



Förundersökningsprotokoll

Äklr
AM-38812-22

Signerat av
John Santaniemi

Signerat datum
2022-09-16 08:26

Rotel 13

Datum

2022-09-16

MÅLNR: B 1107-22

AKTBIL: 462

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Handläggare (Protokollförare)

John Santaniemi

Undersökningsledare

Sophia Berling

Polisens diarienummer

5000-K292768-22

Arkiv/Äkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sheikho, Salima		Personnummer 19650701-9161
Brott Grovt penningtvättsbrott		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Protokoll överlämnat.	Underrättelse utsänd 2022-09-16	Yttrande senast 2022-10-03
Försvare Andersson, Håkan, förordnad 2022-03-22	2022-09-16	2022-10-03
Underrättelsesätt, försvare Protokoll finns att kvittera ut på polishuset i Köping.	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sheikho, Blend		Personnummer 19950408-7835
Brott Grovt penningtvättsbrott		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2022-09-01 Petra Knutsson		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Protokoll överlämnat.	Underrättelse utsänd 2022-09-16	Yttrande senast 2022-10-03
Försvare Aziman, Ersin, förordnad 2022-03-09	2022-09-16	2022-10-03
Underrättelsesätt, försvare Protokoll finns att kvittera ut på polishuset i Kronoberg.	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Östra Långgatan 12, Köping	Händelse inträffad 2022-03-09 07:33	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Sheikho, Blend Sheikho, Salima Sheikho, Sherif	Roll Misstänkt Misstänkt Vittne	

Notering

Förundersökningen innehåller sidomaterial.

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K292768-22	Anmälan	5
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Promemorior	
	Tjänsteanteckning husrannsakan Östra Långgatan 12.....	6
	PM beslag av kontanter Östra Långgatan 12.....	9
	Fotografi(er) Sedelräknare vidaXL.....	12
	Avrapporteringspm Uppgifter rörande Salimas resa till Kurdistan.....	15
	<i>Bilaga: Bild/Foto</i>	
	Fotografi(er) Fotografier på Salima Sheikhos pass.....	18
	Inkommen skrivelse Inkommet svar från Salima rörande fastighet.....	27
	Tvångsmedel	
	Beslagsprotokoll - kontanter.....	29
	Fotografier över beslag som tagits vid husrannsakan på Östra Långgatan 12 i Köpig 2022-03-09	
	Fotografi(er) Bildbilaga beslag Östra Långgatan 12.....	39
	Samband mellan film som Blend Sheikho skickat med hans mobiltelefon med film upprättad i samband med husrannsakan hemma hos Salima Sheikho	
	Fotografi(er) Jmf av film från Blend m. film från Ö. Långgatan.....	64
	Jämförelse mellan klocka som ses i film som Blend Sheikho skickat till Morteza Rezai och klocka som tagits i beslag (BG26865-3) från Blenss bostad	
	Jämförelse klocka BG26865-3 med film.....	69
	Uppgifter kopplade till Samila Sheikhos försäljning av guld	
	Fotografi(er) Salimas guld på bröllopet.....	74
	Fotografi(er) Kvitto sålt guld_daterad 211102.....	77
	Fotografi(er) Kvitton över sålt guld.....	79
	Sakkunnigutlåtande Översättning av kvitto av sålt guld den 2 nov.....	82
	Sakkunnigutlåtande Översättning av kvitto av sålt guld den 4 nov.....	83
	Sakkunnigutlåtande Översättning av kvitto av sålt guld den 7 nov.....	84
	Försäljning av guld omräknat i svenska pengar.....	85
	Redovisningar från nationellt forensiskt centrum (NFC)	
	Inkommen skrivelse NFC utlåtande BG26869-2.....	86
	Sakkunnigutlåtande Redovisning sakkunnigutlåtande BG26869-1.....	91
	Fingeravtrycksframkallning.....	94

Inkommen skrivelse NFC Redovisning DNA BG26869-1.....	100
Sakkunnigutlåtande NFC Sakkunnigutlåtande fingeravtycksjäm. BG26869-1	108
Inkommen skrivelse NFC Meddelande Slutredovisning.....	114

Ekonomiskt kartläggning

Finansiell utredning

Finansiell utredning.....	116
---------------------------	-----

Förenklad tillgångsutredning

Förenklad tillgångsutredning Salima.....	130
--	-----

Förhör

Förhör vittne

Förhör Förhör med Sherif Sheikho 220309.	133
Förhör med vittne, Sheikho, Sherif Grovt penningtvättsbrott.....	135
Fotografi(er) Bild förevisad för Sherif vid förhör 2022-03-28.....	139

Förhör misstänkt

Blend Sheikho

Förhör med misstänkt, Sheikho, Blend Misstankeförhör med Blend.....	141
Tjänsteanteckning Stillbild från film som tidigare visats.....	145

Salima Sheikho

Förhör Förhör med Salima Sheikho 220309.	146
Förhör med misstänkt, Sheikho, Salima Grovt penningtvättsbrott.....	149
Fotografi(er) Bilder förevisade för Salima vid förhör 2022-03-28.....	155
Förhör med misstänkt, Sheikho, Salima Misstankeförhör med Salima.....	158

Bilaga: Bild/Foto

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Sheikho, Blend.....	169
Personalia, Sheikho, Blend.....	170
Bilaga skäligen misstänkt, Sheikho, Salima.....	171
Personalia, Sheikho, Salima.....	172

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-03-16 13:18

Enhet: 520110IG15, BF-IGV 15 LPO Västerås

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Präst, Anders E V

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Östra Långgatan 12, Köping

Onsdag 2022-03-09 07:33

Misstänkta personer:

Sheikho, Salima

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sheikho, Sherif

Vittne

Fritext

Under ett genomförande av husrannsakan den 9/3 i ett annat ärende, anträffades en större summa kontanter

BROTT

Salima Sheikho blir därmed misstänkt för Grovt penningtvättsbrott den 9 mars på Östra Långgatan 12 i Köping.

Detta genom att uppsåtligt förvara sedelbuntar till ett större värde i lägenheten. Kontanter som kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet. Syftet med åtgärden har varit att dölja att egendomen härrör från brottslig verksamhet.



Tjänsteanteckning husrannsakan Östra Långgatan 12

6

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

11:16

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Tjänsteanteckning från husrannsakan 2022-03-09 på Östra Långgatan 12.
Från ärende 5000-K258081-22.



Tjänsteanteckning

Östra långgatan 12, lgh 1205

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K258081-22

Uppgiftslämnare

Klarin, Marie

Datum

2022-03-09

Tid

14:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Marie Klarin

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 29-4570 har fått som uppgift att göra en husrannsakan hemma hos Salima och Sherif Sheiko på Östra Långgatan 12 lgh 1205.

Vi knackar på dörren och Salima kommer och öppnar dörren iförd sov kläder och ser nyvaken ut. Vi förklarar vårt ärende att vi ska genomföra en husrannsakan och hon stiger åt sidan och släpper in oss i bostaden. På frågan om hur många som finns i lägenheten svarar hon att de är tre personer i lägenheten.

Vi går raskt igenom lägenheten och väcker upp en man som ligger och sover i ett mörklagt rum och detta är Sherif.

I ett rum längst bort i lägenheten till höger från ytterdörren och i ett rum längst ner till höger finns det en säng men ingen bor där nu säger Salima. Längst bak i korridoren till vänster finns det ytterligare ett sovrum med en större säng där det ser ut som om någon precis sovit i sängen. Salima berättar att det är en av döttrarna som nu har åkt iväg till jobbet.

Salima och Sherif får gå och sätta sig i köket medan husrannsakan genomförs. De säger båda att de tycker det är onödigt att vi är där och undrar vad vi letar efter. Båda verkar uppgivna och Sherif ser mycket trött ut och vilar huvudet i händerna när han sitter vid köksbordet. Båda är mycket tysta med Salima blir irriterad när hon hör kollegorna prata med varandra och frågar varför vi har möte i deras vardagsrum och borde göra klart det de ska och gå därifrån.

I lägenheten råder det ett ganska organiserat kaos. På de större samlingsytorna som vardagsrum och kök är det hyfsat organiserat och rent.

Däremot är det ett fullständigt kaos i de flesta rum.

Det är grejer överallt, högt som lågt. Det är saker som ligger staplade på varandra ända upp till taket.

Bredvid köket så finns det ett valv som leder in till ett lite större rum. Över ingången hänger det ett svart tygstycke som skymmer sikten in i rummet. Man kan även komma in till detta rum genom ett par skjutdörrar i vardagsrummet. Här är det fullpackat med saker, allt från kylskåp, gamla tidningar med mera.

I det här rummet återfinner man eurosedlar som ligger i en bunt ovanpå de låga kylskåpen som står mitt i rummet dessa sedlar tas i beslag.

I köken i köksskåpen är det fullproppat med saker och det går knappt att stänga skåpsdörrarna.

I vardagsrummet är både tv-bänken och skåpet över tv:n fullproppat med saker. Det är ett stort antal både hela och trasiga mobiltelefoner, mobilladdare, klockor och diverse saker som ligger i en salig röra.

Samma sak i tv-bänken. Lådorna där är full av saker, det samlade intrycken är att de som bor i lägenheten är "samlare".

När vardagsrummet letades igenom återfanns i tv-bänkens högra låda en orangefärgad tygpåse

med mönstrade detaljer. När man öppnar tygpåsen ser man genast att ligger det tre större böcker bland annat vad vi uppfattar som en koranen, en bok med arabisk text samt en svensk bibel. Det finns också ett par mindre ihoprullade plastpåsar och mellan dem ligger det sedlar. Sedlarna är svenska 500 kronors sedlar.

Vi kontroll av de flertalet mindre hopvirade plastpåsar upptäcks ännu fler kontanter bland annat amerikanska dollar och euro. Alla kontanter i den orangea tygpåsen tas i beslag.

I sovrummet längst bak i korridoren till höger finns det ett sovrum. Ingen bruka sovrummet enligt Salima. Inne i rummet på en pall står det en sedelräknare, över sedelräknaren ligger det en större väska som täcker sedelräknaren. Sedelräknaren tas i beslag.

I tjänsten

Pa Klarin



PM beslag av kontanter Östra Långgatan 12

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

12:07

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

PM från husrannsakan 2022-03-09 på Östra Långgatan 12.
Från ärende 5000-K258081-22.



Avrapporteringspm

Beslag av pengar.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, BF-IGV 4 LPO Västerås

Diariennr

5000-K258081-22

Uppgiftslämnare

Godoy, David

Datum

2022-03-17

Tid

09:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

David Godoy

Uppgiften avser

Angående räkningen av Pengar som togs i beslag.

Uppgift

Vid datumet 2022-03-09 så jobbade jag, Pa Godoy, i patrull med Pa Castro och Pa Klarin. Vi genomför en husrannsakan på Östra Långgatan 12 i Köping.

Vi hittar de flesta av pengarna i vardagsrummet i en orangekasse. En bunt med pengar hittades i rummet som angränsar till köket och sedelräknaren hittades av RI i ett av de andra rummen.

När vi kommer in på stationen, så sätter sig jag, Castro och Klarin i Ungdomsrum som har lås på sig i polishuset.

Där sätter sig Klarin vid datorn och börjar skriva in beslagen medan jag och Castro räknade pengarna på bordet. Vi filmade förfarandet så gott vi kunde med en tjänstetelefon. Dessa filmer ska vara länkade till ärendet.

Falsa Pengar:

Angående de pengar jag anser vara falska, dessa är den "bunt" med pengar som låg i rummet intill köket. Dessa är 50-eurosedlar, jag reagerade på att de hade kinesiska tecken på sig samt att samtliga sedlar hade samma sedelnummer.

På grund av detta så anser jag att sedlarna är falska. De är dock beslagtagna då jag inte är någon expert på området.

Övriga Beslaget:

Samtliga summor är räknade utefter Forex valutakurs den 2022-03-09.

Amerikanska Dollar: 22 519 = 242 752kr

Euro: 8 110 = 93 989kr

Irakiska pengar: 210 500 = 1431,4kr

Turkiska pengar: 1160 = 880,33kr

Norska KR: 20 000 = 22 966,16kr

Svenska KR: 126 000

Sammanlagt: 488 018,89kr.

Vi räknade inte med de pengar som vi misstänker är falska i summan ovanför.

LPO Västerås

Pa David Godoy



Fotografi(er)

Sedelräknare vidaXL

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

13:25

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Sedelräknare tagen i beslag från Östra Långgatan 12, 2022-5000-BG26869-1
Från ärende 5000-K258081-22.

Sadelräknare beslag 2022-5000-BG26869-1



*Sadelräknare som togs i beslag på Östra Långgatan 12 i Köping, märkt vidaXL.com
Beslag 2022-5000-BG26869-1.*



Beskrivning

Sedelräknaren är en pålitlig och outhärlig hjälp för alla som måste räkna stora mängder sedlar, säkert och effektivt. Sedelräknaren stöder alla nya sedlar, såsom euro, US dollar, UK pund och kinesisk yuan med mera.

Vår professionella sedelräknare har en räknehastighet på 1000 sedlar per minut och identifierar snabbt sedlar med hjälp av detekteringsfunktioner såsom UV (ultraviolett) och MG (magnetism). Om en av inspektionsfunktionerna inte är tillämpliga på sedeln kommer ett felmeddelande att visas omedelbart och maskinen slutar räkna. Och om den upptäcker en förfälskning kommer maskinen också att sluta räkna och startar ett pipande larm. Sedelräknaren har en extern LED-skärm.

Specifikationer

- Färg: Svart och grå
- Material: ABS (akrylonitrilbutadienstyren) + gjutjärn
- Mått: 27 x 25 x 17 cm (L x B x H)
- Effekt: 90 W
- Stöder alla nya sedlar (euro, amerikanska dollar, brittiska pund och kinesiska yuan)
- **Testmetod:**
 - UV (test genom att använda ultraviolett)
 - MG (test genom att använda magnetism)
- EAN:8718475589112
- SKU:50651
- Brand:vidaXL

Beskrivning av sedelräknare vidaXL på hemsida vidaxl.se.

Informationen inhämtad 2022-03-16.



Avrapporteringspm

Uppgifter rörande Salimas resa till Kurdistan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Uppgiftslämnare

Knutsson, Petra

Datum

2022-06-17

Tid

09:36

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Petra Knutsson

Uppgiften avser

Uppgift

2022-06-16 inkom uppgifter från Salima rörande hennes resa till Kurdistan. Uppgifterna mailades till oss via Salimas försvarare som dagen innan fått in uppgifterna via en av Salimas söner. Enligt stämplarna i passet reste Salima till Kurdistan 2021-10-27 och reste tillbaka till Sverige 2021-11-11.

Enligt uppgifterna i mailet åkte hon med Xatar airplane.

Till detta pm bifogas en bilaga med det inkomna mailet.

Inkomna uppgifter rörande Salimas resa till Kurdistan

Från: Bangin Sheikho <banginsheikho1@icloud.com>

Skickat: den 15 juni 2022 20:53

Till: Håkan Andersson <hakan.andersson@advokaternas.se>

Ämne: Datum för Salimas resa till Kurdistan

Hej Håkan, där har du bilder på mammas pass och det framgår tydligt när hon åkte till Kurdistan och när hon kom tillbaka alltså (27 oktober - 12 november) och flyget Dom åkte med var (xatar airplane) så polisen kan ju ringa och få fram biljetterna hur fort som helst vi har inte biljetterna kvar tyvärr. Mvh Bangin







Polisen

18

Fotografi(er)

Fotografier på Salima Sheikhos pass.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

12:30

Involverade personer

Sheikho, Salima

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Involverad personal

John Santaniemi

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Passet fotodokumenterades av polispersonal i samband med en husrannsakan i Salimas bostad 2022-03-09 i förundersökning 5000-K258081-22.



Datum
2022-05-17

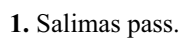
Diarienummer
5000-K258081-22

Bilbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografier på Salima Sheikhos pass.

Fotograferat av polispersonal i samband med husrannsakan i Salimas och hennes mans lägenhet, Östra Långgatan 12 i Köping den 2022-03-09.





2. Salimas pass.



3. Salimas pass.



4. Salimas pass.



5. Salimas pass.



6. Salimas pass.



7. Salimas pass.



Inkommen skrivelse

Inkommet svar från Salima rörande fastighet

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienum

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-06-15

Tid

09:25

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar från Salima som inkommit till försvarare via Salimas son Bangin. Svaret via mail rör frågor som tidigare ställts till Salima om den fastighet i Kurdistan som hon i förhör sagt att hon äger.

Håkan Andersson

Från: Bangin Sheikho <banginsheikho1@icloud.com>
Skickat: den 9 juni 2022 10:42
Till: Håkan Andersson
Ämne: Fwd: Handlingar som behöver inkomma i ärende 5000-K292768-22.

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Bangin Sheikho <Banginsheikho1@icloud.com>
Datum: 8 juni 2022 14:42:41 CEST
Till: Håkan Andersson <hakan.andersson@advokaternas.se>
Ämne: Fwd: Handlingar som behöver inkomma i ärende 5000-K292768-22.

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Bangin Sheikho <Banginsheikho1@icloud.com>
Datum: 8 juni 2022 14:32:41 CEST
Till: Bangin Sheikho <Banginsheikho1@icloud.com>
Ämne: Re: Handlingar som behöver inkomma i ärende 5000-K292768-22.

Hej , vad gäller huset i Kurdistan så äger jag inget hus utan det är alla mina 10 barn som äger ett hus tillsammans. Jag har tillsamman med min man tillgång till huset men barnen har ärvt huset och det är dom som delar på den . Det finns därför ingen hyresavi eller liknande . Allt ni har kunnat få av mig har jag redan skickat till er (bild på guldets) mer än så kan jag inget göra. Jag vill ha tillbaka mina pengar så fort så möjligt . Har inget mer att tillägga . Mvh Salima Sheikho

Skickat från min iPhone

18 maj 2022 kl. 11:48 skrev Bangin Sheikho
<Banginsheikho1@icloud.com>:

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Håkan Andersson
<hakan.andersson@advokaternas.se>
Datum: 17 maj 2022 16:44:36 CEST
Till: banginsheikho1@icloud.com
Ämne: Fwd: Handlingar som behöver inkomma i ärende 5000-K292768-22.



Beslagsprotokoll - kontanter.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-03-25

Tid

14:49

Involverad personal

John Santaniemi

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Beslagsprotokoll från förundersökning 5000-K258081-22.



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 1(9)
2022-03-24
Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Diarienummer
5000-K258081-22

Misstänkt person Sheikho, Blend, 19950408-7835	
Plats för verkställan Lgh 1205. , Östra Långgatan 12 , Köping	Datum och klockslag för verkställighet 2022-03-09 07:33
Beslutat av Berling, Sophia Berling, Sophia	Verkställt av Klarin, Marie Godoy, David Castro, Hildur
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Grovt narkotikabrott
Domstol för överklagan Västmanlands tingsrätt	Beslag taget från Sheikho, Salima

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-1 Sedelräknare (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i ett sovrum som enligt Salima inte används i nuläget.	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Fabrikat : Vidaxl.com Tillverkningsnr : 50651	Produkt : Sedelräknare	
2022-5000-BG26869-2 Kontanter (53 st)	Platsbeskrivning Samtliga sedlar har samma serienummer 573829693878. Dessa sedlar återfanns i rummet bredvid köket.	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 2650	Valör : 50	



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 2(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-3 Kontanter (125 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse liggandes i den högra lådan i tv möbeln i vardagsrummet. Återfanns i en grå mindre plastpåse med texten "Travel with Confidence".	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : USA - USD Summa : 12500	Valör : 100	
2022-5000-BG26869-4 Kontanter (100 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Kontanterna återfanns i en gul zip-påse med texten Exchange som låg i tygpåsen.	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : USA - USD Summa : 10000	Valör : 100	
2022-5000-BG26869-5 Kontanter (40 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Kontanterna återfanns i en gul zip-påse med texten Exchange som låg i tygpåsen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 2000	Valör : 50	



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 3(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-6 Kontanter (3 st) Land/valuta : Euro - EUR Summa : 300	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Kontanterna återfanns i en gul zip-påse med texten Exchange som låg i tygpåsen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4 Valör : 100	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
2022-5000-BG26869-7 Kontanter (1 st) Land/valuta : Euro - EUR Summa : 200	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Kontanterna återfanns i en gul zip-påse med texten Exchange som låg i tygpåsen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4 Valör : 200	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
2022-5000-BG26869-8 Kontanter (11 st) Land/valuta : Euro - EUR Summa : 550	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Kontanterna återfanns i en gul zip-påse med texten Exchange som låg i tygpåsen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 4(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-9 Kontanter (6 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Kontanterna återfanns i en gul zip-påse med texten Exchange som låg i tygpåsen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 600	Valör : 100	
2022-5000-BG26869-10 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Kontanterna återfanns i en gul zip-påse med texten Exchange som låg i tygpåsen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 400	Valör : 200	
2022-5000-BG26869-11 Kontanter (60 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåsen i tvmöbelns högra låda i vardagsrummet. I en svart plastpåse märkt "for you" I en gul zip-påse från Forex bank med texten "bot 60 t"	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 60000	Valör : 1000	



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 5(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-12 Kontanter (77 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Återfanns i en gul zip-påse med texten Forex bank som låg i en svart plastpåse med texten for you.	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 38500	Valör : 500	
2022-5000-BG26869-13 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Återfanns i en gul zip-påse med texten Forex bank som låg i en svart plastpåse med texten for you. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Norge - NOK Summa : 1000	Valör : 1000	
2022-5000-BG26869-14 Kontanter (38 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Återfanns i en gul zip-påse med texten Forex bank som låg i en svart plastpåse med texten for you. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 12	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Norge - NOK Summa : 19000	Valör : 500	



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 6(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-15 Kontanter (4 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you"	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 20	Valör : 5	
2022-5000-BG26869-16 Kontanter (3 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you"	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 30	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15 Valör : 10	
2022-5000-BG26869-17 Kontanter (3 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you"	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 60	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15 Valör : 20	
2022-5000-BG26869-18 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you"	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Turkiet TRY Summa : 50	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15 Valör : 50	



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 7(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-19 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 10		Valör : 5
2022-5000-BG26869-20 Kontanter (3 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 30		Valör : 10
2022-5000-BG26869-21 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 20		Valör : 20
2022-5000-BG26869-22 Kontanter (4 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : USA - USD Summa : 4		Valör : 1



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 8(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-23 Kontanter (3 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : USA - USD Summa : 15	Valör : 5	
2022-5000-BG26869-24 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Irak - IQD Summa : 500	Valör : 500	
2022-5000-BG26869-25 Kontanter (11 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Irak - IQD Summa : 110000	Valör : 10000	
2022-5000-BG26869-26 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
Land/valuta : Irak - IQD Summa : 50000	Valör : 25000	



Beslagsprotokoll

Beslut om husrannsakan.

Sida 9(9)
2022-03-24
Signerat av

Verkställande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland
Handläggande enhet
Region Mitt, Grova brott 1
PO Västmanland



2022-5000-BG26869

Signerat datum

Diarienummer
5000-K258081-22

Föremålspunkter		
2022-5000-BG26869-27 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Sedlarna låg i en svart och röd mindre plastpåse med texten "i love you" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15 Land/valuta : Irak - IQD Summa : 50000 Valör : 50000	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
2022-5000-BG26869-28 Kontanter (49 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Låg i en mindre grå plastpåsen med texten "love". Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 24500 Valör : 500	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
2022-5000-BG26869-29 Kontanter (3 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Låg i en mindre grå plastpåsen med texten "love". Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 28 Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 3000 Valör : 1000	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima
2022-5000-BG26869-30 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i en tygpåse i tv möbelns högra låda i vardagsrummet. Låg i en mindre grå plastpåsen med texten "love". Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 28 Land/valuta : Euro - EUR Summa : 50 Valör : 50	Status Fastställd Anspråkstagare Sheikho, Salima



Polisen

39

Fotografi(er)

Signerat av

Bildbilaga beslag Östra Långgatan 12

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienumr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-19

Tid

09:58

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Bildbilaga över beslag som tagits vid husrannsakan på Östra Långgatan 12, 2022-03-09.
Från ärende 5000-K258081-22.



1. Sovrummet till höger längst ner i hallkorridoren. På pallen under en väska anträffades en sedelräknare, beslagsnr. 2022-5000-BG26869-1. Foto: PA Norstedt.



2. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-1, sedelräknare. Foto: PA Norstedt.



3. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-1, sedelräknare. Foto: PA Norstedt..



4. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-1, sedelräknare. Plats: Polishuset Västerås. Foto av: Pa Norstedt.



5. Översiktsbild på rummet bredvid köket. Foto: PA Norstedt.



6. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-2, sedelbunt Euro-sedlar med kinesiska tecken. Anträffades i rummet intill köket bland föremål ovanför kylskåpen som stod på golvet. Foto: PA Norstedt.



7. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-2. En av 50 Euro-sedlarna med kinesiska tecken som låg ovanför kylskåpen som stod på golvet i rummet intill köket. Plats för fotot: Polishuset Västerås. Foto av: Pa Norstedt.v



8. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-2.



9. TV-bänk i vardagsrummet där en större summa kontanter anträffades i en orange tygpåse som låg i TV-bänkens högra låda.
Foto: PA Norstedt.



10. Orange tygpåse som förvarades i TV-bänkens högra låda i vardagsrummet. Foto: PA Norstedt



11. Innehåll i orange tygpåse som förvarades i TV-bänkens högra låda i vardagsrummet. Foto: PA Norstedt.



12. Innehållet med påsar, kontanter, och böcker som låg tillsammans i den orange tygpåsen som förvarades i TV-bänkens högra låda i vardagsrummet. Foto: PA Norstedt.



13. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-31 med innehåll beslagsnr. 2022-5000-BG26869-3. Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.



14. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-34, kvitto. Satt runt beslagsnr. 2022-5000-BG26869-3, dollarsedlar.

15. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-34, kvitto.



16. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-35 med innehåll beslagsnr. 2022-5000-BG26869-4 till 10. Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.



17. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-35, sedelpåse xchange.



18. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-37 med innehåll beslagsnr. 2022-5000-BG26869-38 och 39. Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.



19. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-37 till 39. Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.



20. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-38 med innehåll beslagsnr. 2022-5000-BG26869-11. Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.



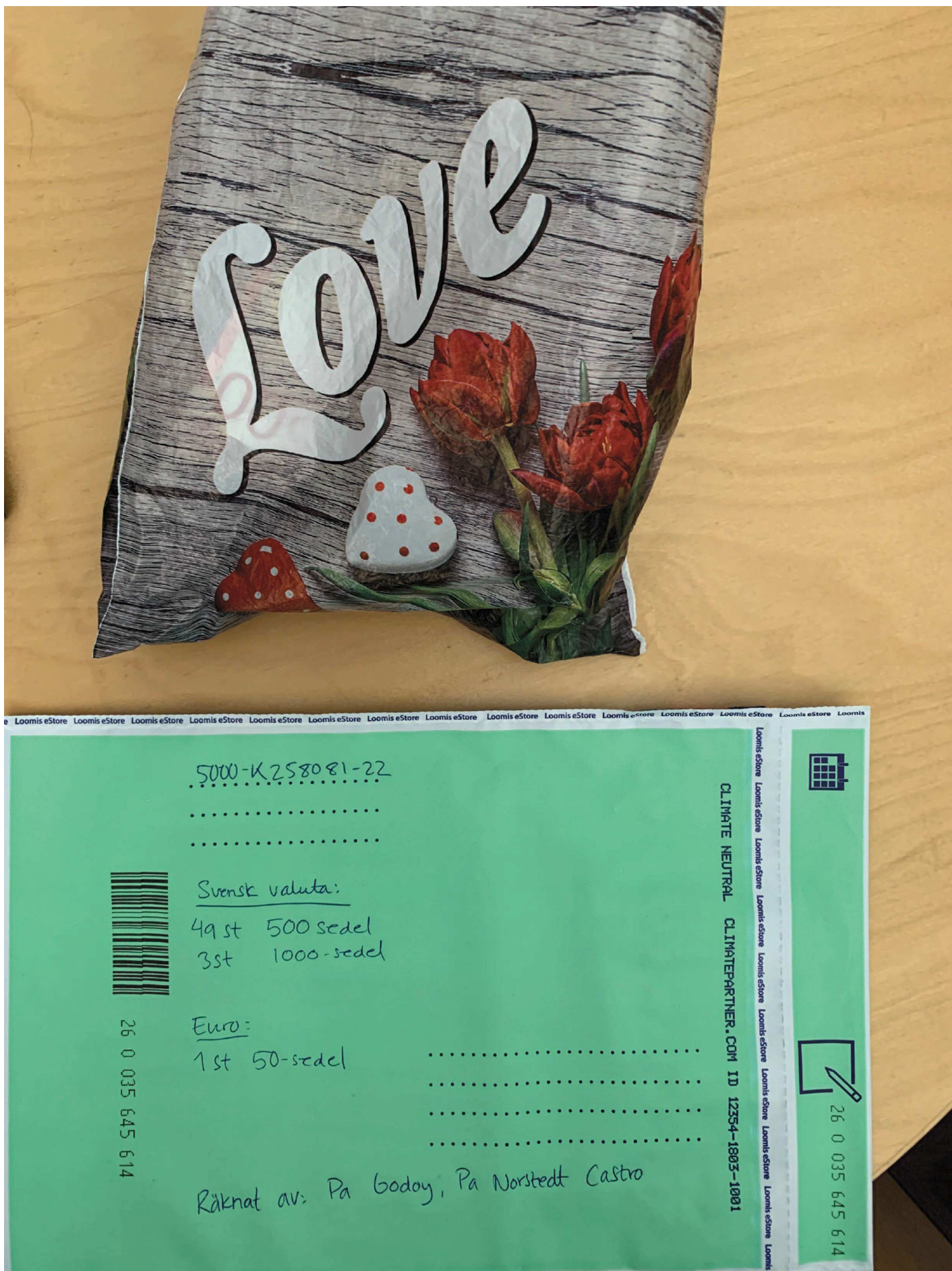
21. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-38, sedelpåse FOREX.



22. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-39 med innehåll beslagsnr. 2022-5000-BG26869-12 till 14. . Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.



23. Beslagsnr. 2022-5000-BG26869-15 till 27. Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.



24. Beslagnr. 2022-5000-BG26869-36 med innehåll beslagnr. 2022-5000-BG26869-28 till 30. Foto av: Pa Norstedt. Plats: Polishuset Västerås.

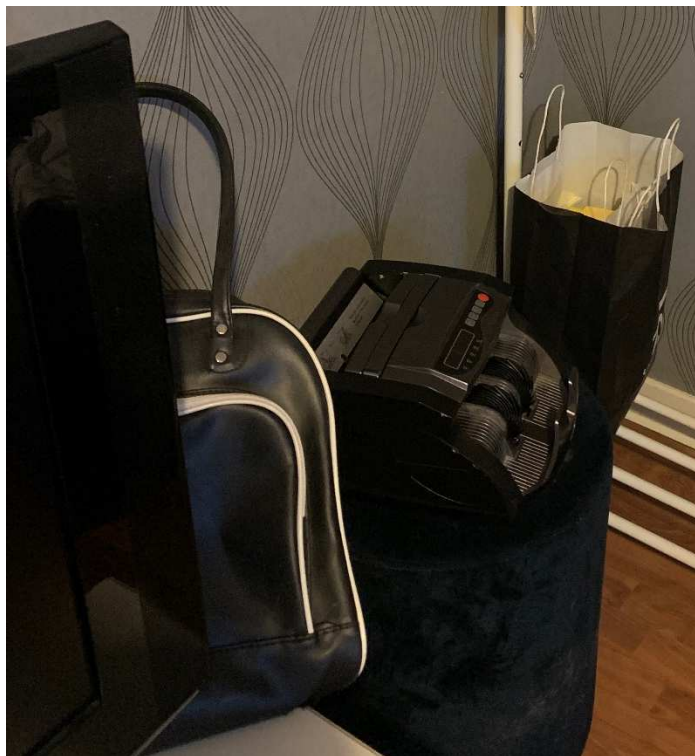
Jämförelse av film skickad från Blends mobil till Mortezas mobil med film från husrannsakan på Östra Långgatan 12 i Köping

2022-01-16 skickas det en film från en mobil som brukats av Blend Sheikho (Blend6007) till en mobil som brukats av Morteza Rezai (Morteza8988). Filmen visar en 500-kronorssedel som körs igenom en sedelräknare. På filmen går det att se att personen som stoppar in sedeln i sedelräknaren befinner sig i ett rum med ett mörkare trägolv med parkettmönster och en grå matta.



Stillbild från den film som skickas från Blends mobil till Mortezas mobil, 2022-01-16, klockan 17:36.

2022-03-09 utförs husrannsakan på Östra Långgatan 12 i Köping. Blends föräldrars adress. Patrull på plats har filmat lägenheten. I ett av rummen i lägenheten anträffades en sedelräknare, beslagsnummer 2022-5000-BG26869-1. Sedelräknaren stod på en pall under en väska i rummet.



Sedelräknare, beslagsnummer 2022-5000-BG26869-1, anträffad på en pall under en väska i ett av rummen på Östra Långgatan 12 i Köping (på bilden är väskan flyttad bort från sedelräknaren).

På filmen går det att se att rummet där sedelräknaren anträffades har ett mörkare trägolv med parkettmönster och en grå matta.



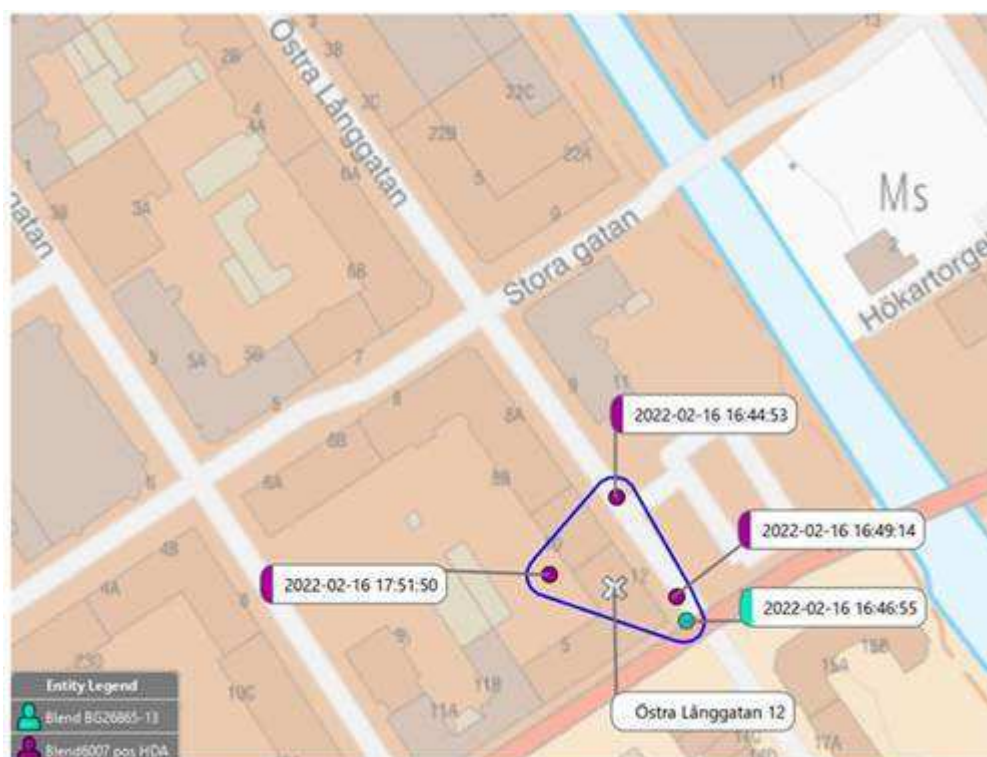
Stillbild från överiktsfilm från husrannsakan på Östra Långgatan 12 i Köping, 2022-03-09.

Bild 1***Bild 2***

Jämförelse av golv och matta på stillbild från film som skickas från Blends mobil till Mortezas mobil (Bild 1) samt stillbild från film tagen vid husrannsakan på Östra Långgatan 12 i Köping (Bild 2).

Kommunikationen mellan Blends mobil och Mortezas mobil rörande överlåtelsen av OxyContin 2022-01-15 pågår 2022-01-16 mellan klockan 17:36 och 17:45. Från Blends mobil skickas bilder på en 500-kronorssedel och en film på en 500-kronorssedel och en sedelräknare. Det skickas även röstmeddelanden från Blends mobil om hur mycket pengar han fått och vad som saknas. Se *Brottsillustration* av analytiker M. Ernbo.

Koordinaterna för Blends mobil (Blend6007) under perioden 2022-02-16 mellan klockan 16:44 till 17:51, då konversationen mellan Blend och Mortezas mobiler sker, visar att Blends mobil under denna tid positionerar sig vid Östra Långgatan 12 i Köping. Se *Brottsillustration* av analytiker M. Ernbo.



Kartbild som visar positioner för Blends mobil (Blend6007) under perioden 2022-01-16 mellan klockan 16:44 och 17:51. Mobilen positionerar sig vid Östra Långgatan 12 i Köping.



Jämförelse klocka BG26865-3 med film

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-11

Tid

19:54

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Sheikho, Blend

Berörd person

Involverad personal

Funktion

John Santaniemi

Uppgiftslämnare

Berättelse

Utredningshandling skapad i förundersökning 5000-K258081-22.

**Polisen**

Jämförelse klocka BG26865-3 med film

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K258081-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-03-23

Tid

11:09

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Jämförelse beslag BG26865-3 med film skickad via WhatsUp från mobiltelefon kopplad till Blend Sheikho.

Jämförelse beslag BG26865-3 med film skickad från mobiltelefon kopplad till Blend

Det har pågått hemlig dataavläsning (HDA) mot mobiltelefon med IMEI 355942850800552 som telefonnummer 46737636007 varit installerat i. Numret har brukats av Blend Sheikho. I HDA-materialet finns kommunikation på applikationen WhatsApp med kontakten 46739598998. Ett telefonnummer som kan knytas till Morteza Rezai.

En film skickas via WhatsUp från telefonnummer 46737636007 (Blend) till telefonnummer 46739598998 (Morteza). På filmen syns att en person med vänster hand stoppar ned en sedel i en sedelräknare. På vänster hand sitter en klocka. Se stillbild nedan.



Stillbild från film som 2022-02-16 klockan 17:36:43 skickas från nummer 46737636007 via WhatsUp till nummer 46739598998.

I samband med husrannsakan på Blends hemadress, Odensvivägen 7c, anträffas en klocka (BG26865-3) i en utdragbar låda i sovrumsgarderoben.



Fotografi över utdragbar låda med klocka som togs i beslag, BG26865-3, vid husrannsakan på Blends hemadress.



Klocka, beslag BG26865-3.



Jämförelse av stillbild från film och beslagtagn klocka från Blends hemadress, BG26865-3.



Datum
2022-03-31

Diarienummer
5000-K292768-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Bild över Salimas guld hon hade på bröllopet och som hon sedan ska ha sålt



1. Foto på Salimas guld som hon haft och sedan sålt. Salimas försvarare har sänt in bilderna



2. Foto på Salimas guld som hon haft och sedan sålt. Salimas försvarare har sänt in bilderna

**Polisen**

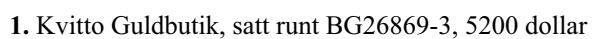
Datum
2022-05-02

Diarienummer
5000-K292768-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Kvitto från försäljning av guld daterad 2 november 2021.
Kvittot satt runt beslag BG26869-3, 5.200 amerikanska dollar.





Datum
2022-03-31

Diarienummer
5000-K292768-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Kvitton Salima hade med sig för sitt sålda guld.

1. Kvitton från försäljning av guld som Salima hade med sig till polisstationen

2. Kvitton från försäljning av guld som Salima hade med sig till polisstationen

Översatt från kurdiska-badinani

SULIN GULDSMED

Sulin 1

Registernummer 3123

Jegershvan 4

Shvan 428 2210

Jeger 498 2793

Ali Firooz Marknad – ZAKHO

Datum: 02.11.2021

Adress: ---

Kund: Samie Shekho

[stämpel: Sulin guldsmed, registreringsnummer 3123]

Dinar	Cent	Gram	Karat	Pris	Reperationskostnad	Gulds slag
7820000	60	99	22	7850	[oläslig handskrift]	Kedja [oläslig handskrift]
5260 dollar						

[stämpel: Sulin guldsmed, registreringsnummer 3123]

Garanti för det utförda jobbet. Sålt guld tas ej i retur.



Översatt från kurdiska-badinani

SULIN GULDSMED

Shevan Ali Ismael

Zakho-IRAK

Registernummer 3123

Växel: 7330056 Shevan 4686610 Jeger 4986793

[Kvittonummer] 425

Datum: 04.11.2021

Kund: Samie Shekho

Adress: Sverige

Cent	Dinar	Milligram	Gram	Karat	Grampris	Reperationskostnad	Anmärkning
	17500	80	288	21	45 Euro	[oläslig handskrift]	kedja
	Euro						
288,80 gram							
Totalt	17500 Euro						

[stämpel: Sulin guldsmed, registreringsnummer 3123]

[namnteckning]

Garanti för det utförda jobbet. Sålt guld tas ej i retur.



Översatt från kurdiska-badinani

SULIN GULDSMED

Shevan Ali Ismael

Zakho-IRAK

Registernummer 3123

Växel: 7330056 Shevan 4686610 Jeger 4986793

[Kvittonummer] 426

Datum: 07.11.2021

Kund: Samie Shekho

Adress: Sverige

Cent	Dinar	Milligram	Gram	Karat	Grampris	Reperationskostnad	Anmärkning
	22500	--	450	21	50	[oläslig handskrift]	kedja
	Dollar					dollar	
450,0 gram						[oläslig handstil]	
Totalt	22500 Dollar						

[stämpel: Sulin guldsmed, registreringsnummer 3123]

[namnteckning]

Garanti för det utförda jobbet. Sålt guld tas ej i retur.



Valutaomräknare från Sveriges Riksbank

Valutor mot svenska kronor		
Datum	1 EUR	1 USD
2021-11-01	9,937	8,5883
2021-11-02	9,8888	8,5224
2021-11-03	9,9155	8,5575
2021-11-04	9,9049	8,5735
2021-11-05	9,9254	8,5885
2021-11-08	9,9236	8,588

Kvitto från den 2 november 2021

Dinar 7820000	Cent 60	Gram 99	Karat 22	Pris 7850	Reperationskostnad [oläslig handskrift]	Guldslag Kedja [oläslig handskrift]
5260 dollar						

5260 Dollar x 8,5224 = 44 827,824 svenska kronor

Kvitto från den 4 november 2021

Cent	Dinar 17500	Milligram 80	Gram 288	Karat 21	Grampris 45 Euro	Reperationskostnad [oläslig handskrift]	Anmärkning kedja
	Euro						
288,80 gram							
Totalt	17500 Euro						

17500 Euro x 9,9049 = 173 335,75 svenska kronor

Kvitto från den 7 november 2021

Cent	Dinar 22500	Milligram --	Gram 450	Karat 21	Grampris 50	Reperationskostnad [oläslig handskrift]	Anmärkning kedja
	Dollar					dollar	
450,0 gram						[oläslig handstil]	
Totalt	22500 Dollar						

22500 Dollar x 8,5885 = 193 241,25 svenska kronor

Beräkningen är gjord på valutavärdet 2021-11-05 då nästa valutavärdering från riksbanken genomfördes 2021-11-08.

Sammanlagt inbringade försäljningen 411 404,824 kronor



Inkommen skrivelse

NFC utlåtande BG26869-2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

14:37

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Från ärende 5000-K258081-22.



Elektroniskt
underskriven av
Michael
Johansson
2022-03-28 15:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

1(4)

Datum
2022-03-28
Ert datum
2022-03-23

Vårt diarienummer
2022005946
Er beteckning
5000-K258081-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
John Santaniemi
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Resultatvärdering

I detta sakkunnigutlåtande redovisas de resultat som framkommit vid undersökningen, en värdering av resultaten och en slutsats. Resultaten värderas normalt utifrån två hypoteser (antaganden). Huvudhypotesen baseras på undersökningens ändamål och mot denna ställs en alternativ hypotes. Dessa hypoteser kan exempelvis vara "Kulan A har utskjutits ur vapnet B" (huvudhypotes) och "Kulan A har utskjutits ur något annat vapen" (alternativ hypotes).

Vid resultatvärderingen bedöms hur sannolikt det är att få de aktuella resultaten om huvudhypotesen är sann och det vägs mot hur sannolikt det är att få resultaten om den alternativa hypotesen är sann. Värderingen redovisas som en graderad slutsats enligt NFC:s utlåtandeskala, se sista sidan.

Om ny information tillkommer eller om resultaten ska värderas utifrån andra hypoteser kan detta komma att påverka slutsatsen.

En slutsatsgrad ska ses som en förstärknings- eller försvagningsfaktor till den uppfattning om hypoteserna som fanns innan det tekniska beviset togs i beaktande. NFC gör alltså i dessa fall ingen bedömning av hur sannolikt det är att huvudhypotesen eller den alternativa hypotesen är sann.

I de fall ett faktum kan fastställas används andra uttryckssätt såsom "är", "är inte" eller "kan uteslutas att", i stället för den graderade skalan.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Michael
Johansson
2022-03-28 15:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

2(4)

Datum
2022-03-28
Ert datum
2022-03-23

Vårt diarienummer
2022005946
Er beteckning
5000-K258081-22

Material, metodik och materialhantering

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Beteckning	Undersökningsmaterial
2022-5000-BG26869-2	53 EUR 50-sedlar. Samtliga med nummer S73829693878 Östra Långgatan 12, Köping. Uppepå kylskåp i rum bredvid kök. Beslagsnr: 2022-5000-BG26869-2 Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG26869-2 Forums materialnr: 202200594601 Materialhantering: Materialet återgår separat Metodik: 829*

Ändamål

Ändamålet är att utröna om sedlarna är falska.

Undersökningsrelaterad information

Sedel med nummer S73829693878 har tidigare undersökts vid NFC:

Diariennr	Uppdragsgivare	Referens
2020006419	Polismyndigheten, Göteborg	K250100-20

Ytterligare sedlar av aktuell förfalskningstyp har tidigare rapporterats till Europeiska Centralbankens (ECBs) databas från flera olika länder.

Undersökning

Metodik

Sedlarna har undersökts med optisk teknik och jämförts med motsvarande äkta sedlar.

Resultat

Sedlarna är framställda med felaktig tryckmetod samt är försedda med logogram och svarta streckade linjer som avviker från äkta sedlars design. Dessa logogram och streck har påförts med samma teknik som övrigt motiv.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Michael
Johansson
2022-03-28 15:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

3(4)

Datum
2022-03-28
Ert datum
2022-03-23

Vårt diarienummer
2022005946
Er beteckning
5000-K258081-22

Resultatvärdering

Vid värderingen av resultaten har följande hypoteser använts:

Huvudhypotes: Sedlarna är falska.

Alternativ hypotes: Sedlarna är äkta.

Värderingen av ovanstående resultat baseras på att laboratoriet har mycket goda kunskaper om hur de aktuella sedlarna framställs och hur de skyddas mot förfälskning. Om de ifrågasatta sedlarna är falska, är det förväntat att påvisa avvikande egenskaper i jämförelse med äkta sedlar. Däremot, om de ifrågasatta sedlarna är äkta, är det uteslutet att påvisa motsvarande avvikande egenskaper i jämförelse med äkta sedlar.

Slutsats

Sedlarna är falska.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Äkthetsundersökning, sedlar	förste forensikern Michael Johansson (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Michael Johansson (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 84 30. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Michael Johansson
Förste forensiker

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Michael
Johansson
2022-03-28 15:00

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

4(4)

Datum
2022-03-28
Ert datum
2022-03-23

Vårt diarienummer
2022005946
Er beteckning
5000-K258081-22

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
Grad +4	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
Grad +3	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
Grad +2	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
Grad +1	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
Grad 0	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
Grad -1	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
Grad -2	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
Grad -3	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
Grad -4	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
Nationellt NFC (Linköping)

581 94 LINKÖPING • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Sakkunnigutlåtande

Redovisning sakkunnigutlåtande BG26869-1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

14:47

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare



Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-04-01 10:43

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

1(2)

Redovisning Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022005807

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K258081-22

Spårsäkring dna

Inledande uppgifter

Uppdragsgivare (myndighet/motsvarande) Polismyndigheten	Uppdragsgivare (namn och kontaktinformation) Annika Krut, LPO Västerås PO Västmanland	
Utförare Nationellt forensiskt centrum (NFC)	Telefon (NFC:s frontdesk) 010-562 80 20	NFC:s ärende upprättat 2022-03-22

Ändamål

Ändamålet var att säkra eventuella dna-spår på materialen.

Spårsäkrat material skickas till NFC Linköping för vidare undersökning om inget annat anges. Dna-analys redovisas separat.

Materialförteckning, resultat och fortsatt hantering

Beteckning i utlåtandet Uppdragsgivarens beteckning Beslags-/Spårmaterialnummer NFC:s materialnummer	Undersökningsmaterial Platsbeskrivning
2022-5000-BG26869-1 5201/11134-22/G001 2022-5000-BG26869-1 202200580701	Sedelräknare I ett sovrum som enligt Salima ej användes, Östra Långgatan 12

Beskrivning av material

-

Resultat

Spårsäkrat material	Materialbeskrivning	Reagerade som för blod
2022-5000-BG26869-1:A	Tops - säkrad från knappsats på sedelräknare.	
2022-5000-BG26869-1:B	Tops - säkrad från on/off-knapp på sedelräknare.	
2022-5000-BG26869-1:C	Tops - säkrad från sladdkontakt till sedelräknare.	

Materialhantering

Materialet är överlämnat för fingeravtrycksframkallning.

Metodik

Följande metodik har använts vid undersökningen: 1609, 1584

Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet. Om man i ett annat dokument citerar ur utlåtandet ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet



Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-04-01 10:43

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

2(2)

Redovisning Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022005807

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K258081-22

Handläggning

Handläggare, Spårsäkring dna forensiska laboranten Anna Schager (ansvarig handläggare)	Driftställe NFC Väst (Halmstad)	För kontakt 010-56 609 65
Ärendansvarig forensiska laboranten Anna Schager	Driftställe NFC Väst (Halmstad)	För kontakt 010-56 609 65

Frågor om undersökningen samt eventuell kallelse till rättegång riktas till ansvarig handläggare, se ovan. Övergripande frågor i ärendet riktas till ärendansvarig.

Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet. Om man i ett annat dokument citerar ur utlåtandet ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet



Fingeravtrycksframkallning.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienumr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

14:55

Involverad personal

John Santaniemi

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Utlåtande från nationellt forensiskt centrum inhämtat från förundersökning 5000-258081-22 i vilken beslagspunkterna tagits i beslag.



Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-04-14 14:32

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

1(5)

Redovisning Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022005807

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K258081-22

Fingeravtrycksframkallning

Inledande uppgifter

Uppdragsgivare (myndighet/motsvarande) Polismyndigheten	Uppdragsgivare (namn och kontaktinformation) Annika Krut, LPO Västerås PO Västmanland	
Utförare Nationellt forensiskt centrum (NFC)	Telefon (NFC:s frontdesk) 010-562 80 20	NFC:s ärende upprättat 2022-03-22

Ändamål

Ändamålet var att undersöka om det på materialen förekommer fingeravtryck som bedöms vara användbara för jämförelse.

Materialförteckning, resultat och fortsatt hantering

Beteckning i utlåtandet Uppdragsgivarens beteckning Beslags-/Spårmaterialnummer NFC:s materialnummer	Undersökningsmaterial Platsbeskrivning
2022-5000-BG26869-1 5201/11134-22/G001 2022-5000-BG26869-1 202200580701	Sedelräknare I ett sovrum som enligt Salima ej användes, Östra Långgatan 12

Beskrivning av materialet

-

Resultat

På materialet säkrades avtryck som överlämnas för jämförelse. Se spårförteckning.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

2022-5000-BG26869-31 5201/11134-22/G003 2022-5000-BG26869-31 202200580702	Grå blyxtlåspåse märkt med Travel with confidence. Låg i en tygpåse i en tv-möbel i vardagsrummet, Östra långgatan 12.
---	---

Beskrivning av materialet

-

Resultat

På materialet säkrades avtryck som överlämnas för jämförelse. Se spårförteckning.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet. Om man i ett annat dokument citerar ur utlåtandet ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet



Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-04-14 14:32

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

2(5)

Redovisning

Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022005807

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K258081-22

2022-5000-BG26869-32
5201/11134-22/G004
2022-5000-BG26869-32
202200580703

Brun papperspåse.
Låg i en grå blyxtlåspåse, p.31.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

På materialet säkrades avtryck som överlämnas för jämförelse. Se spårförteckning.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

2022-5000-BG26869-33
5201/11134-22/G005
2022-5000-BG26869-33
202200580704

Brun papperspåse.
Låg i en grå blyxtlåspåse, p.31.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

2022-5000-BG26869-34
5201/11134-22/G006
2022-5000-BG26869-34
202200580705

Kvitto.
Satt runt en sedelbunt som låg i en brun papperspåse, p.33.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet. Om man i ett annat dokument citerar ur utlåtandet ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet



Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-04-14 14:32

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

3(5)

Redovisning

Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022005807

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K258081-22

2022-5000-BG26869-35

5201/11134-22/G007

2022-5000-BG26869-35

202200580706

En gul blyxtlåspåse märkt med Exchange.

Låg i en tygpåse i en tv-möbel i vardagsrummet, Östra långgatan 12.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

2022-5000-BG26869-36

5201/11134-22/G008

2022-5000-BG26869-36

202200580707

En plastpåse märkt med Love.

Låg i en tygpåse i en tv-möbel i vardagsrummet, Östra långgatan 12.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

2022-5000-BG26869-37

5201/11134-22/G009

2022-5000-BG26869-37

202200580708

En plastpåse märkt med Fore you...

Låg i en tygpåse i en tv-möbel i vardagsrummet, Östra långgatan 12.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

2022-5000-BG26869-38

5201/11134-22/G010

2022-5000-BG26869-38

202200580709

En gul blyxtlåspåse märkt med Forex bank.

Låg i en plastpåse, p.37.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet. Om man i ett annat dokument citerar ur utlåtandet ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet



Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-04-14 14:32

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

4(5)

Redovisning Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022005807

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K258081-22

2022-5000-BG26869-39
5201/11134-22/G011
2022-5000-BG26869-39
202200580710

En gul blyxtlåspåse märkt med Forex bank.
Låg i en tygpåse i en tv-möbel i vardagsrummet, Östra
långgatan 12.

Beskrivning av materialet

-

Resultat

Inga fingeravtryck säkrades på materialet.

Materialhantering

Materialet skickas åter beställare.

Spårförteckning

Beteckning i utlåntag	Fingeravtrycksspår	Spårbeskrivning
2022-5000-BG26869-1	P6881-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från framsida på sedelräknare [2019-5000-BG142250-1].
2022-5000-BG26869-1	P6884-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från sida, höger framifrån, på sedelräknare [2019-5000-BG142250-1].
2022-5000-BG26869-1	P6885-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från sida, vänster framifrån, på sedelräknare [2022-5000-BG26869-1].
2022-5000-BG26869-1	P6886-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från baksida på sedelräknare [2022-5000-BG26869-1].
2022-5000-BG26869-1	P6887-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från baksida på sedelräknare [2022-5000-BG26869-1].
2022-5000-BG26869-1	P6888-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från undersida på sedelräknare [2022-5000-BG26869-1].
2022-5000-BG26869-1	P6889-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från undersida på sedelräknare [2022-5000-BG26869-1].

Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet. Om man i ett annat dokument citerar ur utlåtandet ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet





Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-04-14 14:32

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

5(5)

Redovisning

Sakkunnigutlåtande

NFC:s ref. nr.
2022005807

Uppdragsgivarens ref. nr.
5000-K258081-22

2022-5000-BG26869-31	P6910-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida grå blyxtlåspåse [2022-5000-BG26869-31].
2022-5000-BG26869-32	P6892-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida brun papperspåse [2022-5000-BG26869-32].
2022-5000-BG26869-32	P6893-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida brun papperspåse [2022-5000-BG26869-32].
2022-5000-BG26869-32	P6894-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida brun papperspåse [2022-5000-BG26869-32].
2022-5000-BG26869-32	P7674-22	Fingeravtrycksspår - säkrat från utsida papperspåse [2022-5000-BG26869-32].

Metodik

Följande metodik har använts vid undersökningen: 1252*, 1238*, 1240*, 1232*, 1242*

Metodik markerad med asterisk (*) är ackrediterad enligt ISO 17025. För mer information, se Polismyndighetens webbplats eller NFC:s webbplats.

Undersökningsrelaterad information

Fingeravtryck som säkrats har erhållit ett unikt P-nummer. Säkrade fingeravtryck har överlämnats för fingeravtrycksjämförelse som redovisas separat.

Handläggning

Handläggare, Fingeravtrycksframkallning forensiska laboranten Anna Schager (ansvarig handläggare)	Driftställe NFC Väst (Halmstad)	För kontakt 010-56 609 65
Ärendansvarig forensiska laboranten Anna Schager	Driftställe NFC Väst (Halmstad)	För kontakt 010-56 609 65

Frågor om undersökningen samt eventuell kallelse till rättegång riktas till ansvarig handläggare, se ovan. Övergripande frågor i ärendet riktas till ärendansvarig.

Utlåtandet ska i normalfallet återges i sin helhet. Om man i ett annat dokument citerar ur utlåtandet ska det finnas en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet



Inkommen skrivelse

NFC Redovisning DNA BG26869-1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

14:59

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Från ärende 5000-K258081-22.



Elektroniskt
underskriven av
Jennie Sparf
2022-04-07 16:20

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning DNA

1(7)

Datum
2022-04-07
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Annika Krut
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Ändamålet är att undersöka nedanstående material med avseende på DNA-förekomst samt att söka och registrera eventuella DNA-resultat i spår- och DNA-registren. Eventuella sökresultat redovisas separat.

Undersökningsrelaterad information

DNA

För information om undersökning av biologiska spår och DNA, se bilaga sist i utlåtandet.

Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad till brottskategori.

Undersökningsmaterial och resultat

Material

Beskrivning: **Tops - säkrad från knappsats på sedelräknare.. Sedelräknare, i ett sovrum som enligt Salima ej användes, Östra Långgatan 12.**

Uppdragsgivarens beteckning: **Från 5201/11134-22/G001.**

Beslagsnummer: **Från 2022-5000-BG26869-1.**

Beteckning: **2022-5000-BG26869-1:A.**

Forums materialnr: **202200580711.**

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*

Materialbeslut: Materialet har förbrukats.

Resultat

Ja Nej** Anmärkning

DNA-resultat erhöles:

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

Registrering utförd:

☐	☐
--------------------------	--------------------------



Elektroniskt
underskriven av
Jennie Sparf
2022-04-07 16:20

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Redovisning DNA

2(7)

Datum
2022-04-07
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Material

Beskrivning: **Tops - säkrad från on/off-knapp på sedelräknare.. Sedelräknare, i ett sovrums som enligt Salima ej användes, Östra Långgatan 12.**

Uppdragsgivarens beteckning: **Från 5201/11134-22/G001.**

Beslagsnummer: **Från 2022-5000-BG26869-1.**

Beteckning: **2022-5000-BG26869-1:B.**

Forums materialnr: **202200580712.**

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*

Materialbeslut: Materialet har förbrukats.

Resultat *Ja Nej** Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐

Material

Beskrivning: **Tops - säkrad från sladdkontakt till sedelräknare.. Sedelräknare, i ett sovrums som enligt Salima ej användes, Östra Långgatan 12.**

Uppdragsgivarens beteckning: **Från 5201/11134-22/G001.**

Beslagsnummer: **Från 2022-5000-BG26869-1.**

Beteckning: **2022-5000-BG26869-1:C.**

Forums materialnr: **202200580713.**

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*

Materialbeslut: Materialet har förbrukats.

Resultat *Ja Nej** Anmärkning*

DNA-resultat erhöles: ☐ ☒

Registrering utförd: ☐ ☐



Elektroniskt
underskriven av
Jennie Sparf
2022-04-07 16:20

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning DNA

3(7)

Datum
2022-04-07
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

För att tillgodose författningsenliga krav på rättssäkerhet och registerkvalitet, skall den uppdragsgivare som begärt DNA-analysen meddela NFC när ej längre relevanta DNA-resultat skall gallras ur spårregistret.

Standardförfarande och metoder som använts anges med dokumentbeteckning (se "Metodik" för aktuellt material). De med asterisk (*) ingår i NFC:s ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till hemsidor på IntraPolis eller Internet:
<https://nfc.polisen.se/tjanster/standardforfarande-och-metoder/>.

** Ett "X" i rutan för resultat "Nej" ovan innebär något av följande alternativ resultat:

- 1) Att något lämpligt spår för dna-analys inte har påvisats.
Metoderna 744*, 727* och 736* har inte använts.
- 2) Att spåret innehåller för liten mängd dna för NFC:s standardmetodik.
Metod 736* har inte använts.
- 3) Att ett dna-resultat erhållits men att det på grund av komplexitet (blandbild/svagt) inte kan utvärderas. Se "Metodik" för aktuellt material.

Önskas ytterligare information kring det aktuella spåret eller använd metodik kontakta ansvarig handläggare (se nedan).

Handläggning

Frågor riktas i första hand till forensiska laboranten Anna Schager (ärendansvarig), direkttelefon 010-56 609 65. Frågor angående den aktuella DNA-undersökningen hänvisas till kvalificerade laboranten Jennie Sparf (ansvarig handläggare), direkttelefon 010-56 281 50. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Jennie Sparf
Kvalificerad laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.



Elektroniskt
underskriven av
Jennie Sparf
2022-04-07 16:20

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning DNA

4(7)

Datum
2022-04-07
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och DNA

I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och DNA.

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta ansvarig handläggare i ärendet.

Använd fras	Förklaring
... reagerade så som för blod ...	Vid ett test har spåret reagerat så som för blod.
... blod påvisades ...	Spåret är blodliknande, har reagerat så som för blod med ett test och ett dna-resultat har erhållits.
... spermier påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret men manligt dna har inte påvisats.
... sperma påvisades ...	Spermier har påvisats vid mikroskopisk granskning av ett delprov av spåret och manligt dna har påvisats.
... dna påvisades ...	Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp har inte fastställts. Används exempelvis när områden spårsäkrats för analys, så som för "brukarDNA" eller "touchDNA".
... kunde blod/sperma inte påvisas ...	Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det undersökta materialet.
Något detekterbart dna kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämning) av provet kunde dna inte påvisas (0,001 ng/μL).
Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas	Vid kvantifiering (mängdbestämning) påvisades dna i provet, men fortsatt analys har inte utförts på grund av att mängden dna (0,001-0,0099 ng/μL) är låg för en standardanalys.
Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte utvärderas	Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras av en komplicerad blandbild med flera personer, vara ett svagt resultat med avsaknad av information, eller en kombination av de två. Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka på resultatet.
Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas	Används när resultatet utgörs av en blandbild med olika proportioner på de bidragande inslagen och den mindre delen inte kan utvärderas och användas på grund av komplexitet.



Elektroniskt
underskriven av
Jennie Sparf
2022-04-07 16:20

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning DNA

5(7)

Datum
2022-04-07
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

En undersökning inleds med att **eftersöka och säkra biologiska spår** och om möjligt fastställa spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd spår säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras går det inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår eller dna på den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna och möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande spårtyp inte klargöras.

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande slutsatser: "... *blod/sperma påvisades*" eller "... *kunde blod/sperma inte påvisas*." När spårtyp inte kan fastställas används "... *påvisades dna* ...". Slutsatsen "*kunde inte påvisas*" utesluter inte att det kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På material där många besudlingar/spår iaktas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet baseras på erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet.

Efter spårsäkringen utförs **extraktion**, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, **kvantifieringen**, undersöker mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/μL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: "*Något detekterbart dna kunde inte påvisas*" eller "*Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas*". Innehåller provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är **kopiering** med s.k. PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör undersökning av små mängder dna.

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar sig inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om en individs egenskaper, men ytterligare en markör analyseras som visar på biologiskt kön.



Elektroniskt
underskriven av
Jennie Sparf
2022-04-07 16:20

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning DNA

6(7)

Datum
2022-04-07
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i spårregistret. **Följande hypoteser används** vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot person;

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen.

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den aktuella personen).

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för att erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en annan person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att erhålla resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom att analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en **frekvensberäkning** som visar hur (o)vanligt dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning¹. Beräkningen avser två obesläktade personer. Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett fullständigt dna-resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen "Grad +4": *Resultaten talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting*². Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets beskaffenhet kan medföra att en ofullständig dna-profil erhålls, vilket kan leda till lägre slutsatsgrader.

Ett spår kan innehålla dna från två eller flera personer, **en blandbild**. Detta kan medföra fler möjligheter att förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av en slump skulle kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett blandbildsresultat tas hänsyn till bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha bidragit till resultatet, mängden dna i provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken proportion de förekommer. När det finns proportionsskillnader i form av en huvuddel och en mindre del i blandningen så kan i vissa fall inte den mindre delen användas. I dessa fall används fraser motsvarande: "Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas". Vissa blandbilder kan inte användas för att det erhållna resultatet är allt för komplext att utvärdera. I dessa fall redovisas resultatet med fraser motsvarande: "Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet inte utvärderas".

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större **för närbesläktade personer** att visa överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer³. Sannolikheten för överensstämmelse är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt lägre för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs av en ofullständig dna-profil eller av en blandbild.

¹Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFISTR NGMTM, AmpFISTR SGM PlusTM and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92.

²För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se <http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala>

³Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap.



Elektroniskt
underskriven av
Jennie Sparf
2022-04-07 16:20

Nationellt forensiskt centrum - NFC Redovisning DNA

7(7)

Datum
2022-04-07
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Råder oklarheter i utredningen kan personprov från relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om en direkt jämförelse inte är möjlig kan på begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse mellan släktingar beräknas.

Om avvikelser iakttas vid jämförelse mellan två dna-resultat erhålls i de flesta fall slutsatsen ”Grad -4”: *Resultaten talar extremt starkt för att dna:t inte kommer från NN (Grad -4).* Generellt sett är det ovanligt med slutsatserna ”Grad -1” till ”Grad -3” för dna-resultat.

Vid all material- och spårhantering behöver risken för **kontaminering** minimeras. Effekterna av kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras. Vid all hantering eller kontakt med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta och utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som vid laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som hanterat material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna avfärda dem som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad elimineringsdatabas (EDB), med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar undersökningsmaterial, t.ex. kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov från andra personer som inte förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. Korrekt använd skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår (det räcker inte med att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen).



Polisen

108

Sakkunnigutlåtande

Signerat av

NFC Sakkunnigutlåtande fingeravtycksjäm. BG26869-1

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

15:04

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Från ärende 5000-K258081-22.



Elektroniskt
underskriven av
Nathalie Kahrle
Atterlord
2022-05-06 07:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

1(5)

Datum
2022-05-06
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Annika Krut
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Nathalie Kahrle
Atterlord
2022-05-06 07:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

2(5)

Datum
2022-05-06
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Personer

010630-0130
971210-9256
950408-7835

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Nathalie Kahrle
Atterlord
2022-05-06 07:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

3(5)

Datum
2022-05-06
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Undersökning och slutsats

Beslagsnummer: **2022-5000-BG26869-1**

Uppdragsgivarens beteckning: 5201/11134-22/G001

NFC:s materialnummer: 2022005807-01

Sedelräknare - I ett sovrum som enligt Salima ej användes, Östra Långgatan 12

P6881-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från framsida på sedelräknare [2019-5000-BG142250-1].

Identifierat till Sheikho, Blend med
personnummer **950408-7835**.

P6884-22

Fingeravtrycksspår -
*säkrat från sida, höger framifrån, på
sedelräknare [2019-5000-BG142250-1].*

Identifierat till Sheikho, Blend med
personnummer **950408-7835**.

P6885-22

Fingeravtrycksspår -
*säkrat från sida, vänster framifrån, på
sedelräknare [2022-5000-BG26869-1].*

Identifierat till Sheikho, Blend med
personnummer **950408-7835**.

P6886-22

Fingeravtrycksspår -
*säkrat från baksida på sedelräknare [2022-5000-
BG26869-1].*

Spåret utgjordes av **2** användbara avtryck.
Identifierade till Sheikho, Blend med
personnummer **950408-7835**.

P6887-22

Fingeravtrycksspår -
*säkrat från baksida på sedelräknare [2022-5000-
BG26869-1].*

Identifierat till Sheikho, Blend med
personnummer **950408-7835**.

P6888-22

Fingeravtrycksspår -
*säkrat från undersida på sedelräknare [2022-
5000-BG26869-1].*

Resultatet av jämförelsen med avtryck upptaget
från **Sheikho, Blend** med personnummer
950408-7835 är **inkonklusivt, i detta fall nära
identifiering.**
*Det finns en betydelsefull mängd
överensstämmande information och ingen
oförklarbar särskiljande, men den sammantagna
informationen är inte tillräcklig för resultatet
identifiering.*

P6889-22

Fingeravtrycksspår -
*säkrat från undersida på sedelräknare [2022-
5000-BG26869-1].*

Spåret utgjordes av **2** användbara avtryck.
Inte identifierade till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Nathalie Kahrle
Atterlord
2022-05-06 07:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

4(5)

Datum
2022-05-06
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Beslagsnummer: **2022-5000-BG26869-31**

Uppdragsgivarens beteckning: 5201/11134-22/G003

NFC:s materialnummer: 2022005807-02

Grå blyxtlåspåse märkt med Travel with confidence. - Låg i en tygpåse i en tv-möbel i vardagsrummet, Östra långgatan 12.

P6910-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida grå blyxtlåspåse [2022-5000-
BG26869-31].

Användbart för jämförelse.
Inte identifierat till person.

Beslagsnummer: **2022-5000-BG26869-32**

Uppdragsgivarens beteckning: 5201/11134-22/G004

NFC:s materialnummer: 2022005807-03

Brun papperspåse. - Låg i en grå blyxtlåspåse, p.31.

P6892-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida brun papperspåse [2022-5000-
BG26869-32].

Spåret utgjordes av **4** användbara avtryck.
Inte identifierade till person.

P6893-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida brun papperspåse [2022-5000-
BG26869-32].

Spåret utgjordes av **3** användbara avtryck.
Inte identifierade till person.

P6894-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida brun papperspåse [2022-5000-
BG26869-32].

Användbart för jämförelse.
Inte identifierat till person.

P7674-22

Fingeravtrycksspår -
säkrat från utsida papperspåse [2022-5000-
BG26869-32].

Användbart för jämförelse.
Inte identifierat till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Nathalie Kahrle
Atterlord
2022-05-06 07:53

Nationellt forensiskt centrum - NFC 5(5)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Datum
2022-05-06
Ert datum
2022-03-22

Vårt diarienummer
2022005807
Er beteckning
5000-K258081-22

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	forensikern Nathalie Kahrle Atterlord (ansvarig handläggare) forensikern Olle Falklöf

Frågor riktas i första hand till forensiska laboranten Anna Schager (ärendansvarig), direkttelefon 010-56 609 65. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Nathalie Kahrle Atterlord
Forensiker



Inkommen skrivelse

NFC Meddelande Slutredovisning

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-17

Tid

15:07

Involverad personal

Petra Knutsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Från ärende 5000-K258081-22.



Elektroniskt
underskriven av
Anna Schager
2022-05-06 11:56

Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(1)
Meddelande
(Slutredovisning)
Datum 2022-05-06 Vårt diarienummer 2022005807
Ert datum 2022-03-22 Er beteckning 5000-K258081-22

Polismyndigheten
LPO Västerås PO Västmanland
Annika Krut
751 81 Uppsala

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Meddelande

Samtliga undersökningar i ärende med NFC:s diarienummer 2022005807 i 5000-K258081-22 har slutförts och redovisats enligt följande:

- *NFC redovisning (spårsäkring dna) 2022-04-01*
- *NFC Redovisning (dna) 2022-04-07*
- *NFC redovisning (fingeravtrycksframkallning) 2022-04-14*
- *NFC Redovisning (fingeravtrycksjämförelse) 2022-05-06*

Detta meddelande är en slutredovisning.

Anna Schager
Forensisk laborant

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum – NFC
NFC Väst (Halmstad)

405 90 GÖTEBORG • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
1 (14)Upprättad av
Anna AnjouDatum
2022-08-29Diariennr
5000-K258081-22Saknr
Version
01.00

Finansiell utredning

Sheikho, Blend
950408-7835



Dokument
RAPPORT

Sida
2 (14)

Upprättad av
Anna Anjou

Datum
2022-08-29

Diariernr
5000-K258081-22

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Bakgrund.....	3
1.2	Syfte	3
1.3	Sammanfattning	3
2	INHÄMTADE UPPGIFTER.....	4
3	FOLKBOKFÖRING	4
4	SKATTEVERKET	5
4.1	Inkomstuppgifter 2017-2020	5
4.2	Inkomst av tjänst 2021 och 2022	5
4.3	Skatteverkets beslut om ändring av skatter och avgifter 2020	5
5	KRONOFOGDEN	6
6	FASTIGHETSINNEHAV	6
7	BOLAGSENGAGEMANG.....	6
8	FORDONSINNEHAV	7
9	BANK OCH BETALNINGSFÖRMEDLARE.....	7
9.1	Sammanfattning kontohändelser Sparbanken och Nordea.....	7
9.1.1	Sparbanken västra Mälardalen	8
9.1.2	Nordea	10
9.2	Avanza	12
9.3	SevenDay Bank.....	12
9.4	Santander Consumer Bank.....	13
9.5	Ikano Bank AB	13
9.6	Resurs Bank	13
9.7	Western Union	13
10	AB TRAV OCH GALOPP.....	14
11	SWEDVAULT AB.....	14

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning 5000-K258081-22, 5000-K292768-22 samt 5000-K231226-22 gällande bland annat grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning skall göras på Blend Sheikho 950408-7835.

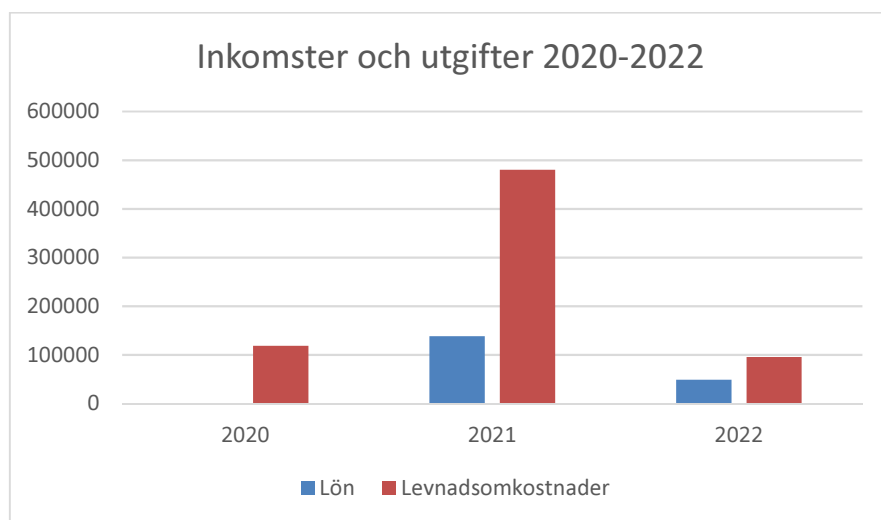
1.2 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Blend Sheikhos ekonomiska förhållanden, identifiera, beräkna och spåra vinning av brott eller andra tillgångar som är, eller kan bli, föremål för förverkande. Vidare är syftet också att närmare analysera flödet av transaktioner på hans bankkonton i de banker där han har engagemang under åren 2020 – 2022, och då särskilt med avseende på insättningar, överföringar och Swish från och till privatpersoner.

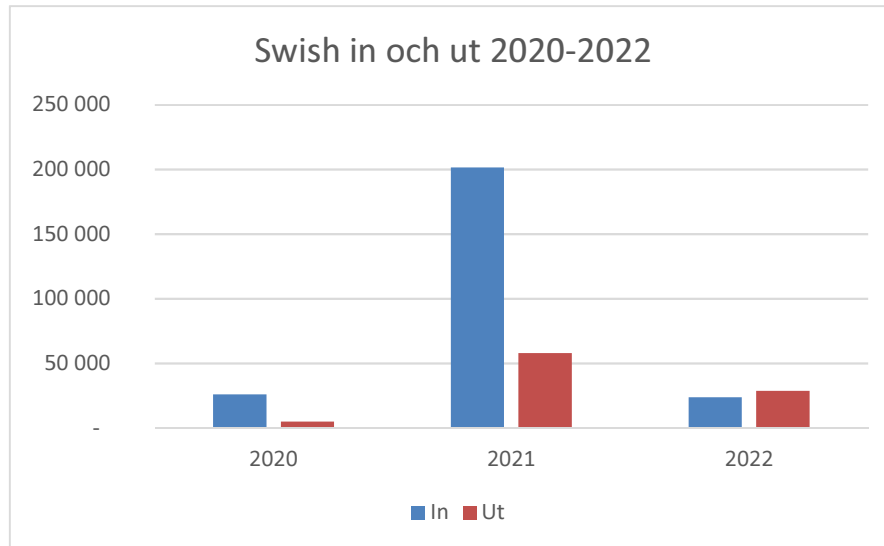
1.3 Sammanfattning

Analysen av Blend Sheikhos kontoutdrag för perioden 1 januari 2020 – 9 mars 2022 visar att utgifter för hans dagliga leverne uppgår till drygt 694 000 kronor. Gällande förvärvsinkomst har han inte haft någon redovisad sådan alls under år 2020, medan förvärvsinkomsten under resterande del av perioden uppgår till drygt 187 000 kronor.

Av tabellen nedan framgår tydligt att de belopp som omfattar levnadsomkostnader är väsentligt större än det belopp som omfattar förvärvsinkomst.



Av kontoutdraget framkommer även att det totala belopp som Blend Sheikho får in på sitt konto via Swish vida överstiger det totala belopp som han skickar ut via Swish. Inkommande belopp uppgår till drygt 251 000 kronor, medan utgående belopp endast uppgår till drygt 91 000 kronor.



Kontoanalysen visar att det som finansierar hans leverne till övervägande del är mottagna Swish, insättningar och överföringar från privatpersoner, lån från banker samt i någon mån vinster från betting via ATG. Således kan det konstateras att Blend Sheikho, utifrån inkomst av tjänst, rimligen inte har förutsättningar att leva på den nivå han gör och inte heller att låna ut pengar till vänner såsom han anger i förhör. För närmare detaljer se avsnitt 9.1.1.1, 9.1.2.1 och 10 samt i dessa avsnitt nämnda bilagor.

2 Inhämtade uppgifter

- Uppgifter om engagemang och kontouppgifter har inhämtats från Nordea, Sparbanken Västra Mälardalen, SevenDay Bank, Avanza och Resurs Bank. AB Trav & Galopp och Swedvault AB har också lämnat uppgifter på förfrågan.
- Skatteverket, beskattnings- och inkomstuppgifter
- Bolagsverket, information om uppdrag som funktionär
- Kronofogden, skuldsaldo
- Fastighets- och bostadsrättsinnehav
- Transportstyrelsen, fordonsinnehav

3 Folkbokföring

Blend Sheikho är folkbokförd på Odensvivägen 7 C lgh 1001 i Köping sedan 30 juni 2021. Dessförinnan var han folkbokförd på Nyckelbergsvägen 44 A lgh 1002 i Köping. Han är ogift och har inga barn.

PIL 2022-08-04

4 Skatteverket

4.1 Inkomstuppgifter 2017-2020

Uppgifterna från beskattningsregistret för inkomstår 2017-2020 är enligt nedan.

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2020	0 kr	-	-	8 927 kr	0 kr
2019	195 800 kr	-	-	6 573 kr	38 446 kr
2018	181 200 kr	-	-	2 617 kr	33 895 kr
2017	159 400 kr	-	-	1 490 kr	28 069 kr

Inkomstuppgifterna är inte fastställda för 2021 då Blend Sheikho inte inkommit med någon inkomstdeklaration för det aktuella året.

Skatteverket 2022-04-27 och 2022-06-16

4.2 Inkomst av tjänst 2021 och 2022

Under 2021 har tre arbetsgivare lämnat uppgifter gällande Blend Sheikho. Totalt uppgår ersättningen till 142 154 kronor brutto. Uppgifterna är inte slutskatteuppgifter.

TJÄNST	Mer information	Belopp	Avdragen skatt
Inkomster - Tjänst			
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.			
Curantis ek. för.		43 000	8 943
Ellas Assistans AB		58 134	11 948
Jäma Assistans AB		41 020	8 634
Summa		142 154	

Under 2022, till och med mars, har två arbetsgivare lämnat individuppgifter gällande Blend Sheikho. Totalt uppgår ersättningen till 79 943 kr brutto.

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersättning	Avdr.prel.skatt
2203	950408-7835	Blend Sheikho	556897-6319	Jäma Assistans AB	eFIL	Aktuell	2022-04-12	1	18 547	3 575
2202	950408-7835	Blend Sheikho	556897-6319	Jäma Assistans AB	eFIL	Aktuell	2022-03-14	1	22 540	4 707
2202	950408-7835	Blend Sheikho	556869-4706	Lystra Personlig Assistans AB	eFIL	Aktuell	2022-03-14	1	12 816	1 965
2201	950408-7835	Blend Sheikho	556897-6319	Jäma Assistans AB	eFIL	Aktuell	2022-02-14	1	26 040	5 752

Skatteverket, april 2022

4.3 Skatteverkets beslut om ändring av skatter och avgifter 2020

Blend Sheikho har för inkomstår 2020 deklarerat inkomst av tjänst på 444 078 kronor från bolaget Hård Ulf Bil i Norrköping AB. Till Skatteverket har nämnda bolag lämnat individuppgift för Blend Sheikho. Dessa uppgifter har Blend Sheikho också godkänt i och med inkomstdeklarationen för det aktuella året. Enligt Skatteverket har arbetsgivaravgifter och avdragen skatt inte betalats av bolaget och individuppgifterna har inte lämnats in i tid.

Dokument
RAPPORTSida
6 (14)Upprättad av
Anna AnjouDatum
2022-08-29Diariennr
5000-K258081-22Saknr
Version
01.00

Skatteverket har kontrollerat Blend Sheikhos bankkonto i Sparbanken Västra Mälardalen samt bolagets bankkonto. Inga utbetalningar till Blend Sheikho från Hård Ulf Bil i Norrköping AB har gjorts och inte heller några kontantuttag från bolagets bankkonto har gjorts.

Skatteverket har erhållit information från Kriminalvården att Blend Sheikho var frihetsberövad mellan den 6 januari 2020 och den 8 november 2020.

Skatteverket har efter kompletterande uppgifter från Blend Sheikho och utredning av ärendet bedömt att det inte är sannolikt att Blend Sheikho har arbetat för aktuellt företag och att inlämnat underlag tyder på efterhandskonstruktion. Skatteverket har efter utredningen beslutat att den fastställda förvärvsinkomsten för Blend Sheikho ska vara 0 kronor för 2020. Beslutet är fattat den 28 oktober 2021.

Skatteverket 2022-04-29

5 Kronofogden

Blend Sheikho förekommer inte i Kronofogdens register.

Kronofogden 2022-08-04

6 Fastighetsinnehav

Blend Sheikho står inte som ägare till någon fastighet.

Lantmäteriet 2022-08-04

Han äger en bostadsrätt till 100% i Brf Köpingshus. Det är även där han är folkbokförd. Lägenheten har nummer 95 i bostadsrättsföreningens register.

Brf Köpingshus 2022-04-08

I förhör¹ uppger Blend Sheikho att han köpt lägenheten för 500 000 kronor och att han för detta har ett privatlån på 300 000 kronor samt att hans syster hjälpte honom med 100 000 kronor och att han sålt sin bil.

7 Bolagsengagemang

Blend Sheikho har inte några funktionärsuppdrag. Något näringsförbud finns inte. Uppgift finns om att Blend Sheikho är enskild näringsidkare. Verksamheten registrerades för F-skatt den 27 augusti 2021 och moms 3 september 2021. Uppgift om omsättning saknas.

¹ Förhöret genomfördes den 5 juli 2022



Enskild näringsidkare

Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	1 - 49 tkr, 2021
F-skatt	2021-08-27 Registrerad
Moms	2021-09-03 Registrerad
VATnr	SE9504087835
Sektor (SNI-kod)	142000
Näringsgrenar (SNI-kod)	96040

Källa: Bolagsverket, SCB

Bolagsverket 2022-08-04

8 Fordonsinnehav

Aktuellt fordonsinnehav är enligt nedan

Registreringsnummer	Modell	Förvärvsdatum
LZT395	Skoda Fabia årsmodell 2011	2022-01-03
POR702	Audi RS4 årsmodell 2017	2021-09-01

Transportstyrelsen 2022-08-04

Historiskt fordonsinnehav är enligt nedan.

Registreringsnummer	Modell	Förvärvsdatum
OCK175	AUDI	2021-02-26
OTN412	HARLEY-DAVIDSON FXCW	2020-11-24
JHC090	VOLVO	2019-05-21
SNC352	ACCESS SP250	2018-05-31
JSB491	MERCEDES-BENZ 176	2018-05-25

Transportstyrelsen 2022-04-27

9 Bank och betalningsförmedlare

Blend Sheikho har eller har haft engagemang i Sparbanken västra Mälardalen, Nordea, SevenDay Bank, Avanza och Resurs Bank under omfrågad period 1 januari 2020 – 9 mars 2022. Western Union har uppgett att Blend Sheikho genomfört transaktioner via dem under den omfrågade perioden.

Övriga omfrågade banker har lämnat nekande uppgifter på förfrågan om engagemang.

9.1 Sammanfattning kontohändelser Sparbanken och Nordea

I Blend Sheikhos kontoutdrag finns under år 2020 inte någon enda post som har identifierats som lön. Under år 2021 sätts det in 138 562 (72 119 + 66 443) kronor på transaktionstypen lön. Under 2022, till och med 9 mars, har han fått insättningar på totalt 38 121 kronor på transaktionstypen lön.



Inte vid något tillfälle under hela den omfrågade perioden framgår det av bankkontoutdragen att han skulle fått arvode, bidrag eller några andra ersättningar utbetalda.

Levnadsomkostnader har summerats till totalt 118 964 kronor för år 2020, totalt 479 830 kronor för år 2021 samt 95 343 kronor för perioden 1 januari-9 mars 2022. För vidare detaljer se avsnitt 9.1.1.1 och 9.1.2.1.

I förhör² uppger Blend Sheikho att han tror att hans inkomst de senaste åren kanske är 150 000 kronor men närmare 200 000 kronor och att han inte haft någon annan inkomst. Han lämnar även uppgift om att han för andras räkning har tagit emot pengar på sitt bankkonto, och säger att det är normalt att man gör så. Han förklarar att det kan bero på att de inte har Swish eller för att de inte har samma bank. Han vill inte säga något om för vems räkning det är, men uppger att han tagit emot pengar som var avsedda för hans bror.

Fortsatt uppger Blend Sheikho i samma förhör att han även kan ha sålt saker, men att han inte har så bra minne av det. Det skulle kunna vara en gammal telefon, någon säng eller parfym. Han uppger också att han kan ha sålt en skoter men kommer inte riktigt ihåg och att han någon gång sålde en vattenskotter eller något sånt.

I analysen av transaktioner på hans bankkonton framkommer det inte vid något tillfälle att det finns inkommande transaktioner som bekräftar Blend Sheikhos förhörsuppgift om att han tagit emot pengar, och fört vidare pengar, som var avsedda för andra.

I förhör³ gällande inkommande transaktioner uppger han sig i nedanstående fyra fall inte veta vem personen är som han tagit emot pengar från och han kan inte heller redogöra för vad transaktionen avser. Då Blend Sheikho endast verkar ha sålt saker i högst begränsad omfattning kan det tyckas märkligt att han inte minns vad han sålt och till vilket belopp.

Kontonummer	Transaktionsdatum	Transaktionstyp	Belopp IN
30860063372	2021-08-13	Insättning	23 000
30860063372	2021-08-24	Swish inbetalning	6 000
30860063372	2022-01-23	Swish inbetalning	5 000
30860063372	2022-02-09	Swish inbetalning	12 000

9.1.1 Sparbanken västra Mälardalen

Blend Sheikho hade engagemang hos Sparbanken Västra Mälardalen åtminstone från den 1 januari 2020. Han hade ett transaktionskonto ****4870 och ett e-sparkonto ****9368. Engagemanget avslutades den 14 maj 2021. Ingen fullmakt eller dispositionsrätt fanns och inte heller något bankfack. Ingen uppgift finns om att Blend Sheikho skulle haft några lån.

² Förhöret genomfördes den 5 juli 2022

³ Förhöret genomfördes den 5 juli 2022



9.1.1.1 Kontohändelser 1 januari 2020 - 14 maj 2021

Transaktionskonto

Under transaktionstypen lön finns insättningar från Ellas assistans AB samt Muharem Osmanovic under år 2021. Av uppgifter från Skatteverket framgår att den sistnämnda inte har redovisat individuppgifter gällande lön och skatt som betalats för Blend Sheikho, se avsnitt 4.2.

Under transaktionstypen Insättning finns det i april 2021 inkommande belopp på 25 993 kronor från Muharem Osmanovic. Det framgår inte vad det beloppet avser.

För att kunna uppskatta levnadsomkostnader för Blend Sheikho har jag summerat hans betalningar via autogiro, bank- och postgiro, kortköp samt Swish handel och Swish företag och sammanställt det per år. Totalt belopp för år 2020 är **118 964** kronor (65 755 + 1 206 + 28 641 + 612 + 22 750). Totalt belopp för perioden 1 januari till 14 maj 2021 är **151 884** kronor (29 844 + 2 894 + 4 206 + 34 057 + 80 193 + 690) enligt tabell nedan.

Konto: Transaktionskonto					
Radetiketter	Kolumnetiketter				
	Summa av Belopp in		Summa av Belopp ut		
	2020	2021	2020	2021	
+ Insättning	150	342 898			
+ Överföring	7 323	149 755			
- Lön		72 119			
Ellas assistans AB		46 188			
Muharem Osmanovic		25 931			
+ SWISH MOTTAGEN	26 040	37 225			
+ Överföring via Internet	50 000	4 000		- 492 114	
+ BG KONTOINSÄTTNING	8 690	39 980			
+ KONTOKÖP KORT	896	5 357	-	28 641	- 34 057
+ Insättningsautomat		1 000			
+ Swish retur	570				
+ Autogiro Inbetalning		458			
+ Autogiro			-	65 755	- 29 844
+ BG-BET. VIA INTERNET			-	1 206	- 2 894
+ Debiteringsavgift			-	475	- 238
+ SWISH SKICKAD			-	6 051	- 30 200
+ PG-BET. VIA INTERNET					- 4 206
+ Avslut					- 126
+ Swish företag			-	612	- 690
+ Swish handel			-	22 750	- 80 193
Totalsumma	93 669	652 792	-	125 490	- 674 561

Bilaga: Kontohändelser Sparbanken Västra Mälardalen

9.1.1.2 Swish

Mottagna Swish från privatpersoner (ej företag) uppgår under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020 till 26 040 kronor, medan posten Swish skickad till identifierade⁴ privatpersoner endast omfattar 5 051 kronor under samma period, se avsnitt 9.1.1.1. Bland de inkommande transaktionerna framkommer 19 unika namn. Till 15 av dessa sker aldrig någon återbetalning via Swish.

⁴ Posten Swish skickad i tabell i avsnitt 9.1.1.1 innehåller transaktioner där mottagaren ej är identifierad. Därav diskrepans mellan belopp i nämnda tabell och belopp som anges i avsnitt 9.1.1.2

Dokument
RAPPORTSida
10 (14)Upprättad av
Anna AnjouDatum
2022-08-29Diariennr
5000-K258081-22

Saknr

Version
01.00

Under perioden 1 januari 2021 – 14 maj 2021 uppgår inkommande Swish till 37 225 kronor medan utgående Swish uppgår till 30 200 kronor. Bland de inkommande transaktionerna framkommer 23 unika namn. Till 18 av dessa sker aldrig någon återbetalning via Swish. Bilaga: Kontohändelser Sparbanken Västra Mälardalen.

E-sparkonto

Kontot används sparsamt under den omfrågade perioden. Merparten av transaktionerna sker till hans eget transaktionskonto, endast en går till Avanza bank AB och en går till en privatperson.

9.1.2 Nordea

Blend Sheikho har engagemang hos Nordea enligt nedan. Den första transaktionen sker den 10 maj 2021. Ingen fullmakt eller dispositionsrätt finns och inte heller något bankfack. Swish är knutet till personkontot.

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PERSONKONTO (SEK)	3086 00 63372	81.445,35	81.445,35	0,00
PG FÖRETAG (SEK)	1934963-8	49.681,94	49.681,94	0,00

Spara & placera

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
FÖRMÅNSKONTO (SEK)	3086 21 62831	0,00	0,00	0,00
SPARKTO FTG (SEK)	3086 21 63250	0,00	0,00	0,00

Pension & försäkring

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
Hem	KC213572-1419-01		1.522,00	
Vuxen	KP213572-1435-01		2.261,00	

Kort

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031071288978			
FÖRETAGSKORT	5432882004372767			

Internet & telefon

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
INT&TEL PRIV	13447651			

Övriga avtal & förbindelser

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
E-FAKT FTG	13667039			
NORDEA BUSINESS	193777			

Swedbank 2022-04-08

9.1.2.1 Kontohändelser Nordea 10 maj 2021 - 9 mars 2022

På sitt personkonto har Blend Sheikho under perioden 10 maj 2021 - 9 mars 2022 haft utgifter, för vad som kan bedömas vara levnadsomkostnader, på posterna autogiro, bank- och postgiro, bankomat, kortköp och Swish handel. Totalt belopp för perioden maj-december 2021 är **327 946** kronor (30 894 + 71 228 + 3 683 + 20 000 + 68 692 + 133 449). Totalt belopp för perioden januari - mars 2022 är **95 343** kronor (15 190 + 25 375 + 8 279 + 18 023 + 28 476), enligt tabell nedan. Bilaga: Kontohändelser Nordea.



Konto: Personkonto					
Perioden 10 maj 2021 - 9 mars 2022					
Kolumnetiketter					
Summa av Belopp IN					
Summa av Belopp UT					
Radetiketter	2021	2022	2021	2022	
+ Autogiro BG	-	-	-	30 894	- 15 190
+ Bankgiroinsättning	9 200			-	
+ Bankomat	-	-	-	20 000	
+ Betalning BG	-	-	-	71 228	- 25 375
+ Betalning PG	-	-	-	3 683	- 8 279
+ Insättning	916 336	34 784		-	-
+ Insättning kort	15 119			-	
+ KORT	-	-	-	68 692	- 18 023
+ Köp	-		-	145	
+ Lön	66 443	38 121		-	-
+ Nordea Vardagspaket	-	-	-	156	- 117
+ Rättelse Swish bet	600			-	
- Swish betalning	-	-	-	161 250	- 57 129
Swish handel	-	-	-	133 449	- 28 476
Swish privatperson	-	-	-	27 801	- 28 653
- Swish inbetalning	179 435	23 720		-	-
Swish handel	15 000			-	
Swish privatperson	164 435	23 720		-	-
+ Uttag	-		-	413 000	
+ Överföring	102 261	70 000	-	478 218	- 11 343
Totalsumma	1 289 394	166 625	-	1 247 265	-135 455

Förmånskonto används endast vid sex tillfällen under omfrågad period. Fyra transaktioner, på totalt 120 000 kronor, kommer från det personkonto som Blend Sheikho har i Nordea. En transaktion á 70 000 kronor går till hans personkonto och en transaktion á 50 000 kronor går till ett av hans egna konton hos Avanza.

Kontot **PG företag** används också högst sparsamt. Transaktionerna är granskade översiktligt.

9.1.2.2 Swish

Inkommande Swish från privatpersoner uppgår under perioden 10 maj 2021 – 31 december 2021 till 164 435 kronor, medan utgående Swish endast omfattar 27 801 kronor, se tabell i avsnitt 9.1.2.1. Bland de inkommande transaktionerna framkommer 29 unika namn. Till 23 av dessa sker aldrig någon återbetalning via Swish. Bilaga: Kontohändelser Nordea.

Under perioden 1 januari 2021 – 9 mars 2022 uppgår inkommande Swish till 23 720 kronor medan utgående Swish uppgår till 28 653 kronor.

9.1.2.3 Bankkort och företagskort

Innehav av två kort finns under aktuell period. Många av transaktionerna avser kostnader kopplade till bil såsom tvätt, drivmedel, parkeringsavgift. I övrigt finns livsmedelsinköp och allmänna levnadsomkostnader.

9.2 Avanza

Ekonomisk översikt	Saldo i kronor
Aktie- och fondkonto: 9555-8055857	0
Investeringsparkonto (ISK): 9555-8055865	77 642

Saldo 2022-05-09

Blend Sheikho är kund i Avanza sedan 14 december 2020. Han har inte fullmakt för någon annans konton i Avanza och ingen har fullmakt på Blend Sheikhos konton.

På aktie- och fondkonto finns inga transaktioner under aktuell period.

Transaktioner på ISK visar insättningar på totalt 381 174 kronor och uttag på totalt 35 777 kronor under perioden 14 december 2020 - 9 mars 2022. Det sätts således in 345 387 kronor (381 174 – 35 777) mer än Blend Sheikho tar ut.

En insättning á 100 000 kronor har gjorts av en annan person än Blend Sheikho själv, den 4 juni 2021. I samband med den insättningen gjordes ett aktieköp gällande Allarity Therapeutics A/S⁵ för 100 249 kronor. Utöver transaktionen på 100 000 kronor sker insättningar endast från Blend Sheikhos egna konton i Nordea och Sparbanken Västra Mälardalen.

I förhör⁶ uppger Blend Sheikho att han investerat i en aktie tillsammans med en vän och att aktien först gick bra men att den senare gick sämre. Han har ingen uppfattning om vad aktien är värd nu. Senare i förhöret ändrar sig Blend Sheikho och uppger att han inte vet vem det är som satt in 100 000 kronor på hans Avanzakonto. Det är en vän till en vän som han inte känner, men insättningen gäller aktien som har med läkemedel att göra.

Konto	8055865	
Radetiketter	☒ Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Insättning	381 174	
Direktinsättning från Nordea Bank	250 000	
Direktinsättning från Swedbank	20 000	
Direktinsättning via Swish	11 174	
ÖVERFÖRING	100 000	
Uttag	-	35 777
Uttag till 30860063372	-	10 319
Uttag till 81828131014870	-	25 458
Totalsumma	381 174	- 35 777

9.3 SevenDay Bank

SevenDay Bank beviljade och betalade ut ett lån till Blend Sheikho den 31 maj 2021. Lånet omfattade 275 000 kronor och utbetalades till konto i Nordea. Kvarvarande skuld den 8 april 2022 är 264 452 kronor.

⁵ Allarity Therapeutics är ett medicinföretag som aktivt utvecklar onkologiska läkemedel för patienter med svårbehandlade cancerformer. Källa: <https://allarity.com/> (2022-08-04)

⁶ Förhöret genomfördes den 5 juli 2022



9.4 **Santander Consumer Bank**

Santander Consumer Bank uppger att Blend Sheikho den 27 augusti 2021 beviljades kontokredit på 509 000 kronor. Kontantinsatsen var 196 000 kronor. Kredittiden är 36 månader. Lånet beviljades för köp av Audi RS4 avant med registreringsnummer POR702. Medköpare är Bangin Sheikho. Leverantören av bilen var Luxury Cars Sweden AB.

Av transaktionslista från Santander Consumer Bank framgår att en faktura på 196 855 kronor är betald den 28 september 2021, därefter är fakturor på cirka 5 000 kronor betalda månatligen till och med april 2022. Ingen av dessa transaktioner gått att spåra som betalda från Blend Sheikhos bankkonto i Nordea.

9.5 **Ikano Bank AB**

Ikano Bank AB uppger att Blend Sheikho har ett delbetalkort hos dem. Kreditgränsen är 50 000 kronor. Outnyttjat saldo är 50 000 kronor den 21 mars 2022. Under den period som utredningen omfattar har Blend Sheikho i juli 2021 använt kortet för inköp på IKEA därefter har han endast gjort avbetalningar på skulden.

9.6 **Resurs Bank**

Resurs Bank uppger att Blend Sheikho har haft 3 engagemang hos dem under efterfrågad tidsperiod. Engagemangen avser ett köp hos Netonnet och två hos Bauhaus. Köpen är mot betalmetod faktura.

9.7 **Western Union**

Western Union uppger att Blend Sheikho har skickat pengar via dem vid tio tillfällen till fem olika personer. Uppgift om huruvida betalning skett med kontanter eller kort går ej att få klarhet ifrån Western Union. Dock har inte något av nedanstående belopp gått att identifiera i kontoutdrag tillhörande Blend Sheikho.

Radetiketter	Summa av SAmount LOC
☐ GURPREET SINGH	10 000,00
2021-02-09	5 000,00
2021-02-10	5 000,00
☐ KUJTIM SAHITI	2 242,40
2021-01-29	1 080,40
2022-01-06	1 162,00
☐ LEDI TUDOR	17 052,64
2021-06-23	10 000,00
2021-11-27	7 052,64
☐ MARINA RRUSHI	27 052,64
2021-07-12	10 000,00
2021-07-31	10 000,00
2021-11-27	7 052,64
☐ SADAT IBRAIM	7 441,28
2021-03-03	7 441,28
Totalsumma	63 788,96



10 AB Trav och Galopp

Transaktionslista från AB Trav och Galopp (ATG), perioden 1 maj 2021 - 9 mars 2022, visar att Blend Sheikho har satt in totalt 158 075 kronor på sitt spelkonto hos ATG och tagit ut 192 324 kronor, från samma konto. Det ger ett netto in på hans bankkonton i Nordea på 34 249 kronor. ATG har uppgett att saldo på kontot var 15 kronor den 1 maj 2021 och 2 000 kronor den 9 mars 2022.

Transaktionslista maj 2021-mars 2022	
Radetiketter	Summa av Belopp
Insättning SWISH	5 467
Insättning Swish Direct	98 200
Insättning Trustly	42 100
Kontant insättning kort	12 308
Totalsumma	158 075

Transaktionslista maj 2021-mars 2022	
Radetiketter	Summa av Belopp
Uttag till förvalt konto	192 324
Totalsumma	192 324

11 Swedvault AB

Swedvault AB uppger att Blend Sheikho inte har något eget bankfack hos dem och inte heller tillgång till någon annans dito.



Polisen

Datum 2022-05-20

1 (3)

Polismyndigheten
Grova brott PO Västmanland

Förenklad tillgångsutredning Salima Sheikho 19650701-9161

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt penningtvättsbrott i ärende 5000-K292768-22 har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Salima Sheikho. Syftet är att översiktligt kartlägga Salima Sheikhos tillgångar och ekonomiska förehavanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter
3. Fastighets- och bostadsrättsinnehav
4. Bankkontoinnehav
5. Kronofogden
6. Bolagsengagemang
7. Fordonsinnehav
8. Försäkringskassan

1 Folkbokföringsuppgifter

Salima Sheikho är folkbokförd på adressen Östra Långgatan 12, lgh 1205 73130 Köping. På adressen finns tre andra personer folkbokförda. Salima Sheikho är gift och har enligt folkbokföringen 10 vuxna barn.

2 Offentliga taxeringsuppgifter

I tabellen nedan framgår Salima Sheikhos taxerade inkomster från tjänst, näringsverksamhet och kapital för de senaste 4 inkomståren. Uppgifterna är inhämtade från Skatteverket.

Inkomståret	Överskott av tjänst	Näring	Kapital	Slutgiltig skatt
2018	0	0	111	0
2019	0	0	13	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0

3 Fastighets- och bostadsrättsinnehav*Lantmäteriet*

Inget aktuellt fastighetsinnehav finns i dag registrerat i fastighetsregistret på Salima Sheikho.

4 Bankkontoinnehav

I tabellen nedan framgår aktuella saldon per 2022-03-09.

Bank	Kontotyp	Behållning
Sparbanken Västra Mälardalen	Transaktionskonto	2 197,03

5 Kronofogden

Salima Sheikho återfinns inte i Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas.

6 Bolagsengagemang

Salima Sheikho förekommer inte som företrädare för något bolag.

7 Fordonsinnehav

Aktuellt fordonsinnehav saknas.

8 Försäkringskassan

Det finns inget pågående ärende hos Försäkringskassan.

Polismyndigheten

2022-05-20

3 (3)

Sammanfattning av information

På Salima Sheikhs transaktionskonto har det under perioden 2021-04-04 - 2022-03-09 skett 24 insättningar på totalt 59 516 kr.

11 av dessa insättningar, totalt 27 012 kr, kommer från Köpings försörjning och gäller Salima Sheikho.

13 av dessa insättningar, totalt 32 504 kr, kommer från Köpings försörjning och gäller Salimas man.

Totalt finns 14 swish-händelser under ovan period på transaktionskontot med totalsumman 70 200 kr.

De stora dragningarna som sker på transaktionskontot under ovan tidsperiod är till Köpings Bostad AB som äger hyresrätten på Östra Långgatan 12.

Dragningen är till att börja med på 10 436 kr för att i februari 2022 öka till 10 707 kr. Totalsumman är 115 067 kr.

Petra Knutsson



Polisen

133

Förhör

Förhör med Sherif Sheikho 220309.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-03

Tid

10:18

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Sheikho, Sherif

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Anders G Leo

Uppgiftslämnare

Berättelse

Förhör med Sherif Sheikho inhämtat från förundersökning 5000-K258081-22.

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K258081-22

Hörd person

Sheikho, Sherif

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt pass

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Sheiko Sherif förhörs då Han bor på adressen där pengar samt sedelräknare hittades.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

David Godoy

Förhørsdatum

2022-03-09

Förhör påbörjat

09:10

Förhör avslutat

09:15

Förhørsplats

Östra Långgatan 12, Köping, Lgh 1205

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sherif informeras om att Polisen hittat kontanter i hans bostad. Det är kontanter av ett högt värde.

Sherif säger att han inte har några kontanter liggandes i lägenheten.

Om polisen har hittat kontanter så är det hans frus pengar. Sherif berättar att hans fru sålt guld i Irak i november förra året (2021).

Förhørsledaren frågar vilken Valuta de var på pengarna.

Sherif säger att de borde vara euro och Amerikanska dollar.

Förhørsledaren säger att man även hittat svenska kontanter. Vet Sherif vart det kan komma ifrån?

Sherif säger att han inte vet. Är det kontanter/Pengar så är det hans frus.

Förhørsledaren berättar om att man hittat en sedelräknare. Är det något Sherif känner till?

Sherif vet inte vad de är, han har aldrig rört någon sådan.

Tolk vid vidare förhör?

Sherif säger att han önskar en Kurdisk tolk.

Konceptanteckningar upplästa utan erinran.



Förhör

Grovt penningtvättsbrott

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Hörd person

Sheikho, Sherif

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagningar, res

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Make till mt

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd om sin vetskap om pengar som anträffades i bostaden den 9 mars på Östra Långgatan 12, Köping

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Anders E V Präst

Förhørsdatum

2022-03-28

Förhör påbörjat

09:30

Förhör avslutat

10:01

Förhørsplats

Polishuset i Köping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Knutsson, Petra

Utskrivet av

Berättelse

Med vid förhöret är tolken Zahra Rostamizohouri.

Zahra och Sherif får hälsa på varandra och kontrollera om de förstår varandra vilket de gör.

Fhl 1 är Anders Präst och med som fhl 2 är Petra Knutsson

Sherif hörs som vittne till de pengar som anträffades den 9 mars på Östra Långgatan 12 i Köping.

Sherif underrättas om att som närstående till någon som misstänks för ett brott så är man inte skyldig att delta i de förhör som polisen vill hålla. Däremot så får man vittna om man vill men då väljer man själv vad man ska svara på och inte, men när man väljer att svara måste man tala sanning.

Sherif säger att det är ok att hålla förhör med honom. Han säger att han inte vet så mycket utan de åkte i november till Kurdistan, Irak. Detta för hans dotter skulle gifta sig och de skulle ha bröllop där. Hans fru skulle då sälja guld. Detta hade hon sagt till honom. Det är det enda han vet.

Har du någon inkomst? Hur mycket? Från vem?

Sherif frågar om fhl menar honom eller hans fru.

Fhl säger att frågan gäller honom själv.

Jag han har sjukersättning. Med bostadstillägg och sjukersättning har jag ungefär 7100-7200 kronor.

Har du några andra bidrag?

Nej.

Har du fått något arv, gåvor?

Det är bara barnen som hjälper oss

Inga andra släktningar som hjälpt er

Det här guldet som min fru hade min fru i Irak redan när vi kom till Sverige. Min fru hade de med sig till Sverige när vi flyttade hit.

Hur många barn bor hemma?

2 stycken

Betalar de för någonting?

De hjälper oss

Hur mycket betalar de per månad i så fall

Jag lovar, de bara hjälper, de säger inte hur mycket de lägger ut.

Hur mycket i räkning har du per månad?

Hyran är på 10 700 kr, jag och min fru, elräkningen 7-800kr, internet 130

Inga andra lån?

Nej. Sjukersättningen jag får är inte tillräcklig utan det är socialen som kompletterar.

Hur mycket får han från socialen per månad

Mellan 4-5000kr. Beror på hur mycket underskott jag har den månaden.

Har du egendom utanför Sverige?

Nej

Hur mycket deklarerade du förra året?

Detta året ska jag få tillbaka pengar, ca 3 tusen någonting

Har din fru arbete inkomst

Nej, hon är sjukskriven och hemma

På vilket sätt får hon pengar?

Det är socialen som ger henne

Vet du hur mycket?

Det beror på hur mycket underskott vi har den månaden. Han kan inte säga någon summa

Har ni gemensam ekonomi?

Ja vi har gemensam ekonomi

Så ni betalar räkningarna gemensamt?

Ja, det är klart, vi bor tillsammans och betalar tillsammans.

Jag är inte inblandad i dessa pengar. Alla pengar är hennes och hon har sålt guld och tagit hit pengarna

Så pengarna i bostaden är Salimas?

Ja

Vet du hur mycket pengar det är?

Det enda jag vet och det är att när vi var i Irak så sa min fru att guldets gått upp i priset och att det var bra jättebra att sälja när de var där och man skulle få bra med betalt.

I två omgångar sa hon det. En gång sa hon att hon sålt en del. Sedan sålde hon resten vid ett andra tillfälle då det var bra pengar. Detta har hon sagt till mig.

Varför har Salima pengarna hemma?

Det vet jag inte

Vad har hon tänkt göra med alla pengar

Det vet jag inte, det är hennes pengar och jag vet inte. Det är hon som har hand om dem.

Det fanns svenska pengar i bostaden, vet du var de kommer ifrån?

Allt jag kan säga är att hon har sparat. De svenska kommer från barnen som betalar henne lite då och då, för att hon ska kunna resa. Det kan vara Ibland 500, ibland 200, ibland lite mer.

Detta säger Salima till Sherif

Så pengarna spar hon för att kunna resa?

Jag tror det

Hur har din fru fått tag på guldets?

Menar du i Irak?

Jag menar det som hon har sålt? Hur har hon fått tag i det?

Vi hade med oss det när vi kom till Sverige. Guldets är från Irak

Så guldets har ni tagit med till Sverige och haft det här hemma?

Innan hon kom till Sverige, sålde hon allt hon hade och köpte guld för att ta med sig till Sverige. För i Irak är pengarna inte värda så mycket om man spar på dem.

Har Salima haft dem i bostaden?

Jag vet inte faktiskt

Varför har hon inte sålt guldets i Sverige

Det är hennes, jag har inte lagt mig i det.

Det kan bero på värdet på karatet. Här i Sverige är det 18 karat medan det kan vara 21 karat i Irak. Det kan vara därför hon sålde där.

Har du varit med till Irak och sålt guld

Nej, jag var med till Irak men jag har inte varit med när hon sålde det.

Var någon annan med när hon sålde guldets?

Jag vet inte, vi bodde hos min lillebror, vi gick ut ibland, men vem som varit med eller om hon gjort det själv vet jag inte

Vet du om hon har fotograferat guldets?

Jag lovar, jag vet inte

Hur många gånger har Salima varit i Irak och sålt guld?

I november när vi var i Kurdistan så sålde hon två omgångar

Fick hon kontanter då?

Ja, i Irak är det alltid kontanter. Det är bara kontanter som gäller

Vet han vilken valör?

I Irak köper och handlar de med dollar och euro, för Irakiska pengar är inte värda någonting. Så det är dollar och euro som gäller.

Vems pengar var det på kylskåpet i rummet bredvid köket?

Jag vet inte vad det är för några pengar

Har din fru mer guld utanför Sverige?

Jag vet inte

Det fanns en sedelräknare i er lägenhet när husrannsakan genomfördes, vems är det?

Bild förevisas över beslagtagen sedelräknare!!

Jag vet inte om de eller hon eller någon annan som har köpt den. Kanske den skulle skickas till Irak. Jag vet inte någonting om denna

Du vet inget om det, du har inte sett den förut?

Jag vet inget om den.

Fhl 2 har några kompletterande frågor

Sherif, du säger att ni hade med er guldets från utlandet när det flyttade till Sverige, stämmer det?

Ja

Vet du vad det var för typ, var det guldackor, smycken eller annat?

Det vet jag inte, hon sa att hon sålt allt från där de bodde och att hon sagt att hon köpt guld och tog med till Sverige

Har du sett guldets i lägenheten?

Jag skulle aldrig rota bland hennes saker

Nej, men tänkte om du sett guldets hemma.

Hon har berättat om det men jag vet inte vart det fanns.

Vet du om det finns mer guld hemma

Nej, jag vet inte

Jag lovar att jag har berättat allt jag vet och jag har ingen aning om någonting mer

Sherif säger genom tolken att han inte pratar Gorani utan Badinani. Tolken berättar att hon kan Badinani också så det var inga problem att förstå varandra.

Bild förevisad för Sherif Sheikho vid förhör 2022-03-28





Förhör

Misstankeförhör med Blend

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Hörd person

Sheikho, Blend

Personnummer

19950408-7835

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

känd av polisman

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2022-09-01 Petra Knutsson

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Misstanke om grovt penningtvättsbrott alternativt näringspenningtvätt alternativt penningtvättsförseelse, 2022-03-09 på Östra Långgatan 12 i Köping

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Ersin Aziman

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Petra Knutsson

Förhørsdatum

2022-09-01

Förhör påbörjat

11:10

Förhör avslutat

11:19

Förhørsplats

Örebro

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Biträdande förhørsledare är Anders Leo.
Med vid förhöret är försvarare Ersin Aziman.*

Blend informeras om att ett nytt förhör kommer att hållas och att han kommer att delges en ny misstanke.

Blend delges grovt penningtvättsbrott alternativt näringspenningtvätt alternativt penningtvättsförseelse, 2022-03-09 på Östra Långgatan 12 i Köping, genom att tillsammans och i samförstånd med annan person uppsåtligen förvara sedelbuntar till ett större värde i lägenheten. Kontanter som kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet. Syftet med åtgärden har varit att dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet.

Förhørsledaren frågar Blend vilken inställning han har till misstanken han delgivits.
Blend FÖRNEKAR brott.

Försvarare Ersin frågar om summan och förhørsledaren berättar att det rör olika valutor, men att det kommer att framgå i förhöret.

Förhørsledaren berättar att det gjordes en husrannsakan på Östra Långgatan 12 där Blends föräldrar står skrivna. Husrannsakan gjordes den 9 mars och då anträffade polisen en större summa pengar som togs i beslag.

Förhørsledaren frågar Blend om det är hans pengar som de anträffat.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han vet hur mycket pengar det rör sig om.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att hon kommer läsa upp utifrån ett pm från de som var där vad det rör sig om för summor och att det är beräknat på den valutakurs som gällde den dagen och att det är omvandlat till svenska kronor.

Amerikanska Dollar: 242.752 kr
Euro: 93. 989kr
Irakiska pengar: ca 1.431 kr
Turkiska pengar: ca 880 kr
Norska kr: 22.966 kr
Svenska kr: 126.000

Förhørsledaren berättar att det sammanlagt blir ungefär 488.018 kr.

Förhørsledaren frågar Blend om han har någon aning om vad det är för pengar.
Blend svarar att han inte har någon kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han vet var de fanns.
Blend svarar ingen aning.

Förhørsledaren frågar Blend om det är så att han inte vet eller att han inte vill berätta var de låg.
Blend svarar att han inte har någon kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han vet har pengarna kommer ifrån.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han brukar vara hemma hos sina föräldrar på Östra Långgatan.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om Blend förvarat pengar som är hans på Östra Långgatan.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han har hanterat pengar på Östra Långgatan.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren berättar att de i ett annat ärende de pratat om berättat att de anträffat en sedelräknare i Blends föräldrars bostad på Östra Långgatan och att Blends fingeravtryck gick in på sedelräknaren. Förhørsledaren frågar Blend om han kommer ihåg det.

Förhørsledaren säger att hon också berättade och visade ett foto som Blend skickade till Morteza där en sedel stoppades in i en sedelräknare. Och att det på HDA:n från Blends mobil kunde se att positionen gick in på Östra Långgatan strax före och strax efter att fotot skickades till Morteza. Förhørsledare två berättar att det var den 16 februari.

Förhørsledaren berättar att tidpunkterna för positioneringarna var 17:33, 17:36 och 17:37.

Förhørsledaren säger att som hon ser det har Blend tidigare hanterat kontanter i hans föräldrars lägenhet på Östra Långgatan 12.

Blend säger ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om Blend har hanterat pengar vid flera tillfällen hemma hos hans föräldrar.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend varför han valt att göra det hemma hos hans föräldrar och inte i hans egen lägenhet.

Blend svarar att han inte har någon kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend hur det egentligen är med sedelräknaren de pratat om tidigare. Att Blend säger i tidigare förhör att han inte har någon sedelräknare och undrar om det stämmer.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om hon ska tolka det som att Blend inte vill berätta nu. Att Blend förut sagt att han inte hade någon, men att det inte behöver stämma längre.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend att om det är så som han sa tidigare, att det inte är Blends sedelräknare som ligger hos hans föräldrar, vems är sedelräknaren då.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att hon pratat med både Blends pappa och mamma. Att pappan säger i förhör att han inte vet något om någon sedelräknare. Och att Blends mamma i förhör säger att hon inte vet vad det är för något. Att hon inte har någon aning.

Förhørsledaren frågar Blend vems det är.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han inte vill säga något om den. Den som har anträffats hos Blends mamma och pappa och som Blend har använt hemma hos dem.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren återkopplar till ett annat förhör där de pratade om Blends ekonomi. Blend berättade då att han står på sin lägenhet på Odensvigatan. Förhørsledaren berättar att han fick frågan om han hade någon annan fastighet i Sverige eller utomlands och han svarade att han inte hade det. Förhørsledaren frågar Blend om hon uppfattade det rätt.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om det kan vara så att han har andra.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han har funderat på att köpa hus eller lägenhet, förutom den lägenhet han nu har och när han i så fall hade tänkt göra det.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att Blends mamma sagt i förhör att de, syskonen, letat i två år efter lägenhet eller hus, men inte hittat något. Att de skulle köpa något tillsammans.

Förhørsledaren frågar om det är så.

Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att Blend i förra förhöret berättade att han inte hade någon fastighet

utomlands. Förhørsledaren berättar vidare att hon pratat med Blends mamma som säger att Blend äger en fastighet i Kurdistan och frågar Blend om det stämmer.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han vet vad det är för fastighet hon pratar om.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend om han ärvt ett hus i Kurdistan.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren säger att hon antar att Blend då inte vill säga något om den här fastigheten som finns i Kurdistan. Hur stor den är, vems den är, om det finns några papper på den, om den hyrs ut?
Blend svarar att han inte har någon kommentar.

Förhørsledaren frågar Blend varför hans mamma skulle säga att Blend äger ett hus som han fått ärva i Kurdistan om det inte stämmer.
Blend svarar att han inte har någon kommentar.

Förhørsledaren frågar om Blends mamma och pappa äger huset i Kurdistan.
Blend svarar ingen kommentar.

Förhørsledaren frågar om någon har några övriga frågor vilket ingen har varpå förhöret avslutas.



Tjänsteanteckning

Stillbild från film som tidigare visats

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Uppgiftslämnare

Knutsson, Petra

Datum

2022-09-08

Tid

12:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Petra Knutsson

Uppgiften avser

Uppgift

I förhör med Blend 2022-09-01 berättar förhørsledaren om att hon vid ett tidigare förhör visat ett foto som Blend skickade till Morteza där en sedel stoppades in i en sedelräknare. Vid det tidigare förhören visades en stillbild från en film där det gick att se en sedel som stoppades in i en sedelräknare.



Polisen

146

Förhör

Förhör med Salima Sheikho 220309.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-03

Tid

10:23

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Sheikho, Salima

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Anders G Leo

Uppgiftslämnare

Berättelse

Vittnesförhör med Salima Sheikho i förundersökning 5000-K258081-22.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K258081-22

Hörd person

Sheikho, Salima

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Svenskt pass nr 96072971

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk
Nej

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Förhörd gällande beslagtagna pengar samt skrivräknare som anträffades i bostaden på
Östra Långgatan 12, Lghnr 1205, Köping den 9 mars 2022.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Hildur Castro

Förhørsdatum

2022-03-09

Förhör påbörjat

09:11

Förhör avslutat

09:29

Förhørsplats

Östra Långgatan 12, Lgh 1205, Köping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Salima informeras om att polisen hittat en större summa pengar samt en skrivräknare som i samband med aktuell husrannsakan tagits i beslag.

Salima ombeds berätta om pengarna som polisen hittat hemma hos henne i TV-bänken i vardagsrummet. Salima säger att alla pengar är hennes och att hon säljer dyrt guld. Hon berättar att hon reser till Kurdistan i Irak där hon hämtar sina pengar.

På fråga hur Salima förvarat dessa pengar berättar Salima att det är dollar och euro. Hon säger att det är hennes guldpengar. Enligt Salima har hon socialbidrag. Hon säger vidare att det är hennes barn som gett henne 500 kr och 1000 kr flera gånger. Salima säger att hon för tre månader sedan, i november, var till Irak där hon sålde sitt dyra guld. Salima säger att hon har en stämpel i sitt pass från resan.

På fråga hur Salima fått sitt dyra guld som hon menar att hon säljer svarar Salima att hon hämtar sitt dyra guld i Kurdistan i Irak.

På fråga om Salima just nu har något av sitt dyra guld i bostaden säger hon nej.

Salima ombeds berätta mer om pengarna hon fått från sina barn. Salima säger att det alltid varit kontanter hon fått av barnen. På fråga under hur lång tid hon fått pengar av dem säger hon att det skett varje månad under en 2-4 årsperiod. På fråga vilka av barnen som gett henne pengar säger hon att alla hennes tio barn har gett henne dessa pengar. Salima säger spontant att hon haft sina pengar bland sina biblar som hon läser. Salima säger att de svenska pengarna kommer från hennes barn och att alla dollar och euro kommer från då hon sålt sina smycken. På fråga om hon fått de svenska pengarna från enbart barnen eller om hon fått en del av pengarna på annat sätt än barnen säger Salima att hon bara fått de svenska pengarna från sina

barn.

På fråga hur länge hon har hållit på med att sälja sitt guld svarar Salima att hon inte vet. Hon kan därför inte säga.

På fråga vad det är för typ av guld som hon säljer uppger Salima att det bland annat är halsban. Salima berättar att då man gifter sig i Kurdistan får mycket guld. På fråga hur länge hon och hennes man varit gifta svarar hon 30 år. På fråga hur mycket guld de fått då de gifte sig säger Salima att det är mycket. På fråga om hon kan göra en uppskattning på hur mycket guld de fick säger Salima att hon inte vet. På fråga om det handlar om en stor fylld säck eller en mindre fylld låda säger Salima att hon inte vet. På fråga om det guld Salima säljer är det guld som hon fått i samband med att hon gifte sig svarar hon ja. Hon säger att hon har mycket guld i Kurdistan i Irak. Hon reser ibland dit för att hämta sitt guld och sedan säljer hon det till affärer i Kurdistan. Enligt Salima går guld det inte att sälja i Sverige då ingen vill köpa det. På fråga hur hon får betalt för guld det säger Salima att affärerna betalar henne i kontanter med antingen dollar eller euro.

Salima informeras om en sedelbunt som anträffades på kylskåpen i rummet intill köket.

Salima säger att hon inte vet något om de pengarna. Hon har inte sett något sådant själv. Salima säger att det kanske är hennes barns pengar. Kanske hennes dotter.

På fråga om Salima vet hur mycket pengar det är som hon har förvarat i TV-bänken säger Salima att hon inte vet. Hon har inte räknat dom. Hon har ingen aning. Då hon har räknat i en timme så glömmar hon och måste börja om att räkna från början.

På fråga om Salima vet vilka valörer i euro hon har svarar hon att det är 500-, 50- och 20-sedlar. Hon vet inte hur mycket pengar i euro hon har totalt.

På fråga om hon vet vilka valörer hon har i dollar säger Salima att det kanske är 100 eller 50 dollar sedlar. Hon vet inte.

Salima informeras om att polisen beslagtagit en sedelräknare, en maskin, som hittades i hennes bostad.

Salima säger att hon inte vet vad det är. På fråga om hon någonsin sett en maskin som räknar pengar säger hon nej.

Salima tillfrågas om vem som använder sovrummet längst ned i hallkorridoren till höger. Enligt Salima var det hennes dotter Jihan som bodde i det sovrummet tills för tre månader sedan då hon flyttade hemifrån. Just nu använder ingen det rummet.

På fråga om Salima gör anspråk på de pengar samt sedelräknaren som vi har tagit beslag svarar hon ja och att hon gör anspråk på allt som polisen tar med sig från hennes hem.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.



Förhör

Grovt penningtvättsbrott

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K292768-22

Hörd person

Sheikho, Salima

Personnummer

19650701-9161

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-03-28

Ytterligare information om anledning till förhör

Salima delges misstanken om Grovt penningtvättsbrott den 9 mars på Östra Långgatan 12 i Köping genom att förvara sedelbuntar till ett större värde i sin lägenhet

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Håkan Andersson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Anders E V Präst

Förhørsdatum

2022-03-28

Förhör påbörjat

10:05

Förhör avslutat

11:10

Förhørsplats

Polishuset i Köping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Knutsson, Petra

Utskrivet av

Berättelse

Kontroll görs med tolken Zahra Rostamizohouri och att de båda förstår varandra.

Med vid förhöret är fhl 1 Anders Präst och fhl 2 Petra Knutsson och försvarsadvokat Håkan Andersson som är förordnad för Salima Sheikho

Salima Sheikho delges misstanken om Grovt penningtvättsbrott den 9 mars på Östra Långgatan 12 i Köping.

Detta genom att uppsåtligen förvara sedelbuntar till ett större värde i lägenheten.

Kontanter som kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet. Syftet med åtgärden har varit att dölja att egendomen härrör från brottslig verksamhet.

Salima informeras om sina rättigheter enligt FUK §12. Rätt till offentlig försvarare. Hon underrättas om sin rätt till att inte behöva yttra sig kring misstanken som riktas mot henne eller svara på frågor som rör hennes egen skuld i frågan. Salima informeras om att om det är så att hon blir dömd så kan det bli så att hon får stå för delar eller hela kostnaden själv. Salima informeras om att hon kommer att få ta del av utredningen i sin helhet när den är klar.

Hon förstår sina rättigheter.

Erkänner eller förnekar brott?

Salima FÖRNEKAR brott

Vi var inte så fattiga i hemlandet utan vi kom hit för att våra barn skulle få en bra framtid och

leva i fred och inte för att vi var hungriga. Vi var inte fattiga där.

Har du någon inkomst? Hur mycket?

Socialbidrag, När vi kom till Sverige så hade vi många barn och då fick vi ca 30- 40 tusen. När de växte upp så försvann dessa pengar. Så tillsammans med min man får vi ca 14-15 tusen tillsammans. Med hans pension och hennes pengar från sociala.

Hon har två barn hemma nu

Ja, de jobbar

Betalar de för någonting?

De betalar hyra

Socialen betalar för mig och min man, resten får de betala, vi delar på hyran.

Så hon, Sherif och barnen delar på hyran

Ja för socialen har sagt att de måste betala för hyra.

Har du några skulder?

Nej

Har du egendom utanför Sverige?

Ja absolut, jag har hus och mark, jag har som jordbruk utomlands

Så Salima äger hus och mark där hon kommer ifrån?

Det är så när jag fick uppehållstillstånd, så hade jag huset och jag hyrde ut den.

Vi har även hyrt ut marken så att folk skulle jobba och hjälpa oss med den.

Vi sålde några möbler och lite annat. För det köpte vi guld och tog med pengarna till Sverige

Får hon pengar för huset hon hyr ut?

Ja, absolut, de pengarna som är 500 dollar varje månad, ibland sparar de pengarna ett år till dess att Salima åker ner. Ibland får de pengarna när de åker ner och hälsar på.

De sänder alltså inte pengarna utan Salima får dem när de åker ner?

De sänder inte pengarna, de sparar pengarna, ibland ett halvår, ibland ett år, ibland oftare.

Beroende på vilken valuta som är bäst just då så kan vi ta det i olika valutor. Ibland kan vi köpa norska, ibland turkisk. Irakiska är inte värd någonting.

Pengarna i bostaden, vems är det?

Det är mina pengar. Jag är inte en kvinna som är ute och köper dyra saker, äter dyrt. Kanske

ibland men jag lagar mat hemma. Jag köper på rea

Jag mår inte bra då vi varit utan pengar i 3 veckor.

Hur mycket pengar är det som fanns hemma?

Nej, jag har inte räknat. Ibland tar jag, ibland lägger jag tillbaka

Har någon annan räknat pengarna i bostaden?

Nej, absolut inte.

Vilka valuta är det i, svenska, norska mm som du har hemma?

Euro, dollar, norska, turkiska, irakiska. Euro och dollar är för guld

Så Euro och dollar är för guld du sålt?

Ja

När har du sålt guld? Har du gjort det vid ett eller fler tillfällen?

Försvarsadvokaten fyller i att det finns två dokument, växlingskvitton, på tillfällen på Irakiska som hon har med sig.

Fhl säger att hon ska få visa dem strax.

Hur många gånger har du varit i ditt hemland och sålt guld

Två omgångar har jag sålt guld. En gång när vi var i Irak och en gång tog jag med till Irak och sålde.

Sålde hon det själv eller var hennes man med?

Jag kommer inte ihåg men jag har sagt till min man att jag ville sälja guld. Men jag kommer inte ihåg.

Varför har du pengarna hemma? Varför inte på banken då det är så stor summa?

Jag har inte tänkt att jag skulle hamna i den här situationen

Vet du när du var ner och sålde guld?

I november i fjol var det

Har du varit ner två gånger? Du sa att du sålt vid två tillfällen?

Jag menar att jag sålt guld vid två tillfällen när vi var ner i november
En gång fick jag euro och en gång dollar.

Vad hade du tänkt att göra med pengarna?

Min tanke var att mina barn ville köpa en lgh eller hus här och då ville jag hjälpa till men det har inte blivit så just nu. De har letat i två år men inte hittat något men jag sålde guld när jag var ner utifall de skulle hitta något.

Vem skulle köpa hus?

De var tänkt att de skulle köpa tillsammans, jag tänkte hjälpa till med de kontanta pengarna jag hade hemma. Någon av dem skulle köpa men det är inte någon speciell av barnen.

Var det någon av dem som bor hemma?

Ja, det var min dotter som skulle köpa

Det fanns svenska kontanter hemma, är det dina Salima?

Jag lovar, allt är mina pengar.

I förra förhöret sa hon att hon fått dem från sina barn, stämmer det?

Det har jag inte sagt, det kommer jag aldrig säga, det är mina pengar egna pengar men jag har sagt att mina barn hjälper mig ibland beroende på hur mycket de får i lön.
Varje månad brukar de ge pengar som hjälp till mig. Ibland 1000kr ibland mindre ibland mer.

Vet du hur mycket svenska pengar du har hemma?

Jag vet inte hur mycket jag har när det gäller pengarna hemma, oavsett om det är turkiska eller svenska eller nåt annat. Jag har inte räknat dem.

Stämmer det alltså att du sålt saker i sitt hemland och sparat ihop pengarna för det hon sålt till guld istället?

Ja, absolut, jag köpte guld för man kunde inte ta möbler och sånt med sig. Lite kläder tog jag med, resten köpte jag guld för som jag tog med mig.

Hur var guldet

Det var blandat, det var bälte, massa armband, kedjor, mössa, allt det var guld. Det är som kurdisk tradition

Har du några fotografier över guldet?

Absolut, jag har en del bilder när jag har dem på mig. Men inte allt guld har jag fotograferat. Bältet till exempel finns det bild på. Jag hade dem vid bröllopet. Salima ska maila över dem till utredaren, de bilder hon har.

Har du kvitto på försäljningen av smyckena?

Ja det har jag

Har du dem kvittona med dig.

Ja

"Salima visar två stycken kvittons som hade med sig som fotograferas till utredningen."

Vi tar med oss fotona för att få dem översatta vid senare tillfälle.

Ja, det blir bra.

Anledningen till att du säljer guldet i Irak, är det för att det är bättre betalt om jag förstår dig rätt?

Absolut, det är stor skillnad. När jag köpte dem var de billiga. När jag sålde dem var de värda de dubbla. Det var därför jag sålde dem. Det dubblade pengarna och kanske mer

Varför sätter man inte in pengarna på bankkonto direkt istället?

För att jag jobbade inte och lade inte pengar på kontot

När du säljer guldet och får pengar, varför sätter inte affären in pengar på ditt konto?

I Kurdistan finns inga konton att sätta in eller föra över pengar utan det är kontanter som gäller

Vems pengar var det på kylskåpet i rummet bredvid köket?

De är inte riktiga pengar, de har jag köpt för att barnen ska leka med dem.

Så det är inte äkta pengar?

Det är falska pengar som barnen leker med.

Det fanns en sedelräknare i er lägenhet när husrannsakan genomfördes, vems är det?***Visar bild för Salima!!***

Jag vet inte alls vad det är för något. Jag vet inget om den.

Fhl 2 förevisar en bild på ett rum för Salima och undrar vems det är.

Det är min dotters rum och det delade hon med sin syster förut.

Systemen har gift sig och flyttat hemifrån. Nu är det ingen som har det rummet. Dottern bor i ett annat rum nu.

Fhl 2 förevisar en adidasväska och undrar om Salima känner igen den och vem den tillhör.

Det är min dotter, hon har inte tagit med sig alla saker och hon har inte hunnit ta med sig alla sina saker. Dottern är Jihan och det är hon som gift sig.

Fhl 2 säger att från förra förhöret så sa du att guldets du sålde var något du fick för 30 år sedan när du gifte dig i Irak

Nej, det har blivit missförstånd, kanske någon bit som jag kan ha fått och kanske jag köpte något liten sak men resten var när jag sålde saker innan vi flyttade till Sverige.

Fhl 2: Detta är alltså inte guld du fick när du gifte dig utan för att du sålt saker.

Dels hade jag lite, lite köpte min man då vi gifte oss då det är tradition, annars kan det vara för hus jag sålt tidigare som jag köpt guld för. Jag har köpt lite då och då för saker jag sålt när vi bodde i Irak.

Allt guld är sådant jag köpt innan jag flyttade till Sverige.

Fhl 2: Guld det som Salima tog med sig till Sverige, hur och var förvarade hon guld det?

Ibland hade jag dem hemma, när jag reste kunde jag ta med mig det.

Fhl 2: Vart i lgh förvarade Salima guld det?

Jag hade det i min garderob

Fhl 2: Finns det mer guld eller är allt sålt nu?

Jag har sålt det mesta, jag har bara några små saker kvar.

Fhl 2: De svenska pengarna har hon fått av sina barn för att de har velat hjälpa till?

Ibland min dotter, med 500kr, ibland 1000kr från min dotter. Jag har sparat dem

Fhl 2: Kommer Salima ihåg vart hon sparat dem i lägenheten?

Jag har haft dem i koranen, i bibeln och lite i väskan

Fhl 2: Hade Salima inte räknat de svenska pengarna?

Jag har inte räknat dem

Fhl 2: De svenska pengarna, är det någon annan som räknat dem?

Nej

Fhl 2: De svenska pengarna låg i ett gult Forex kuvert, där stod det 60 T. Vad kan det betyda?

Ibland satt jag och räknade, ibland jag glömmar och därför skrev jag det.
T betyder tusenlapp.

Fhl 2: Så förstår jag rätt att Salima har räknat dem?

Ja det har jag gjort. Jag räknade dem en gång och då skrev jag det

Fhl 2: Är det någon annan som räknat pengarna?

Nej det är bara jag som räknat dem. Inte barnen eller min man.

Men jag har sagt till min man att jag sålt guld det men jag har inte sagt hur mycket jag fick eller vart det ligger

Fhl 2: När i tid har Salim räknat de svenska pengarna

Jag kommer inte ihåg. Annars hade jag sagt det

Fhl 2: Salima säger tidigare att ibland tar hon pengar och handla saker från pengar hon fått av sina barn. Summan i kuvertet stämmer med det hon skrivit utanpå. Har du tagit pengar därifrån eller någon annanstans ifrån?

Inte de här pengarna. De har jag inte rört. Jag hade en liten del som jag kan ta ifrån. Men inte från den påsen. Den har jag inte rört.

Försvaret får frågan om han har något vilket han inte har.

Vi går därmed över till beslagsprotokollet

***Fhl 1 berättar om ett beslagsprotokoll som vi tänkte gå igenom. Det är punkt 2-30
Punkt 2 är de falska sedlarna medan de övriga är kontanterna från hennes bostad.***

Salima får frågan om hon gör anspråk på pengarna som finns beslagtagna från hennes bostad

När det gäller de falska sedlarna, punkt 2, så gör hon inte anspråk.

Hon säger att hon gör anspråk på alla de andra beslagtagna sakerna som togs i hennes lägenhet, alla pengar, punkt 3-30

Försvaret undrar hur mycket det är på ett ungefär

Fhl 2: Summan är 488 000 vid aktuellt växlingstillfällen som kursen hade den dagen man tog beslaget

Försvaret och Salima får frågan om de har någon fråga

De har inget mer förutom att Salima säger att hon inte mår bra då alla pengar är borta

Vi kommer se till att översätta kvittona och att vi får återkomma när det är gjort.

Tolken frågar Salima om hon förstått allt som sagts

Salim säger att hon gjort det.

Förhöret avslutas därmed.

Bilder förevisade för Salima Sheikho vid förhör 2022-03-28







Förhör

Misstankeförhör med Salima

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariet

5000-K292768-22

Hörd person

Sheikho, Salima

Personnummer

19650701-9161

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör rörande grovt penningtvåtsbrott

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Håkan Andersson

Förhørsledare

Petra Knutsson

Förhørsdatum

2022-09-06

Förhör påbörjat

13:00

Förhör avslutat

13:54

Förhørsplats

Köping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Biträdande förhørsledare är Anders Leo.
Med vid förhöret är försvarare Håkan Andersson.
Med via telefon är tolk Viyan Bamarni.*

Förhørsledaren berättar att vid förra förhöret delgavs Salima misstanke om grovt penningtvåtsbrott. Brottsmisstanken har justerats och därför kommer förhørsledaren att delge den justerade brottsmisstanken.

Salima delges misstanke om grovt penningtvåtsbrott, alternativt näringspenningtvätt, alternativt penningtvåtsförseelse, 2022-03-09 på Östra Långgatan 12 i Köping, genom att tillsammans och i samförstånd med annan person uppsåtligt förvarat sedelbuntar till ett större värde i lägenheten. Kontanter som kan misstänkas härröra från brottslig verksamhet. Syftet med åtgärden har varit att dölja att egendomen härrör från brottslig verksamhet.

Salima säger att hon inte har förvarat eller gömt pengarna utan att pengarna fanns i hallen, vid tv:n. Salima säger att det är hennes pengar och att hon är säker på sin sak. Det är därför hon lagt pengarna där. Salima säger att hon har kvitto som bevis på allt. Förhørsledaren säger att misstanken finns och att hon kommer att ställa kompletterande frågor.

Förhørsledaren berättar att Salima i förra förhöret fick frågan om hon hade egendom utanför Sverige och att Salima svarade "Ja absolut, jag har hus och mark, jag har som jordbruk utomlands".

Förhørsledaren frågar om det var huset i Kurdistan som Salima menade då. Salima svarar ja.

Förhørsledaren säger att Salima berättade att när hon fick uppehållstillstånd så hade hon huset och hyrde ut det.
Salima säger ja.

Förhørsledaren berättar att Salima även berättade att de hyrt ut marken så att folk kunde jobba och hjälpa dem med den.
Salima svarar ja.

Förhørsledaren säger att Salima berättade att de sålde möbler och lite annat och att de köpte guld för det.
Salima svarar ja.

Förhørsledaren frågar Salima vilka hon menar när hon säger "vi".
Salima svarar att det är hon och hennes man.

Förhørsledaren berättar att hon bad Salima inkomma med uppgifter rörande fastigheten och att Salima i ett mail via sin son Bangin skrev följande;

"Vad gälle huset i Kurdistan så äger jag inge hus utan det är alla mina 10 barn som äger huset tillsammans."

Salima säger att de bodde där tillsammans allihop innan de kom till Sverige. Salima och alla hennes tio barn. Salima säger att när de kom, så sa hon till barnen att ifall det händer henne något så tillhör huset alla tio barn och inte bara någon av dem. Att de skulle dela på det tillsammans efter Salima om det skulle hända henne något. Att huset tillhör alla.

Förhørsledaren säger att hon ska fortsätta läsa upp det som stod i mailet.

"Jag har tillsammans med min man tillgång till huset, men barnen har ärvt huset och det är dom som delar på den. Det finns därför ingen hyresavi eller liknande. Allt ni har kunnat få av mig har jag redan skickat till er (bild på guldet) mer än så kan jag inget göra."

Förhørsledaren frågar varför Salima i förra förhöret sa att hon hade mark och hus utomlands och att de hyrde ut det, men att hon i mailet säger att hon inte äger något hus. Förhørsledaren frågar Salima hur det kommer sig.

Salima säger att det inte är olika versioner utan det är en och samma version och att det stämmer bra. Salima säger att huset tillhör dem alla och alla tio barnen. Om det händer Salima något är det de (barnen, förhørsledarens anteckning) som tar över efter henne. Salima säger att än så länge är det "vårt hus". Salima säger att det är hon som får hyran för huset, det är inte barnen som får hyran. Hyran går till henne.

Förhørsledaren säger att om hon förstår det rätt så står Salima som ägare på huset.

Förhørsledaren frågar Salima om hon står som ägare själv eller om hennes man också står som ägare på huset.

Salima säger att huset just nu står på henne och hennes man och att det tillhör dem båda lika mycket.

Förhørsledaren säger att om hon förstår det rätt så äger Salima och hennes man huset och deras tio barn har tillgång till huset och om det skulle hända Salima något så är det barnen som ska få huset.

Salima säger ja och att hon sagt att efter henne så är det barnen som får huset.

Förhørsledaren säger att Salima i förra förhöret berättade att hon hyr ut huset och att hon får pengar för det.

Salima säger att det inte är så att hon får hit pengar med jämna mellan rum. När hon reser dit (Kurdistan, förhørsledarens anteckning), efter 6 månader eller ett år, så har de lagt undan

hyran och då får hon pengarna. Detta då det inte går att skicka varje månad då det inte funkar på samma sätt där. Det finns inte några konton som man kan överföra pengarna via.

Förhørsledaren frågar om den summa Salima nämnde i förra förhöret stämmer, 500 dollar i månaden.

Salima svarar ja.

Förhørsledaren frågar om det stämmer att de pengar i euro och dollar Salima hade hemma kom från försäljning av guld.

Salima svarar ja.

Förhørsledaren frågar var de norska pengarna kom ifrån.

Salima berättar att när man får pengar för hyra i Kurdistan så kollar man på marknaden/valutan. Det som är dyrast köper man och lägger undan. Beroende på vilken valuta som är dyrast så köper man den. Det är därifrån pengarna kommer.

Förhørsledaren frågar om hon förstått rätt att de norska pengarna kommer från hyran i Kurdistan.

Salima svarar att den norska valutan oftast är dyrare än den svenska.

Förhørsledaren berättar att Salima sa i förra förhöret att de svenska pengarna kommer från barnen och frågar Salima om det stämmer.

Salima berättar att hon ibland får pengar som hon sparar av barnen och ibland försöker hon spara sina egna pengar om det skulle hända något akut, någon sjukdom. Så att hon har pengar undanlagt.

Förhørsledaren berättar att 60.000 kr som var svenska pengar låg i ett gult Forex-kuvert.

Förhørsledaren frågar Salima varför de låg i ett Forex-kuvert om det var pengar från hennes barn.

Salima frågar om det är brottsligt att man har en påse hemma och lägger sina grejer i. Salima berättar att hon hade påsen/kuvertet hemma och la pengarna från barnen där. Salima frågar om det är något större problem?

Förhørsledaren säger att det inte är brottsligt, men att förhørsledaren ska berätta varför hon undrar.

Förhørsledaren säger att hon frågade Salima i förra förhöret om hon hade räknat de svenska pengarna och att Salima då svarade nej.

Salima säger att även nu har hon ingen aning om exakt hur mycket pengar det är, men att det är "du" (förhørsledaren) som säger den summan. Salima säger att ibland behövde hon pengar och då tog hon lite från kuvertet och ibland hade hon pengar som hon la i. Salima berättar att det kom in och ut pengar i kuvertet och därför har hon ingen aning om summan.

Förhørsledaren säger att det är därför hon tycker att det är konstigt då det stod "60 t" på kuvertet, alltså 60 tusen, vilket är precis den summa som var i kuvertet.

Salima säger att hon säger det, att hon inte visste exakt hur det var. Att hon skrev på kuvertet, men att det hände att hon tog ut pengar och la pengar i kuvertet. Därför visste hon inte exakt summan. Salima säger att hade hon sagt att det var exakt 60.000 så kunde det kanske bli fel och därför kunde hon inte uppge någon summa.

Förhørsledaren säger att det hon undrar över är att Salima först sa att hon inte räknat pengarna, men när förhørsledaren berättade vad som stod på kuvertet, då säger Salima att hon räknat dem.

Salima säger att så sa hon inte. Salima säger att hon inte visste från början att det handlade

om 60.000. Salima säger att det var "du" (förhørsledaren) som sa att det var 60.000, men att Salima inte visste att det var exakt 60.000.

Förhørsledaren säger att Salima först säger att hon inte räknat pengarna, men när förhørsledaren berättar att det står "60 t" på kuvertet så säger hon att hon räknat dem. Förhørsledaren undrar varför Salima ändrar sig.

Salima säger att hon inte har ändrat sig. Att hon har haft det här kuvertet i cirka fem år och att hon inte visste att hon hade kvar 60.000 i kuvertet då hon tagit ut pengar och lagt i pengar vid olika tillfällen. Salima säger att hon därför inte vågade uppge exakt summa på hur mycket som fanns i kuvertet.

Förhørsledaren frågar om hon förstår det rätt att det i kuvertet ligger pengar som hon har fått från sina barn och att Salmia bland har tagit pengar från kuvertet. Salima säger att "*det får bli som du vill, vi säger att det ska vara på ditt sätt.*" Salima säger att hon borde ha räknat pengarna och sedan uppgett exakt summa.

Förhørsledaren säger att hon bara vill veta om hon förstod rätt. Om Salima tagit pengar därifrån.

Försvarsadvokat Håkan säger att hon svarat på frågan många gånger och att det är dags att gå vidare.

Förhørsledaren berättar att Salima ändrat sig.

Försvarsadvokat Håkan säger att Salima tidigare räknat pengarna, men efter att Salima räknat pengarna så har pengarna kommit och gått och därför vet hon inte exakt summan.

Förhørsledaren berättar för Salima att hon i förra förhöret sa att hon bara hade räknat pengarna en gång, men att hon inte kom ihåg när. Förhørsledaren frågar Salima om det stämmer.

Salima svarar att det stämmer.

Förhørsledaren frågar om det inte är lite konstigt att summan på kuvertet, 60 t, stämmer direkt överens med de 60.000 som ligger där i om det är så att Salima tagit pengar från kuvertet från och till. Förhørsledaren frågar Salima hur då summan kan vara exakt rätt. Salima säger att hon inte vet det, men att hon haft kuvertet i cirka fem år och lagt i och tagit pengar därifrån. Salima säger att hon inte vet hur det kan bli på det här viset.

Förhørsledaren säger att Salima i förra förhöret berättade att hon ibland tagit pengar och handlat saker för, men att hon inte tagit pengar från det gula Forex-kuvertet. Förhørsledaren frågar Salima varför hon säger så i det förra förhöret.

Salima säger att hon inte menade, att hon inte vet om hon har sagt så vid förra tillfället eller inte. Att hon inte minns det över huvud taget.

Förhørsledaren säger att hon ska berätta för Salima vad Salima sa i förra förhöret rörande pengarna i det gula Forex-kuvertet. Förhørsledaren säger att hon då frågade Salima om Salima använt de pengarna och att Salima då svarade; "*Inte de här pengarna. De har jag inte rört. Jag hade en liten del som jag kan ta ifrån. Men inte från den påsen. Den har jag inte rört.*")

Förhørsledaren undrar varför Salima sa så i förra förhöret, men i det här förhöret säger att hon tagit pengar. Förhørsledaren undrar vilket som är rätt. Salima säger att hon ärligt talat inte vet. Att det känns som att hon blandar ihop alltihopa. Att "

det får bli precis som du behagar eller som du vill".

Förhørsledaren säger att det ska bli rätt, inte som förhørsledaren vill.

Salima säger att även hon vill att det ska stämma och vara rätt, men att saker går in i huvudet och ut, och att man glömmer.

Förhørsledaren berättar för Salima att hon i förra förhöret sa att hon sålt guld vid två tillfällen när hon var i Kurdistan, i november 2021. Förhørsledaren undrar om det bara var vid dessa två tillfällen som Salima sålde guld.

Salima svarar ja.

Förhørsledaren återkopplar till förra förhöret där Salima visade upp två kvitton. Ett från 4:e november och ett från 7:e november. Förhørsledaren berättar att det runt ett av beslagen av kontanter från lägenheten satt ett annat kvitto och frågar Salima vad det är för kvitto.

Salima säger att det stämmer bra. Att det var hennes dotters grejer som dottern skickade med Salima och bad Salima sälja. Att kvittot kommer från den försäljningen.

Förhørsledaren visar kvittot för Salima. Kvittot finns bifogat som bilaga till detta förhör.

Förhørsledaren frågar om det är det här kvittot som rör dotterns saker som såldes.

Salima säger att det stämmer. Att hon kom på det först nu när det nämndes.

Förhørsledaren säger att om hon fattat det rätt så är det vid tre tillfällen vid den resan som Salima sålde guld.

Salima svarar att det var dotterns guld och inte hennes och att det var därför hon hade glömt det.

Förhørsledaren frågar varför Salima sålde sitt guld vid två tillfällen och inte vid samma tillfälle.

Salima svarar att tanken var att hon skulle sälja en del av det och behålla en del, men när hon var och sålde märkte hon att guld var väldigt dyrt i Kurdistan, att det gått upp mycket i pris, och därför sålde hon resten.

Förhørsledaren frågar om det är vanligt att folk säljer guld i sådana affärer i Kurdistan.

Salima svarar att det bara är i sådana butiker som man säljer, inte i vilka butiker som helst.

Förhørsledaren frågar om det är många som gör det, om de brukar ha mycket kunder.

Salima berättar att alla hon känner gick och sålde guld det de ägde eftersom priset hade gått upp jättemycket.

Förhørsledaren berättar att hon skrivit ut kvittona som de fick av Salima förra gången och visar Salima kvittona.

Kvittona finns bifogade som bilaga till detta förhör.

Förhørsledaren säger att hon inte vet hur vanligt det är att sälja guld, men att ena kvittot har nummer 425 och det andra 426, att det är kvittona efter varandra.

Salima säger att det vet hon inte, att hon inte begriper det heller, men att det kan hända att ingen har sålt mellan Salima gjort det. Salima säger att hon inte förstår sånt.

Förhørsledaren säger att det var det hon funderad på, då det ena är från 4:e november och det andra från 7:e november. Enligt kvittonumren ska ingen annan ha sålt guld mellan de dagarna och det var därför förhørsledaren var nyfiken på hur vanligt det var att sälja guld.

Salima säger att hon faktiskt inte vet då hon inte begriper sig på papper och sånt. Att hon inte vet något om pappersarbete.

Förhørsledaren berättar att Salima i förra förhöret berättade att hon tänkt använda de pengar hon hade hemma till att hennes barn ville köpa ett hus eller en lägenhet. Salima säger att vi gärna får kontakta mäklaren. Att Salima i två års tid kollat på hur många hus som helst.

Förhørsledaren frågar Salima om det var Salimas barn som sagt att de ville köpa eller om det var Salima själv som kollade upp det för att hjälpa dem.

Salima säger att hon vill köpa till sig själv, men att det inte gick i hennes namn. Salima berättar att hon har en dotter som arbetar på sjukhuset och då tänkte Salima att bostaden som Salima köper ska stå på dottern, men att det ska vara Salimas bostad.

Förhørsledaren återkopplar till förra förhöret där Salima först säger att alla barnen har letat och att de skulle köpa något tillsammans.

Salima säger att hon sa att alla andra barnen har egna bostäder. Att det bara är två barn som är hos Salima. Att det är Salima, hennes man och två barn som bor tillsammans och att de skulle flytta in i det boendet.

Förhørsledaren frågar Salima om det alltså inte var alla barnen som skulle köpa tillsammans utan att det vara Salima som skulle köpa.

Salima säger att hon skulle flytta in i bostaden, att hon ska köpa, men att bostaden ska stå på dottern. Pengarna Salima hade skulle vara insats till bostaden.

Förhørsledaren berättar att det fanns dollar i lägenheten som ska komma från försäljning av guld. Förhørsledaren undrar om Salima använt några av de pengarna hon fått från försäljningen till någon form av inköp.

Salima berättar att hon någon gång när hon rest kan ha använt en del av pengarna. Salima säger att om hon skulle köpa bostad så skulle hon se till att Forex växlar pengarna till svenska.

Förhørsledaren frågar om Salima använt några av de Euro som kom från guldförsäljningen.

Salima berättar att hon använt dem när hon rest och att hon rest många gånger. Salima berättar vidare att vänner och bekanta som rest har undrat om de kunde få euro och betala tillbaka senare. Salima berättar att hon därför tagit pengar därifrån och även lagt till.

Förhørsledaren berättar att försäljningen av guld var 27.760 dollar och att polisen anträffade 22.519 dollar när de gjorde husrannsakan. Förhørsledaren berättar att skillnaden var drygt 5.000 dollar och att det var därför hon undrade vad pengarna använts till. Förhørsledaren berättar att när det gällde euron så var skillnaden 9.390 euro som saknades.

Salima säger att hon rest ibland och att hon då tagit pengar därifrån.

Försvarsadvokat Håkan undrar om det i dollarna är inräknat dotterns dollar vilket förhørsledaren berättar att de är.

Försvarsadvokat Håkan undrar om Salima lämnat tillbaka pengarna till dottern vilket Salima berättar att hon inte gjort än då hennes dotter bor en bit bort.

Förhørsledaren ber Salima berätta vad det var för typ av guld Salima sålde i Kurdistan.

Salima berättar att det var bälte, halskedjor, armband eller armringar och klocka.

Förhørsledaren berättar att Salima kom in med en bild på guld och frågar Salima om det är guld det hon sålt. Förhørsledaren förevisar bilden. Bilden finns bifogad som bilaga till detta förhör.

Salima berättar att hon sålt de sex armringar hon hade på sig, det bälte hon hade på sig och

halsbandet, kejdän. Hon berättar vidare att klockan inte syns på den här bilden.

Förhørsledaren undrar om bilden är tagen när de var i Kurdistan på bröllopet.
Salima berättar att bilden tagits vid ett bröllop i Sverige.

Förhørsledaren frågar Salima om hon kommer ihåg vilket datum bröllopet var i Kurdistan.
Salima berättar att det var dotterns bröllop, men att hon inte minns exakt datum.

Förhørsledaren frågar Salima om hon på dotterns bröllop hade på sig det guld hon skulle sälja.
Salima svarar nej.

Förhørsledaren undrar om det var mer guld än guldets på bilden som Salima sålde.
Salima säger att det bara är klockan som inte syns på bilden då hon hade den på andra handen.

Förhørsledaren frågar biträdande förhørsledare om han har några kompletterande frågor vilket han inte har.

Förhørsledaren frågar om försvararen har något vilket han har. Han säger att Salima pratade om något armband som hon sålde och säger att det inte syns på bilden.
Salima berättar att de är de sex stycken armband som syns på bilden som hon sålde.

Förhørsledaren frågar Salima om hon undrar över något.
Salima säger att sedan vi tagit hennes pengar har hon inte fått något ekonomiskt stöd eller ersättning. Att allt är indraget. Salima säger att hon har 10.700 kr i hyra och att hon har fått låna av folk för att betala hyran.

Förhørsledaren berättar att polisen inte kan göra något åt det nu. Att åklagaren driver ärendet och att vad som kommer hända med de pengar som är i beslag blir klart när utredningen sedan är klar.
Salima säger att de dragit in det ekonomiska stödet som hon fått och om hon inte betalar in hyran så kommer hon bli vräkt.

Förhørsledaren säger att hon förstår att det måste vara väldigt tufft, men att det inte är något de kan göra något åt som poliser då det inte dragit in det.

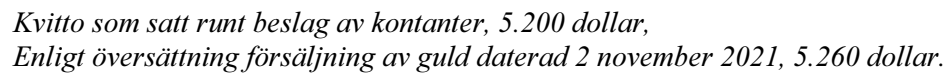
Försvarsadvokat Håkan frågar om det finns ett beslagsprotokoll som de kan få ut.

Förhørsledaren berättar att det finns, men inte som hon har med sig.

Försvarsadvokat Håkan säger att han vill ha ett beslagsprotokoll som ett underlag för ett eventuellt klagomål.
Förhørsledaren säger att hon ska kolla med åklagarna och att hon återkommer.

Förhørsledaren ber tolken kontrollera med Salima att hon förstått allt och att det inte är några frågetecken, vilket det inte är.

Förhöret avslutas.



Enligt översättning försäljning av guld daterad 4 november 2021, 17.500 euro.

*Kvitto Salima hade med sig till förhör.
Enligt översättning försäljning av guld daterad 7 november 2021, 22.500 dollar.*



Foto Salima inkommit med över guld hon uppger att hon sålt i Kurdistan..



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienr

5000-K292768-22

Skäligen misstänkt person

Sheikho, Blend

Personnr

19950408-7835

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Egna uppgifter/utredning

Misstankeuppgift

Rubricering

Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad

2022-03-09 07:33

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Östra Långgatan 12

Områdeskod

1206000083200060

Brottsmisstankenr

POD50-BM2022-1451353154-7B

Diarienr

5000-K292768-22

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

5122

Brottsbeskrivning

Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-05-17

Beslutsfattare misstankebeslut

Berling, Sophia



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-16

Namn Sheikho, Blend		Personnummer 19950408-7835	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Dohok	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0737636007: Mobiltelefon Användes ovan datum	
Adress Odensvivägen 7 C LGH 1001 731 34 Köping			
Folkbokföringsort Köping		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-09-16	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Orbis Assistans Eskilstuna			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 324000	Bidrag Inkomst innan skatt cirka 27.000 kr	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 444000	Taxeringsår 2021		
Taxeringskontroll utförd av Insp Björn Sidenhjarta		Datum 2021-05-19	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K292768-22

Skäligen misstänkt person

Sheikho, Salima

Personnr

19650701-9161

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Pass (svenskt)

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad

2022-03-09 07:33

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Östra Långgatan 12

Områdeskod

1206000083200060

Brottsmisstankenr

POD50-BM2022-1406296430-7M

Diariennr

5000-K292768-22

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

5122

Brottsbeskrivning

Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- -

Underrättelse om misstanke

2022-03-28

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-03-16

Beslutsfattare misstankebeslut

Sahlström, Eva



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-16

Namn Sheikho, Salima		Personnummer 19650701-9161	
Tilltalsnamn Salima	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Dohok	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0735445760: Mobiltelefon	
Adress Östra Långgatan 12 LGH 1205 731 30 Köping			
Folkbokföringsort Köping		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-09-16	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Saknas			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter Gift			
Uppgiven inkomst	Bidrag Socialbidrag: 2500 kr/mån	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Krinsp	Datum 2019-11-06		



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K292768-22

Handläggare

Santaniemi, John

Gärning

Grovt penningtvättbrott.

Berörd person

Personnr

19950408-7835

Efternamn

Sheikho

Förnamn

Blend

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-10-03

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2022-09-01

Underrättelsesätt

Protokoll överlämnat.

Notering

Ev. erinran skall vara inkommen 2022-10-03 kl. 15:00

Erinran

Försvare

Namn

Aziman, Ersin

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-10-03

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Protokoll finns att kvittera ut på polishuset i Kronoberg.

Notering

Ev. erinran skall vara inkommen 2022-10-03 kl. 15:00

Erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K292768-22

Handläggare

Santaniemi, John

Gärning

Grovt penningtvättbrott.

Berörd person

Personnr

19650701-9161

Efternamn

Sheikho

Förnamn

Salima

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-10-03

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Protokoll överlämnat.

Notering

Ev. erinran skall vara inkommen 2022-10-03 kl. 15:00.

Erinran

Försvare

Namn

Andersson, Håkan

Underrättelse utsänd

2022-09-16

Yttrande senast

2022-10-03

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Protokoll finns att kvittera ut på polishuset i Köping.

Notering

Ev. erinran skall vara inkommen 2022-10-03 kl. 15:00.

Erinran