



Polisen

Tilläggsprotokoll till 5000-K231226-22

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Handläggare (Protokollförelse)

John Santaniemi

Undersökningsledare

Sophia Berling

Polisens diarienummer

5000-K231226-22

Åklr

AM-33523-22

Signerat av

John Santaniemi

Signerat datum

2022-10-05 09:45

Rotel 13

Datum

2022-10-05

MÅLNR: B 1107-22

AKTBIL: 468

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Kazan, Reyad		Personnummer 20020110-8974
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 2022-10-05	Yttrande senast 2022-10-06
Försvare Tesch, Martin, förordnad 2022-03-01	2022-10-05	2022-10-06
Underrättelsesätt, försvare Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polishuset i Nyköping.	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Östlund, Carl Jesper Mikael		Personnummer 19950909-7078
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polisehuset i Köping.	Underrättelse utsänd 2022-10-05	Yttrande senast 2022-10-06
Försvare De Ciutiis, Sebastian, förordnad 2022-03-22	2022-10-05	2022-10-06
Underrättelsesätt, försvare Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polisehuset i Sollentuna.	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Al-Zaydi, Karrar Hussein Hassun		Personnummer 20020430-8019
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Protoll överlämnat.	Underrättelse utsänd 2022-10-05	Yttrande senast 2022-10-06
Försvare Harr, Maria, förordnad 2022-06-17	2022-10-05	2022-10-06
Underrättelsesätt, försvare Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polishuset i Örebro.	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sheikho, Blend		Personnummer 19950408-7835

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	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2022-10-05	2022-10-06	
Försvare Aziman, Ersin, förordnad 2022-03-09	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2022-10-05	2022-10-06	
Underrättelsesätt, försvare Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polishuset i Sollentuna.	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Notering

Förundersökningen innehåller sidomaterial.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Förhör misstänkt***Blend Sheikho***

5000-K231226-22	Förhör med misstänkt, Sheikho, Blend Förhör påkallat av Blend Sheikho.....	4
-----------------	--	---

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Al-Zaydi, Karrar Hussein Hassun.....	6
	Personalia, Al-Zaydi, Karrar Hussein Hassun.....	7
	Bilaga skäligen misstänkt, Kazan, Reyad.....	8
	Personalia, Kazan, Reyad.....	9
	Bilaga skäligen misstänkt, Sheikho, Blend.....	10
	Personalia, Sheikho, Blend.....	11
	Bilaga skäligen misstänkt, Östlund, Carl Jesper Mikael.....	12
	Personalia, Östlund, Carl Jesper Mikael.....	13

Förhör

Förhör påkallat av Blend Sheikho.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K231226-22

Hörd person

Sheikho, Blend

Personnummer

19950408-7835

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av fhl.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-09-06

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör i ärendet. Förhöret påkallat av Blend Sheikho samt försvararen Ersin Aziman.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ersin Aziman närvarade via
telefonlänk.

Förhørsledare

Anders G Leo

Förhørsdatum

2022-10-04

Förhör påbörjat

10:18

Förhör avslutat

10:27

Förhørsplats

Häktet Norrköping.

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Anders E V Präst

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Sammanfattning av inspelad ljudfil. Ljudfilen finns sparad i sin helhet i Filip.
Fhl Anders Leo samt Anders Präst.

Blend ville förklara vad detta handlade om.

Blend ville förklara att de pengar som togs i beslag i Köping den 1 mars handlar om några vänner till Blend som han skulle hjälpa dessa vänner med att investera i kryptovaluta. Blend berättade att de först försökt själva att handla med kryptovaluta, men att det inte gått så bra då det kan vara ganska komplicerat att handla med denna valutan.

Blend berättade att han själv känner en person som handlat med kryptovaluta tidigare och som är duktig på det. Blend tog kontakt med denna personen och förklarade att det fanns några som ville handla med kryptovalutan och undrade om han kunde hjälpa dem, vilket han kunde göra.

Blend berättade att han skulle hjälpa dem med att hämta dessa pengar och ge dem vidare till han som skulle investera åt dessa 3-4 killarna som bett Blend om hjälp. Blend förklarade att anledningen till att summan som var på dessa pengar som polisen togs i beslag berodde på att kryptovalutan ändras hela tiden så det var därför summan var ojämn på de pengar som polisen tog i beslag. Blend förklarade att då han hjälpt dessa killar med denna affär så skulle Blend få 5 tusen kronor för att han hjälpt dem.

Blend förklarade att det var en ren slump bara att Jesper var med om detta. Blend förklarade att Jesper inte vet något om detta och att han sagt till Jesper att det inte var något olagligt med detta. Blend förklarade att anledningen till att Jesper åkte taxi var att Blend inte vågade köra dessa pengarna själv då han var rädd att polisen skulle stoppa honom och ta dessa pengarna ifrån honom. Blend förklarade att Jesper sedan skulle lämna över dessa pengar till en annan person i Köping som skulle ta hand om dem.

Blend förklarade att då polisen kom till platsen i Köping så mötte Blend polisbilen som kom. Blend förklarade att han då inte visste om att Jesper fanns på parkeringen där. Blend förklarade att han svängde in på parkeringen för han förstod att poliserna säkert ville prata med honom. Blend förklarade att poliserna inte ville prata med honom så då åkte Blend vidare.

