,00	Ali Cetin
Handelsbanken	2024-02-02	Swish		1 000,00		Matilda S
Handelsbanken	2024-02-02	Kortköp			-1 000,00	Revolut**6654*
Revolut	2024-02-02	TOP-UP	Apple Pay Top-Up by *2936	1 000,00		Handelsbanken
Revolut	2024-02-02	Överföring	To ALI CETIN		-1 000,00	Ali Cetin
Handelsbanken	2024-02-03	Swish		4 000,00		Mustafa Cetin
Handelsbanken	2024-02-03	Kortköp			-4 000,00	Revolut**6654*
Revolut	2024-02-03	TOP-UP	Apple Pay Top-Up by *2936	4 000,00		Handelsbanken
Revolut	2024-02-03	Överföring	To ALI CETIN		-4 000,00	Ali Cetin

Tabell 29: Transaktioner med Ali Cetin

Totala transaktioner till Ali Cetin: 8 500 kr



Dokument

Sida

Finansiell utredning

26 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.5.2 Transaktioner mellan Sinna och Mustafa Cetin

Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp in	Belopp ut
Revolut	Överföring	2024-08-22 22:16:34	Från Gabriel Carlen Backstrom	5 000,00	
Revolut	Växling	2024-08-23 05:50:42	Växling till TRY		-5 000,00
Revolut	Överföring	2024-08-23 06:14:20	Till Mustafa Cetin		-2 575,68
Revolut	Kortköp	2024-08-23 09:54:33	Botan Giyim		-1 094,66
Revolut	Kortköp	2024-08-23 10:48:23	Mardin Nusaybin H Kona		-13,84
Revolut	Top-Up	2024-09-01 16:30:30	Apple Pay Top-Up by *0998	1 500,00	
Revolut	Växling	2024-09-01 16:30:46	Växling till TRY		-1 500,00
Revolut	Överföring	2024-09-01 16:31:14	Till Sharbel S		-901,49
Revolut	Kortköp	2024-09-02 08:42:40	Aypet Petrolculuk		-57,63
Revolut	Kortköp	2024-09-03 14:14:53	4015223 7-Eleven		-122,51
Revolut	Kortköp	2024-09-03 19:28:17	Godishornan Kristine		-44,70
Revolut	Växling	2024-09-03 19:31:12	Växling till SEK		-1 022,87
Revolut	Kortköp	2024-09-03 19:31:26	Godishornan Kristine		-79,00
Revolut	Kortköp	2024-09-04 04:40:16	Pegasus Hava Tasimacil		-34,59
Revolut	Kortköp	2024-09-04 15:07:41	Alkaram Livs		-79,00
Revolut	Kortköp	2024-09-04 16:19:02	Alkaram Livs		-45,00
Revolut	Överföring	2024-09-04 16:59:58	Till Mustafa Cetin		-500,00
ICA	Swish	2024-10-25	Emil Fossmo	5 000,00	
ICA	Kortköp	2024-10-25 ¹⁰	Revolut		-3 500,00
Revolut	Kortköp	2024-10-24 ¹⁰ 22:25:15	Apple Pay Top-Up by *4948	3 500,00	
Revolut	Överföring	2024-10-25 13:52:00	Till Mustafa Cetin		-1 500,00
Revolut	Överföring	2024-10-25 14:40:04	Till Mustafa Cetin		-2 000,00
ICA	Swish	2024-11-04	Swish Svenska Spel	1 700,00	
ICA	Kortköp	2024-11-04	Revolut		-1 000,00
Revolut	Top-Up	2024-11-04 14:58:44	Apple Pay Top-Up by *4948	1 000,00	
Revolut	Växling	2024-11-04 15:00:22	Växling till TRY		-1 000,00
Revolut	Överföring	2024-11-04 15:01:00	Till Mustafa Cetin		-1 014,17
Revolut	Överföring	2024-11-22 22:24:17	Från Didrik J S	6 500,00	
Revolut	Växling	2024-11-22 22:25:04	Växling till SEK		-6 503,00
Revolut	Kortköp	2024-11-22 23:55:56	Ingo Kristinehamn		-572,44
Revolut	Kortköp	2024-11-23 01:32:23	TikTok		-10,27
Revolut	Kortköp	2024-11-23 01:33:11	TikTok		-291,68
Revolut	Kortköp	2024-11-23 13:34:27	Andreas och Frida Food Ab		-186,00

¹⁰ Top up från ICA till Revolut är gjort 2024-10-25 kl 00:25 och bokförs på Revolut kl 22:25 vilket är UTC+00 (svensk sommartid +2 tim)



Dokument

Sida

Finansiell utredning

27 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Revolut	Överföring	2024-11-23 16:57:25	Till Mustafa Cetin		-1 500,00
Revolut	Kortköp	2024-11-23 23:00:07	TikTok		-291,68
Revolut	Kortköp	2024-11-23 23:22:04	apple.com/bill		-22,00
Revolut	Kortköp	2024-11-24 03:37:19	TikTok		-291,68
Revolut	Kortköp	2024-11-24 13:41:02	Coinbase		-576,66
Revolut	Överföring	2024-11-24 16:59:04	Till Mustafa Cetin		-1 000,00
Revolut	Överföring	2024-12-23 18:29:45	Från Didrik J S	4 500,00	
Revolut	Växling	2024-12-23 18:32:35	Växling till SEK		-4 500,00
Revolut	Överföring	2024-12-23 18:33:18	Från Didrik J S		110,00
Revolut	Överföring	2024-12-23 18:33:38	Till Mustafa C		-2 499,00
Revolut	Överföring	2024-12-24 16:08:35	Från Didrik J S	4 613,17	
Revolut	Växling	2024-12-24 16:09:40	Växling till SEK		-4 613,00
Revolut	Växling	2024-12-24 16:14:01	Växling till TRY		-2 000,00
Revolut	Överföring	2024-12-24 16:14:30	Till Mustafa C		-2 033,18
Revolut	Överföring	2024-12-31 12:20:57	Från Hans P	5 800,00	
Revolut	Överföring	2024-12-31 12:26:57	Till Albert S		-4 000,00
Revolut	Växling	2024-12-31 12:55:03	Växling till TRY		-2 000,00
Revolut	Överföring	2024-12-31 12:55:32	Till Mustafa C		-2 033,18
Revolut	Överföring	2025-01-31 21:10:40	Från Mustafa Cetin	2 000,00	
Revolut	Kortköp	2025-01-31 21:11:31	Bravonext Sa		-5 176,07
Revolut	Överföring	2025-01-31 22:33:04	Från Didrik J S	1 532,96	
Revolut	Växling	2025-01-31 22:39:25	Växling till SEK		-1 533,00
Revolut	Överföring	2025-01-31 22:39:47	Till Mustafa C		-1 000,00
Revolut	Överföring	2025-02-08 16:58:03	Från Melker O	3 500,00	
Revolut	Växling	2025-02-08 17:15:44	Växling till SEK		-3 500,00
Revolut	Växling	2025-02-08 18:33:35	Växling till TRY		-2 000,00
Revolut	Överföring	2025-02-08 18:34:26	Till Mustafa C		-1 749,87
Revolut	Överföring	2025-02-10 22:38:42	Från Mustafa Cetin	500,00	
Revolut	Kortköp	2025-02-10 22:38:57	hellcase.com		-494,90
Revolut	Överföring	2025-02-21 11:45:10	Från Darin C	2 718,45	
Revolut	Kortköp	2025-02-21 12:13:59	apple.com/bill		-12,00
Revolut	Överföring	2025-02-21 12:36:35	Till Mustafa C		-2 718,45
Revolut	Överföring	2025-02-22 11:38:36	Från Mustafa Cetin	4 500,00	



Dokument

Sida

Finansiell utredning

28 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Revolut	Växling	2025-02-22 12:59:44	Växling till TRY		-4 500,00
Revolut	Överföring	2025-02-22 13:03:37	Till Mustafa C		-1 359,23
Revolut	ATM	2025-02-22 13:08:37	Cash at Nusaybin Subesi		-1 400,00
Revolut	ATM	2025-02-22 13:12:32	Cash at Nusaybin Subesi		-1 120,00
Revolut	Överföring	2025-03-05 19:03:02	Från Mustafa Cetin	300,00	
Revolut	Kortköp	2025-03-05 19:11:01	Handlarn City		-81,00
Revolut	Kortköp	2025-03-05 19:59:13	hellcase.com		-154,99
Revolut	Överföring	2025-03-11 18:16:23	Från Mustafa Cetin	1 200,00	
Revolut	Kortköp	2025-03-11 18:34:17	hellcase.com		-1 104,31
Revolut	Överföring	2025-03-19 19:06:06	Från Mustafa Cetin	5 000,00	
Revolut	Kortköp	2025-03-19 19:20:26	Circle K Karlstad Nobe		-498,33
Revolut	ATM	2025-03-19 19:56:18	Cash at Atm Maxi lca STillrmarknad		-4 400,00
Revolut	Överföring	2025-04-16 14:49:02	Från Didrik J S	2 600,00	
Revolut	Växling	2025-04-16 14:49:35	Växling till SEK		-2 600,00
Revolut	Överföring	2025-04-16 14:52:18	Från Didrik J S	800,00	
Revolut	Överföring	2025-04-17 16:02:55	Till Mustafa C		-1 275,93
Revolut	Överföring	2025-04-17 20:36:51	Till Mustafa C		-2 119,30
Revolut	Överföring	2025-04-24 19:18:25	Från Didrik J S	4 000,00	
Revolut	Överföring	2025-04-24 19:18:55	Från Didrik J S	400,00	
Revolut	Växling	2025-04-24 19:19:04	Växling till SEK		-4 400,00
Revolut	Överföring	2025-04-24 21:32:04	Till Mustafa C		-4 000,00
Revolut	Överföring	2025-04-25 09:45:52	Från Didrik J S		7 705,00
Revolut	Växling	2025-04-25 10:43:41	Växling till SEK		-7 700,00
Revolut	Överföring	2025-04-25 10:44:17	Till Mustafa C		-6 000,00
Revolut	Överföring	2025-04-25 11:16:44	Från Didrik J S	3 000,00	
Revolut	Växling	2025-04-25 11:18:09	Växling till SEK		-3 000,00
Revolut	Överföring	2025-04-25 11:20:18	Till Mustafa C		-4 500,00
Revolut	Överföring	2025-04-25 11:20:35	Från Emil Fossmo	3 000,00	
Revolut	Kortköp	2025-04-25 11:28:42	Circle K Karlstad V:a		-588,34
Revolut	Växling	2025-04-25 11:28:43	Växling till XRP		-10,00
Revolut	Kortköp	2025-04-25 11:43:55	Max Burgers 2010015_dr		-133,00
Revolut	Växling	2025-04-25 11:43:56	Växling till XRP		-7,00
Revolut	Växling	2025-04-25 12:32:18	Växling till XRP		-10,00
Revolut	Kortköp	2025-04-25 12:32:18	Wash & Drive		-90,00



Dokument

Sida

Finansiell utredning

29 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Revolut	Växling	2025-04-25 17:48:16	Växling till XRP		-1,00
Revolut	Kortköp	2025-04-25 17:48:16	Shell Karlstad		-29,00
Revolut	Överföring	2025-04-25 20:41:55	Till Mustafa C		-2 000,00
Revolut	Överföring	2025-04-28 18:25:10	Från Mustafa Cetin	500,00	
Revolut	Kortköp	2025-04-28 19:39:46	Steam Purchase		-109,86
Revolut	Växling	2025-04-28 19:39:47	Växling till XRP		-0,14
Revolut	Växling	2025-04-28 21:30:53	Växling till XRP		-8,03
Revolut	Kortköp	2025-04-28 21:30:53	www.swapped.com		-311,97
Revolut	Överföring	2025-05-03 20:53:11	Från Emil Fossmo	900,00	
Revolut	Överföring	2025-05-03 21:20:47	Från Pola S	6 000,00	
Revolut	Överföring	2025-05-03 21:33:07	Till Mustafa C		-500,00
Nordea	Överföring	2025-05-04	Micael M H	6 000,00	
Nordea	Kortköp	2025-05-04	Revolut**4951*		-5 000,00
Nordea	Kortköp	2025-05-04	Revolut**4951*		-900,00
Revolut	Kortköp	2025-05-04	Apple Pay Top-Up by *0523	900,00	
Revolut	Top-Up	2025-05-04 01:46:27	Apple Pay Top-Up by *0523	5 000,00	
Revolut	Överföring	2025-05-04 02:10:38	Till Rahel G		-2 000,00
Revolut	Överföring	2025-05-04 02:13:31	Till Mustafa C		-2 500,00
Revolut	Top-Up	2025-05-09 22:04:53	Apple Pay payment by *4860	2 000,00	
Revolut	Växling	2025-05-09 22:06:11	Växling till TRY		-1 900,00
Revolut	Överföring	2025-05-09 22:06:46	Till Mustafa C		-2 011,65
Revolut	Överföring	2025-05-10 19:08:41	Från Emil Fossmo	3 500,00	
Revolut	Växling	2025-05-10 19:13:11	Växling till XRP		-7,00
Revolut	Kortköp	2025-05-10 19:13:11	Godishornan Kristine		-103,00
Revolut	Växling	2025-05-10 19:23:24	Växling till TRY		-1 200,00
Revolut	Överföring	2025-05-10 19:23:39	Till Mustafa C		-1 277,67

Tabell 30: Transaktioner med Mustafa Cetin

Totala transaktioner från Mustafa Cetin: 14 000 kr

Totala transaktioner till Mustafa Cetin: 49 667 kr



Dokument

Sida

Finansiell utredning

30 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.5.3 Transaktioner mellan Sinna och Gabriel Carlén Bäckström hos Revolut

Transaktion	Datum och tid	Motpart	Belopp in	Belopp ut
Överföring	2024-08-22 22:16:34	Från Gabriel Carlen Backstrom	5 000,00	
Växling	2024-08-23 05:50:42	Växling to TRY		-5 000,00
Överföring	2024-08-23 06:14:20	Till Mustafa Cetin		-2 575,68
Kortköp	2024-08-23 09:54:33	Botan Giyim		-1 094,66
Kortköp	2024-08-23 10:48:23	Mardin Nusaybin H Kona		-13,84
Överföring	2025-02-02 21:46:17	Från Gabriel Carlen Backstrom	1 000,00	
Kortköp	2025-02-02 21:47:01	hellcase.com		-226,99
Kortköp	2025-02-02 21:52:00	hellcase.com		-564,92
Kortköp	2025-02-02 22:09:16	hellcase.com		-565,18
Överföring	2025-05-04 19:40:02	Från GABRIEL CARLEN BACKSTROM	1 000,00	
Växling	2025-05-04 19:58:17	Växling to XRP		-2,04
Kortköp	2025-05-04 19:58:17	www.swapped.com		-617,96
Växling	2025-05-04 20:06:55	Växling to XRP		-6,27
Kortköp	2025-05-04 20:06:55	www.swapped.com		-433,73

Tabell 31: Transaktioner med Gabriel Carlén Bäckström

Totala transaktioner från Gabriel Carlén Bäckström: 7 000 kr

7.5.4 Transaktion mellan Sinna och Isaac Hedman hos Revolut

Transaktion	Datum och tid	Motpart	Belopp in	Belopp ut
Överföring	2025-04-08 12:31:45	Från Isaac Hedman	7 000,00	
ATM	2025-04-08 14:31:37	Cash at Bankomat Frykmans Vag		-2 000,00
ATM	2025-04-08 14:32:19	Cash at Bankomat Frykmans Vag		-2 000,00
Kortköp	2025-04-08 14:59:06	Food Station		-47,00
Växling	2025-04-08 15:02:51	Växling till XRP		-3,00
Kortköp	2025-04-08 15:05:10	Hemmakväll Karl		-86,00
Växling	2025-04-08 15:16:04	Växling till XRP		-4,00
Växling	2025-04-08 18:10:04	Växling till XRP		-5,05
Kortköp	2025-04-08 18:10:04	Maxi Ica Stormarknad K		-24,95
Växling	2025-04-08 18:39:37	Växling till XRP		-10,00
Kortköp	2025-04-08 18:39:37	Ingo Kristinehamn		-398,01
Växling	2025-04-08 19:40:49	Växling till XRP		-2,45
Kortköp	2025-04-08 19:40:49	Steamgames.com 4259522985		-157,55
Växling	2025-04-08 20:34:12	Växling till XRP		-8,39

Tabell 32: Transaktioner med Isaac Hedman

Totala transaktioner från Isaac Hedman: 7 000 kr



Dokument

Sida

Finansiell utredning

31 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.5.5 Transaktioner mellan Sinna och Emil Fossmo hos Revolut

Transaktion	Datum och tid	Motpart	Belopp in	Belopp ut
Överföring	2024-11-26 12:39:53	Från Emil Fossmo	500,00	
Kortköp	2024-11-26 14:14:20	Kristinehamn 0840		-699,00
Kortköp	2024-11-26 14:57:25	Mitan47 Ab		-86,00
Kortköp	2024-11-26 16:01:25	Biltema Sweden Karlsko		-49,90
Kortköp	2024-11-26 19:39:38	Okq8 Fjugesta		-20,00
Kortköp	2024-11-28 13:19:38	Maxi Ica Stormarknad K		-25,00
Överföring	2024-12-30 12:07:14	Från Emil Fossmo	6 000,00	
Kortköp	2024-12-30 12:12:49	Coinbase		-2 885,74
Kortköp	2024-12-30 13:05:14	Okq8 Kristinehamn		-137,24
Kortköp	2024-12-30 13:24:23	Ingo Kristinehamn		-660,48
Kortköp	2024-12-30 15:41:29	Rituals		-229,00
Insättning kort	2024-12-30 15:47:34	Cbpa*spanahi		1 637,61
Kortköp	2024-12-30 15:55:38	Kicks 967 Bergvik		-3 040,00
Kortköp	2024-12-30 17:10:19	Mitan47 Ab		-260,00
Kortköp	2024-12-30 18:37:37	Maxi Ica Stormarknad K		-150,97
Kortköp	2024-12-30 19:33:36	Godishornan Kristine		-117,00
Kortköp	2024-12-30 20:20:31	Steam Purchase		-115,13
Överföring	2025-02-22 17:44:04	Från Emil Fossmo	2 000,00	
Kortköp	2025-02-22 17:45:16	hellcase.com		-535,65
Kortköp	2025-02-22 17:51:02	hellcase.com		-1 069,70
Kortköp	2025-02-22 18:02:17	hellcase.com		-535,65
Överföring	2025-02-23 10:05:18	Från Emil Fossmo	4 500,00	
Kortköp	2025-02-23 11:45:06	hellcase.com		-1 069,70
Kortköp	2025-02-23 11:54:05	hellcase.com		-535,65
Kortköp	2025-02-23 13:23:09	hellcase.com		-535,65
Kortköp	2025-02-23 13:26:15	hellcase.com		-535,65
Kortköp	2025-02-23 13:37:19	hellcase.com		-802,67
Kortköp	2025-02-23 15:07:19	hellcase.com		-856,08
Kortköp	2025-02-23 15:22:18	apple.com/bill		-45,00
Överföring	2025-02-24 23:05:38	Från Emil Fossmo	3 000,00	
Överföring	2025-02-25 07:48:40	From DIDRIK J S	10 000,00	
Växling	2025-02-25 07:51:42	Växling to SEK		-10 000,00
Växling	2025-02-25 10:33:52	Växling to TRY		-2 500,00
ATM	2025-02-25 10:37:44	Cash at Nusaybin Merkez		-2 055,15
Kortköp	2025-02-25 13:41:52	hellcase.com		-533,46
Kortköp	2025-02-25 13:46:12	hellcase.com		-1 065,16
Kortköp	2025-02-25 21:31:03	hellcase.com		-533,06



Dokument

Sida

Finansiell utredning

32 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Kortköp	2025-02-25 21:53:21	hellcase.com		-532,98
Växling	2025-02-25 22:48:15	Växling to SEK		-363,46
Kortköp	2025-02-25 22:49:04	hellcase.com		-798,67
Överföring	2025-02-26 12:51:54	From Darin C	4 621,37	
ATM	2025-02-26 12:56:38	Cash at Cumhuriyet Meydani		-2 446,61
ATM	2025-02-26 12:57:33	Cash at Cumhuriyet Meydani		-2 341,41
Växling	2025-02-26 13:00:20	Växling to SEK		-2 125,83
Överföring	2025-02-26 13:02:34	From Darin C	200,00	
Kortköp	2025-02-26 16:41:09	hellcase.com		-533,78
Växling	2025-02-26 17:32:30	Växling to TRY		-1 500,00
Växling	2025-02-26 17:34:28	Växling to SEK		-1 383,15
Kortköp	2025-02-26 23:20:38	hellcase.com		-215,05
Kortköp	2025-02-26 23:25:05	hellcase.com		-215,05
Kortköp	2025-02-26 23:29:35	hellcase.com		-1 068,92
Kortköp	2025-02-26 23:40:39	hellcase.com		-801,96
Kortköp	2025-02-26 23:48:21	hellcase.com		-1 068,87
Kortköp	2025-02-27 08:11:30	hellcase.com		-535,87
Kortköp	2025-02-27 09:06:37	hellcase.com		-376,08
Kortköp	2025-02-27 09:51:25	hellcase.com		-536,51
Kortköp	2025-02-27 10:00:21	hellcase.com		-1 070,92
Kortköp	2025-02-27 11:37:18	hellcase.com		-429,83
Överföring	2025-02-27 13:46:15	Från Emil Fossmo	2 500,00	
Kortköp	2025-02-27 13:46:47	hellcase.com		-1 072,40
Kortköp	2025-02-27 14:13:13	hellcase.com		-1 074,66
Överföring	2025-02-27 14:33:10	Från Emil Fossmo	1 500,00	
Kortköp	2025-02-27 14:33:42	hellcase.com		-1 611,87
Överföring	2025-02-27 15:40:08	Från Emil Fossmo	2 000,00	
Kortköp	2025-02-27 15:41:39	hellcase.com		-1 992,00
Kortköp	2025-02-27 16:27:08	hellcase.com		-217,14
Överföring	2025-03-10 14:01:15	Från Emil Fossmo	3 000,00	
ATM	2025-03-10 16:00:12	Cash at Bankomat Coop		-2 000,00
ATM	2025-03-10 16:00:52	Cash at Bankomat Coop		-500,00
Kortköp	2025-03-10 17:01:11	hellcase.com		-488,94
Överföring	2025-03-25 14:23:18	Från Emil Fossmo	2 000,00	
Kortköp	2025-03-25 21:22:09	hellcase.com		-152,57
Kortköp	2025-03-26 17:32:45	Shell Karlstad		-308,26
Kortköp	2025-03-26 18:57:44	Godishornan Kristine		-86,00
Kortköp	2025-03-26 20:34:09	Maxi Ica Stormarknad K		-237,25
Kortköp	2025-03-26 20:54:47	hellcase.com		-203,10
Kortköp	2025-03-26 21:03:19	hellcase.com		-253,56
Kortköp	2025-03-26 21:09:53	hellcase.com		-757,00



Dokument

Sida

Finansiell utredning

33 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Överföring	2025-04-25 11:20:35	Från Emil Fossmo	3 000,00	
Kortköp	2025-04-25 11:28:42	Circle K Karlstad V:a		-588,34
Växling	2025-04-25 11:28:43	Växling to XRP		-10,00
Kortköp	2025-04-25 11:43:55	Max Burgers 2010015_dr		-133,00
Växling	2025-04-25 11:43:56	Växling to XRP		-7,00
Växling	2025-04-25 12:32:18	Växling to XRP		-10,00
Kortköp	2025-04-25 12:32:18	Wash & Drive		-90,00
Växling	2025-04-25 17:48:16	Växling to XRP		-1,00
Kortköp	2025-04-25 17:48:16	Shell Karlstad		-29,00
Överföring	2025-04-25 20:41:55	Till Mustafa C		-2 000,00
Överföring	2025-04-29 15:42:35	Från Emil Fossmo	600,00	
Växling	2025-04-29 15:42:55	Växling to XRP		-3,61
Kortköp	2025-04-29 15:42:55	www.swapped.com		-466,39
Överföring	2025-05-03 20:53:11	Från Emil Fossmo	900,00	
Överföring	2025-05-03 21:20:47	Från Pola M S	6 000,00	
Överföring	2025-05-03 21:33:07	Till Mustafa C		-500,00
Växling	2025-05-03 21:34:17	Växling to XRP		-10,00
Kortköp	2025-05-03 21:34:17	Mitan47 Ab		-360,00
ATM	2025-05-03 21:44:16	Cash at Bankomat Coop		-2 000,00
ATM	2025-05-03 21:44:50	Cash at Bankomat Coop		-2 000,00
ATM	2025-05-03 21:45:29	Cash at Bankomat Coop		-1 000,00
Överföring	2025-05-10 19:08:41	Från Emil Fossmo	3 500,00	
Växling	2025-05-10 19:13:11	Växling to XRP		-7,00
Kortköp	2025-05-10 19:13:11	Godishornan Kristine		-103,00
Växling	2025-05-10 19:23:24	Växling to TRY		-1 200,00
Överföring	2025-05-10 19:23:39	Till Mustafa C		-1 277,67
Överföring	2025-05-10 21:13:02	To Ozan K		-400,00
Kortköp	2025-05-10 22:20:31	Ingo Kristinehamn		-298,40
Växling	2025-05-10 22:20:32	Växling to XRP		-10,00

Tabell 33: Transaktioner med Emil Fossmo

Totala transaktioner från Emil Fossmo: 35 000 kr



Dokument

Sida

Finansiell utredning

34 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

8 Western Union

I utredningen har det framkommit att Sinna har förmedlat kontanter genom Western Unions ombud Oden i Kristinehamn.

Transaktionsunderlag inkom från Western Union den 29 juli 2025. Det sammanlagda beloppet uppgick till en summa om 49 999,51 kr.

Avsändare:	Sinna Lashkar Panahi, 960821-2578, +46 733 677 905
Sänddatum:	2024-05-28 klockan 14:42
Ombud Western Union:	20 587,99 kronor
Belopp:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	NASREDDIN CETIN, +90 541 532 4981
Adress Mottagare:	ABDULKADIRPASA MAH DAG, DAG 12 MARDIN
Ombud Western Union:	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

Under april 2024 finns kontantuttag på 12 200 kr på Handelsbanken, men inget under maj 2024. Det finns heller inget kontantuttag på Revolut under april och maj 2024.

Avsändare:	Sinna Lashkar Panahi, 960821-2578, +46 733 677 905
Sänddatum:	2024-10-14 klockan 13:46
Ombud Western Union:	29 411,52 kronor.
Belopp:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	Sedat Dogan, +90 553 140 8540
Adress Mottagare:	8 MART MAH BULVAR OTEL
Ombud Western Union:	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

Under oktober 2024 finns kontantuttag på Revolut på 3 089 kr. Under september och oktober 2024 finns kontantuttag hos Handelsbanken på totalt 8 500 kr.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

35 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Bilaga 1. Swish som innehåller meddelande

Nedan redovisas de swishtransaktioner som har innehållit ett meddelande.

Transaktions datum	Belopp IN	Belopp UT	Meddelande	Motpart
2024-01-18 01:35	1 500 kr		Lånar dig	Hussein, H
2024-01-18 14:19		-1 500 kr	Återbetalning av lån Mvh	Hussein, H
2024-01-18 15:12	500 kr		Tack för pussen	Jörgen, L
2024-01-25 11:14	1 000 kr		Köpt ps4	Azizli, A
2024-01-26 23:58	4 000 kr		Bensin Stockholm	Henrik, G
2024-02-18 13:31	1 000 kr		Tv	Kim, S
2024-02-23 12:19	2 000 kr		Peltor kåpor	Alexander, S
2024-02-24 19:18		-4 000 kr	Lån	Willy, E
2024-02-28 11:49	4 500 kr		Tv projektor	Kim, S
2024-03-01 23:30	1 000 kr		Poker	Amer, G S
2024-03-12 13:07	2 000 kr		Gucci keps	Kim, S
2024-04-03 23:38	2 000 kr		Jag har skrivit fel ber om ursäkt	Kim, S
2024-04-06 23:06	1 kr		Ring nu eran kille blåste mig sen duckar	Kim, S
2024-04-06 23:07	1 kr		Plus nedslag efter han va hör han är körd	Kim, S
2024-07-20 12:00	6 000 kr		Däck	Emil, F
2024-07-29 14:37	3 000 kr		Mat	Victor, B
2024-07-31 11:16	3 000 kr		Cykel	Victor, B
2024-08-17 19:05	500 kr		Lån	Darin, C
2024-08-17 19:15	1 000 kr		Lån	Darin, C
2024-08-23 04:10	3 000 kr		Trevlig resa	Emil, F
2024-09-06 13:59		-200 kr	Bensin	Ahmad, E
2024-09-14 21:43		-500 kr	Bensin	Saoumi, S
2024-09-21 14:37	1 000 kr		Puss	Emil, F
2024-09-22 19:15	1 000 kr		Bensin	Kujtim, K
2024-09-30 10:21	200 kr		Telefonskal	Saoumi, S
2024-10-03 14:58	3 000 kr		Lån	Thomas, M
2024-10-05 12:29		-1 000 kr	Bensin	Johan, S
2024-10-05 14:38	1 500 kr		Tack för skjutsen	Emil, F
2024-10-09 05:06	100 kr		Bensin	William, K
2024-10-09 17:48	1 500 kr		Tack!	Paulina, O
2024-10-15 15:55		-8 000 kr	Däck	Pajtim, S
2024-10-17 19:18	7 500 kr		Tack för lånet	Paulina, O



Dokument

Sida

Finansiell utredning

36 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Bilaga 2. Swishtransaktioner mellan Sinna och övriga misstänkta

Datum	Belopp in	Belopp ut	Namn
2024-01-15	10,00		MUSTAFA CETIN
2024-01-17	1 000,00		SIWAR DALLO
2024-01-25	2 500,00		EMIL FOSSMO
2024-01-27	1 000,00		MUSTAFA CETIN
2024-01-30	1 001,00		MUSTAFA CETIN
2024-02-03	4 000,00		MUSTAFA CETIN
2024-02-25	250,00		LUDWIG JOHANSSON
2024-02-26	2 000,00		EMIL FOSSMO
2024-02-26	3 500,00		LUDWIG JOHANSSON
2024-03-14		-1 000,00	MUSTAFA CETIN
2024-03-14		-1 800,00	MUSTAFA CETIN
2024-04-11		-1 000,00	MUSTAFA CETIN
2024-05-26		-300,00	MUSTAFA CETIN
2024-05-26		-2 000,00	MUSTAFA CETIN
2024-06-02	3 500,00		EMIL FOSSMO
2024-06-22	300,00		GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM
2024-06-27	3 500,00		EMIL FOSSMO
2024-07-03	200,00		MUSTAFA CETIN
2024-07-04	15 000,00		GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM
2024-07-05	15 000,00		GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM
2024-07-07		-2 500,00	MUSTAFA CETIN
2024-07-19	400,00		PAULINA OPPÄNG
2024-07-20	50,00		MUSTAFA CETIN
2024-07-20	6 000,00		EMIL FOSSMO
2024-07-20	100,00		SIWAR DALLO
2024-07-20		-1 000,00	SIWAR DALLO
2024-07-21	300,00		MUSTAFA CETIN
2024-07-21		-160,00	MUSTAFA CETIN
2024-07-22	150,00		MUSTAFA CETIN
2024-07-25	5 000,00		GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM
2024-07-27	300,00		GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM
2024-08-14	500,00		GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM
2024-08-23	3 000,00		EMIL FOSSMO
2024-08-27	3 500,00		EMIL FOSSMO
2024-09-08	1 000,00		JOSEF BLIXT
2024-09-21	1 000,00		EMIL FOSSMO
2024-09-23	1 000,00		MUSTAFA CETIN
2024-09-23	1 000,00		MUSTAFA CETIN
2024-10-05	1 500,00		EMIL FOSSMO
2024-10-09	1 500,00		PAULINA OPPÄNG
2024-10-10		-800,00	MUSTAFA CETIN
2024-10-10	2 000,00		SIWAR DALLO
2024-10-17	7 500,00		PAULINA OPPÄNG
2024-10-22	30,00		MUSTAFA CETIN
2024-10-25	5 000,00		EMIL FOSSMO
2024-10-26	2 000,00		EMIL FOSSMO
2025-02-14	1 000,00		William Ottosson
2025-02-20	1 000,00		AMANDA SAHLBERG
2025-02-20	1 000,00		William Ottosson
2025-02-21	500,00		AMANDA SAHLBERG
2025-02-21	500,00		William Ottosson
2025-02-22		-3 000,00	MUSTAFA CETIN
2025-02-22		-2 000,00	EMIL FOSSMO



Dokument

Sida

Finansiell utredning

37 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

2025-02-25	2 000,00		AMANDA SAHLBERG
2025-02-27		-2 000,00	EMIL FOSSMO
2025-02-27		-2 500,00	EMIL FOSSMO
2025-02-27		-1 500,00	EMIL FOSSMO
2025-03-25	1 000,00		AMANDA SAHLBERG
2025-03-25	400,00		William Ottosson
2025-04-09	400,00		William Ottosson
2025-04-18	4 500,00		WILLE SVENSSON
2025-05-01		-170,00	AMANDA SAHLBERG
2025-05-08		-5 000,00	MUSTAFA CETIN
2025-05-31		-400,00	GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM
Totalt	107 891,00	-27 130,00	



Dokument

Sida

Finansiell utredning

38 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Bilaga 3. Kontantuttag Revolut

Kontantuttag i Turkiet är blåmarkerade

Datum och plats	Belopp
2024-01-15 21:24:07	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2024-01-15 21:24:44	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2024-01-15 21:25:17	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2024-01-15 21:25:48	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2024-01-15 21:26:26	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2024-01-15 21:27:01	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2024-01-15 21:32:20	
Cash at Atm Maxi Ica Stormarkn	-5 000,00
2024-01-15 21:34:02	
Cash at Atm Maxi Ica Stormarkn	-5 000,00
2024-01-16 20:50:12	
Cash at Atm Maxi Ica Stormarkn	-5 000,00
2024-01-23 18:54:43	
Cash at Bankomat Tenstagangen	-2 000,00
2024-01-23 18:56:31	
Cash at Bankomat Tenstagangen	-2 000,00
2024-01-23 18:57:04	
Cash at Bankomat Tenstagangen	-2 000,00
2024-01-23 18:57:33	
Cash at Bankomat Tenstagangen	-2 000,00
2024-01-23 18:58:06	
Cash at Bankomat Tenstagangen	-2 000,00
2024-01-23 18:58:39	
Cash at Bankomat Tenstagangen	-2 000,00
2024-08-22 19:58:20	
Cash at Nusaybin 2	-2 253,72
2024-08-24 13:15:58	
Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-24 13:20:18	
Cash at Movapark Avm	-1 658,09
2024-08-27 13:09:10	
Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-27 13:10:24	
Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-10-05 20:51:35	
Cash at Bankomat Coop	-2 059,57
2024-10-05 20:52:28	
Cash at Bankomat Coop	-1 029,79
2025-01-01 21:05:39	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00



Dokument

Sida

Finansiell utredning

39 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

2025-01-01 21:06:18	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-02-21 09:53:06	
Cash at Nusaybin Subesi	-1 359,23
2025-02-21 10:01:53	
Cash at Nusaybin Subesi	-280,00
2025-02-22 13:08:37	
Cash at Nusaybin Subesi	-1 400,00
2025-02-22 13:12:32	
Cash at Nusaybin Subesi	-1 120,00
2025-02-25 10:37:44	
Cash at Nusaybin Merkez	-2 055,15
2025-02-26 12:56:38	
Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-26 12:57:33	
Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 341,41
2025-03-10 16:00:12	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-03-10 16:00:52	
Cash at Bankomat Coop	-500,00
2025-03-12 16:52:48	
Cash at Atm Maxi Ica Stormarknad	-5 000,00
2025-03-12 20:40:49	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-03-19 19:56:18	
Cash at Atm Maxi Ica Stormarknad	-4 400,00
2025-04-08 14:31:37	
Cash at Bankomat Frykmans Vag	-2 000,00
2025-04-08 14:32:19	
Cash at Bankomat Frykmans Vag	-2 000,00
2025-04-30 00:51:09	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-04-30 00:51:40	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-04-30 00:52:15	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-04-30 00:52:55	
Cash at Bankomat Coop	-1 000,00
2025-05-03 21:44:16	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-05-03 21:44:50	
Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-05-03 21:45:29	
Cash at Bankomat Coop	-1 000,00
TOTALT	-98 862,42



Dokument

Sida

Finansiell utredning

40 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00**Bilaga 4. Överföringar på Revolut mellan Sinna och övriga misstänkta**

Kategori	Datum	Bokföringsdatum	Motpart	Belopp in	Belopp ut
TRANSFER	2024-01-17 00:46:03	2024-01-17 00:46:03	To ALI CETIN		-1 000,00
TRANSFER	2024-01-18 00:35:59	2024-01-18 00:36:00	To ALI CETIN		-1 500,00
TRANSFER	2024-01-30 15:23:39	2024-01-30 15:23:39	To ALI CETIN		-1 000,00
TRANSFER	2024-02-02 19:53:29	2024-02-02 19:53:29	To ALI CETIN		-1 000,00
TRANSFER	2024-02-03 15:31:50	2024-02-03 15:31:51	To ALI CETIN		-4 000,00
TRANSFER	2024-08-22 22:16:34	2024-08-22 22:16:34	From ADAM GA-BRIEL J CARLENBACKSTROM	5 000,00	
TRANSFER	2024-08-23 06:14:20	2024-08-23 06:14:20	To MUSTAFA CETIN		-2 575,68
TRANSFER	2024-09-04 16:59:58	2024-09-04 16:59:58	To MUSTAFA CETIN		-500,00
TRANSFER	2024-10-07 09:45:50	2024-10-07 09:45:50	To SIWAR DALLO		-400,00
TRANSFER	2024-10-08 12:48:09	2024-10-08 12:48:16	To SIWAR DALLO		-1 000,00
TRANSFER	2024-10-25 13:52:00	2024-10-25 13:52:00	To MUSTAFA CETIN		-1 500,00
TRANSFER	2024-10-25 14:40:04	2024-10-25 14:40:04	To MUSTAFA CETIN		-2 000,00
TRANSFER	2024-11-04 15:01:00	2024-11-04 15:01:00	To MUSTAFA CETIN		-1 014,17
TRANSFER	2024-11-23 16:57:25	2024-11-23 16:57:25	To MUSTAFA CETIN		-1 500,00
TRANSFER	2024-11-24 16:59:04	2024-11-24 16:59:04	To MUSTAFA CETIN		-1 000,00
TRANSFER	2024-11-26 12:39:53	2024-11-26 12:39:53	From DAVID EMIL FOSSMO	500,00	
TRANSFER	2024-12-23 18:33:38	2024-12-23 18:33:38	To MUSTAFA CETIN		-2 499,00
TRANSFER	2024-12-24 16:14:30	2024-12-24 16:14:30	To MUSTAFA CETIN		-2 033,18
TRANSFER	2024-12-30 12:07:14	2024-12-30 12:07:14	From DAVID EMIL FOSSMO	6 000,00	
TRANSFER	2024-12-31 12:55:32	2024-12-31 12:55:32	To MUSTAFA CETIN		-2 033,18
TRANSFER	2025-01-31 21:10:40	2025-01-31 21:10:40	From MUSTAFA CETIN	2 000,00	
TRANSFER	2025-01-31 22:39:47	2025-01-31 22:39:47	To MUSTAFA CETIN		-1 000,00
TRANSFER	2025-02-02 21:46:17	2025-02-02 21:46:17	From ADAM GABRIEL J CARLENBACKSTROM	1 000,00	
TRANSFER	2025-02-08 18:34:26	2025-02-08 18:34:27	To MUSTAFA CETIN		-1 749,87
TRANSFER	2025-02-10 22:38:42	2025-02-10 22:38:42	From MUSTAFA CETIN	500,00	
TRANSFER	2025-02-21 12:36:35	2025-02-21 12:36:35	To MUSTAFA CETIN		-2 718,45



Dokument

Sida

Finansiell utredning

41 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

TRANSFER	2025-02-22 11:38:36	2025-02-22 11:38:36	From MUSTAFA CETIN	4 500,00	
TRANSFER	2025-02-22 13:03:37	2025-02-22 13:03:37	To MUSTAFA CETIN		-1 359,23
TRANSFER	2025-02-22 17:44:04	2025-02-22 17:44:04	From DAVID EMIL FOSSMO	2 000,00	
TRANSFER	2025-02-23 10:05:18	2025-02-23 10:05:19	From DAVID EMIL FOSSMO	4 500,00	
TRANSFER	2025-02-24 23:05:38	2025-02-24 23:05:38	From DAVID EMIL FOSSMO	3 000,00	
TRANSFER	2025-02-27 13:46:15	2025-02-27 13:46:15	From DAVID EMIL FOSSMO	2 500,00	
TRANSFER	2025-02-27 14:33:10	2025-02-27 14:33:10	From DAVID EMIL FOSSMO	1 500,00	
TRANSFER	2025-02-27 15:40:08	2025-02-27 15:40:08	From DAVID EMIL FOSSMO	2 000,00	
TRANSFER	2025-03-05 19:03:02	2025-03-05 19:03:02	From MUSTAFA CETIN	300,00	
TRANSFER	2025-03-10 14:01:15	2025-03-10 14:01:15	From DAVID EMIL FOSSMO	3 000,00	
TRANSFER	2025-03-11 18:16:23	2025-03-11 18:16:23	From MUSTAFA CETIN	1 200,00	
TRANSFER	2025-03-19 19:06:06	2025-03-19 19:06:06	From MUSTAFA CETIN	5 000,00	
TRANSFER	2025-03-25 14:23:18	2025-03-25 14:23:18	From DAVID EMIL FOSSMO	2 000,00	
TRANSFER	2025-04-08 12:31:45	2025-04-08 12:31:46	From Isaac Hedman	7 000,00	
TRANSFER	2025-04-17 16:02:55	2025-04-17 16:02:55	To MUSTAFA CETIN		-1 275,93
TRANSFER	2025-04-17 20:36:51	2025-04-17 20:36:52	To MUSTAFA CETIN		-2 119,30
TRANSFER	2025-04-24 21:32:04	2025-04-24 21:32:05	To MUSTAFA CETIN		-4 000,00
TRANSFER	2025-04-25 10:44:17	2025-04-25 10:44:18	To MUSTAFA CETIN		-6 000,00
TRANSFER	2025-04-25 11:20:18	2025-04-25 11:20:18	To MUSTAFA CETIN		-4 500,00
TRANSFER	2025-04-25 11:20:35	2025-04-25 11:20:35	From DAVID EMIL FOSSMO	3 000,00	
TRANSFER	2025-04-25 20:41:55	2025-04-25 20:41:55	To MUSTAFA CETIN		-2 000,00
TRANSFER	2025-04-28 18:25:10	2025-04-28 18:25:10	From MUSTAFA CETIN	500,00	
TRANSFER	2025-04-29 15:42:35	2025-04-29 15:42:35	From DAVID EMIL FOSSMO	600,00	
TRANSFER	2025-05-03 20:53:11	2025-05-03 20:53:11	From DAVID EMIL FOSSMO	900,00	
TRANSFER	2025-05-03 21:33:07	2025-05-03 21:33:07	To MUSTAFA CETIN		-500,00
TRANSFER	2025-05-04 02:13:31	2025-05-04 02:13:31	To MUSTAFA CETIN		-2 500,00



Dokument

Sida

Finansiell utredning

42 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

TRANSFER	2025-05-04 19:40:02	2025-05-04 19:40:02	From ADAM GA-BRIEL J CARLEN BACKSTROM	1 000,00	
TRANSFER	2025-05-09 22:06:46	2025-05-09 22:06:46	To MUSTAFA CETIN		-2 011,65
TRANSFER	2025-05-10 19:08:41	2025-05-10 19:08:41	From DAVID EMIL FOSSMO	3 500,00	
TRANSFER	2025-05-10 19:23:39	2025-05-10 19:23:39	To MUSTAFA CETIN		-1 277,67
Totalt				63 000,00	-59 567,31



Dokument

Sida

Finansiell utredning

43 (45)

 Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

 Datum
2025-11-27

 Diariennr
5000-K106892-25

 Saknr
Version
01.00

Bilaga 5. Kortköp Revolut för perioden november 2024 till maj 2025

Butik	Belopp	Antal
hellcase.com ¹¹	-88 631,60	161
www.swapped.com ¹²	-12 541,13	18
Coinbase ¹³	-12 393,49	12
Steamgames.com 4259522985 ¹⁴	-9 258,91	30
Steam Purchase ¹⁴	-8 315,57	46
Atg	-8 200,00	11
Ingo Kristinehamn	-7 404,64	20
Bravonext Sa	-5 176,07	1
Maxi Ica Stormarknad K	-3 087,88	23
Kicks 967 Bergvik	-3 040,00	1
Tiktok	-2 039,53	9
Circle K Karlstad Nobe	-2 008,24	12
Svenska Spel Sport & C	-2 000,00	2
Mitan47 Ab	-1 774,00	12
Coinbase Rtl-Kruglrit ¹³	-1 654,45	1
Godishornan Kristine	-1 262,00	14
Alkaram Livs	-1 069,00	9
Boozt	-1 061,65	1
Coinbase Rtl-Gg4dx99r ¹³	-1 021,00	1
Tanka Kristinehamn	-922,39	3
Oden Grill Och Livs	-854,07	2
Rituals	-845,00	2
Vana Spa Karlst	-775,00	2
Mcdkristinehamn	-729,00	5
Shell Karlstad	-721,41	5
Kristinehamn 0840	-699,00	1
Steamgames.com 4259522 ¹⁴	-687,21	6

¹¹ Spelföretag/ köp av skins

¹² Kryptoföretag

¹³ Kryptoföretag

¹⁴ Spelföretag



Dokument

Sida

Finansiell utredning

44 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Circle K Karlstad V:a	-674,34	2
Food Station	-669,00	10
apple.com/bill	-621,00	23
Apoteket Ab	-612,98	1
Digikey	-595,39	1
Handlarn City	-522,60	6
Stadium Outlet	-515,00	2
Ingo Karlstad, Vaxnes	-498,13	1
Daik Kolgrill Aktiebol	-490,00	1
Wash & Drive	-480,00	7
Okq8 Kristinehamn	-445,72	9
Restaurang Vedugnen	-388,00	1
Chiliwok Karlstad	-380,00	1
Easypark	-365,65	17
Ingo Karlstad, Lantver	-360,92	1
Al Mounajed Sweet	-360,00	2
Olearys Karlstad	-337,00	1
Ingo Olme	-332,81	1
Daikkolgrillaktiebolag	-310,00	1
Max Burgers 2010015_co	-306,00	2
Circle K Karlskoga	-281,63	1
Willys Karlstad Vaxn	-272,80	1
Okq8 Karlstad Waxnas	-269,00	3
Pizzeria Charlie	-260,00	2
Maxi Ica Stormarknad V	-236,00	3
Dollarstore Kristineha	-201,00	2
Dini Invest Ab	-198,00	1
Kfc Välslviken	-198,00	1
McdmoIndal	-194,00	1
Andreas Och Frida Food Ab	-186,00	1
7-Eleven Butik	-175,60	1
Coop City Karlstad	-172,00	1
www.dmarket.com	-148,11	1



Dokument

Sida

Finansiell utredning

45 (45)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Ruds Post Och Spel Hb	-139,00	1
Mcd 229 - Krist	-138,00	1
Max Burgers 2010015_dr	-133,00	1
Mcdkarlstadnobelplan	-129,00	2
Traneredstvätte	-98,63	1
Biltema Sweden Karlsta	-93,80	1
Max Burgers 2010015_ki	-92,00	1
Postnord Riktigavykort	-90,00	3
St1 Västra Frölunda	-86,37	1
Hemmakväll Karl	-86,00	1
Pressbyran 4225392	-86,00	1
Willys Karlstad Bryg	-82,70	2
Feet First Din	-79,00	1
Max Burgers 2010015_drive	-73,00	3
Circle K Alingsas Kris	-70,00	1
Byggmax Kristin	-67,90	1
Biltema Sweden Karlsko	-62,70	2
Normal Karlstad	-61,00	1
Burger King Kristineha	-58,00	1
Venice Livs	-46,00	1
St1 Karlstad	-31,00	1
Göteborgs Stads	-30,00	1
Playpool	-30,00	1
Okq8 Fjugesta	-20,00	1
Torgkiosken	-20,00	1
Totalt	-192 132,02	551



Finansiell utredning 5000-K106892-25

Mustafa Cetin
19881101–8897



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariernr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Resultatet av utredningen.....	3
1.3	Avgränsning.....	4
1.4	Inhämtade uppgifter	4
1.5	Övrig information	5
2	FOLKBOKFÖRING	5
3	BOLAGSENGAGEMANG.....	5
4	INKOMSTER	6
4.1	Beslutade inkomstuppgifter	6
4.2	Individuppgifter	7
5	TILLGÅNGAR.....	8
5.1	Bankengagemang.....	8
5.1.1	Totalt bankengagemang.....	8
5.1.2	Bankkort.....	8
5.1.3	Swishnummer.....	9
5.2	Fastigheter.....	9
5.3	Fordon.....	9
5.4	Övriga tillgångar	10
6	SKULDER.....	10
6.1	Kronofogden	10
6.2	Banker och finansbolag.....	10
7	KONTOANALYS.....	11
7.1	Sammanställning transaktioner svenska banker.....	11
7.1.1	Överföring till Revolut	12
7.1.2	Spårbara inbetalningar.....	13
7.1.3	Kontanthantering	13
7.2	Swish.....	14
7.2.1	Swishtransaktioner privatpersoner.....	14
7.2.2	Sammanställning största swishbeloppen in och ut.....	16
7.2.3	Swish med övriga misstänkta.....	18
7.3	Revolut.....	20
7.3.1	Allmänt.....	20
7.3.2	Totala transaktioner	20
7.3.3	Insättningar från svensk bank på Revolut.....	21
7.3.4	Top-up per månad.....	22
7.3.5	Överföringar mellan Mustafa och andra misstänkta	22
7.3.6	Kontantuttag	23
7.3.7	Kortköp.....	28
7.4	Kortköp parallellt i Sverige och Turkiet	29
7.5	Transaktionsflöden Revolut	30
7.5.1	Transaktioner mellan Mustafa och Sinna Lashkar Panahi	30
7.5.2	Transaktioner mellan Mustafa och Ali Cetin.....	38
7.5.3	Transaktioner mellan Mustafa och Siwar Dallo inom Revolut.....	38
7.5.4	Transaktioner mellan Mustafa och Gabriel Carlén Bäckström inom Revolut.....	39
8	WESTERN UNION.....	40

Bilaga 1. Swishtransaktioner mellan Mustafa och övriga misstänkta

Bilaga 2. Överföringar på Revolut mellan Mustafa och andra misstänkta

Bilaga 3. Kontantuttag Revolut



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras för Mustafa Cetin, 19881101–8897. Syftet med den finansiella utredningen är ge en överblick över Mustafa Cetins ekonomiska förhållanden gällande legala inkomster, tillgångar, skulder samt att utreda möjligheterna för ett förverkande av beslagtagna egendom. Vidare i rapporten kommer endast Mustafa användas.

1.2 Resultatet av utredningen

Mustafa har för den granskade perioden (den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025) haft legala inbetalningar från arbete¹, skatteåterbäring och a-kassa med ca 463 000 kr. Utöver de legala inbetalningarna har det inkommit ca 800 000 kr genom swish (både från andra privatpersoner och företag som till största del avser spelbolag), kontantinsättningar och utbetalning av lån (ca 159 000).

Utflödet från kontot består av swish till både andra privatpersoner (ca 97 000 kr) och företag (ca 272 000 kr där det till största del avser insättning hos spelbolag), kortköp (ca 204 000 kr) och övriga betalningar² (ca 338 000 kr).

Kontantuttag har skett med ca 49 000 kr och kontantinsättningar med ca 42 000 kr.

Överföring från Mustafas konto i svensk bank till den utländska banken Revolut har skett med ca 207 000 kr, varav ca 194 000 kr har satts in på Mustafas eget konto i Revolut. Kontantuttag har skett på Revolut med ca 258 000 kr (där 3 900 kr synes ha tagits ut i Sverige och ca 254 000 kr synes ha tagits ut i Turkiet).

Mustafa har även, utöver egna överföringar, tagit emot ca 309 000 kr till sitt Revolut konto från andra personers konton i Revolut samt själv fört över ca 44 000 kr till andra personers Revolut konton.

Mustafa har befunnit sig i Turkiet vid tre tillfällen under den granskade perioden. Under de perioder som Mustafa har varit i Sverige finns det kortköp i Sverige på de svenska kontona, samtidigt som det sker kortköp i Turkiet med Revolutkort. Det finns även kortköp och kontantuttag i Turkiet med bankkort kopplat till Revolut efter att Mustafa har frihetsberövats i Sverige.

¹ Med legala inbetalningar från arbete menas inbetalningar som har stämts av mot inlämnade individuppgifter till Skatteverket.

² I posten ingår betalning för exempelvis försäkringar, CSN, fackavgift, lån, gymkort, hyra mm.



Det har även skett förmedling av kontanter på ca 89 000 kr samt att Mustafa mottagit ca 76 000 kr via Western Union.

Sammantaget har Mustafa tagit emot ca 156 000 kr från andra misstänkta varav ca 62 000 kr via swish och ca 94 000 kr till kontot i Revolut. Han har till andra misstänkta skickat ca 19 000 kr via swish samt fört över ca 24 000 kr via Revolut.

Belopp, överstigande legala inbetalningar, som inkommer till svenskt och utländskt konto överstiger ca 1,1 miljoner kronor (800 000 kr i svensk bank + 309 000 kr till Revolut).

1.3 Avgränsning

Den ekonomiska rapporten har begränsats till att omfatta Mustafas ekonomiska förhållanden som har skett under perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 9 juni 2025 på svenska bankkonton samt till den 30 juni 2025 på Revolut. Rapporten innefattar en analys av de kontotransaktioner som har skett under perioden. Vissa transaktioner där avsändare inte framgår har inte spårats vidare och benämns som "okända" i analysen.

1.4 Inhämtade uppgifter

Nedanstående uppgifter har inhämtats per den 26 juni 2025. Uppgifterna har inhämtats via Polisens dataslagningssystem som inhämtar uppgifter från Skatteverket, Lantmäteriet Transportstyrelsen samt Kronofogden.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren.
- Individuppgifter från Skatteverket.
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet.
- Skulduppgifter från Kronofogden.
- Bolagsengagemang från Skatteverket.
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen.
- Kontohistorik från bankinstitut för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 9 juni 2025.
- Kontohistorik från Revolut för perioden den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

5 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1.5 Övrig information

Enligt inhämtad information³ har Mustafa befunnit sig i Turkiet vid tre tillfällen under granskad period:

- 6 maj 2024 till den 14 maj 2024
- 20 augusti 2024 till den 3 september 2024
- 17 februari 2025 till 28 februari 2025

De tabeller och bilagor som finns i rapporten är bearbetade utifrån kontoutdrag som finns i original i polisens system.

Kontoutdraget från Revolut är i original i PDF format. Det har därför omarbetats till att passa i Excel. I Excel har kontoutdraget därefter bearbetats med tillägg av valutakurser samt att beloppen har räknats om till svenska kronor (SEK) för de fall de har varit i en annan valuta.

Tiden anges på kontoutdrag från Revolut i UTC+00 vilket innebär att +1 timme för svensk normaltid och +2 timmar för svensk sommartid ska adderas för korrekt tid i tabeller där tid framgår.

Mustafa Cetin är bror med misstänkta Ali Cetin och Nimet Aktas.

2 FOLKBOKFÖRING

Mustafa är sedan den 1 oktober 2023 folkbokförd på adressen Tegelslagaregatan 4 H, BV, 681 31 Kristinehamn. Adressen avser en hyresrätt där Kristinehamns Bostads AB är hyresvärd. Han är ensam folkbokförd på adressen.

Mustafa har två barn födda år 2016 samt 2018. Sedan den 21 november 2006 har Mustafa svenskt medborgarskap. Registrerat invandringsdatum till Sverige var den 15 augusti 1990.

3 BOLAGSENGAGEMANG

Enligt inhämtade uppgifter från Bolagsverket har Mustafa inget aktuellt bolagsengagemang.

³ Se PM "PIU resor till Turkiet" daterad den 23 oktober 2025.



4 INKOMSTER

4.1 *Beslutade inkomstuppgifter*

Inkomster fastställda av Skatteverket finns för åren 2020, 2021, 2022, 2023 samt 2024.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Underskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	424 000 kr	-19 572 kr	90 278 kr
2023	382 500 kr	-6 632 kr	87 218 kr
2022	360 700 kr	-6 350 kr	81 842 kr
2021	347 800 kr	0 kr	81 828 kr
2020	361 200 kr	0 kr	88 234 kr

Tabell 1: Beslutade inkomstuppgifter

Mustafa Cetin har under samtliga år haft en regelbunden inkomst. Utbetalning har skett från tre olika inkomstkällor, se nedan.

- År 2019 och framåt – Region Värmland 232100–0156, med arbetsställe Rätt psykiatri.
- År 2019 och framåt – Försäkringskassan 202100–5521.
- År 2022 och framåt – RMR Invest AB, 559327–1389.

Mustafas bror Mehmet Cetin är verkställande direktör i bolaget RMR Invest AB. I bolagsstyrelsen finns också Mehments maka Gulistan Cetin med som suppleant. Bolaget ska bedriva pub och restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Registrerat antal anställda uppgår till 5–9 stycken.



4.2 Individuppgifter

För perioden januari 2025 till och med maj månad 2025 har individuppgifter redovisats hos Skatteverket.

Period	Arbetsgivare	Bruttolön	Prel.skatt	Netto
2025-01	Försäkringskassan	8 943 kr	2 772 kr	6 171 kr
2025-01	RMR Invest AB	4 030 kr	1 330 kr	2 700 kr
2025-01	Region Värmland	19 503 kr	3 571 kr	15 932 kr
2025-02	RMR Invest AB	2 990 kr	990 kr	2 000 kr
2025-02	Region Värmland	30 883 kr	6 778 kr	24 105 kr
2025-03	RMR Invest AB	2 470 kr	780 kr	1 690 kr
2025-03	Region Värmland	26 167 kr	5 416 kr	20 751 kr
2025-03	Försäkringskassan	3 348 kr	1 035 kr	2 313 kr
2025-04	RMR Invest AB	1 430 kr	468 kr	962 kr
2025-04	Försäkringskassan	813 kr	252 kr	561 kr
2025-04	Region Värmland	26 744 kr	5 586 kr	21 158 kr
2025-05	RMR Invest AB	3 770 kr	1 540 kr	2 230 kr
2025-05	Region Värmland	29 017 kr	6 267 kr	22 750 kr
Totalt		160 108 kr	36 785kr	123 323 kr

Tabell 2: Individuppgifter 2025

För januari till december 2024 har följande individuppgifter lämnats:

Arbetsgivare	Bruttolön	Bruttoersättning	Avdragen prel. Skatt	Nettoutbetalning
Försäkringskassan		18 993,00	-5 696,00	13 297,00
Region Värmland	361 658,00		-79 494,00	282 164,00
Rmr Invest Ab	43 420,00		-13 631,00	29 789,00
Totalt	405 078,00	18 993,00	-98 821,00	325 250,00

Tabell 3: Individuppgifter 2024



5

TILLGÅNGAR

5.1

Bankengagemang

Kontohistorik har inhämtats från svenska bankinstitut för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 9 juni 2025. Kontohistorik har inhämtats från Revolut via rättshjälp mot Litauen, för en tidsperiod som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025. Mustafa har under perioden haft bankengagemang hos fyra olika bankinstitut, Avanza, Swedbank, Nordea samt Revolut. En genomgång av samtlig inhämtad transaktionshistorik har visat att Nordea är den bank som Mustafa huvudsakligen varit och är aktiv hos.

5.1.1

Totalt bankengagemang

Nedan tabell visar en sammanställning över Mustafas totala engagemang.

Bankinstitut	Kontotyp	Kontonummer	Startdatum
Avanza	Valutahandelskonto	95627844649	2023-12-09
Avanza	Valutahandelskonto	95627844630	2023-12-09
Swedbank	E-sparkonto	8156-2 9344978524	2013-05-13 ⁴
Swedbank	Privatkonto	8156-2 9134989939	2009-06-24 ⁵
Nordea	Personkonto	11422232085	2024-01-02
Nordea	Sparkonto	11423286634	2024-01-03
Revolut	Transaktionskonto	LT353250033493560604	2024-02-18

Tabell 4: Bankengagemang

5.1.2

Bankkort

Nedanstående tabell redovisar de bankkort som Mustafa har, eller har haft under perioden som den finansiella rapporten avser. Tabellen redovisar det utfärdande bankinstitutet samt vilken typ av bankkort.

Bankinstitut	Korttyp	Kortnummer	Kopplat konto	Status
Nordea	Nordea Debit	4539 ***** 1133	11422232085	Aktivt
Nordea	Nordea Debit	4539 ***** 5440	11422232085	Avslutat
Revolut Bank	Betalkort	535456*****8391	LT353250033493560604	Aktivt
Revolut Bank	Betalkort	535456*****5895	LT353250033493560604	Aktivt
Revolut Bank	Topup kort	415388*****5406	LT353250033493560604	Aktivt

Tabell 5: Bankkort

⁴ Kontot avslutat den 7 maj 2024.
⁵ Kontot avslutat den 7 maj 2024.



5.1.3 Swishnummer

Tabellen visar de swishanslutningar som funnits under perioden.

Swishnummer	Startdatum	Slutdatum	Bankinstitut
+46739793723	2015-02-17	2024-01-03	Swedbank
-46739793723	2024-01-03	Aktivt	Nordea

Tabell 6: Swishnummer

5.2 Fastigheter

Enligt kontroll mot Lantmäteriet saknar Mustafa fastighetsinnehav.

5.3 Fordon

Enligt kontroll mot Vägtrafikregistret är Mustafa sedan den 7 mars 2024 registrerad ägare till ett fordon. Värdering av fordonet har skett den 2 september 2025 och utförts av personal på Handelskammaren i Karlstad.

Märke:	Renault Megane
Registreringsnummer:	YKT71M
Årsmodell:	2019
Tidigare brukare	Totalt 10 stycken, tre privatpersoner och sju företag.
Besiktningshistorik:	Senast godkända besiktning var den 21 maj 2025
Värde:	145 000 kr

Tabell 7: Fordonsinnehav



5.4 Övriga tillgångar

I samband med verkställd husrannsakan den 9 juni 2025 på Mustafas folkbokföringsadress Tegelslagaregatan 2 H, BV 681 31 Kristinehamn, påträffades egendom som togs i beslag.

Se sammanställd tabell över beslagen nedan.

Beslagsnummer	Föremål	Värde
2025-5000-BG71128-1	Sony Playstation 5	Värde 4 500 kr sammanlagt.
2025-5000-BG71128-2	Handkontroll Playstation 3 stycken	
2025-5000-BG71017-1	Apple, Mobiltelefon	Ej värderad
2025-5000-BG71017-2	Smartklocka, Armbandsur (svart)	Ej värderad
2025-5000-BG71024-1	Renault Megane personbil (YKT71M)	145 000 kr
	Penningbeslag	48 122 kr på konto i Nordea

Tabell 8: Beslag

6 SKULDER

6.1 Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas restförda skulder för Mustafa.

6.2 Banker och finansbolag

Enligt svar från Nordea har Mustafa ett reverslån hos banken. Per den 13 maj 2025 uppgick skulden till ett belopp om 106 250 kronor. Vid en genomgång av transaktionshistoriken hos Nordea, framgår att han löpande har gjort betalningar där Loanstep, Cashbuddy samt Thorn AB varit betalningsmottagare. Från Thorn AB utbetalades ett lån om 40 000 kronor den 15 augusti 2024.

7 KONTOANALYS

Mustafa har under perioden haft engagemang hos flera olika bankinstitut.

För Nordea finns transaktioner mellan den 3 januari 2024 och den 9 juni 2025 i inhämtat underlag. Hos Swedbank finns transaktioner mellan den 1 januari 2024 fram till och med avslut den 7 maj 2024. Hos Avanza saknas transaktioner i sin helhet. För Revolut finns transaktioner mellan den 18 februari 2024 och den 30 juni 2025.

7.1 Sammanställning transaktioner svenska banker

I tabellen nedan visas en sammanställning av alla transaktioner på Nordea och Swedbank under perioden den 1 januari 2024 och den 9 juni 2025.

Kategorier	Belopp in	Belopp ut
Lön	429 237,00	
Swish privatperson	228 513,00	-97 801,00
Swish företag	164 041,61	-272 562,01
Utbetalning lån Nordea	119 475,00	
Trustly	48 800,00	-7 719,78
Kontanthantering	42 800,00	-49 893,34
Thorn	40 000,00	
Okända insättningar	141 677,00	
Försäkringskassan	22 342,00	
Kortköp	14 816,06	-204 692,93
Skatt	12 223,00	
Betalningar BG/PG/autogiro	174,00	-338 505,45
Bankavgift mm	137,29	-1 001,76
Kontantuttag Turkiet		-9 865,71
Okända överföringar		-22 800,00
Omsättning lån		-50 617,00
Revolut		-207 030,99
Övrigt		-173,84
<i>Egen överföring</i>	<i>854 118,00</i>	<i>-854 118,00</i>
Totalt	2 118 353,96	-2 116 781,81

Tabell 9: Totala transaktioner svenska banker

Rensat för egna överföringar blir **totalbelopp in 1 264 235,96 kr** och **totalbelopp ut 1 262 663,81 kr**.

Inflödet på kontona består till stor del av legala inbetalningar såsom lön och ersättning från Försäkringskassan.

Vidare finns swish från privatpersoner och företag (där större delen avser utbetalning från olika spelbolag). Några av de större inbetalningar som skett till kontona innefattar ett utbetalt lån från Thorn AB på ett belopp om 40 000 kronor samt tre utbetalningar från Trustly på ett sammanlagt belopp om 48 800 kr, varav 30 000 kronor enligt inhämtad uppgift via Trustly kommer från Northmill Bank. Även ett lån på 119 475 kr har tagits i Nordea och är inbetalat till konto.

Det har även skett kontanthantering på kontona, där både insättningar och uttag finns.

Utfödet från kontona består till största del av betalningar av olika levnadskostnader via bankgiro mm, swish till både privatpersoner och företag (majoriteten går till olika spelbolag) samt kortköp.

7.1.1 Överföring till Revolut

Överföringar har skett till Revolut med ca 207 000 kr. Tabellen nedan visar hur överföringar från Nordea har fördelats under 2024 och 2025. På kontoutdraget hos Nordea sker överföringen som ett kortköp och benämns Revolut **3079, Revolut**5584 och Revolut **8796.

Period	Belopp ut
2024	
feb	-210,99
maj	-10 300,00
jun	-8 400,00
aug	-54 500,00
sep	-28 000,00
okt	-3 000,00
nov	-6 200,00
dec	-6 920,00
<i>Totalt 2024</i>	<i>-117 530,99</i>
2025	
jan	-6 700,00
feb	-9 100,00
mar	-32 000,00
apr	-29 900,00
maj	-11 200,00
jun	-600,00
<i>Totalt 2025</i>	<i>-89 500,00</i>
Totalt	-207 030,99

Tabell 10: Överföring till Revolut



7.1.2 Spårbara inbetalningar

Av tabellen i avsnitt 7.1 framgår att det finns inbetalningar till konto avseende lön (429 237 kr) samt ersättning från Försäkringskassan (22 342 kr) med totalt 451 579,00 kr. Även skatt är utbetalt med 12 223 kr.

Enligt de individuppgifter⁶ som redovisats till Skatteverket är utbetald nettolön och ersättning 448 573 kr under 2024 och fram till och med maj 2025.

7.1.3 Kontanthantering

Nedan redovisas de sammanlagda kontantuttag samt kontantsättningar som har skett under perioden, samt hur dessa har fördelats över tid.

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan			-7 000,00	1
feb			-1 900,00	2
mar	2 600,00	1	-2 500,00	2
apr	7 300,00	3	-5 000,00	1
maj			-2 349,99	2
jun	2 000,00	1		
jul	5 000,00	1	-1 738,36	2
aug			-2 000,00	1
sep	5 200,00	1	-5 000,00	1
okt			-12 500,00	4
nov	10 200,00	4		
dec			-3 200,00	1
Totalt 2024	32 300,00	11	-43 188,35	17
2025				
jan	2 000,00	1		
feb	1 900,00	1	-204,99	2
mar			-6 500,00	2
maj	6 600,00	2		
Totalt 2025	10 500,00	4	-6 704,99	4
TOTALT	42 800,00	15,00	-49 893,34	21

Tabell 11: Kontanthantering

⁶ Se avsnitt 4.2 för individuppgifter.



7.2 Swish

Under perioden som rapporten avser fördelas Mustafas swishar enligt tabellen nedan.

Transaktion	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
Swish privatperson	228 513,00	146	-97 801,00	197
Swish företag	164 041,61	67	-272 562,01	649

Tabell 12: Totala swishbelopp

Swishtransaktioner från privatpersoner är ett av de största inflödet på kontona.

Utöver det finns det swish till och från olika företag, där både in,- och utbetalningar till övervägande del avser olika spelbolag. Vidare i rapporten kommer det endast redogöras närmare för swish mellan Mustafa och andra privatpersoner.

7.2.1 Swishtransaktioner privatpersoner

Tabellen nedan visar alla swishar mellan Mustafa och samtliga privatpersoner fördelade över tid.

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan	1 303,00	7	-8 670,00	16
feb	1 940,00	2	-7 966,00	7
mar	3 240,00	3	-3 885,00	6
apr	17 435,00	7	-13 480,00	15
maj	11 115,00	12	-7 335,00	13
jun	18 428,00	15	-4 848,00	15
jul	57 160,00	17	-10 118,00	14
aug	8 840,00	6	-3 470,00	11
sep	8 560,00	6	-10 958,00	13
okt	19 639,00	11	-3 991,00	18
nov	8 755,00	6	-1 412,00	6
dec	2 362,00	8	-4 307,00	10
Totalt 2024	158 777,00	100	-80 440,00	144
2025				
jan	17 315,00	9	-4 508,00	10
feb	10 400,00	6	-30,00	1
mar	6 411,00	7	-4 554,00	10
apr	17 675,00	11	-3 950,00	11
maj	12 790,00	9	-3 644,00	17
jun	5 145,00	4	-675,00	4
Totalt 2025	69 736,00	46	-17 361,00	53
TOTALT	228 513,00	146	-97 801,00	197

Tabell 13: Totala swishtransaktioner privatpersoner



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

15 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

*I tabellen nedan redovisas swishar mellan Mustafa och andra privatpersoner **rensade för Mustafas närmaste familj**⁷. Sålades avser tabellen enbart swish med övriga privatpersoner inklusive medmisstänkta.*

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan	348,00	3	-5 091,00	11
feb	1 500,00	1	-6 870,00	6
mar	2 800,00	2	-100,00	3
apr	13 995,00	5	-11 272,00	12
maj	10 675,00	11	-5 270,00	10
jun	17 988,00	14	-1 375,00	10
jul	53 150,00	12	-9 365,00	12
aug	7 400,00	3	-1 192,00	10
sep	7 220,00	5	-8 310,00	11
okt	24 614,00	12	-2 317,00	15
nov	3 930,00	4	-150,00	5
dec	1 137,00	6	-2 515,00	7
<i>Totalt 2024</i>	<i>144 757,00</i>	<i>78</i>	<i>-53 827,00</i>	<i>112</i>
2025				
jan	9 340,00	5	-3 075,00	9
feb	7 000,00	2	-30,00	1
mar	5 536,00	5	-615,00	5
apr	14 350,00	8	-2 632,00	8
maj	9 215,00	5	-749,00	14
jun	2 145,00	3	-675,00	4
<i>Totalt 2025</i>	<i>47 586,00</i>	<i>28</i>	<i>-7 776,00</i>	<i>41</i>
TOTALT	192 343,00	106	-61 603,00	153

Tabell 14: Totala swishtransaktioner privatpersoner utom familj

Swish till och från familjemedlemmar har stått för 36 170 kr (228 513- 192 343) respektive 36 198 kr (97 801 – 61 603) av den totala swishsumman.

⁷ Med familj menas här syskon, syskonbarn och f.d. sambo förutom misstänkta Ali Cetin och Nimet Aktas.

7.2.2 Sammanställning största swishbeloppen in och ut

Tabellen nedan visar vilka 10 personer som Mustafa har fått högst belopp från samt skickat till genom swish under 2024 och 2025. Övriga misstänkta är markerade i blått.

Namn	Belopp in	Antal in	Namn	Belopp ut	Antal ut
PATRIK J D	47 150,00	10	Sinna Lashkar Panahi	-8 741,00	11
2024			2024		
maj	1 500,00	2	jan	-2 011,00	3
jun	5 500,00	2	feb	-4 000,00	1
jul	32 000,00	2	jul	-700,00	4
okt	400,00	1	sep	-2 000,00	2
nov	3 500,00	1	okt	-30,00	1
2025			NICKLAS W	-5 200,00	1
feb	4 000,00	1	2024		
apr	250,00	1	jul	-5 200,00	1
GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM	17 688,00	6	FREDRIK L	-5 200,00	1
2024			2024		
jun	348,00	2	sep	-5 200,00	1
jul	15 310,00	2	VICTOR B	-5 000,00	1
2025			2024		
maj	30,00	1	apr	-5 000,00	1
jun	2 000,00	1	SIWAR DALLO	-3 290,00	9
Sinna Lashkar Panahi	17 560,00	10	2024		
2024			jul	-1 600,00	2
mar	2 800,00	2	okt	-1 240,00	3
apr	1 000,00	1	2025		
maj	2 300,00	2	jan	-120,00	1
jul	2 660,00	2	apr	-170,00	1
okt	800,00	1	jun	-160,00	2
2025			RATTIKA K	-3 000,00	1
feb	3 000,00	1	2024		
maj	5 000,00	1	apr	-3 000,00	1
SIWAR DALLO	11 301,00	11	NICLAS H	-3 000,00	1
2024			2024		
jun	2 000,00	1	maj	-3 000,00	1
jul	460,00	2	MAX JANSEN	-2 000,00	1
sep	1 600,00	2	2024		
okt	5 800,00	2	dec	-2 000,00	1
dec	87,00	1	WILLIAM K	-2 000,00	1
2025			2024		
mar	1 354,00	3	apr	-2 000,00	1
WILLIAM K	10 775,00	2	CORNELIUS H	-2 000,00	1
2024			2025		
apr	6 975,00	1	apr	-2 000,00	1
jun	3 800,00	1			
PAULINA OPPÄNG	7 500,00	1			
2024					
okt	7 500,00	1			
NIMET AKTAS	6 050,00	5			
2024					
feb	1 500,00	1			



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

17 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

apr	900,00	1			
jun	2 000,00	1			
nov	150,00	1			
2025					
jan	1 500,00	1			
ALEXANDER L	6 000,00	1			
2024					
aug	6 000,00	1			
KARL ERIK G D	5 000,00	1			
2024					
apr	5 000,00	1			
SHARBEL S	5 000,00	1			
2024					
sep	5 000,00	1			

Tabell 15: Största swishbelopp



7.2.3 Swish med övriga misstänkta

Totalt har Mustafa fått swish från övriga misstänkta med 62 159 kr samt swishat 19 546 kr till dem under den granskade perioden. Se tabellen nedan⁸

Namn	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
AMANDA SAHLBERG	1 040,00	2	-220,00	3
2024	1 000,00	1	-30,00	1
aug			-30,00	1
okt	1 000,00	1		
2025	40,00	1	-190,00	2
jan	40,00	1	-50,00	1
maj			-140,00	1
GABRIEL CARLÉN BÄCKSTRÖM	17 688,00	6	-805,00	6
2024	15 658,00	4	-805,00	6
jun	348,00	2		
jul	15 310,00	2		
aug			-200,00	1
sep			-125,00	2
okt			-480,00	3
2025	2 030,00	2		
maj	30,00	1		
jun	2 000,00	1		
JOSEPH OKUBAMICHAEL	1 020,00	4	-855,00	5
2024	1 020,00	4	-705,00	4
jan	70,00	1	-50,00	1
maj	300,00	1		
jun	500,00	1	-500,00	1
jul	150,00	1		
okt			-75,00	1
nov			-80,00	1
2025			-150,00	1
mar			-150,00	1
MAX JANSEN			-2 000,00	1
2024			-2 000,00	1
dec			-2 000,00	1
NIMET AKTAS	6 050,00	5	-235,00	2
2024	4 550,00	4		
feb	1 500,00	1		
apr	900,00	1		
jun	2 000,00	1		
nov	150,00	1		
2025	1 500,00	1	-235,00	2
jan	1 500,00	1		
mar			-150,00	1
apr			-85,00	1
PAULINA OPPÄNG	7 500,00	1	-1 800,00	1
2024	7 500,00	1	-1 800,00	1
jan			-1 800,00	1
okt	7 500,00	1		

⁸ Bilaga 2 visar en utförligare swishlista mellan Mustafa och övriga misstänkta.



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

19 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

SINNA LASHKAR PANAHI	17 560,00	10	-8 741,00	11
2024	9 560,00	8	-8 741,00	11
jan			-2 011,00	3
feb			-4 000,00	1
mar	2 800,00	2		
apr	1 000,00	1		
maj	2 300,00	2		
jul	2 660,00	2	-700,00	4
sep			-2 000,00	2
okt	800,00	1	-30,00	1
2025	8 000,00	2		
feb	3 000,00	1		
maj	5 000,00	1		
SIWAR DALLO	11 301,00	11	-4 890,00	11
2024	9 947,00	8	-4 440,00	7
jun	2 000,00	1		
jul	460,00	2	-3 200,00	4
sep	1 600,00	2		
okt	5 800,00	2	-1 240,00	3
dec	87,00	1		
2025	1 354,00	3	-450,00	4
jan			-120,00	1
mar	1 354,00	3		
apr			-170,00	1
jun			-160,00	2

Tabell 16: Swish med övriga misstänkta



7.3 **Revolut**

Revolut är en utländsk bank med säte i Litauen.

7.3.1 Allmänt

Hos Revolut finns möjlighet att använda upp till 36 stycken olika valutor inklusive olika kryptovalutor. Det går även att växla pengar inom själva kontot. Vid en omräkning av annan valuta kan detta innebära vissa svårigheter, eftersom det inte framgår vilken kurs Revolut har använt. Med anledning av detta kan det därför finnas mindre felmarginaler i de redovisade beloppen.

På svenska bankkonton redovisas en överföring till Revolut som ett kortköp. På kontoutdraget hos Revolut redovisas transaktionen som en TopUp transaktion. TopUp innebär att insättningar sker på kontot.

Majoriteteten av de transaktioner som har skett på kontot hos Revolut avser valutorna svenska kronor (SEK) samt turkiska lire (TRY). Vid enstaka tillfällen har transaktioner skett i valutan euro (EUR). Vid omräkning av de transaktioner som har skett i turkiska lire samt euro, har Riksbankens genomsnittskurs använts för år 2024 samt 2025.

- År 2024 – 1 TRY = 0,32196 SEK
- År 2025 – 1 TRY = 0,271845 SEK
- År 2024 – 1 EUR = 11,455566 SEK

7.3.2 Totala transaktioner

En total sammanställning har skett av Mustafas konto hos Revolut. Transaktioner som avser växlingar inom kontot och avgifter har exkluderats och redovisningen omfattar endast vad som har gått in på kontot respektive gått ut. Samtliga belopp är redovisade i svenska kronor.

Perioden som granskats är mellan den 18 februari 2024 och den 30 juni 2025⁹.

Transaktion	Belopp in, SEK	Belopp ut, SEK
Top Up	194 331	
Transfer in	309 976	
Bankomat Sverige		-3 900
Bankomat Turkiet		-254 725
Tranfer ut		-44 353
Kortköp totalt		-189 845
Total	504 307	-492 823

Tabell 17: Totala transaktioner Revolut

- 194 330 kronor har överförts från Mustafas konto hos Nordea.
- 309 976 kronor har överförts från andra personers konton hos Revolut.
- 44 353 kronor överförs till andra personers konton hos Revolut.
- 258 625 kronor tas ut i kontanter, varav 254 725 kronor i Bankomat i Turkiet.
- 189 844 kronor avser genomförda kortköp varav 170 553 kr avser köp i TRY.

7.3.3 Insättningar från svensk bank på Revolut

På Mustafas konto hos Nordea har det bokförts flera topup-transaktioner till Revolut, totalt belopp är 207 030 kr. På Mustafas Revolut konto finns insättningar på 194 331 kr via topup som matchar överföringar från Nordea. En avstämning har skett mot Mustafas konto hos Nordea och där har det kunnat identifieras 78 transaktioner på ett sammanlagt belopp om 194 330 kronor och där motparten är Revolut**5584. Överföringen från Nordea stämmer således med insättningarna på Mustafas Revolut konto. På Revolut kontot benämns dessa insättningar som Apple Pay Top-Up by *5406.

På Mustafas Nordea konto finns ytterligare tio bokförda transaktioner som uppgår till ett sammanlagt belopp om 12 700 kronor och där motparter är Revolut**3079 och Revolut**8796. Vem som är mottagare av dessa tio transaktioner är okänt.

⁹ På kontoutdrag från Revolut visas tid i UTC+00 vilket innebär att för svensk normaltid ska +1 timme adderas och för svensk sommartid ska +2 timmar adderas till tiden i alla tabeller och bilagor som innehåller klockslag.



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

22 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

7.3.4 Top-up per månad

Totala transaktioner om 207 030 kr från Mustafas konto i Nordea till Revolut har fördelats enligt tabellen nedan för 2024 och 2025.

Månad	2024	2025
januari	-210	-6 700
februari		-9 100 ¹⁰
mars		-32 000 ¹⁰
april		-29 900 ¹⁰
maj	-10 300 ¹¹	-11 200 ¹⁰
juni	-8 400	-600 ¹⁰
augusti	-54 500	
september	-28 000	
oktober	-3 000	
november	-6 200	
december	-6 920	
Summa:	-117 530	-89 500

Tabell 18: Top up per månad Revolut

Som tabellen visar har kortköpen mot Revolut varierat över tid. De månader som avviker mer än övriga är framförallt augusti och september 2024 samt mars och april 2025.

7.3.5 Överföringar mellan Mustafa och andra misstänkta

Följande belopp till och från andra misstänkta i ärendet har skett genom överföringar mellan personernas Revolut konton.

Namn	Belopp in	Namn	Belopp ut
Sinna Lashkar Panahi	63 625,57	Sinna Lashkar Panahi	-14 000,00
Gabriel Bäckström	25 370,00	Gabriel Bäckström	-2 000,00
Siwar Dallo	5 436,90	Ali Cetin	-8 400,00
Joseph Okubamichel	1	Joseph Okubamichel	-1
Totalt	94 433,47	Totalt	-24 401,00

Tabell 19: Överföringar misstänkta Revolut

¹⁰ Under feb, mars, april, maj och juni 2025 har 600 kr per månad förts över till Revolut med Revolut **8796. Beloppen har inte satts in på Mustafas konto i Revolut

¹¹ 5 st köp om totalt 9 700 kr har skett med Revolut **3079 samt Revolut **8796 och har inte satts in på Mustafas konto i Revolut.

7.3.6 Kontantuttag

Kontantuttag som har bokförts på Mustafas konto hos Revolut har skett främst i Turkiet. Första uttaget är daterat den 22 augusti 2024 och det sista är daterat den 29 juni 2025. Mustafa frihetsberövades den 9 juni 2025 och av kontohistoriken framgår att sex bankomatuttag är daterade efter det.

En sammanställning redovisas i tabellen nedan, för att åskådliggöra hur uttagen har fördelat sig över tid. Totalt har 258 623 kr tagits ut varav 254 725 kr (124 st uttag) har tagits ut i Turkiet och 3 900 kr (2 st uttag) har tagits ut i Sverige¹².

Månad	År 2024	Antal 2024	År 2025	Antal 2025
augusti	-47 134	22		
september	-28 310	12		
Januari			-1 900	1
februari			-59 192	27
mars			-43 492	18
april			-33 979	20
maj			-36 680	16
juni			-7 936	10
Summa:	-75 444	34	-183 179	92

Tabell 20: Totala kontantuttag Revolut

Flera tydliga transaktionskedjor finns där pengar kommer in från Mustafas konto hos Nordea eller från annan person och att det därefter sker kontantuttag i Turkiet. Tabellerna nedan visar ett urval av sådana transaktionskedjor. Transaktionerna är i vissa fall i olika valutor på kontoutdraget, men visas omräknat till SEK i tabellerna. Transaktionen "exchange" visar att de belopp som kommer in på kontot i SEK växlas till TRY omgående. Datumen i tabellerna är när Mustafa enligt uppgift **inte** befunnit sig i Turkiet samt efter att han har blivit frihetsberövad i Sverige.

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TOPUP	2024-09-04 14:55:27	2024-09-04 14:55:28	Apple Pay Top-Up by *5406	2 000,00
EXCHANGE	2024-09-04 14:55:41	2024-09-04 14:55:41	Exchanged to TRY	-2 000,00
TRANSFER	2024-09-04 16:59:58	2024-09-04 16:59:58	From SINNA LASHKAR PANAHI	500,00
CARD_PAY- MENT	2024-09-04 18:17:59	2024-09-05 11:01:24	Sadik Kunefe	-280,11
ATM	2024-09-05 13:58:34	2024-09-06 11:15:52	Cash at Nusaybin 2	-1 609,80

Tabell 21: Exempel kontantuttag nr 1

¹² I bilaga 3 redovisas alla kontantuttag.



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

24 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariernr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TOPUP	2024-09-24 19:08:49	2024-09-24 19:08:50	Apple Pay Top-Up by *5406	3 000,00
TRANSFER	2024-09-24 19:20:21	2024-09-24 19:20:21	From MEHMET E C	5 000,00
EXCHANGE	2024-09-24 19:20:30	2024-09-24 19:20:30	Exchanged to TRY	-8 000,00
CARD_PAYMENT	2024-09-25 08:35:59	2024-09-26 04:58:39	Sbx Ist Otg Vakifbank	-31,55
CARD_PAYMENT	2024-09-25 09:41:53	2024-09-26 12:39:28	Nor Waffke Kumpir	-25,76
TOPUP	2024-09-25 09:47:43	2024-09-25 09:47:45	Apple Pay Top-Up by *5406	5 000,00
EXCHANGE	2024-09-25 09:47:57	2024-09-25 09:47:57	Exchanged to TRY	-5 000,00
ATM	2024-09-25 10:03:50	2024-09-26 12:24:25	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
ATM	2024-09-25 10:05:00	2024-09-26 12:24:26	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
ATM	2024-09-25 10:06:04	2024-09-26 12:24:25	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
ATM	2024-09-25 10:07:22	2024-09-26 12:24:22	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
ATM	2024-09-25 10:08:31	2024-09-26 12:24:25	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
ATM	2024-09-25 10:09:36	2024-09-26 12:24:21	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
ATM	2024-09-25 10:11:36	2024-09-26 12:24:25	Cash at Movapark Avm	-2 321,33

Tabell 22: Exempel kontantuttag nr 2

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TRANSFER	2025-03-08 07:43:24	2025-03-08 07:43:24	From SEDAT A	7 818,00
CARD_PAYMENT	2025-03-08 12:29:39	2025-03-09 14:20:00	Sirin Market	-125,05
EXCHANGE	2025-03-08 15:11:34	2025-03-08 15:11:34	Exchanged to TRY	-7 818,00
CARD_PAYMENT	2025-03-08 17:35:38	2025-03-09 14:13:12	Baklavaci Seyyid	-462,14
CARD_PAYMENT	2025-03-08 23:08:37	2025-03-10 04:06:39	Lagetta Kahve	-225,63
CARD_PAYMENT	2025-03-09 23:28:23	2025-03-11 10:29:11	Sirin Market	-217,48
CARD_PAYMENT	2025-03-10 12:22:02	2025-03-11 10:29:07	Bim 9558-L594 Cagcag- N	-55,73
CARD_PAYMENT	2025-03-10 17:35:54	2025-03-11 10:24:36	Aypet Petrolculuy	-543,69
CARD_PAYMENT	2025-03-10 23:18:30	2025-03-11 08:08:41	Pepuk Cafe-Nezzette Sa	-231,07
CARD_PAYMENT	2025-03-10 23:31:59	2025-03-12 08:06:19	Sirin Market	-228,35



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

25 (52)

 Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

 Datum
2025-12-01

 Diariernr
5000-K106892-25

 Saknr
Version
01.00

CARD_PAY- MENT	2025-03-11 12:11:58	2025-03-12 12:39:27	Devran Market	-46,21
CARD_PAY- MENT	2025-03-11 12:53:25	2025-03-12 12:45:39	Bim U140 Akinci	-58,72
ATM	2025-03-11 18:01:13	2025-03-12 04:40:19	Cash at Nusaybin Subesi	-2 446,61
ATM	2025-03-11 18:02:24	2025-03-12 04:40:16	Cash at Nusaybin Subesi	-2 446,61

Tabell 23: Exempel kontantuttag nr 3

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TOPUP	2025-03-24 07:28:23	2025-03-24 07:28:25	Apple Pay Top-Up by *5406	23 000,00
EXCHANGE	2025-03-24 07:28:40	2025-03-24 07:28:40	Exchanged to TRY	-23 000,00
ATM	2025-03-24 12:02:50	2025-03-25 12:12:01	Cash at Nusaybin Sube 3	-1 359,23
ATM	2025-03-24 18:26:09	2025-03-25 09:38:40	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-03-24 18:27:32	2025-03-25 09:38:43	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-03-24 18:29:07	2025-03-25 09:38:43	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-03-24 18:30:24	2025-03-25 09:38:42	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-03-24 18:31:53	2025-03-25 09:38:40	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
CARD_PAY- MENT	2025-03-24 20:40:06	2025-03-25 12:26:21	Sirin Market	-326,21
ATM	2025-03-25 11:45:18	2025-03-26 04:29:25	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-03-25 11:46:39	2025-03-26 04:29:25	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-03-25 11:47:42	2025-03-26 04:29:25	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00

Tabell 24: Exempel kontantuttag nr 4



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

26 (52)

 Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

 Datum
2025-12-01

 Diariernr
5000-K106892-25

 Saknr
Version
01.00

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TRANSFER	2025-04-24 21:32:04	2025-04-24 21:32:05	From SINNA LASHKAR PANAHI	4 000,00
EXCHANGE	2025-04-24 21:33:12	2025-04-24 21:33:12	Exchanged to TRY	-4 000,00
TRANSFER	2025-04-25 08:45:34	2025-04-25 08:45:34	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	1 500,00
EXCHANGE	2025-04-25 10:22:43	2025-04-25 10:22:43	Exchanged to TRY	-1 500,00
TRANSFER	2025-04-25 10:44:17	2025-04-25 10:44:18	From SINNA LASHKAR PANAHI	6 000,00
EXCHANGE	2025-04-25 10:44:39	2025-04-25 10:44:39	Exchanged to TRY	-6 000,00
ATM	2025-04-25 10:45:31	2025-04-26 11:07:20	Cash at Nusaybin Subesi	-2 446,61
ATM	2025-04-25 10:48:49	2025-04-26 11:07:20	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-04-25 10:50:27	2025-04-26 11:07:20	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-04-25 10:51:42	2025-04-26 11:07:20	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00

Tabell 25: Exempel kontantuttag nr 5

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TOPUP	2025-05-08 13:48:07	2025-05-08 13:48:09	Apple Pay Top-Up by *5406	5 000,00
EXCHANGE	2025-05-08 13:48:20	2025-05-08 13:48:20	Exchanged to TRY	-5 000,00
TOPUP	2025-05-08 13:49:13	2025-05-08 13:49:15	Apple Pay Top-Up by *5406	1 000,00
EXCHANGE	2025-05-08 13:49:25	2025-05-08 13:49:25	Exchanged to TRY	-1 000,00
ATM	2025-05-08 13:51:34	2025-05-09 05:23:51	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-05-08 13:52:45	2025-05-09 05:23:50	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
ATM	2025-05-08 13:54:03	2025-05-09 05:23:51	Cash at Nusaybin Subesi	-560,00

Tabell 26: Exempel kontantuttag nr 6



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

27 (52)

 Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

 Datum
2025-12-01

 Diariennr
5000-K106892-25

 Saknr
Version
01.00

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TRANSFER	2025-06-10 17:54:10	2025-06-10 17:54:10	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	970,00
CARD_PAY- MENT	2025-06-10 19:02:41	2025-06-11 04:36:10	Gerger Shoes	-366,99
CARD_PAY- MENT	2025-06-10 20:00:47	2025-06-11 04:32:16	Vanilla Cafe Cake	-135,92
ATM	2025-06-11 05:16:00	2025-06-12 04:51:11	Cash at Tav Alanya Gazipasa Ha	-796,56

Tabell 27: Exempel kontantuttag nr 7

Transaktion	Datum	Bokföringsdatum	Motpart/butik	Belopp
TRANSFER	2025-06-25 14:08:31	2025-06-25 14:08:31	From MOAMELA H A	1 129,79
ATM	2025-06-25 15:09:27	2025-06-26 13:55:58	Cash at Nusaybin Subesi	-980,00
CARD_PAY- MENT	2025-06-26 09:16:10	2025-06-27 13:17:25	Aypet Petrolculuk Op	-103,30
TRANSFER	2025-06-28 17:08:41	2025-06-28 17:08:41	From MOAMELA H A	10 770,75
CARD_PAY- MENT	2025-06-28 17:12:46	2025-06-29 12:42:01	Mna Go Petrol	-407,77
ATM	2025-06-29 08:02:45	2025-06-30 11:52:24	Cash at Nusaybin Subesi	-1 400,00

Tabell 28: Exempel kontantuttag nr 8

7.3.7 Kortköp

Totalt har kortköp skett med 189 845 kr. Tabellen nedan visar en sammanställning över vad köpen uppgår till i olika valutor under 2024 och 2025. Kortköpen har varit i olika valutor, valutan synes inte vara knuten till inköpslandet.

	År	Köp i TRY omvandlat till SEK	Antal	Köp i SEK	Antal	Köp i EUR omvandlat till SEK	Antal
Februari	2024	0,00	0	89,00	1	0,00	0
Mars	2024	0,00	0	0,00	0	0,00	0
April	2024	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Maj	2024	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Juni	2024	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Juli	2024	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Augusti	2024	8 755,20	20	453,89	1	10 477,24	29
September	2024	9 637,59	27	610,69	2	0,00	0
Oktober	2024	6 822,33	33	0,00	0	0,00	0
November	2024	7 252,34	29	948,00	4	0,00	0
December	2024	37 950,35	120	0,00	0	0,00	0
Januari	2025	18 491,18	87	703,49	2	0,00	0
Februari	2025	19 531,67	70	3 408,58	15	0,00	0
Mars	2025	15 663,95	57	0,00	0	0,00	0
April	2025	17 180,19	68	0,00	0	0,00	0
Maj	2025	12 567,06	57	1 464,80	5	0,00	0
Juni	2025	16 702,06	60	1 135,17	12	0,00	0
Totalt		170 553,92	628	8 813,62	42	10 477,24	29

Tabell 29: Totala kortköp Revolut

Som tabellen visar är majoriteten av kortköpen gjorda i turkisk valuta.

Mustafa frihetsberövades den 9 juni 2025 i Sverige. Därefter finns det mellan den 9 juni och den 29 juni sammanlagt 27 kortköp bokförda på Mustafas Revolut konto om totalt belopp 7 569,17 kr. Köp har skett både i TRY och SEK. Då de flesta företagsnamnen synes vara turkiska namn har en stickkontroll skett mot Google av 5 företagsnamn som står på kortköpen, varpå det kan konstateras att de företagen finns i Turkiet.

Det kan således konstateras att Mustafas bankkort hos Revolut har använts efter han frihetsberövats och inte själv haft möjligt att göra dessa inköp, samt att inköpen utslutande synes skett i Turkiet.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

29 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

7.4 Kortköp parallellt i Sverige och Turkiet

Gällande bankkort finns det både fysiska och virtuella bankkort och det finns olika typer av digitala plånböcker tex Apple pay/ Wallet, där man kan betala med sin mobil eller smartklocka.

Fysiska kort skickas till folkbokföringsadress, samtidigt kan ett fysisk kort läggas in i de digitala plånböckerna. Virtuella kort kan skapas i t.ex. Revolutappen. Det finns således möjlighet att flera personer är brukare av olika kort på ett och samma konto.

Nedan följer några exempel för att visa att det sker transaktioner parallellt i Sverige och i Turkiet på Nordea och Revolut.

- På kontot i Nordea finns det tre perioder där kortköp har skett i Turkiet¹³, 6-14 maj 2024, 31 aug-3 september 2024 och 28 feb-1 mars 2025. Vid dessa tillfällen har Mustafa befunnit sig i Turkiet.
- För perioden **31 aug-3 september 2024** har även kortköp skett på Revolut kontot. Den 4 september sker därefter ett köp i Kristinehamn på Nordea kontot med efterföljande köp i Sverige, samtidigt fortsätter köpen i Turkiet med Revolut kortet efter den 3 september i en oavbruten kedja.
- Det finns köp gjorda i TRY men där man av kontoutdraget på Revolut ser att köpet är gjort i Sverige t.ex. köp den **16 januari 2025**. Köpet sker på Maxi Ica Stormarknad K och beloppet är 486,11 TRY (omräknat till 132,15 SEK)
Samma dag sker flera andra kortköp i TRY, men där man av kontoutdraget kan utläsa att inköpsstället bör ligga i Turkiet:

○ Kortköp	Devran Market	210 TRY
○ Kortköp	Mina Akayakit	1 500 TRY
○ Kortköp	Baver Kuruyemis-Tekel	745 TRY
○ Kortköp	Lena Pizzeria	1 000 TRY
- Det finns också exempel där kortköp sker från Revolut kontot i TRY i Turkiet samma dag som det sker kortköp från Mustafas Nordea konto i Sverige

○ 2024-12-03	Nordea	Pizzeria Viking	120 SEK
○ 2024-12-03	Revolut	Akbulut Market	79 TRY
○ 2024-12-03	Revolut	Aypet Petrolculuk	1 500 TRY

¹³ Betalningsmottagare samt land framgår av kontoutdraget.



7.5 **Transaktionsflöden Revolut**

En granskning har skett avseende Mustafas transaktioner på Revolut i samband med att det sker överföringar till och från misstänkta Sinna Lashkar Panahi, Ali Cetin, Siwar Dallo och Gabriel Carlén Bäckström.

Tabellerna nedan visar exempel på sådana transaktionskedjor. Utgångspunkten är händelser på Mustafas Revolut konto, men i de fall det har skett en transaktion på en svensk bank innan har även de transaktionerna tagits med i tabellerna.

7.5.1 Transaktioner mellan Mustafa och Sinna Lashkar Panahi

I tabellen nedan har vid många tillfällen flertalet kortköp skett samma dag, beloppen har då slagits samman till en enda transaktion och antal kortköp har angivits inom parantes.

Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp in	Belopp ut
Revolut	Överföring	2024-08-23	Från Sinna Lashkar Panahi	2 576	
Revolut	Kortköp	2024-08-23	Turkiet (3)		-3 231
Revolut	Överföring	2024-08-23	Från Gabriel Carlén Bäckström	5 000	
Revolut	Kortköp	2024-08-23	Turkiet (3)		-1 382
Revolut	Bankomatut-tag	2024-08-23	Cash At Nusaybin 2 (1)		-2 254
Revolut	Kortköp	2024-08-24	Turkiet (1)		-149
Revolut	Bankomatut-tag	2024-08-24	Cash At Movapark Avm (3)		-5 638
Revolut	Bankomatut-tag	2024-08-24	Cash At Turgut Ozal 1075 Sk (1)		-1 738
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

31 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

Revolut	Överföring	2024-09-04	Från Sinna Lashkar Panahi	500	
Revolut	Bankomatuttag	2024-09-04	Cash At Nuaybin 2 (1)		-1 610
Revolut	Kortköp	2024-09-04	Turkiet (1)		-280
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2024-10-25	Från Sinna Lashkar Panahi	1 500	
Revolut	Överföring	2024-10-25	Från Sinna Lashkar Panahi	2 000	
Revolut	Kortköp	2024-10-25/26	Turkiet (5)		-817
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2024-11-04	Från Sinna Lashkar Panahi	1 015	
Revolut	Kortköp	2024-11-04/05	Turkiet (3)		-465
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2024-11-23	Från Sinna Lashkar Panahi	1 500	
Revolut	Överföring	2024-11-23	Till Moamel A H A		-3 059
Revolut	Överföring	2024-11-24	Från Sinna Lashkar Panahi	1 000	
Revolut	Kortköp	2024-11-24	Sverige (4)		-948
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2024-12-23	Från Sinna Lashkar Panahi	2 499	



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

32 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariernr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Revolut	Kortköp	2024-12-23	Turkiet (2)		-245
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2024-12-24	Från Sinna Lashkar Panahi	2 033	
Revolut	Kortköp	2024-12-24	Turkiet (11)		-8 712
Revolut	Överföring	2024-12-25	Från Alexander L	10 000	
Revolut	Kortköp	2024-12-25/26	Turkiet (7)		-1 096
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2024-12-31	Från Sinna Lashkar Panahi	2 033	
Revolut	Kortköp	2025-01-02	Turkiet (11), Sverige (1)		-1 553
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2025-01-31	Till Sinna Lashkar Panahi		-2 000
Revolut	Överföring	2025-01-31	Från Sinna Lashkar Panahi	1 000	
Revolut	Kortköp	2025-02-01	Turkiet (2)		-708
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2025-02-08	Från Sinna Lashkar Panahi	1 749	
Revolut	Kortköp	2025-02-08/09	Turkiet (5)		1 672
Revolut	Överföring	2025-02-10	Till Sinna Lashkar Panahi		-500
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT



Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida

33 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariernr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

Revolut	Överföring	2025-02-21	Från Sinna Lashkar Panahi	2 718	
Revolut	Bankomatut-tag	2025-02-21	Cash At Nusaybin Subesi (1)		-2 055
Revolut	Kortköp	2025-02-21	Turkiet (2)		-422
Nordea	Swish	2025-02-22	Från Sinna Lashkar Panahi	3 000	
Nordea	Kortköp	2025-02-22	Revolut**5584*		-3 000
Nordea	Kortköp	2025-02-22	Revolut**5584*		-1 500
Revolut	Top-up	2025-02-22	Apple Pay Top-Up*5406	3 000	
Revolut	Top-up	2025-02-22	Apple Pay Top-Up*5406	1 500	
Revolut	Överföring	2025-02-22	Till Sinna Lashkar Panahi		-4 500
Revolut	Överföring	2025-02-22	Från Sinna Lashkar Panahi	1 359	
Revolut	Bankomatut-tag	2025-02-22/23	Cash At Nusaybin Subesi (7)		-14 555
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Top-up	2025-03-05	Apple Pay Top-Up*5406	1 000	
Revolut	Top-up	2025-03-05	Apple Pay Top-Up*5406	300	
Revolut	Överföring	2025-03-05	Till Sinna Lashkar Panahi		-300

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

34 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Revolut	Kortköp	2025-03-06	Turkiet (2)		-294
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Top-Up	2025-03-11	Apple Pay Top-Up *5406	1 200	
Revolut	Överföring	2025-03-11	Till Sinna Lashkar Panahi		-1 200
Revolut	Kortköp	2025-03-11	Turkiet (2)		-113
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2025-03-19	Från Yazan M	5 000	
Revolut	Överföring	2025-03-19	Till Sinna Lashkar Panahi		-5 000
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2025-04-17	Från Sinna Lashkar Panahi	1 276	
Revolut	Kortköp	2025-04-17	Turkiet (2)		-436
Revolut	Överföring	2025-04-17	Från Sinna Lashkar Panahi	2 119	
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2025-04-24	Från Sinna Lashkar Panahi	4 000	
Revolut	Överföring	2025-04-25	Från Gabriel Carlén Bäckström	1 500	
Revolut	Överföring	2025-04-25	Från Sinna Lashkar Panahi	6 000	



Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida

35 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

Revolut	Bankomatut-tag	2025-04-25	Cash At Nusaybin Subesi (4)		-10 007
Revolut	Överföring	2025-04-25	Från Sinna Lashkar Panahi	4 500	
Revolut	Kortköp	2025-04-25	Turkiet (2)		-807
Revolut	Överföring	2025-04-25	Jonathan K	4 000	
Revolut	Överföring	2025-04-25	Från Sinna Lashkar Panahi	2 000	
Revolut	Kortköp	2025-04-26	Turkiet (3)		-340
Revolut	Bankomatut-tag	2025-04-26	Cash at Nusaybin Subesi (3)		-7 390
Revolut	Överföring	2025-04-28	Till Sinna Lashkar Panahi		-500
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2025-05-03	Från Sinna Lashkar Panahi	500	
Revolut	Överföring	2025-05-04	Från Sinna Lashkar Panahi	2 500	
Revolut	Kortköp	2025-05-05	Turkiet (1)		-271,85
Revolut	Kortköp	2025-05-05	Turkiet (2)		-384
Revolut	Kortköp	2025-05-05	Sverige (2)		-746
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Top-up	2025-05-08	Apple Pay Top-Up*5406	450	
Revolut	Top-up	2025-05-08	Apple Pay Top-Up*5406	150	



Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida

36 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

Revolut	Bankomatut-tag	2025-05-08	Cash At Nusaybin Subesi (1)		-2 520
Nordea	Swish	2025-05-08	Från Sinna Lashkar Panahi	5 000	
Nordea	Kortköp	2025-05-08	Revolut **5584*		-5 000
Nordea	Kortköp	2025-05-08	Revolut**5584*		-1 000
Revolut	Top-up	2025-05-08	Apple Pay Top-Up*5406	5 000	
Revolut	Top-up	2025-05-08	Apple Pay Top-Up*5406	1 000	
Revolut	Bankomatut-tag	2025-05-08	Cash At Nusaybin Subesi (3)		-5 600
Revolut	Kortköp	2025-05-09	Turkiet (2)		-716
Revolut	Överföring	2025-05-09	Från Sinna Lashkar Panahi	2 012	
Revolut	Bankomatut-tag	2025-05-09	Cash At Nusaybin Subesi (1)		-1 960
Revolut	Överföring	2025-05-10	Från Sinna Lashkar Panahi	1 278	
Revolut	Kortköp	2025-05-10	Turkiet (1)		-65
Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp IN	Belopp UT
Revolut	Överföring	2025-05-23	Från Sinna Lashkar Panahi	4 000	
Nordea	Swish	2025-05-23	Från Hampus R	4 000	



Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida

37 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariernr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

Nordea	Kortköp	2025-05-23	Revolut**5584*		-2 500
Revolut	Top-up	2025-05-23	Apple Pay Top-Up*5406	2 500	
Revolut	Bankomatut-tag	2025-05-23	Cash At Nusaybin Subesi (2)		-5 040
Revolut	Kortköp	2025-05-23	Turkiet (1)		-321
Revolut	Överföring	2025-05-23	Från Sinna Lashkar Panahi	2 500	
Revolut	Överföring	2025-05-23	Till Moamel A		-700
Revolut	Bankomatut-tag	2025-05-24	Cash At Nusaybin Subesi (2)		-5 040
Revolut	Kortköp	2025-05-24	Turkiet (3)		-829
Revolut	Överföring	2025-05-24	Från Sinna Lashkar Panahi	3 000	
Revolut	Kortköp	2025-05-25	Turkiet (8)		-872
Revolut	Kortköp	2025-05-26	Turkiet (1)		-43
Revolut	Överföring	2025-05-26	Från Sinna Lashkar Panahi	4 458	
Revolut	Överföring	2025-05-26	Från Jonahtan K	5 000	
Revolut	Bankomatut-tag	2025-05-26	Cash At Nusaybin Subesi (4)		-10 080

Tabell 30: Transaktionsflöde Mustafa och Sinna Lashkar Panahi

Totala transaktioner från Sinna Lashkar Panahi: 71 625 kr (varav 8 000 kr inkommer via swish till Nordea)

Totala transaktioner till Sinna Lashkar: 14 000 kr



Dokument

Sida

Finansiell utredning

38 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.5.2 Transaktioner mellan Mustafa och Ali Cetin

Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp in	Belopp ut
Nordea	Kortköp Nordea 2085	2024-06-04	Revolut **5584*		-3 000
Revolut	Insättning på Revolut	2024-06-04	Nordea 2085	3 000	
Revolut	Överföring inom Revolut	2024-06-04	Ali Cetin		-3 000
Nordea	Swish Nordea 2085	2024-06-05	William K	3 800	
Nordea	Kortköp Nordea 2085	2024-06-05	Revolut**5584*		-3 400
Revolut	Insättning på Revolut	2024-06-05	Nordea 2085	3 400	
Revolut	Överföring inom Revolut	2024-06-05	Ali Cetin		- 3 400
Nordea	Swish Nordea 2085	2024-06-13	Siwar Dallo	2 000	
Nordea	Kortköp Nordea 2085	2024-06-13	Revolut**5584*		-2 000
Revolut	Insättning på Revolut	2024-06-13	Nordea 2085	2 000	
Revolut	Överföring inom Revolut	2024-06-13	Ali Cetin		-2 000

Tabell 31: Transaktionsflöde Mustafa och Ali Cetin

Totala transaktioner till Ali Cetin: 8 400 kr

7.5.3 Transaktioner mellan Mustafa och Siwar Dallo inom Revolut

Bank	Transaktion	Datum	Motpart	Belopp in	Belopp ut
Revolut	Överföring	2025-02-19	Från Siwar Dallo	5 436	
Revolut	Kortköp	2025-02-20	Turkiet (6)		-1 017
Revolut	Bankomatuttag	2025-02-20	Cash at Nusaybin Nubesi (4)		-7 840

Tabell 32: Transaktionsflöde Mustafa och Siwar Dallo

Totala transaktioner från Siwar Dallo: 5 429 kr



7.5.4 Transaktioner mellan Mustafa och Gabriel Carlén Bäckström inom Revolut

I tabellen nedan har vid många tillfällen flertalet kortköp skett samma dag, beloppen har då slagits samman till en enda transaktion och antal kortköp har angivits inom parantes.

Datum	Transaktion	Motpart	Belopp in	Belopp ut
2024-08-08	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	2 500	
2024-08-08	Kortköp**5584*	Tyskland (5)		-1 324
2024-08-09	Kortköp**5584*	Tyskland (1)		-167
2024-08-23	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	5 000	
2024-08-23	Kortköp**5584*	Turkiet (3)		-1 381
2024-08-23	Bankomatuttag	Cash at Nusaybin 2 (1)		-2 254
2024-08-30	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	3 500	
2024-08-31	Kortköp**5584*	Turkiet (1)		-454
2025-04-12	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	2 500	
2025-04-13	Bankomatuttag	Cash at Sanayi Cizre Cd No:14 (2)		-2 936
2025-04-25	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	1 500	
2025-04-25	Bankomatuttag	Cash at Nusaybin Subesi (4)		-10 007
2025-05-01	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	1 000	
2025-05-04	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	1 500	
2025-05-05	Kortköp**5584*	Turkiet (4)		-656
2025-05-05	Kortköp**5584*	Sverige (2)		-746
2025-05-12	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	1 000	
2025-05-12	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	500	
2025-06-02	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	3 400	
2025-06-02	Bankomatuttag	Cash at Nysaybin Subesi (1)		-560
2025-06-03	Kortköp**5584*	Turkiet (8)		-1 853
2025-06-04	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	2 000	
2025-06-04	Kortköp**5584*	Turkiet (9)		-1 436
2025-06-04	Bankomatuttag	Cash at Saray Mah Ataturk Cad (1)		-1 468
2025-06-08	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström		-2 000
2025-06-10	Överföring	Gabriel Carlén Bäckström	970	
2025-06-10	Kortköp**5584*	Turkiet (2)		-503

Tabell 33: Transaktionsflöde Mustafa och Gabriel Carlén Bäckström

Totala transaktioner från Gabriel Carlén Bäckström: 25 370 kr

Totala transaktioner till Gabriel Carlén Bäckström: 2 000 kr



8 Western Union

Enligt inhämtade uppgifter från Western Union har Mustafa vid fyra tillfällen förmedlat kontanter via ombud för Western Union. Totalt uppgår det sammanlagda beloppet till en summa om 89 398,92 kronor.

På Mustafas svenska konton finns regelbundna kontantuttag (totalt 49 893 kr under 2024 och 2025), men inga uttag är av den storleken att de kan förklara summan förmedlade kontanter enligt redovisningen nedan.

Nedan redovisas de tillfällen som pengaöverföringarna skett samt vem som är mottagare av pengarna.

Avsändare:	Mustafa Cetin, 881101–8897, +46 073 979 3723
Sänddatum:	2024-03-01 klockan 12:04
Belopp:	34 313,48 kronor (exklusive avgift)
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	ALI CETIN, +90 545 177 7047
Adress Mottagare:	GIRMELI MAH ISTIKLAL 21 21, ISTIKLAL 21
Ombud Western Union:	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

Avsändare:	Mustafa Cetin, 881101–8897, +46 073 979 3723
Sänddatum:	2024-04-22 klockan 11:52
Belopp:	9 770 kronor (exklusive avgift)
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	AFEEF MOAYAD AFEEF MULAITAT, +96 212 225 55
Adress Mottagare:	KOCASINAN MERKEZ MAH MEYDAN OTEL
Ombud Western Union:	ZAFER MAH AHMET YESEVI CAD, ISTANBUL

Avsändare:	Mustafa Cetin, 881101–8897, +46 073 979 3723
Sänddatum:	2024-08-18 klockan 12:39
Belopp:	6 100 kronor (exklusive avgift)
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	ILKNUR KIRCI (inget mobilnummer angivet)
Adress Mottagare:	Ej angiven adress
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

41 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariernr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

<i>Avsändare:</i>	Mustafa Cetin, 881101–8897, +46 073 979 3723
<i>Sänddatum:</i>	2024-09-30 klockan 12:55
<i>Belopp:</i>	39 215,44 kronor (exklusive avgift)
<i>Ombud Western Union:</i>	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
<i>Mottagare:</i>	METIN UGUREL, +90 541 493 4701
<i>Adress Mottagare:</i>	MOR-YAKUP MAH HASIP MUNGAN PASAJI NO22, MARDIN
<i>Ombud Western Union:</i>	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

Mustafa har vid två tillfällen mottagit pengar som skickats via Western Union ombud i Kristinehamn. Beloppen har tagits ut på plats i Turkiet av Mustafa enligt uppgift från Western Union (genom identifiering vid uttag). Enligt uppgift var Mustafa i Turkiet mellan 17-28 februari 2025, det finns även kortköp gjorda i Turkiet under den perioden. För uttaget den 21 april 2025 är det dock inte klarlagt att Mustafa var i Turkiet, det kan därför inte uteslutas att någon annan person har hämtat ut pengarna.

Totalt uppgår det sammanlagda beloppet till en summa om 76 960,30 kronor. Se nedan uppgifter för de transaktioner som har skett.

<i>Avsändare:</i>	Emil Fossmo, +46 076 632 4480
<i>Sänddatum:</i>	2025-02-18 klockan 14:06
<i>Belopp:</i>	38 725,25 kronor (exklusive avgift)
<i>Ombud Western Union:</i>	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
<i>Mottagare:</i>	MUSTAFA CETIN, +90 544 447 9478
<i>Adress Mottagare:</i>	YENITURAN MAH MEVLANA, MEVLANA 45
<i>Ombud Western Union:</i>	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

<i>Avsändare:</i>	William Ottosson, +46 702 203 839
<i>Sänddatum:</i>	2025-04-21 klockan 12:22
<i>Belopp:</i>	38 235,05 kronor (exklusive avgift)
<i>Ombud Western Union:</i>	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
<i>Mottagare:</i>	MUSTAFA CETIN, +90 544 447 9478
<i>Adress Mottagare:</i>	YENITURAN MAH MEVLANA , MEVLANA 45
<i>Ombud Western Union:</i>	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

42 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

Bilaga 1. Swishtransaktioner mellan Mustafa och övriga misstänkta

Transaktionsdatum + tid	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2024-01-03 11:28:00	70,00		Joseph Okubamichael
2024-01-15 15:20:09		-10,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-01-25 10:42:44		-1 800,00	Paulina Oppäng
2024-01-27 17:11:32		-1 000,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-01-30 15:09:46		-50,00	Joseph Okubamichael
2024-01-30 16:23:13		-1 001,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-02-03 16:27:21		-4 000,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-02-25 14:53:00	1 500,00		Nimet Aktas
2024-03-14 21:33:23	1 000,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-03-14 23:55:44	1 800,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-04-11 17:50:34	1 000,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-04-15 12:40:13	900,00		Nimet Aktas
2024-05-25 12:10:14	300,00		Joseph Okubamichael
2024-05-26 14:28:11	300,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-05-26 20:03:35	2 000,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-06-08 17:17:10	2 000,00		Nimet Aktas
2024-06-13 15:25:05	2 000,00		Siwar Dallo
2024-06-21 23:03:41		-500,00	Joseph Okubamichael
2024-06-22 01:24:40	298,00		Gabriel Carlén Bäckström
2024-06-25 12:56:19	500,00		Joseph Okubamichael
2024-06-25 20:04:23	50,00		Gabriel Carlén Bäckström
2024-07-03 20:51:22		-200,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-04 17:31:56	15 000,00		Gabriel Carlén Bäckström
2024-07-07 18:48:58	2 500,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-07-09 15:20:59	310,00		Gabriel Carlén Bäckström
2024-07-16 18:15:32	150,00		Joseph Okubamichael
2024-07-20 03:56:14		-50,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-20 13:34:31		-600,00	Siwar Dallo
2024-07-20 13:34:31		-600,00	Siwar Dallo
2024-07-20 18:22:46	160,00		Siwar Dallo
2024-07-20 19:38:17		-1 000,00	Siwar Dallo
2024-07-20 19:38:17		-1 000,00	Siwar Dallo
2024-07-21 14:39:45		-300,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-21 15:33:52	160,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-07-22 13:55:52		-150,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-27 15:49:52	300,00		Siwar Dallo
2024-08-01 07:43:35		-30,00	Amanda Sahlberg
2024-08-02 17:06:04		-200,00	Gabriel Carlén Bäckström
2024-09-02 11:55:15	1 100,00		Siwar Dallo
2024-09-10 21:05:58		-80,00	Gabriel Carlén Bäckström
2024-09-23 23:22:05		-1 000,00	Sinna Lashkar Panahi



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

43 (52)

 Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

 Datum
2025-12-01

 Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

 Version
01.00

2024-09-23 23:35:59		-1 000,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-09-28 21:27:02		-45,00	Gabriel Carlén Bäckström
2024-09-29 11:43:29	500,00		Siwar Dallo
2024-10-07 16:13:59		-140,00	Siwar Dallo
2024-10-07 20:14:49		-250,00	Gabriel Carlén Bäckström
2024-10-09 23:11:49		-1 000,00	Siwar Dallo
2024-10-10 12:23:30		-30,00	Gabriel Carlén Bäckström
2024-10-10 14:01:15	5 000,00		Siwar Dallo
2024-10-10 14:02:03	800,00		Siwar Dallo
2024-10-10 21:10:13	800,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-10-11 20:47:47		-100,00	Siwar Dallo
2024-10-12 13:15:07		-200,00	Gabriel Carlén Bäckström
2024-10-17 19:17:52	7 500,00		Paulina Oppäng
2024-10-18 14:40:39		-75,00	Joseph Okubamichael
2024-10-22 20:24:06		-30,00	Sinna Lashkar Panahi
2024-10-25 11:27:14	1 000,00		Amanda Sahlberg
2024-11-26 13:07:53		-80,00	Joseph Okubamichael
2024-11-27 14:35:46	150,00		Nimet Aktas
2024-12-17 14:43:14	87,00		Siwar Dallo
2024-12-24 13:46:21		-2 000,00	Max Jansen
2025-01-12 09:44:10		-50,00	Amanda Sahlberg
2025-01-16 14:17:26	40,00		Amanda Sahlberg
2025-01-25 13:49:14	1 500,00		Nimet Aktas
2025-01-30 19:35:19		-120,00	Siwar Dallo
2025-02-22 12:19:50	3 000,00		Sinna Lashkar Panahi
2025-03-03 19:41:35	154,00		Siwar Dallo
2025-03-04 14:03:42		-150,00	Nimet Aktas
2025-03-13 23:33:28	200,00		Siwar Dallo
2025-03-25 15:04:11		-150,00	Joseph Okubamichael
2025-03-30 03:59:27	1 000,00		Siwar Dallo
2025-04-07 21:41:42		-170,00	Siwar Dallo
2025-04-13 11:44:39		-85,00	Nimet Aktas
2025-05-08 15:47:29	5 000,00		Sinna Lashkar Panahi
2025-05-23 22:53:32	30,00		Gabriel Carlén Bäckström
2025-05-26 12:07:44		-140,00	Amanda Sahlberg
2025-06-01 21:32:00		-60,00	Siwar Dallo
2025-06-02 12:39:33	2 000,00		Gabriel Carlén Bäckström
2025-06-08 04:14:32		-100,00	Siwar Dallo
Totalt	62 159,00	-19 546,00	

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

44 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00**Bilaga 2. Överföringar på Revolut mellan Mustafa och övriga misstänkta**

Transaktion	Datum	Motpart	Belopp in	Belopp ut
TRANSFER	2024-06-04 18:52:27	To ALI CETIN		-3 000,00
TRANSFER	2024-06-05 20:25:58	To ALI CETIN		-3 400,00
TRANSFER	2024-06-13 13:26:38	To ALI CETIN		-2 000,00
TRANSFER	2024-08-08 18:02:58	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	2 500,00	
TRANSFER	2024-08-23 06:14:20	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 575,68	
TRANSFER	2024-08-23 11:45:13	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	5 000,00	
TRANSFER	2024-08-30 10:25: 05	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	3 500,00	
TRANSFER	2024-09-04 16:59:58	From SINNA LASHKAR PANAHI	500,00	
TRANSFER	2024-10-25 13:52:00	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 500,00	
TRANSFER	2024-10-25 14:40:04	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 000,00	
TRANSFER	2024-11-04 15:01:00	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 014,17	
TRANSFER	2024-11-23 16:57:25	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 500,00	
TRANSFER	2024-11-24 16:59:04	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 000,00	
TRANSFER	2024-12-23 18:33:38	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 499,00	
TRANSFER	2024-12-24 16:14:30	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 033,18	
TRANSFER	2024-12-31 12:55:32	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 033,18	
TRANSFER	2025-01-31 21:10:40	To Sinna L		-2 000,00
TRANSFER	2025-01-31 22:39:47	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 000,00	



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

45 (52)

 Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

 Datum
2025-12-01

 Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

 Version
01.00

TRANSFER	2025-02-08 18:34:27	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 749,87	
TRANSFER	2025-02-10 22:38:42	To Sinna L		-500,00
TRANSFER	2025-02-19 16:56:58	From Siwar Dallo	5 436,90	
TRANSFER	2025-02-21 12:36:35	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 718,45	
TRANSFER	2025-02-22 11:38:36	To Sinna L		-4 500,00
TRANSFER	2025-02-22 13:03:37	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 359,23	
TRANSFER	2025-03-05 19:03:02	To Sinna L		-300,00
TRANSFER	2025-03-11 18:16:23	To Sinna L		-1 200,00
TRANSFER	2025-03-19 19:06:06	To Sinna L		-5 000,00
TRANSFER	2025-04-04 10:10:55	From JOSEPH OKUBAMICHAEL	1,00	
TRANSFER	2025-04-04 10:11:29	To JOSEPH OKUBAMICHAEL		-1,00
TRANSFER	2025-04-12 18:08:15	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	2 500,00	
TRANSFER	2025-04-17 16:02:55	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 275,93	
TRANSFER	2025-04-17 20:36:51	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 119,30	
TRANSFER	2025-04-24 21:32:04	From SINNA LASHKAR PANAHI	4 000,00	
TRANSFER	2025-04-25 08:45:34	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	1 500,00	
TRANSFER	2025-04-25 10:44:17	From SINNA LASHKAR PANAHI	6 000,00	
TRANSFER	2025-04-25 11:20:18	From SINNA LASHKAR PANAHI	4 500,00	
TRANSFER	2025-04-25 20:41:55	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 000,00	
TRANSFER	2025-04-28 18:25:09	To Sinna L		-500,00



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

46 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-12-01

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

TRANSFER	2025-05-01 20:48:54	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	1 000,00	
TRANSFER	2025-05-03 21:33:07	From SINNA LASHKAR PANAHI	500,00	
TRANSFER	2025-05-04 02:13:31	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 500,00	
TRANSFER	2025-05-04 18:52:47	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	1 500,00	
TRANSFER	2025-05-09 22:06:46	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 011,65	
TRANSFER	2025-05-10 19:23:39	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 277,67	
TRANSFER	2025-05-12 18:51:49	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	1 000,00	
TRANSFER	2025-05-12 22:56:03	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	500,00	
TRANSFER	2025-05-23 13:02:21	From SINNA LASHKAR PANAHI	4 000,00	
TRANSFER	2025-05-23 16:55:40	From SINNA LASHKAR PANAHI	2 500,00	
TRANSFER	2025-05-24 17:18:21	From SINNA LASHKAR PANAHI	3 000,00	
TRANSFER	2025-05-26 10:05:34	From SINNA LASHKAR PANAHI	4 458,26	
TRANSFER	2025-06-02 11:04:31	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	3 400,00	
TRANSFER	2025-06-04 11:54:40	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	2 000,00	
TRANSFER	2025-06-08 14:14:27	To Gabriel C Carlen Backstrom		-2 000,00
TRANSFER	2025-06-10 17:54:10	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	970,00	
Totalt			94 433,46	24 401,00



Dokument

Sida

Finansiell utredning

47 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Bilaga 3. Kontantuttag Revolut

I tabellen nedan visas de kontantuttag som skett på Mustafas konto hos Revolut. Färgmarkeringar visar var Mustafa synes ha befunnit sig när uttagen haresd skett.

Blå färg = Mustafa är i Turkiet

Ofärgad = Mustafa är i Sverige
Grå färg = Kontantuttag i Sverige

Grön färg = Mustafa är frihetsberövad

Datum	Uttagsplats	SEK
2024-08-22 19:54:29	Cash at Nusaybin 2	-2 253,72
2024-08-23 20:45:31	Cash at Nusaybin 2	-2 253,72
2024-08-24 13:09:35	Cash at Movapark Avm	-2 321,33
2024-08-24 13:12:38	Cash at Turgut Ozal 1075 Sk	-1 738,42
2024-08-24 13:18:51	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-24 13:23:16	Cash at Movapark Avm	-663,24
2024-08-27 13:02:37	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-27 13:03:52	Cash at Movapark Avm	-1 724,42
2024-08-27 13:04:59	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-27 13:06:08	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-27 13:07:38	Cash at Movapark Avm	-663,24
2024-08-29 15:08:08	Cash at Movapark Avm	-1 989,71
2024-08-29 15:09:33	Cash at Movapark Avm	-1 160,67
2024-08-29 15:12:14	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-29 15:13:27	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-29 15:14:30	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-29 15:15:40	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-29 15:16:50	Cash at Movapark Avm	-2 652,95



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

48 (52)

Upprättad av

Datum

Diariennr

Saknr

Version

WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

2025-12-01

5000-K106892-25

01.00

2024-08-29 15:17:50	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-29 15:19:01	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-29 15:20:14	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-08-29 15:21:17	Cash at Movapark Avm	-530,59
2024-09-01 10:28:50	Cash at Nusaybin Sube 3	-1 545,41
2024-09-03 11:53:18	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-03 11:54:39	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-05 13:58:34	Cash at Nusaybin 2	-1 609,80
2024-09-24 04:50:47	Cash at Nusaybin	-1 609,80
2024-09-25 10:03:50	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-25 10:05:00	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-25 10:06:04	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-25 10:07:22	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-25 10:08:31	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-25 10:09:36	Cash at Movapark Avm	-2 652,95
2024-09-25 10:11:36	Cash at Movapark Avm	-2 321,33
2025-01-30 12:54:46	Cash at Bankomat Vintergatan K	-1 900,00
2025-02-02 16:10:52	Cash at Bankomat Coop	-2 000,00
2025-02-20 11:30:55	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-02-20 11:32:07	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-02-20 11:33:21	Cash at Nusaybin Subesi	-1 120,00
2025-02-20 11:34:30	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-02-21 09:52:43	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-02-21 09:53:59	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-02-21 09:55:12	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-02-21 09:56:31	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

49 (52)

Upprättad av

WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum

2025-12-01

Diariennr

5000-K106892-25

Saknr

Version

01.00

2025-02-21 13:27:11	Cash at Nusaybin /mardin Subesi	-2 055,15
2025-02-22 13:03:44	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-02-22 13:04:57	Cash at Nusaybin Subesi	-2 800,00
2025-02-22 13:06:20	Cash at Nusaybin Subesi	-2 800,00
2025-02-22 13:07:31	Cash at Nusaybin Subesi	-1 820,00
2025-02-22 13:13:40	Cash at Nusaybin Subesi	-1 680,00
2025-02-23 09:20:47	Cash at Nusaybin /mardin Subesi	-1 467,96
2025-02-23 09:21:58	Cash at Nusaybin /mardin Subesi	-1 467,96
2025-02-25 10:36:39	Cash at Nusaybin Merkez	-3 229,52
2025-02-26 12:53:08	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-26 12:54:02	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-26 12:54:53	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-26 12:55:44	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-26 17:30:18	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-26 17:31:46	Cash at Cumhuriyet Meydani	-978,64
2025-02-28 11:58:32	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-28 11:59:25	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-02-28 12:00:22	Cash at Cumhuriyet Meydani	-2 446,61
2025-03-11 18:01:13	Cash at Nusaybin Subesi	-2 446,61
2025-03-11 18:02:24	Cash at Nusaybin Subesi	-2 446,61
2025-03-24 12:02:50	Cash at Nusaybin Sube 3	-1 359,23
2025-03-24 18:26:09	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-24 18:27:32	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-24 18:29:07	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-24 18:30:24	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-24 18:31:53	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00



Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida

50 (52)

Upprättad av

WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum

2025-12-01

Diariennr

5000-K106892-25

Saknr

Version

01.00

2025-03-25 11:45:18	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 11:46:39	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 11:47:42	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 14:33:49	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 14:35:13	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 14:36:32	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 14:37:50	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 14:39:12	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-25 14:40:23	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-03-28 12:00:55	Cash at Nusaybin Subesi	-1 960,00
2025-04-03 11:44:37	Cash at Mor Yakup Cumhuriyet M	-1 467,83
2025-04-08 13:36:51	Cash at Nusaybin Subesi	-840,00
2025-04-08 13:38:09	Cash at Nusaybin Subesi	-560,00
2025-04-09 17:37:05	Cash at Nusaybin Subesi	-560,00
2025-04-09 17:38:18	Cash at Nusaybin Subesi	-840,00
2025-04-13 10:45:59	Cash at Sanayi Cizre Cd. No:14	-1 467,83
2025-04-13 10:46:59	Cash at Sanayi Cizre Cd. No:14	-1 467,83
2025-04-14 13:35:35	Cash at Nusaybin Subesi	-1 540,00
2025-04-14 13:36:53	Cash at Nusaybin Subesi	-1 400,00
2025-04-15 11:50:58	Cash at Nusaybin Subesi	-840,00
2025-04-17 12:15:05	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-04-17 12:16:18	Cash at Nusaybin Subesi	-2 240,00
2025-04-17 12:17:31	Cash at Nusaybin Subesi	-1 120,00
2025-04-25 10:45:31	Cash at Nusaybin Subesi	-2 446,61
2025-04-25 10:48:49	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-04-25 10:50:27	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

51 (52)

Upprättad av

WD2H-GF-38 och 8AMN-EETK

Datum

2025-12-01

Diariennr

5000-K106892-25

Saknr

Version

01.00

2025-04-25 10:51:42	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-04-26 09:41:56	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-04-26 09:43:08	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-04-26 09:44:38	Cash at Nusaybin Subesi	-2 349,84
2025-05-01 12:45:09	Cash at Nusaybin Subesi	-1 400,00
2025-05-08 07:14:12	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-08 07:15:28	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-08 07:27:39	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-08 13:51:34	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-08 13:52:45	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-08 13:54:03	Cash at Nusaybin Subesi	-560,00
2025-05-10 12:30:05	Cash at Nusaybin Subesi	-1 960,00
2025-05-23 13:19:00	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-23 13:20:10	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-24 07:59:51	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-24 08:00:57	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-26 10:49:02	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-26 10:50:25	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-26 10:51:58	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-05-26 10:53:12	Cash at Nusaybin Subesi	-2 520,00
2025-06-02 14:25:52	Cash at Nusaybin Subesi	-560,00
2025-06-04 19:59:11	Cash at Saray Mah. Ataturk Cad	-1 467,96
2025-06-09 09:00:10	Cash at Akbank/alanya Lapponia	-301,72
2025-06-09 15:34:18	Cash at Akbank/alanya Saray Ma	-301,72
2025-06-10 00:51:05	Cash at Alanya Toptancihali 3	-543,69
2025-06-10 05:49:31	Cash at Kestel Mah. Isa Kucu	-840,00

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

52 (52)

Upprättad av
WD2H-GF-38 och 8AMN-EETKDatum
2025-12-01Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

2025-06-11 05:16:00	Cash at Tav Alanya Gazipasa Ha	-796,56
2025-06-12 11:06:38	Cash at Nusaybin Subesi	-744,78
2025-06-25 15:09:27	Cash at Nusaybin Subesi	-980,00
2025-06-29 08:02:45	Cash at Nusaybin Subesi	-1 400,00
Totalt		-258 625,44



Finansiell utredning

5000-K106892-25

Max Jansen



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (9)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-11Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00**Max Jansen 19951019-0136****Innehåll**

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Resultat och sammanfattning	3
1.3	Avgränsning	4
1.4	Inhämtade uppgifter	4
2	FOLKBOKFÖRING	4
3	BOLAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	5
4.1	Beslutade inkomstuppgifter	5
4.2	Individuppgifter	5
5	TILLGÅNGAR	5
5.1	Bankengagemang	5
5.2	Fastigheter	6
5.3	Fordon	6
5.4	Övriga tillgångar	6
6	SKULDER	6
6.1	Kronofogden	6
6.2	Banker och finansbolag	6
7	KONTOANALYS	6
7.1	Swishtransaktioner mellan misstänkta	8
8	WESTERN UNION	8



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (9)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-11Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om Grovt narkotikabrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras på Max Jansen, 19951019–0136. Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Max Jansens ekonomiska förhållanden i form av legala inkomster, tillgångar samt skulder. Utredningen syftar också till att kartlägga Max Jansens ekonomiska förhållanden till andra misstänkta i ärendet. Vidare i rapporten kommer förnamn att användas på misstänkt.

1.2 Resultat och Sammanfattning

Under perioden har det till Max konto hos Swedbank Bank AB inkommit ett belopp om 80 294 kronor och utbetalats ett belopp om 74 788 kronor. Det har varit en låg omsättning på kontona.

Max har under perioden haft legala inbetalningar från arbetsgivare samt försörjningsstöd med ett belopp om 67 626 kronor.

Andra inbetalningar som inkommit till Max konto har utgjorts av bankgiroinsättning inkommande swish, ränta och kontantinsättning som tillsammans uppgått till 12 668 kronor.

I utredningen har det framkommit att Max vid två tillfällen har förmedlat kontanter via ombud för Western Union. Enligt inhämtat transaktionsunderlag från Western Union, framgår att Max den 16 juli 2024 klockan 12:38 förmedlat kontanter på ett belopp om 27 940,93 kronor exklusive avgift. Det andra tillfället var den 5 augusti 2024 klockan 13:32 och uppgick till ett belopp om 34 380 kronor. Mottagarland var Turkiet och Tyskland.

Vid en avstämning av Max transaktionshistorik har det inte kunnat identifieras några uttag av kontanter vid samma tidpunkt och inte heller i närtid. På Max konto finns enbart ett kontantuttag för hela den granskade perioden och det är ett uttag som har skett den 30 juli 2024 på ett belopp om 1 000 kronor.

1.3 Avgränsning

Den ekonomiska sammanställningen har begränsats till att omfatta Max Jansens ekonomiska förehavanden under perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 2 juni 2025. I rapporten redovisas Max Jansens ekonomiska engagemang för perioden, vilket innefattar en genomgång av genomförda transaktioner som har skett under perioden. Vidare i rapporten nämns endast förnamn på misstänkt.

1.4 Inhämtade uppgifter

Nedanstående uppgifter har inhämtats per den 7 maj 2025 om inget annat anges. Uppgifterna har inhämtats via Polisens dataslagningssystem som inhämtar uppgifter från Skatteverket, Lantmäteriet Transportstyrelsen samt Kronofogden.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren.
- Individuppgifter från Skatteverket.
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet.
- Skulduppgifter från Kronofogden den 6 oktober 2025.
- Bolagsengagemang från Skatteverket.
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen.
- Transaktionshistorik har inhämtats från Swedbank Bank AB för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 2 juni 2025.
- Uppgift från Western Union har begärts den 1 juli 2025.
- Transaktionshistorik har via rättshjälp mot Litauen begärts in från Revolut Bank UAB för en period mellan den 1 jan 2024 30 juni 2025.

2 FOLKBOKFÖRING

Max är sedan den 20 april 2022 folkbokförd på adressen Fabriksgatan 6 B, 681 30 Kristinehamn. Han är ensam folkbokförd på adressen. Adressen avser en hyresrätt där Hem i Kristinehamn AB är hyresvärd. Max saknar biologiska barn.

3 BOLAGSENGAGEMANG

Enlig kontroll mot Bolagsverket saknar Max bolagsengagemang i sin helhet



4 INKOMSTER

4.1 Beslutade inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	0 kr	0 kr
2023	0 kr	0 kr
2022	37 700 kr	3 018 kr
2021	25 500 kr	1 915 kr
2020	0 kr	0 kr

Under år 2021 och 2022 har legala inkomster betalats ut från arbetsgivare och Försäkringskassan. Under år 2024 har Max erhållit försörjningsstöd från Kristinehamns kommun på ett totalt belopp om 55 022 kronor.

4.2 Individuppgifter

Individuppgifter finns redovisade för april månad år 2025. Max har erhållit lön från NWT Media AB, 556194–4587 med ett nettobelopp om 700 kronor. Utöver inkomst av tjänst, har Max under 2025 erhållit försörjningsstöd från Kristinehamns kommun på ett totalt belopp om 11 904 kronor.

5 TILLGÅNGAR

5.1 Bankengagemang

Max har under perioden haft aktivt bankengagemang hos Swedbank Bank AB. Kontohistorik har inhämtats för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 2 juni 2025. Se nedan sammanställning över det totala engagemanget.

<i>Bankinstitut</i>	<i>Kontotyp</i>	<i>Kontonummer</i>	<i>Saldo</i>
Swedbank Bank AB	Privatkonto	SE1680000815627648515265	9 759,73

<i>Bankinstitut</i>	<i>Korttyp</i>	<i>Kortnummer</i>
Swedbank Bank AB	Mastercard	516815*****1106



5.2 Fastigheter

Enligt kontroll mot Lantmäteriet äger Max ingen fastighet.

5.3 Fordon

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen äger Max inga fordon.

5.4 Övriga tillgångar

Utredningen har inte visat på att Max äger några övriga tillgångar.

6 SKULDER

6.1 Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden har Max två restförda skulder som avser enskilda mål. Total skuld uppgick vid kontroll till ett belopp om 4 101 kronor.

6.2 Banker och finansbolag

I kontohistoriken som inhämtats, har det inte kunnat identifieras någon skuld till banker och finansbolag.

7 KONTOANALYS

Kontohistorik har inhämtats för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 2 juni 2025.

TOTALA IN- OCH UTBETALNINGAR

	2024-01-01 – 2025-06-02
Totalt IN:	80 294
Totalt UT:	-80 720
Summa:	-426



TOTALA KONTOHÄNDELSER

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Autogiro		-2 236
Bankomat	900	-1 000
BG betalning		-9 770
BG kontoinsättning	4 178	
Debiteringsavgift		-663
Insättning	66 926	
Kortköp/Uttag		-46 346
Lön	700	
Sparränta	2	
Swish företag		-848
Swish privat	7 588	-19 529
Överföring via Internet		-328
Totalsumma	80 294	-80 720

Inhämtad transaktionshistorik har visat att Max haft en låg omsättning på sitt konto. Insättningar som har inkommit till Max konto under perioden, har avsett försörjningsstöd som har utbetalats av Kristinehamns kommun.

För hela perioden har det endast kunnat identifieras två transaktioner som avsett betalning av hyra. Transaktionerna bokfördes på Max konto den 1 augusti 2024 samt den 2 september 2024. Betalning för andra vanliga levnadskostnader har inte kunnat identifieras.

De kortköp Max har genomfört har varit köp på matbutiker samt restaurangbesök.

En granskning av swishtransaktionerna har visat att Max själv har skickat mer än vad han har erhållit från andra. Totalt förekommer 15 unika nummer på historiken.



7.1 Swishtransaktioner mellan misstänkta

På Max kontohistorik har det kunnat identifieras sex stycken mottagna swish från fyra andra misstänkta i ärendet.

Transaktionstyp	Transaktionstid	Belopp IN	Motpart
Swish mottagen	2024-09-07 16:57	100	Gabriel Carlén Bäckström
Swish mottagen	2024-10-27 17:53	400	William Ottosson
Swish mottagen	2024-10-30 20:00	100	Wille Svensson
Swish mottagen	2024-11-13 20:17	100	Wille Svensson
Swish mottagen	2024-11-26 14:20	200	Wille Svensson
Swish mottagen	2024-12-24 13:46	2 000	Mustafa Cetin

De mottagna pengarna har Max använt till att genomföra kortköp på diverse matbutiker.

8 WESTERN UNION

I samband med pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 har det framkommit att Max har förmedlat kontanter vid två tillfällen via Western Unions ombud Oden i Kristinehamn. Transaktionsunderlag inkom från Western Union den 29 juli 2025. Det sammanlagda beloppet uppgick till en summa om 62 420,93 kronor.

Avsändare:	Max Jansen, 19951019–0136, +46 724 456 272
Sänddatum:	2024-07-16 klockan 12:38
Belopp:	27 940,93 kronor
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	NASREDDIN CETIN, +90 541 532 4981
Adress Mottagare:	ABDULKADIRPASA MAH DAG, DAG 12 MARDIN
Ombud Western Union:	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

Avsändare:	Max Jansen, 19951019–0136, +46 724 456 272
Sänddatum:	2024-08-05 klockan 13.32
Belopp:	34 380 kronor
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	SIWAR DALLO, +46 700 365 501
Adress Mottagare:	NORRA STAKETGATAN 23 B, KRISTINEHAMN
Ombud Western Union:	FREIHOFSTRASSE 6 GOPPINGEN

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

9 (9)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-11Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

En kontroll har skett mot Max konto vid tidpunkt då kontanter förmedlades via ombud för Western Union. Det har inte kunnat identifieras några uttag av kontanter vid samma tidpunkt och inte heller i närtid. På Max konto har endast ett kontantuttag skett under hela den granskade perioden och det är ett uttag som har transaktionsdatum den 30 juli 2024 på ett belopp om 1 000 kronor.



Finansiell utredning 5000-K106892-25

Gabriel Carlén Bäckström

20021223–5816



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

Gabriel Carlén Bäckström 20021223-5816

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Resultatet av utredningen.....	3
1.3	Avgränsning.....	3
1.4	Inhämtade uppgifter	4
1.5	Övrig information	4
2	FOLKBOKFÖRING	4
3	BOLAGSENGAGEMANG.....	4
4	INKOMSTER	5
4.2	Beslutade inkomstuppgifter	5
4.1	Individuppgifter	5
5	TILLGÅNGAR.....	6
5.1	Bankengagemang.....	6
5.1.1	Totalt bankengagemang	6
5.1.2	Bankkort	6
5.2	Fastigheter.....	6
5.3	Fordon.....	6
5.4	Övriga tillgångar	7
6	SKULDER.....	7
6.1	Kronofogden	7
6.2	Banker och finansbolag.....	7
7	KONTOANALYS.....	7
7.1	Sammanställning transaktioner Swedbank	8
7.1.1	Kontohändelser Swedbank	8
7.1.2	Spårbara inbetalningar	9
7.2	Kontanthantering.....	9
7.3	Swish.....	11
7.3.1	Swishtransaktioner privatpersoner.....	12
7.3.2	Swish mellan Gabriel och övriga misstänkta	14
7.3.3	Sammanställning största swishbeloppen in och ut.....	15
7.3.4	Kontohändelser vid övriga swish.....	17
7.4	Kontohändelser i samband med lån	18
7.5	Revolut.....	19
7.5.1	Allmänt.....	19
7.5.2	Totala transaktioner	19
7.5.3	Insättningar från svenska banker på Revolut	20
7.5.4	Transaktionsflöden	21
7.5.5	Kontantuttag	24
7.5.6	Kortköp.....	25
7.5.7	Överföringar andra privatpersoner.....	26

Bilaga 1. Swishtransaktioner mellan Gabriel och övriga misstänkta

Bilaga 2. Överföringar på Revolut mellan Gabriel och övriga misstänkta



Dokument

Sida

Finansiell utredning

3 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1 INLEDNING

1.1 *Bakgrund*

I förundersökning gällande misstanke om grovt narkotikabrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras för Gabriel Carlén Bäckström, 20021223–5816.

Syftet med utredningen är att ge en överblick över Gabriels ekonomiska förehavanden. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

1.2 *Resultatet av utredningen*

Gabriel har för den granskade perioden haft legala¹ inbetalningar för lön, A-kassa och dagersättning med ca 247 000 kr². Utöver de legala inbetalningarna har det inkommit totalt ca 420 000 kr från swish (både från privatpersoner och företag), utbetalning av lån samt kontantinsättningar.

Utflödet från konto uppgår till totalt ca 678 000 kr och avser swish till både privatpersoner och företag, kontantuttag, betalningar³ samt kortköp. Ca 105 000 kr har förts över till Gabriels konto i Revolut⁴.

Sammantaget har Gabriel mottagit ca 16 000 kr från andra misstänkta (varav 14 000 kr via swish och 2 000 kr på Revolut). Gabriel har även skickat pengar till andra misstänkta med ca 147 000 kr (varav 87 000 kr via swish och 60 000 kr på Revolut).

1.3 *Avgränsning*

Den ekonomiska rapporten begränsas till att omfatta Gabriels ekonomiska förehavanden under perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025⁵. Samtliga belopp redovisas i svenska kronor om inget annat anges.

¹ Med legala menas kontrollerbara mot individuppgifter lämnade till Skatteverket.

² Det finns även ytterligare belopp som kan avse stöd från kommun men som inte har spårats vidare.

³ I kategorin ingår exempelvis studielån, el och försäkringskostnader.

⁴ Revolut är en utländsk bank med säte i Litauen.

⁵ Kontoutdrag för Swedbank avser den 1 januari 2024 till den 1 juni 2025.



1.4 *Inhämtade uppgifter*

Nedanstående uppgifter har inhämtats per den 22 augusti 2025 om inget annat anges. Uppgifterna har inhämtats via Polisens dataslagningssystem som inhämtar uppgifter från Skatteverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen samt Kronofogden.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren.
- Individuppgifter från Skatteverket.
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet.
- Skulduppgifter från Kronofogden.
- Bolagsengagemang från Skatteverket.
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen.
- Kontohistorik från Swedbank för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 1 juni 2025.
- Kontohistorik från Revolut har hämtats för perioden den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2025.

1.5 *Övrig information*

Kontoutdraget från Revolut är i original i PDF format. Det har därför omarbetats till att passa i Excel. I Excel har kontoutdraget därefter bearbetats med tillägg av valutakurser samt att beloppen har räknats om till svenska kronor (SEK) för de fall de har varit i en annan valuta.

Tiden anges på kontoutdrag från Revolut i UTC+00 vilket innebär att +1 timme för svensk normaltid och +2 timmar för svensk sommartid ska adderas för korrekt tid i tabeller där tid framgår.

2 **FOLKBOKFÖRING**

Gabriel är sedan den 23 december 2002 folkbokförd på adressen Farmvägen 2, 681 52 Kristinehamn. På samma adress är Gabriels mamma, pappa och syster skrivna. Gabriel har inga barn.

3 **BOLAGSENGAGEMANG**

Enligt uppgift inhämtad från Bolagsverket saknar Gabriel bolagsengagemang.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

5 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

4 INKOMSTER

4.2 Beslutade inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd Förvärvsinkomst kr	Överskott av Kapital kr	Underskott av Kapital kr	Slutlig Skatt kr
2024	272 200	0	–6 378	52 877
2023	286 700	326	0	62 630
2022	309 800	0	–1	69 861
2021	51 100	542	0	4 330
2020	0	3	0	0

Tabell 1: Beslutade inkomstuppgifter

För perioden finns redovisad inkomst från följande företag;

- Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB, 556886–6668.
- Försäkringskassan, 202100–5521.
- Netto Kristinehamn, 556533–8406.
- Hotell- och restauranganställdas a-kassa, 802005–4857.
- MTX Rekrytering & Bemanning AB, 559067–9378.
- RMR Invest AB. 559327–1389.
- Arbetslöshetskassan handels, 846001- 4353

4.1 Individuppgifter

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med juni 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön kr	Avdr.prel. skatt kr
202506	8020054857	ARB.LÖSHETSKASSA	12 720	3 720
202505	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	2 676	564
202505	5593271389	RMR Invest AB	18 200	2 800
202504	5593271389	RMR Invest AB	8 190	1 550
202503	8020054857	ARB.LÖSHETSKASSA	4 110	1 190
202503	5593271389	RMR Invest AB	5 460	1 880
202502	5593271389	RMR Invest AB	2 860	860
202501	5593271389	RMR Invest AB	2 730	1 100

Tabell 2: Individuppgifter



5 TILLGÅNGAR

5.1 Bankengagemang

Kontohistorik har inhämtats för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025⁶. Gabriel har under perioden haft bankengagemang hos Swedbank, Avanza samt Revolut.

5.1.1 Totalt bankengagemang

I tabellen nedan redovisas en sammanställning över det totala bankengemanget.

Bankinstitut	Kontotyp	Kontonummer	Startdatum
Avanza	Valutahandel	SE9495500000095561818457	2021-03-01
Avanza	Sparkonto	SE0695500000095585814437	2021-11-12
Swedbank	Privatkonto	SE9880000815629448285545	2015-12-30
Swedbank	Sparkonto	SE0680000815629746261404	2003-01-13
Swedbank	Privatkonto	SE4680000815627047807305	2021-01-29
Swedbank		SE7580000815628145617281	2003-06-27
Revolut	Transaktionskonto	LT503250091603034890	2024-05-06

Tabell 3: Totalt bankengagemang

5.1.2 Bankkort

Nedanstående tabell redovisar de bankkort som Gabriel har, eller har haft, under perioden som den finansiella rapporten avser.

Bankinstitut	Korttyp	Kortnummer
Revolut	Top-up	5277483*****0376
Revolut	Top-up	534999*****0310
Revolut	Kontokort	416598*****6500
Revolut	Kontokort	516794*****0854 ⁷
Swedbank	Bankkort	516815*****4941

Tabell 4: Bankkort

5.2 Fastigheter

Enligt kontroll mot Lantmäteriet är Gabriel inte lagfaren ägare till någon fastighet.

5.3 Fordon

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen äger Gabriel inga fordon.

⁶ Kontoutdrag för Swedbank avser den 1 januari 2024 till den 1 juni 2025.

⁷ Detta kort har levererats till Eldaregatan 14 H, 1001 h1, 681 35 Kristinehamn

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

7 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

5.4 Övriga tillgångar

Det har inte framkommit något i utredningen som visar att Gabriel äger några övriga tillgångar.

6 SKULDER

6.1 Kronofogden

Enligt uppgift inhämtad från Kronofogden saknas restförda skulder för Gabriel.

6.2 Banker och finansbolag

Gabriel har ett lån hos Santander Consumer Bank AS NORGE. Lånet på 90 000 kr betalades ut till Gabriels privatkonto hos Swedbank Bank AB den 4 juli 2024.

7 KONTOANALYS

Enligt inhämtad kontohistorik för Gabriel framgår att det under perioden skett transaktioner på hans konton hos Swedbank samt hos Revolut. Historik som inhämtats från Swedbank sträcker sig för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 1 juni 2025. Underlaget som inhämtats från Revolut sträcker sig för en period som löper mellan den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025. Analys av de kontohändelser som skett under perioden kommer att redovisas för respektive bank.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

8 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

7.1 Sammanställning transaktioner Swedbank

Tabellen nedan visar alla transaktioner som skett hos Swedbank under perioden den 1 januari 2024 till den 1 juni 2025.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Lön	239 293,52	
Swish privatpersoner	180 351,00	-185 287,00
Lån/överföring lån	110 000,00	-3 831,00
Swish företag	46 280,37	-45 271,77
Okända insättningar ⁸	44 910,00	
Övriga insättningar ⁹	18 809,00	
Kontanthantering	17 670,00	-98 000,00
A-kassa	6 159,00	
Utlandsinsättning	4 775,08	
Dagersättning	2 112,00	
Övrigt	250,62	-234,00
Betalningar BG/PG/autogiro	179,00	-114 143,22
Kortköp		-107 702,18
Reolut		-105 538,00
Övrig överföring		-18 238,00
Egna överföringar	170 112,00	-170 112,00
Totalt	840 901,59	-848 357,17

Tabell 5: Totala transaktioner Swedbank

Rensat för egna överföringar blir **totalbelopp in 670 789,59 kr** samt **totalbelopp ut 678 245,17 kr**.

7.1.1 Kontohändelser Swedbank

Gabriel har under perioden för rapporten haft legala medel från inkomst av tjänst, Försäkringskassan, A-kassan samt kommunen. Bland annat har Gabriel erhållit lön från RMR INVEST AB, där misstänkt Mustafa Cetins bror, Mehmet Cetin är verkställande direktör.

Övrigt inflöde på kontot består av swish från privatpersoner, utbetalning av lån, swish från företag (där en stor del av transaktionerna avser spelföretag).

Belopp som går ut från kontot avser även det swish till privatpersoner och företag (till största del spelföretag), kortköp, levnadskostnader såsom studielån, el, försäkring mm.

⁸ I kategorin finns 9 st insättningar där avsändaren synes komma från en kommun. Det har dock inte stämts av med kommunen.

⁹ Insättningarna kan avse skatteåterbetalning då belopp på 1 381 kr sattes in den 9 april 2024 samt belopp på 17 428 kr sattes in den 8 april 2025. För 2024 betalades överskjutande skatt ut mellan 8-12 april och för 2025 mellan 9-12 april enligt Skatteverket.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

9 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

En stor del kortköpen avser insättningar på Revolut, det finns 136 transaktioner på ett totalt belopp om ca 105 000 kronor. En djupare beskrivning av kontohändelser på Revolut presenteras under ett separat avsnitt.

Det har även skett både insättning och uttag av kontanter.

7.1.2 Spårbara inbetalningar

Av tabellen i avsnitt 7.1 framgår att utbetalningar till konto avseende lön, a-kassa samt ersättning från Försäkringskassan uppgår till totalt ca 247 564 kr. Av individuppgifter som redovisats till Skatteverket framgår att nettoutbetalningar under 2024 och 2025 uppgår till 245 287 kr.

På kontot finns även andra inbetalningar där belopp om 43 210 kr skulle kunna avse stöd från kommun, detta har dock inte spårats vidare.

Det finns även belopp om 18 809 kr som skulle kunna avse skatteåterbetalning, beloppen har dock inte spårats vidare.

7.2 Kontanthantering

Nedan redovisas en sammanställning över hur Gabriels kontanthantering har sett ut under perioden samt hur insättningar och uttag har fördelats över tid¹⁰.

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan			-6 700,00	4
feb			-7 000,00	4
apr	4 500,00	1	-15 100,00	6
maj	3 900,00	1	-6 400,00	2
jun			-2 000,00	1
jul			-15 000,00	2
aug	1 500,00	1	-31 000,00	6
sep	580,00	1	-2 500,00	1
okt	4 310,00	5		
nov	2 880,00	3		
dec			-2 300,00	2
Totalt 2024	17 670,00	12	-88 000,00	28
2025				
maj			-10 000,00	2
Totalt 2025			-10 000,00	2
TOTALT	17 670,00	12	-98 000,00	30

Tabell 6: Kontanthantering

¹⁰ Under 2024 har det inte förekommit någon kontanthantering i mars samt att det under 2025 endast har förekommit kontanthantering i maj.



Som framgår av tabellen ovan har Gabriel framförallt gjort uttag av kontanter under år 2024 och där den sammanlagda summan uppgår till 88 000 kronor. Störst belopp har tagits ut under april, juli och augusti 2024.

I tabellen nedan redovisas några tillfällen när större bankomatuttag skett (belopp överstigande 1 500 kr) och där det finns kontohändelser i närtid till dessa uttag. Exempelvis innan uttagen den 4 juli 2024 har ett lån på 90 000 kr satts in på konto¹¹ samt att det den 2 augusti 2024 sätts in 20 000 kr¹².

2024-07-04 00:00:00	-10 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-07-04 00:00:00	-5 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-08-02 17:29:00	-10 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-08-25 00:00:00	-5 000	SEK	Bokförd	Automatuttag
2024-08-25 00:00:00	-5 000	SEK	Bokförd	Automatuttag
2024-08-25 00:00:00	-1 500	SEK	Bokförd	Automatuttag

Tabell 7: Större kontantuttag

Vid flera tillfällen har det i direkt anslutning till uttag eller insättningar av kontanter förekommit swishtransaktioner. Nedan redovisas exempel på sådana transaktionstillfällen.

2024-02-10 17:28:00		-1 000	SEK	Bokförd	Automatuttag
2024-02-10 20:14:00	1 000		SEK	Bokförd	Swish från Victor B

2024-02-24 16:27:00	2 300		SEK	Bokförd	Swish från Jacob L J
2024-02-24 17:46:00		-2 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag

2024-04-30 14:24:00		-5 000	SEK	Bokförd	Swish till Karl D
2024-04-30 17:24:00		-300	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-04-30 17:24:00		-300	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-04-30 17:24:00	4 500		SEK	Bokförd	Insättningsautomat

2024-05-08 20:54:00	300		SEK	Bokförd	Swish från Anton C
2024-05-09 00:00:00		-300	SEK	Bokförd	Bankomatuttag

¹¹ Lånet utbetalas från Santander, se avsnitt 6.2.

¹² Beloppet benämns som "lån/placering" på kontoutdraget och har inte spårats vidare.



2024-05-23 14:41:00	5 000		SEK	Bokförd	Swish från Patrik J D
2024-05-24 00:00:00	800		SEK	Bokförd	Swish från Victor B
2024-05-25 14:11:00	1 600		SEK	Bokförd	Swish från Jens N L
2024-05-27 00:00:00		-6 100	SEK	Bokförd	Bankomatuttag

2024-06-25 00:00:00		-2 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-06-25 17:31:00	2 000		SEK	Bokförd	Swish från Victor B

2024-08-05 00:00:00		-5 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-08-05 21:29:00	2 000		SEK	Bokförd	Swish från Victor B
2024-08-06 23:40:00	2 500		SEK	Bokförd	Swish från Jonathan K

2024-08-14 23:03:00	5 000		SEK	Bokförd	Swish från Nicklas F
2024-08-14 23:08:00		-500	SEK	Bokförd	Swish till Sinna Lashkar Panahi
2024-08-15 00:00:00		-4 500	SEK	Bokförd	Bankomatuttag

2024-12-07 17:43:00		-2 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2024-12-07 19:32:00	2 000		SEK	Bokförd	Swish från Victor B

2025-05-15 00:00:00		-3 000	SEK	Bokförd	Bankomatuttag
2025-05-15 11:37:00	3 000		SEK	Bokförd	Swish från Darin A

7.3 Swish

Under perioden fördelas Gabriels swishar enligt tabellen nedan.

Transaktion	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
Swish privatpersoner	180 351,00	262	-185 287,00	156
Swish företag	46 280,37	68	-45 271,77	285
Totalt	226 631,37	330	-230 558,77	441

Tabell 8: Totala swishbetalningar

Transaktionerna som avser företag sker till övervägande del till och från olika spelbolag, men det finns även transaktioner som avser dagligvaruhandel, telefonbolag och gym bland annat. I rapporten kommer det endast redogöras närmare för swish mellan Gabriel och andra privatpersoner.

7.3.1 Swishtransaktioner privatpersoner

Totalt har Gabriel under hela perioden som rapporten avser, mottagit 262 swish och själv skickat 156. Inkommande belopp uppgick till ett belopp om 180 351 kronor och utgående belopp uppgick till 185 287 kronor.

Tabellen nedan visar alla swishar mellan Gabriel och **samtliga privatpersoner** förde-
lade över tid.

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan	4 715,00	19	-4 921,00	15
feb	6 742,00	15	-4 357,00	10
mar	3 105,00	18	-3 074,00	9
apr	15 935,00	22	-9 177,00	13
maj	20 663,00	15	-8 410,00	9
jun	12 218,00	10	-4 680,00	13
jul	25 956,00	25	-84 028,00	19
aug	19 696,00	21	-8 205,00	6
sep	4 273,00	14	-6 210,00	10
okt	9 593,00	17	-3 234,00	10
nov	10 001,00	13	-1 530,00	5
dec	10 900,00	16	-3 090,00	7
Totalt 2024	143 797,00	205	-140 916,00	126
2025				
jan	5 914,00	12	-100,00	1
feb	9 030,00	14	-7 125,00	8
mar	8 030,00	12	-5 740,00	4
apr	2 670,00	10	-7 309,00	7
maj	10 910,00	9	-24 097,00	10
Totalt 2025	36 554,00	57	-44 371,00	30
TOTALT	180 351,00	262	-185 287,00	156

Tabell 9: Swish samtliga privatpersoner



*I tabellen nedan redovisas swishar mellan Gabriel och andra privatpersoner **rensade för Gabriels närmaste familj**¹³. Såldes avser tabellen enbart swish med övriga privatpersoner inklusive medmisstänkta.*

Period	Belopp in	Antal in	Belopp ut	Antal ut
2024				
jan	2 345,00	15	-3 921,00	14
feb	5 942,00	12	-4 357,00	10
mar	1 775,00	13	-3 074,00	9
apr	13 675,00	15	-9 027,00	12
maj	19 543,00	11	-8 410,00	9
jun	11 738,00	8	-4 680,00	13
jul	22 256,00	18	-84 028,00	19
aug	16 586,00	9	-8 205,00	6
sep	1 948,00	6	-5 750,00	9
okt	5 263,00	9	-3 234,00	10
nov	4 001,00	4	-530,00	4
dec	3 180,00	6	-2 090,00	6
Totalt 2024	108 252,00	126	-137 306,00	121
2025				
jan	299,00	2	-100,00	1
feb	2 000,00	1	-3 625,00	7
mar	1 600,00	2	-740,00	3
apr	1 500,00	4	-2 209,00	6
maj	9 900,00	4	-11 597,00	8
Totalt 2025	15 299,00	13	-18 271,00	25
TOTALT	123 551,00	139	-155 577,00	146

Tabell 10: Swish privatpersoner utom familj

Swish till och från familjemedlemmar har stått för 56 800 kr (180 351- 123 551) respektive 29 710 kr (185 287 – 155 577) av den totala swishsumman.

¹³ Med närmaste familj menas här föräldrar, syskon, mor,-och farföräldrar samt föräldrars syskon.



7.3.2 Swish mellan Gabriel och övriga misstänka

Nedan redovisas beloppen som swishats mellan Gabriel och andra misstänkta i ärendet.

Namn	Belopp in	Belopp ut
Amanda Sahlberg		-15 000,00
Isaac Hedman Carlstedt	100,00	-3 500,00
Joseph Okubamichael		-15 000,00
Max Jansen		-100,00
Mustafa Cetin	805,00	-15 688,00
Sinna Lashkar Panahi		-36 100,00
Wille Svensson	3 250,00	-1 800,00
William Ottosson	10 000,00	
Totalt	14 155,00	-87 188,00

Tabell 11: Swish med misstänkta

Nedan visas några exempel från kontot på hur swishtransaktioner mellan de misstänkta skett. Innan beloppen swishas ut från kontot den 4 juli har ett lån på 90 000 kr satts in på kontot¹⁴.

Datum och tid	Belopp in	Belopp ut	Transaktion	Motpart
2024-04-26 17:00:00	10 000		SWISH MOTTAGEN	William Ottosson
2024-04-26 17:55:00		-8 000	Bankomatuttag	607309
2024-07-04 17:31:00		-15 000	SWISH SKICKAD	Amanda Sahlberg
2024-07-04 17:31:00		-15 000	SWISH SKICKAD	Mustafa Cetin
2024-07-04 22:33:00		-15 000	SWISH SKICKAD	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-04 22:38:00		-15 000	SWISH SKICKAD	Joseph Okubamichael
2024-07-05 00:00:00		-15 000	SWISH SKICKAD	Sinna Lashkar Panahi

Tabell 12: Exempel transaktioner

¹⁴ Lånet utbetalas från Santander, se avsnitt 6.2.

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

15 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7.3.3 Sammanställning största swishbeloppen in och ut

Tabellen nedan visar vilka personer som Gabriel har fått högst belopp från samt skickat till genom swish under 2024¹⁵. Övriga misstänkta är markerade i blått.

Belopp in 2024			Belopp ut 2024		
Namn	Belopp in	Antal in	Namn	Belopp ut	Antal ut
Victor B	24 643,00	17	Sinna Lashkar Panahi	-36 100,00	6
feb	1 000,00	1	jun	-300,00	1
apr	300,00	1	jul	-35 300,00	4
maj	1 600,00	2	aug	-500,00	1
jun	3 998,00	3	Mustafa Cetin	-15 658,00	4
jul	5 500,00	2	jun	-348,00	2
aug	7 000,00	2	jul	-15 310,00	2
sep	65,00	1	Amanda Sahlberg	-15 000,00	1
okt	3 100,00	2	jul	-15 000,00	1
dec	2 080,00	3	Joseph Okubamichael	-15 000,00	1
William Ottosson	10 000,00	1	jul	-15 000,00	1
apr	10 000,00	1	Victor B	-11 268,00	24
Monica M	9 500,00	2	jan	-420,00	3
maj	4 500,00	1	feb	-2 570,00	6
jun	5 000,00	1	mar	-150,00	1
Nicklas F	5 000,00	1	apr	-387,00	2
aug	5 000,00	1	maj	-3 500,00	2
Patrik J D	5 000,00	1	jun	-500,00	1
maj	5 000,00	1	aug	-500,00	1
Simon A	5 000,00	1	sep	-2 000,00	2
jul	5 000,00	1	okt	-641,00	4
Jonathan K	3 500,00	2	nov	-300,00	1
jul	1 000,00	1	dec	-300,00	1
aug	2 500,00	1	Karl E G D	-5 000,00	1
Francis-Fleury N	3 345,00	6	apr	-5 000,00	1
jan	120,00	2	Maytham A	-5 000,00	1
mar	225,00	2	aug	-5 000,00	1
jul	3 000,00	2	Samuel W	-3 400,00	4
Wille Svensson	3 250,00	5	jan		
jan	50,00	1	maj	-700,00	1
mar	500,00	1	sep	-1 000,00	1
maj	1 000,00	1	nov		
jul	500,00	1	dec	-1 700,00	2
aug	1 200,00	1	Simon A	-2 500,00	3
Awara K	3 203,00	1	apr	-500,00	2
maj	3 203,00	1	jul	-2 000,00	1
Samuel W	3 150,00	5	Mikael	-2 200,00	2
jan	150,00	2	jan	-700,00	1
sep	1 000,00	1	mar	-1 500,00	1
nov	1 000,00	1	Anna L	-2 000,00	1
dec	1 000,00	1	maj	-2 000,00	1
Vilhelm K	3 000,00	1	Linus N	-2 000,00	2
jul	3 000,00	1	apr	-2 000,00	2
			Wille Svensson	-1 800,00	3
			mar	-500,00	1
			maj	-300,00	1
			jun	-1 000,00	1
			Mehmet C	-1 600,00	3
			jun	-1 000,00	2
			sep	-600,00	1

Tabell 13: Största swishbeloppen 2024

¹⁵ För 2024 visas personer där totalt belopp på 1 600 kr eller högre har mottagits eller skickats.



Polisen

Dokument

Sida

Finansiell utredning

16 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETK

Datum
2025-11-28

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

Tabellen nedan visar vilka personer som Gabriel har fått högst belopp från samt skickat till genom swish under 2025¹⁶. Övriga misstänkta är markerade i blått.

Belopp in 2025			Belopp ut 2025		
Namn	Belopp in	Antal in	Namn	Belopp ut	Antal ut
Nicklas Å	5 000,00	1	Marcus B	-10 000,00	1
maj	5 000,00	1	maj	-10 000,00	1
Darin A	3 000,00	1	Isaac Hedman Carlstedt	-3 400,00	4
maj	3 000,00	1	feb	-3 400,00	4
Samuel W	2 000,00	1	Fethullah C	-1 000,00	1
feb	2 000,00	1	maj	-1 000,00	1
Dominik L	1 000,00	1	Samuel W	-840,00	2
mar	1 000,00	1	feb	-40,00	1
Fethullah C	1 000,00	1	Apr	-800,00	1
maj	1 000,00	1	William B	-600,00	1
Sofia J	900,00	1	mar	-600,00	1
maj	900,00	1	Tindra A	-500,00	1
Gustav L	700,00	1	Apr	-500,00	1
apr	700,00	1	Malin H	-490,00	3
William B	600,00	1	mar	-140,00	2
mar	600,00	1	apr	-350,00	1
Daniel Å	300,00	1	Pernilla A W	-300,00	1
apr	300,00	1	apr	-300,00	1
Mehmet C	300,00	1	Mehmet C	-200,00	1
apr	300,00	1	maj	-200,00	1
			Veronica K E	-192,00	2
			maj	-192,00	2

Tabell 14: Största swishbeloppen 2025

¹⁶ För 2025 visas de 10 personer som skickat högst belopp till Gabriel samt de 10 personer som Gabriel skickat högst belopp till.



7.3.4 Kontohändelser vid övriga swish

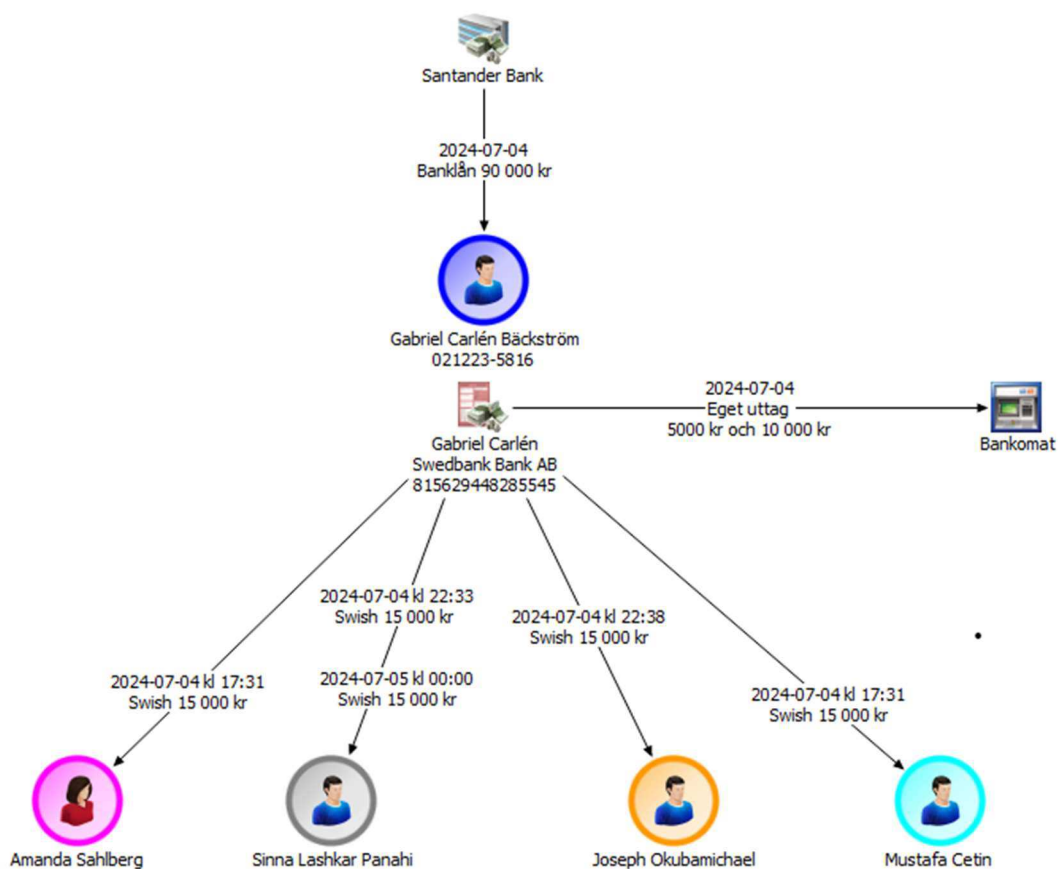
En granskning av swishtransaktionerna visar att Gabriel vid flera tillfällen mottagit swish och i direkt anslutning skickat den vidare och/eller gjort kontantuttag. I tabellen nedan har ett urval har skett för att åskådliggöra kontohändelserna.

Datum och tid	Belopp in	Belopp ut	Transaktion
2024-01-21 12:15:00	200		Swish från Max G
2024-01-21 14:50:00		-200	Swish till Jacob L J
2024-01-25 19:40:00	200		Swish från Hampus B
2024-01-25 19:43:00		-200	Swish till Victor B
2024-02-28 14:43:00	400		Swish från Hampus B
2024-02-28 16:39:00		-400	Swish till Victor B
2024-03-28 16:52:00	300		Swish från Max G
2024-03-28 17:17:00		-300	Swish till Stefan K
2024-06-01 16:43:00	500		Swish från Momoh K
2024-06-01 17:17:00		-500	Swish till Mehmet C
2024-07-19 22:46:00	200		Swish från Jesper R
2024-07-19 22:51:00		-200	Swish till Gustav L
2024-07-25 23:14:00	1 600		Swish från Daniel F
2024-07-25 23:15:00	400		Swish från Daniel F
2024-07-25 23:28:00		-2 000	Swish till Simon A
2024-07-25 23:36:00	5 000		Swish från Simon A
2024-07-25 23:53:00	5 000		Swish från Victor B
2024-07-25 23:55:00		-5 000	Swish till Sinna Lashkar Panahi
2024-08-14 23:03:00	5 000		Swish från Nicklas F
2024-08-14 23:08:00		-500	Swish till Sinna Lashkar Panahi
2024-08-15 00:00:00		-4 500	Bankomatuttag
2024-09-17 15:12:00	1 000		Swish från Samuel W
2024-09-17 15:14:00		-1 000	Swish till Tindra A
2024-09-28 00:00:00	600		Swish från Hampus R
2024-09-28 00:00:00		-600	Swish till Mehmet C
2024-12-20 17:55:00		-300	Bankomatuttag
2024-12-20 19:54:00	1 000		Swish från Samuel W
2024-12-20 20:44:00		-700	Swish till Samuel W
2025-02-22 22:12:00	2 000		Swish från Samuel W
2025-02-22 23:03:00		-2 000	Swish till Isaac Hedman Carlstedt

Tabell 15: Kontohändelser vid övriga swish

7.4 Kontohändelser i samband med lån

Som tidigare nämnts under avsnittet skulder, tog Gabriel ett lån hos Santander Bank på ett belopp om 90 000 kronor. Pengarna utbetalades till Gabriels konto hos Swedbank den 4 juli 2024. Pengarna fördelades därefter enligt nedan chart.





Dokument

Sida

Finansiell utredning

19 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

7.5 *Revolut*

Revolut är en utländsk bank med säte i Litauen. Kontoutdrag har inhämtats med rätts-hjälp.

7.5.1 Allmänt

Hos Revolut finns möjlighet att använda upp till 36 stycken olika valutor inklusive olika kryptovalutor. Det går även att växla pengar inom själva kontot. Vid en omräkning av annan valuta kan detta innebära vissa svårigheter, eftersom det inte framgår vilken kurs Revolut har använt. Med anledning av detta kan det därför finnas mindre felmar-ginaler i de redovisade beloppen.

På svenska bankkonton redovisas en överföring till Revolut som ett kortköp. På konto-utdraget hos Revolut redovisas transaktionen som en top-up transaktion. Top-up inne-bär att insättningar sker på kontot.

7.5.2 Totala transaktioner

Av svar från Revolut framgår att kontot öppnades den 6 maj 2024 och transaktioner har skett på kontot från den 6 maj 2024 till den 28 juni 2025¹⁷.

En sammanställning har skett av de kontohändelser som har bokförts på Gabriels konto hos Revolut. I sammanställningen har inte transaktioner som avser växlingar och avgifter m.m. tagits med, utan endast pengar som har kommit in på kontot och pengar som har gått ut.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
TOP-UP	123 875,00	
TRANSFER	33 110,00	-97 736,02
CARD PAYMENT		-47 166,00
ATM		-9 900,00
Totalt	156 985,00	-154 802,02

Tabell 16: Totala transaktioner Revolut

¹⁷ Den sista transaktionen bokfördes den 30 juni 2025 på kontot.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

20 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

7.5.3 Insättningar från svenska banker på Revolut

När pengar förs över från Gabriels konto hos Swedbank till hans konto hos Revolut bokförs det som kortköp på det svenska kontot. På Gabriels konto hos Swedbank **5545 har sammanlagt 136 transaktioner på totalt 105 538 kr kunnat identifieras där motpart är Revolut**1854*. På kontoutdraget hos Revolut är beskrivningen Apple Top-Up by *0376. Den första identifierade transaktionen är den 6 maj 2024 och den sista 28 maj 2025.

*Utöver beloppet ovan har ytterligare 27 transaktioner om sammanlagt 18 337 kr kommit in på Revolut kontot via top-up **0376 (20 st) och **0310 (7 st) mellan den 31 maj 2025 och den 28 juni 2025. (105 538 kr + 18 337 kr = 123 875 kr som framgår av tabell i avsnitt 7.5.2.) För perioden den 31 maj till den 28 juni 2025 har inte Gabriels kontohistorik i Swedbank inhämtats och dessa belopp har inte kunnat identifierats. Dessa belopp redovisas därför inte i tabellen nedan.*

Tabellen nedan visar överföringarna från Swedbank till Revolut per månad. Samtliga överföringar har identifierats på Gabriels konto i Revolut.

Transaktioner motpart Revolut	Belopp ut
2024	-77 330
maj	-19 500
jun	-9 000
jul	-14 007
aug	-24 922
sep	-4 627
okt	-2 940
nov	-1 000
dec	-1 334
2025	-28 208
jan	-1 320
feb	-1 290
mar	-5 393
apr	-6 296
maj	-13 909
Totalsumma	-105 538

Tabell 17: Top-up transaktioner Revolut



7.5.4 Transaktionsflöden

En granskning har skett av Gabriels transaktioner på Revolut¹⁸ i samband med att han för pengar vidare till Ali Cetin, Mustafa Cetin och Sinna Lashkar Panahis konton inom Revolut. Flera tydliga transaktionskedjor har kunnat identifieras.

Tabellerna nedan visar exempel på sådana transaktionskedjor och vidare transaktioner till misstänkta Ali Cetin, Mustafa Cetin och Sinna Lashkar Panahis konton inom Revolut.

Transaktionsflöde mellan Gabriel och Ali Cetin

Datum	Belopp IN	Belopp UT	Transaktion	Motpart
2024-05-06	3 900		Kontantinsättning Swedbank 5545	
2024-05-06		-4 000	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-05-06	4 000		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-05-06		-4 000	Överföring inom Revolut	Ali Cetin
2024-05-16	800		Swish Swedbank 5545	Victor B
2024-05-17		-500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-05-17	500		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-05-17		-500	Överföring inom Revolut	Ali Cetin
2024-05-21	4 500		Swish Swedbank 5545	Monica M
2024-05-21		-4 500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-05-21	4 500		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-05-21		-4 500	Överföring inom Revolut	Ali Cetin
2024-05-23	5 000		Swish Swedbank 5545	Patrik J D
2024-05-23		-5 000	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-05-23	5 000		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-05-23		-5 000	Överföring inom Revolut	Ali Cetin
2024-05-29	26 312		Lön Swedbank 5545	
2024-05-29		-5 500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-05-29	5 500		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-05-29		-5 500	Överföring inom Revolut	Ali Cetin
2024-06-02	4 000		Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854
2024-06-02		-4 000	Överföring inom Revolut	Ali Cetin

Tabell 18: Transaktionsflöde Revolut med Ali Cetin

Totala transaktioner till Ali Cetin: 23 500 kronor

¹⁸ I vissa av transaktionskedjorna visas även händelse på Swedbankkontot. På Swedbank har kontoutdrag för period efter den 1 juni 2025 inte inhämtats. Transaktionen har då identifierats via insättningen på Revolut.

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

22 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00**Transaktionsflöde mellan Gabriel och Mustafa Cetin**

Datum	Belopp IN	Belopp UT	Transaktion	Motpart
2024-08-05	2 000		Swish Swedbank 5545	Victor B
2024-08-06	2 500		Swish Swedbank 5545	Jonathan K
2024-08-07		-200	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-08-07	200		Insättning Revolut	Swedbank 5545
2024-08-08		-3 000	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-08-08	3 000		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-08-08		-2 500	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2024-08-22	14 500		Överföring Swedbank 5545	RMR Invest AB
2024-08-23	28 832		Lön Swedbank 5545	
2024-08-23		-500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-08-23		-4 500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-08-23		-400	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2024-08-23	500		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-08-23	4 500		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-08-23	400		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-08-23		-5 000	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2024-08-30	3 500		Överföring inom Revolut	Carl Emil E
2024-08-30		-3 500	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-04-12		-2 500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-04-12	2 500		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-04-12		-2 500	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-04-25	3000		Överföring inom Revolut	Alexander A
2025-04-25		-1 500	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-05-01		-1 000	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-05-01	1 000		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-05-01		-1 000	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-05-04		-1 500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-05-04	1 500		Insättning på Revolut	
2025-05-04		- 1 500	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-05-12		-1 500	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-05-12	1 500		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-05-12		-1 500	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-06-02		-3 400	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-06-02	3 400		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-06-02		-3 400	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-06-04		-1 700	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-06-04	1 700		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-06-04		-2 000	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin
2025-06-10		-1 000	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-06-10	1 000		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-06-10		-1 080	Överföring inom Revolut	Mustafa Cetin

Tabell 19: Transaktionsflöde Revolut med Mustafa Cetin

Totala transaktioner till Mustafa Cetin: 25 480 kronor

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

23 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00**Transaktionsflöde mellan Gabriel och Sinna Lashkar Panahi**

Datum	Belopp IN	Belopp UT	Transaktion	Motpart
2024-08-22		-5 400	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2024-08-22	5 400		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2024-08-22		-5 000	Överföring inom Revolut	Sinna Lashkar Panahi
2025-02-02		-1 000	Kortköp Swedbank 5545	Revolut **1854*
2025-02-02	1 000		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-02-02		-1 000	Överföring inom Revolut	Sinna Lashkar Panahi
2025-05-04		-984	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-05-04	984		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-05-04		-1 000	Överföring inom Revolut	Sinna Lashkar Panahi
2025-05-23	5 000		Swish Swedbank 5545	Nicklas Å
2025-05-23		-4 000	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-05-23	4 000		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-05-23		-4 000	Överföring inom Revolut	Sinna Lashkar Panahi
2025-05-31	400		Swish Swedbank 5545	Sinna Lashkar Panahi
2025-05-31		-400	Kortköp Swedbank 5545	Revolut**1854*
2025-05-31	400		Insättning på Revolut	Swedbank 5545
2025-05-31		-400	Överföring inom Revolut	Sinna Lashkar Panahi

Tabell 20: Transaktionsflöde Revolut med Sinna Lashkar Panahi**Totala transaktioner till Sinna Lashkar Panahi: 11 400 kronor**



7.5.5 Kontantuttag

Under perioden har det skett flera bankomatuttag på Gabriels konto hos Revolut. Tabellen nedan visar fördelning över tid för uttagen.

Datum och tid	Plats	Belopp ut
2024-07-21 02:01:50	Cash at Bankomat Vintergatan K	-2 000,00
2024-07-26 01:55:55	Cash at Bankomat Coop	-400,00
2024-08-28 01:47:56	Cash at Bankomat Frykmans Vag	-1 000,00
2024-08-28 01:47:56	Cash at Bankomat Frykmans Vag	-500,00
2024-08-28 01:47:57	Cash at Bankomat Frykmans Vag	-500,00
2024-08-28 01:48:00	Cash at Bankomat Frykmans Vag	-1 000,00
2024-08-28 01:48:04	Cash at Bankomat Frykmans Vag	-1 000,00
2024-08-28 01:48:04	Cash at Bankomat Frykmans Vag	-1 000,00
2025-06-28 02:48:41	Cash at Bankomat Coop	-1 000,00
2025-06-28 02:48:42	Cash at Bankomat Coop	-500,00
2025-06-28 02:48:43	Cash at Bankomat Coop	-1 000,00
Totalt belopp		-9 900,00

Tabell 21: Kontantuttag Revolut



7.5.6 Kortköp

Det har också kunnat identifieras flera kortköp som skett på Gabriels konto hos Revolut. Kortköpen har varit i SEK. Tabellen nedan visar köpen fördelat per månad.

Månad	År	Belopp	Antal
Maj	2024	0	0
Juni	2024	0	0
Juli	2024	4 711	71
Augusti	2024	8 985	102
September	2024	2 056	23
Oktober	2024	256	8
November	2024	14	1
December	2024	0	0
Januari	2025	0	0
Februari	2025	101	5
Mars	2025	1 942	13
April	2025	2 849	25
Maj	2025	17 669	34
Juni	2025	8 583	59
Totalsumma		47 166	341

Tabell 22: Kortköp Revolut

Tabellen nedan visar överföringar från kontot i Swedbank till Revolut.

Top-up	Revolut	Konto i Sverige	
Top-up Swedbank	105 538	-105 538	136 poster från **5545 ¹⁹
Top-up efter period ²⁰	18 337		Efter period på konto i Sverige
Totalsumma	123 875		

Tabell 23: Överföringar från Swedbank till Revolut

¹⁹ På insättningarna hos Revolut står de som Apple Pay top-up by *0376

²⁰ Insättningar på Revolut under period för vilket kontoutdrag inte inhämtats för Swedbank.



7.5.7 Överföringar andra privatpersoner

Tabellerna nedan visar vilka insättningar (totalt 33 110 kr) och överföringar (totalt 97 736 kr) som skett mellan Gabriel och andra personers konton i Revolut.

Övriga misstänkta i ärendet är markerade i blått.

Tabellen nedan visar inkommande transaktioner

Transfer Från	Belopp in
Alexander A. A	19 000
William S	6 200
Emil E	3 500
Mustafa Cetin	2 000
Darin C	2 000
Linnéa N	350
Elliot Lindberg	60
Totalsumma	33 110

Tabell 24: Överföring till Revolutkonto

Tabellen nedan visar utgående transaktioner

Transfer Till	Belopp ut
Mustafa Cetin	-25 480
Ali Cetin	-23 500
Sinna Lashkar Panahi	-11 400
Ahmad K	-9 650
Linnéa N	-7 850
William S	-4 200
Torgeir O	-3 700
Serhad A	-3 500
Carl S	-3 298
Reman S	-2 500
Tor K	-2 500
Oscar A	-131
Dennis J	-15
Övrigt	-12
Totalsumma	-97 736

Tabell 25: Överföring från Revolutkonto

Totalt belopp in från övriga misstänkta är 2 060 kr och belopp som överförts till övriga misstänkta är totalt 60 380 kr.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

27 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Bilaga 1. Swishtransaktioner mellan Gabriel och övriga misstänkta

Transaktionsdatum + tid	Belopp in	Belopp ut	Meddelandetext	Motpart Namn
2024-01-26 23:23:00	50,00			Wille Svensson
2024-03-28 00:00:00	500,00			Wille Svensson
2024-03-28 00:00:00		-500,00		Wille Svensson
2024-04-26 17:00:00	10 000,00			William Ottosson
2024-05-02 00:00:00		-300,00		Wille Svensson
2024-05-31 00:00:00	1 000,00		Möbler	Wille Svensson
2024-06-03 00:00:00		-1 000,00	hyra, lån	Wille Svensson
2024-06-12 23:44:00		-100,00		Isaac Hedman Carlstedt
2024-06-22 00:00:00		-298,00		Mustafa Cetin
2024-06-22 00:00:00		-300,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-06-25 20:04:00		-50,00		Mustafa Cetin
2024-07-04 17:31:00		-15 000,00	lån	Amanda Sahlberg
2024-07-04 17:31:00		-15 000,00	lån	Mustafa Cetin
2024-07-04 22:33:00		-15 000,00	lån	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-04 22:38:00		-15 000,00	lån	Joseph Okubamichael
2024-07-05 00:00:00		-15 000,00	lån	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-09 15:20:00		-310,00		Mustafa Cetin
2024-07-13 21:28:00	100,00			Isaac Hedman Carlstedt
2024-07-25 23:10:00	500,00		Tack för lånet	Wille Svensson
2024-07-25 23:55:00		-5 000,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-07-27 00:00:00		-300,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-08-02 17:06:00	200,00			Mustafa Cetin
2024-08-14 23:08:00		-500,00		Sinna Lashkar Panahi
2024-08-28 16:09:00	1 200,00		Lån	Wille Svensson
2024-09-07 16:57:00		-100,00		Max Jansen
2024-09-10 21:05:00	80,00		Läsk	Mustafa Cetin
2024-09-28 21:27:00	45,00		Snus	Mustafa Cetin
2024-10-07 20:14:00	250,00			Mustafa Cetin
2024-10-10 12:23:00	30,00			Mustafa Cetin
2024-10-12 13:15:00	200,00		Läsk	Mustafa Cetin
2025-02-15 21:01:00		-400,00		Isaac Hedman Carlstedt
2025-02-22 20:16:00		-500,00		Isaac Hedman Carlstedt
2025-02-22 23:03:00		-2 000,00		Isaac Hedman Carlstedt
2025-02-23 21:11:00		-500,00	cs skins	Isaac Hedman Carlstedt
2025-05-23 22:53:00		-30,00		Mustafa Cetin
Totalt	14 155,00	-87 188,00		



Dokument

Sida

Finansiell utredning

28 (28)

Upprättad av
WD2H-GF38 och 8AMN-EETKDatum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Bilaga 2. Överföringar på Revolut mellan Gabriel och övriga misstänkta

Transaktion	Valutadatum	Bokförings datum	Motpart	Belopp in	Belopp ut
TRANSFER	2024-05-06 19:18	2024-05-06 19:18:30	To ALI CETIN		-4 000,00
TRANSFER	2024-05-17 10:12	2024-05-17 10:12:05	To ALI CETIN		-500,00
TRANSFER	2024-05-21 07:34	2024-05-21 07:34:28	To ALI CETIN		-4 500,00
TRANSFER	2024-05-23 13:09	2024-05-23 13:09:25	To ALI CETIN		-5 000,00
TRANSFER	2024-05-29 04:51	2024-05-29 04:51:52	To ALI CETIN		-5 500,00
TRANSFER	2024-06-02 11:19	2024-06-02 11:19:10	To ALI CETIN		-4 000,00
TRANSFER	2024-08-08 18:02	2024-08-08 18:02:58	To MUSTAFA CETIN		-2 500,00
TRANSFER	2024-08-22 22:16	2024-08-22 22:16:34	To SINNA LASHKAR PANAHI		-5 000,00
TRANSFER	2024-08-23 11:45	2024-08-23 11:45:13	To MUSTAFA CETIN		-5 000,00
TRANSFER	2024-08-30 10:25	2024-08-30 10:25:05	To MUSTAFA CETIN		-3 500,00
TRANSFER	2025-02-02 21:46	2025-02-02 21:46:17	To SINNA LASHKAR PANAHI		-1 000,00
TRANSFER	2025-04-12 18:08	2025-04-12 18:08:15	To MUSTAFA CETIN		-2 500,00
TRANSFER	2025-04-25 08:45	2025-04-25 08:45:34	To MUSTAFA CETIN		-1 500,00
TRANSFER	2025-05-01 20:48	2025-05-01 20:48:54	To MUSTAFA CETIN		-1 000,00
TRANSFER	2025-05-04 18:52	2025-05-04 18:52:47	To MUSTAFA CETIN		-1 500,00
TRANSFER	2025-05-04 19:40	2025-05-04 19:40:02	To SINNA LASHKAR PANAHI		-1 000,00
TRANSFER	2025-05-12 18:51	2025-05-12 18:51:50	To MUSTAFA CETIN		-1 000,00
TRANSFER	2025-05-12 22:56	2025-05-12 22:56:03	To MUSTAFA CETIN		-500,00
TRANSFER	2025-05-23 05:46	2025-05-23 05:46:50	To SINNA LASHKAR PANAHI		-4 000,00
TRANSFER	2025-05-31 16:24	2025-05-31 16:24:01	To SINNA LASHKAR PANAHI		-400,00
TRANSFER	2025-06-02 11:04	2025-06-02 11:04:31	To MUSTAFA CETIN		-3 400,00
TRANSFER	2025-06-04 11:54	2025-06-04 11:54:40	To MUSTAFA CETIN		-2 000,00
TRANSFER	2025-06-08 14:14	2025-06-08 14:14:28	From MUSTAFA CETIN	2 000,00	
TRANSFER	2025-06-10 17:54	2025-06-10 17:54:10	To MUSTAFA CETIN		-1 080,03
TRANSFER	2025-06-28 19:57	2025-06-28 19:57:12	From ELLIOT OVE LINDBERG	60,00	
Totalt				2 060,00	-60 380,00



FINANSIELL UTREDNING

Ali CETIN

19911221-5034

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
2 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

FINANSIELL UTREDNING

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Resultatet av utredningen.....	3
1.2	Inhämtade uppgifter	3
1.3	Övrig information	3
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER.....	4
3	INKOMSTUPPGIFTER.....	4
3.1	Individuppgifter	4
4	TILLGÅNGAR.....	4
4.1	Fordonsinnehav.....	4
4.2	Fastighetsinnehav.....	4
5	SKULDER.....	5
5.1	Kronofogden	5
6	BOLAGSENGAGEMANG.....	5
7	KONTOANALYS.....	5
7.1	Allmänt	5
7.2	Totala transaktioner	6
7.3	Top-Up.....	7
7.4	Överföringar till och från Revolut	7

Bilagor:

Bilaga 1. Bearbetat kontoutdrag Revolut

Dokument
RAPPORTSida
3 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

1 Inledning

I förundersökning gällande misstanke om synnerligen grovt narkotikabrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras för Ali Cetin, 19911221-5034.

Syftet med utredningen är att ge en överblick över Ali Cetins ekonomiska förhållanden. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

1.1 Resultatet av utredningen

Ali har konto hos Revolut¹. Under granskad period, vilken avser den 15 januari 2024 till den 14 juni 2024, har totalt har ca 156 000 kr kommit in på kontot. Inflödet består uteslutande av insättningar från andra personer, där 40 400 kr kommer från övriga misstänkta i ärendet. Utflödet från kontot består till största delen av kortköp, ca 102 000 kr, samt överföringar till andra personer på ca 46 000 kr.

Majoriteten av kortköpen synes vara gjorda i Turkiet, men det finns även köp i Sverige samt Storbritannien.

1.2 Inhämtade uppgifter²

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Med rättshjälp från Litauen har kontohistorik från Revolut inhämtats för perioden den 15 januari 2024 till den 14 juni 2024³

1.3 Övrig information

Kontoutdraget från Revolut är i original i PDF format. Det har därför omarbetats till att passa i Excel. I Excel har kontoutdraget därefter bearbetats med tillägg av valutakurser samt att beloppen har räknats om till svenska kronor (SEK) för de fall de har varit i en annan valuta.

¹ Revolut är en utländsk bank med säte i Litauen.

² Uppgifterna är inhämtade den 3 november 2025, förutom kontoutdrag från Revolut.

³ Period som begärdes gällande kontohistorik från Revolut var för den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025. Transaktioner finns dock endast för perioden den 15 januari 2024 till den 14 juni 2024.

Dokument
RAPPORTSida
4 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

Tiden anges på kontoutdrag från Revolut i UTC+00 vilket innebär att +1 timme för svensk normaltid och +2 timmar för svensk sommartid ska adderas för korrekt tid i tabeller där tid framgår.

2 Folkbokföringsuppgifter

Ali saknar folkbokföringsadress i Sverige och står som utvandrad med adress *GÜNYURDU MAHALLESİ NO:51 NUSAYBIN, MARDIN, TURKIET* från den 30 oktober 2024. Ali har två barn som är födda 2020 och 2023 och de är folkbokförda i Sverige. Ali är svensk medborgare sedan den 16 september 2008.

3 Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020-2024 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2024	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2023	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2022	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2021	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2020	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr

3.1 Individuppgifter

Skatteverket saknar individuppgifter för perioden januari 2025 till och med 3 november 2025.

4 Tillgångar

Nedan presenteras Alis tillgångar.

4.1 Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Ali följande fordon:

Regnr	Fabrikat/modell	Slag	Årsmodell	Ägare sedan	Marknadsvärde
PZZ593	AUDI A4 1,8	Personbil	1999	2019-08-05	

4.2 Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Ali ingen fastighet.

Dokument
RAPPORTSida
5 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

5 Skulder

Nedan visas Alis skulder.

5.1 Kronofogden

Ali har följande skulder, uppgifter hämtade från Kronofogden.

Skuldsaldo	Delsumma allmänna mål	Delsumma enskilda mål
97 853 kr	23 135 kr	74 718 kr

6 Bolagsengagemang

Ali har inga bolagsengagemang.

7 Kontoanalys

Ali har inget känt engagemang i svensk bank, utan i den utländska banken Revolut. Kontoutdrag har inhämtats för perioden den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025⁴. Kontot öppnades den 6 mars 2023 och aktuell kontostatus står som ”offboarding”⁵.

7.1 Allmänt

Hos Revolut finns möjlighet att använda upp till 36 olika valutor inklusive olika kryptovalutor. Det går även att växla pengar inom själva kontot.

På svenska bankkonton redovisas en överföring till Revolut som ett kortköp. På kontoutdraget hos Revolut redovisas transaktionen som en TopUp transaktion. TopUp innebär att insättningar sker på kontot.

Majoriteteten av de transaktioner som har skett på kontot hos Revolut avser valutorna svenska kronor samt turkiska lire. Vid enstaka tillfällen har transaktioner skett i valutan euro.

⁴ Transaktioner finns mellan den 15 januari 2024 och den 14 juni 2024.

⁵ Enligt Google AI-översikt menas "Offboarding" för Revolut att ett konto avslutas, antingen genom att användaren själv begär det eller genom att Revolut stänger det. Detta kan ske om kontot bryter mot villkoren, som att ha konton i en region som inte stöds, vara involverad i bedrägeri eller inte uppfylla identifieringskrav, men kan också bero på att användaren vill avsluta kontot och följer de nödvändiga stegen (Google 18 november 2025).

Vid omräkning av de transaktioner som har skett i turkiska lire samt euro, har följande kurser använts:

- År 2024 – 1 TRY = 0,32196 SEK
- År 2024 – 1 EUR = 11,43217SEK

7.2 **Totala transaktioner**

En total sammanställning har skett av Alis konto hos Revolut⁶. Transaktioner som avser växlingar inom kontot och avgifter har exkluderats och redovisningen omfattar endast vad som har gått in på kontot respektive gått ut. Samtliga belopp är redovisade i svenska kronor. Tabellen nedan visar transaktioner mellan den 15 januari 2024 och den 14 juni 2024.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Transfer	147 874,92	-46 827,22
Top up	8 800,00	
Kortköp		-102 316,91
Totalt	156 674,92	-149 144,13

Mönstret på kontot är att det kommer in pengar genom överföring **från** annan person, därefter sker kortköp alternativt överföring **till** annan person tills att saldot är lågt, varefter det åter förs över pengar från annan person. Majoriteten av kortköpen är gjorda i TRY samt synes skett hos turkiska butiker/företag (även de köp som är gjorda i SEK synes ha skett i Turkiet, dock förekommer köp i Sverige och Storbritannien).

⁶ Se bilaga 1 för kontoutdrag för perioden.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
7 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

7.3 Top-Up

Följande top-up transaktioner har skett på kontot:

Datum och tid	Transaktion	Belopp in
2024-05-08 08:51:08	Top-Up by *1133 ⁷	4 000
2024-05-12 16:57:53	Top-Up by *1133	500
2024-05-12 17:05:46	Top-Up by *1133	1 500
2024-05-20 15:30:23	Payment from Robin Jansen	2 800
Totalt		8 800

7.4 Överföringar till och från Revolut

Tabellen nedan visar de överföringar (transfer) som skett på Revolutkontot. Övriga misstänkta i ärendet är markerade i blått.

Transfer in	
Från Anna S	28 000,00
Från Cyril E	5 000,00
Från Gabriel Bäckström	23 500,00
Från Klas G	6 500,00
Från Linnea N	7 100,00
Från Linus N	26 701,00
Från Moamel A	4 000,00
Från Mustafa Cetin	8 400,00
Från Peter K	4 000,00
Från Roger G	6 173,92
Från Sinna Lashkar Panahi	8 500,00
Från Varl S	9 000,00
Från Victor B	11 000,00
Totalt in	147 874,92
Transfer ut	
Till Anna S	-4 500,00
Till Roger G	-12 219,02
Överföring till Sefettin C, konto hos Türkiye Cumhuriyeti ziraat bankasi as	-24 473,90
Överföring till Ubragun B konto hos QNB Bank Anonim Sirketi, Istanbul	-5 634,30
Totalt ut	-46 827,22

⁷ Det är inte utrett från vilken person top up *1133 kommer ifrån.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
8 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00**Bilaga 1. Bearbetat kontoutdrag Revolut⁸**

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency
TRANSFER	2024-01-15 21:35:49	2024-01-15 21:35:49	From LINNEA N	600,00	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-15 21:52:52	2024-01-16 11:05:04	Mcd 229 - Krist	-24,00	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-16 12:58:52	2024-01-17 12:11:25	Sj Ab Ombord	-26,00	SEK
TRANSFER	2024-01-16 14:49:25	2024-01-16 14:49:25	From LINNEA N	2 000,00	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-16 16:40:43	2024-01-17 12:17:04	Scandinavian Ai	-1 816,21	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-16 17:03:23	2024-01-17 12:35:50	Bølgen & M 1908	-287,63	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-16 18:07:48	2024-01-18 04:29:23	News Bar	-46,94	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-16 23:34:31	2024-01-17 15:12:54	Caffe Nero Heathrow T4	-36,33	SEK
TRANSFER	2024-01-17 00:46:03	2024-01-17 00:46:03	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 000,00	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-17 00:51:48	2024-01-18 15:27:50	Caffe Nero Heathrow T4	-109,66	SEK
CARD_PAYMENT	2024-01-17 05:05:43	2024-01-18 12:32:09	Lhr T4 Wdf Main	-831,94	SEK

⁸ Bilagan har hämtats från det bearbetade kontoutdraget i Excel. I bilagan har endast kolumner med relevant information tagits med för att passa på sidan. Transaktionerna transfer och top-up har färgmarkerats för att ge en bättre överblick över vad som kommer in och går ut på kontot.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
9 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-01-17 05:38:19	2024-01-18 12:50:59	Pret A Manger	-98,32	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-01-17 20:41:32	2024-01-22 11:45:31	Qdf Concourse C	-69,01	SEK
TRANSFER	2024-01-18 00:36:00	2024-01-18 00:36:00	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-01-18 00:36:21	2024-01-19 04:44:08	Kurdistan Visa	-756,40	SEK
TRANSFER	2024-01-24 14:39:21	2024-01-24 14:39:21	From PETER K	1 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-01-24 17:25:25	2024-01-24 17:25:25	Exchanged to TRY	-1 830,00	SEK
TRANSFER	2024-01-25 12:18:40	2024-01-25 12:18:40	From VICTOR B	6 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-01-25 12:21:18	2024-01-25 12:21:18	Exchanged to TRY	-6 000,00	SEK
TRANSFER	2024-01-26 16:09:38	2024-01-26 16:09:38	From LINNEA N	4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-01-26 16:10:10	2024-01-26 16:10:10	Exchanged to TRY	-4 000,00	SEK
TRANSFER	2024-01-27 14:23:14	2024-01-27 14:23:14	From LINUS N	5 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-01-27 14:24:29	2024-01-27 14:24:29	Exchanged to TRY	-5 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-01-28 18:17:35	2024-01-29 12:41:59	Dalindan GidaMaddeler	-1 183,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-28 22:16:19	2024-01-30 04:30:15	Dilay Bufe	-527,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
10 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-01-29 12:05:07	2024-01-31 12:14:52	Nusret Steakhouse Sand	-2 650,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-29 13:32:31	2024-01-30 04:31:30	Mrk Bazaar	-3 100,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-29 17:56:30	2024-01-30 02:29:06	Gar Gida	-1 330,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-29 18:14:21	2024-01-30 12:23:26	Sarayzade	-410,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-29 19:53:57	2024-01-30 04:30:16	Glamour Hotel	-770,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-30 14:40:18	2024-01-31 12:14:46	Fattoni Gida Sanayi Ve	-330,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-30 14:49:30	2024-01-31 01:44:12	Ali Usta Burma Kadayif	-175,00	TRY
TRANSFER	2024-01-30 15:23:39	2024-01-30 15:23:39	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-01-30 18:27:58	2024-01-31 04:40:47	Coco Corner	-100,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-30 19:09:55	2024-01-31 12:16:28	Hadimler Teknoloji Tur	-588,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-31 10:08:28	2024-02-01 02:29:35	Elif Bufe	-200,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-31 13:58:45	2024-02-02 13:27:15	Euro Gold	-470,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-01-31 13:59:54	2024-02-02 13:27:15	Euro Gold	-4 230,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-01 09:46:05	2024-02-02 14:27:32	Simit Sarayi	-456,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-01 11:26:29	2024-02-02 14:26:06	Eylul Tekstil	-800,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-01 12:42:06	2024-02-02 02:35:48	Perk Gida	-820,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-01 13:37:24	2024-02-02 02:35:43	Yumlu Gida	-172,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
11 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-02-01 17:31:14	2024-02-03 04:41:18	Btt Gida	-400,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-01 19:30:09	2024-02-02 04:34:34	Glamour Hotel	-678,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-02 16:17:57	2024-02-03 13:18:53	Haci Outlet	-700,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-02 18:19:19	2024-02-03 13:17:30	Mjet Ersoy Han Sirkeci	-709,25	TRY
TRANSFER	2024-02-02 19:53:29	2024-02-02 19:53:29	From SINNA LASHKAR PANAHI	1 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-02 19:54:05	2024-02-02 19:54:05	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-02 21:45:56	2024-02-05 04:29:02	Ali Usta Burma Kaday	-300,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-03 10:33:52	2024-02-04 12:35:39	Carrefoursa Kurtkoy1	-289,65	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-03 14:58:55	2024-02-04 04:22:49	Antephan Kunefe	-477,00	TRY
TRANSFER	2024-02-03 15:31:51	2024-02-03 15:31:51	From SINNA LASHKAR PANAHI	4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-03 15:32:27	2024-02-03 15:32:27	Exchanged to TRY	-4 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-03 16:48:50	2024-02-04 12:35:37	Carrefoursa Kurtkoy1	-478,31	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-04 09:16:23	2024-02-05 04:28:54	Anteb Gida	-400,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-04 16:11:56	2024-02-05 04:28:52	Anteb Gida	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-04 17:20:07	2024-02-05 04:29:08	Antephan Kunefe	-231,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-05 01:13:02	2024-02-06 13:04:51	Hmshost Yiyecek Ve Ice	-150,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
12 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-02-05 01:53:08	2024-02-06 13:04:05	Sabiha Gokcen Havalima	-290,00	TRY
TRANSFER	2024-02-08 18:25:51	2024-02-08 18:25:51	From Anna S	10 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-08 18:40:05	2024-02-08 18:40:05	Exchanged to TRY	-10 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-08 18:41:42	2024-02-08 18:41:42	Exchanged to TRY	-13,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-09 11:46:43	2024-02-10 12:26:59	Mss Gida 2	-1 132,00	TRY
TRANSFER	2024-02-09 15:59:57	2024-02-09 15:59:57	From LINUS N	451,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-09 16:08:51	2024-02-09 16:08:51	Exchanged to TRY	-451,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-12 13:31:13	2024-02-14 04:30:34	Delux Cafe	-240,00	TRY
EXCHANGE	2024-02-13 12:56:43	2024-02-13 12:56:43	Exchanged to SEK	-1 500,00	TRY
TRANSFER	2024-02-13 12:57:03	2024-02-13 12:57:04	To Anna S	-500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-14 14:02:05	2024-02-15 11:53:28	Sok-12536 Nusaybin 8	-1 679,00	TRY
EXCHANGE	2024-02-14 15:33:46	2024-02-14 15:33:46	Exchanged to SEK	-2 500,00	TRY
TRANSFER	2024-02-14 15:33:58	2024-02-14 15:33:59	To Anna S	-800,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-15 13:26:04	2024-02-16 04:22:30	Agitbey Kahve	-5 000,00	TRY
TRANSFER	2024-02-15 20:51:11	2024-02-15 20:51:11	From Anna S	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-15 20:52:44	2024-02-15 20:52:44	Exchanged to TRY	-2 046,00	SEK

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
13 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

TRANSFER	2024-02-16 20:15:09	2024-02-19 04:09:52	To Seyfettin C	-60 000,00	TRY
TRANSFER	2024-02-17 12:47:15	2024-02-17 12:47:15	From Anna S	9 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-17 12:55:39	2024-02-17 12:55:39	Exchanged to TRY	-9 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-18 08:28:07	2024-02-19 12:55:09	Aypet Petrolculuy	-135,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-18 08:29:30	2024-02-19 12:55:09	Aypet Petrolculuy	-1 100,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-18 10:34:31	2024-02-19 13:09:21	Nirvana KuyumculukTur	-4 482,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-18 14:14:02	2024-02-19 04:41:50	Sbx Diy Ninova Park	-460,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-19 10:06:30	2024-02-20 12:51:06	Diyarbakir Jeanslab	-3 500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-19 10:06:50	2024-02-20 12:51:06	Diyarbakir Jeanslab	-4 374,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-19 16:49:06	2024-02-20 13:03:42	Bim 9558-L594 Cagcag N	-790,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-21 10:47:51	2024-02-22 13:22:09	Mss Gida 2	-2 059,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-22 14:55:24	2024-02-23 02:36:20	Sky Lounge	-250,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-22 15:11:36	2024-02-23 14:30:58	Mahmut Ayazz	-420,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-22 19:40:33	2024-02-23 02:36:15	Sitki Usta Kunefe-Kada	-840,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-23 15:16:54	2024-02-24 02:35:45	Sky Lounge	-1 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-25 11:41:15	2024-02-26 02:38:00	Sky Lounge	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-25 13:27:33	2024-02-26 13:01:47	Kaplan Ticaret	-643,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
14 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

TRANSFER	2024-02-28 12:32:20	2024-02-28 12:32:20	From LINUS N	4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-02-28 12:46:26	2024-02-28 12:46:26	Exchanged to TRY	-4 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-02-28 14:12:38	2024-02-29 12:33:41	Sok-2263 Nusaybin Ds	-759,20	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-28 17:02:09	2024-03-01 13:16:55	Oz Vanlilar Peynirci	-280,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-29 08:14:44	2024-03-01 13:16:46	Bereket Gida	-574,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-02-29 10:12:53	2024-03-01 13:16:55	Bereket Gida	-1 510,00	TRY
EXCHANGE	2024-02-29 20:09:18	2024-02-29 20:09:18	Exchanged to SEK	-6 500,00	TRY
TRANSFER	2024-02-29 20:09:43	2024-02-29 20:09:43	To Anna S	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-01 16:06:32	2024-03-02 13:03:52	Esma Eczanesi	-115,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-01 20:39:54	2024-03-02 02:41:09	Sky Lounge	-1 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-02 15:08:56	2024-03-03 13:02:33	9952-B616-A101Devrim	-68,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-02 15:13:10	2024-03-03 13:02:27	9952-B616-A101-Devrim	-56,00	TRY
EXCHANGE	2024-03-02 18:06:38	2024-03-02 18:06:38	Exchanged to SEK	-3 000,00	TRY
TRANSFER	2024-03-02 18:07:00	2024-03-02 18:07:00	To Anna S	-1 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-03 12:16:20	2024-03-04 15:35:25	9952-B616-A101-Devrim	-86,00	TRY


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 15 (37)

 Upprättad av
 8AMN-EETK

 Datum
 2025-11-27

Diariennr

Saknr

 Version
 01.00

CARD_PAYM ENT	2024-03-03 16:39:14	2024-03-04 15:35:24	9952-B616-A101- Devrim	-56,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-04 08:44:38	2024-03-05 02:46:12	Sky Lounge	-355,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-04 12:43:27	2024-03-05 15:19:13	9952-B616-A101- Devrim	-1 088,30	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-05 13:08:41	2024-03-06 17:06:02	Oktan Petrol	-763,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-06 09:27:17	2024-03-07 18:54:13	Oktan Petrol	-1 252,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-06 14:40:17	2024-03-07 02:40:14	Sky Lounge	-800,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-07 13:35:42	2024-03-09 19:04:01	Kat Katik	-175,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-09 09:21:35	2024-03-10 13:36:46	Oktan Petrol	-174,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-09 14:28:17	2024-03-10 02:27:29	Kadam Gida Temizlik	-2 629,70	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-11 12:41:00	2024-03-12 04:09:43	Suwariky Giyim	-550,00	TRY
TRANSFER	2024-03-11 17:20:12	2024-03-11 17:20:12	From Anna S	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-03-11 18:42:56	2024-03-11 18:42:56	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-11 21:16:43	2024-03-13 03:48:19	Sky Lounge	-300,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-12 14:01:39	2024-03-13 12:09:45	Bereket Gida	-1 450,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-13 14:29:20	2024-03-14 03:34:06	Oktan Petrol	-1 350,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-13 14:42:32	2024-03-15 12:58:48	Oz Vanlilar Peynirci	-460,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
16 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-03-14 11:49:31	2024-03-15 12:57:21	Aypet Petrolculuk	-2 170,56	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-15 15:51:50	2024-03-17 11:36:41	Mehmet Arslan	-750,00	TRY
TRANSFER	2024-03-18 15:40:44	2024-03-18 15:40:44	From LINUS N	1 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-18 16:58:39	2024-03-19 03:29:11	Sky Lounge	-146,14	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-18 18:15:18	2024-03-19 03:22:17	Delux Cafe	-400,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-18 18:22:21	2024-03-20 13:01:54	Mehmet Arslan	-152,68	SEK
EXCHANGE	2024-03-18 18:51:09	2024-03-18 18:51:09	Exchanged to TRY	-790,00	SEK
EXCHANGE	2024-03-20 13:04:00	2024-03-20 13:04:00	Exchanged to SEK	-700,00	TRY
TRANSFER	2024-03-20 13:04:13	2024-03-20 13:04:14	To Anna S	-200,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-20 14:44:29	2024-03-22 11:46:24	Bereket Gida	-1 554,00	TRY
TRANSFER	2024-03-23 11:48:33	2024-03-23 11:48:33	From Anna S	1 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-23 12:56:23	2024-03-24 11:14:15	Omeroglu Petrolculuk	-731,73	SEK
TRANSFER	2024-03-24 09:39:10	2024-03-24 09:39:10	From Anna S	3 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-24 13:31:58	2024-03-26 11:13:45	Bereket Gida	-555,79	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-03-24 20:36:06	2024-03-25 03:21:24	Sehrizade Kunefe Ant	-215,95	SEK
EXCHANGE	2024-03-25 10:12:50	2024-03-25 10:12:50	Exchanged to TRY	-2 500,00	SEK

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
17 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-03-25 11:35:05	2024-03-27 04:32:37	Robin Oto Aksesuar	-1 950,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-25 11:35:38	2024-03-27 04:32:44	Robin Oto Aksesuar	-1 950,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-25 13:20:16	2024-03-26 11:12:27	Hosgoru Cafe	-250,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-25 13:49:55	2024-03-26 11:27:37	Halktan Nusaybin	-365,78	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-27 17:15:21	2024-03-28 12:06:36	Bereket Gida	-1 026,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-03-28 07:42:02	2024-03-29 12:09:39	Aypet Petrolculuk Pe	-1 860,85	TRY
TRANSFER	2024-04-01 09:14:09	2024-04-01 09:14:09	From Anna S	1 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-01 10:58:47	2024-04-02 03:39:17	Oktan Petrol	-401,03	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-01 11:33:41	2024-04-02 10:47:06	Sok-2263-Nusaybin Ds	-372,24	SEK
EXCHANGE	2024-04-01 14:08:39	2024-04-01 14:08:39	Exchanged to TRY	-234,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-01 14:08:58	2024-04-03 10:49:16	Bereket Gida	-940,00	TRY
TRANSFER	2024-04-02 10:56:42	2024-04-02 10:56:42	From LINUS N	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-02 13:13:37	2024-04-02 13:13:37	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-02 18:14:40	2024-04-03 04:35:40	Suwariky Giyim	-1 300,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-02 18:45:47	2024-04-04 11:10:09	Yesil Giyim	-1 800,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-02 19:11:29	2024-04-03 10:49:12	Maraton Spor	-1 650,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
18 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-04-03 10:37:58	2024-04-04 11:08:51	Hosgoru Cafe	-200,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-04 13:49:01	2024-04-05 13:31:56	Sec Petrol	-1 000,00	TRY
TRANSFER	2024-04-04 21:45:02	2024-04-04 21:45:02	From LINUS N	500,00	SEK
TRANSFER	2024-04-04 22:10:45	2024-04-04 22:10:45	From LINUS N	250,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-05 10:49:41	2024-04-05 10:49:41	Exchanged to TRY	-750,00	SEK
TRANSFER	2024-04-05 10:51:59	2024-04-05 10:51:59	From LINUS N	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-05 10:59:09	2024-04-05 10:59:09	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-05 13:50:06	2024-04-06 11:38:28	Bereket Gida	-784,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-06 11:48:36	2024-04-07 16:28:46	Opet Durmaz Otomotiv	-105,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-07 12:23:55	2024-04-09 11:19:23	Koton Magazasi	-1 690,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-07 12:52:00	2024-04-08 11:26:25	Metin Kundura	-700,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-07 12:58:37	2024-04-08 11:40:14	Meshur Istanbul Pilavc	-350,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-08 07:40:52	2024-04-09 11:20:34	Aypet Petrolculuk Pe	-1 700,32	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-08 10:37:18	2024-04-09 11:33:55	Aslanlar Group Petrol	-2 900,00	TRY
TRANSFER	2024-04-08 10:56:11	2024-04-08 10:56:11	From LINUS N	1 500,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-08 10:56:55	2024-04-08 10:56:55	Exchanged to TRY	-1 500,00	SEK

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
19 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

TRANSFER	2024-04-08 11:05:58	2024-04-08 11:05:58	From LINUS N	3 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-08 11:17:16	2024-04-08 11:17:16	Exchanged to TRY	-3 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-08 13:54:42	2024-04-10 03:32:22	Robin Oto Aksesuar	-465,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-08 14:31:43	2024-04-09 03:44:11	Oktan Petrol	-2 500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-09 10:11:35	2024-04-10 03:43:16	Sky Lounge	-550,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-09 10:59:49	2024-04-10 11:09:44	Sok-2263 Nusaybin Ds	-837,34	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-10 15:31:19	2024-04-11 11:27:40	Aypet Petrolculuk Pe	-230,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-10 15:32:50	2024-04-11 11:27:46	Aypet Petrolculuk Pe	-950,30	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-12 15:18:33	2024-04-13 11:55:45	Yahya Usta	-1 700,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-12 16:03:54	2024-04-13 05:22:03	Bim H073-Mitanni Mard	-863,75	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-13 16:13:23	2024-04-14 04:40:37	Lena Pizzeria	-1 005,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-14 09:36:33	2024-04-15 11:33:08	Aypet Petrolculuk Pe	-110,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-14 09:37:55	2024-04-15 11:33:01	Aypet Petrolculuk Pe	-1 000,30	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-14 10:39:33	2024-04-15 01:34:08	Danisman Gida 2	-1 500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-14 16:33:19	2024-04-15 11:30:37	Sok-2263 Nusaybin Ds	-1 461,15	TRY
TRANSFER	2024-04-15 11:45:29	2024-04-15 11:45:29	From LINUS N	7 000,00	SEK

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
20 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

EXCHANGE	2024-04-15 11:53:47	2024-04-15 11:53:47	Exchanged to TRY	-5 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-15 11:54:46	2024-04-16 03:35:53	Demir Iletisim	-288,60	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-15 13:38:59	2024-04-16 03:39:26	Oktan Petrol	-640,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-15 14:08:51	2024-04-16 11:05:01	Sok-2263 Nusaybin Ds	-640,25	TRY
EXCHANGE	2024-04-15 17:06:55	2024-04-15 17:06:55	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
TRANSFER	2024-04-15 17:08:01	2024-04-16 03:05:55	To Seyfettin C	-10 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-15 22:03:21	2024-04-17 04:53:00	Lena Pizzeria	-785,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-16 10:10:36	2024-04-17 11:10:30	Aypet Petrolculuk Pe	-1 310,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-16 12:22:56	2024-04-17 11:09:15	Bereket Pide Lahmacu	-915,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-16 13:02:02	2024-04-17 05:00:15	Mavi Giyim Adana Cad.	-2 399,98	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-16 13:13:07	2024-04-17 05:00:15	Sbx Mrd Mardian Avm	-460,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-16 14:06:20	2024-04-17 05:03:05	Erd Restorant Cafe	-3 320,00	TRY
TRANSFER	2024-04-19 09:50:28	2024-04-19 09:50:28	From PETER K	3 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-19 09:51:27	2024-04-19 09:51:27	Exchanged to TRY	-3 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-19 11:36:52	2024-04-22 09:02:12	Belbim As. Ulasim	-25,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-19 12:52:07	2024-04-22 12:57:11	Aram Otel	-2 000,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
21 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYMENT	2024-04-19 15:52:12	2024-04-22 08:48:03	Sahbey Tantuni	-600,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-19 16:03:38	2024-04-20 03:31:37	Organik Koylu Pazari	-694,31	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-19 16:08:20	2024-04-22 08:47:28	Mia Unlu Mamuller	-311,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-20 10:07:42	2024-04-22 12:57:18	Deta Restoran	-939,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-20 10:52:13	2024-04-22 13:11:29	Under Armour Viaport	-890,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-20 11:35:52	2024-04-22 11:28:12	Krispy Kreme Viaport	-199,00	TRY
TRANSFER	2024-04-20 18:17:35	2024-04-20 18:17:35	From VICTOR B	5 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-20 18:19:32	2024-04-20 18:19:32	Exchanged to TRY	-5 000,00	SEK
CARD_PAYMENT	2024-04-21 12:32:04	2024-04-22 18:06:01	Ktz Tekstil Sanayi Ve	-2 227,40	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-21 13:39:13	2024-04-23 10:59:46	Gvs Sport Outlet	-880,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-21 16:00:47	2024-04-22 15:26:30	Derka Restaurant	-200,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-22 09:51:22	2024-04-23 10:59:47	Belbim As. Ulasim	-25,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-22 10:09:33	2024-04-23 03:33:55	Belbim Elektronik Para	-70,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-22 10:35:49	2024-04-23 10:59:44	Belbim As. Ulasim	-25,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-22 12:01:37	2024-04-23 03:33:57	Mc Donalds Sabiha Gokc	-580,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-04-22 13:21:43	2024-04-23 10:59:49	Nuray Eczanesi	-415,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
22 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-04-22 13:38:29	2024-04-23 10:49:26	Secco Kafe	-30,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-22 14:49:32	2024-04-23 03:33:57	Belbim Elektronik Para	-170,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-22 14:50:32	2024-04-23 03:33:57	Belbim Elektronik Para	-170,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-22 18:57:14	2024-04-23 10:49:25	Esmer Chef	-1 009,25	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-22 19:09:27	2024-04-23 03:33:50	Mado Ahsen LezzetGida	-560,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-23 09:15:26	2024-04-24 04:47:39	Afacan Gida	-1 045,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-23 09:58:22	2024-04-24 10:58:41	Raya Group Turizm Ti	-545,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-23 12:22:43	2024-04-24 04:43:50	Mr. Churros	-880,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-23 17:57:55	2024-04-25 10:47:00	Yildiz Gida Ve Yayin	-910,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-23 20:15:33	2024-04-24 10:59:14	Edinburgh Pub	-1 600,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-24 11:54:17	2024-04-25 10:57:42	Black Silver	-650,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-24 13:11:30	2024-04-25 03:39:27	Kuzey Kafe	-1 017,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-24 16:28:15	2024-04-26 10:58:38	Chef Eyad Restaurant	-2 224,95	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-25 12:20:34	2024-04-26 04:37:10	Mc Donalds Sabiha Gokc	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-25 15:42:55	2024-04-26 04:37:04	Erdal Basin Yayin Dag.	-132,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-26 14:16:03	2024-04-27 04:36:18	Villa Sun Flowerotel	-400,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
23 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-04-26 23:37:43	2024-04-28 13:15:53	Robin Hood Disco Bar	-300,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-27 19:26:18	2024-04-28 13:16:01	Sec Market Leyla Guv	-285,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-28 22:30:56	2024-04-30 11:33:43	Best Market	-134,00	TRY
TRANSFER	2024-04-29 10:30:48	2024-04-29 10:30:48	From MOAMEL A	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-04-29 10:40:39	2024-04-29 10:40:39	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-04-29 10:40:56	2024-04-30 11:35:22	Diamond Premium Hotel	-3 343,25	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-30 07:22:09	2024-05-01 03:30:46	Take Off	-145,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-30 08:04:51	2024-05-01 11:10:23	Antalya Yenigun	-165,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-30 08:20:11	2024-05-01 11:26:27	Hmshost Antalya Icecek	-169,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-04-30 13:52:05	2024-05-01 11:09:34	Simit Sarayi 3 Havaa	-125,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-01 12:08:06	2024-05-02 11:18:51	9952-B616-A101- Devrim	-1 651,95	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-03 07:43:10	2024-05-04 11:05:03	Aypet Petrolculuk Pe	-220,00	TRY
TRANSFER	2024-05-03 10:58:57	2024-05-03 10:58:57	From MOAMEL A	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-03 11:00:13	2024-05-03 11:00:13	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-03 11:27:59	2024-05-04 11:03:56	Shell Akaryakit	-2 210,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
24 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-05-03 13:40:02	2024-05-04 11:15:59	Oktan Petrol	-2 500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-03 14:02:24	2024-05-04 11:04:34	Ak Gida	-200,00	TRY
TRANSFER	2024-05-03 16:24:28	2024-05-03 16:24:28	From ROGER G	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-03 16:25:02	2024-05-03 16:25:02	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-04 12:18:20	2024-05-05 15:51:35	Dicle 2 Restaurant	-1 970,00	TRY
EXCHANGE	2024-05-04 12:32:20	2024-05-04 12:32:20	Exchanged to SEK	-1 600,00	TRY
TRANSFER	2024-05-04 12:32:44	2024-05-04 12:32:44	To ROGER G	-500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-04 14:09:24	2024-05-05 04:23:05	Onur Has Gida Teks.i	-560,00	TRY
TRANSFER	2024-05-05 06:55:40	2024-05-05 06:55:40	From ROGER G	500,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-05 13:06:51	2024-05-05 13:06:51	Exchanged to SEK	-3 000,00	TRY
TRANSFER	2024-05-05 13:07:21	2024-05-05 13:07:21	To ROGER G	-1 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-06 08:22:26	2024-05-07 12:01:22	Central Cafe Nargile	-580,00	TRY
EXCHANGE	2024-05-06 08:39:32	2024-05-06 08:39:32	Exchanged to TRY	-500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-06 08:43:37	2024-05-08 04:31:42	Robin Oto Aksesuar	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-06 11:14:53	2024-05-08 04:31:44	Akbulut Market	-546,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
25 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

TRANSFER	2024-05-06 19:18:30	2024-05-06 19:18:30	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-06 19:19:42	2024-05-06 19:19:42	Exchanged to TRY	-4 000,00	SEK
TRANSFER	2024-05-07 16:00:34	2024-05-07 16:00:34	From Klas G	6 500,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-07 23:05:03	2024-05-07 23:05:03	Exchanged to TRY	-6 500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-08 06:39:17	2024-05-09 11:54:06	Akcan Eczanesi	-400,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-08 07:52:48	2024-05-09 12:04:07	Bim 9558-L594 Cagcag- N	-2 095,83	TRY
TOPUP	2024-05-08 08:50:41	2024-05-08 08:51:08	Top-Up by *1133	4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-08 08:52:36	2024-05-08 08:52:36	Exchanged to TRY	-4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-08 15:51:10	2024-05-08 15:51:10	Exchanged to SEK	-1 000,00	TRY
TRANSFER	2024-05-08 15:51:25	2024-05-08 15:51:25	To ROGER G	-250,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-08 16:07:24	2024-05-10 11:25:09	Mehmet Arslan	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-08 16:22:02	2024-05-09 11:54:11	Isikcell Iletisim Me	-600,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-09 06:39:26	2024-05-10 04:44:33	Oktan Petrol	-668,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-09 08:09:44	2024-05-10 11:25:09	Aypet Petrolculuk Pe	-440,00	TRY
TRANSFER	2024-05-09 08:58:44	2024-05-09 09:32:08	To ibrahim B	-17 500,00	TRY



CARD_PAYM ENT	2024-05-09 13:06:42	2024-05-10 04:44:37	Beyret Gida	-1 600,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-09 13:48:27	2024-05-10 11:25:08	Deniz Saatcilik	-3 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-10 12:14:43	2024-05-11 12:16:18	Has Simit Evi	-395,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-10 12:55:08	2024-05-11 04:37:36	Beyret Gida	-1 600,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-10 13:16:46	2024-05-11 12:14:31	Agitbey Kahve	-1 050,00	TRY
EXCHANGE	2024-05-10 17:52:13	2024-05-10 17:52:13	Exchanged to SEK	-2 300,00	TRY
TRANSFER	2024-05-10 17:52:40	2024-05-10 17:52:40	To ROGER G	-800,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-11 11:22:09	2024-05-12 11:47:05	Oz Vanlilar Peynirci	-388,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-12 08:03:19	2024-05-13 12:11:39	Aypet Petrolculuk Pe	-440,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-12 08:04:51	2024-05-13 12:22:12	Aypet Duruca	-1 250,58	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-12 10:35:02	2024-05-13 12:11:39	Dicle 2 Restaurant	-1 420,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-12 11:49:49	2024-05-13 12:09:32	Sok-2263 Nusaybin Ds	-709,75	TRY
TOPUP	2024-05-12 16:57:15	2024-05-12 16:57:53	Top-Up by *1133	500,00	SEK
TOPUP	2024-05-12 17:04:50	2024-05-12 17:05:46	Top-Up by *1133	1 500,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-12 17:06:10	2024-05-12 17:06:10	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
TRANSFER	2024-05-12 18:48:33	2024-05-12 18:48:33	From LINNEA N	500,00	SEK

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
27 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

EXCHANGE	2024-05-13 09:09:40	2024-05-13 09:09:40	Exchanged to TRY	-548,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-15 14:43:42	2024-05-16 04:47:36	Demir Iletisim	-400,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-16 06:42:51	2024-05-17 11:09:28	Aypet Petrolculuk Pe	-110,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-16 06:44:16	2024-05-17 11:20:52	Aypet Duruca	-1 550,13	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-16 11:51:18	2024-05-17 03:37:59	Olmar Gida	-815,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-16 15:53:40	2024-05-17 11:08:29	Sok-2263 Nusaybin Ds	-1 853,64	TRY
TRANSFER	2024-05-17 10:12:05	2024-05-17 10:12:05	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	500,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-17 10:12:35	2024-05-17 10:12:35	Exchanged to TRY	-500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-17 10:33:34	2024-05-18 04:40:37	Paulmark Safirmall Avm	-4 990,25	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-17 10:45:36	2024-05-18 11:00:30	Serif Giyim	-1 200,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-18 16:15:07	2024-05-19 11:14:54	Latif Cakmak	-490,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-20 11:12:46	2024-05-21 11:00:02	Aypet Petrolculuk Pe	-1 200,31	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-20 14:36:29	2024-05-21 10:59:06	Sok-2263 Nusaybin Ds	-670,25	TRY
TOPUP	2024-05-20 15:29:30	2024-05-20 15:30:23	Payment from Robin J	2 800,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-20 15:32:07	2024-05-20 15:32:07	Exchanged to TRY	-2 800,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-20 20:34:20	2024-05-20 20:34:20	Exchanged to SEK	-2 100,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
28 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

TRANSFER	2024-05-20 20:34:37	2024-05-20 20:34:37	To ROGER G	-680,00	SEK
TRANSFER	2024-05-21 07:34:28	2024-05-21 07:34:28	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	4 500,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-21 08:03:05	2024-05-21 08:03:05	Exchanged to TRY	-4 500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-21 08:40:11	2024-05-22 10:55:31	Girmeli Sec Market	-1 542,20	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-21 11:15:29	2024-05-22 04:38:41	Suwariky Giyim	-5 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-21 11:15:57	2024-05- 2204:38:35	Suwariky Giyim	-1 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-21 17:57:04	2024-05-22 04:40:53	Sadik Kuneffe	-440,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-22 08:37:13	2024-05-23 10:59:58	Oktan Petrol	-2 610,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-22 12:35:53	2024-05-23 11:00:02	9952 I244 A101 Yasemin	-3 059,75	TRY
TRANSFER	2024-05-23 13:09:25	2024-05-23 13:09:25	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	5 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-23 13:10:19	2024-05-23 13:10:19	Exchanged to TRY	-3 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-23 17:38:11	2024-05-24 10:56:20	Olmar Gida	-616,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-24 09:47:51	2024-05-25 11:13:31	Aypet Petrolculuk Pe	-110,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-24 09:50:00	2024-05-25 11:25:16	Aypet Duruca	-1 720,84	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-24 14:11:44	2024-05-26 11:06:55	Koftecim	-400,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
29 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-05-24 16:00:14	2024-05-25 01:39:35	Hotelscom7283816840 981	-9 638,77	TRY
EXCHANGE	2024-05-24 16:06:02	2024-05-24 16:06:02	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-25 10:09:14	2024-05-28 10:53:23	Mehmet Arslan	-150,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-25 10:55:01	2024-05-26 04:26:24	Turkcell	-750,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-26 14:09:23	2024-05-27 11:16:53	Latif Cakmak	-1 700,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-27 14:02:46	2024-05-28 11:05:34	9952 A101 Cetin Nusayb	-1 033,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-28 09:45:47	2024-05-29 11:56:50	Dicle 2 Restaurant	-1 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-28 17:37:04	2024-05-29 11:56:07	Sok-10952-Nusaybin N	-98,50	TRY
TRANSFER	2024-05-28 20:01:35	2024-05-28 20:01:35	From CYRIL E	5 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-05-28 20:04:25	2024-05-28 20:04:25	Exchanged to TRY	-5 000,00	SEK
TRANSFER	2024-05-29 04:51:52	2024-05-29 04:51:52	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	5 500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 08:04:26	2024-05-30 10:57:45	Secco Kafe	-60,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 08:21:22	2024-05-30 04:32:58	Belbim Elektronik Para	-170,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 10:52:30	2024-05-30 10:59:24	Takside Pos	-166,95	TRY



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
30 (37)

Upprättad av
8AMN-EETK

Datum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-05-29 12:30:48	2024-05-30 11:12:49	Ay Telek Bayii	-590,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 13:16:03	2024-05-30 04:32:52	Boyner Cevahir	-4 194,89	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 15:13:09	2024-05-30 04:32:48	Mirkelam Petrol Urunle	-205,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 18:01:48	2024-05-30 11:10:23	Pehlivan Gida	-981,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 18:07:31	2024-05-30 11:10:23	Pehlivan Gida	-45,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 18:43:35	2024-05-30 04:30:42	Kizilkayalar	-195,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-29 18:59:04	2024-05-30 04:32:53	Gratis-Ist Bsk Ortabah	-656,75	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 04:32:53	2024-05-30 04:32:53	A Jet Re-tailolar	-250,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 04:54:15	2024-05-31 04:40:20	Avantgarde Sisli Hotel	-104,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 08:38:47	2024-05-31 11:50:41	Karadeniz Pide Salon	-600,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 09:09:14	2024-05-31 12:22:18	Kocal Gida San.ve Dis	-200,00	TRY
TRANSFER	2024-05-30 10:27:01	2024-05-30 10:27:01	To ROGER G	-7 000,00	TRY
EXCHANGE	2024-05-30 10:27:25	2024-05-30 10:27:25	Exchanged to TRY	-5 500,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 11:45:25	2024-05-31 04:44:29	Belbim Elektronik Para	-170,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 13:24:21	2024-05-31 12:22:15	Phottoman	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 14:04:32	2024-05-31 11:52:40	Altindag Kuyumculuk	-2 900,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 16:32:37	2024-05-31 12:22:39	Dalindan Gida Maddeler	-1 500,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
31 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-05-30 17:47:32	2024-06-01 11:51:42	Organic Spice Center	-685,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-30 21:30:16	2024-06-01 11:52:58	Sariyer Borekcisi	-350,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 04:20:07	2024-06-01 04:42:26	Avantgarde Sisli Hotel	-104,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 07:57:58	2024-06-01 04:46:48	Boynar Cevahir	-2 862,99	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 08:49:54	2024-06-01 11:53:01	Sariyer Borekcisi	-348,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 09:46:41	2024-06-01 04:46:48	Belbim-Istanbulkart	-357,08	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 09:48:36	2024-06-01 11:51:51	Salih Kilic	-60,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 09:49:35	2024-06-01 11:50:04	Belbim As. Ulasim	-25,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 10:44:55	2024-06-01 04:42:25	Carmelo Coffee	-318,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 10:48:45	2024-06-01 04:42:31	Carmelo Coffee	-129,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 12:12:21	2024-06-03 14:24:40	Parilti Hobby Center	-1 400,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 13:29:35	2024-06-01 11:50:04	Belbim As. Ulasim	-25,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 15:28:16	2024-06-01 04:42:26	Baruthane Pilavcisi	-980,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 15:45:47	2024-06-01 11:50:09	Zara Helin	-320,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-05-31 20:39:49	2024-06-01 11:53:01	Sariyer Borekcisi	-295,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-01 05:07:48	2024-06-02 07:40:29	Lucis Global Turistik	-180,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-01 06:40:33	2024-06-02 12:36:51	Sbx Ist New Airport	-476,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
32 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

CARD_PAYM ENT	2024-06-01 06:44:25	2024-06-03 14:24:45	Cay Saati	-630,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-01 06:50:34	2024-06-03 14:24:45	Cay Saati	-90,00	TRY
TRANSFER	2024-06-01 07:00:28	2024-06-01 07:00:28	To ROGER G	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-01 11:06:29	2024-06-02 07:44:49	Thy Semir Petrol Turiz	-180,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-01 12:34:01	2024-06-03 14:24:41	Koton Magazasi	-900,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-01 15:16:56	2024-06-02 12:48:33	Aypet Duruca	-2 310,16	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-01 20:44:51	2024-06-02 07:34:29	Lena Pizzeria	-590,00	TRY
CARD_PAY MENT	2024-06-02 08:02:17	2024-06-03 14:27:20	Central Cafe Nargile	-950,00	TRY
TRANSFER	2024-06-02 11:19:10	2024-06-02 11:19:10	From ADAM GABRIEL J CARLEN BACKSTROM	4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-06-02 13:27:17	2024-06-02 13:27:17	Exchanged to TRY	-4 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-03 08:55:48	2024-06-04 11:37:39	Aypet Duruca	-500,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-03 10:38:35	2024-06-04 11:21:59	Hosgoru Cafe	-950,00	TRY
TRANSFER	2024-06-03 12:44:09	2024-06-03 12:44:09	From ROGER G	2 000,00	TRY
TRANSFER	2024-06-03 13:10:27	2024-06-03 13:10:27	To ROGER G	-2 000,00	TRY
TRANSFER	2024-06-03 13:11:53	2024-06-03 13:11:53	From ROGER G	2 000,00	SEK



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
33 (37)

Upprättad av
8AMN-EETK

Datum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

EXCHANGE	2024-06-03 13:12:42	2024-06-03 13:12:42	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-03 13:19:06	2024-06-04 11:23:15	Dicle 2 Restaurant	-1 560,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-03 13:53:29	2024-06-04 07:56:09	Asan Gida Pazarlama	-700,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-03 15:20:50	2024-06-04 11:21:16	Oktan Gida	-2 470,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-03 20:47:44	2024-06-04 11:21:14	Lena Pizzeria	-1 705,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-04 10:30:55	2024-06-05 15:35:47	Akpınar Kuruyemis	-1 580,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-04 10:43:13	2024-06-05 15:35:39	Akpınar Kuruyemis	-1 150,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-04 16:32:19	2024-06-05 11:55:20	Botan Giyim	-350,00	TRY
TRANSFER	2024-06-04 18:52:27	2024-06-04 18:52:27	From MUSTAFA CETIN	3 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-06-04 19:05:43	2024-06-04 19:05:43	Exchanged to SEK	-2 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-04 19:06:02	2024-06-05 12:45:24	Lastminute.com: Flyg M	-3 538,73	SEK
EXCHANGE	2024-06-05 07:45:25	2024-06-05 07:45:25	Exchanged to SEK	-5 000,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-05 07:46:17	2024-06-06 01:35:04	Hotelscom7284768741 209	-1 533,40	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-05 08:43:41	2024-06-06 11:55:37	Aypet Petrolculuk Pe	-220,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-05 12:30:05	2024-06-06 12:21:37	Erd Restorant Cafe	-765,00	TRY
TRANSFER	2024-06-05 20:25:58	2024-06-05 20:25:58	From MUSTAFA CETIN	3 400,00	SEK
EXCHANGE	2024-06-05 20:28:37	2024-06-05 20:28:37	Exchanged to TRY	-3 500,00	SEK


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 34 (37)

 Upprättad av
 8AMN-EETK

 Datum
 2025-11-27

Diariennr

Saknr

 Version
 01.00

CARD_PAYMENT	2024-06-05 22:12:27	2024-06-07 12:05:07	Alihan Grup	-256,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-06 04:28:09	2024-06-07 12:20:08	Cagakan Turizm A.s.	-1 420,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-06 05:14:18	2024-06-07 12:05:11	Ata Bufe Havalimani	-445,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-06 09:04:37	2024-06-07 12:18:13	Aypet Duruca	-2 185,44	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-06 11:30:04	2024-06-07 12:03:26	Lcwaikiki Mrdn K.tep	-279,99	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-06 11:51:12	2024-06-07 12:20:02	Aquapark Movapark	-700,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-06 17:48:33	2024-06-07 12:05:15	Dilmen Bufe	-710,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-07 10:56:42	2024-06-08 11:48:33	Asan Gida Pazarlama	-420,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-07 11:07:49	2024-06-08 11:46:44	9952-E083-A101 Demiryo	-576,30	TRY
EXCHANGE	2024-06-08 07:36:51	2024-06-08 07:36:51	Exchanged to SEK	-3 200,00	TRY
TRANSFER	2024-06-08 07:37:11	2024-06-08 07:37:11	To ROGER G	-1 000,00	SEK
TRANSFER	2024-06-08 08:25:46	2024-06-08 08:25:46	From ROGER G	1 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-06-08 14:23:10	2024-06-08 14:23:10	Exchanged to TRY	-1 070,00	SEK
CARD_PAYMENT	2024-06-08 16:31:09	2024-06-09 13:49:00	Dilber Eczanesi	-115,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-09 18:01:52	2024-06-10 12:19:07	Mart Kafe Bufe	-195,00	TRY
CARD_PAYMENT	2024-06-09 23:13:08	2024-06-11 03:36:43	Pasazade	-810,00	TRY

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
35 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

EXCHANGE	2024-06-10 06:22:05	2024-06-10 06:22:05	Exchanged to SEK	-2 700,00	TRY
TRANSFER	2024-06-10 06:22:20	2024-06-10 06:22:20	To ROGER G	-800,00	SEK
TRANSFER	2024-06-10 13:36:28	2024-06-10 13:36:28	From CARL WILLIAM S	5 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-10 15:23:21	2024-06-12 10:55:47	Mc Donalds Side	-147,95	SEK
EXCHANGE	2024-06-10 17:57:43	2024-06-10 17:57:43	Exchanged to TRY	-4 900,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-10 17:58:05	2024-06-11 11:38:38	First Class Barbers Sh	-2 500,00	TRY
EXCHANGE	2024-06-10 18:15:36	2024-06-10 18:15:36	Exchanged to EUR	-1 048,72	TRY
TRANSFER	2024-06-10 18:15:57	2024-06-10 18:15:57	To ROGER G	-2,67	EUR
TRANSFER	2024-06-10 18:17:21	2024-06-10 18:17:21	From ROGER G	30,00	SEK
TRANSFER	2024-06-10 18:18:28	2024-06-10 18:18:29	To ROGER G	-27,00	EUR
CARD_PAYM ENT	2024-06-10 20:03:45	2024-06-12 03:37:23	Tasagil Petrol	-45,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-10 20:04:03	2024-06-11 11:23:28	Total Benzin Istayon	-300,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-10 23:01:08	2024-06-13 11:37:03	1 Dis Hatlar Term Ot	-70,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 00:58:15	2024-06-12 03:46:19	Umut Pide	-875,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 08:18:13	2024-06-12 11:08:50	Alremu Restaurant	-670,00	TRY
EXCHANGE	2024-06-11 09:04:34	2024-06-11 09:04:34	Exchanged to TRY	-69,00	SEK

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
36 (37)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-27

Diariennr

Saknr

Version
01.00

TRANSFER	2024-06-11 09:05:56	2024-06-11 09:05:56	To ROGER G	-9 000,00	TRY
TRANSFER	2024-06-11 11:18:41	2024-06-11 11:18:41	From CARL WILLIAM S	4 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-06-11 11:29:35	2024-06-11 11:29:35	Exchanged to TRY	-3 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 11:54:30	2024-06-12 11:10:32	Mertcan Market	-500,00	TRY
EXCHANGE	2024-06-11 12:15:51	2024-06-11 12:15:51	Exchanged to EUR	-600,00	SEK
TRANSFER	2024-06-11 12:16:33	2024-06-11 12:16:34	To ROGER G	-50,00	EUR
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 12:37:50	2024-06-12 11:08:46	Alremu Restaurant	-1 440,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 12:47:50	2024-06-12 03:43:27	Ugur Okutan	-2 450,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 14:28:12	2024-06-13 11:55:42	Nurhan Eczanesi	-120,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 14:59:34	2024-06-12 11:08:50	Alremu Restaurant	-200,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 15:19:51	2024-06-12 10:55:39	9901-1068-A101-Side	-169,65	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 15:27:33	2024-06-13 11:38:56	Mc Donalds Side	-720,00	TRY
EXCHANGE	2024-06-11 16:40:43	2024-06-11 16:40:43	Exchanged to TRY	-400,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 19:15:53	2024-06-12 11:08:42	Lokman Ecza	-545,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-11 20:50:47	2024-06-13 11:36:56	Manavgat Oba	-165,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-12 07:37:47	2024-06-13 11:53:53	Yilmaz Kardesler Otelc	-455,00	TRY



CARD_PAYM ENT	2024-06-12 10:16:13	2024-06-13 11:53:51	Terrace Beach Restaura	-1 137,50	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-12 11:52:06	2024-06-13 11:53:55	Terrace Beach Restaura	-175,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-12 17:19:13	2024-06-13 03:24:34	Side Buyukdemir Gida	-180,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-13 10:38:04	2024-06-14 15:06:22	Alremu Restaurant	-1 200,00	TRY
CARD_PAYM ENT	2024-06-13 12:42:27	2024-06-14 15:06:22	Alremu Restaurant	-400,00	TRY
TRANSFER	2024-06-13 13:26:38	2024-06-13 13:26:38	From MUSTAFA CETIN	2 000,00	SEK
EXCHANGE	2024-06-13 13:27:15	2024-06-13 13:27:15	Exchanged to TRY	-2 000,00	SEK
CARD_PAYM ENT	2024-06-13 13:53:33	2024-06-14 04:56:01	Devran Doner	-470,00	TRY
TRANSFER	2024-06-13 14:45:01	2024-06-13 14:45:01	To ROGER G	-1 000,00	TRY
TRANSFER	2024-06-14 15:56:06	2024-06-14 16:56:15	To Seyfettin C	-5 950,00	TRY
TRANSFER	2024-06-14 15:57:01	2024-06-14 16:57:08	To Seyfettin C	-1,84	EUR



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Mohamad Fayomi Alkhatib, 20050113–9232

Bakgrund

I pågående förundersökning om grovt narkotikabrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 är Mohamad Fayomi Alkhatib, 20050113–9232 misstänkt för grovt narkotikabrott. Förundersökningsledaren har med anledning av det begärt att en begränsad finansiell utredning ska genomföras för Mohamad Fayomi Alkhatib. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

Sammanfattning

Under perioden har det på Mohamads konton inkommit ett totalt belopp om 539 519 kronor och gått ut 534 930 kronor.

Mohamad har under perioden haft legala inbetalningar från arbetsgivare samt skatteåterbäring, som tillsammans uppgått till 58 920 kronor.

Övriga inbetalningar till Mohamads konto har uppgått till 480 599 kronor, där swish från privatpersoner uppgått till 247 523 konor. Bankomatinsättningar har uppgått till 83 220 kronor.

Utgående swish till privatpersoner har uppgått till 125 856 kronor. Bankomatuttag har skett med 37 600 kronor.

Differensen mellan mottagna swish och skickade swish visar ett överskott till Mohamad på ett totalt belopp om 121 667 kronor.

Differensen mellan bankomatinsättningar och bankomatuttag visar ett överskott till Mohamad på ett totalt belopp om 45 620 kronor.

Kortköp under perioden har uppgått till ett totalt belopp om 267 914 kronor. Av den totala summan har 153 470 kronor avsett köp där Revolut Bank UAB är motpart.

**Inhämtade uppgifter den 27 augusti 2025**

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Transaktionsunderlag från Nordea Bank AB för en period mellan den 1 januari 2024 fram till och med den 14 augusti 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Mohamad är sedan den 31 augusti 2019 folkbokförd på adressen Trumslagarens gata 5 lgh 1101, 65348 Karlstad. På samma adress är hans mamma, pappa och tre syskon folkbokförda. Adressen avser en hyreslägenhet. Mohamad är svensk medborgare sedan den 28 september 2019. Invandringsdatum till Sverige var den 8 april 2016.

Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Underskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	58 200 kr	0 kr	4 529 kr
2023	31 800 kr	–1 kr	2 224 kr
2022	0 kr	0 kr	0 kr
2021	0 kr	0 kr	0 kr
2020	0 kr	0 kr	0 kr

Individuppgifter

Skatteverket har nedan individuppgifter för år 2024 gällande Mohamad.

<i>Period</i>	<i>Org nr</i>	<i>Arbetgivare</i>	<i>Bruttobelopp</i>	<i>Avdr.prel.skatt</i>
202409	2120001850	Karlstad Kommun	348 kr	104 kr
202411	5590010277	Simplex Bemanning AB	21 417 kr	4 003 kr
202412	5590010277	Simplex Bemanning AB	36 491 kr	7 733 kr

Skatteverket saknar individuppgifter gällande Mohamad för perioden januari 2025 till och med den augusti 2025.

**Fordonsinnehav**

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen saknas fordonsinnehav för Mohamad.

Fastighetsinnehav

Enligt kontroll mot Lantmäteriet saknas fastighetsinnehav för Mohamad.

Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas restförda skulder för Mohamad.

Bolagsengagemang

Enligt kontroll mot Bolagsverket saknas bolagsengagemang för Mohamad.

Bankengagemang

Mohamad har bankengagemang hos Nordea Bank AB där han har två konton, ett personkonto och ett sparkonto. Kontohistorik har inhämtats för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 14 augusti 2025.

<i>Bankinstitut</i>	<i>Kontotyp</i>	<i>Kontonummer</i>
Nordea Bank AB	Personkonto	30250428156
Nordea Bank AB	Sparkonto Extra	30253422426



TOTALA KONTOHÄNDELSER

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Autogiro		-8 330
Avgift kontouppgift		-65
Bankgiroinsättning	50	
Bankomat	83 220	-37 600
BG betalning		-16 273
Egen överföring	103	-103
Insättning	16 500	
Kortköp		-267 914
Kortköp retur	284	
Lön	46 416	
PG betalning		-3 070
Rättelse Swish bet	810	
Skatt	12 504	
Swish företag	500	-26 803
Swish privat	247 523	-125 856
Swish återbetalning	106	
Uttag Revolut	1 500	
Överföring	90 003	-7 916
Överföring familj	40 000	-41 000
Totalsumma	539 519	-534 930

Mohamad har haft legala inbetalningar från arbetsgivare samt skatteåterbäring.

Transaktionstypen överföringar har bland annat avsett en överföring på 65 000 kronor som inkommit till Mohamads konto från ett bilföretag. Det var den 19 oktober 2024. Mohamad har under perioden också mottagit två överföringar från andra privatpersoner på 10 000 kronor respektive 15 000 kronor. Det var den 18 oktober 2024 och den 21 oktober 2024.

Den 21 oktober 2024 har Mohamad fått två insättningar på ett belopp om 5 000 kronor respektive 10 000 kronor. I samband med detta har det skett kortköp på ett totalt belopp om 50 000 kronor där motpart är Revolut**7987*. Kortköp under hela perioden har uppgått till ett totalt belopp om 267 914 kronor. Av den totala summan har 153 470 kronor avsett köp där Revolut Bank UAB är motpart.

**Kontanthantering**

Nedan redovisas de kontantuttag och kontantinsättningar som Mohamad har gjort under perioden. Av tabellen framgår hur insättningar och uttag har fördelats över tid.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankomat		
2024	26 560	-2 500
Juli	2 600	
augusti	1 000	
september	3 120	-1300
oktober	10 420	-400
november	9 420	-800
2025	56 660	-35 100
januari	9 800	-3 400
februari	4 300	
mars	12 260	-5 300
aprs	6 000	
maj	1 200	
Juni	14 700	-21 300
juli	8 400	-5 100
Totalsumma	83 220	-37 600

En granskning av kontohändelser vid tidpunkt för bankomatuttag, har visat att uttag vid flera tillfällen har skett efter att Mohamad mottagit swish från andra privatpersoner. Nedan redovisas ett urval från Mohamads konto.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Belopp UT	Valuta	Transaktionstyp
2025-01-15 20:31:13	1 000		SEK	Swish privat
2025-01-17 06:30:22		-500	SEK	Bankomat
2025-03-17 06:44:04	2 500		SEK	Bankomat
2025-03-18 06:30:27		-500	SEK	Bankomat
2025-03-21 11:59:13	5 500		SEK	Swish privat
2025-03-24 06:46:32		-4 000	SEK	Bankomat
2025-06-02 06:51:31	10 000		SEK	Bankomat
2025-06-03 06:30:36		-6 000	SEK	Bankomat
2025-06-03 21:14:26	2 700		SEK	Swish privat
2025-06-04 06:30:36		-2 700	SEK	Bankomat
2025-06-04 17:47:07	1 000		SEK	Swish privat
2025-06-05 06:30:25		-500	SEK	Bankomat
2025-07-27 03:34:20	200		SEK	Swish privat
2025-07-27 23:48:10	400		SEK	Swish privat



Mohammad har ofta mottagit flera swish och i samband med det tagit ut pengar i bankomat. Transaktionsmönstret har varit återkommande genom hela kontohistoriken. Ett exempel redovisas nedan.

2025-07-25 22:51:36	2 000		SEK	Swish privat
2025-07-26 00:19:47	100		SEK	Swish privat
2025-07-26 01:37:58	700		SEK	Swish privat
2025-07-27 01:21:10	900		SEK	Swish privat
2025-07-27 03:34:20	200		SEK	Swish privat
2025-07-27 23:48:10	400		SEK	Swish privat
2025-07-28 06:48:56		-3 100	SEK	Bankomat

Swishtransaktioner privat

Mohamad har under perioden mottagit mer swish än vad han själv har skickat. Swish har inkommit från 96 stycken unika nummer och skickats till 39 stycken. Swishtransaktioner har skett löpande under perioden och ökat med tiden. Se nedan tabell.

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Swish privat		
2024	49 866	-75 465
jan	5 710	-1 705
mar	815	
apr	1 171	-5 391
maj	1 538	-170
jun	2 865	-1 624
jul	975	-71
aug	4 750	-3 498
sep	3 733	-125
okt	1 610	-2 627
nov	1 300	-9 177
dec	25 399	-51 077
2025	197 656	-50 391
jan	23 350	-11 234
feb	27 773	-3 707
mar	19 772	-80
apr	23 669	-11 846
maj	7 028	-1 150
jun	37 691	-5 865
jul	40 541	-10 324
aug	17 832	-6 185
Totalsumma	247 523	-125 856



En sammanställning redovisas nedan över antalet swish som har inkommit och gått ut av jämna valörer.

Swish IN		
Antal	Valör	Summa
36	800	28 800
27	100	2 700
21	200	4 200
17	1 000	17 000
15	300	4 500
13	1 600	20 800
12	500	6 000
10	900	9 000
9	700	6 300
8	600	4 800
6	150	900

Swish UT		
Antal	Valör	Summa
24	100	2 400
12	50	600
10	200	2 000
6	500	3 000
4	3 000	12 000
4	700	2 800
4	150	600
3	2 000	6 000
3	1 000	3 000
2	1 500	3 000
2	900	1 800

Mohamad har vid flera tillfällen mottagit swish från andra privatpersoner och antingen direkt, eller i närtid själv swishat till andra. Ofta har det inkommit flera swish till Mohamad, innan han själv swishar vidare till andra personer. Ett urval redovisas nedan.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Belopp UT	Valuta	Transaktionstyp
2024-05-05 02:48:42	100		SEK	Swish privat
2024-05-05 02:49:28		-100	SEK	Swish privat
2024-06-09 19:52:24	250		SEK	Swish privat
2024-06-09 21:36:26	150		SEK	Swish privat
2024-06-09 21:37:20		-300	SEK	Swish privat
2024-08-27 16:49:49	2 200		SEK	Swish privat
2024-08-27 17:23:25		-2 100	SEK	Swish privat
2024-12-06 23:47:41	200		SEK	Swish privat
2024-12-06 23:48:20		-200	SEK	Swish privat
2025-01-24 15:25:34	1 600		SEK	Swish privat
2025-01-25 01:28:18	1 600		SEK	Swish privat
2025-01-25 22:53:53	800		SEK	Swish privat
2025-01-26 20:21:13		-2 700	SEK	Swish privat
2025-04-23 14:04:06	3 000		SEK	Swish privat
2025-04-25 20:45:14	1 600		SEK	Swish privat
2025-04-25 23:06:32		-3 000	SEK	Swish privat
2025-06-26 00:14:28	2 000		SEK	Swish privat
2025-06-26 14:42:15		-1 500	SEK	Swish privat

**Revolut Bank UAB**

Av den inhämtade kontohistoriken från Nordea Bank AB, har det identifierats att Mohamad vid flera tillfällen har genomfört kortköp där Revolut Bank UAB är motpart. I tabellen nedan redovisas det totala kortköp som har skett under perioden samt motpart.

Motpart	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Revolut *MOHAMAD FAY	1 500	
Revolut**5971*		-2 364
Revolut**7987*		-123 591
Revolut**8112*		-27 515
Totalsumma	1 500	-153 470

I utredningen har det inte begärts in någon transaktionshistorik från Revolut Bank UAB, varför ytterligare analys inte har varit möjlig att genomföra. Det går således inte att säga om transaktionerna går till Mohamads eget konto hos Revolut Bank UAB, eller till någon annan person.

Enligt kontohistoriken har kortköp med Revolut Bank UAB som motpart föregåtts av en swish, eller en bankomatinsättning. Vid en del tillfällen har det inkommit en swish och därefter direkt skett ett kortköp. Vid andra tillfällen har det inkommit flera swish under en till två dagar och därefter har det skett ett kortköp.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Belopp UT	Valuta	Transaktionstyp
2024-01-14 16:54:52	370		SEK	Swish privat
2024-01-14 17:10:50		-370	SEK	Kortköp
2025-01-22 18:51:13	3 000		SEK	Swish privat
2025-01-23 06:30:27	9 800		SEK	Bankomat
2025-01-24 15:25:34	1 600		SEK	Swish privat
2025-01-25 01:28:18	1 600		SEK	Swish privat
2025-01-25 18:38:02		-5 000	SEK	Kortköp
2025-02-04 20:18:02	2 500		SEK	Swish privat
2025-02-05 19:03:30		-1 000	SEK	Kortköp
2025-02-12 06:30:36	4 300		SEK	Bankomat
2025-02-13 07:02:14	1 600		SEK	Swish privat
2025-02-15 05:01:34		-3 950	SEK	Kortköp
2025-03-21 11:59:13	5 500		SEK	Swish privat
2025-03-23 13:38:51		-3 900	SEK	Kortköp
2025-03-24 21:30:48	1 500		SEK	Swish privat
2025-03-24 21:31:25		-1 500	SEK	Kortköp
2025-03-28 20:17:22	3 529		SEK	Swish privat
2025-03-28 21:39:31		-3 495	SEK	Kortköp
2025-03-31 06:50:11	1 500		SEK	Bankomat

**Polisen**

Dokument

FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

Sida

9 (9)

Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-14Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
05.00

2025-03-31 06:50:11	3 000		SEK	Bankomat
2025-03-31 21:58:46		-2 500	SEK	Kortköp
2025-04-17 05:25:53	200		SEK	Swish privat
2025-04-17 05:28:20		-200	SEK	Kortköp
2025-04-17 19:09:21	1 140		SEK	Swish privat
2025-04-17 23:23:32		-1 000	SEK	Kortköp
2025-06-15 02:12:54	800		SEK	Swish privat
2025-06-15 21:07:28		-700	SEK	Kortköp



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Hazzaa Almachal, 20060913–6031

Bakgrund

I pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 är Hazzaa Almachal, 20060913–6031 misstänkt för grovt narkotikabrott. Förundersökningsledaren har med anledning av det begärt att en begränsad finansiell utredning ska genomföras för Hazzaa. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

Sammanfattning

Under den granskade perioden har det på Hazzaas konto inkommit ett totalt belopp om 222 909 kronor och gått ut 222 909 kronor.

Hazzaa har under perioden haft legala inbetalningar som utgjorts av lön samt skatteåterbäring till ett totalt belopp om 11 453 kronor.

En stor del av Hazzaas ekonomi har utgjorts av inkommande och utgående swish till privatpersoner. Under perioden har han mottagit ett belopp om 162 117 kronor och själv skickat 72 876 kronor, vilket genererar ett överskott på 89 241 kronor.

Majoriteten av de inkommande swish har varit av jämna valörer. Vid flera tillfällen då Hazzaa mottagit en swish, har han direkt skickat vidare samma belopp till annan person.

Bankomatinsättningar har uppgått till 36 200 kronor och bankomatuttag till 21 700 kronor, vilket innebär ett överskott för Hazzaa på 14 500 kronor.

De bankomatuttag som har skett, har ofta föregåtts av att Hazzaa mottagit en swish. Vid insättningar av kontanter, har Hazzaa i direkt anslutning skickat en swish.

**Inhämtade uppgifter den 27 augusti 2025**

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Kontohistorik har inhämtats från Swedbank Bank AB och Länsförsäkringar Bank AB för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2024.
- Kontohistorik har inhämtats från Handelsbanken för perioden från den 1 september 2024 till och med den 14 augusti 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Hazzaa är sedan den 6 september 2024 folkbokförd på adressen Magnusgatan 7, 463 71 Lödöse. På samma adress är Hazzaa's mamma, pappa och två syskon folkbokförda. Hazzaa har svenskt medborgarskap sedan den 3 september 2018.

Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Underskott av kapital</i>
2024	12 400 kr	–178 kr
2023	0 kr	0 kr
2022	0 kr	0 kr
2021	0 kr	0 kr
2020	0 kr	0 kr

Individuppgifter

Individuppgifter som lämnats till Skatteverket för år 2024 redovisas i tabellen nedan.

<i>Period</i>	<i>Orgnr</i>	<i>Arbetsgivare</i>	<i>Bruttobelop</i>	<i>Avdr.prel.skatt</i>
202412	5569166738	SEJDELN PUB AB	9 528 kr	2 858 kr
202411	5567942973	Piston bar AB	208 kr	0 kr
202411	5569166738	SEJDELN PUB AB	2 677 kr	206 kr

Skatteverket saknar individuppgifter för år 2025.

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
3 (6)Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-14Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
05.00**Fordonsinnehav**

Enligt Transportstyrelsen är Hazzaa registrerad ägare till ett fordon. Fordonet har sju tidigare brukare. Senaste godkända besiktning var den 5 juni 2024 och är gällande till den 31 augusti 2025.

Regnr	Fabrikat/modell	Typ	Årsmodell	Reg. ägare	Marknadsvärde
OMA690	VW PASSAT TDI 140 DSG	Personbil	2007	2025-08-20	7 500 kr ¹

Fastighetsinnehav

Enligt kontroll mot Lantmäteriet saknas fastighetsinnehav.

Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas restförda skulder för Hazzaa.

Bolagsengagemang

Enligt kontroll mot Bolagsverket saknar Hazzaa bolagsengagemang.

Bankengagemang

Hazzaa har under perioden haft registrerat engagemang hos Länsförsäkringar Bank AB, Handelsbanken samt Swedbank Bank AB. Hos Swedbank Bank AB och Länsförsäkringar Bank AB har enstaka transaktioner skett. Av inhämtad kontohistorik har det kunnat ses att det är hos Handelsbanken det har skett löpande transaktioner under perioden som har granskats.

¹ Värdering har skett genom bilpriser.se och utgår från att fordonet är i normalt skick för dess ålder samt att fordonet inte omfattas av något körförbud.



TOTALA KONTOHÄNDELSER

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Autogiro		-1 538
Avslut		-1
Bankgiro OCR		-1 300
Bankomat	36 200	-21 700
BG betalning	3 068	
Egen överföring	2 600	-2 600
Insättning	1	
Kortköp		-96 669
Löneinsättning	8 385	
Ränta		-101
Swish företag		-25 748
Swish privat	162 117	-72 876
Swish utbetalning	10 538	
Utgående Överföring		-375
Överföring		-1
Totalsumma	222 909	-222 909

Swishtransaktioner privat

Swishtransaktioner till andra privatpersoner har under perioden skett löpande. Totalt har Hazzaa mottagit 373 stycken swish och själv skickat 129 stycken. Beloppen som har skickats har varit av olika valörer och ofta utgjorts av jämna belopp. Nedan redovisas totalt belopp för mottagna och skickade swish fördelat på respektive år. Som tabellen visar har Hazzaa's swishtransaktioner ökat med tid.

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Swish till Privat	162 117	-72 876
2024	23 198	-16 399
2025	138 919	-56 478
Totalsumma	162 117	-72 876


Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

Sida
5 (6)

Upprättad av
WD2H-GF38

Datum
2025-11-14

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
05.00

Vid en granskning av Hazzaas swishtransaktioner har han vid flera tillfällen mottagit en swish och direkt därefter skickat samma belopp vidare till andra personer. Ett urval redovisas nedan.

2024-12-07 00:27:44	6 250		Swish till Privat	DANIEL W
2024-12-07 00:28:15		-3 500	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2024-12-07 00:33:14		-2 740	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2024-12-07 00:36:03		-10	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2024-12-21 03:11:39	800		Swish till Privat	WALI,J
2024-12-21 04:51:22		-800	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2024-12-26 00:42:03	800		Swish till Privat	JOHANNA B
2024-12-26 01:44:29		-800	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2024-12-30 02:36:50	800		Swish till Privat	Ufuk T
2024-12-30 03:18:38		-800	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2024-12-31 01:39:11	1 600		Swish till Privat	BÖRJESSON, H
2024-12-31 02:45:47		-1 600	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2025-01-01 02:57:11	800		Swish till Privat	WILLIAM D
2025-01-01 02:58:46		-800	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2025-01-02 19:54:13	3 500		Swish till Privat	Niklas L
2025-01-02 20:09:17		-3 500	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2025-01-04 06:21:33	1 600		Swish till Privat	Abdirashiid D
2025-01-04 06:22:22	400		Swish till Privat	Abdirashiid D
2025-01-04 16:36:45	300		Swish till Privat	Linnea E
2025-01-04 16:39:35		-2 000	Swish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD
2025-01-13 18:40:53	11 000		Swish till Privat	Niklas L
2025-01-13 19:58:58		-3 000	Swish till Privat	MATTIAS E
2025-01-17 17:29:37	200		Swish till Privat	ZAKHOLY, R
2025-01-17 18:45:40	200		Swish till Privat	ZAKHOLY, R
2025-01-17 19:16:43	400		Swish till Privat	ZAKHOLY, R
2025-01-17 19:19:06		-400	Swish till Privat	ZAKHOLY, R
2025-01-25 02:26:43	800		wish till Privat	ERIKSSON, F
2025-01-25 22:53:53		-800	wish till Privat	FAYOMI ALKHATIB,MOHAMAD

**Kontanthantering**

På inhämtad transaktionshistorik från Handelsbanken har det identifierats att Hazzaa handhar kontanter. En granskning har skett av vad som hänt i anslutning till att kontanter tagits ut, eller satts in. En sammanställning redovisar kontohändelser i anslutning till Hazzaa's kontanthantering.

2025-01-04 16:36:45	300		SEK	Swish till Privat	Linnea E
2025-01-04 16:42:00		-300	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Kongahälla sh
2025-01-04 22:32:10	1 000		SEK	Swish till Privat	Noel A
2025-01-04 22:33:32		-200	SEK	Swish till Privat	Fayomi Alkhatib, Mohamad
2025-01-05 03:23:54	600		SEK	Swish till Privat	Oroz D
2025-01-05 09:01:00		-1 400	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Långgatan 8
2025-01-07 17:37:36	200		SEK	Swish till Privat	Saadeddine E H
2025-01-07 18:09:00		-200	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Långgatan 8
2025-01-07 19:43:19	350		SEK	Swish till Privat	Zmilla A
2025-01-07 19:52:00		-300	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Långgatan 8
2025-01-13 18:40:53	11 000		SEK	Swish till Privat	Niklas L
2025-01-13 19:56:00		-4 000	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Éstra sjukhus
2025-01-13 19:56:00		-2 000	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Éstra sjukhus
2025-01-13 19:57:00		-2 000	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Éstra sjukhus
2025-01-13 19:58:58		-3 000	SEK	Swish till Privat	Mattias E
2025-01-19 17:44:00	3 300		SEK	ATM - Insättning	
2025-01-19 17:46:53		-3 300	SEK	Swish till Privat	Fayomi Alkhatib, Mohamad
2025-01-23 17:02:53	300		SEK	Swish till Privat	Valentina R
2025-01-23 20:56:00		-400	SEK	ATM - Uttag	BANKOMAT Långgatan 8

2025-02-04 17:29:30	500		SEK	Swish till Privat	Isabella S
2025-02-04 17:34:00	200		SEK	ATM - Insättning	
2025-02-04 17:36:25		-700	SEK	Swish till Privat	Zakholy R
2025-02-17 17:51:00	1 800		SEK	ATM - Insättning	
2025-02-17 19:25:14		-1 500	SEK	Swish till Privat	Fayomi Alkhatib, Mohamad
2025-03-15 16:10:00	3 000		SEK	Kontant	
2025-03-15 16:43:04		-2 878	SEK	Swish till Privat	Fadel A
2025-03-17 17:41:00	9 500		SEK	ATM - Insättning	
2025-03-17 17:42:49		-9 500	SEK	Swish till Privat	Fadel A
2025-04-20 01:22:00	1 000		SEK	ATM - Insättning	
2025-04-20 01:26:50		-1 000	SEK	Swish till Privat	Erik W
2025-04-26 04:52:00	6 400		SEK	ATM - Insättning	
2025-04-26 04:57:34		-1 950	SEK	Swish till Privat	Maali T
2025-04-26 04:58:38		-2 500	SEK	Swish till Privat	Fadel A

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tillägsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1

William Ottossons finansiella utredning flyttad till tilläggsprotokoll 1



Finansiell utredning 5000-K106892-25

**Isaac Hedman
20060317-0358**



Dokument

Sida

Finansiell utredning – I.Hedman

2 (9)

Upprättad av
BNUL-K5H5Datum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00**Finansiell utredning Isaac Hedman, 20060317-0358****Innehåll**

1	INLEDNING.....	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Resultatet av utredningen	3
1.3	Avgränsning	3
1.4	Inhämtade uppgifter.....	3
2	FOLKBOKFÖRING.....	3
3	INKOMSTUPPGIFTER	4
3.1	Fastställda förvärvsinkomster	4
3.2	Kontroll-och individuppgifter	4
4	SKULDER	4
4.1	Kronofogden	4
5	FÖRETAGSENGAGEMANG.....	4
6	TILLGÅNGAR	4
6.1	Kontroll av fastighetsinnehav, innehav av bostadsrätt och fordoninnehav.....	4
6.2	Bankkonton.....	5
7	TOTALA KONTOHÄNDELSER OCH KONTOANALYS	6
7.1	Totalt in och totalt ut.....	6
7.2	Sammanställning av swishar.....	6
7.3	Sammanställning av kontantinsättning och kontantuttag	8
8	TOTALA KONTOHÄNDELSER OCH KONTOANALYS – REVOLUT.....	9



Dokument

Sida

Finansiell utredning – I.Hedman

3 (9)

Upprättad av
BNUL-K5H5Datum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning med diarienummer 5000-K106892-25 gällande misstanke om grovt narkotikabrott har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska upprättas på Isaac Hedman, 20060317-0358 (benämns härafter som Isaac). Syftet är att ge en överblick av Isaacs ekonomiska förehavande under perioden 1 januari 2024 till 2 juni 2025.

1.2 Resultatet av utredningen

I den finansiella utredningen framgår att Isaac saknar legala spårningsbara nettointkomster och/eller annan form av ersättning under hela kontrollperioden. Totalt har 141 051 kr (exkl interna överföringar) inkommit på Isaacs konton hos Swedbank och Nordea, medel som inkommer utgörs i huvudsak av swishar från andra privatpersoner (137 290 kr). För medel som lämnat Isaacs konton utgörs merparten av swishar till privatpersoner (-39 515 kr) och kontantuttag (-31 500 kr), analysen av Isaacs konton visar hur swishar och hans kontanthantering genomgående skett i anslutning till varandra.

Följande transaktioner har identifierats mellan Isaac och andra misstänkta i ärendet:

- 7 000 kr till Sinna Lashkar Panahi (överföring)
- 4 603 kr till William Ottosson respektive 14 765 kr från William Ottosson (swish)
- 984 kr till Wille Svensson respektive 580 från Wille Svensson (swish)
- 100 kr till Gabriel Carlén respektive 3 500 kr från Gabriel Carlén (swish)

1.3 Avgränsning

Den finansiella utredningen för Isaac är begränsad till perioden 1 januari 2024 till 2 juni 2025 och ingår i ärende 5000-K106892-25. Angivna belopp avser svenska kronor, om inget annat anges.

1.4 Inhämtade uppgifter

- Folkbokföringsuppgifter, inhämtades 2025-10-16
- Inkomstuppgifter för de senaste 5 åren, inhämtades 2025-10-16
- Skuldsaldo hos Kronofogden, inhämtades 2025-10-16
- Företagsengagemang, inhämtades 2025-10-16
- Fastighetsinnehav, inhämtades 2025-10-16
- Fordonsinnehav, inhämtades 2025-10-16
- Kontoutdrag för perioden 1 januari 2024 till 2 juni 2025, inhämtades 2025-10-17. Revolut har inhämtats via rättshjälp till Litauen, period avser 1 januari 2024 till 30 juni 2025

2 Folkbokföring

Isaac har från 23 februari 2018 och under hela kontrollperioden varit folkbokförd på Lokandergatan 11, 681 50 i Kristinehamn. På adressen finns en villafastighet där hans mamma varit lagfaren hälftenägare under kontrollperioden. Isaac är ogift och har inga barn, övriga familjerättsliga relationer avser två föräldrar och tre syskon varav den ena föräldern/syskon är skrivna på annan adress.



Dokument

Sida

Finansiell utredning – I.Hedman

4 (9)

Upprättad av
BNUL-K5H5Datum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

3 Inkomstuppgifter

3.1 Fastställda förvärvsinkomster

Isaac saknar fastställda förvärvsinkomster under inkomståren 2020 till 2024.

3.2 Kontroll-och individuppgifter

Nedan redovisas de individuppgifter som finns att tillgå för inkomståren 2020 till 2025:

Inkomstår 2020- Individuppgifter saknas.

Inkomstår 2021 - Individuppgifter saknas.

Inkomstår 2022 - Individuppgifter saknas.

Inkomstår 2023 - Individuppgifter kommer från *Stubberuds Lantbruk AB*, bruttolön 8 000, avdragen skatt 0 kr och nettolön 8 000.

Inkomstår 2024 - Individuppgifter saknas.

Inkomstår 2025 - Individuppgifter saknas för perioden 1 januari till 2 juni 2025.

4 Skulder

4.1 Kronofogden

Per kontrolldag 16 oktober 2025 finns inga uppgifter rörande skulder hos Kronofogden.

5 Företagsengagemang

Per kontrolldag 16 oktober 2025 finns inga uppgifter rörande engagemang i bolag.

6 Tillgångar

6.1 Kontroll av fastighetsinnehav, innehav av bostadsrätt och fordoninnehav

Per kontrolldag 16 oktober 2025 finns inga uppgifter rörande nuvarande eller historiskt innehav av fastighet, bostadsrätt och eller fordon.



6.2 Bankkonton

Under kontrollperioden är Isaac registrerad som kontoinnehavare på följande bankkonton:

Namn på institut	Engagemangstyp	Kontonummer	Konto öppnades	Aktuellt saldo (kr)*
Swedbank	Ungdomskonto	8156-2, 693 714 364-9	2017-12-21	0,00 kr
Swedbank	E-sparkonto	8156-2, 694 700 432-8	2019-07-24	0,00 kr
Avanza	Investeringssparkonto	9559-1108514	2024-04-05	0,00 kr
Avanza	Investeringssparkonto	9559-1501755	2024-04-05	0,00 kr
Avanza	Aktie-och fondkonto	9559-1632809	2024-04-05	0,00 kr
Nordea	Sparkonto	1142-3288300	2024-03-30	0,00 kr
Nordea	Personkonto	1142-2214036	2020-12-30	-31,12 kr
Revolut	Revolutkonto	LT683250090727885240	2025-02-03	7,82 kr

- Camilla Hedman (Isaacs mamma) var under kontrollperiodens första hälft registrerad som förmyndare av Isaacs E-sparkonto hos Swedbank, vilket avregistrerades 18 mars 2024.
- *Saldo redovisas i SEK och avser saldo per sista dag i kontrollperioden (2 juni 2025). För Isaacs Revolutkonto utgörs saldot i huvudsak av kryptovalutan BTC, värdet har omvandlats till SEK per datum då specifikationen inkom¹ (SEK utgör 0,19 kr av saldot).

Kortuppgifter kopplat till Isaacs bankengagemang		
Revolut, LT68 3250 0907 2788 5240	Kortnummer: 416598*****7334	Beställningsdag: 2025-02-03
Nordea, 1142-2214036	Kortnummer:453904*****6052	Beställningsdag: 2024-03-06
Nordea, 1142-2214036	Kortnummer:453904*****7272	Beställningsdag: 2024-03-06
Nordea, 1142-2214036	Kortnummer:453904*****8820	Beställningsdag: 2024-05-28
Swedbank, 8156-2, 693 714 364-9	Kortnummer:516815*****5477	Beställningsdag: 2025-05-16
Swedbank, 8156-2, 693 714 364-9	Kortnummer:537461*****5280	Beställningsdag: 2023-11-28

KYC-uppgifter och mobilnummer kopplat till Isaacs bankengagemang	
Swedbank	Uppgift avser: mobilnummer med swishanslutning Uppgift inhämtad/anslutningsdatum: Getswish och Swedbank, 2 februari 2018 (ej avslutad) Mobilnummer med swishanslutning: 467****3171

Revolut	Uppgift avser/uppgift registrerad: KYC-uppgifter, 2 februari 2025 Mobilnummer som lämnats till banken: 467****2733 Mailadress som lämnats till banken: hedmanisaac1993@gmail.com
---------	--

Avanza	Uppgift avser/uppgift registrerad: KYC-uppgifter, 5 april 2024 Mobilnummer som lämnats till banken: mobilnummer 467****2733 Mailadress som lämnats till banken: hedmanisaac1999@ gmail.com
--------	--

Nordea	Uppgift avser/anslutningsdatum: swishanslutning/KYC-uppgifter, 19 januari 2021 (ej avslutad) Mobilnummer med swishanslutning/anslutningsdatum: 467****2733 Mailadress som lämnats till banken: hedmanisaac1993@gmail.com
--------	--

¹ Växelkurs 1 088 987 SEK/BTC per den 19 augusti 2025



Dokument

Sida

Finansiell utredning – I.Hedman

6 (9)

Upprättad av
BNUL-K5H5Datum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

7 Totala kontohändelser och kontoanalys

7.1 Totalt in och totalt ut

Nedan redovisas en sammanställning av Isaac transaktioner för kontrollperioden, transaktioner mellan egna konton inkluderas inte i sammanställningen:

Totala kontohändelser IN:	2024	2025	TOTALT IN (kr)
Swish privatperson	86 970	50 320	137 290
Kontantinsättning	1 020	1 340	2 360
TopUp-transaktion	244	984	1 228
Överföring privatperson	100		100
Engagemangsintäkt	72	1	73
Totalsumma IN:	88 406	52 645	141 051
Totala kontohändelser UT:	2024	2025	TOTALT UT (kr)
Kortköp	-45 222	-21 525	-66 747
Swish privatperson	-25 061	-14 454	-39 515
Kontantuttag	-16 300	-15 200	-31 500
Swish företag	-3 091	-1 878	-4 969
Open Banking - Trustly	-392		-392
Engagemangskostnad	-55	-110	-165
Totalsumma UT:	-90 121	-53 167	-143 288

***Totalsumma differens:** Differensen förklaras av kontobehållning om 2 402 kr vid kontrollperiodens ingång

Transaktion avser:

Engagemangsintäkter och engagemangskostnader: Ränteintäkter och kostnad för bankengagemang

Open Banking: två betalningar till Trustly om -109 kr i mars 2024 och -283 kr i april 2024.

Kortköp: 480 st kortköp om -66 612 kr varav -7 135 kr avser TopUp-transaktion till Revolut.

Överföring IN: en överföring från Isaacs pappa om 100 kr.

Transaktionstyper som redovisas i eget avsnitt:

Swish: Se vidare i avsnitt 7.2

Kontanter: se vidare i avsnitt 7.3

Överföringar UT och TopUp-transaktioner: Se vidare i avsnitt 8

7.2 Sammanställning av swishar



Dokument

Sida

Finansiell utredning – I.Hedman

7 (9)

Upprättad av
BNUL-K5H5Datum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Isaac har under kontrollperioden mottagit/skickat swishar till 55 privatpersoner. Nedan visas swishar till företag och swishar mellan privatpersoner där totalsumman överstiger 3 000 kr:

Swish till företag - utgörs av 26 swishar som uppgår till - 4 969 kr, nedan visar fördelning av köpen:

Restaurangkostnader: 23 st om - 4 782 kr

Övrig konsumtion: tre st om -187 kr (värmlandstrafik, Svenska one life gym AB och Godishörnan Kristinehamn AB)

Största swishar från privatpersoner

Utgörs av 471 swishar som uppgår till 137 290 kr

Nedan tabell visar de privatpersoner som skickat störst totalsumma för swishar som Isaac har mottagit.

Största swishavsändare	2024	2025	TOTALT IN (kr)
M.Broman	1 500	25 000	26 500
C.A Broman	25 000		25 000
C. Hedman	8 656	8 570	17 226
William Ottosson	7 510	7 255	14 765
Daniel Nilsson	6 286	3 820	10 106
J. Brosaler	9 191		9 191
Milla Fransson		7 000	7 000
Totalsumma IN:	58 143	51 645	109 788

Största swishar till privatpersoner

Utgörs av 203 swishar som uppgår till -39 515 kr

Nedan tabell visar de privatpersoner som mottagit störst totalsumma för swishar som Isaac har skickat.

Största swishmottagare	2024	2025	TOTALT UT (kr)
Daniel Nilsson	-3 090	-4 192	-7 282
J. Brosaler	-5 679		-5 679
William Ottosson	-3 675	-928	-4 603
K. H. Nyström	-4 450		-4 550
J. Teymur		-4 000	-4 000
Totalsumma UT:	-16 894	-9 120	-26 114

Transaktionsflöde swishar – frekventa belopp

Nedan redovisas en sammanställning av Isaacs transaktionsmönster för swishar:

Inkommande swish		Utgående swish	
Belopp	Antal	Belopp	Antal
500	14 st	-500	3 st
300	12 st	-300	4 st
200	28 st	-200	11 st
100	67 st	-100	24 st
90	21 st	-90	13 st
80	12 st	-80	3 st
70	11 st	-70	4 st
60	12 st	-60	2 st
50	30 st	-50	11 st
Antal jämna belopp IN:	207 st	Antal jämna belopp UT:	75 st

Transaktionsflöde swishar - mellan Isaac och övriga misstänkta



Dokument

Sida

Finansiell utredning – I.Hedman

8 (9)

Upprättad av
BNUL-K5H5Datum
2025-11-28Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

Nedan visas en sammanställning av de swishar som har skickats mellan Isaac och övriga misstänkta:

Swishar mellan misstänkta	2024	2025	Totalsumma och antal swishar
Swish <i>FRÅN</i> Wille Svensson	424	156	580, 10 st swishar
Swish <i>TILL</i> Wille Svensson	-973	-11	-984, 8 st swishar
Swish <i>FRÅN</i> Gabriel Carlén	100	3 400	3 500, 5 st swishar
Swish <i>TILL</i> Gabriel Carlén	-100		-100, 1 swish
Swish <i>FRÅN</i> William Ottosson	7 510	7 255	14 765, 26 st swishar
Swish <i>TILL</i> William Ottosson	-3 675	-928	-4 603, 14st swishar

7.3 Sammanställning av kontantinsättning och kontantuttag

Insättning av kontanter har genomförts vid fem tillfällen och uppgår till 2 360 kr. Kontantuttag har för samma period genomförts vid 23 tillfällen, de uppgår till -31 500 kr. Genomgående för kontrollperioden är att Isaac mottagit och skickat swish i anslutning till kontantinsättningar/kontantuttag, nedan visar hur transaktionerna genomförts:

Kontantinsättning Swish privatperson Totalsumma IN				Kontantuttag Swish privatperson Totalsumma UT			
2024 IN:	1 020	86 970	87 990	2024 UT:	-16 300	-25 061	-41 361
jan		1 293	1 293	jan		-445	-445
feb		1 077	1 077	feb		-522	-522
mar	500	54 135	54 635	mar		-6 288	-6 288
apr	520	2 381	2 901	apr	-10 200	-4 912	-15 112
maj		4 123	4 123	maj		-6 176	-6 176
jun		3 103	3 103	jun		-688	-688
jul		4 091	4 091	jul		-1 465	-1 465
aug		1 956	1 956	aug		-759	-759
sep		2 047	2 047	sep		-522	-522
okt		3 056	3 056	okt		-1 186	-1 186
nov		5 922	5 922	nov	-4 500	-245	-4 745
dec		3 786	3 786	dec	-1 600	-1 853	-3 453
2025 IN:	1 340	50 320	51 660	2025 UT:	-15 200	-14 454	-29 654
jan	1 000	6 155	7 155	jan	-3 200	-877	-4 077
feb		7 013	7 013	feb	-1 900	-2 255	-4 155
mar		2 341	2 341	mar		-833	-833
apr	340	27 544	27 884	apr	-6 800	-7 703	-14 503
maj		7 267	7 267	maj	-3 300	-2 786	-6 086



8 Totala kontohändelser och kontoanalys – Revolut

Av Isaacs engagemangsspecifikation hos Revolut framgår uppgift om innestående kontomedel, däribland finns två Fiat-valutor (SEK och USD) samt två kryptovalutor (ETH och BTC). Transaktioner som inkommer på Isaacs Revolutkonto har genomgående hanterats likartat, nedan redovisas exempel på hans transaktionsflöde:

Transaktionstyp	Tidpunkt för transaktion	Kontoutdrag text	Belopp i SEK
TopUp	2025-02-28 20:48	Apple Pay TopUp by *9560	120
Växling	2025-02-28 20:52	Exchanged to BTC	-60
Växling	2025-02-28 20:53	Exchanged to ETH	-60

Isaac har under kontrollperioden genomfört en överföring från sitt Revolutkonto. Vid tillfället för överföringen mottar han först swish på sitt personkonto hos Nordea, genomför en TopUP-transaktion till Revolut och överför slutningen pengarna till Sinna Lashkar Panahi. Nedan visas skärmlipp från Isaacs kontoutdrag från Nordea och Revolut där berörda transaktioner framgår:

KONTOUTDRAG NORDEA

Tidpunkt	Kontoutdragstext	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2025-04-08-14.29.35.117300	Kortköp 250408 Revolut**7722*		-7000	569,95
2025-04-08-14.28.24.080101	Swish inbetalning MILLA FRANSSON	7000		7027,95
2025-04-07-17.00.30.999200	Kortköp 250407 VENICE LIVS		-73	27,95

KONTOUTDRAG REVOLUT*

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance
TRANSFER	2025-04-08 12:31:30	2025-04-08 12:31:46	To Sinna L	-7000.00	SEK	Completed	0.19 SEK
TOPUP	2025-04-08 12:29:34	2025-04-08 12:29:35	Apple Pay Top-Up by *9560	7000.00	SEK	Completed	7,000.19 SEK

*tidpunkt visas i UTC+0, vilket i svensk tid avser angivet klockslag +2 timmar ex 12:31 blir 14:31



Finansiell utredning 5000-K106892-25

Wille Svensson



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-08Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

Wille Svensson, 20021029-8238

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Resultat och sammanfattning	3
1.3	Avgränsning	3
1.4	Inhämtade uppgifter	4
2	FOLKBOKFÖRING	4
3	BOLAGSENGAGEMANG	4
4	INKOMSTER	5
4.1	Beslutade inkomstuppgifter	5
4.2	Individuppgifter	5
5	TILLGÅNGAR	6
5.1	Bankengagemang	6
5.2	Fastigheter	6
5.3	Fordon	7
5.4	Övriga tillgångar	7
6	SKULDER	7
6.1	Kronofogden	7
6.2	Banker och finansbolag	7
7	KONTOANALYS	8
7.1	Kontanthantering	9
7.2	Swishtransaktioner	9



1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om Grovt narkotikabrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras för Wille Svensson, 20021029–8238. Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Willes ekonomiska förehavanden gällande legala inbetalningar, tillgångar samt en analys av de transaktioner som har skett på hans konton. Vidare i rapporten kommer förnamn att användas på misstänkt.

1.2 Resultat och sammanfattning

Under perioden har det på Willes konto inkommit ett totalt belopp om 206 418 kronor och gått ut ett belopp om 204 190 kronor, exkluderat Willes egna interna överföringar.

Wille har för perioden haft legala inbetalningar från arbete på ett belopp om 128 677 kronor. Inkomsten har inte motsvarat en lön för en heltidstjänst.

Andra inbetalningar till hans konto har uppgått till en summa om 77 741 kronor, där swish från andra privatpersoner uppgått till 68 114 kronor. Det har också skett bankomatinsättningar på 4 500 kronor.

Utbetalningar från Willes konto har bland annat avsett skickade swish som uppgått till 62 244 kronor och bankomatuttag på 22 300 kronor.

Wille har från övriga misstänkta i ärendet mottagit swish på 12 364 kronor och själv skickat 25 409 kronor.

1.3 Avgränsning

Den ekonomiska rapporten begränsas till att omfatta Willes ekonomiska förehavanden under perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 1 maj 2025. I rapporten redovisas Willes ekonomiska engagemang för perioden, vilket innefattar en analys av genomförda kontotransaktioner. Samtliga belopp redovisas i svenska kronor om inget annat anges.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

4 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-08Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1.4 Inhämtade uppgifter

Nedanstående uppgifter har inhämtats per den 1 juli 2025 om inget annat anges. Uppgifterna har inhämtats via Polisens dataslagningssystem som inhämtar uppgifter från Skatteverket, Lantmäteriet Transportstyrelsen samt Kronofogden.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren.
- Individuppgifter från Skatteverket.
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet.
- Skulduppgifter från Kronofogden.
- Bolagsengagemang från Skatteverket.
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen.
- Kontohistorik från Swedbank Bank AB för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 1 maj 2025.
- Kontoutdrag för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 30 juni 2025. har via rättshjälp efterfrågats hos banken Revolut Bank UAB.

2 FOLKBOKFÖRING

Wille är sedan den 1 juni 2024 folkbokförd på adressen Kungsgårdsvägen 60 Lgh 1002, 681 54 Kristinehamn. Adressen avser en hyresrätt och som förvaltas av Dan Linné Fastighet AB, 559337–3920. Han är ensam folkbokförd på adressen.

3 BOLAGSENGAGEMANG

Enligt kontroll mot Bolagsverket saknar Wille bolagsengagemang i sin helhet.



4 INKOMSTER

4.1 Beslutade inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Underskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	122 600 kr	0 kr	16 060 kr
2023	54 600 kr	-136 kr	4 573 kr
2022	53 000 kr	0 kr	4 467 kr
2021	0 kr	0 kr	0 kr
2020	0 kr	0 kr	0 kr

4.2 Individuppgifter

Individuppgifter finns redovisade hos Skatteverket för hela år 2024. Wille har under året erhållit lön från två olika arbetsgivare som redovisas nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön	Prel.skatt	Netto
202401	212000-1868	Kristinehamns Kommun	6 446 kr	547 kr	5 899 kr
202402	212000-1868	Kristinehamns Kommun	3 306 kr	271 kr	3 035 kr
202403	212000-1868	Kristinehamns Kommun	4 885 kr	403 kr	4 482 kr
202404	212000-1868	Kristinehamns Kommun	5 691 kr	475 kr	5 216 kr
202405	212000-1868	Kristinehamns Kommun	3 578 kr	284 kr	3 294 kr
202406	212000-1868	Kristinehamns Kommun	9 174 kr	905 kr	8 269 kr
202407	212000-1868	Kristinehamns Kommun	11 779 kr	1 688 kr	10 091 kr
202408	212000-1868	Kristinehamns Kommun	23 977 kr	4 940 kr	19 037 kr
202409	212000-1868	Kristinehamns Kommun	16 693 kr	2 722 kr	13 971 kr
202410	212000-1868	Kristinehamns Kommun	7 910 kr	857 kr	7 053 kr
202411	212000-1868	Kristinehamns Kommun	7 783 kr	813 kr	7 070 kr
202411	556388-9616	Fryksdalens Bil AB	2 842 kr	218 kr	2 624 kr
202412	556388-9616	Fryksdalens Bil AB	18 611 kr	3 408 kr	15 203 kr



Individuppgifter finns redovisade hos Skatteverket för år 2025 fram till och med april månad. Under perioden har utbetalning skett från två arbetsgivare som redovisas nedan:

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön	Prel.skatt	Netto
202501	5563889616	Fryksdalens Bil AB	9 077 kr	1 102 kr	7 975 kr
202501	2120001868	Kristinehamns Kommun	7 273 kr	698 kr	6 575 kr
202502	5563889616	Fryksdalens Bil AB	3 780 kr	303 kr	3 477 kr
202503	2120001868	Kristinehamns Kommun	2 927 kr	228 kr	2 699 kr
202504	2120001868	Kristinehamns Kommun	3 034 kr	238 kr	2 796 kr

5 TILLGÅNGAR

5.1 Bankengagemang

Kontohistorik har inhämtats för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 1 maj 2025. Wille har under perioden haft registrerat bankengagemang hos Swedbank Bank AB samt Revolut Bank UAB. Hos Revolut Bank UAB har inga transaktioner ägt rum under den period som den finansiella rapporten omfattar.

Bankinstitut	Kontotyp	Kontonummer	Startdatum
Swedbank Bank AB	Privatkonto	815627041257754	2020-01-22
Swedbank Bank AB	Sparkonto	815627041263471	2020-01-22
Revolut Bank UAB	Transaktionskonto	LT443250075613317348	2023-03-27

Korttyp	Kortnummer
Mastercard	516815*****1416

Swishnummer	Startdatum	Bankinstitut
+46730699577	2020-01-22	Swedbank Bank AB

5.2 Fastigheter

Enligt kontroll mot Lantmäteriet saknas fastighetsinnehav.



5.3 Fordon

Enligt kontroll mot Vägtrafikregistret saknas innehav av fordon.

5.4 Övriga tillgångar

I utredningen har det inte framkommit att Wille äger några övriga tillgångar.

6 SKULDER

6.1 Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden har Wille fem stycken restförda skulder. Skulderna uppgår till ett belopp om 20 072 kronor. Samtliga skulder avser allmänna mål och har restförts hos Kronofogden under år 2024 samt 2025. Fordringsägare är Centrala Studiestödsnämnden, Polismyndigheten samt Rättshjälpsmyndigheten.

6.2 Banker och finansbolag

Av inhämtad kontohistorik har det inte kunnat identifieras några transaktioner som avser betalning till banker, eller finansbolag. Några ytterligare kontroller av skulder hos bank- och finansbolag har inte ansetts nödvändigt för utredningen.



7 KONTOANALYS

Wille har under perioden haft bankengagemang hos Swedbank Bank AB, ett sparkonto och ett privatkonto. Vid en genomgång av inhämtad kontohistorik framgår att det löpande har skett transaktioner hos banken.

TOTALA KONTOHÄNDELSER

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Autogiro		-2 548
Bankomat	4 500	-22 300
BG betalning		-67 672
BG kontoinsättning	2 869	
Debiteringsavgift		-234
Egen överföring	271 743	-271 743
Insättning	960	
Kortköp/Uttag	828	-45 718
Lön	128 677	
PG betalning		-3 474
Sparränta	15	
Swish företag		-26 645
Swish privat	68 114	-35 599
Swish retur	455	
Totalsumma	478 161	-475 933

Willes egna överföringar har varit mellan hans sparkonto och privatkonto. Överföringarna har skett regelbundet under hela perioden. Ofta har Wille genomfört flera överföringar under en och samma dag.

Majoriteten av swish mot företag har avsett hotmat.se. Övriga swish har varit mot andra privatpersoner, där det framgår att Wille har mottagit mer än vad han har själv har skickat. Beskrivning av swish mot privatpersoner behandlas i ett eget avsnitt längre fram i rapporten.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

9 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-08Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

7.1 Kontanthantering

Nedan redovisas de kontantuttag som har skett samt hur dessa har fördelats över tid. Kontantinsättningar har saknats under perioden.

<i>Transaktionsdatum</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>	<i>Transaktionstyp</i>
2024-01-03	-500	Bankomatuttag
2024-01-10	-500	Bankomatuttag
2024-01-15	-600	Bankomatuttag
2024-01-25	-100	Bankomatuttag
2024-01-25	-900	Bankomatuttag
2024-01-26	-200	Bankomatuttag
2024-01-31	-500	Bankomatuttag
2024-02-02	-3 500	Bankomatuttag
2024-02-27	-1 000	Bankomatuttag
2024-06-20	-7 000	Bankomatuttag
2024-08-28	-500	Bankomatuttag
2024-09-02	-500	Bankomatuttag
2024-09-25	-500	Bankomatuttag
2024-12-23	-500	Bankomatuttag
2025-01-24	-5 500	Bankomatuttag
Totalsumma	-22 300	

Vid några tillfällen har ett bankomatuttag föregåtts av en inkommande swish.

7.2 Swishtransaktioner

Wille har under perioden mottagit sammanlagt 171 stycken swish och själv skickat 105 stycken. Beloppen har varit av olika valörer och majoriteten av transaktionerna har utgjorts av jämna belopp.

Av inhämtad kontohistorik har det identifierats swishtransaktioner mellan Wille och andra misstänkta i ärendet, se redovisning nedan.

<i>Motpart</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Daniel Nilsson	739	-268
Gabriel Carlén Bäckström	1 800	-3 250
Isaac Hedman Carlstedt	984	-580
Max Jansen		-400
Sinna Lashkar Panahi		-4 500
William Ottosson	8 841	-16 411
Totalsumma	12 364	-25 409



Wille har under perioden mottagit 49 stycken swish och själv skickat 70 stycken swish till övriga misstänkta i ärendet. Vid åtta tillfällen har ett meddelande skickats med. Se sammanställningen nedan.

Transaktionstid	Belopp IN	Belopp UT	Meddelande	Motpart
2024-05-31 00:00:00		-1 000	Möbler	Gabriel Carlén Bäckström
2024-06-03 00:00:00	1 000		hyra, lån	Gabriel Carlén Bäckström
2024-06-21 17:30:00	400		Taxi	William Ottosson
2024-07-25 23:10:00		-500	Tack för lånet	Gabriel Carlén Bäckström
2024-07-27 17:59:00	150		Basketboll	William Ottosson
2024-08-28 16:09:00		-1 200	Lån	Gabriel Carlén Bäckström
2024-10-05 16:37:00		-1 000	Hälften	William Ottosson
2025-04-18 00:00:00		-4 500	Cs skins	Sinna Lashkar Panahi
Totalsumma	1 550	-8 200		

Vid genomgång av inhämtad transaktionshistorik har det vid flera tillfällen inkommit swish och som direkt, eller i närtid gått vidare till andra personer. Motpart har varit både andra misstänkta i ärendet, men även övriga personer.

2024-01-25 16:22:00	300		SEK	Swish mottagen	Esmail J
2024-01-25 16:24:00		-300	SEK	Swish skickad	Victor B
2024-02-27 17:18:00	400		SEK	Swish mottagen	Esmail J
2024-02-27 17:32:00		-300	SEK	Swish skickad	Hampus B
2024-03-28 00:00:00	500		SEK	Swish mottagen	Gabriel Carlén Bäckström
2024-03-28 00:00:00		-500	SEK	Swish skickad	Gabriel Carlén Bäckström
2024-07-25 23:06:00	500		SEK	Swish mottagen	Isaac Hedman Carlstedt
2024-07-25 23:10:00		-500	SEK	Swish skickad	Gabriel Carlén Bäckström
2024-08-11 15:51:00		-100	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2024-08-11 15:55:00	100		SEK	Swish mottagen	William Ottosson
2024-08-30 18:16:00	200		SEK	Swish mottagen	William Ottosson
2024-08-30 18:26:00		-400	SEK	Swish skickad	Tindra A
2024-08-31 15:42:00		-150	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2024-09-01 21:24:00	150		SEK	Swish mottagen	Daniel Nilsson
2024-09-23 19:10:00	6 000		SEK	Swish mottagen	Simon W
2024-09-23 21:57:00		-1 000	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2024-09-27 12:11:00		-1 500	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2024-09-27 12:14:00		-500	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2024-12-12 15:57:00	400		SEK	Swish mottagen	Marcus F A
2024-12-12 15:59:00		-400	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2024-12-13 15:10:00	500		SEK	Swish mottagen	Marcus F A
2024-12-13 15:11:00		-500	SEK	Swish skickad	William Ottosson

**Polisen**

Dokument

Sida

Finansiell utredning

11 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-08Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

2024-12-24 21:17:00	200		SEK	Swish mottagen	Hampus R
2024-12-25 20:19:00		-200	SEK	Swish skickad	Elin J
2025-01-07 18:04:00	1 000		SEK	Swish mottagen	Marcus F A
2025-01-08 19:17:00		-500	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2025-02-06 18:31:00	300		SEK	Swish mottagen	Sylvia S
2025-02-06 20:35:00		-270	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2025-03-04 19:02:00	500		SEK	Swish mottagen	William Ottosson
2025-03-04 19:52:00		-500	SEK	Swish skickad	William Ottosson
2025-04-18 00:00:00	1 000		SEK	Swish mottagen	William Ottosson
2025-04-18 00:00:00	3 500		SEK	Swish mottagen	Per J
2025-04-18 00:00:00		-4 500	SEK	Swish skickad	Sinna Lashkar Panahi

Av kontohistoriken framgår att det vid några tillfällen har skett bankomatuttag i anslutning till att swish mottagits. Det har skett antingen samma dag, eller i närtid.

Transaktionstid	Belopp IN	Belopp UT	Tranaktionstyp	Motpart
2024-01-31 18:56	1 000		Swish mottagen	William Ottosson
2024-01-31 18:03		-500	Bankomatuttag	146264
2024-02-02 15:02	2 200		Swish mottagen	William Ottosson
2024-02-02 17:10		-3 500	Bankomatuttag	445850
2024-06-20 15:39	7 000		Swish mottagen	Henrik A
2024-06-20 15:41		-7 000	Egen överföring	Wille Svensson
2024-06-20 17:12		-7 000	Bankomatuttag	78131
2024-06-20 18:01	7 300		Egen överföring	Wille Svensson
2024-12-23 14:40	500		Swish mottagen	Marcus F A
2024-12-23 17:32		-500	Bankomatuttag	787641



Nedan har en sammanställning skett av det totala antalet privata swishtransaktioner under perioden, fördelat per år och månad.

År 2024	Belopp IN	Antal IN	Belopp UT	Antal UT
januari	6 733	23	-1 781	8
februari	13 876	19	-300	1
mars	3 504	11	-1 594	8
april	799	7	-1 291	6
maj	2 318	13	-2 101	6
juni	10 762	10	-670	6
juli	1 431	8	-2 346	8
augusti	820	7	-3 663	16
september	8 120	10	-4 748	11
oktober	1 423	6	-1 505	5
november	1 592	8	-3 721	9
december	4 307	20	-4 200	7
Totalsumma	55 685	142	-28 220	92

År 2025	Belopp IN	Antal IN	Belopp UT	Antal UT
januari	3 123	11	-951	5
februari	845	4	-1 333	4
mars	2 961	8	-500	1
april	5 400	5	-4 595	3
maj	100	1		
Totalsumma	12 429	29	-7 379	13

Wille har under perioden mottagit mer swish än vad han själv har skickat till andra.

Nedan redovisas de flest antal mottagna valörerna under perioden.

Antal	20	15	10	10	9
Valör	100	200	300	500	400
Summa	2 000	3 000	3 000	5 000	3 600

Nedan redovisas de flest antal skickade valörerna under perioden.

Antal	20	11	6	6	8
Valör	100	500	1 000	200	100
Summa	2 000	5 500	6 000	1 200	800



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Daniel Houcine Nilsson, 20061224–0291

Bakgrund

I pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 är Daniel Nilsson, 20061224–0291 misstänkt för narkotikabrott. Förundersökningsledaren har med anledning av det begärt att en begränsad finansiell utredning ska genomföras för Daniel Nilsson. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

Sammanfattning

Under perioden har det på Daniels konton totalt inkommit 55 235 kronor och gått ut 53 112 kronor, exkluderat Daniels egna interna överföringar som uppgått till 12 099 kronor. Det är en liten ekonomi som har funnits på hans konto under perioden.

Legala inbetalningar har utgjorts av studiemedel på ett belopp om 2 500 kronor.

Daniel har under perioden mottagit swish från andra privatpersoner på 39 435 kronor. Bankomatinsättningar har uppgått till 2 760 kronor. Daniel har själv swishat andra privatpersoner 18 234 kronor. Bankomatuttagen har uppgått till 6 800 kronor.

Daniel har mottagit swish från andra misstänkta i ärendet med en summa om 12 376 kronor och själv skickat 11 360 kronor.

I utredningen har det framkommit att Daniel den 29 april 2025 förmedlade kontanter via ett ombud för Western Union. Kontanterna som förmedlades uppgick till en summa om 38 235,05 kronor. Vid en granskning av Daniels kontohistorik har kontantuttag skett vid följande tillfällen;

- 2025-01-24 – 2 500 kronor
- 2025-03-06 – 200 kronor
- 2025-03-26 – 500 kronor
- 2025-04-12 – 500 kronor
- 2025-04-26 – 2 500 kronor

De sammanlagda beloppen som har tagits ut i närtid uppgår till ett lägre belopp än det kontanter som förmedlades via Western Union. De förmedlade kontanterna kan utifrån dessa kontohändelser inte helt förklaras.

**Inhämtade uppgifter**

Nedanstående uppgifter har inhämtats den 7 maj 2025 om inget annat anges.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Transaktionshistorik från Swedbank Bank för en period från den 1 januari 2024 fram till och med den 6 maj 2025.
- Transaktionshistorik från Western Union begärdes den 9 maj 2025.
- Begäran om kontohistorik för perioden från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025 har begärts från Revolut Bank UAB via rättshjälp mot Litauen.

Folkbokföringsuppgifter

Daniel är sedan den 28 september 2007 folkbokförd på adressen Österlånggatan 8 lgh 1201, 68131 Kristinehamn. På samma adress är hans mamma och ett syskon folkbokförda. Daniel har inga biologiska barn.

Inkomstuppgifter

Fastställda inkomster hos Skatteverket saknas för Daniel.

Individuppgifter

Skatteverket saknar individuppgifter för år 2025.

Fordonsinnehav

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen äger Daniel inga fordon.

Fastighetsinnehav

Enligt kontroll mot Lantmäteriet äger Daniel ingen fastighet.

**Kronofogden**

Enligt kontroll mot Kronofogden har Daniel inga skulder.

Bolagsengagemang

Enligt kontroll mot Bolagsverket saknar Daniel bolagsengagemang.

Bankengagemang

Daniel har registrerat bankengagemang hos Swedbank Bank AB, ett ungdomskonto och ett sparkapitalkonto. Daniel har även haft ett konto hos Revolut Bank UAB som startades i februari 2025 och avslutades i juni 2025. Inga transaktioner har bokförts hos Revolut Bank UAB.

Swedbank Bank AB

Transaktionsunderlag har inhämtats från Swedbank Bank AB för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 6 maj 2025. Sista transaktion på Daniels ungdomskonto var den 2 maj 2025.

TOTALA KONTOHÄNDELSER

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankomat	2 760	-6 800
Egen överföring	12 099	-12 099
Insättning	384	
Kortköp/Uttag	126	-23 266
Sparränta	10	
Studiehjälp	2 500	
Swish företag		-1 862
Swish privat	39 435	-18 234
Överföring familj	10 020	-4 450
Överföring via Internet		-500
Totalsumma	67 334	-67 211

**Kontanthantering**

Nedan redovisas den kontanthantering som finns redovisad på Daniels ungdomskonto.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Bankomatuttag		-6 800
2024		-600
2025		-6 200
Insättningsautomat	2 760	
2024	1 00	
2025	2 660	
Totalsumma	2 760	-6 800

Nedan redovisas ett urval av transaktionshändelser som har skett i samband med Daniels kontanta uttag och insättningar.

2024-12-31 12:38:00		-600	SEK	Swish skickad	Isaac Hedman Carlstedt
2024-12-31 17:16:00	100		SEK	Bankomat	
2025-01-24 17:32:00		-2 500	SEK	Bankomat	419287
2025-01-24 19:33:00	5 000		SEK	Swish mottagen	William Ottosson
2025-01-24 20:15:00		-2 500	SEK	Swish skickad	Isaac Hedman Carlstedt
2025-03-25 16:19:00	1 500		SEK	Swish mottagen	Samir A
2025-03-26 00:00:00		-500	SEK	Bankomat	321039
2025-04-04 16:44:00		-2 500	SEK	Swish skickad	Isaac Hedman Carlstedt
2025-04-04 17:18:00	2 500		SEK	Bankomat	
2025-04-26 17:26:00		-2 500	SEK	Bankomat	299523
2025-04-26 19:53:00	2 500		SEK	Swish mottagen	Isaac Hedman Carlstedt

Vid två tillfällen har Daniel swishat till Isaac Hedman Carlstedt ett belopp om 2 500 kronor och vid samma tillfälle gjort en bankomatinsättning på motsvarande belopp. Det var den 4 april 2025 och den 26 april 2025.



Swishtransaktioner mellan misstänkta i ärendet

Under perioden har det förekommit swishtransaktioner mellan Daniel och tre andra misstänkta i samma ärende.

Nedan redovisas de totala transaktionerna dem emellan samt de totala beloppen.

<i>Motpart</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>	<i>Antal</i>
ISAAC HEDMAN CARLSTEDT	7 058	-10 106	162
WILLE SVENSSON	268	-739	13
William Ottosson	5 050	-515	12
<i>Totalsumma</i>	<i>12 376</i>	<i>-11 360</i>	<i>187</i>

På kontohistoriken har det kunnat identifieras tre tillfällen där det har skett en swishtransaktion med en annan misstänkt i ärendet och att det i samband med det har skett bankomatuttag, eller bankomatinsättning.

<i>Transaktionsdatum</i>	<i>Belopp IN</i>	<i>Belopp UT</i>	<i>Transaktionstyp</i>	<i>Motpart</i>
2024-12-31 12:38		-600	Swish skickad	Isaac Hedman Carlstedt
2024-12-31 17:16	100		Bankomat	
2025-04-04 16:44		-2 500	Swish skickad	Isaac Hedman Carlstedt
2025-04-04 17:18	2 500		Bankomat	
2025-01-24 17:32		-2 500	Bankomatuttag	419287
2025-01-24 19:33	5 000		Swish mottagen	William Ottosson
2025-01-24 20:15		-2 500	Swish skickad	Isaad Hedman Carlstedt

**Western Union**

I samband med pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 har det framkommit att Daniel har förmedlat kontanter via ett ombud för Western Union.

<i>Avsändare:</i>	Daniel Houcine Nilsson, 20061224-0291, +46 793 533 923
<i>Sänddatum:</i>	2025-04-29 klockan 12:26
<i>Belopp:</i>	38 235,05 kronor exklusive avgift.
<i>Ombud Western Union:</i>	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
<i>Mottagare:</i>	Mert Dogan, +90 544 447 9477
<i>Adress Mottagare:</i>	YENITURAN MAH MEVLANA, MEVLANA 50, MARDIN TURKIET
<i>Ombud Western Union:</i>	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

Vid en granskning av Daniels kontohistorik har kontantuttag skett 2025 vid nedanstående tillfällen;

- 2025-01-24 – 2 500 kronor
- 2025-03-06 – 200 kronor
- 2025-03-26 – 500 kronor
- 2025-04-12 – 500 kronor
- 2025-04-26 – 2 500 krono

De sammanlagda beloppen som tagits ut i närtid uppgår till ett lägre belopp än det kontanta belopp som skickades via Western Union. Utifrån detta kan inte de förmedlade kontanterna helt förklaras utifrån de kontohändelser som finns på Daniels konto.



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Daniel Karlsson, 20040108–1997

Bakgrund

I pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 är Daniel Karlsson, 20040108–1997 misstänkt för penningtvättsbrott. Förundersökningsledaren har med anledning av det begärt att en begränsad finansiell utredning ska genomföras för Daniel Karlsson. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

Sammanfattning

Totalt har det under perioden inkommit ett belopp om 181 697 kronor och gått ut 176 019 kronor, exkluderat Daniels egna överföringar.

Daniel har under år 2024 haft legala inbetalningar som utgjorts av lön, skatteåterbäring samt studiestöd och som uppgått till ett totalt belopp om 91 645 kronor.

För år 2025 saknas inlämnade individuppgifter till Skatteverket.

Under perioden har Daniel mottagit swish från andra privatpersoner på ett belopp om 38 309 kronor och själv skickat 26 017 kronor.

På hans kontohistorik framgår att han under perioden har satt in 11 300 kronor i bankomat och tagit ut 11 200 kronor.

I utredningen har det framkommit att Daniel den 29 april 2025 förmedlat kontanter via ett ombud för Western Union. Beloppet uppgick till en summa om 39 215,44 kronor exklusive avgift. Vid en jämförelse mot Daniels kontohistorik har inga kontantuttag kunnat identifieras vid denna tidpunkt, eller i närtid som kan förklara de förmedlade kontanterna.

**Inhämtade uppgifter den 25 september 2025**

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Transaktionshistorik från bankinstitut för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 7 maj 2025.
- Transaktionsunderlag från Western Union har inhämtats den 9 maj 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Daniel är sedan den 20 september 2024 folkbokförd på adressen Norra torget 2 lgh 1201, 681 30 Kristinehamn. På samma adress är Daniels föräldrar och två syskon folkbokförda. Daniel har inga biologiska barn.

Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Överskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	100 400 kr	1 kr	11 394 kr
2023	0 kr	2 kr	0 kr
2022	0 kr	0 kr	0 kr
2021	0 kr	0 kr	0 kr
2020	0 kr	0 kr	0 kr

**Individuppgifter**

<i>Period</i>	<i>Org nr</i>	<i>Arbetsgivare</i>	<i>Bruttolön</i>	<i>Avdr prel skatt</i>
202402	210000–1868	Kristinehamns kommun	790	0
202403	210000–1868	Kristinehamns kommun	6 261	455
202404	210000–1868	Kristinehamns kommun	4 720	392
202405	210000-1868	Kristinehamns kommun	2 448	185
202406	210000-1868	Kristinehamns kommun	819	0
202407	556573-7482	Industri support Värmland AB	25 088	5 295
202408	556573–7482	Industri support Värmland AB	404	113
202410	556220-8529	Siluet Of Sweden AB	19 372	3 609
202411	556220-8529	Siluet Of Sweden AB	19 063	3 523
202412	556220–8529	Siluet Of Sweden AB	22 227	4 471

Under 2024 har individuppgifter rapporterats till Skatteverket från Kristinehamns kommun, Industri support Värmland AB samt Siluet Of Sweden AB, bruttolön 101 192 kronor samt avdragen skatt på 18 043 kronor.

Skatteverket saknar individuppgifter gällande Daniel för perioden januari 2025 till och med den maj 2025.

Fordonsinnehav

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen äger Daniel inga fordon.

Fastighetsinnehav

Enligt kontroll mot Lantmäteriet är Daniel inte lagfaren ägare till någon fastighet.

Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas restförda skulder för Daniel.

Bolagsverket

Enligt kontroll mot Bolagsverket saknar Daniel bolagsengagemang i sin helhet.



Kontoanalys

Daniel har registrerat bankengagemang hos tre olika bankinstitut, Skandinaviska Enskilda Banken AB, (SEB), Nordea Bank AB samt Avanza Bank AB. Transaktionshistorik har inhämtats från samtliga banker för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 7 maj 2025. Hos SEB och Avanza har fåtal transaktioner bokförts, varför en närmare granskning av dessa inte varit aktuellt. Analysen har koncentrerats till Nordea Bank AB, där löpande transaktioner har skett.

SEB Bank

Enligt inhämtad kontohistorik har tre transaktioner skett under perioden. Transaktionerna avser två överföringar som har bokats av rådgivare hos banken, samt en ränteutbetalning. Den största överföringen uppgick till ett belopp om 80 000 kronor och avsåg ett myndighetsbeslut. Senaste transaktion daterades den 6 september 2024. Saldo per den 6 september 2024 uppgick till 0 kronor.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Banktransaktion	86	
Överföring bokad av rådgivare		-80 188
Totalsumma	86	-80 188

Avanza Bank AB

Enligt inhämtad kontohistorik har tio transaktioner skett under perioden. Transaktionerna har avsett köp och försäljning av värdepapper i låg omfattning. Övriga transaktioner har avsett en swishtransaktion från Daniel själv samt några avgifter. Saldo per den 6 maj uppgick till ett belopp om 17,75 kronor.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Dataclearing-uttag		-744
Köp värdepapper		-898
Swish-insättning	910	
Sälj värdepapper	743	
Totalsumma	1 653	-1 642

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
5 (6)Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-17Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
05.00

TOTALA KONTOHÄNDELSER NORDEA BANK AB

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Autogiro		-7 620
Bankgiroinsättning	11 702	
Bankomat	11 300	-11 200
Egen överföring	302 588	-302 588
Insättning	915	
Insättning kort	13 018	
Kortköp		-94 062
Lön	82 363	
Open banking		-10 903
Ränta	54	
Skatteåterbäring	6 782	
Studiestöd	2 500	
Swish företag	4 773	-13 718
Swish privat	38 309	-26 017
Swish retur	143	
Utlandsinsättning	3 250	
Överföring	189	-12 500
Överföring familj	6 400	
Totalsumma	484 285	-478 607

I transaktionstypen Insättning kort avser de flesta transaktioner returköp och pengar har således återbetalats. Nedanstående transaktioner avses.

<i>Transaktionsdatum + tid</i>	<i>Belopp IN</i>	<i>Status</i>	<i>Transaktionstyp</i>	<i>Motpart namn</i>
2024-08-10 00:00:00	873,00	Bokförd	Insättning kort	LW-GAMERPAY
2024-09-12 00:00:00	270,20	Bokförd	Insättning kort	Q*NELLY.COM
2024-10-03 00:00:00	22,30	Bokförd	Insättning kort	PAYPAL *EA
2024-11-07 00:00:00	161,04	Bokförd	Insättning kort	RH *joyabuy.com
2024-11-16 00:00:00	46,49	Bokförd	Insättning kort	RH *joyabuy.com
2025-01-04 00:00:00	2 277,00	Bokförd	Insättning kort	ONE*superbuy com
2025-01-04 00:00:00	392,17	Bokförd	Insättning kort	ONE*superbuy com
2025-01-04 00:00:00	150,60	Bokförd	Insättning kort	NAKD
2025-03-03 00:00:00	499,00	Bokförd	Insättning kort	ZARA ARKADEN - 3603
2025-04-25 23:37:21	8 325,96	Bokförd	Insättning kort	COINBASE IRELAND LIM



Western Union

I samband med pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 har det framkommit att Daniel har förmedlat kontanter via ombud för Western Union. Se sammanställning nedan.

Avsändare:	Daniel Karlsson, 20040108–1997, +46 707 179 614,
Sänddatum:	2025-04-29 klockan 12:16
Belopp:	39 215,44 kronor exklusive avgift.
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	Muhammed Sehmus Dogan, -90 545 177 7045
Adress Mottagare:	YENITURAN MAH MEVLANA , MEVLANA 48, MARDIN
Ombud Western Union:	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

En kontroll har skett av Daniels kontanthantering vid denna tidpunkt, eller i närtid. Det har inte kunnat identifieras några uttag som kan förklara de förmedlade kontanterna.

Kontanthantering

På Daniels konto har det skett totalt fem bankomatinsättningar och sju bankomatuttag under år 2024. För år 2025 saknas både insättningar och uttag i sin helhet. Den kontanthantering som har skett, har fördelats enligt nedan.

2024-01-10	500		SEK	Bankomat
2024-01-16	500		SEK	Bankomat
2024-01-22		-200	SEK	Bankomat
2024-01-25	300		SEK	Bankomat
2024-07-25		-400	SEK	Bankomat
2024-07-29		-5 000	SEK	Bankomat
2024-07-29		-5 000	SEK	Bankomat
2024-09-11		-200	SEK	Bankomat
2024-09-13	1 000		SEK	Bankomat
2024-09-19	9 000		SEK	Bankomat
2024-12-02		-200	SEK	Bankomat
2024-12-23		-200	SEK	Bankomat

En granskning har skett av kontohändelser som har skett i samband med kontanthantering. Det har inte kunnat kopplas någon swishtransaktion i samband med att Daniel satt in, eller tagit ut kontanter.



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Hewa Taher Hussein Hussein, 19820413-4491

Bakgrund

Denna finansiella utredning har upprättats med anledning av att det i ärende 5000-K106892-25 har framkommit att Hewa Taher Hussein Hussein har sålt narkotika den 14 mars 2025 för ett vederlag om 60 000 kr, för medmisstänkts räkning. Rapporten har upprättats med syfte att se om det finns transaktioner på kontot som kan visa betalningen för narkotikaköpet.

Sammanfattning

På kontot finns ingen kontanthantering som motsvarar 60 000 kr. Det finns inte heller swishbetalningar till medmisstänkt.

Inhämtade uppgifter den 17 oktober 2025

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Kontoutdrag från Swedbank under perioden den 1 januari 2025 till den 30 juni 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Hewa Taher Hussein Hussein 19820413-4491 är folkbokförd på adressen Horsensgatan 146 lgh 1002, 654 58 Karlstad, sedan den 29 januari 2016. Hewa Taher Hussein har tre barn födda 2009, 2016, 2020. Hewa Taher Hussein är vårdnadshavare för barnen. Inget av barnen är folkbokförda på samma adress som Hewa Taher Hussein Hussein.



Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020-2024 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2024	19 800 kr	0 kr	0 kr	0 kr
2023	370 300 kr	0 kr	0 kr	89 724 kr
2022	298 200 kr	0 kr	0 kr	61 879 kr
2021	271 100 kr	0 kr	-6 050 kr	54 392 kr
2020	251 600 kr	0 kr	0 kr	55 097 kr

Individuppgifter

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med 17 oktober 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön	Summa Bruttoersättning	Avdr.prel. skatt
202501	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	0 kr	1 790 kr	411 kr

Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Hewa Taher Hussein Hussein inga fordon.

Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Hewa Taher Hussein Hussein ingen fastighet.

Kronofogden

Hewa Taher Hussein Hussein har följande skulder, uppgifter hämtade från Kronofogden.

Skuldsaldo	Delsumma allmänna mål	Delsumma enskilda mål
448 613 kr	89 315 kr	359 298 kr

**Bankuppgifter**

Hewa Taher Hussein Hussein har två konton i Swedbank. Det är dock endast på det ena konto som transaktioner förekommit. Kontoutdrag har inhämtats för perioden den 1 januari 2025 till den 30 juni 2025.

Tabellen nedan visar alla transaktioner under ovanstående period.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Bankavgift		-300,00
Barnbidrag	7 950,00	
Betalningar BG/autogiro		-40 907,00
Dagersättning	1 379,00	
Insättning	64 677,00	
Kontanthantering	850,00	-1 300,00
Kortköp	500,00	-24 082,82
Swish företag		-3 030,00
Swish privatpersoner	7 000,00	-14 233,00
Totalt	82 356,00	-83 852,82

Insättning

Det har på kontot satts in 64 677 kr under perioden den 1 januari till den 23 maj 2025, se nedan tabell.

Valutadatum	Belopp IN
2025-01-24	12 216,00
2025-02-26	14 033,00
2025-03-25	13 641,00
2025-04-25	12 473,00
2025-05-23	12 314,00

På kontoutdraget anges endast texten "insättning" samt att det clearing nummer som anges som motpart avser Nordea.

Hewa Taher Hussein Hussein inte har några individuppgifter rapporterade till Skatteverket under 2025, förutom en från Försäkringskassan. I samtal med Karlstad Kommun den 17 oktober 2025 framkommer att de använder Nordea för utbetalning av exempelvis försörjningsstöd, samt att utbetalningarna märks med just "insättning" på kontoutdragen.

Det kan således vara troligt att insättningarna avser stöd från Karlstad kommun.



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Alexander Saxin, 19881222-6754

Bakgrund

Denna finansiella utredning har upprättats med anledning av att det i ärende 5000-K106892-25 har framkommit uppgifter om att Alexander Saxin har överfört pengar, kontant eller via swish/banköverföring, till ett antal personer.

Sammanfattning

Av kontoutdragen framgår att 18 000 kr har skickats till Leyla Acar, 15 000 kr till Amanda Sahlberg samt 45 000 kr till Niklas E. Innan överföringarna har Alexander Saxin fått in pengar från andra personer. Kontantuttag har skett med 18 900 kr.

Inhämtade uppgifter den 13 oktober 2025

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Kontoutdrag från Avanza och Sparbanken Bergslagen för perioden den 1 januari 2024 till den 19 maj 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Alexander Gottfrid Saxin 19881222-6754 är folkbokförd på adressen Lersjöed Lertorpet, 682 91 Filipstad, sedan den 26 november 2020. Alexander har två barn födda 2014 och 2020. Alexander är vårdnadshavare för barnen. Ett barn som Alexander är vårdnadshavare för är folkbokförd på samma adress som Alexander.



Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2019-2023¹ framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2023	524 000 kr	0 kr	-52 428 kr	79 497 kr
2022	315 100 kr	0 kr	-15 402 kr	70 872 kr
2021	366 700 kr	20 637 kr	0 kr	99 182 kr
2020	410 700 kr	32 039 kr	0 kr	101 055 kr
2019	425 000 kr	30 301 kr	0 kr	124 953 kr

Individuppgifter

Individuppgifter för perioden januari 2024 till och med 13 oktober 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön	Summa Bruttoersättning	Avdr.prel. skatt
202503	2021005521	Försäkringskassan	0 kr	34 862 kr	10 458 kr
202502	5569860074	AS Motorteknik AB	50 000 kr	0 kr	15 000 kr
202501	5569860074	AS Motorteknik AB	45 000 kr	0 kr	10 000 kr
202412	5569860074	AS Motorteknik AB	27 000 kr	0 kr	7 000 kr
202411	5569860074	AS Motorteknik AB	42 000 kr	0 kr	12 000 kr
202410	5569860074	AS Motorteknik AB	18 000 kr	0 kr	3 000 kr
202409	5569860074	AS Motorteknik AB	40 000 kr	0 kr	10 000 kr
202408	5569860074	AS Motorteknik AB	27 000 kr	0 kr	7 000 kr
202407	5569860074	AS Motorteknik AB	35 000 kr	0 kr	10 000 kr
202405	5569860074	AS Motorteknik AB	25 354 kr	0 kr	5 354 kr
202404	5569860074	AS Motorteknik AB	56 841 kr	0 kr	16 841 kr
202403	5569860074	AS Motorteknik AB	32 500 kr	0 kr	7 482 kr
202401	5569860074	AS Motorteknik AB	55 000 kr	0 kr	11 950 kr

¹ Vid rapportens skrivande har inte inkomsten för inkomstår 2024 fastställts.

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
3 (6)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-10-13Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
05.00

Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Alexander Saxin följande fordon:

Regnr	Fabrikat/modell	Slag	Årsmodell	Ägare sedan	Marknadsvärde
GOC649	KABE BRILJANT GRAND DE	Släp	1982	2024-07-25	
TYC512	PEUGEOT 206 XT 1,6 5D	Personbil	2003	2024-04-11	
HSP650	FIAT MULTIPLA	Personbil	1999	2022-04-12	
AYH896	OPEL REKORD	Personbil	1957	2019-12-19	
NYK971	POLARIS INDY 650 SKS	Terrängskoter	1988	2011-01-20	

Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Alexander Saxin andelar i följande fastigheter.

Fastighet	Andelar	Ägare sedan	Överlåtelse	Köpeskilling	Avser
FILIPSTAD FOGDHYTTAN 1:70	1/2	2020	Köp	1 100 000 kr	Avser hela fastigheten

Kronofogden

Alexander Saxin har följande skulder, uppgifter hämtade från Kronofogden.

Skuldsaldo	Delsumma allmänna mål	Delsumma enskilda mål
167 149 kr	86 254 kr	80 895 kr

Bankuppgifter

Alexander Saxin har engagemang i Avanza, Swedbank, Sparbanken Bergslagen samt Enter Card². Alexander Saxin är även företrädare gällande vissa konton för bolag samt för sina barn³.

Inhämtat underlag avser Sparbanken Bergslagen (som är huvudbank) samt Avanza. Perioden avser den 1 januari 2024 till den 19 maj 2025.

Hos Sparbanken Bergslagen finns tre konton och swish samt bankkort är anslutet.

Hos Avanza finns det tre konton, varav endast ett har transaktioner (15 st under inhämtad period). På kontot har det skett utdelning, köp och försäljning av värdepapper. Det har även skett några transaktioner in på Avanza via **swish från** kontot i Sparbanken Bergslagen samt **uttag** som även de gått till Sparbanken Bergslagen. I tabellen nedan är

² Underlag har inte inhämtats från EnterCard.

³ Underlag har inte inhämtats för de bolag eller personer som Alexander Saxin företräder.



det endast transaktionerna in,-och ut till Avanza som finns (inga värdepapperstransaktioner som skett på Avanza kontot har tagits med i tabellen).

Tabellen nedan avser alla konton i Sparbanken Bergslagen för den granskade perioden den 1 januari 2024 till den 19 maj 2025.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Amanda Sahlberg		-15 000,00
Avanza ⁴	7 800,00	-14 000,00
Bankavgift	18,95	-624,65
Betalningar BG/PG		-61 952,00
Dagersättning	24 404,00	
Jessica P ⁵	11 200,00	-43 000,00
Kontantuttag		-18 900,00
Kortköp		-269 454,96
Leyla Acar		-18 000,00
Okänd insättning	16 077,00	
Okänd överföring		-9 621,00
Swedbank försäkring	50 139,90	
Swish företag	147,00	-68 488,22
Swish privatpersoner	313 147,00	-256 169,94
Återbäring LF	1 197,00	
Överföring lån		-216 774,00
AS Motorteknik AB	476 568,00	
Överföring egna konton	675 662,00	-595 162,00
Totalt	1 576 360,85	-1 587 146,77

Lön/ersättning från AS Motorteknik AB

Under 2024 har Alexander Saxin individuppgifter från AS Motorteknik AB på brutto 358 695 kr samt avdragen skatt 90 627 kr. Under 2025 är bruttolönen på 95 000 kr (för januari och februari) samt avdragen skatt 25 000 kr. För båda åren blir detta 453 695 kr brutto och 338 068 kr netto.

Under 2024 finns det insättningar på konto på sammanlagt 476 568 kr som på kontoutdraget benämns "ISK insättning" och där det som referens anges ett kontonummer som tillhör AS Motorteknik AB. Vissa av dessa insättningar motsvarar på individuppgifter redovisade nettobelopp avseende lön. Insättningarna från AS Motorteknik är på högre totalt belopp än lön enligt redovisade individuppgifter.

⁴ Avser insättning och uttag på eget konto i Avanza.

⁵ Sambo med Alexander Saxin

I lärendet aktuella transaktioner

I utredningen har det framkommit uppgifter om att Alexander Saxin har överfört pengar, kontant eller via swish/banköverföring, till ett antal personer. Enligt uppgift ska det röra sig om summor och personer enligt nedan:

2024-10-21	15 000 kr till Amanda Sahlberg
Okänt datum	35 000 kr
2025-01-07	5 000 kr kontant till Josef Blixt
2025-01-08	18 000 kr till Leyla Acar
2025-01-22	45 000 kr till Niklas E (ev skickats vidare via Revolut)
2025-01-23	60 000 kr kontant till Josef Blixt

Tabellen nedan visar de transaktioner som har gått via Alexander Saxins konto⁶ och kan spåras till personer. Tabellen visar även vilka belopp som kommit in på kontot i samband med att överföringarna/kontantuttagen har skett, samt från vilka personer.

Bokf.dag	Transaktionsdag	Beloppet avser	Tid	Motpart	Meddelande	Belopp in	Belopp ut
2024-10-21		SWISH MOTTAGEN	19:39	Jessica P		15 000,00	
2024-10-21		Överföring via Internet		Amanda Sahlberg			-15 000,00
2025-01-08		SWISH MOTTAGEN	13:11	Anders W	Lån januari	30 000,00	
2025-01-08		Överföring via Internet		Leyla Acar			-18 000,00
2025-01-09		SWISH MOTTAGEN	14:57	Jessica P		10 000,00	
2025-01-09		SWISH SKICKAD	15:32	Sebastian B			-8 000,00
2025-01-09		Insättning		Eget konto Avanza		5 000,00	
2025-01-10	2025-01-09	AUTOMATUTTAG		Kontantuttag			-2 000,00
2025-01-10	2025-01-09	AUTOMATUTTAG		Kontantuttag			-2 000,00
2025-01-22		SWISH MOTTAGEN	20:50	Emelie L	Lån	50 000,00	
2025-01-22		SWISH SKICKAD	20:52	Niklas E	Tack för lånet		-45 000,00

⁶ Konto i Sparbanken Bergslagen.

**Polisen**

Dokument

FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

Sida

6 (6)

Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-10-13Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
05.00**Kontantuttag**

Under perioden har följande kontantuttag skett från Alexander Saxins konto.

Datum		Belopp
2024-01-27	Kontantuttag	-1 000,00
2024-06-07	Kontantuttag	-400,00
2024-09-30	Kontantuttag	-3 000,00
2024-12-12	Kontantuttag	-5 500,00
2024-12-12	Kontantuttag	-5 000,00
2025-01-09	Kontantuttag	-2 000,00
2025-01-09	Kontantuttag	-2 000,00
Totalt		-18 900,00



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Ludwig Johansson, 19950509-6090

Bakgrund

Denna finansiella utredning har upprättats med anledning av att det i ärende 5000-K106892-25 har framkommit att Ludwig Johansson har köpt narkotika, ca 50 g amfetamin, den 14 april 2025. Rapporten har upprättats med syfte att se om det finns transaktioner på kontot som kan visa betalning för narkotikaköpet.

Sammanfattning

Runt den 8 april finns kontantuttag på 10 500 kr på Ludwig Johanssons konto. Det finns ingen swish till medmisstänkt av vilken köpet skulle ha skett.

Inhämtade uppgifter den 16 oktober 2025

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Kontoutdrag från Swedbank för perioden den 30 september 2024 till den 9 oktober 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Karl Ludwig William Johansson 19950509-6090 är folkbokförd på adressen Orkanvinden 1 a lgh 1201, 68138 Kristinehamn, sedan den 1 januari 2019. Ludwig har särskilda postadressen Orkanvinden 1a lgh 1201, 681 38 Kristinehamn. Ludwig har inga barn.



Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020-2024 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2024	143 100 kr	0 kr	-968 kr	20 487 kr
2023	270 400 kr	0 kr	-460 kr	63 757 kr
2022	268 500 kr	0 kr	0 kr	57 854 kr
2021	288 000 kr	0 kr	-204 kr	65 178 kr
2020	52 600 kr	0 kr	0 kr	4 460 kr

Individuppgifter

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med 16 oktober 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Summa Brutto ersättning	Avdr.prel. skatt
202509	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	16 833 kr	4 713 kr
202508	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	16 833 kr	4 713 kr
202507	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	16 290 kr	4 561 kr
202506	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	16 833 kr	4 712 kr
202505	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	16 290 kr	4 561 kr
202504	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	16 833 kr	4 713 kr
202503	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	15 204 kr	4 257 kr
202502	2021005521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	45 069 kr	12 609 kr

Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Ludwig Johansson följande fordon:

Regnr	Fabrikat/modell	Slag	Årsmodell	Ägare sedan
ORO261	BAOTIAN BT125T-2	Motorcykel	2007	2023-10-16

Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Ludwig Johansson ingen fastighet.

Kronofogden

Ludwig Johansson har följande skulder, uppgifter hämtade från Kronofogden.

Skuldsaldo	Delsumma allmänna mål	Delsumma enskilda mål
719 kr	719 kr	0 kr

**Bankuppgifter**

Ludwig Johansson har engagemang i Swedbank, det finns två konton och swish samt bankkort är anslutet. Kontoutdrag har inhämtats för perioden den 29 september 2024 till den 9 oktober 2025. Tabellen nedan visar samtliga transaktioner under perioden.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Swish företag ¹	135 657,25	-111 708,79
Dagersättning	115 346,00	
Swish privatpersoner	96 351,00	-90 096,00
Okänd överföring	27 696,00	
Överföring privatperson	17 500,00	-40 500,00
Trustly	9 890,00	
Kontanthantering	2 850,00	-96 500,00
Kortköp	189,00	-17 254,10
Bankavgift		-468,00
Trustly/Zimpler		-49 046,00
Överföring egna konton	126 322,00	-126 322,00
Totalt	531 801,25	-531 894,89

Transaktioner runt den 14 april 2025

Tabellen nedan visar transaktioner på kontot mellan den 1 april och 15 april 2025. Gällande kortköp och kontantuttag kan datum och tid vara ett annat då kort,-och kontantuttag registreras på kontot vid olika körningar hos banken².

Transaktionsdatum + tid	Belopp IN	Belopp UT	Kategori
2025-04-01 05:39:00	500,00		Swish företag
2025-04-01 17:23:00		-500,00	Swish företag
2025-04-01 17:36:00		-250,00	Swish företag
2025-04-01 04:30:00		-1 000,00	Swish företag
2025-04-02 22:08:00		-356,00	Swish företag
2025-04-02 17:23:00		-49,00	Swish företag
2025-04-02 20:10:00	150,00		Swish privatpersoner
2025-04-03 12:50:00		-217,00	Swish företag
2025-04-03 13:56:00		-789,00	Swish företag
2025-04-03 05:36:00		-2 500,00	Kontanthantering
2025-04-03 05:36:00		-500,00	Kontanthantering
2025-04-03 05:36:00		-200,00	Kontanthantering

¹ Swish företag avser till övervägande del in och utbetalningar till olika spelbolag.

² Korttransaktionslista kan endast inhämtas för 3 månader bakåt i tiden hos Swedbank. För rapporten har kontoutdrag inhämtats under oktober 2025 vilket innebär att det inte är möjligt att få exakt datum och tid för kortköp samt kontantuttag/insättningar.



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

Sida
4 (6)

Upprättad av
8AMN-EETK

Datum
2025-10-16

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
05.00

2025-04-03 13:19:00	1 500,00		Swish företag
2025-04-03 14:10:00	1 545,00		Swish företag
2025-04-03 14:23:00	1 800,00		Swish företag
2025-04-03 00:46:00		-190,00	Swish företag
2025-04-03 04:08:00		-168,00	Swish företag
2025-04-03 08:04:00		-214,00	Swish företag
2025-04-03 08:19:00		-101,00	Swish företag
2025-04-03 08:23:00		-100,00	Swish företag
2025-04-03 12:43:00		-200,00	Swish företag
2025-04-03 16:31:00		-550,00	Swish företag
2025-04-03 05:36:00		-305,90	Kortköp
2025-04-04 17:51:00	800,00		Swish privatpersoner
2025-04-05 19:11:00		-213,00	Swish företag
2025-04-05 21:51:00	200,00		Swish privatpersoner
2025-04-06 05:20:00		-246,00	Kortköp
2025-04-06 05:20:00		-1 300,00	Kontanthantering
2025-04-06 20:16:00	1 000,00		Swish företag
2025-04-07 08:01:00		-214,00	Swish företag
2025-04-07 19:14:00	70,00		Swish privatpersoner
2025-04-08 13:53:00	17 976,00		Okänd överföring³
2025-04-08 14:55:00		-17 976,00	Överföring egna konton
2025-04-08 05:28:00		-50,67	Kortköp
2025-04-08 14:55:00	17 976,00		Överföring egna konton
2025-04-08 05:28:00		-10 500,00	Kontanthantering
2025-04-08 05:28:00		-289,10	Kortköp
2025-04-08 00:06:00		-97,00	Swish företag
2025-04-08 15:04:00		-742,00	Swish företag
2025-04-08 10:51:00	100,00		Swish privatpersoner
2025-04-08 14:57:00		-300,00	Swish privatpersoner
2025-04-09 20:41:00		-897,00	Swish företag
2025-04-09 18:39:00		-149,00	Swish företag
2025-04-10 01:02:00		-225,00	Swish företag
2025-04-10 01:07:00		-1 111,00	Swish företag
2025-04-10 02:08:00		-563,00	Swish företag
2025-04-10 02:14:00		-595,00	Swish företag
2025-04-10 05:34:00		-1 070,55	Kortköp
2025-04-10 05:56:00		-605,00	Swish företag
2025-04-10 06:20:00		-342,00	Swish företag
2025-04-10 16:08:00		-200,00	Swish privatpersoner
2025-04-11 20:00:00	1 500,00		Swish privatpersoner

³ Beloppet kan avse skatteåterbäring då utbetalning från Skatteverket skedde 8-11 april 2025.



Polisen

Dokument

FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

Sida

5 (6)

Upprättad av

8AMN-EETK

Datum

2025-10-16

Diariennr

5000-K106892-25

Saknr

Version

05.00

2025-04-11 21:59:00		-300,00	Swish privatpersoner
2025-04-12 17:50:00		-625,00	Swish företag
2025-04-12 22:13:00		-660,00	Swish företag
2025-04-12 17:37:00	3 000,00		Swish företag
2025-04-12 21:59:00		-378,00	Swish företag
2025-04-12 22:10:00		-101,00	Swish företag
2025-04-12 15:43:00		-531,00	Swish företag
2025-04-12 15:57:00		-439,00	Swish företag
2025-04-12 17:20:00		-164,00	Kortköp
2025-04-13 05:20:00		-1 426,00	Kortköp
2025-04-13 05:20:00		-30,00	Kortköp
2025-04-13 04:39:00		-113,00	Swish företag
2025-04-13 05:08:00		-213,00	Swish företag
2025-04-13 10:02:00	8 000,00		Swish företag
2025-04-13 05:20:00		-1 000,00	Kontanthantering
2025-04-13 18:31:00		-474,00	Trustly/Zimpler
2025-04-13 09:55:00		-474,00	Swish företag
2025-04-13 18:49:00		-953,00	Swish företag
2025-04-13 02:30:00		-313,00	Swish företag
2025-04-13 03:15:00		-313,00	Swish företag
2025-04-13 03:16:00		-313,00	Swish företag
2025-04-13 19:43:00		-200,00	Swish privatpersoner
2025-04-13 19:53:00		-200,00	Swish privatpersoner
2025-04-13 18:45:00	800,00		Swish privatpersoner
2025-04-14 05:11:00		-225,00	Swish företag
2025-04-14 05:14:00		-240,00	Swish företag
2025-04-14 08:14:00		-255,00	Swish företag
2025-04-14 00:15:00		-474,00	Trustly/Zimpler
2025-04-14 02:22:00		-263,00	Trustly/Zimpler
2025-04-14 03:12:00		-500,00	Trustly/Zimpler
2025-04-14 03:28:00		-200,00	Trustly/Zimpler
2025-04-14 03:34:00		-263,00	Trustly/Zimpler
2025-04-14 08:29:00		-900,00	Swish företag
2025-04-14 12:43:00	170,00		Swish privatpersoner
2025-04-14 02:36:00		-69,00	Swish privatpersoner
2025-04-14 18:00:00		-300,00	Swish privatpersoner
2025-04-15 05:29:00		-500,00	Kontanthantering
2025-04-15 05:29:00		-400,00	Kontanthantering


Polisen

 Dokument
 FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

 Sida
 6 (6)

 Upprättad av
 8AMN-EETK

 Datum
 2025-10-16

 Diariennr
 5000-K106892-25

 Saknr
 Version
 05.00

Kontanthantering

Tabellen nedan visar de kontantuttag och insättningar som skett på kontot under perioden mars till april 2029⁴.

Transaktionsdatum + tid	Belopp IN	Belopp UT
2025-03-07 17:39:00	2 000,00	
2025-03-07 17:39:00		-600,00
2025-03-08 17:30:00		-1 200,00
2025-03-11 05:30:00		-200,00
2025-03-11 05:30:00		-100,00
2025-03-13 05:26:00		-300,00
2025-03-13 05:26:00	350,00	
2025-03-14 17:20:00		-400,00
2025-03-15 17:17:00		-200,00
2025-03-15 17:17:00		-200,00
2025-03-25 05:35:00		-3 500,00
2025-03-26 05:34:00		-11 500,00
2025-04-03 05:36:00		-2 500,00
2025-04-03 05:36:00		-500,00
2025-04-03 05:36:00		-200,00
2025-04-06 05:20:00		-1 300,00
2025-04-08 05:28:00		-10 500,00
2025-04-13 05:20:00		-1 000,00
2025-04-15 05:29:00		-500,00
2025-04-15 05:29:00		-400,00
2025-04-17 17:36:00		-100,00
2025-04-19 17:17:00		-200,00
2025-04-20 17:17:00		-100,00
2025-04-25 17:26:00		-5 000,00
2025-04-29 05:26:00	500,00	
Totalt	2 850,00	-40 500,00

⁴ Kontantuttagen kan vara gjorda ett annat datum och tid då kort,-och kontantuttag registreras på kontot vid olika körningar hos banken (se även fotnot 2)



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Elliot Lindberg, 20060814–1875

Bakgrund

I pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 är Elliot Lindberg, 20060814–1875 misstänkt för narkotikabrott. Förundersökningsledaren har med anledning av det begärt att en begränsad finansiell utredning ska genomföras för Elliot Lindberg. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

Sammanfattning

På Elliots konton har det under hela perioden inkommit 126 071 kronor och gått ut 133 064 kronor, exkluderat Elliots egna överföringar mellan konton som uppgått till 93 333 kronor.

Elliot har haft legala inbetalningar från arbetsgivare och Skatteverket med ett sammanlagt belopp om 44 341 kronor.

Elliot har mottagit swish från andra privatpersoner på 44 778 kronor och själv skickat 13 378 kronor.

Bankomatinsättningar har uppgått till 16 440 kronor och bankomatuttag på 11 300 kr.

Både när det gäller swish och kontanthantering har alltså Elliot mottagit högre belopp på sitt konto än vad som lämnat.

De bokförda kortköpen har till majoriteten avsett transaktioner där motpart varit Revolut Bank UAB. Det är 18 transaktioner med ett totalt värde på 39 134,17 kronor.

Det har inte begärts in någon transaktionshistorik från Revolut Bank UAB, varför ytterligare analys inte har varit möjlig att genomföra. Det går därför inte att säga till vems konto hos Revolut Bank UAB dessa går till, d.v.s. om det går till en annan person, eller till Elliot.

I utredningen har det framkommit att Elliot den 9 maj 2025 förmedlat kontanter via ett ombud för Western Union. Beloppet som skickades uppgick till en kontant summa om 38 235,05 kronor exklusive avgift. Vid en jämförelse mot Elliots kontohistorik, har inga kontantuttag motsvarande detta belopp kunnat identifieras vid samma tidpunkt och inte heller i närtid.

**Inhämtade uppgifter den 27 augusti 2025**

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Transaktionshistorik från Swedbank Bank AB har begärts för perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till den 30 november 2024. Från Nordea Bank AB har kontohistorik begärts för perioden från 1 mars till och med den 30 juli 2025.
- Transaktionsunderlag från Western Union har begärts den 9 maj 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Elliot är sedan den 28 februari 2009 folkbokförd på adressen Västerlånggatan 18 a lgh 1101, 68130 Kristinehamn. På samma adress är hans mamma och pappa folkbokförda. Elliot har inga biologiska barn.

Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Överskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	0 kr	134 kr	0 kr
2023	0 kr	292 kr	87 kr
2022	0 kr	807 kr	242 kr
2021	0 kr	952 kr	285 kr
2020	0 kr	783 kr	234 kr

**Individuppgifter**

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med juli 2025 framgår av tabellen nedan.

<i>Period</i>	<i>Orgnr</i>	<i>Arbetsgivare</i>	<i>Bruttolön</i>	<i>Avdr.prel. skatt</i>
202507	5594766452	Derome BoPartner AB	2 520 kr	194 kr
202505	5560786500	EUROMASTER AKTIEBOLAG	25 316 kr	7 595 kr
202504	5560786500	EUROMASTER AKTIEBOLAG	2 805 kr	878 kr

Fordonsinnehav

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen äger Elliot inga fordon.

Fastighetsinnehav

Enligt kontroll mot Lantmäteriet äger Elliot ingen fastighet.

Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas restförda skulder för Elliot.

Bolagsverket

Enligt kontroll mot Bolagsverket saknar Elliot bolagsengagemang i sin helhet.

Bankengagemang

Elliot har under perioden haft registrerat bankengagemang hos fyra olika bankinstitut, Avanza Bank AB, Nordea Bank AB, Swedbank Bank AB samt Handelsbanken.

Transaktionshistorik har begärts för olika tidsintervaller för respektive bank inom en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juli 2025. Anledningen är att Elliot inte haft engagemang hos samtliga bankinstitut under hela perioden.



Nedan visas en sammanställning över Elliots totala registrerade bankengagemang.

Bankinstitut	Kontonummer	Kontotyp	Start	Avslut
Swedbank AB	SE6880000815626943613486	E-sparkonto	2018-12-27	2024-11-27
Swedbank AB	SE6880000815626945592480	E-sparkonto	2019-04-24	2024-11-27
Swedbank AB	SE7580000815629449161190	Privatkonto	2016-02-10	2024-11-27
Swedbank AB	SE3180000815627344109983	E-sparkonto	2021-10-15	2024-11-27
Handelsbanken	SE2660000000000580021661	ISK-konto	2019-09-13	
Handelsbanken	SE7160000000000580023761	Allkonto	2019-09-13	
Nordea Bank	SE0230000000011422238466	Personkonto	2025-03-28	
Nordea Bank	SE5830000000011423297474	Sparkonto	2025-03-28	
Avanza Bank AB	SE8595500000095575367764	Valutahandel	2024-08-27	
Avanza Bank AB	SE6395500000095575367772	Valutahandel	2024-08-27	

Avanza Bank AB

Enligt inhämtad kontohistorik saknas transaktioner i sin helhet på samtliga konton.

Handelsbanken

Enligt inhämtad kontohistorik har endast en transaktion skett hos Handelsbanken. Transaktionen avser en ränteinsättning på ett belopp om 13 kronor. Saldo per den 31 december 2024 uppgick till ett belopp om 10 026 kronor. Period som begäran avsåg var från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juli 2025.

Nordea Bank AB

Enligt inhämtad kontohistorik finns bokförda transaktioner under perioden som löper från den 14 april 2025 fram till och med den 22 juli 2025. Period som begäran avsåg var från den 1 mars 2025 fram till och med den 30 juli 2025.

Swedbank Bank AB

Transaktionshistorik begärdes för en period från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 november 2024. Enligt inhämtad kontohistorik finns bokförda transaktioner under perioden som löper från den 14 februari 2024 fram till och med den 27 november 2024, då kontot avslutades. Saldot uppgick vid avslut till ett belopp om 0,90 kronor.

Nedan redovisas en sammanställning över Elliot Lindbergs totala kontohändelser hos Swedbank Bank AB och Nordea Bank AB. Swedbank Bank AB var Elliots aktiva bank för år 2024 och Nordea Bank AB för år 2025.

TOTALA KONTOHÄNDELSER

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Autogiro		-365
Avgift kontouppgift		-25
Avslut		-8 383
Avslutningsdifferens	0	
Bankomat	16 440	-11 300
BG betalning		-259
Egen överföring	93 333	-93 333
Insättning	8 831	
Insättning kort	700	
Kortköp	400	-81 902
Lön	39 640	
Skatt	4 701	
Sparränta	135	
Swish företag		-10 589
Swish privat	44 778	-13 078
Swish utbetalning	4 463	
Överföring	1 500	
Överföring familj	4 483	-7 164
Totalsumma	219 404	-226 397

Swishtransaktioner

På kontohistoriken saknas swishtransaktioner mot övriga misstänkta i ärendet. En stor del av de swish som inkommit, har varit från Elliots familj.

De belopp som Elliot själv swishar är vid få tillfällen av jämna belopp. Det högsta belopp han skickat uppgår till 400 kronor. De mottagna swishen har varit av blandade valörer. De jämna belopp som förekommer mest är 100 kronor, 200 kronor och 500 kronor. Det har inte framgått på kontohändelserna att det inkommer swish som direkt går vidare till annan person.



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

Sida
6 (8)

Upprättad av
WD2H-GF-38

Datum
2025-11-17

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
05.00

Kontanthantering

I tabellen redovisas de kontantuttag som har skett under perioden samt hur de har fördelats över tid.

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Bankomat		
2024		-8 200
feb		-500
mar		-500
apr		-800
maj		-500
jun		-1 300
aug		-400
sep		-900
okt		-3 300
2025	16 440	-3 100
apr	8 300	
maj	8 140	-2 000
jul		-1 100
Totalsumma	16 440	-11 300

En granskning har skett av kontohändelser i samband med uttag och insättningar. I samband med uttag så har det oftast föregåtts av en mottagen swish från familjen.

Samtliga insättningar av kontanter har varit under år 2025. På hans kontohändelser hos Nordea Bank AB saknas kontohändelser som kan förklara insättningarna.

**Revolut Bank UAB**

På Elliots transaktionshistorik både hos Swedbank Bank AB och Nordea Bank AB, framgår att kortköp har skett med Revolut Bank UAB som motpart.

- Revolut **9202*
- Revolut **9202*K0545
- Revolut **1844*

Nedan redovisas en sammanställning över de totala transaktionerna.

År 2024	Motpart	Belopp
2024-10-14	**9202*	-2 500
2024-10-30	**9202*K0545	-9 050
Summa:		-11 550

År 2025	Motpart	Belopp
2025-05-06	Revolut **1844*	-5 000
2025-05-07	Revolut **1844*	-200
2025-05-27	Revolut **1844*	-20 550
2025-05-29	Revolut **1844*	-1 534
2025-06-02	Revolut **1844*	-300
Summa:		-27 584

Vid en granskning av kontohändelser i samband med transaktionerna mot Revolut Bank UAB, har dessa vid några tillfällen föregåtts av att kontanter satts in via bankomat. Kortköp med motpart Revolut Bank UAB har också varit i samband med att Elliot erhållit lön.

I utredningen har det inte begärts in någon transaktionshistorik från Revolut Bank UAB, varför ytterligare analys inte har varit möjlig att genomföra. Det går således inte att säga om transaktionerna går till Elliots egna konto hos Revolut Bank UAB, eller till någon annan person.

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
8 (8)Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-17Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
05.00**Western Union**

I samband med pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 har det framkommit att Elliot har förmedlat kontanter via ett ombud för Western Union.

<i>Avsändare:</i>	Elliot Lindberg, 20060814–1875, +46 727 315 273
<i>Sänddatum:</i>	2025-05-09 klockan 12:23
<i>Belopp:</i>	38 235,05 kronor exklusive avgifter
<i>Ombud Western Union:</i>	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
<i>Mottagare:</i>	Mert Dogan, +90 544 479 477
<i>Adress Mottagare:</i>	YENITURAN MAH MEVLANA , MEVLANA 50, MARDIN TURKIET
<i>Ombud Western Union:</i>	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN TURKIET

På Elliots konton hos Nordea Bank AB har det samma dag skett två kontantuttag på vardera 100 kronor. Den 2 maj 2025 har det skett två kontantuttag på belopp om 100 kronor respektive 1 500 kronor. Den 8 maj 2025 har ett kontantuttag på 200 kronor kunnat identifieras. Något ytterligare uttag finns inte på kontot innan kontanterna förmedlades.



Finansiell utredning - grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Siwar Dallo, 19980103–7756

Bakgrund

I pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 är Siwar Dallo, 19980103–7756 skäligen misstänkt för narkotikabrott. Förundersökningsledaren har med anledning av det begärt att en begränsad finansiell utredning ska genomföras för Siwar Dallo. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

Sammanfattning

Totalt har Siwar under perioden fått in 813 713 kronor och det har gått ut 846 268 kronor, exkluderat överföringar och swish mellan egna konton.

Under perioden har Siwar haft legala inbetalningar på ett totalt belopp om 447 839 kronor som utgjorts av inkomst av tjänst samt skatteåterbäring.

På hans konto har det kunnat identifieras betalningar avseende hyra och andra vanliga levnadskostnader.

Siwar har under perioden mottagit swish från andra privatpersoner på ett belopp om 197 068 kronor och själv skickat 133 266 kronor. Swishtransaktioner har kunnat identifierats mot tre andra som är misstänkta i samma ärende och där Siwar har mottagit 4 290 kronor och själv skickat 15 641 kronor.

För både år 2024 och 2025 har Siwar gjort både kontantinsättningar och uttag. Kontantinsättningarna har uppgått till 21 200 kronor och uttagen till 15 500 kronor.

I utredningen har det framkommit att Siwar vid två tillfällen har förmedlat kontanter via ombud för Western Union. Det var den 11 mars 2024 och den 7 oktober 2024.

Vid en avstämning av Siwars transaktionshistorik har det inte kunnat identifieras några bankomatuttag vid samma tidpunkt och inte heller i närtid. Det första bokförda bankomatuttaget är daterat den 20 juli 2024 och är således innan det första tillfället för det förmedlade kontanterna. Under september och oktober 2024 saknas bankomatuttag i sin helhet.

**Inhämtade uppgifter den 13 augusti 2025 om inget annat anges**

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Transaktionshistorik från Nordea Bank AB och Swedbank Bank AB för perioden mellan den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025.
- Transaktionsunderlag från Western Union begärdes den 1 juli 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Siwar har från den 1 november 2024 varit folkbokförd på adressen Jakobsbergsallén 11 b lgh 1101, 68132 Kristinehamn. Siwar har inga biologiska barn. Adressen avser en hyresrätt, där Albér Fastigheter Kristinehamn AB är hyresvärd.

Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Underskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	376 200 kr	–17 158 kr	76 240 kr
2023	376 800 kr	–18 694 kr	80 942 kr
2022	179 500 kr	–6 737 kr	27 219 kr
2021	21 500 kr	–3 679 kr	1 516 kr
2020	126 200 kr	–400 kr	19 462 kr



Individuppgifter

Individuppgifter för år 2024 har redovisats till Skatteverket enligt nedan.

Period	Organisationsnummer	Arbetsgivare	Bruttolön	Preliminärskatt
202412	556800-4500	Björneborg Steel AB	35 807 kr	8 247 kr
202411	556800-4500	Björneborg Steel AB	31 319 kr	6 926 kr
202410	556800-4500	Björneborg Steel AB	36 280 kr	8 362 kr
202409	556800-4500	Björneborg Steel AB	30 728 kr	6 754 kr
202408	556800-4500	Björneborg Steel AB	36 369 kr	8 362 kr
202407	556800-4500	Björneborg Steel AB	34 666 kr	7 903 kr
202406	556800-4500	Björneborg Steel AB	32 618 kr	7 328 kr
202405	556800-4500	Björneborg Steel AB	28 329 kr	6 102 kr
202404	556800-4500	Björneborg Steel AB	22 025 kr	4 289 kr
202403	556800-4500	Björneborg Steel AB	31 359 kr	6 926 kr
202402	556800-4500	Björneborg Steel AB	29 654 kr	6 467 kr
202401	556800-4500	Björneborg Steel AB	27 076 kr	5 720 kr

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med juni 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Organisationsnummer	Arbetsgivare	Bruttolön	Preliminärskatt
202506	556800-4500	Björneborg Steel AB	39 669 kr	9 289 kr
202505	556800-4500	Björneborg Steel AB	32 172 kr	7 150 kr
202504	556800-4500	Björneborg Steel AB	31 893 kr	7 062 kr
202503	556800-4500	Björneborg Steel AB	27 758 kr	5 870 kr
202502	556800-4500	Björneborg Steel AB	34 389 kr	7 743 kr
202501	556800-4500	Björneborg Steel AB	29 818 kr	6 495 kr

Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen är Siwar registrerad ägare till två fordon. Någon kredit som belastar fordonen har inte kunnat identifieras, inte heller någon större transaktion i samband med att Siwar blev registrerad ägare till fordonet CDB05F.

Regnr	Fabrikat/modell	Typ	Årsmodell	Ägare sedan	Värde
CDB05F	BMW-530E IPERFORMANCE	Personbil	2019	2024-12-08	218 000 kr ¹
UNB577	FORD JU2 FUSION	Personbil	2003	2023-11-09	10 000 kr

¹ Värdering enligt bilpriser och avser belopp som gäller vid försäljning till en bilhandlare.

**Fastighetsinnehav**

Enligt kontroll mot Lantmäteriet saknas fastighetsinnehav för Siwar.

Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden saknas restförda skulder för Siwar.

Bolagsengagemang

Enligt kontroll mot Bolagsverket saknas bolagsengagemang för Siwar.

Bankinstitut	Kontotyp	Kontonummer
Swedbank Bank AB	Privatkonto	815629641908554
Swedbank Bank AB	E-sparkonto	815626938318372
Nordea Bank AB	Personkonto	11422213889

Kontoanalys

Siwar har under perioden haft bankengagemang hos Swedbank Bank AB samt Nordea Bank AB. Hos Swedbank Bank AB har Siwar två konton, ett privatkonto och ett sparkonto. Hos Nordea Bank AB finns ett Personkonto. Transaktionshistorik har inhämtats för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 30 juni 2025. Transaktioner finns hos båda bankinstituten. I tabellen nedan visas det totala som har inkommit och gått ut från Siwars samtliga konton.

TOTALA IN- OCH UTBETALNINGAR 2024-01-01 – 2025-06-30

Bankinstitut	Konto	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
Swedbank Bank AB	815629641908554	877 045	-882 149
Swedbank Bank AB	815626938318372	221 688	-247 423
Nordea Bank AB	11422213889	195 799	-207 515
Totalsumma		1 294 532	-1 337 087



TOTALA KONTOHÄNDELSER

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Autogiro		-43 532
Bankomat	21 200	-15 500
BG betalning		-138 724
BG kontoinsättning	12 929	
Debiteringsavgift		-702
Egen överföring	450 284	-450 284
Europabetalning	19 728	
Insättning	52 270	
Kortköp/Uttag	3 417	-333 373
Lön	434 910	
Nordea Vardagspaket		-720
PG betalning		-4 048
Preliminär skatt		-49
Ränta	197	
Swish företag	12 150	-141 069
Swish mellan egna konton	30 535	-40 535
Swish privat	197 068	-133 266
Swish retur	780	
Swish utbetalning	55 200	
Swish återbetalning	1 154	
Överföring	2 711	-23 597
Överföring via Internet		-11 688
Totalsumma	1 294 532	-1 337 087

Siwar har under perioden haft legala inbetalningar som utgjorts av lön samt skatteåterbäring. I kategorin insättningar har två transaktioner på vartdera beloppet om 25 000 kronor inkommit från AS Motorteknik AB. Insättningarna är daterade den 10 juni 2024 respektive den 5 juli 2024. Dessa transaktioner har inte utretts vidare.

På kontohistoriken har det identifierats flera betalningar som avsett hyra och andra vanliga levnadskostnader. Genomförda kortköp för perioden har avsett köp på restauranger, taxiresor, hotell, mataffärer, spel samt nöjen.

Swishtransaktioner som har skett mot företag har till majoriteten varit mot diverse spelbolag.

**Swishtransaktioner**

Siwar har swish kopplat till sina konton både hos Nordea Bank AB och Swedbank Bank AB. Swishtransaktioner har skett regelbundet under hela perioden.

På transaktionshistoriken finns 130 unika nummer. Totalt har Siwar under perioden mottagit 147 swish från andra privatpersoner på ett belopp om 197 068 kronor. Han har under samma period skickat swish vid 132 tillfällen på ett belopp om 133 266 kronor. Siwars swish mellan egna konton har då exkluderats.

Vid flera tillfällen har Siwar mottagit en swish och antingen samma dag, eller i närtid själv swishat vidare antingen samma belopp, eller något lägre belopp. Ett urval av transaktioner visas i tabellen nedan.

2024-02-26 13:04:29	3 500		SEK	Swish privat	Victor B
2024-02-27 09:10:20	1 500		SEK	Swish privat	Meysam L P
2024-02-27 14:13:20		-3 350	SEK	Swish privat	Mohammad C
2024-03-18 05:31:00	2 000		SEK		Bankomatinsättning
2024-03-18 13:14:00		-2 000	SEK	Swish privat	Abdo A K
2024-04-27 19:00:32	200		SEK	Swish privat	Patrik J D
2024-04-28 21:20:00		-200	SEK	Swish privat	Kim P
2024-06-23 19:03:31		-2 200	SEK	Swish privat	Abdullah M A
2024-06-23 05:21	2 200		SEK		Bankomatinsättning
2024-08-24 17:45:00		-3 000	SEK		Bankomatuttag
2024-08-24 22:22:00	3 000		SEK	Swish privat	Frej M
2024-11-21 15:50:23	1 500		SEK	Swish privat	Naame Y
2024-11-21 15:53:37		-1 500	SEK	Swish privat	Yousef I
2024-12-19 23:50:26	5 000		SEK	Swish privat	Olov N
2024-12-22 01:16:01		-5 000	SEK	Swish privat	Rickard G
2025-03-06 13:26:58	1 000		SEK	Swish privat	Amal F
2025-03-09 05:21:00		-1 000	SEK		Bankomatuttag
2025-03-18 01:21:00	5 150		SEK	Swish privat	Magnus T
2025-03-20 05:40:00		-4 000	SEK		Bankomatuttag

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
7 (10)Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-18Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
05.00

Siwar har haft swishtransaktioner mellan sig och tre övriga misstänkta i samma ärende. Han har mottagit ett lägre belopp än vad han själv har skickat.

<i>Transaktionstyp</i>	<i>Summa av Belopp IN</i>	<i>Summa av Belopp UT</i>
Swish privat misstänkta		
Mustafa Cetin	3 290	-11 301
Sinna Lashkar Panahi	1 000	-3 100
Gabriel Carlén Bäckström		-1 240
Totalsumma	4 290	-15 641

På Siwars konto har följande händelser identifierats i samband med swishtransaktioner mellan Siwar och övriga misstänkta i ärendet. Flera transaktioner har skett den 20 juli 2024. Utöver de swishtransaktioner som har skett det datumet, så har det även kunnat identifierats bankomatuttag vid samma tidpunkt.

2024-07-20 13:34:00	600		SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-07-20 17:27:00		-2 000	SEK	Bankomatuttag	709469
2024-07-20 17:27:00		-1 500	SEK	Bankomatuttag	549110
2024-07-20 18:22:00		-160	SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-07-20 19:38:00	1 000		SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-07-20 19:38:00	1 000		SEK	Swish privat	Sinna Lashkar Panahi
2024-07-27 12:38:42	3 000		SEK	Swish privat	ENIS D
2024-07-27 15:49:00		-300	SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-07-27 17:49:00		-1 000	SEK	Bankomatuttag	695986
2024-10-07 16:13:59	140		SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-10-09 23:11:49	1 000		SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-10-10 14:01:14		-5 000	SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-10-10 14:02:03		-800	SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2024-10-10 14:54:22		-2 000	SEK	Swish privat	Sinna Lashkar Panahi
2024-10-11 20:47:47	100		SEK	Swish privat	Mustafa Cetin



Kontanthantering

Kontantuttag finns endast på Siwars konto hos Swedbank Bank AB. Uttag och insättningar har fördelats enligt nedan.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Belopp UT	Transaktionstyp
2024-03-18 05:31:00	2 000		Bankomatinsättning
2024-06-21 17:30:00	2 000		Bankomatinsättning
2024-06-23 05:21:00	2 200		Bankomatinsättning
2024-07-20 17:27:00		-2 000	Bankomatuttag
2024-07-20 17:27:00		-1 500	Bankomatuttag
2024-07-27 17:49:00		-1 000	Bankomatuttag
2024-08-24 17:45:00		-3 000	Bankomatuttag
2024-12-11 05:38:00	3 000		Bankomatinsättning
2024-12-31 17:14:00		-1 000	Bankomatuttag
2025-02-19 05:39:00	9 000		Bankomatinsättning
2025-03-09 05:21:00		-1 000	Bankomatuttag
2025-03-20 05:40:00		-4 000	Bankomatuttag
2025-03-27 05:47:00		-2 000	Bankomatuttag
2025-04-09 05:41:00	3 000		Bankomatinsättning

Nedanstående tillfällen har det skett swishtransaktioner i nära anslutning till bankomatuttag.

2024-03-18 05:31:00	2 000		SEK	Bankomatinsättning	
2024-03-18 13:14:00		-2 000	SEK	Swish privat	Abdo A K
2025-03-18 01:21:00	5 150		SEK	Swish privat	Magnus T
2025-03-20 05:40:00		-4 000	SEK	Bankomatuttag	



Polisen

Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTER

Sida
9 (10)

Upprättad av
WD2H-GF38

Datum
2025-11-18

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
05.00

Western Union

Transaktionshistorik har inhämtats från Western Union gällande Siwar. Av underlaget framkommer att Siwar vid två tillfällen har förmedlat kontanter via ett ombud för Western Union.

Transaktionen som har skett via Western Union den 7 oktober 2024 har utförts via en överföring via internet genom betalningsförmedlare Trustly. Transaktionen har kunnat identifieras på Siwars konto hos Swedbank Bank AB.

. Avsändare:	Siwar Dallo, 19800103–7756, +46 070 036 55 01
Sänddatum:	2024-03-11 klockan 21:05
Belopp:	2 112,64 kronor exklusive avgift
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	Selwa Ibo, -90 534 940 47 80
Adress Mottagare:	KEMALPASA MAH 1920 SK, 30 3, ISTANBUL
Ombud Western Union:	FATIH MAH MASLAK CAD, ISTANBUL

Avsändare:	Siwar Dallo, 19800103–7756, +46 070 036 55 01
Sänddatum:	2024-04-24 klockan 14:54
Belopp:	7 770 kronor exklusive avgift
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	Solin Sido , +90 538 077 44 39
Adress Mottagare:	SEHITLER MAH KAVAK SOK, AL SHER BLOK NO, ISTANBUL
Ombud Western Union:	BAGLARCESME MAH 1106 SOK 9 IC KAPI NO 4, ISTANBUL

Avsändare:	Siwar Dallo, 19800103–7756, +46 070 036 55 01
Sänddatum:	2024-10-07 klockan 19:31
Belopp:	3 200 kronor exklusive avgift
Ombud Western Union:	Norra Staketgatan 23 B, 681 30 Kristinehamn
Mottagare:	Sherwan Dello, +38 178 771 188 823
Adress Mottagare:	TOPKAPI MAH OZEL MELLIT 28, 28 5, ISTANBUL
Ombud Western Union:	MOLLA GURANI MH TURGUT OZAL, ISTANBUL

2024-10-07 19:33:00	-3 200	SEK	Bokförd	Överföring via Internet	1220174016 Weste
---------------------	--------	-----	---------	-------------------------	------------------



Vid en avstämning av Siwars transaktionshistorik har det inte kunnat identifieras några bankomatuttag vid samma tidpunkt och inte heller i närtid. Det första bokförda bankomatuttaget är daterat den 20 juli 2024 och är således innan det första tillfället för det förmedlade kontanterna. Under september och oktober 2024 saknas bankomatuttag i sin helhet.

Siwar har också under perioden mottagit kontanter som förmedlats av Max Jansen, misstänkt i ärendet. Pengarna har hämtats ut i Tyskland. Vid en avstämning mot Siwars konto hos Swedbank Bank AB, finns kortköp registrerade i Tyskland vid denna tidpunkt.

Avsändare:	Max Jansen, 19951019–0136, +46 724 456 272
Sänddatum:	2024-08-05 klockan 13.32
Belopp:	34 380 kronor
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	SIWAR DALLO, +46 700 365 501
Adress Mottagare:	NORRA STAKETGATAN 23 B, KRISTINEHAMN
Ombud Western Union:	FREIHOFSTRASSE 6 GOPPINGEN

Revolut Bank UAB

Nedanstående transaktioner har identifierats på Siwars konto hos Swedbank Bank AB och där motpart är Revolut Bank UAB. I utredningen har det inte begärts in någon transaktionshistorik från Revolut Bank UAB, varför ytterligare analys inte har varit möjlig att genomföra. Det går således inte att säga om transaktionerna går till Siwars egna konto hos Revolut Bank UAB, eller till någon annan person.

Transaktionsdatum	Belopp UT	Valuta	Transaktionstyp	Motpart namn
2024-07-29 18:00:00	-10 000	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2024-08-08 05:35:00	-8 000	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2024-12-08 05:28:00	-2 000	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-02-19 18:00:00	-608	TRY	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*Dublin
2025-02-19 18:00:00	-5 450	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-02-27 05:34:00	-5 000	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-04-27 05:31:00	-1 900	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-04-27 05:31:00	-120	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-05-15 18:01:00	-2 100	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-05-23 18:01:00	-2 500	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-05-29 05:32:00	-300	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*
2025-06-25 05:51:00	-2 000	SEK	Kortköp/Uttag	Revolut**8877*



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Nimet Aktas, 19851129–8880

Bakgrund

I pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 är Nimet Aktas, 19851129–8880 misstänkt för penningtvättsbrott. Nimet Aktas är syster till Mustafa Cetin och Ali Cetin. Förundersökningsledaren har begärt att en begränsad finansiell utredning ska genomföras för Nimet Aktas. Vidare i rapporten används endast förnamn på misstänkt.

Sammanfattning

På Nimets konton har det under perioden totalt gått in 1 266 218 kronor och totalt gått ut 1 246 431 kronor, exkluderat hennes egna överföringar.

Nimet har haft legala inbetalningar från arbetsgivare, studiemedel, AFA Försäkringar samt Försäkringskassan på ett sammanlagt belopp om 569 547 kronor.

Under perioden har Nimet mottagit överföringar från andra familjemedlemmar på 365 140 kronor och själv överfört tillbaka 209 858 kronor. Vid flera tillfällen har en överföring mottagits och direkt överförts till annan familjemedlem.¹

Från RMR Invest AB som drivs av Nimets bror, har Nimet under perioden mottagit en överföring på 62 220 kronor. Av den totala summan överförde Nimet 60 000 kronor till sin deras gemensamma syster. Det finns ingen individuppgift gällande Nimet, som motsvarar detta belopp och beloppet kan således inte avse lön.

Bankomatinsättningar har uppgått till 36 800 kronor, medans bankomatuttag helt saknats.

I samband med verkställd husrannsakan på Nimets folkbokföringsadress den 9 juni 2025, beslagtogs kontanter till ett belopp om 50 000 kronor. Transaktionshistoriken har visat att kontantuttag har saknats i sin helhet under perioden, således kan de beslagtagna kontanterna inte förklaras genom några uttag från Nimets konto.

¹ Med övrig familj avses Nimets make, två barn, Mehmet C (bror), Nesrin C (syster) samt Narin C (systerdotter).

**Inhämtade uppgifter den 27 augusti 2025**

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Transaktionshistorik har inhämtats från Swedbank Bank AB för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 28 juli.
- Transaktionshistorik har inhämtats från ICA Banken AB för perioden från den 1 juni 2024 till den 28 juli 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Nimet är sedan den 25 januari 2013 folkbokförd på adressen Spelmansgatan 3 a lgh 1202, 68131 Kristinehamn. Nimet är gift och har tre barn födda 2007, 2013, 2020.

Nimets make och barn är alla folkbokförda på samma adress. Nimet är vårdnadshavare för barnen födda 2013, 2020. Bostaden avser en hyresrätt där Kristinehamns Bostads AB är hyresvärd.

Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020–2024 framgår av tabellen nedan.

<i>Inkomstår</i>	<i>Fastställd förvärvsinkomst</i>	<i>Överskott av kapital</i>	<i>Underskott av kapital</i>	<i>Slutlig skatt</i>
2024	434 900 kr	114 kr	0 kr	99 764 kr
2023	505 400 kr	0 kr	0 kr	127 712 kr
2022	317 000 kr	0 kr	0 kr	69 852 kr
2021	254 400 kr	0 kr	0 kr	64 961 kr
2020	292 100 kr	0 kr	–1 280 kr	75 910 kr

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
3 (7)Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-20Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
05.00**Individuppgifter**

Individuppgifter för perioden januari 2024 till och med december 2024 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttobelopp	Avdr.prel.skatt
202401	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	36 946 kr	8 592 kr
202402	2021005521	Försäkringskassan	1 040 kr	301 kr
202402	2120001868	Kristinehamns Kommun	2 617 kr	206 kr
202402	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	30 584 kr	6 811 kr
202403	2120001868	Kristinehamns Kommun	900 kr	0 kr
202403	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	32 431 kr	7 328 kr
202404	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	32 633 kr	7 386 kr
202404	5593271389	RMR Invest AB	25 145 kr	5 145 kr
202405	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	37 305 kr	8 707 kr
202406	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	30 598 kr	6 811 kr
202407	2021005521	Försäkringskassan	16 968 kr	4 920 kr
202407	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	24 516 kr	5 031 kr
202408	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	15 663 kr	2 560 kr
202408	5020330642	Afa Försäkring	2 828 kr	848 kr
202408	2021005521	Försäkringskassan	5 656 kr	1 640 kr
202409	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	31 750 kr	7 098 kr
202409	2120001868	Kristinehamns Kommun	230 kr	0 kr
202410	5020330642	Afa Försäkring	1 061 kr	318 kr
202410	2021005521	Försäkringskassan	8 484 kr	2 460 kr
202410	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	17 770 kr	3 146 kr
202411	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	32 322 kr	7 271 kr
202412	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	44 567 kr	10 733 kr

**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
4 (7)Upprättad av
WD2H-GF-38Datum
2025-11-20Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
05.00

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med juli 2025 framgår av tabellen nedan.

<i>Period</i>	<i>Orgnr</i>	<i>Arbetsgivare</i>	<i>Bruttobelopp</i>	<i>Prel. skatt</i>
202507	2021005521	Försäkringskassan	10 620 kr	3 186 kr
202507	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	20 629 kr	3 957 kr
202507	5020330642	Afa Försäkring	1 328 kr	398 kr
202507	5593271389	RMR Invest AB	540 kr	140 kr
202506	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	15 512 kr	2 529 kr
202506	2021005521	Försäkringskassan	10 974 kr	3 292 kr
202506	5020330642	Afa Försäkring	1 372 kr	412 kr
202505	5020330642	Afa Försäkring	3 449 kr	1 034 kr
202505	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	725 kr	0 kr
202505	2021005521	Försäkringskassan	13 444 kr	4 032 kr
202504	2021005521	Försäkringskassan	16 220 kr	4 866 kr
202504	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	23 765 kr	4 848 kr
202503	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	29 846 kr	6 551 kr
202502	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	30 751 kr	6 835 kr
202501	5568866668	Stormarknaden i Kristinehamn AB	29 759 kr	6 551 kr

Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Nimet ett fordon. Senaste besiktning var godkänd och är daterad den 7 januari 2025.

<i>Regnr</i>	<i>Fabrikat/modell</i>	<i>Slag</i>	<i>Årsmodell</i>	<i>Ägare sedan</i>	<i>Marknadsvärde</i>
MRP305	HYUNDAI PBT-I20	Personbil	2011	2025-03-11	27 000 kronor

Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Nimet ingen fastighet.

Kronofogden

Enligt kontroll mot Kronofogden har Nimet inga skulder.



Bolagsengagemang

Enligt kontroll mot Bolagsverket har Nimet både historiskt och aktivt bolagsengagemang. Nedan redovisas Nimets aktiva bolagsengagemang. Bolaget är verksamt inom frisörbranschen. Bolaget tecknas var för sig av ledamoten och suppleanten.

<i>Bolag</i>	<i>Roll</i>	<i>Tillträde</i>
Miran AB, 559320–8373	Styrelsesuppleant	2023-05-12

Egendom i beslag

Den 9 juni 2025 verkställdes en husrannsakan på Nimets folkbokföringsadress Spelmansgatan 3 a, lgh 1202, 68131 Kristinehamn. I samband med husrannsakan beslagtogs 100 stycken 500-kronors sedlar, beslagsnummer 2025–5000-BG71147. Det totala beloppet uppgick till en summa om 50 000 kronor.

Bankengagemang

Nimet har under perioden haft bankengagemang hos ICA Banken samt Swedbank Bank AB. Transaktionshistorik har inhämtats från Swedbank Bank AB för en period som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 28 juli 2025. Från ICA Banken AB har transaktionshistorik inhämtats för en period som löper från den 1 juni 2024 fram till och med den 28 juli 2025.

<i>Bankinstitut</i>	<i>Kontotyp</i>	<i>Kontonummer</i>
Swedbank Bank AB	Privatkonto	810349749679776
Swedbank Bank AB	E-sparkonto	815628147253127
ICA Banken	ICA konto	92746278685
ICA Banken	ICA konto	92744323845

ICA Banken AB

Hos ICA Banken AB finns två konton varav det ena har noll transaktioner och det andra har fem transaktioner. Transaktionerna avser ett lån som har inbetalats från ett kreditinstitut. Beloppet uppgick till en summa om 200 000 kronor och utbetalades den 10 juni 2025. Den totala summan överfördes genom fyra transaktioner till Nimets konto hos Swedbank Bank AB. Pengarna användes till att betala ett återkrav till Försäkringskassan samt att betala till Skatteverket.

**Swedbank Bank AB**

Nedan redovisas en total sammanställning av inbetalningar och utbetalningar på Nimets konto hos banken för hela perioden. Transaktionshistoriken innehåller olika valörer dock har majoriteten av transaktioner varit av svensk valuta. Tabellen nedan avser endast transaktioner med svensk valuta.

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
AFA Försäkringar	6 098	
Autogiro		-86 473
Bankomat	36 800	
Barnbidrag	60 790	
BG betalning		-486 435
BG kontoinsättning	2 450	
Dagersättning	58 709	
Debiteringsavgift		-1 050
Egen överföring	34 600	-34 600
Folksam	8 170	
Insättning	968	
Konsumentlån	200 000	
Kortköp/Uttag	3 711	-366 408
Lön	426 450	
PG betalning		-24 770
Preliminär skatt		-30
Sparränta	114	
Studiehjälp	17 500	
Swish företag		-20 616
Swish privat	14 899	-48 725
Swish retur	2 199	
Överföring	62 220	
Överföring familj	365 140	-209 858
Överföring via Internet		-2 065
Totalsumma	1 300 818	-1 281 031

Ett konsumentlån på ett belopp om 200 000 kronor utbetalades den 10 juni 2025 till Nimets konto hos ICA Banken. Nimet överförde därefter pengarna till sitt konto hos Swedbank Bank AB. Pengarna användes till att betala Skatteverket och Försäkringskassan.

Under perioden har Nimet mottagit en överföring från RMR Invest AB på ett belopp om 62 220 kronor. Företrädare för bolaget är Nimets bror Mehmet Cetin. Av det totalt inkomna beloppet, överförde Nimet 60 000 kronor till sin syster. Det finns ingen



individuppgift gällande Nimet, som motsvarar detta belopp och beloppet kan således inte avse lön.

Swishtransaktioner

Av inhämtad kontohistorik framgår att det har skett swishtransaktioner mot privatpersoner under hela perioden. Majoriteten av swishtransaktionerna har varit till övrig familj. Totalt har Nimet swishat 35 030 kronor till övriga familjemedlemmar och själv mottagit 6 285 kronor.

Totalt har det kunnat identifieras 39 stycken unika nummer som förekommit på Nimets swish-historik. Vid tre tillfällen har Nimet mottagit en swish och direkt swishat vidare till annan person, se nedan.

<i>Transaktionsdatum</i>	<i>Belopp IN</i>	<i>Belopp UT</i>	<i>Valuta</i>	<i>Transaktionstyp</i>	<i>Motpart namn</i>
2024-06-07 06:49:00	280		SEK	Swish privat	Erica D
2024-06-07 10:26:00		-280	SEK	Swish privat	Sipan A
2024-06-08 17:12:00	2 000		SEK	Swish privat	Olle L
2024-06-08 17:17:00		-2 000	SEK	Swish privat	Mustafa Cetin
2025-04-09 14:42:00	100		SEK	Swish privat	Nesrin C
2025-04-09 14:50:00		-100	SEK	Swish privat	Maria B

Mustafa Cetin har fått swish för ett totalt belopp om 6 050 kronor fördelat på sju tillfällen. Det har inte kunnat identifieras några transaktioner mot övriga misstänkta i ärendet.

Kontanthantering

På Nimets konto har det under perioden endast skett bankomatinsättningar. Bankomatuttag saknas i sin helhet. Tidpunkt för insättningar har varit enligt tabellen nedan.

<i>Transaktionsdatum</i>	<i>Belopp IN</i>	<i>Valuta</i>	<i>Transaktionstyp</i>
2024-01-15 05:35:00	10 000	SEK	Insättningsautomat
2024-05-06 05:40:00	2 500	SEK	Insättningsautomat
2024-05-11 17:26:00	4 000	SEK	Insättningsautomat
2024-06-27 05:48:00	8 500	SEK	Insättningsautomat
2025-01-15 05:24:00	5 000	SEK	Insättningsautomat
2025-01-28 05:42:00	6 800	SEK	Insättningsautomat



Finansiell utredning 5000-K106892-25

Amanda Sahlberg



Dokument

Sida

Finansiell utredning

2 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00**Amanda Sahlberg, 19890819-6226****Innehåll**

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Resultat - Sammanfattning.....	3
1.3	Avgränsning	3
1.4	Inhämtade uppgifter	4
2	FOLKBOKFÖRING	4
3	BOLAGSENGANGEMANG	4
4	INKOMSTER	5
4.1	Beslutade inkomstuppgifter	5
4.2	Individuppgifter	5
5	TILLGÅNGAR	6
5.1	Bankengagemang	6
5.2	Fastigheter.....	7
5.3	Fordon	7
5.4	Övriga tillgångar	7
6	SKULDER.....	7
6.1	Kronofogden.....	7
7	KONTOANALYS	7
7.1	Kontanthantering	9
7.2	Swishtransaktioner mot misstänkta.....	10
8	WESTERN UNION	12



1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande skäligen misstanke om Penningtvättsbrott i ärende med diarienummer 5000-K106892-25, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska genomföras för Amanda Sahlberg, 19890819–6226. Vidare i rapporten kommer endast förnamn att användas på misstänkt.

1.2 Resultat - Sammanfattning

På Amandas konton har det under perioden inkommit totalt 667 140 kronor och gått ut 671 925 kronor, exkluderat Amandas egna överföringar.

Amanda har haft legala inbetalningar från arbete, Försäkringskassan samt AFA Sjukförsäkring som uppgått till ett totalt belopp om 373 845 kronor.

På kontohistoriken har det inte kunnat identifieras några betalningar som avsett bostadskostnad, eller andra vanliga levnadskostnader.

I utredningen har det framkommit att Amanda vid två tillfällen förmedlat kontanter via ett ombud för Western Union. Totalt uppgick den totala summan till 65 685,79 kronor. Vid en avstämning av den kontanthantering som har skett på Amandas konto vid samma tidpunkt, saknas kontantuttag. Den 21 oktober 2024 har det skett uttag på ett totalt belopp om 15 000 kronor. Detta datum är dock efter att Amanda förmedlat kontanter via Western Union.

Amanda har under perioden mottagit swish från andra misstänkta i ärende på ett sammanlagt belopp om 15 250 kronor och själv skickat ett belopp om 5 540 kronor.

1.3 Avgränsning

Den finansiella rapporten har begränsats till att omfatta Amandas ekonomiska förehåanden under perioden som löper från den 1 januari 2024 fram till och med den 21 maj 2025. I rapporten redovisas Amandas ekonomiska engagemang för perioden, vilket innefattar en genomgång av genomförda transaktioner som har skett under perioden.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

4 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

1.4 Inhämtade uppgifter

Nedanstående uppgifter har inhämtats per den 22 augusti 2025 om inget annat anges. Uppgifterna har inhämtats via Polisens dataslagningssystem som inhämtar uppgifter från Skatteverket, Lantmäteriet Transportstyrelsen samt Kronofogden.

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren.
- Individuppgifter från Skatteverket.
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet.
- Skulduppgifter från Kronofogden den 17 september 2025.
- Bolagsengagemang från Skatteverket.
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen.
- Transaktionshistorik begärd från Swedbank Bank AB för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 21 maj 2025.
- Transaktionshistorik begärd från ICA Banken och Avanza Bank för perioden från den 1 januari 2024 till och med den 21 maj 2025.
- Transaktionsunderlag har inhämtats från Western Union den 2 juli 2025.

2 FOLKBOKFÖRING

Amanda är sedan den 1 december 2023 folkbokförd på adressen Bryggerivägen 5 2tr, 681 50 Kristinehamn. Amanda har ett barn fött 2013 och som hon är ensam vårdnadshavare för. Barnet är folkbokförd på samma adress som Amanda.

3 BOLAGSENGAGEMANG

Enlig kontroll mot Bolagsverket saknar Amanda bolagsengagemang i sin helhet.



4 INKOMSTER

4.1 Beslutade inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2019–2023 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2023	352 800 kr	–10 445 kr	80 165 kr
2022	335 700 kr	0 kr	78 871 kr
2021	317 700 kr	0 kr	76 040 kr
2020	28 200 kr	0 kr	2 921 kr
2019	98 100 kr	0 kr	17 045 kr

4.2 Individuppgifter

Uppgifterna för år 2024 hade ännu inte fastställts vid tidpunkt för upprättande av den finansiella rapporten. Anledningen till detta är inte känt. Någon djupare kontroll om anledningen till detta har inte varit aktuell inom ramen för denna utredning.

Nedan tabell visar de individuppgifter som har redovisats till Skatteverket under perioden från januari 2024 fram till och med maj 2025.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttobelopp	Avdr.prel. skatt
202504	2021005521	Försäkringskassan	1 021	316
202503	2321000156	Region Värmland	27 804	6 094
202502	2321000156	Region Värmland	28 353	6 211
202501	2321000156	Region Värmland	28 312	6 211
202501	2021005521	Försäkringskassan	1 021	316
202412	2321000156	Region Värmland	41 349	10 236
202411	2321000156	Region Värmland	21 913	4 356
202410	2321000156	Region Värmland	38 933	9 396
202410	2021005521	Försäkringskassan	2 042	612
202409	2321000156	Region Värmland	27 857	6 122
202408	2321000156	Region Värmland	32 430	7 482
202407	2021005521	Försäkringskassan	2 042	612
202407	2321000156	Region Värmland	38 761	9 318
202406	2321000156	Region Värmland	23 449	4 775
202406	2021005521	Försäkringskassan	1 021	306
202405	2021005521	Försäkringskassan	2 042	612



Dokument

Sida

Finansiell utredning

6 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25Saknr
Version
01.00

<i>Period</i>	<i>Orgnr</i>	<i>Arbetsgivare</i>	<i>Bruttobelopp</i>	<i>Avdr.prel. skatt</i>
202405	2321000156	Region Värmland	28 064	6 182
202404	2321000156	Region Värmland	26 411	5 709
202404	2021005521	Försäkringskassan	1 749	524
202403	5020330642	Afa Försäkring	1 631	489
202403	2021005521	Försäkringskassan	10 556	3 166
202403	2321000156	Region Värmland	16 407	2 776
202402	2021005521	Försäkringskassan	17 453	5 235
202402	2321000156	Region Värmland	9 672	1 229
202402	5020330642	Afa Försäkring	2 302	691
202401	5020330642	Afa Försäkring	6 047	1 814
202401	2021005521	Försäkringskassan	16 721	5 016
202401	2321000156	Region Värmland	3 267	260

5 TILLGÅNGAR

5.1 Bankengagemang

Amanda har under perioden haft aktivt bankengagemang hos två bankinstitut, Swedbank Bank AB och ICA Banken. Hon har tidigare haft ett engagemang hos Avanza Bank. Kontohistorik har begärts för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 21 maj 2025. Se nedan sammanställning över det totala engagemanget.

<i>Bankinstitut</i>	<i>Kontotyp</i>	<i>Kontonummer</i>
Avanza Bank	Valutahandel	95534156092
Avanza Bank	Valutahandel	95534156084
Swedbank Bank AB	E-sparkonto	815629242566165
Swedbank Bank AB	Privatkonto	815627448980164
ICA Banken	ICA konto	92743548657

Hos Avanza Bank och ICA Banken saknas transaktioner i sin helhet. Swedbank Bank AB är Amandas huvudbank och där löpande transaktioner har skett under perioden.



5.2 Fastigheter

Enligt kontroll mot Lantmäteriet äger Amanda ingen fastighet.

5.3 Fordon

Enligt kontroll mot Transportstyrelsen äger Amanda inga fordon.

5.4 Övriga tillgångar

Utredningen har inte visat på att Amanda äger några övriga tillgångar.

6 SKULDER

6.1 Kronofogden

Enligt uppgifter hämtade från Kronofogden per den 17 september 2025, var Amanda restförd för både allmänna och enskilda mål. Den sammanlagda skulden uppgick vid kontroll till ett belopp om 219 579 kronor.

7 KONTOANALYS

Kontohistorik har begärts för en period som sträcker sig från den 1 januari 2024 fram till och med den 21 maj 2025. Amanda har två konton hos banken, ett e-sparkonto och ett privatkonto. E-sparkontot har använts till att genomföra överföringar samt att swisha. Privatkontot innehåller flera olika transaktionstyper, swish finns inte kopplat till detta konto. Transaktioner har under perioden skett löpande på båda kontona.



Dokument

Sida

Finansiell utredning

8 (12)

Upprättad av
WD2H-GF38Datum
2025-11-27Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
01.00

TOTALA KONTOHÄNDELSER

Transaktionstyp	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT
AFA Försäkringar	30 741	
Autogiro		-61
Bankomat	8 760	-42 900
Barnbidrag	20 000	
DAGERSÄTTNING	38 248	
Debiteringsavgift		-634
Egen överföring	536 182	-530 280
Folksam	60	
Kortköp/Uttag	299	-260 021
Lön	264 711	
Swish företag		-34 161
Swish privat	263 889	-52 676
Swish retur	59	
Swish utbetalning	2 858	
Underhållsstöd	20 145	
Överföring	15 520	
Överföring familj	1 850	-281 472
Totalsumma	1 203 322	-1 202 205

Amandas legala inbetalningar har under perioden utgjorts av lön, Afa Sjukförsäkring, dagersättning, barnbidrag och underhållsstöd. På hennes konto har det inte kunnat identifieras några betalningar avseende bostadskostnad, eller andra räkningar som utgör vanliga levnadskostnader.

På kontot ha det löpande skett överföringar mellan Amandas egna konton och till hennes övriga familjemedlemmar. Vid två tillfällen har det inkommit överföring från andra personer.

Under perioden har Amanda mottagit mer swish än vad hon själv har skickat. Majoriteten av mottagna swish har varit från övriga familjemedlemmar. Vid flera tillfällen har Amanda mottagit en swish från annan familjemedlem och i direkt anslutning skickat samma belopp vidare.

På kontohistoriken har det kunnat identifieras två transaktioner där Amanda har mottagit pengar från två andra misstänkta i ärendet. Transaktionerna har avsett en mottagen swish från Gabriel Carlén Bäckström på ett belopp om 15 000 kronor samt en mottagen överföring från Alexander Saxin på ett belopp om 15 000 kronor. Vid båda Tillfällena har Amanda tagit ut de mottagna beloppen i bankomat.



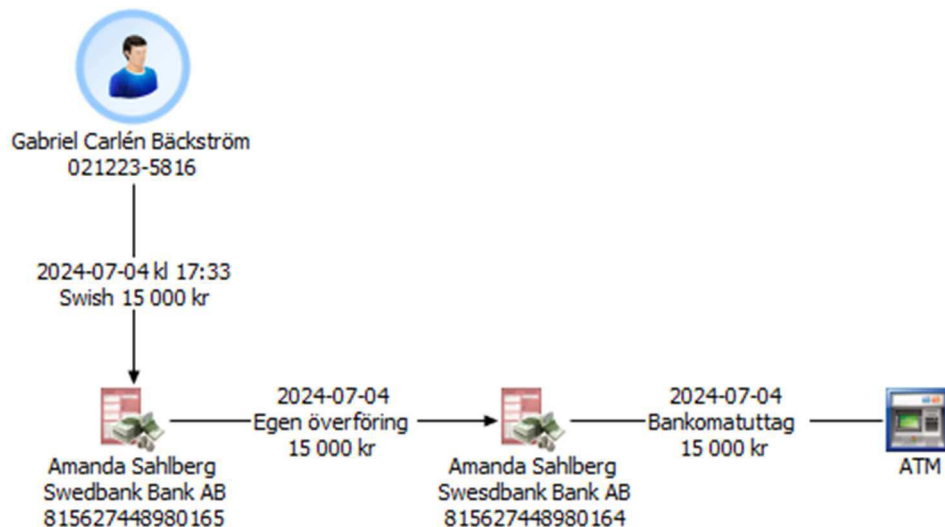
7.1 Kontanthantering

På Amandas privatkonto hos Swedbank Bank AB har både bankomatuttag och insättningar skett under perioden. Se tabell nedan för hur det sett ut över tid.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Belopp UT	Transaktionstyp
2024-01-20	1 220		Bankomatinsättning
2024-02-08	1 000		Bankomatinsättning
2024-03-11		-300	Bankomatuttag
2024-04-27		-400	Bankomatuttag
2024-05-27		-200	Bankomatuttag
2024-07-04		-15 000	Bankomatuttag
2024-09-24	1 500		Bankomatinsättning
2024-09-28	1 500		Bankomatinsättning
2024-10-21		-5 000	Bankomatuttag
2024-10-21		-10 000	Bankomatuttag
2024-10-21	540		Bankomatinsättning
2024-12-05	3 000		Bankomatinsättning
2025-01-01		-10 000	Bankomatuttag
2025-01-31		-1 500	Bankomatuttag
2025-02-12		-500	Bankomatuttag
Summa:	8 760	-42 900	

Kontroll har skett av transaktioner som har skett i närtid innan de större bankomatuttagen.

Transaktioner kopplat till uttag den 4 juli 2024





Polisen

Dokument

Finansiell utredning

Sida

10 (12)

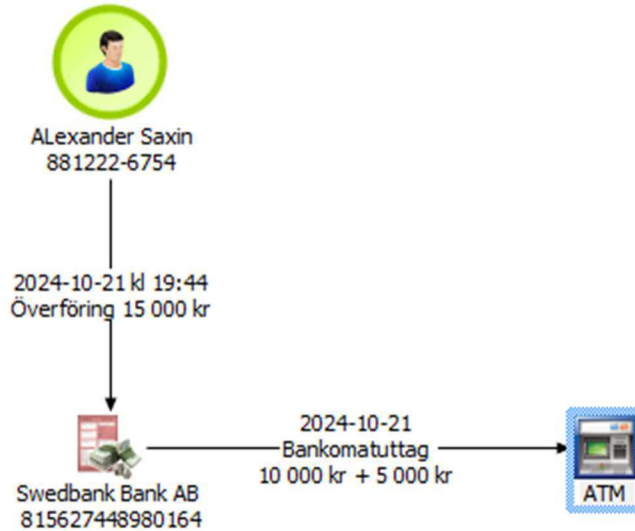
Upprättad av
WD2H-GF38

Datum
2025-11-27

Diariennr
5000-K106892-25

Saknr
Version
01.00

Transaktioner kopplat till uttag den 21 oktober 2024



7.2 Swishtransaktioner mot andra misstänkta

Nedan swishtransaktioner har kunnat identifieras mot andra misstänkta i ärendet.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Belopp UT	Transaktionstyp	Motpart namn
2024-07-04 17:31:00	15 000		Swish mottagen	Gabriel Carlén Bäckström
2024-08-01 00:00:00	30		Swish mottagen	Mustafa Cetin
2024-10-25 11:27:00		-1 000	Swish skickad	Mustafa Cetin
2025-01-12 00:00:00	50		Swish mottagen	Mustafa Cetin
2025-01-16 14:17:00		-40	Swish skickad	Mustafa Cetin
2025-02-20 00:00:00		-1 000	Swish skickad	Sinna Lashkar Panahi
2025-02-21 16:49:00		-500	Swish skickad	Sinna Lashkar Panahi
2025-02-25 00:00:00		-2 000	Swish skickad	Sinna Lashkar Panahi
2025-03-25 00:00:00		-1 000	Swish skickad	Sinna Lashkar Panahi
2025-05-01 15:05:00	170		Swish mottagen	Sinna Lashkar Panahi



8 WESTERN UNION

I samband med pågående förundersökning i ärende med diarienummer 5000-K106892-25 har det framkommit att Amanda vid två tillfällen förmedlat kontanter via Western Union. Tillsammans uppgick de till ett belopp om 60 685,79 kronor.

<i>Avsändare:</i>	Amanda Sahlberg, 19890819–6226, +46 704 034 434
<i>Sänddatum:</i>	2024-09-24 klockan 11:16
<i>Ombud Western Union:</i>	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
<i>Belopp:</i>	27 450,74 kronor (exklusive avgift)
<i>Mottagare:</i>	Abdulkerim Ugurel, +90 535 825 9228
<i>Adress Mottagare:</i>	8 MART MAH ZAFER, ZAFER 6, MARDIN TURKIET
<i>Ombud Western Union:</i>	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

<i>Avsändare:</i>	Amanda Sahlberg, 19890819–6226, +46 704 034 434
<i>Sänddatum:</i>	2024-10-08 klockan 10:07
<i>Ombud Western Union:</i>	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
<i>Belopp:</i>	38 235,05 kronor (exklusive avgift)
<i>Mottagare:</i>	MAZLUM YAKICI, +90 545 519 8286
<i>Adress Mottagare:</i>	SELAHADDIN EYYUBI MAH SULUM, SULUM 5
<i>Ombud Western Union:</i>	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN

Vid avstämning av den kontanthantering som har skett på Amandas konto vid samma tidpunkt saknas kontantuttag. Den 21 oktober 2024 har det skett uttag på ett totalt belopp om 15 000 kronor. Detta datum är dock efter att Amanda förmedlat kontanterna via Western Union.





Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Joseph Okubamichael, 19960609-8797

Bakgrund

Denna finansiella utredning har upprättats med anledning av att det i ärende 5000-K106892-25 har framkommit att Joseph Okubamichael har mottagit pengar vilka är av intresse för utredningen.

Sammanfattning

Den 4 juli 2024 swishas 15 000 kr till Joseph Okubamichaels konto, pengarna kommer från misstänkt Gabriel Carlén Bäckström. Efter swishen sker ett kontantuttag med 13 000 kr den 5 juli 2024 samt ett kontantuttag på 2 000 kr den 8 juli 2024.

Inhämtade uppgifter den 4 november 2025

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Uppgifter från Bolagsverket
- Kontoutdrag från Swedbank för perioden den 1 januari 2024 till den 30 augusti 2025.

Folkbokföringsuppgifter

Joseph Okubamichael 19960609-8797 är folkbokförd på adressen Jakobsbergsallén 13 a lgh 1001, 681 32 Kristinehamn, sedan den 1 april 2024. Joseph har inga barn.



Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020-2024 framgår av tabellen nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2024	369 800 kr	0 kr	-7 710 kr	77 245 kr
2023	359 800 kr	0 kr	-6 281 kr	79 681 kr
2022	293 400 kr	0 kr	0 kr	61 700 kr
2021	139 700 kr	0 kr	-824 kr	20 965 kr
2020	1 500 kr	0 kr	-1 100 kr	0 kr

Individuppgifter

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med augusti 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Arbetsställe	Bruttolön	Avdr.prel. skatt
202508	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	29 254 kr	6 324 kr
202507	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	44 286 kr	10 899 kr
202506	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	31 253 kr	6 856 kr
202505	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	27 654 kr	5 870 kr
202504	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	26 504 kr	5 530 kr
202503	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	26 732 kr	5 586 kr
202502	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	27 980 kr	5 927 kr
202501	2321000156	REGION VÄRMLAND	VÅRDCENTRAL KRISTINEHAMN, RÄTTPSYK, PSYK ÖPPENVÅRD	30 150 kr	6 551 kr

Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Joseph Okubamichael följande fordon:

Regnr	Fabrikat/modell	Slag	Årsmodell	Ägare sedan
BKK32K	RENAULT-MEGANE	Personbil	2019	2025-02-10

Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Joseph Okubamichael ingen fastighet.



Kronofogden

Enligt Kronofogden har Joseph Okubamichael inga skulder.

Bolagsengagemang

Joseph Okubamichael har inga bolagsengagemang

Bankuppgifter

Joseph Okubamichael har engagemang i Avanza och Swedbank. Det finns uppgifter i förhör samt på kontoutdrag som tyder på att Joseph Okubamichael även har konto i den utländska banken Revolut¹.

Det är enbart på kontona i Swedbank som det finns transaktioner under granskad period som avser den 1 januari 2024 till den 30 augusti 2025. I Swedbank finns tre konton, samt att swish och bankkort är anslutet.

Tabellen nedan visar samtliga konton i Swedbank under perioden den 1 januari 2024 till den 30 augusti 2025.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Lön	479 189,15	
Swish privatperson	118 800,00	-91 858,00
Okända insättningar	41 362,00	
Mohamed R M	27 062,00	-20 001,00
Övrigt	4 642,54	-1 500,00
Swish företag	3 777,37	-30 617,78
Kontanthantering	2 800,00	-54 200,00
Kortköp	648,00	-193 260,81
Betalningar BG/PG/Autogiro	3,00	-191 813,75
Sebastjan Q		-37 000,00
Revolut		-34 224,98
Trustly		-9 041,47
Bankavgift		-780,00
Egen överföring	272 779,00	-272 779,00
Totalt	951 063,06	-937 076,79

Rensat för egna överföringar blir **totalbelopp in 678 284 kr** samt **totalbelopp ut 665 000 kr**.

¹ Kontohistorik från Revolut har inte inhämtats.

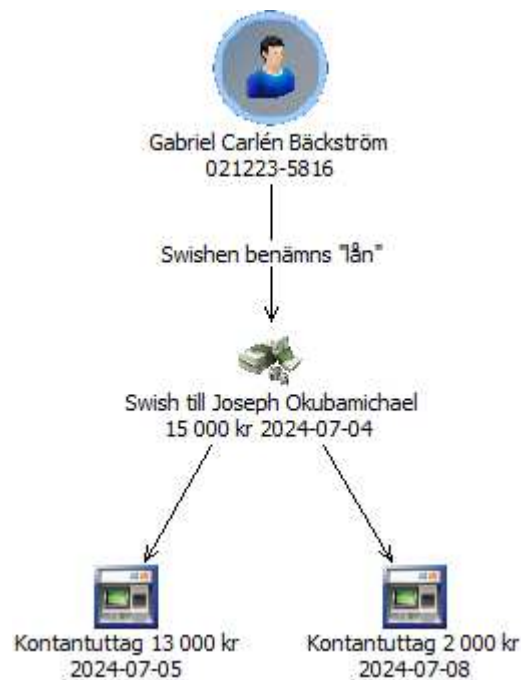
**Polisen**Dokument
FINANSIELL UTREDNING - GRUNDUPPGIFTERSida
4 (4)Upprättad av
8AMN-EETKDatum
2025-11-18Diariennr
5000-K106892-25

Saknr

Version
05.00Swish från Gabriel Carlén Bäckström

I ärendet har framkommit att Gabriel Carlén Bäckström har swishat 15 000 kr till Joseph Okubamichael den 4 juli 2024.

Den 5 juli 2025 bokförs² ett kontantuttag på 13 000 kr från Joseph Okubamichaels konto i Swedbank. Därefter följer ett antal kortköp samt swishinbetalningar på småbelopp innan ytterligare ett kontantuttag på 2 000 kr bokförs på kontot den 8 juli 2024.



² För kortköp och kontantuttag bokförs köpen/uttagen vid körningar av banken. Detta innebär att köpen/uttagen oftast har skett vid en annan tidpunkt än den som visas på kontoutdraget. För Swedbank kan korttransaktionslista endast erhållas för 3 månader bakåt i tiden, och det är endast där en exakt tidpunkt för köp/uttag visas. Vid rapportens upprättande kan således ingen korttransaktionslista för 2024 erhållas för exaktare datum och tid för kontantuttagen.



Finansiell utredning – grunduppgifter med begränsad kontoanalys

Emil Fossmo, 19900104-4933

Bakgrund

Denna finansiella utredning har upprättats med anledning av att det i ärende 5000-K106892-25 har framkommit att Emil Fossmo har tagit emot, förvarat och förmedlat pengar vilka är av intresse för utredningen.

Sammanfattning

Den 18 februari 2025 förmedlar Emil Fossmo 38 725 kr i kontanter via Western Union till Turkiet och misstänkt Mustafa Cetin. Den 8 februari 2025 tas 3 500 kr ut från bankomat. I övrigt finns inga kontantuttag på Emil Fossmos konton i Swedbank vid tidpunkten för förmedlingen som matchar beloppet på 38 725 kr.

Inhämtade uppgifter den 24 november 2025

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
- Beslutade inkomstuppgifter för de senaste fem åren från Skatteverket
- Individuppgifter från Skatteverket
- Fordonsinnehav från Transportstyrelsen
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Skulduppgifter från Kronofogden
- Kontoutdrag från Swedbank för perioden den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025.

Folkbokföringsuppgifter

David Emil Fossmo är folkbokförd på adressen Vassgård 2, 681 91 Kristinehamn, sedan den 15 januari 2014. Emil har ett barn fött 2017. Emil är vårdnadshavare för barnet, men barnet är inte folkbokförd på samma adress.

På samma adress är även ytterligare en vuxen person folkbokförd sedan den 4 februari 2025.



Inkomstuppgifter

Inkomster fastställda av Skatteverket för åren 2020-2024 framgår av tabellen nedan¹.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2024	269 000 kr	-91 108 kr	65 043 kr
2023	271 700 kr	-54 517 kr	53 895 kr
2022	454 100 kr	-74 329 kr	102 739 kr
2021	312 800 kr	-49 423 kr	115 874 kr
2020	210 900 kr	-65 990 kr	57 801 kr

Individuppgifter

Individuppgifter för perioden januari 2025 till och med juni 2025 framgår av tabellen nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön	Summa Bruttoersättning	Avdr.prel. skatt
202506	2021005521	Försäkringskassan	0 kr	12 617 kr	3 785 kr
202506	5593121071	Kristinehamns Bowling Ab	7 125 kr	0 kr	658 kr
202505	5593121071	Kristinehamns Bowling Ab	7 125 kr	0 kr	658 kr
202505	2021005521	Försäkringskassan	0 kr	12 210 kr	3 663 kr
202504	2021005521	Försäkringskassan	0 kr	13 977 kr	4 193 kr
202503	2021005521	Försäkringskassan	0 kr	15 204 kr	4 561 kr
202502	2021005521	Försäkringskassan	0 kr	18 465 kr	5 538 kr
202501	2021005521	Försäkringskassan	0 kr	15 201 kr	4 560 kr

För perioden januari till december 2024 har enbart individuppgifter från Försäkringskassan lämnats med följande belopp:

Bruttobelopp	Avdragen skatt	Nettobelopp
209 598 kr	-62 872 kr	146 726 kr

Fordonsinnehav

Enligt Transportstyrelsen äger Emil Fossmo inga fordon.

¹ Någon ytterligare information har inte inhämtats från Skatteverket.



Fastighetsinnehav

Enligt Lantmäteriet äger Emil Fossmo andelar i följande fastigheter.

Fastighet	Andelar	Ägare sedan	Överlåtelse	Köpeskilling	Avser
KRISTINEHAMN VASSGÅRDA 1:36	1/1	2015	Bodelning pga samboförhållandets upphörande	0 kr	Avser hela fastigheten

Kronofogden

Emil Fossmo har följande skulder, uppgifter hämtade från Kronofogden.

Skuldsaldo	Delsumma allmänna mål	Delsumma enskilda mål
187 891 kr	187 891 kr	0 kr

Bankuppgifter

Emil Fossmo har engagemang i Avanza och Swedbank. Det finns uppgifter i förhör samt i kontoutdrag som tyder på att Emil Fossmo även har konto i den utländska banken Revolut².

Det är enbart på kontona i Swedbank som det finns transaktioner under granskad period, vilket avser den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025. I Swedbank finns fem konton (där det förkommit transaktioner på fyra av kontona) samt att swish och bankkort är anslutet.

² Kontohistorik från Revolut har inte inhämtats.



Tabellen nedan visar transaktioner på samtliga konton i Swedbank under perioden den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025.

Kategori	Belopp in	Belopp ut
Swish privatperson	366 711,45	-111 316,50
BG inbetalning Kristinehamns Bowling AB	237 943,50	
Försäkringskassan	208 100,00	
Utlandsinsättning ³	20 177,67	
Kontanthantering	14 000,00	-50 000,00
Lön Kristinehamns Bowling AB	12 934,00	
Kortköp		-238 424,73
Låneinbetalning		-110 668,00
BG/PG betalningar		-95 229,00
Övriga överföringar ⁴		-85 573,00
Swish företag		-65 050,10
Revolut		-50 500,00
Kortköp/ Bowlingen Kristinehamn		-28 130,00
Trustly		-16 198,00
Vassgårdas Samfällighetsförening		-7 335,00
Övrigt	0,86	-795,00
Egen överföring	1 137 562,18	-1 137 562,18
Totalt	1 997 429,66	-1 996 781,51

*Rensat för egna överföringar blir totalt **belopp in 859 867,48 kr** och totalt **belopp ut 859 219,33 kr**.*

Emil Fossmo har under perioden haft legala inbetalningar på konto med totalt 221 034 kr som avser ersättning från Försäkringskassan samt lön från Kristinehamns Bowling AB. Utöver den lön från Kristinehamns Bowling på 12 934 kr för vilken individuppgifter har lämnats, har Emil Fossmo även fått insättningar via sitt bankgiro från Kristinehamns Bowling på en totalsumma om 237 943,50 kr. Utbetalningar har skett vid 15 tillfällen mellan februari 2024 och juni 2025. Under 2024 finns inga individuppgifter från Kristinehamns Bowling AB.

I övrigt är swish från privatpersoner den största posten för inbetalningar till kontot där ca 311 000 kr har kommit in, samt att Emil har skickat ca 111 000 kr till andra privatpersoner.

Det har även skett kortköp mot Revolut med 50 500 kr. Kontoutdrag avseende Emil Fossmo har inte inhämtats från Revolut, men det framgår av den finansiella utredningen

³ Inbetalningarna kommer från Thunes samt Mifinty Malta Ltd.

⁴ Överföringarna har inte spårats vidare.



gällande misstänkt Sinna Lashkar Panahi att Emil Fossmo har fört över 35 000 kr till Sinna Lashkar Panahis konto i Revolut via eget Revolut konto.

Western Union

Transaktionshistorik har inhämtats från Western Union. Av underlaget framkommer att Emil Fossmo vid ett tillfälle har förmedlat kontanter via ett ombud för Western Union.

Den 8 februari 2025 tas 3 500 kr ut från bankomat. I övrigt finns inga kontantuttag på Emil Fossmos konton i Swedbank vid tidpunkten för förmedlingen som matchar beloppet på 38 725 kr.

Avsändare:	David Emil Fossmo, 19900104-4933, +46 076 632 44 80
Sänddatum:	2025-02-18 Kl 08:06:15
Belopp:	38 725,25 kr exklusive avgift
Ombud Western Union:	Oden, Nolbygatan 31, 681 37 Kristinehamn
Mottagare:	Mustafa Cetin +90 544 447 94 78
Adress mottagare:	YENITURAN MAH MEVLANA , MEVLANA 45, MARDIN
Ombud Western Union:	MOR YAKUP MAH NAMIK KEMAL CAD MUNGANLAR, MARDIN



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Aktas, Nimet

Personnr

19851129-8880

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Aktas, Nimet		Personnummer 19851129-8880	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Mardin	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0702665480: Mobiltelefon	
Postadress Spelmansgatan 3 A LGH 1202 681 31 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Arsinkomst 434900	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 2	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 1		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 434900	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person
Almachal, Hazzaa

Personnr
20060913-6031

Identifierad Kontrollsätt
Ja Daktning

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Almachal, Hazzaa		Personnummer 20060913-6031	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Abu Dhabi	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736583474: Mobiltelefon	
Postadress Magnusgatan 7 463 71 Lödöse		0704010278: Annat telefonnummer mamma Ma telefonnummer	
Folkbokföringsort Lödöse			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 0	Varav bidrag 1250	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 12400	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-11-07			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Blixt, Josef

Personnr

19880824-8598

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Daktning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Blixt, Josef		Personnummer 19880824-8598	
Tilltalsnamn Josef	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Erbil	
Medborgarskap Irak	Hemvistland	Telefonnr 0739595676: Mobiltelefon	
Postadress Poste Restante		0735982594: Annat telefonnummer	Går till flick
601 00 Norrköping		Paulina	
Folkbokföringsort			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag 0	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 1100	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Carlén Bäckström, Adam Gabriel Johannes	Nej	Personen ej närvarande	20021223-5816



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Carlén Bäckström, Adam Gabriel Johannes		Personnummer 20021223-5816	
Tilltalsnamn Gabriel	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kristinehamn	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0733754912: Mobiltelefon	
Postadress Farmvägen 2 681 52 Kristinehamn		0708282727: Annat telefonnummer Nummer til	
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 272200		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person
Bähni, Philip Uno

Personnr
19591019-6277

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Känd



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Bähni, Philip Uno		Personnummer 19591019-6277	
Tilltalsnamn Philip	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Ekshärad	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Schweiz	Hemvistland	Telefonnr 0738494885: Mobiltelefon	
Postadress Norra Hamngatan 4 LGH 1102 681 30 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Hedman Carlstedt, Isaac Emanuel

Personnr

20060317-0358

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Hedman Carlstedt, Isaac Emanuel		Personnummer 20060317-0358	
Tilltalsnamn Isaac	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kristinehamn	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0735932733: Mobiltelefon	
Postadress Kungsgatan 36 LGH 1403 681 30 Kristinehamn		0704209973: Annat telefonnummer Pappas num	
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0		För inkomstår 2025	
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Cetin, Mustafa

Personnr

19881101-8897

Identifierad

Ja

Kontrollätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Cetin, Mustafa		Personnummer 19881101-8897	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Mardin	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739793723: Mobiltelefon	
Postadress Tegelslagaregatan 4 H BV 681 31 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 2	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 424000	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt			
Övriga anteckningar Försörjningsplikt: Ja			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr

5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Dallo, Siwar

Personnr

19980103-7756

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Dallo, Siwar		Personnummer 19980103-7756	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Aleppo	
Medborgarskap Syrien	Hemvistland	Telefonnr 0700365501: Mobiltelefon	
Postadress Hyttgatan 12 682 32 Filipstad			
Folkbokföringsort Filipstad			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 376000		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Fayomi Alkhatib, Mohamad

Personnr

20050113-9232

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Fayomi Alkhatib, Mohamad		Personnummer 20050113-9232	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Damaskus	
Medborgarskap Sverige Syrien	Hemvistland	Telefonnr 0736863449: Mobiltelefon	
Postadress Trumslagarens Gata 5 LGH 1101 653 48 Karlstad		0707455795: Annat telefonnummer	
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			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 100000	Varav bidrag 0	Förmögenhet 20000	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 58200		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-05-10			
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Fossmo, David Emil

Personnr

19900104-4933

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Hussein, Hewa Taher Hussein

Personnr

19820413-4491

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Hussein, Hewa Taher Hussein		Personnummer 19820413-4491	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Sulaimaniyah	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0769166676: Mobiltelefon	
Postadress Horsensgatan 146 LGH 1002 654 58 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			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Arsinkomst 0	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 348929
Hemmavarande barn under 18 år 3	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 370300		För inkomstår 2023	
Kontrolldatum 2025-03-19			
Övrigt			
Övriga anteckningar Försörjningsplikt: Tre barn Bidrag: Socialbidrag 8000 kr för lägenhetshyra samt 3500 kr för uppehälle.			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Jansen, Max John André

Personnr

19951019-0136

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Jansen, Max John André		Personnummer 19951019-0136	
Tilltalsnamn Max	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Strömstad	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0724456272: Mobiltelefon	
Postadress Fabriksgatan 6 B 681 30 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 0	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Diariernr

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Skäligen misstänkt person

Personnr

Johansson, Karl Ludwig William

19950509-6090

Identifierad

Kontroll sätt

Kommentar

Ja

Känd av polisanställd



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Johansson, Karl Ludwig William		Personnummer 19950509-6090	
Tilltalsnamn Ludwig	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kristinehamn	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762876275: Mobiltelefon 0703955494: Annat telefonnummer Nummer til Camilla	
Postadress c/o Kamilla Nyström Orkanvinden 1A LGH 1201 681 38 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
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 Kicki Sandström god man			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 145000	Varav bidrag 0	Förmögenhet 0	Skulder 70000
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärsinkomst 143100	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-12-16			
Övrigt Övriga anteckningar Ludwig uppger att inkomsten består av sjukpenning från försäkringskassan			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Karlsson, Daniel Robin

Personnr

20040108-1997

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Karlsson, Daniel Robin		Personnummer 20040108-1997	
Tilltalsnamn Daniel	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Lundby	Födelselän Västra Götalands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707179614: Mobiltelefon	
Postadress Norra Torget 2 LGH 1201 681 30 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 100400		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr

5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Lashkar Panahi, Sinna

Personnr

19960821-2578

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Lashkar Panahi, Sinna		Personnummer 19960821-2578	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kristinehamn	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736588126: Hemtelefon Till syster 0736239430: Mobiltelefon	
Postadress Västerlånggatan 27 E LGH 1101 681 30 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 133400		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Lindberg, Elliot Ove	Nej		20060814-1875



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Lindberg, Elliot Ove		Personnummer 20060814-1875	
Tilltalsnamn Elliot	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kristinehamn	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0727315273: Hemtelefon	
Postadress Västerlånggatan 18 A LGH 1101 681 30 Kristinehamn		0727315273: Mobiltelefon Uppgivet av pappan,	
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 0	Varav bidrag 0	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-08-18			
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Nilsson, Daniel Houcine

Personnr

20061224-0291

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Nilsson, Daniel Houcine		Personnummer 20061224-0291	
Tilltalsnamn Daniel	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kristinehamn	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0793533923: Mobiltelefon Swish knutet till Lun 0725147577: Annat telefonnummer	
Postadress Österlånggatan 8 LGH 1201 681 31 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Okubamichael, Joseph

Personnr

19960609-8797

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Okubamichael, Joseph		Personnummer 19960609-8797	
Tilltalsnamn Joseph	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Khartoum	
Medborgarskap Eritrea	Hemvistland	Telefonnr 0704623475: Mobiltelefon	
Postadress Jakobsbergsallén 13 A LGH 1001 681 32 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 0	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 0	För inkomstår 2018		
Kontrolldatum 2018-12-15			
Övrigt			
Övriga anteckningar Bidrag: 5000/mån (CSN)			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Ottosson, Carl William

Personnr

20030613-3133

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Ottosson, Carl William		Personnummer 20030613-3133	
Tilltalsnamn William	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Storfors	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0702203839: Mobiltelefon	
Postadress Nolbygatan 7 LGH 1103 681 37 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet 0	Skulder 0
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 347600		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-11-07			
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Sahlberg, Amanda Yvonne	Nej		19890819-6226



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Sahlberg, Amanda Yvonne		Personnummer 19890819-6226	
Tilltalsnamn Amanda	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Kristinehamn	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0704034434: Mobiltelefon	
Postadress Bryggerivägen 5 2TR 681 50 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 372100		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt			
Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariennr
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Saxin, Alexander Gottfrid

Personnr

19881222-6754

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Saxin, Alexander Gottfrid		Personnummer 19881222-6754	
Tilltalsnamn Alexander	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Hällefors	Födelselän Örebro län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739796023: Mobiltelefon	
Postadress Lersjöed Lertorpet 682 91 Filipstad			
Folkbokföringsort Filipstad			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst	Varav bidrag	Förmögenhet	Skulder
Hemmavarande barn under 18 år		Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn	
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 358600		För inkomstår 2024	
Kontrolldatum 2025-11-05			
Övrigt Övriga anteckningar			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
5000-K106892-25

Skäligen misstänkt person

Svensson, Wille Mikael Elias

Personnr

20021029-8238

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2026-01-21

Namn Svensson, Wille Mikael Elias		Personnummer 20021029-8238	
Tilltalsnamn Wille	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Visnum	Födelselän Värmlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762423404: Mobiltelefon	
Postadress Sannaliden 14 681 50 Kristinehamn			
Folkbokföringsort Kristinehamn			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Muntliga uppgifter från misstänkt			
Årsinkomst 200000	Varav bidrag 0	Förmögenhet 0	Skulder 20072
Hemmavarande barn under 18 år 0	Försörjningsplikt för barn under 21 år utöver hemmavarande barn 0		
Inkomstkontroll			
Fastställd förvärvsinkomst 122600	För inkomstår 2024		
Kontrolldatum 2025-06-03			
Övrigt Övriga anteckningar			



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning
Narkotikabrott Fullbordat, Kristinehamn Kristinehamn, mellan 2025-03-13 16:20 och 2025-03-13 16:29

Berörd person

Personnr
19591019-6277

Efternamn
Bähni

Förnamn
Philip Uno

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Bohmansson, Anders

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

Notering
Advokat har fått Philips del av protokollet

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
CSKK-47SB

Gärning
Narkotikabrott Fullbordat, Sannagatan 48 L Kristinehamn, mellan 2025-04-14 12:00 och 2025-04-15 13:28

Ringa narkotikabrott Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2025-04-08 00:01 och 2025-04-15 13:28

Berörd person

Personnr
19950509-6090

Efternamn
Johansson

Förnamn
Karl Ludwig William

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Roseman, Emma

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

Notering
Fått del av sin klient protokoll

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr Underrättad av
5000-K106892-25 CSKK-47SB

Gärning

Penningtvättsbrott Fullbordat, Oden Grill & Pizzeria Nolbygatan 31 Kristinehamn, 2024-10-08 10:07
Penningtvättsbrott Fullbordat, Stora Coop Kristinehamn Albinvägen 2 Kristinehamn, 2024-07-04
17:33
Penningtvättsbrott Fullbordat, Sverige Sverige, 2024-10-21 19:44
Penningtvättsbrott Fullbordat, Oden Grill & Pizzeria Nolbygatan 31 Kristinehamn, 2024-09-24 11:16

Berörd person

Personnr Efternamn Förnamn
19890819-6226 Sahlberg Amanda Yvonne

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Amanda har getts möjlighet att ta del av materialet från sin slutförda utredning (RB 23:18a § / FUK 12 §) på polisstationen i Kristinehamn
)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Kimselius, Daniel

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Tagit del av Amandas finansiella utredning

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
CSKK-47SB

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Oden Grill & Pizzeria Nolbygatan 31 Kristinehamn, mellan 2025-04-29 12:00 och 2025-04-29 13:30

Berörd person

Personnr
20040108-1997

Efternamn
Karlsson

Förnamn
Daniel Robin

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Karlsonius, Björn

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

Notering
Tagit del av misstänkt Daniels finansiella utredning

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr

5000-K106892-25

Underrättad av

CSKK-47SB

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Kristinehamn Kristinehamn, mellan 2025-06-02 00:00 och 2025-06-02 13:30

Berörd person

Personnr

20050113-9232

Efternamn

Fayomi Alkhatib

Förnamn

Mohamad

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-11-20

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Hansson, Sofia

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-11-20

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Tagit del av sin klients finansiella utredning.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
YSN5-6YL8

Gärning
Grovt narkotikabrott Fullbordat, Kristinehamn Kristinehamn, mellan 2025-06-02 00:00 och 2025-06-02 13:30

Berörd person

Personnr
20060913-6031

Efternamn
Almachal

Förnamn
Hazzaa

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-11-20

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Königsson, Erik

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-11-20

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering
Advokat Königsson har tagit del av protokollet 2025-11-20

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
CSKK-47SB

Gärning
Narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-01-23 00:00 och 2025-01-23 23:59
Narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-10-21 19:44 och 2025-01-23 12:00

Berörd person

Personnr
19881222-6754

Efternamn
Saxin

Förnamn
Alexander Gottfrid

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Vieweg, Karl

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

Notering
Tagit del av Alexanders del av protokollet

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-05-04 00:00 och 2024-09-16 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-12-04 00:00 och 2025-02-07 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-05-30 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-02-08 00:00 och 2025-03-12 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2024-09-17 00:00 och 2024-12-03 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-05-31 00:00 och 2025-06-08 23:59

Berörd person

Personnr
19881101-8897

Efternamn
Cetin

Förnamn
Mustafa

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Mustafa har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på häktet i Örebro 2025-12-02

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Abbaszadeh, Soren

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Advokat Abbazadeh har fått protokollet sparat på krypterat USB och överlämnat till sig.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
CSKK-47SB

Gärning

Narkotikabrott Fullbordat, Kungsgårdsvägen 60 Kristinehamn, 2025-05-01 14:52
Narkotikabrott Fullbordat, Oden Grill & Pizzeria Nolbygatan 31 Kristinehamn, 2025-04-29 12:26
Narkotikabrott Fullbordat, Kungsgårdsvägen Kristinehamn, 2025-05-01 14:02
Narkotikabrott Fullbordat, null ., mellan 2025-05-01 14:00 och 2025-05-01 14:50

Berörd person

Personnr
20061224-0291

Efternamn
Nilsson

Förnamn
Daniel Houcine

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Daniel har getts möjlighet att ta del av sin del av materialet (RB 23:18a § / FUK 12 §) på polisstationen i Kristinehamn

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Fager Hohenthal, Maria

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Tagit del av Daniels del.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Grov allmänfarlig ödeläggelse Förberedelse till, Sverige Sverige, mellan 2025-02-14 00:00 och 2025-02-15 03:40

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2023-04-25 00:00 och 2023-04-26 23:59

Grovt vapenbrott Fullbordat, null null, mellan 2025-01-01 00:04 och 2025-01-01 00:06

Grovt vapenbrott Fullbordat, Skaraborgsvägen 24 Kristinehamn, 2025-01-16 20:30

Hantering m.m. av explosiva varor (grovt) Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-02-14 00:00 och 2025-02-15 03:40

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-04-06 22:06

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2024-05-04 00:00 och 2024-09-16 23:59

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-02-08 00:00 och 2025-03-12 23:59

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2024-12-04 00:00 och 2025-02-07 23:59

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2024-09-17 00:00 och 2024-12-03 23:59

Berörd person

Personnr
19880824-8598

Efternamn
Blixt

Förnamn
Josef

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering

Josef har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på häktet i Örebro 2025-12-02

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Dellborg, Claes

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Advokat Dellborg har fått protokollet sparat på krypterat USB och skickat till sig via post.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Grov utpressning Fullbordat, Höstvinden 2 H Kristinehamn, mellan 2024-07-25 20:00 och 2024-07-25 20:30

Grov utpressning Försök till, Sverige Sverige, mellan 2025-02-06 17:33 och 2025-02-06 18:00

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-05-30 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-12-04 00:00 och 2025-02-07 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-02-08 00:00 och 2025-03-12 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-05-04 00:00 och 2024-09-16 23:59

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2024-09-17 00:00 och 2024-12-03 23:59

Utpressning Fullbordat, Karlstadsvägen Kristinehamn, mellan 2024-07-18 18:00 och 2024-07-18 18:15

Utpressning Försök till, Sverige Sverige, mellan 2024-01-19 19:06 och 2024-01-19 19:08

Utpressning Försök till, Sverige Sverige, mellan 2024-12-09 20:05 och 2024-12-12 23:59

Berörd person

Personnr

19960821-2578

Efternamn

Lashkar Panahi

Förnamn

Sinna

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Sinna har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på häktet i Karlstad 2025-12-02

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Arvenberg, Jesper

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Advokat Arvenberg har fått protokollet sparat på krypterat USB och överlämnat till sig.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning
Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-14 00:00 och 2025-03-17 23:59

Berörd person

Personnr
19820413-4491

Efternamn
Hussein

Förnamn
Hewa Taher Hussein

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

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

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran
Ej erinran på finansiella delen

Försvare

Namn
Qvist Sandberg, Vinita

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

Notering
Tagit del av Hewas del i den finansiella biten i hans protokoll den 2025-12-05

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariernr Underrättad av
5000-K106892-25 CSKK-47SB

Gärning

Narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-05-09 12:06 och 2025-05-09 13:00
Narkotikabrott Fullbordat, Kristinehamn Kristinehamn, mellan 2025-04-30 22:18 och 2025-05-01 14:42
Ringa narkotikabrott Fullbordat, Kungsgårdsvägen Kristinehamn, mellan 2025-04-05 20:45 och 2025-04-05 22:36

Berörd person

Personnr Efternamn Förnamn
20060814-1875 Lindberg Elliot Ove

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Moberg, Patrik

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Tagit del av Elliots protokoll

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
7W5K-2EF5

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Oden Grill & Pizzeria Nolbygatan 31 Kristinehamn, 2025-02-18 14:06

Berörd person

Personnr
19900104-4933

Efternamn
Fossmo

Förnamn
David Emil

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-09

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från sin egen finansiella utredning.

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr

5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-12-04 00:00 och 2025-02-07 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-05-04 00:00 och 2024-09-16 23:59

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-08-15 00:00 och 2025-06-02 23:59

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2024-09-17 00:00 och 2024-12-03 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-02-08 00:00 och 2025-03-12 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-05-31 00:00 och 2025-06-08 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-05-30 23:59

Berörd person

Personnr

19951019-0136

Efternamn

Jansen

Förnamn

Max John André

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Max har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på häktet i Hinseberg 2025-12-02

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Larsson, Richard

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Advokat Larsson har fått protokollet sparat på krypterat USB och överlämnat till sig.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
YSN5-6YL8

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Kristinehamn Kristinehamn, mellan 2025-07-05 00:00 och 2025-07-08 23:59

Berörd person

Personnr
19960609-8797

Efternamn
Okubamichael

Förnamn
Joseph

Underrättelsesätt
Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2025-01-09

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av sin finansiella utredning i sitt protokoll

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr

5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-12-05 och 2025-06-02

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-05-30 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-02-08 00:00 och 2025-03-12 23:59

Berörd person

Personnr

20060317-0358

Efternamn

Carlstedt

Förnamn

Isaac Emanuel

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Isaac har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på häktet i Örebro 2025-12-02

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Halén Lindberg, David

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-20

Notering

Advokat Halén Lindberg har fått protokollet sparat på krypterat USB och överlämnat till sig.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariernr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Dopningsbrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-05-02 00:00 och 2025-06-02 16:24
Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-05-30 23:59
Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-02-08 00:00 och 2025-03-12 23:59
Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-12-05 och 2025-06-02
Narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2024-05-04 00:00 och 2024-09-16 23:59
Rattfylleri Fullbordat, Sverige Sverige, 2025-06-02 16:00

Berörd person

Personnr
20030613-3133

Efternamn
Ottosson

Förnamn
Carl William

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering

William har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på häktet på Hinseberg 2025-12-02

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Lefverström, Lennart

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering

Advokat Leverström har fått protokollet sparat på krypterat USB och överlämnat till sig.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-05-04 00:00 och 2024-09-16 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-05-30 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-12-04 00:00 och 2025-02-07 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-05-31 00:00 och 2025-06-08 23:59

Berörd person

Personnr
20021223-5816

Efternamn
Bäckström

Förnamn
Adam Gabriel Johannes

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-18

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering

Gabriel har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på polisstationen i Kristinehamn 2025-12-05

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Haglund, Magnus

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering

Advokat Haglund har fått protokollet sparat på krypterat USB och överlämnat till sig.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av
YSN5-6YL8

Gärning

Penningtvätsbrott Fullbordat, Spelmansgatan Kristinehamn, mellan 2025-02-13 21:30 och 2025-02-13 22:00

Penningtvätsbrott Fullbordat, Spelmansgatan Kristinehamn, mellan 2025-06-02 17:11 och 2025-06-09 11:00

Penningtvätsbrott Fullbordat, Spelmansgatan Kristinehamn, 2025-05-08 21:07

Penningtvätsbrott Fullbordat, Spelmansgatan Kristinehamn, 2025-05-01 12:38

Berörd person

Personnr
19851129-8880

Efternamn
Aktas

Förnamn
Nimet

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Fått sin del av förundersökningen.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Liliebäck, Stefan

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Fått Nimets del av protokollet.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr

5000-K106892-25

Underrättad av

7W5K-2EF5

Gärning

Narkotikabrott Fullbordat, Kristinehamn Kristinehamn, mellan 2024-09-16 20:07 och 2024-09-16 20:14

Berörd person

Personnr

19980103-7756

Efternamn

Dallo

Förnamn

Siwar

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Tagit del av sin finansiella utredning i sitt protokoll på polisstationen i Kristinehamn

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Handlingar inges med anledning av gärningspåståendet om kontanter som överläts med påstådd koppling till narkotikaverksamhet samt den finansiella utredning som presenterats i målet. Se mer i separat handling.

Försvare

Namn

Zeito, Elias

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2025-12-05

Yttrande senast (rådrum)

2026-01-09

Notering

Tagit del av sin klients finansiella utredning.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Handlingar inges med anledning av gärningspåståendet om kontanter som överläts med påstådd koppling till narkotikaverksamhet samt den finansiella utredning som presenterats i målet. Se mer i separat handling.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning

Dopningsbrott (ringa) Fullbordat, Kungsgårdsvägen 60 Kristinehamn, mellan 2025-05-01 14:00 och 2025-05-01 14:50

Grovt narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2025-03-13 00:00 och 2025-05-30 23:59

Grovt narkotikabrott Fullbordat, null null, mellan 2024-12-04 00:00 och 2025-02-07 23:59

Narkotikabrott Fullbordat, Sverige Sverige, mellan 2024-05-04 00:00 och 2024-09-16 23:59

Narkotikabrott Fullbordat, Kungsgårdsvägen 60 Kristinehamn, 2025-05-01 14:52

Narkotikabrott Fullbordat, null ., mellan 2025-05-01 14:00 och 2025-05-01 14:50

Berörd person

Personnr
20021029-8238

Efternamn
Svensson

Förnamn
Wille Mikael Elias

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering

Wille har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på häktet i Örebro 2025-12-02

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Ehn, David

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd
2025-12-02

Yttrande senast (rådrum)
2026-01-20

Notering

Advokat Ehn har fått protokollet sparat på krypterat USB och överlämnat till sig.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran