



Protokoll

Aklnr
AM-23552-25Signerat av
7W5K-2EF5Signerat datum
2026-01-21 17:55Datum: 2026-01-23
Diarienummer: 5000-K106892-25
AKTBIL: 742

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

Nimet Aktas

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
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

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
5000-K106892-25	Inledning Nimet.....	3
PM		
	Avrapporteringspm Husrannsakan Spelmansgatan 3A i Kristinehamn.....	4
	Bilder på kappa och kontanter hos Nimet.....	5
SMS-konversation Nimet - Mustafa		
	SMS-konversation Mustafa-Nimet.....	9
HAK-samtal		
	HAK 2025-05-01 12:38:30 Mustafa-Nimet.....	10
	HAK 2025-05-08 21:07:12 Mustafa-Nimet.....	11
	HAK 2025-06-02 13:04:16 Mustafa-Nimet.....	12
HRA-samtal		
	HRA YKT 71M. 2025-06-02 13:16:15.....	13
	HRA YKT 71M. 2025-06-02 16:26:44.....	17
	HRA YKT 71M. 2025-06-02 16:31:44.....	22
	HRA YKT 71M. 2025-06-02 16:41:44.....	27
	HRA YKT 71M. 2025-06-02 17:11:44.....	30
Ekonomi		
	Finansiell utredning Nimet Aktas.....	32
Förhör misstänkta		
<i>Nimet Aktas</i>		
	Förhör med misstänkt, Aktas, Nimet	39
<i>Mustafa Cetin</i>		
	Förhör med misstänkt, Cetin, Mustafa Förhör 3.....	54
	Förhör med misstänkt, Cetin, Mustafa Förhör om pengar hos Nimet Aktas.....	61
Tvångsmedel		
	Husrannsakan avseende Cetin, Mustafa, Spelmansgatan 3a, syster Mustafa....	69
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2025-5000-BG71147.....	70
	Kroppsbesiktning avseende Aktas, Nimet,	71
Personalia		
	Bilaga skäligen misstänkt, Aktas, Nimet.....	72
	Personalia, Aktas, Nimet.....	73

Nimet Aktas

Efter att Max Jansen greps den 2 juni 2025 pratade Mustafa Cetin och Sinna Lashkar Panahi med Ali Cetin på högtalartelefon (HRA). De diskuterade bland annat varför inte Max gick att få tag på och skickade fram Gabriel Carlén Bäckström till Max hus för att se efter vad som pågick. Gabriel sade sig ha sett en polisbil utanför Max hus och aktörerna förstod att Max blivit gripen.¹ Sinna frågade Mustafa hur mycket Ali hämtade, Mustafa sa att det var 200 gram äbi (*kokain*) för 84 tusen.²

Samma dag sa Mustafa Cetin att han hade 50 000 kronor hemma (HRA). Han ställde sig frågan om inte de (*pengarna*) skulle hem till Nimet (*Nimet Aktas*). "Gör det för säkerhets skull bror", sa Sinna Lashkar Panahi.³

Den 8 juni 2025 anhölls Mustafa Cetin och Sinna Lashkar Panahi i sin utevaro. De greps den 9 juni.

Husrannsakan gjordes också hemma hos Nimet Aktas samma dag, där 50 000 kronor anträffades i en kassa i hennes garderob/förråd.

Mustafa Cetin har haft flera kontakter med sin syster Nimet under våren 2025 som ter sig handla om att Nimet förvarar pengar åt Mustafa. Ett exempel är ett avlyssnat samtal den 1 maj 2025⁴. I samtalet frågar Mustafa var Alis pengar ligger. Nimet svarar "Den gula kassan".

Spelmansgatan 3A, Kristinehamn - Nimet Aktas bostad



¹ HRA YKT 71M. 2025-06-02 16:26:44

² HRA YKT 71M. 2025-06-02 16:31:44

³ HRA YKT 71M. 2025-06-02 16:41:44

⁴ HAK 2025-05-01 12:38:30



Avrapporteringspm

Husrannsakan Spelmansgatan 3A i Kristinehamn

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariernr

5000-K106892-25

Uppgiftslämnare

Anders Ärlandsback

Datum

2025-06-11

Tid

11:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anders Ärlandsback

Uppgiften avser

Husrannsakan Spelmansgatan 3A Kristinehamn

Uppgift

Poliserna A Ärlandsback, E Johansson, H Ekman, A Larsson, K Skaret Grönholm, A Nilsson, A Ljungner genomförde husrannsakan på Spelmansgatan 3A.

När vi kom till platsen var följande personer hemma: Nimet Aktas, Ibrahim Aktas, Sipan Aktas och Medina Aktas.

Lägenheten har 2 entrédörrar och det verkade som att den vänstra av dörrarna används i första hand. Den andra dörren gick direkt till den del där Sipan hade sitt rum med egen toalett.

Vi satte familjen i vardagsrummet medans vi letade och Nimet var ifrågasättande om varför vi var där men läget och stämningen var lugn. Nimet sa att familjen absolut inte har något med kriminalitet och göra och att vi inte skulle hitta något av intresse.

Vi delade upp oss och började leta. Det var ordning i lägenheten och det märktes att det var en barnfamilj som bodde där.

Efter en stund ropade hundföraren Ljungner på mig och uppgav att hunden markerade i sängen i Sipans rum. Under madrassen anträffade vi en matlåda av glas invirad i 2st gröna plastpåsar. I den fanns rester av misstänkt kokain. Jag uppgav för Nimet att vi anträffat rester av narkotika och frågade henne om vi kommer anträffa något mer.

Hon var då chockad över fyndet och sa att hon inte visste att det fanns där. Hon sade sedan att det fanns en större mängd kontanter i garderoben i en jacka. Hon sade att det var mellan 40 000-50 000:- som familjen hade sparat under en längre tid. Pengarna anträffades och togs i beslag.

En separat anmälan upprättades angående innehav.

Inget övrigt anträffades.

I tjänsten Insp A Ärlandsback

Bilder på kappa och kontanter hos Nimet Aktas

Bild på kappa och kontanter från husrannsakan den 9 juni 2025, Spelmansgatan 3A.









Konversation från Mustafas mobiltelefon BG71017-1

Meddelandena markerade med grön färg till höger är skrivna från Mustafa Cetins telefonnummer. De blå till vänster är skrivna från hans syster Nimet Aktas telefonnummer.

Konversation på SMS

Participants (2)

Unknown (Device owner)
+46739793723



Nimet Syster
+46762665480

+46739793723 (owner)
Är du hemma
2025-02-13 21:35:13(UTC+1)
[Sources \(1\)](#)

Nimet Syster
Yes
2025-02-13 21:35:19(UTC+1)
[Sources \(1\)](#)

+46739793723 (owner)
Gör ordning 40 lax
2025-02-13 21:35:28(UTC+1)
[Sources \(1\)](#)

Nimet Syster
Ok
2025-02-13 21:35:36(UTC+1)
[Sources \(1\)](#)

+46739793723 (owner)
Är utanför
2025-02-13 21:36:57(UTC+1)

Samtalsutskrift från HAK

Datum_starttid_eventid: 20250501_123830_1259955396

Avlyssnat nummer: 46739793723

Riktning: Ut

Motpart: 46762665480

Starttid: 12:38:30

Längd: 00:00:37

Samtal mellan Mustafa Cetin och Nimet Aktas

NA: Nimet Aktas

MC: Mustafa Cetin

NA: Hallå!

MC: Nimet!

NA: Ja?

MC: Var någonstans ligger Alis pengar? (kurdiska)

NA: Ehhh vad heter det Den gula kappan.

MC: Den gula kappan. Jag ska bara ta 23 000 därifrån. (kurdiska)

NA: Okej, hej då. (kurdiska)

MC: Hej

NA: Hej

20250508_210712_1265039582

den 8 maj 2025

Samtalsutskrift från HAK

Datum_starttid_eventid: 20250508_210712_1265039582**Avlyssnat nummer: 46739793723****Riktning: Ut****Motpart: 46762665480****Starttid:21:07:12****Längd: 00:00:20****Samtal mellan Mustafa Catin (MC) och Nimet Aktas (NA)**

MC: *Ohörbart*

NA: Hallå.

MC: Vad gör du? (kurdiska)

NA: Nej, ingenting.

MC: Ok. Ta fram fjorton och en halv som jag kan hämta och skicka det till honom imorgon. (kurdiska)

NA: Ok

MC: Okej jag kommer kanske om 20-30 minuter.

NA: Det är ok

MC: Hej

NA: Hej.

Samtalsutskrift från HAK

Datum_starttid_eventid: 20250602_130416_1280773858

Avlyssnat nummer: 46739793723

Riktning: Ut

Motpart: 46762665480

Starttid: 13:04:16

Längd: 00:00:35

Samtal mellan: Mustafa Cetin och Nimet Aktas

MC: Mustafa Cetin

NA: Nimet Aktas

NA: Hallå

MC: Är du hemma?

NA: Na, vi är på Maxi och handlar

MC: Aha okej ..

NA: Varför?

MC: När är du hemma?

NA: Om 10 minuter, varför?

MC: Okej ring när du är hemma (Otydligt, öa).. Jag kommer med de resterande 4000 .. (

Otydligt, öa)

NA: Ok då.

MC: Hejdå

MA: Hej.

NA: Hej

Samtalsutskrift från HRA

2025-06-02

Fordon: YKT71M

Starttid: 13:16:15

Slut: 13:21:04

Personer i samtal: Mustafa Cetin, Sinna Lashkar Panahi, Gabriel Bäckström Carlén,

SLP - Sinna Lashkar Panahi

MC – Mustafa Cetin

GC- Gabriel Bäckström Carlén

Nimet – Nimet Cetin (syster till Mustafa)

Bilen startas igång.

Enbart musik fram till 01:26 i ljudfilen. Klockan. 13:17:50.

Bildörr öppnas.

GC: Manne skrev till mig igår han bara, jag jobbar dygnet runt men har noll kronor på kortet.

SLP: Sa Manne så.

GC: Ja...

MC: Ah, han har faktiskt en poäng i det.

GC: Ah, faktiskt.

Telefonsuppkopplingssignal,

MC: Vi tar en liten runda först till att Nimet kommer hem, jag ska dit och hämta pengar.

SLP: Varför?

MC pratar med Nimet (syster) i telefon (HAK-samtal 2025-06-02 13:17:44)

Nimet: Hallå.

MC: Var är du? (Kurdiska)

Nimet: Va, vi åker från Maxi nu.

MC: Ok, va bra Nimet.

Nimet: Hej då.

MC: Hej hej.

SLP: Ska du ta med dig pengar till Karlstad?

MC: Nej, jag ska ge till Gabbe.

SLP: Aha.

GC: Vi bytte

MC: Jag ska ge Gabbe. Vi bytte lite.

GC: Ja.

MC: Vi bytte Revolut mot kontanter. Förstår du vad jag menar, förstår du den rushen eller?

SLP: Yes yes.

MC: Tack snälla.

OKM: Yes yes. Place i Kristinehamn.

SLP: Bror, aina kan inte börja jiddra med mig nu, eller hur?

GC: Är du företagare?

MC: Dem kan suga din kuk, kan dem göra.

SLP: Eller hur?

SLP: Jag har skrivit ett avtal att jag köper bolaget för asså, varje månad...

MC: Avbetalning, avbetalning.

SLP: Ah, exakt.

MC: Så dem kan suga ditt röv och ditt bajs och allting asså. Kan dem göra.

SLP: Jag ska börja åka i golfen igen.

MC: Tänk inte ens på det.

Paus

MC: Mamma och pappa åkte bror,

SLP: Ah.

MC: Dem är i luften. Det har gått bra.

MC: Dem hade lite extra kilon men de sa att tjejerna var jättesnälla i Arlanda.

SLP: Wallah,

MC: Ah, pappa sa det.

GC: Första gången någonsin dom är det

MC: Nej, Arlanda de brukar va snälla.

SLP och MC talar i mun på varandra.

SLP: Arlanda de skiter i, bror.

Ohörbart

MC: När du åker från Turkiet dem är horungar.

MC: Det är Turkiet. När du åker från Turkiet dem är chill, dem är horungar. Men bara de klarar sig härifrån det lugnt sen.

SLP: Exakt.

GC: *Ohörbart* Turkiet, de kommer ner.

MC: Ah nej bror, dem i Arlanda, dem i Arlanda är skitsnälla. De är tjejer, unga tjejer

SLP: Kommer du inte ihåg vi på vägen hem.

MC: Jag skulle behöva åka hem jao.

SLP: Varför det?

MC: Hämta ett par skor till Selma.

GC: Ah men då gör vi det då.

MC: Ah, jag ska lämna dem vid skolan bara.

SLP: Ska nog prata med Memmo, jag ska säga Memmo snälla säg till mig vad ska jag göra. För han kan det här branschen, han känner *ohörbart*

MC: Aktiebolag, Memmo kan alla nya lagar *ohörbart*

SLP: Jag ska säga till honom yani, jag vill göra en helt ny meny.

MC: *Ohörbart* Restaurangen också.

SLP: Ah.

MC: Ska du jobba där ibland eller?

SLP: Ah, någon gång ibland sådär.

MC: Hjälp din pappa bror, det är bra.

SLP: Ah. Bror, vi ska ta ut han andra ägaren också.

MC: Så att ni tar över den helt själv?

SLP: Ah.

MC: Varför inte. Hur mycket räknar dem det för hälften. Helt ärligt säg på riktigt.

SLP: Han...

MC: Säg vad deras omsättning, vad vad omsätter dem i månaden?

SLP: Nu, den är nere på kanske 220 typ.

MC: 220, okej. Den har gått ner alltså?

SLP: Ja, det har gått ner.

MC: Vad har de räknat hälften för?

SLP: Vadå hälften?

MC: Vad har de räknat den för? Vad ska du.. hur mycket köper ni in er för 50 procent? Vad kostar det er? Hur många hundratusen?

SLP: Jag ska ge honom... eh... hundra lax bror.

MC: Vadå hundra lax?

SLP: Jag köper in mig för hundra lax.

MC: Och du får 50%?

SLP: Ah...

MC: Skojar du med mig?

SLP: Nej... jag tror det var så.

MC: Aldrig, det kan inte stämma.

SLP: Jag tror det var så.

MC: Det är väldigt bra...

GC: Sjukaste affären.

SLP: Eller nej, om han skulle ha tvåhundraåtgonting tror jag.

MC: Ah okej.

SLP: Jag ska fråga Meysam.

MC: Det låter jättebilligt. Vad har de räknat stället för? Det är det jag menar. Alltså...

SLP: Hallå Meysam? *Pratar med (Meysam Lashkar Panahi?) i telefon* Hur mycket är det han... alltså hur mycket är det vi ska köpa in oss 50%? Hur mycket är det vi köper in oss 50% för?

MC: Vad kostar det?

SLP: Ah men ska han bara få...

SLUT

Samtalsutskrift från HRA

2025-06-02

Fordon: YKT71M

Starttid: 16:26:44

Slut: 16:31:43

Personer i samtal: Mustafa Cetin, Sinna Lashkar Panahi, Gabriel Carlén Bäckström och Ali Cetin på högtalartelefon.

SLP - Sinna Lashkar Panahi

MC – Mustafa Cetin

G – Gabriel Carlén Bäckström

AC – Ali Cetin.

MC: Ohörbart. Lite pengar lo. (Lo är kurdiska för han)

AC: Jag har bara en dålig känsla på den hära Max, jag vet inte varför.

SLP: Nej.

AC: Ohörbart hur det känns.

SLP: Ne, ne ,ne, Ali.

MC: Du vet hur han är ibland..

MC: Killen är väldigt försiktig, Ali.

G: Han är inte dum heller.

MC: Nej det är det, han är en mammaknullare bara.

AC: Men han säger jag ska ut från butiken, jag ringer dig.

G: Hans telefon har säkert dött då.

SLP: Men då han borde fatta gå och lägga telefonen på laddning och ringa upp igen.

SLP: Han såg riktigt skum..

MC: Ohörbart.

AC: Kan ni inte ohörbart honom.

SLP: Vi är baksidan här nu.

G: Ställ dig på parkeringen här till vänster ohörbart.

MC: Ohörbart.

G: Jag går ett varv och kollar först bara.

MC: Gör det bror.

G: Ohörbart.

SLP: Bror kör så, kör rakt fram här. Var det Karsam? Det var Karsam.

AC: (Skrattar). Det är Sinnas farbror.

SLP: Nej bror det är ohörbart. (Skrattar).

MC: Säg till Ali.. Säg till Ali vi ska ohörbart supermix.

SLP: Bram, vi har fixat..

MC: Jag tror det i alla fall.

SLP: ..Supermixen.

MC: Kan jag köra häråt nu nej?

SJP: Ah, jo.

MC: Är du säker.

SLP: Ah. Bror. Vi tog fram den dära supermixen bram som var med i Serhads förundersökning, vi googlade, jag googlade på vart den kommer ifrån och allt bror.

AC: Walla.

SLP: Aaah. Femhundra gram fyra lax, aaah. (Skrattar).

AC: På gud.

SLP: Ja.

MC: Vad fan är det för bil bakom oss? Nej det var ohörbart.

AC: Det är fan billigt ju

SLP: Ah bror det är den här supermixen som vi hade förut du vet som jag och Serhad hade.

MC: Vart ska vi köra ohörbart.

SLP: Ah.

AC: Ah.

SLP: Så den är, bror den är dunder, den är bensio, pote, petin eller vad den heter.

AC: Ja.

SLP: Ja. Så då var det också klart bror. Vi behöver bara, fixa bara någon som kan ta emot den. Den är laglig och allting, det är ingenting som är olagligt alltså.

AC: Jag kan, jag kan fixa vad heter det, jag kan fixa någon som kan ta emot den på en adress.

SLP: Ja exakt. Så vi lägger in pengar på deras kort så får dom beställa.

MC: Då är du miljonär igen Ali.

SLP: Ja.

AC: Fucking. Walla då ligger.. Sinna om du bara visste vad jag ligger minus.

SLP: Det räcker yao.

AC: Jag svär på gud jag ligger minus som fan.

SLP: Det är lugnt bror vi ska lösa det nu. Vi ska fix...

AC: Om han hära Max har torskad. Bror jag ber om ursäkt men ni kommer aldrig se mig igen bror..

SLP: Det räcker bror, lämna inte den här huvudvärken på vårt huvud här brao. (Samtliga skrattar). Det är bara jag och Haci som är kvar bror.

MC: Och vi är fakir båda två. Ali...

SLP: Ali om du vänder upp och ner på oss du hittar sjutton kronor. (Skrattar).

MC: Gabbe betala för våran mat idag. Ali Gabbe bjöd mig och Sinna på mat, vet du vad vi tog?

AC: Nej.

MC: Jag tog oxfilépasta med extra oxfilé, Sinna tog en oxfilé med pommes med extra bit oxfilé. Vi tog två skagen till förrätt och vet du vad vi tog mer en pizza margarita med massa oxfilé som vi kan bara tugga på. (Samtliga skrattar).

AC: Ohörbart.

MC: Och innan, och innan vi åkte från Karlstad, innan vi åkte från Karlstad, Sinna bara, Haci du har ingen bensin, jag bara ohörbart tanka två hundra också. Å Gabbe bara det är lugnt. (Samtliga skrattar).