Blend förklarade att han nu lämnat sin version av detta och inte tänker svara på några ytterligare frågor utan tänker prata vidare om detta i tingsrätten.

Fhl tillfrågade Blend vilka dessa personer var som Blend skulle hjälpa så de kunde köpa kryptovaluta?

Blend ville inte berätta vilka dessa personer var.

Fhl ville förtydliga så att vi talade om samma händelse. Fhl uppgav att detta var den 1 mars som detta utspelades?

Blend svarade ja.

Fhl fortsatte att det var den dagen som polisens spanare i Örebro såg Blend med sin bil i Örebro då han pratade med en person och att Jesper sedan kliver in i en taxi och åker till Köping där sedan polisen griper Jesper, eller hur?

Blend svarade att han pratade om den misstanken om penningtvättbrottet som han var anklagad för.

Fhl frågade på nytt om datumet var 1 mars 22?

Blend svarade Ja.

Advokaten fick frågan om han hade något att säga, men han avböjde.

Förhöret avslutades.

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariet
5000-K231226-22

Skäligen misstänkt person

Al-Zaydi, Karrar Hussein Hassun

Personnr

20020430-8019

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Egna uppgifter/utredning



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-10-05

Namn Al-Zaydi, Karrar Hussein Hassun		Personnummer 20020430-8019
Tilltalsnamn Karrar	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Bagdad
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0723732443: Mobiltelefon
Postadress Balladgatan 22 C LGH 1002 703 73 Örebro		0729140637: Annat telefonnummer Mamma H telefonnummer
Folkbokföringsort Örebro		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa. Karlsson	Datum 2021-12-05	

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariet
5000-K231226-22

Skäligen misstänkt person

Kazan, Reyad

Personnr

20020110-8974

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Egna uppgifter/utredning.

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-10-05

Namn Kazan, Reyad		Personnummer 20020110-8974	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Aleppo	
Medborgarskap Syrien	Hemvistland	Telefonnr 0737685548: Mobiltelefon	
Postadress c/o Eiman Homsî Kak Östra Långgatan 35 LGH 1201 731 30 Köping			
Folkbokföringsort Köping			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag Tidigare studiebidrag 1250 kr i månaden (CSN)	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt Nej		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Therese Wikman Nyrén		Datum 2021-04-13	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariet
5000-K231226-22

Skäligen misstänkt person
Sheikho, Blend

Personnr
19950408-7835

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Egna uppgifter/utredning



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-10-05

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	
Postadress Odensvivägen 7 C LGH 1001 731 34 Köping			
Folkbokföringsort Köping			
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		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 444000		2021	
Taxeringskontroll utförd av Insp Björn Sidenhjärta		Datum 2021-05-19	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K231226-22

Skäligen misstänkt person

Östlund, Carl Jesper Mikael

Personnr

19950909-7078

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-10-05

Namn Östlund, Carl Jesper Mikael		Personnummer 19950909-7078
Tilltalsnamn Jesper	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling Saltsjöbaden	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739583303: Mobiltelefon
Postadress Kolsvagatan 2 B LGH 1103 731 33 Köping		
Folkbokföringsort Köping		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning 9-årig grundskola, 3 årig gymnasieskola Byggprogrammet.		
Yrke / Titel Arbetssökande		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare) NRS - Katrineholm: 073-0822772		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst	Bidrag Socialbidrag 7000/mån.	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt	Taxeringsuppgifter saknas	Skulder 100000
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av Insp Jan Lundqvist	Datum 2021-12-25	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K231226-22

Handläggare

Santaniemi, John

Gärning

Grovt narkotikabrott.

Berörd person

Personnr

20020110-8974

Efternamn

Kazan

Förnamn

Reyad

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Protokoll överlämnat.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran

Försvare

Namn

Tesch, Martin

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polishuset i Nyköping.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K231226-22

Handläggare

Santaniemi, John

Gärning

Grovt penningtvättbrott.

Berörd person

Personnr

19950909-7078

Efternamn

Östlund

Förnamn

Carl Jesper Mikael

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2022-03-01

Underrättelsesätt

Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polisehuset i Köping.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran

Försvare

Namn

De Ciutiis, Sebastian

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polisehuset i Sollentuna.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K231226-22

Handläggare

Santaniemi, John

Gärning

Grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott.

Berörd person

Personnr

20020430-8019

Efternamn

Al-Zaydi

Förnamn

Karrar Hussein Hassun

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Protoll överlämnat.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran

Försvare

Namn

Harr, Maria

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polishuset i Örebro.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Ärende

Diariennr

5000-K231226-22

Handläggare

Santaniemi, John

Gärning

Grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott.

Berörd person

Personnr

19950408-7835

Efternamn

Sheikho

Förnamn

Blend

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2022-09-06

Underrättelsesätt

Protokoll överlämnat.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran

Försvare

Namn

Aziman, Ersin

Underrättelse utsänd

2022-10-05

Yttrande senast

2022-10-06

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Protokoll finns att kvittera ut från receptionen, polishuset i Sollentuna.

Notering

Ev erinran skall vara inkommen senast kl. 12:00 2022-10-06.

Erinran