AC: Ohörbart.

MC: Gabbe säger jag löser det sen Sinna säger bror ta med en magnum glass till mig också. (Samtliga skrattar).

MC: Ohörbart. Det var han som sa, han sa jag ska bränna femtusen på oss idag. Han brände två tusen på maten bara. Nu är han skyldig oss ett och fem var va.

SLP: Ja det är synd om honom. Han är snäll å.

AC: Walla han är snäll.

SLP: (Skrattar). Asså Walla jag dör för dig. Vart är du, är du Ohörbart.

AC: Ohörbart.

SLP: Jaha. Ah det var där jag köpte mina skor va.

AC: Nej bror det är inte den här ohörbart, det är lite längre bak.

SLP: Jaha.

MC: Är det ohörbart, är det ohörbart.

SLP: Det hade vart skönt att, tänk dig nu bara, tänk dig nu vakna på morgonen och bara åka till ohörbart park bro.

AC: Åh fy fan va gött bror.

SLP: Mmh.

MC: Ali ohörbart Gabbe ringer bror, Gabbe ringer.

AC: Jalla.

SJP: Hallo bror.

G: Han är bränd bror.

SLP: Aldrig

G: Han är bränd. Jo.

SLP: Aldrig.

G: Det står en civarre precis utanför.

MC: Hallå Sinna vi åker härifrån.

G: DPZ47H.

SJP: Vad sa du?

G: DPZ47H polismyndigheten står den på.

SJP: EP.

G: Z47H.

SJP: 7.

G: 47H.

SJP: 47. Vad säger du bror.

G: Vänta jag kommer.

MC: Jag har ringt honom 15, 16 gånger vad ska jag göra.

SJP: Nejao.

MC: Ringt han 5 6 gånger. Ska jag blocka hans nummer.

MC: Hjälper det ens.

SLP: Nej.

SLP: Nejvafan du har ju redan ringt honom.

Bildörren öppnas.

Samtalsutskrift från HRA

2025-06-02

Fordon: YKT71M

Starttid: 16:31:44

Slut: 16:36:44

Personer i samtal: Mustafa Cetin, Sinna Lashkar Panahi, Gabriel Carlén Bäckström, Ali Cetin
på högtalartelefon

SLP - Sinna Lashkar Panahi

MC – Mustafa Cetin

AC – Ali Cetin

GCB – Gabriel Carlén Bäckström

GCB: *Hoppar in i PB YKT71M* Fuck!

SLP: Vad var det för regnummer? Får jag se.

AC: Hallå?

GCB: Po-polismyndigheten.

? Fuck mannen.

MC: Ah, vad ska jag säga dig?

AC: Vadå?

MC: *Ohörbart* Gabbe gick förbi. Det är en civilbil som är utanför honom.

GCB: Alltså precis utanför hans lilla stuga.

AC: En civilbil utanför honom?

MC: Precis utanför hans lilla stuga.

AC: Svär på gud.

GCB: Jag svär på gud.

MC: Gabbe sa det nu här.

GCB: Jag har fordonsuppgifter. Sinna kolla.

SLP: Ah Polismyndigheten Örebro.

MC: Polismyndigheten Örebro.

AC: Vadå?

Telefonsignal

MC: Polismyndigheten Örebro.

SLP: Hallå? *Utländska*

MC: *Utländska* Ah... jag har ringt honom många gånger idag. Han har varit hemma hos mig idag också.

SLP: *Utländska*

AC: Han har torskst

SLP: *Utländska*

MC: Vad tror du annars bror?

AC: Så jag förstår inte? Det står en civilbil exakt utanför hans...

MC: Jag prata med Gabbe. Gabbe här, prata med honom.

GCB: Hej Ali.

MC: Ta telefonen.

SLP: *Utländska*

AC: Hallå bror.

GCB: Det stod en civilare precis utanför hans han stuga. Den syntes inte från vägen liksom.

AC: Jo men jag tän...

Ohörbart pga att MC/SLP pratar utländska samtidigt som GCB pratar med AC i telefon.

AC: Vart då?

GCB: Utanför hans stuga liksom *ohörbart*.

AC: Okej.

GCB: Och jag kollade upp. Kolla. Jag kollade upp regnumret.

SLP: Hur mycket har han hämtat?

GCB: DPZ47H. Polismyndigheten.

MC: 200 gram äbi.

SLP: Ah det är hejdå.

MC: 84 tusen. Han betalade också. Han cashade den.

SLP: Det måste ha varit en aina på den där scootern.

MC: Det var en aina på scootern.

SLP: Som stod utanför.

MC: En aina på scootern.

AC: Kommer du ihåg när du ringde till mig och sa att aina står utanför?

GCB: Ah.

AC: Var det samma bil?

GCB: Nej nej, det här var inte samma. Det var en... alltså. Det var en vanlig polisbil då. Det här var en XC60, en civilare.

SLP: Bror det här är grova brott alltså. Nån, nån har avlyssning på sin lur. Ali! Ge mig, ge mig telefonen. Ali!

AC: Ah.

SLP: Bror, det är nån som har avlyssning på sin lur alltså. Det är bror, det är säkert allihopa.

AC: Vadå?

SLP: Säkert vi alla alltså. Det är yani som har avlyssning på sin lur alltså bram. 100%.

AC: Ah jag fattar.

SLP: 100%. För bror nu den här, den här nya lagen har kommit om att... bara dem har en liten skäl till att misstänka att du bara gör någonting, dem får avlyssna din lur.

MC: Det ska vara 4 års fängelsestraff för avlyssning.

SLP: Nä.

MC: Jo.

SLP: Nä inte längre bror. Jag svär. Även om du inte är misstänkt, dom får avlyssna din lur.

GCB: Den syntes inte. Dem hade ställt den så att den inte syntes från vägen.

SLP: Mhm.

MC: Är det sant Gabbe?

GCB: Ah, precis när jag gick runt hörnet så ser jag bara en kamera och så ser jag att det alltså är extraljus på bilen, kollade upp reggen.

MC: Ingen såg dig va?

GCB: Nej nej.

MC: Det är bra.

GCB: Jag stack fort som fan.

MC: Sinna, han där som stod där med scootern var polis så du vet.

SLP: Bror kan du åka förbi och kolla ifall han står kvar?

MC: Aldrig.

SLP: Alltså åk...åk mot (brogårn?) (brogårn?).

GCB: Nej nej.

MC: Låt oss släppa av Gabbe.

SLP: Okej bror vi går och släpper av Gabbe först. Här ska du prata med honom.

AC: Hallå bror.

GCB: Hallå.

AC: *Ohörbart*

SLP: Okej men säg till Ali att vi ringer honom snart.

GCB: Vi ringer dig snart Ali.

AC: *Ohörbart*.

SLP: Han fick den idag också.

MC: Nyss nyss!

MC: Då måste dem i Göteborg också ha torskad ju. Annars är det konstigt ju.

MC: Vad menar du?

GCB: Annars är det något som inte stämmer.

MC: Va?

GCB: Annars är det något som inte stämmer.

SLP: Kan fråga Ali ifall dem Göteborg torskade, ifall han kan ta reda på det.

MC: Ring.

SLP: Knulla *ohörbart*. Han har inte tur med någonting.

MC: Han har så mycket skulder *ohörbart*.

Musik börjar spelas. Ohörbart.

SLP: Åkte han själv till Göteborg?

MC: Nej, dom kom hit.

SLP: Det kan ha varit dom som har haft span.

GCB: Det var det Haci trodde från början... Ali... *Ohörbart*

Samtalsutskrift från HRA

2025-06-02

Fordon: YKT71M

Starttid: 16:41:44

Slut: 16:46:44

Personer i samtal: Mustafa Cetin, Sinna Lashkar Panahi,.

MC – Mustafa Cetin

SLP - Sinna Lashkar Panahi

Mustafa har ett telefonsamtal på högtalartelefon, ej av vikt för utredningen.

01:53 in i ljudfilen

MC: Ja nånstans där. Fan ska Ali göra nu när han har skulder nu mannen

SLP: Vad har han för skulder?

MC: 80 000 han hämta igår av Nesrin och Qasem

SLP: Neej

MC: Jo, bror

SLP: Tog han det utav dom?

MC: Ja

SLP: Ja men har väl hur mycket pengar som helst, på krit eller?

MC: Nej jag tror inte han har hur mycket som helst bror

SLP. Oh, och Ghost pengar, hur mycket är det kvar?

MC: Typ 200 000 nånting

SLP: Och vart fan har alla dom pengarna då

MC: Jag har 50 000 hemma åt dom

SLP: Wow

MC: och sjuttio gram äbi och han har sjuttio gram också kvar ju

SLP: Ja

MC: Den är borta nu också, allt är borta. Om dom tagit Max då är han knullad. Jag alltså jag tror nåt kommer hända något med mig vet du

SLP: Dom kanske kan ta in dig på ett förhör, walla, och fråga vad är det för kontakt ni har haft. Är det Martin?

MC: Hmm. Vad ska jag säga?

SLP: Ingen kommentar och skit

MC: Ja det vet jag väl

SLP: Vad ska du göra bror?

MC: Jag tror alla våra telefoner är knullade så du vet

SLP: Ja

MC: Stackaren han säger till mig, å torska det finns inte på kartan säger han idag

SLP: Vem?

MC: Max, det får inte hända säger han

SLP: Nej

MC: Walla han sa det svär på allt, jag lovar

SLP: Det var ingen som visste han skulle åka ens

MC: Vad?

SLP: Alltså att han skulle åka idag

MC: Vem?

SLP: Var den nån som visste ens? Alltså att skulle åka och hämta?

MC: Dom har inte hämta, dom har kommit hit

SLP: Nej så att Ali skulle få igen

MC: Jo jag visste

SLP: Ja med det är bara du det ingen som fick veta

MC: Nej

SLP: Kanske kan va att de avlyssna din lur bror eftersom du är hans bror, fattar du. Du har nära kontakt med han

MC: Nej han har inte pratat på telefon om det, han skicka en bild på Whatsup bara. Förstår du?

SLP: Ja ja men jag menar du kanske har en avlyssnad lur redan sen när han har åkt

MC: Nej så länge kan dom inte ha en avlyssning på en telefon ju

SLP: Klart dom kan bror

MC: Är du tokig bror eller

SLP: HÖK bror

MC: Va?

SLP: Den hära HÖK

MC: Ja vad är det?

SLP: Hemlig, den här som Serhad och alla har

MC: Ja

SLP: Ja, det är hemlig över, över, hemlig över... lyssning

MC: Övervakning

SLP: Övervakning ja exakt

MC: (ohörbart)

SLP: Ja. Du behöver inte nojja upp dig alltså, det kommer inte hända dig nånting bror. Det har ingenting med dig att göra bror

MC: Hmm

SLP: Vadå har du fått ringa och prata med honom eftersom han inte kan ringa till Ali eller?

MC: Nej jag har fått ringa idag fan han skulle hämta pengar och han var hos mig själv också
Slut på ljudfil

Samtalsutskrift från HRA

2025-06-02

Fordon: YKT71M

Starttid: 17:11:44

Slut: 17:15:33

Personer i samtal: Mustafa Cetin, Sinna Lashkar Panahi.

SLP - Sinna Lashkar Panahi

MC – Mustafa Cetin

SLP: Var det där du trodde va civilare.

Ringsignaler

MC: snälla Ali, jaooo

SLP: han är stressad

MC: Jag blir också det bror

SLP: Sinna pratar i telefon. ***Samtal med Kajsa Karas, enligt HAK.. 2025-06-02 16:39:22***

SLP: Dom har ingen internet, baby jag kan inte just nu det är lite grejer som har hänt här i stan, men det har hänt lite grejer bara, nej inte så men, lite grejer behöver göra, nej nej nej (ohörbart)

SLP: Ja hundbilen är där, jag svär på allting ja walla walla, den från Karlstad. Va?

SLP: Vadå vem är du utanför? Jaja asså det är poliserna som har tagit det. Men sluta fråga så mycket hjärtat. Var det något viktigt du tänkte på mer eller?

SLP: Men jag kan inte hjälpa dig just nu, puss

MC: Ska jag (ohörbart) bil på parkeringen eller?

SLP: Ja gör det

MC: Eller hur

MC: Free Max

SLP: Åk till vad heter det rondellen så länge då

MC: walla

SLP: Ja

MC: Ja. Jag är kissnödig, jag vill gå hem också ja

SLP: Varför, spring upp bara till Nimet också kissa.

SLP: Har du ingen para, mara eller nånting hemma nu?

MC: Inte ett öre

SLP: Bra

MC: Jo jag har femtio tusen hemma

SLP: Har du dom?

MC: Ja det har jag fan. Ska inte dom hem till Nimet?

SLP: Ja, va? Ja walla, gör det. Bara för säkerhets skull bror

MC: Hmm

SLP: Yani, varför ska man ens tänka ah bror skit samma... prata i mun på varann

MC: Så fort det ska hända nånting...förlora femtio tusen till (ohörbart) också. Penningtvätt och grejer

SLP: Ja walla

MC: Är inte hon också från Tyskland?

SLP: Jo

Ohörbart

SLP: Ska vi ta en promenad?

MC: Hassan ja (ohörbart)

Slut, inget mer samtal bara övrigt ljud utifrån.



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

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diari nr
5000-K106892-25

Hörd person Aktas, Nimet			Personnummer 19851129-8880
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Svenskt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2025-09-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2025-09-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2025-09-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2025-09-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt ringa brott vid fyra tillfällen

1. 2025-02-13

Nimet har i sin bostad i Kristinehamn förvarat 40 000 kr i kontanter i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 13 februari 2025 i Kristinehamn.

alternativt. Nimet har medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åtgärden bestod i att förvara 40 000 i kontanter i sin bostad. Nimet begick gärningen med uppsåt.

2: 2025-05-01

Nimet har i sin bostad i Kristinehamn gömt undan och förvarat 23 000 kr i kontanter i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 1 maj 2025 i Kristinehamn. Alternativt. Nimet har medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åtgärden bestod i att gömma undan och förvara 23 000 kr i kontanter i sin bostad. Nimet begick gärningen med uppsåt.

3: 2025-05-08

Nimet har i sin bostad i Kristinehamn förvarat 14 500 kr i kontanter i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 8 maj 2025 i Kristinehamn. Alternativt. Nimet har medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig

verksamhet. Åtgärden bestod i att förvara 14 500 kr i kontanter i sin bostad. Nimet begick gärningen med uppsåt.

4: 2025-06-02-2025-06-09

Nimet har i sin bostad i Kristinehamn gömt undan och förvarat 50 000 kr i kontanter i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände den 2 till 9 juni 2025 i Kristinehamn. Alternativt. Nimet har medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet. Åtgärden bestod i att gömma undan och förvara 50 000 i kontanter i sin bostad. Nimet begick gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Ja

Försvarare/biträde önskas

Stefan Liliebäck

Förhørsledare

7W5K-2EF5

Förhørsdatum

2025-09-25

Förhör påbörjat

11:00

Förhör avslutat

11:47

Förhørsplats

Polisstationen i Kristinehamn

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Nimet Aktas delges sina rättigheter enligt fuk §12

Nimet Aktas delges misstankarna.

Nimet och försvarare önskar en paus.

Paus i förhöret kl. 11:07

Förhöret återupptas kl. 11:15

FL: Har du något du vill att säga kring det som jag...

Inställning till misstankarna

FÖ: Jag har diskuterat med Nimet här vilken inställning hon ska ta. Jag skulle vilja redogöra för det.

FL: Jajamän.

FÖ: Och då punkt ett så förnekar hon. Hon har ingen aning om dessa pengar. Samma sak med punkterna två och tre.

FL: Ja.

FÖ: Det förnekar hon. Men när det gäller punkt fyra så är det riktigt att Nimet hade 50.000 kronor i kontanter i sitt hem. Dessa kontanter hade Nimet inte gömt. Pengarna härrör från besparingar och gåvor. Till exempel presenter till sonen Sipan för finansiering av körkort med mera. Även andra barn till Nimet har fått födelsedagspresenter i form av kontanter. Och gåvorna har lämnats till Nimet från hennes syskon. Nimet hade inte uppstått till att pengarna kan härröra från någon brottslig verksamhet. Och syftet med innehavet har inte varit att dölja att pengarna eventuellt kan härröra från brottslig verksamhet. Så att hon bestrider ansvar.

Ekonomi

FL: Jag förstår. Vi har lite frågor och ska gå igenom lite saker. Om vi börjar med vad du har för inkomst nu. Vad har du för inkomst? Har du något jobb?

MT: Just nu är jag sjukskriven eftersom jag har opererat. Annars jobbar jag på ICA Maxi här i stan.

FL: Och vad har du för lön ungefär?

MT: Det är lite olika eftersom vi inte har månadslön. Så vi jobbar för timmar. Så jag kan få ut en 23, 27, 28. Det beror på var jag har jobbat den månaden.

FL: Men jobbar du så mycket du kan eller så? Kan man säga att det är heltid?

MT: Ja, jag jobbar ju heltid. Lite ibland om man tar något extra pass eller om det är någon som är sjuk.

FL: När du är sjukskriven nu då? Hur länge har du varit det?

MT: Tredje veckan nu.

FL: Du har någon ersättning från Försäkringskassan annars också eller?

MT: Nej.

FL: Okej. Har du pengar på banken?

MT: Nej.

FL: Vad har du för bank?

MT: Swedbank.

FL: Ja. Har du engagemang i någon annan bank?

MT: Nej.

FL: Vilka bor på Spelmansgatan 3A då?

MT: Det är jag, min man, min son. Eller jag har tre barn. Så vi är fem.

FL: Och om man bortser från den familjen, din grundfamilj, vilka är det?

MT: Alltså mina syskon? Det är jag och sju till. Så vi är åtta syskon. Mamma och pappa. Massa syskonbarn.

FL: En stor familj?

MT: Ja.

FL: Bor alla här omkring?

MT: Ja.

FL: Sen driver familjen The Pub?

MT: Ja, mina bröder.

FÖ: Vad sa du, de driver?

MT: De har restaurang här i stan.

FÖ: Restaurang, ja.

FL: Jobbar du där någonting?

MT: Nej. Kan ha hjälpt till en, två gånger kanske.

FL: Okej, och då är det... Hur långa arbetspass handlar det om?

MT: Alltså en, två timmar om du har krisat liksom eller, ja. Det är inga liksom hela dagar eller...

FL: Nej. Så om man säger det senaste året, hur mycket har du jobbat där då?

MT: Jag tror jag har varit där en, två gånger kanske.

FL: Ja, och då bara några timmar?

MT: Ja.

Ali Cetin

FL: Din bror Ali, vad kan du berätta om hans tillvaro? Var bor han någonstans?

MT: Utlandet.

FL: Vilket land?

MT: Turkiet.

FL: När var han i Sverige senast?

MT: Kan det ha varit två, tre år sedan. Jag minns inte riktigt.

FL: Vad gör han i Turkiet då? Jobbar han med något där?

MT: Ingen aning faktiskt.

FL: Men du har kontakt med honom?

MT: Ja, pratar lite då och då. Kollar hur vi mår och...

FL: Okej. Har han någon inkomst i Sverige? Vad du vet?

MT: Ingen aning. Ingen kommentar.

FL: Är du på något sätt inblandad i hans ekonomi?

MT: Nej.

FL: Har du tillgång till några bankkonton eller något som han har?

MT: Nej.

Pengarna i den gula kappan den 9 juni 2025

FL: Du minns ju att det var husrannsakan hemma hos er på Spelmansgatan 3 den 11 juni. Förlåt, 9 juni?

MT: Ja, 9 juni var det.

FL: Du sa till poliserna på plats att det fanns kontanter i bostaden. Minns du det?

MT: Ja. Jag sa ju att det var en jacka i fickan.

FL: Och den jackan, vart hängde den?

MT: I lilla förrådet där de var.

FL: Är det ett förråd i lägenheten?

MT: Det är typ som en liten kläd... Vad ska man säga? Vi har liksom... Det hänger kläder på den sidan, den sidan. Och så har vi lite extra... som man får i present och liksom kastruller och lite glas, lite tvättmedel, alltså Toapapper, hushållspapper.

FL: Okej. Och kan du beskriva hur den här såg ut, plagget?

MT: Det var en kavaj, jacka. Jag kommer inte ihåg riktigt.

FL: Okej. Ehm. Jag ska ha en bild på den här.

Förevisas separat handling "Bilder på kappa och kontanter hos Nimet".

MT: Ja, kan nog stämma.

FÖ: Det ser ut som en kappa.

MT: Ja, kappa, kavaj, ja. Den hänger fortfarande där. Eller vet inte om de tog med den eller? Har inte tänkt på det.

FL: Nej. Så här ska du ha sagt, "det finns en större mängd kontanter i garderoben i en jacka". Det är ju lite mer en kappa, men var det den här du menade när du sa så? Det var där i pengarna låg då.

MT: Ja, då var det nog den.

FL: Okej. De här pengarna då, var kommer de ifrån?

MT: Det var som Stefan sa. Det är ju liksom, min son fyllde 18. Han fick av mina syskon. Lite besparingar när jag har fyllt år, när andra barnen har fyllt år. Vi har ju sådana här Bajram. Bajram, när man har fastat. Att barnen får liksom lite pengar och ja.

FÖ: Alltså är det Ramadan?

MT: Mm. Efter.

FÖ: Efter Ramadan?

MT: Lite så liksom, det är ju flera år.

FL: Flera års besparingar?

MT: Ja.

FL: Och varför förvarar du dem i kappan?

MT: Ingen aning faktiskt. Det har jag inget svar på. Det vet jag faktiskt inte. Hade jag gömt dem skulle jag kanske ha lagt dem någon annanstans. Jag vet inte.

FL: Är kappan ett plagg du använder?

MT: Det är min mans kappa.

FL: Okej. Så det är mer en rock då?

MT: Alltså det är en sådan här, jag vet inte...

FL: Har pengarna alltid legat i kappan när ni har sparat då? Är det alltid där ni går

och lägger dem? För jag förstår att det har varit under lång tid det här då?

MT: Ja.

FL: Så det är där som har varit er plats för pengarna?

MT: Ja.

FL: Vilka har vetat att det har legat pengar i kappan? Mer än du?

MT: Alltså min man.

FL: Har barnen vetat om det?

MT: Nej.

FL: Är det någon annan som har vetat om det?

MT: Nej.

FL: Hur mycket har det varit som mest? Har det varit mer än 50 000 någon gång?

MT: Nej. Det har varit mindre. Det var mindre så fick han ju mer. Sipan fick ju när han fyllde år.

FL: Ja. Och hur mycket fick han då?

MT: Han fick fem av min syster, fem av en bror. Och så fick han 18 av min ena bror för varje år han fyllde. 18.

FL: 18?

MT: Tusen.

FL: 18 tusen?

MT: Han har ju varit med och jobbat med dem sedan han var liten och de ville hjälpa honom med körkortet.

FL: Vad heter din son?

MT: Sipan.

FL: Och vilken bror är det som har gett 18 000?

MT: Memmo.

FL: Och vilka bröder har gett fem?

MT: Rico. Fatola.

FL: Har gett fem?

MT: Mm.

FL: Och Mehmet har gett 18?

MT: Mm.

FL: Och sen sa du fem?

MT: Min syster, Nesrin.

FL: Och det här var när han fyllde?

MT: Ja.

FL: Hur mycket fyllde han?

MT: Han fyllde 18.

FL: Är det för att det är något särskilt att fylla 18?

MT: Ja, det är stort för oss liksom. Att fylla 18.

FL: Men du sa att Sipan har hjälpt till att jobba?

MT: Han har jobbat med dem när de hade buffé. Han är och hjälper dem på The Pub. Jobbar.

FL: Men är det lön?

MT: Ja, ja, ja. Han får ut lön.

FL: Men är det här lön eller är det en gåva?

MT: Nej, det här är en gåva.

Den 13 februari 2025

FL: I den här utredningen så har vi avlyssnat telefonsamtal. Vi har inte avlyssnat dig.

MT: Nej.

FL: Alltså, sen kan du ju ha pratat med folk som vi har avlyssnat då.

MT: Okej.

FL: Så vi ska lyssna på ett här, det är ett samtal med dig och Mustafa den 1 maj.

MT: Okej.

FÖ: Vad sa du? Mellan Nimet?

FL: Ja, Nimet och Mustafa.

FÖ: Men ni hade inte lyssnat på henne sa du?

FL: Nej, vi har inte lyssnat på Nimet. Vi har inte avlyssnat Nimet.

FÖ: Nej, men ni har avlyssnat telefonsamtal hon har haft?

FL: Jag sa precis det. Det kan ju hända att du har pratat med någon som vi har avlyssnat.

MT: Men ni har avlyssnat hans telefon. Eller vad menar ni?

FÖ: Ja, det är det de menar.

FL: Vi ska lyssna på ett här. Förresten, innan vi gör det så ska vi prata om den 13 februari. För då har vi en konversation från Mustafas mobiltelefon. Mellan dig och han. Och då skriver han till dig. "Är du hemma?" "Yes", svarar du. Då skriver han "Gör i ordning 40 lax". "Okej", skriver du. "Är utanför", skriver han. Och det är klockan 21.36. Det kan vi börja med.

Förevisas separat handling "SMS-konversation Mustafa-Nimet"

FÖ: Har du läst?

MT: Mm.

FÖ: Får jag titta då.

MT: Mm.

FL: Kan du berätta vad det handlar om?

MT: Ingen kommentar.

FÖ: Gör i ordning 40 lax, står det.

FL: Du ska göra i ordning 40 lax, 40 000, tolkar vi det som då. Vad menar Mustafa? Varför ska du göra i ordning det?

MT: Ingen kommentar.

FL: Minns du vad du gjorde efter den här uppmaningen?

MT: Ingen kommentar.

FL: Minuten senare skriver han att han är utanför. Var du ute och lämnade 40 000 till honom då?

MT: Ingen kommentar.

FL: Så undrar jag vad det här är för pengar.

MT: Ingen kommentar.

FL: Och var du hade dem någonstans.

MT: Ingen kommentar.

Den 1 maj 2025

FL: Ja, åter till det här telefonsamtalet då, den 1 maj. Då har vi en utskrift av det här, ifall att det är svårt att höra.

Delges HAK-samtal 2025-05-01 123830 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Har du något du kan berätta om det här samtalet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Mustafa frågar dig var Alis pengar ligger och du svarar den gula kappan. Kan du förklara det?

MT: Ingen kommentar.

FL: Det låter som att du förvarar din brors Alis pengar i den gula kappan?

MT: Ingen kommentar.

FL: Mustafa ska ta 23 000 därifrån säger han och du svarar okej. Om det inte är pengarna som vi hittade, alltså vi hittade ju pengar i en sån här kappa. Vad är det annars för kappa och vad är det annars för pengar? Har du någon förklaring till det?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och vad ska han ha 23 000 till som du har hemma?

MT: Ingen kommentar.

FL: Det var inte så att han skulle skicka de här till Ali?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och varför är Alis pengar hemma hos dig?

MT: Ingen kommentar.

FL: Han är ju inte här. Han är ju i Turkiet.

MT: Ingen kommentar.

FL: Har han lämnat dem till dig vid tillfälle? Eller kommer pengarna någon annanstans ifrån?

MT: Vem har lämnat?

FL: Ali?

MT: Ingen kommentar. Nej. Aldrig.

FL: Men det låter ju som att det är hans pengar?

MT: Ingen kommentar.

Den 8 maj 2025

FL: Vi ska spela upp ett samtal till då. Det är från den 8 maj. Ett samtal mellan dig och Mustafa igen då. Klockan 21.07.

Delges HAK-samtal 20250508_210712 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Vill du höra det igen?

MT: Nej, jag läser ju här.

FL: Vill du säga någonting kring det samtalet?

MT: Nej, ingen kommentar.

FL: Här frågar Mustafa om du kan ta fram 14,5 som Mustafa kan hämta och skicka det till HAN imorgon. Mustafa säger att han kommer om kanske 20-30 minuter. Vad handlar det här om?

MT: Ingen kommentar.

FL: Du ska ta fram 14,5 och ge till Mustafa. Vad är det för något?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och vem menar Mustafa när han säger HAN? Honom?

MT: Ingen kommentar.

FL: Vi påstår att du tog fram 14,5 tusen i kontanter som du gav till Mustafa och som han sen såg till att de överfördes till Turkiet och Ali Cetin.

MT: Ingen kommentar.

FL: Du vill inte lämna någon annan förklaring? Okej, vi går till den 2 juni då. Samtal mellan dig och Mustafa.

Den 2 juni 2025

Delges HAK-samtal 20250602_130416 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Det här är klockan 13:04, som Mustafa ringer dig och frågar när du är hemma.

MT: Mm.

FL: Och då säger du att du är på Maxi och handlar, men att du är hemma om tio minuter och frågar varför han undrar. Vad var det Mustafa ville dig den här dagen, minns du det?

MT: Kommer inte ihåg.

FL: I det här ärendet så har vi haft även hemlig rumsavlyssning. Då ska du få lyssna på ett samtal mellan Mustafa, Gabriel Carlén och Sinnah Lashkar Panahi.

FÖ: Är de häktade allihop de här?

FL: Det svarar inte jag på just nu.

MT: Var har den här avlyssningen varit då?

FL: Det säger jag inte just nu. Men det är i alla fall klockan 13.17 här som vi ska lyssna på. Ljudfilen startar 13.16.

FÖ: Var någonstans sker avlyssningen i? I hennes hem eller någon annanstans?

FL: Det behöver inte jag ange nu men det är inte hemma hos dig. Ljudfilen startar 13.16 här. Men det är bara musik i början. Så jag drar fram lite grann så slipper vi lyssna på det men ni får lyssna på hela om ni vill.

FL: Där börjar det som vi pratar om då. Jag ska ta fram lite grann till.

Delges HRA-samtal 20250602_131615_1280953285 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Jag tror inte vi behöver lyssna mer för det är inte mer av den som är aktuellt just för dig. Här säger ju Mustafa att han ska till dig och hämta pengar. Har du någon kommentar till det? Den 2 juni han ska hem till dig och hämta pengar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och ni pratar med varandra här i ett samtal hör vi. Och att du är på väg hem från Maxi. Uppfattade du det?

MT: Ja.

FL: Minns du det här att han skulle hem till dig och hämta pengar?

MT: Nej.

FL: Vad tänker du kring det nu då när du hör det liksom. Kan du förstå vad det var

han skulle göra?

MT: Nej.

FL: Vad är det för pengar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Mustafa säger att han ska ge pengarna till Gabbe. Mustafa bytte Revolut mot kontanter med Gabbe säger han. Så att Gabbe sätter över på Revolut till Mustafa och Mustafa ger Gabbe kontanter.

MT: Har ingenting. Jag vet inte.

FL: Nej. För det vi ser sen är att de här pengarna, en del utav dem, hämtas ut i Turkiet.

MT: Ingen aning.

FL: Vet du om Mustafa hjälper Ali med hans pengar?

MT: Ingen kommentar. Det vet jag inte. Inget jag vet.

FL: Men vad är det du tänker kring de här pengarna som du verkar ge till Mustafa, som du har hemma då? Varför gör du så?

MT: Ingen kommentar.

FL: Tror du att det är Mustafas, är din uppfattning att det är Mustafas pengar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Eller är det din uppfattning att det är Alis pengar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Är det samma pengar som du har pratat om att du har haft i kappan?

MT: Ingen kommentar.

FL: Eller finns det någon annan gul kappa i ditt hus?

MT: Ingen kommentar.

FL: Ja, vi har ett till samtal då. Det är samma dag, 2 juni, lite senare på dagen, vid 17.15. Och då pratar de i bilen här. Det är en bil.

FÖ: Är det telefonavlyssning det här?

FL: Nej, det är rumsavlyssning.

FÖ: Jaha.

MT: Rumsavlyssning.

Delges HRA-samtal 20250602_171144_1280956190 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Har du någon kommentar till det?

MT: Nej.

FL: Här pratar ju Mustafa om att han har 50 000 hemma som han verkar tycka ska hem till dig. Det är ju också samma summa som vi hittar sen hemma hos dig, i din kapp, 50.000.

MT: Ingen kommentar.

FL: Det verkar ju som att han har lämnat dem till dig då.

MT: Ingen kommentar.

Avslutning

FL: Sammantaget kring det här så verkar det ju lite som att han förvarar pengar hemma hos dig som du lämnar till honom när han vill ha dem. Har det varit så?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och det blir lite... eftersom samma summa som han säger att han ska åka hem med (till dig) hittas hos dig sen en vecka senare så får det oss ju att tro att det är de här 50 000. Eller hade du ytterligare pengar hemma? Nej. Du skakar på huvudet.

MT: Mm.

FL: Är det de här 50 han pratar om som han har lämnat hos dig?

MT: Ingen kommentar.

FL: Det låter som att du förvarar pengar åt dina bröder Ali och Mustafa. Och så undrar man ju då varför de ligger, som vi tycker, undagömda i den här kappan.

MT: Ingen kommentar.

FL: Och du säger att det är du och din man som vet om pengarna. Och uppenbarligen kanske Mustafa också då om vi inte pratar om andra pengar.

MT: Ingen kommentar.

FL: Om det nu är så att Mustafa förvarar pengar hemma hos dig frågade du honom någon gång vad det var för pengar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och varför han inte kunde förvara dem själv? Varför skulle du göra det?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och man undrar ju också varför kontanter på det här sättet förvaras och hämtas och så och varför inte pengarna sitter på ett bankkonto?

MT: Ingen kommentar.

Försvararen meddelar att han inte har någon fråga.

FL: Har du något mer du vill säga?

(Nimet sitter tyst, fhl ant.)

FÖ: Då är förhöret slut kanske.

FL: Då avslutar vi. Klockan är 11.47.



Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diari nr

5000-K106892-25

Hörd person

Cetin, Mustafa

Personnummer

19881101-8897

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd sedan innan

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2025-06-09

Ytterligare information om anledning till förhör

Misstanken kvarstår.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Soren Abbaszadeh

Förhørsledare

CSKK-47SB

Förhørsdatum

2025-06-27

Förhör påbörjat

09:55

Förhör avslutat

11:27

Förhørsplats

Inre förhørszon Örebro

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret utskrivet från videofil.

Förhørsledarnas frågor eller uttalanden skrivs med fet text. Den misstänktes svar eller uttalanden skrivs med normal text.

Mustafa Cetin delges sina rättigheter enligt fuk 12.

Misstanken om grovt narkotikabrott kvarstår. Mustafa har inga funderingar kring den.

Vi har haft hemlig rumsavlyssning i din bil YKT71M och det är där i då, en del samtal som vi vill att du ska ta del av. Vi kommer idag att gå igenom den 2 juni och jag kommer spela upp samtal. Jag har skrivit ut de samtal som vi kommer lyssna på för det är mycket lättare att hänga med i samtalen då. Ljudkvaliteten är varierande och det är mycket musik så det blir en del skräål. Men vi kör igång. Alla samtal är från den 2 juni så jag kommer bara säga tidpunkten för samtalen och vilka som vi bedömer är med.

HRA-samtal från den 2 juni 2025

K113:16 (Filnamn: 20250602_131615_1280953285)

Det är du, Sinna Lashkar Panahi, och vem vi tror är Meysam Lashkar Panahi i telefon.

Samtalet spelas upp.

Där var det slut. Ett samtal delas upp i sekvenser även om det är ett långt samtal. Är det nåt du vill säga om samtalet?

Nej.

Vad är det för pengar du pratar om?

Ingen kommentar.

Varför ska du hämta pengar hos Nimet och ge till Gabbe?

Ingen kommentar.

Kl 13:56 (Filnamn: 20250602_135652_1280953530)

Det är du, Sinna Lashkar Panahi och Gabriel Carlén Bäckström som är med i samtalet.

Samtalet spelas upp.

Vad är det ni pratar om här när du säger att det kom TP nyss?

Ingen kommentar.

Vad är TP?

Ingen kommentar.

Ni pratar om Äbi och att han cashade den?

Ingen kommentar.

Du säger att den skulle ha kommit klockan ett från GBG, vem skulle komma från Göteborg?

Ingen kommentar.

Ni pratar även om en supermix, vad är det?

Ingen kommentar.

Ni skulle beställa det på nätet säger Sinna?

Ingen kommentar.

Kl 15:46 (Filnamn: 20250602_154644_1280954412)
(Samtalet börjar 3 minuter in i ljudfilen)

Det är du, Gabriel och Ali Cetin på högtalartelefon.

Samtalet spelas upp.

Vad handlar det här samtalet om?

Ingen kommentar.

Varför ska ni ha tag i Max?

Ingen kommentar.

Varför vill Ali ha tag i Max?

Ingen kommentar.

Kl 15:56 (Filnamn: 20250602_155644_1280954699)

Samtalet spelas upp.

Är det något du vill säga om det samtalet?

(Mustafa skakar på huvudet, fhl ant.)

Kl 16:06 (Filnamn: 20250602_160644_1280954907)

Det är du, Sinna och Ali Cetin på högtalartelefon. Och en okänd.

Samtalet spelas upp.

Du pratar med Ali här, vad pratar ni om?

Ingen kommentar.

Ali frågar vad som hänt med honom, vem är det?

Ingen kommentar.

Varför är det Gabbe knacka på?

Ingen kommentar.

Vad är det Ali är rädd för att förlora?

Ingen kommentar.

Du pratar om detta med Sinna när han kommer in i bilen, vad vet Sinna om det här?

Ingen kommentar.

Kl 16:11 (Filnamn: 20250602_161144_1280954958)

Det är du, Sinna, Ali på högtalartelefon och Gabriel.

Samtalet spelas upp.

Vad pratar ni om här?

Ingen kommentar.

Varför frågar du Ali om han har nån musht som står vid Hamza?

Ingen kommentar.

Varför ska ni hämta Gabbe?

Ingen kommentar.

Vad är det för tjej ni pratar om?

Ingen kommentar.

Det är inget annat du vill säga om det här samtalet?

Nej.

Kl 16:16 (Filnamn: 20250602_161644_1280955147)

Det är du, Sinna, Ali på högtalartelefon och Gabriel.

Samtalet spelas upp.

Vad är det ni pratar om?

Ingen kommentar.

Det är något som har hänt, vad är det som kan ha hänt?

Ingen kommentar.

Ni pratar om att det skulle ha stått bilar utanför då?

Ingen kommentar.

Är det Max ni pratar om?

Ingen kommentar.

Vad menar Sinna när han säger att ni har fett mycket att göra idag?

Ingen kommentar.

Kl 16:26 (Filnamn: 20250602_162644_1280955223_)

Det är du, Sinna, Gabriel och Ali på högtalartelefon.

Samtalet spelas upp.

Vad handlar det här om?

Ingen kommentar.

Varför nojjar ni över Max?

Ingen kommentar.

Ni pratar om supermixen igen. Vad är det för något?

Ingen kommentar.

Ni hade fixat den. Hade ni gjort det?

Ingen kommentar.

Ali säger att han ligger minus vad handlar det om?

Ingen kommentar.

Han är bränd, säger Gabbe, vad menar han med det?

Ingen kommentar.

Kl 16:31 (Filnamn: 20250602_163144_1280955428)

Det är fortfarande du, Sinna, Gabriel och Ali Cetin på högtalartelefon.

Samtalet spelas upp.

Videoinspelningen avbröts oavsiktligt, så frågor kopplade till ljudfilen har inte spelats in. Mustafa Cetin svarade dock bara "Inga kommentarer" på frågor som ställdes.

Kl 16:36 (Filnamn: 20250602_163644_1280955429)

Det är du, Sinna, Gabriel och en okänd man i telefon.

Samtalet spelas upp.

Vad är det ni pratar om?

Ingen kommentar.

Vad är det Max kommer gola om?

Ingen kommentar.

Ni pratar om att han hämtade 200, vad är det?

Ingen kommentar.

Vad har han skickat till Ali på Western Union?

Ingen kommentar.

Ni säger att han skickat pengar till andra folk i Turkiet, är det så ni gör att ni skickar till andra det som ska till Ali?

Ingen kommentar.

Kl 16:41 (Filnamn: 20250602_164144_1280955546)

Samtalet fortsätter.

Samtalet spelas upp.

Vad kan du säga om det här samtalet?

Ingen kommentar.

Vad är det för skulder Ali har?

Ingen kommentar.

Hur insatt är du i Alis skulder?

Ingen kommentar.

Du säger att du har 50 0000 hemma åt dem?

Ingen kommentar.

Och 70 gram säger du att du också har?

Ingen kommentar.

Varför tror du att nåt kommer hända dig?

Ingen kommentar.

Du pratar om pengar han skulle hämta. Vad var det för pengar?

Ingen kommentar.

Kl. 16.51 (Filnamn: 20250602_165144_1280955792)

Samtalet spelas upp.

Är det något du vill säga om det här samtalet?

Nej.

Sinna frågade Ali hur mycket han hämtade idag och så svarar Ali att det var 200 och att han cashade 84 lax för det. Var det Alis narkotika som Max hade?

Ingen kommentar.

Kl. 17:11 (Filnamn: 20250602_171144_1280956190)

Och det är du och Sinna.

Samtalet spelas upp. Slut 2:34 in i inspelningen.

Vill du säga något om det här?

Nej.

Du säger att du har 50 000 hemma och att pengarna ska till Nimet?

Ingen kommentar.

Vi har ju gjort husrannsakan hemma hos din syster Nimet och där anträffades 50.000kr i kontanter, vad är det för pengar?

Ingen kommentar.

Är det dina pengar?

Ingen kommentar.

Är det hennes pengar?

Ingen kommentar.

Är det pengar du har anspråk på? Som du vill ha tillbaka?

Ingen kommentar.

Kl 18:16 (Filnamn: 20250602_181617_1281407405)

Vi tar ett sista samtal.

Samtalet spelas upp.

Har du något att säga om den?

Nej.

Jag kommer inte att spela upp något mer idag. Vi kommer att ha fler förhör. Är det något du vill säga om allting som du har hört idag?

Nej.

Då avslutar vi förhöret 11:27.



Förhör

Förhör om pengar hos Nimet Aktas.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diari nr

5000-K106892-25

Hörd person

Cetin, Mustafa

Personnummer

19881101-8897

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd sedan innan

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2025-06-09

Ytterligare information om anledning till förhör

Misstanken kvarstår.

Hörs angående pengar hos Nimet Aktas.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Soran Abbaszadeh

Förhørsledare

7W5K-2EF5

Förhørsdatum

2025-09-26

Förhör påbörjat

11:31

Förhör avslutat

12:07

Förhørsplats

Förhørsrum 3, polishuset Örebro

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Mustafa säger på fråga att han inte behöver höra sina rättigheter igen.
Mustafa underrättas om att det han ska höras om omfattas av misstanken.*

Ali Cetin

FL: Vi börjar med att prata lite om Ali, din bror. Vad kan du berätta om hans tillvaro just nu?

MT: Ingen kommentar.

FL: Vart bor han någonstans? För vår uppfattning är att han är i Turkiet. När var han i Sverige senast?

MT: Ingen kommentar.

FL: Har du träffat honom i Turkiet någon gång senaste året?

MT: Ingen kommentar.

FL: Jobbar han med någonting där nere?

MT: Ingen kommentar.

FL: Har han någon inkomst i Turkiet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Du rykte på axlarna, vet du inte eller?

(Mustafa skakar på huvudet)

FL: Du vet inte?

(Mustafa skakar på huvudet)

FL: Men du har kontakt med honom?

MT: Jag har haft, men inte längre.

FL: Inte när du är här?

MT: Nej.

FL: Men innan dess då?

MT: Ibland.

FL: Vad har han sagt att han gör?

MT: Ingen kommentar.

FL: Har han någon inkomst i Sverige kvar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Är du på något sätt inblandad i hans ekonomi?

MT: Ingen kommentar.

FL: Har du tillgång till eventuella bankkonton som tillhör honom?

MT: Ingen kommentar.

FL: Har han tillgång till något konto i ditt namn?

MT: Ingen kommentar.

Den 2 juni kl. 17:11

FL: Vi ska gå till den 2 juni 2025, 17.11. Vi ska prata om en avlyssning från din bil och en kort sekvens där du pratar med Sinna och Gabbe. Det är möjligt att du har hört det här innan, men vi ska... Jag tror inte det.

Delges HRA-samtal 20250602_171144_1280956190 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Vill du kommentera detta?

MT: Ingen kommentar.

FL: Det här är ju... Ni säger "Free Max" och pratar om polishundbil och så där. Det är efter att Max har blivit gripen. Men det är inte det jag ska fråga om nu. Du pratar om att du har 50 000 hemma som du verkar tycka ska hem till Nimet. Förklara varför.

MT: Ingen kommentar.

FL: Vad är det här för pengar? Och varför har du 50 000 i kontanter hemma?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och varför ska du åka med dem till Nimet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Sen pratar du också om penningtvätt. Det låter som att du är orolig för att det skulle kunna bli en misstanke. Vad säger du om det?

MT: Ingen kommentar.

FL: För varför skulle du behöva vara orolig för penningtvätt om syftet med pengarna går att förklara och är legitimt?

MT: Ingen kommentar.

FL: Åkte du med pengarna till Nimet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Vi tror att du gjorde det för vid husrannsakan den 9 juni så hittades 50 000 hemma hos Nimet. Och det har faktiskt gjort henne misstänkt för penningtvätt.

Den 13 februari 2025

FL: Vi går till 13 februari 2025. Vi ska titta på en chatt som är anträffad i din mobiltelefon från den dagen. Det är en chatt mellan dig och Nimet. Det är sms, är det faktiskt.

FL: Du skriver, "Är du hemma?", klockan 21.35. "Yes", skriver hon, samma minut. "Gör i ordning 40 lax", skriver du. "Okej", svarar hon. Och 21.36 så skriver du "Är utanför". Berätta vad det här handlar om då.

MT: Ingen kommentar.

FL: Nimet ska göra i ordning 40 lax, 40 000. Vad menar du med att hon ska göra i ordning det?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och vad gjorde du efter den här uppmaningen? För minuten senare så skriver ju du att du är utanför. Hämtade du 40 000 hos Nimet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och vad var det här för pengar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och om det nu var dina pengar, varför hade Nimet dem hemma hos sig?

MT: Ingen kommentar.

FL: Varför har du så här mycket kontanter Mustafa?

MT: Ingen kommentar.

Den 1 maj 2025

FL: Vi går till 1 maj 2025. Det är ett avlyssnat telefonsamtal mellan dig och Nimet den 1 maj.

Delges HAK-samtal 2025-05-01 123830 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Vad säger du om det här då?

MT: Ingen kommentar.

FL: Du frågar Nimet vart Alis pengar ligger och hon svarar "den gula kappan". Här låter det ju som att Nimet förvarar din bror och hennes bror Alis pengar i en gul kappa. Och du säger att du ska ta 23 000 därifrån och Nimet svarar okej. Kan du förklara det här?

MT: Ingen kommentar.

FL: Vad ska du ha 23 000 från Alis pengar till?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och hur har Alis pengar hamnat hos Nimet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Skulle du se till att de här skulle skickas till Ali?

MT: Ingen kommentar.

FL: För du skickar väl inte dem själv utan det är väl sånt som du tar hjälp av från alla möjliga personer?

MT: Ingen kommentar.

FL: För eftersom Ali är i Turkiet och inte varit hemma på ett bra tag, som vi har hört i alla fall, så är det ju väldigt märkligt att hans pengar ligger hos Nimet. Du har ingen förklaring till det?

MT: Nej.

Husrannsakan hos Nimet den 9 juni 2025

FL: Sen är det också intressant att de 50 000 som hittades vid husrannsakan hos Nimet den 9 juni, som vi påstår är samma pengar som du pratar om den 2 juni, att du ska åka hem med till Nimet, de ligger i en kappad med gul eller kamelfärgad färg precis som hon säger att de här pengarna gör den 1 maj. Här är bilder från husrannsakan hos Nimet.

(Förevisas separat handling "Bilder på kappad och kontanter hos Nimet". Bilder finns också i ärendeanalysen för den 9 juni 2025)

FL: Ni kan bläddra där. Eftersom Alis pengar låg i en kappad den 1 maj, så är det lätt att tänka att de här pengarna vi hittade (den 9 juni) också är Alis pengar. Eller är det dina pengar?

MT: Ingen kommentar.

FL: Man kan ju undra varför ni ska lägga pengarna hemma hos er syster?

MT: Ingen kommentar.

FL: Hon verkar ju ändå vilja leva ett ganska normalt liv.

Den 8 maj 2025

Den 8 maj. Det är ett samtal mellan dig och Nimet klockan 21.07.

Delges HAK-samtal 20250508_210712 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Du frågar om Nimet kan ta fram 14,5 som du kan hämta och skicka till HONOM i morgon. Du säger att du kommer om kanske 20-30 minuter. Vad handlar det här om?

MT: Ingen kommentar.

FL: Vad är det Nimet ska ta fram?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och vem menar du när du säger att du ska skicka det till HONOM?

MT: Ingen kommentar.

FL: Vi påstår att Nimet tog fram 14 500 i kontanter som hon gav till dig och som du sen såg till att de överfördes till Turkiet och din bror Ali. Vad säger du om det?

MT: Ingen kommentar.

FL: Annars har du en chans nu att lämna en annan förklaring till det hela.

(Mustafa sitter tyst, fhl ant.)

2 juni 2025 vid 13-tiden

FL: Vi går tillbaka till den 2 juni igen, eller framåt, hur man nu ser det. Lite tidigare på dagen. Förra gången så lyssnade vi på samtal ungefär vid fem på kvällen men det här är vid ett-tiden mellan dig och Nimet, ett avlyssnat telefonsamtal.

Delges HAK-samtal 20250602_130416 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: Du ringer klockan 13.04 och frågar när Nimet är hemma. Och hon säger att hon är på Maxi och handlar, men är hemma om tio minuter. Hon frågar varför du undrar det.

FL: Och så fortsätter det här med ett samtal från bilen mellan dig och Gabriel och Sinna. Som ni har 13.17. Det är bara musik i början, så jag hoppar fram.

MT: Ja, gör det.

Delges HRA-samtal 20250602_131615_1280953285 genom att det spelas upp och samtidigt förevisas en utskrift av samtalet.

FL: (Förhørsledaren stänger av när innehållet ej längre är relevant för förhöret). Vi ska inte lyssna mer, utan det var det där som var intressant. Här säger du att du ska åka till Nimet och hämta pengar. Har du någon kommentar till det?

MT: Nej.

FL: Ni pratade med varandra i telefonen under den här avlyssningen där. Och det

verkar som att Nimet nu då är på väg hem från Maxi. Du säger att du ska ge pengarna till Gabbe för du har bytt Revolut mot kontanter med Gabbe. Är det någonting som Nimet känner till?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och hur mycket pengar hämtar du vid det här tillfället?

FL: Vi kan se att Gabbe satte in 3400 kronor till ditt Revolutkonto den 2 juni. Och du sa att du skulle byta kontanter med honom. Sen är det intressant då att en del av de här pengarna hämtades ut från ditt Revolutkonto i Turkiet några timmar senare. Och jag antar att det inte var du som åkte ner till Turkiet. Så vi misstänker att det är Ali som plockar ut dem. Har du sett till så Ali har ett av dina Revolutkort i Turkiet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Hur kommer det sig att du hjälper din bror Ali med att få pengar från Sverige till Turkiet?

MT: Ingen kommentar.

FL: Var du lika involverad i det här när han bodde i Sverige?

MT: Ingen kommentar.

FL: Om det nu är en roll du har haft, är det en roll du har trivts med att ha? Att hålla på med det här? Samla in pengar, skicka ner pengar, fixa och greja?

MT: Ingen kommentar.

FL: Och hur kommer det sig att Nimet har fått rollen att förvara Alis pengar hemma, om det nu är så?

MT: Ingen kommentar.

FL: För om jag får gissa så är det inte en roll hon har trivts med. Men jag tror att hon har gjort det för att hjälpa dig. Har du någon kommentar till det?

MT: Ingen kommentar.

FL: Har du någon fråga?

FÖ: Nej tack.

FL: Då avslutar vi förhöret.

Förhöret avslutas kl. 11:51

Efter förhöret pratar Mustafa i enrum med sin försvarare. Då förhørsledarna kommer in i rummet igen säger Mustafa att han vill tillägga att Nimet inte har någonting med det här att göra. Förhørsledarna påpekar då att Mustafa i så fall behöver berätta lite mer om det hela än så för att vi ska förstå vad han menar.

Förhöret återupptas kl. 12:05.

FL: Vi återupptar förhöret. Du hade något du ville säga Mustafa?

MT: Ja, jag ville bara tillägga att Nimet inte har någonting med någonting att göra alltså.

FL: Och vad är det hon har vetat då?

MT: Ingenting. Ingenting alls.

FL: Men vad är det hon har gjort då?

MT: Alltså ingenting. Jag vill inte att Nimet ska bli indraget i någonting liksom.

FL: Men att du åker dit och hämtar pengar och lägger pengar och så. Är vi överens om det då? Hos Nimet?

MT: Det kanske kan stämma.

FL: Vad har du sagt till henne att det här är för pengar?

MT: Jag har bara sagt att hon inte ska fråga var de kommer ifrån. Men det var det jag ville tillägga.

FL: Du frågar ändå henne, jag måste bara få fråga det, du får svara om du vill, men du frågar ju ändå henne "Var är Alis pengar". Och hon säger "i den gula kappan" så förstår hon att det är Alis pengar hon har haft då?

MT: Ingen kommentar.

Förhöret avslutas.

**Protokoll över
husrannsakan**
Spelmansgatan 3a, syster Mustafa

Signerat av
Hugo Ekman
Signerat datum
2025-06-09

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diarienummer
5000-K106892-25

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Cetin, Mustafa

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2025-06-08 21:48	Beslutsfattare Derke, Sofie	
Plats för verkställan 1202 , Spelmansgatan 3 A , Kristinehamn	Verkställt av Ärlandsback, Anders Johansson, Evelina	Datum och tid för verkställighet 2025-06-09 08:34
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott/utredning 5010 - Grovt narkotikabrott	
Omfattning/direktiv Husrannsakan skall genomföras i Mustafa Cetins systers lägenhet, på Spelmansgatan 3A, lgh 1202, i syfte att eftersöka kontanter. Husrannskan ska genomföras med hänsyn till att det finns barn skrivna på adressen, och mellan kl. 07 och 22.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag



2025-5000-BG71147

Åtgärder

Beslut

Typ Husrannsakan	Datum och tid 2025-06-08 21:48	Beslutsfattare Derke, Sofie
---------------------	-----------------------------------	--------------------------------



Handläggande enhet
Polisregion Bergslagen,
Grova brott 2 PO Värmland

Beslagsprotokoll

50000 kr /Spelmansgatan
3a, syster Mustafa



2025-5000-BG71147

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K106892-25

Misstänkt person Cetin, Mustafa, 19881101-8897	
Plats för verkställan 1202 , Spelmansgatan 3 A , Kristinehamn	Datum och klockslag för verkställighet 2025-06-09 08:34
Beslutat av Derke, Sofie	Verkställt av Ärlandsback, Anders Johansson, Evelina
Domstol för överklagan Värmlands tingsrätt	Brott / Utredning utan brott 5010 - Grovt narkotikabrott

Föremålspunkter		
2025-5000-BG71147-1 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Kontanter med pengar hittas i ett kvinnligt ytterplagg i en garderob.	Status Fastställd
Ändamål med åtgärden • Beslag RB 27:1 föremålet har betydelse för utredning om brott		Beslag taget från Aktas, Nimet
Uppskattat värde		Anspråkstagare Aktas, Nimet
Värderingssätt		
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 500	
Summa : 50000		
Anteckningar: 100 st 500-kronorssedlar		

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Z43S-FRQD
Signerat datum
2025-09-26

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diarienummer
5000-K106892-25

Aktuell status	
Verkställd	
Person som tvångsmedlet avser Aktas, Nimet, 19851129-8880	
ID-kontroll	
Kontroll sätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2025-09-25 09:17	Beslutsfattare Ström Lindberg, Katarina	
Plats för verkställan Aktas, Nimet Polisen Kristinehamn , Po- lisen Kristinehamn, Kungs- gatan 30 , Kristinehamn	Verkställt av 7W5K-2EF5	Datum och tid för verkställighet 2025-09-25 11:54
Brott/utredning 5121 - Penningtvåtsbrott		
Ändamål med åtgärden • Salivprov för registrering i DNA- eller utred- ningsregistret (RB 28:12 a)	Beslutade direktiv • Saliv	
Verkställighet av direktiv • Saliv	Verkställt Ja	Motivering
Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid 2025-09-25 11:54	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ Kroppsbesiktning	Datum och tid 2025-09-25 09:17	Beslutsfattare Ström Lindberg, Katarina
Åtgärder		
Beslag		
Nej		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Diariet
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			
Årsinkomst 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			



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Bergslagen, Grova brott 2 PO Värmland

Ärende

Diariennr
5000-K106892-25

Underrättad av

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Spelmansgatan Kristinehamn, mellan 2025-06-02 17:11 och
2025-06-09 11:00

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
Nimet har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) på polisstationen i Kristinehamn

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
Advokat Liliebäck har tagit del av protokollet

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran