

VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
Rotel 7

INKOM: 2024-02-29
MÅLNR: B 4341-23
AKTBIL: 334

HEMLIG

2024-02-21

VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT

B 4341-23
Aktbilaga 310

s. 109-118, 35:1 OSL



HEMLIG

Protokoll

Aklnr
AM-101738-23

Signerat av
Per Ahlström

Signerat datum
2024-02-20 10:31

Rotel 7
Datum
2024-01-17

MÅLNR: B 4341-23
AKTBIL: 310

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Handläggare (Protokollförare)
Per Ahlström

Bitr. handläggare
John Santaniemi

Undersökningsledare
Fredrik Ingblad

Polisens diarienummer
5000-K833149-23

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Kahrobaei, Hakan	Personnummer 19970510-6434
---	-------------------------------

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare
Svedlund, Per, förordnad 2023-09-07

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Suljovic, Gabriel	Personnummer 20060831-0850
--	-------------------------------

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare
Patocka, Doris Safa, förordnad 2023-07-24

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Da Ros, John William		Personnummer 19990306-6513
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande)		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Granfelt, Jonas, förordnad 2023-11-16	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Karo, Faris		Personnummer 19841109-3357
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare Simon, Andreas, förordnad 2023-09-07	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Mohamed, Ridwan Liban		Personnummer 20070123-2357
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Försvare

Roos, Elin, förordnad 2023-07-16

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning

Yttrande senast (rådrum)

Resultat av slutunderrättelse

Notering

Förundersökningen innehåller sidomaterial, vilket kan presenteras vid ett senare tillfälle i förundersökningen.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Protokoll: Del 5 - Ekonomi**Finansiell utredning, kontoutdrag etc.*****Målsägande Karwan Amin Mirza***

5000-K833149-23	Finansiell utredning Transaktions och bankuppgifter - Målsägande Karwan..	6
-----------------	---	---

Gabriel Suljovic

Finansiell utredning Gabriel Suljovic.....	11
--	----

Kontoutdrag Gabriel Suljovic - SEB.....	13
---	----

*Bilaga: Konto 55260039211**Bilaga: Konto 55263334079**Bilaga: Korttransaktioner****Ridwan Liban Mohamed***

Finansiell utredning Ridwan Liban Mohamed.....	17
--	----

Hakan Kahrobaei

Finansiell utredning Hakan Kahrobaei.....	21
---	----

William Da Ros

Finansiell utredning William Da Ros.....	23
--	----

Kontoutdrag William Da Ros - Nordea avseende juli 2023.....	32
---	----

*Bilaga: Engagemangsuppgift**Bilaga: Konto 9903066513**Bilaga: Korttransaktioner**Bilaga: Swishtransaktioner*

Kvitto Stadium - Köp av William Da Ros, 2023-07-01.....	41
---	----

Bilaga: Bild/Foto

PM Kvitton på köp kopplade till William Da Ros.....	46
---	----

PM: Kvitto + bilder - Intersport 2023-07-02

PM: Köp på Intersport 230702, William Da Ros.....	53
---	----

Kvitto + bilder - Intersport 2023-07-02.....	55
--	----

*Bilaga: Mössa och handskar****Faris Karo***

Finansiell utredning Faris Karo.....	59
--------------------------------------	----

Kontoutdrag Faris Kalo - SEB avseende juli 2023.....	63
--	----

*Bilaga: Konto 53800360195**Bilaga: Korttransaktioner*

PM Kontantköp INGO Bjurhovda - Faris Karo.....	66
--	----

Elin Hjalmarsson

Finansiell utredning Elin Hjalmarsson.....	69
--	----

PM Elin Hjalmarsson bank ID + kontoutdrag.....	76
--	----

PM: Elins Hjalmarssons Bank ID-positioner.....	77
--	----

Kontoutdrag Elin Hjalmarsson - Swedbank avseende juli 2023.....	80
---	----

*Bilaga: Konto 899842449641939799**Bilaga: Konto 8999842449646974783**Bilaga: Kortköp**Bilaga: Swishrapport*

PM Kvitto från Foodora, 230708, kl. 20:53.....	93
<i>Amir Kali</i>	
Finansiell utredning Amir Kali.....	97

PM - Ekonomi

PM BankID-rapporter.....	99
PM Bank-id - Kwiek.....	100
PM Ekonomiskt underlag Zamzam.....	101
<i>Bilaga: Ekonomiskt underlag</i>	
PM Lina Kalis ekonomi.....	105
PM Ekonomi Liza Kwiek.....	106
Protokoll Liza Kwieks bank-id positioner.....	107
PM Kontoutdrag Nathalie Kwiek.....	108

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Da Ros, John William.....	109
Personalia, Da Ros, John William.....	110
Bilaga skäligen misstänkt, Kahrobaei, Hakan.....	111
Personalia, Kahrobaei, Hakan.....	112
Bilaga skäligen misstänkt, Karo, Faris.....	113
Personalia, Karo, Faris.....	114
Bilaga skäligen misstänkt, Mohamed, Ridwan Liban.....	115
Personalia, Mohamed, Ridwan Liban.....	116
Bilaga skäligen misstänkt, Suljovic, Gabriel.....	117
Personalia, Suljovic, Gabriel.....	118

Dokument
RAPPORTHEMLIG
1 (5)

Datum 2023-07-17

Version 01.00

Upprättad av Johan Rinderud

Diariennr K833149-23

Saknr

Infoklass Ej klassad

Transaktions- och bankuppgifter – KARWAN AMIN MIRZA

Innehåll

1	Bakgrund.....	1
2	Begräsning.....	1
3	Sammanfattning	1
4	Utredning.....	2
4.1	Pengar in	3
4.2	Swish privat	3
4.3	Kontanthantering	4
4.4	Kort och swishköp	4
4.5	Särskilt juli 2023	4

1 Bakgrund

Karwan Amin Mirza har 2023-07-09 skjutits på Pilspetsgatan 8 i Västerås. Karwan har senare avlidit på sjukhus. Gärningsman är 2023-07-11 okänd. Finansiell utredning gällande Karwan ska genomföras främst för att utröna motivbild och personkopplingar.

2 Begräsning

Konton efterforskas i Sverige. Transaktioner för perioden 2022-01-01 – 2023-07-11 granskas.

3 Sammanfattning

Det har vid granskning av Karwans konto inte anträffats tecken på kriminell verksamhet, skuldförhållanden eller annat av intresse i förundersökningen. *Det har i den finansiella utredningen inte skett någon kontroll av de motparter till swishtransaktioner som framgår av bilagorna.*

Karwans ekonomi har utifrån analysen av hans konton varit tämligen begränsad. Han har fått in studiemedel samt överföringar och swish, i huvudsak från sina föräldrar men även från andra privatpersoner. De inkommande transaktionerna från andra än hans föräldrar är som regel mycket små (under 100 kr).

undantaget en överföring märkt ”Moped” om 8 190 kr i april 2022. Det finns inte något i transaktionsmönstret som tyder på penningtvätt eller någon försäljningsverksamhet. Det finns inte heller tecken på skuldförhållanden.

Karwan använder de inkomna medel till kortköp och en del swish till privatpersoner. Kortköpen sker som regel med småbelopp utan något särskilt mönster annat än att de som regel sker i Västerås.

4 Utredning

Slagning i Murmel har resulterat i uppgift om att endast konton hos Swedbank förekommer. Det saknas uppgifter i övrigt som tyder på att Karwa haft andra bankkonton än de hos Swedbank.

Konton, BankID-rapport m.m har begärts in från Swedbank för perioden 2022-01-01 – 2023-07-11 och granskats. Av uppgifterna från Swedbank framkommer att Karwan har två konton (*9853 och *7774) hos Swedbank. Behållningen uppgår 2023-07-11 till 287,49 kr (konto *9853, ingen behållning på *7774). Karwan har bankID, bankkort, swish hos Swedbank. Swishnummer har varit [REDACTED]9328.

Konto *7774 har första transaktion under den efterfrågade perioden 2022-10-05. Kontot innehåller endast transaktioner med det egna kontot *9853. Det har som mest funnits 2 900 kr på kontot (2023-01-31).

Konto *9853 innehåller externa transaktioner som swish, kortköp m.m. Saldot har som mest uppgått till 8 309,24 kr i samband med en inkommen överföring om 8 190 kr märkt ”Moped”. 2022-04-25. Snittbehållningen har uppgått till 978 kr (median 940 kr). Generell kan sägas att det på kontot i huvudsak rör sig transaktioner med mindre belopp.

Transaktionstyperna fördelas enligt nedan.

Typ	Summa in	Summa ut
Insättningsautomat	820	
2022	820	
KONTOKÖP KORT	150	-50 682
2022	150	-23 701
2023		-26 981
Studiehjälp	8 750	
2022	3 750	
2023	5 000	
Överföring	29 175	
2022	18 075	
2023	11 100	
Överföring via Internet		-300
2022		-300
Swishköp	3 460	-10 549
2022	2 253	-8 496
2023	1 207	-2 053
Automatuttag		-750
2022		-400
2023		-350
Swish privatperson	29 598	-9 459
2022	16 248	-6 353
2023	13 350	-3 106
Totalsumma	71 953	-71 740

4.1 Pengar in

Till Karwans konto inkommer totalt 71 953 kr. Pengarna kommer i huvudsak från överföringar (29 175 kr) och swish (29 598 kr). Omfattningen har ökat något under 2023 jämfört med 2022.

De överföringar som inkommit kommer i huvudsak från Karwans mor och far. Det förekommer en i sammanhanget större överföring från Barwari Rashid med 8 190 kr 2022-04-25. Transaktionen innehåller texten ”Moped”.

4.2 Swish privat

Totalt inkommer swish från privatpersoner med 16 248 kr under 2022 och 13 350 kr 2023. Inkommande swish om minst 500 kr är totalt 15 st om 15 216 kr varat tre under 2023. Av de inkomna 15 kommer 11 st om totalt 12 150 kr från Karwans föräldrar. Övriga 4 har inkommit 2022 från Thomas Wirenblad (500 kr), Albin Porobic (600 kr), Abodi Abdullah (666 kr) och Andreas Åkerlind (1 300 kr).

Inkommande swish kommer i huvudsak från Pargan Aziz (mor) och Nawzat Amin Mirza (far), totalt 15 130 kr. Övriga rör under 1 000 kr, oftast transaktioner mindre än 100 kr (medel 84 kr om föräldrar undantas). Av bilaga 1 framgår motparter till inkommande swishtransaktioner.

Undantar man swish med föräldrarna uppgår inkommande swish till 14 468 kr och utgående 9 214

Motparter till utgående swish framgår av bilaga 2.

Swishbeloppen är så pass små att de inte indikerar försäljningsverksamhet.

4.3 Kontanthantering

Kontanthantering

Kawans konton innehåller mycket liten kontanthantering. Totalt tas 750 kr ut fördelat på 5 tillfällen. 820 kr sätt sin i automat, detta sker vid ett tillfälle.

4.4 Kort och swishköp

Kort- och swishköp har skett med 54 457 kr. I huvudsak rör det sig om mindre köp om kring 100 kr eller mindre. Kortköpen sker som regel i Västerås med undantag för köp 2023-05-20 då köp sker i Stockholm/Solna. Totalt förekommer 12 köp om minst 500 kr varav 4 har skett i Stockholm 2023-05-20 och finansierats av swishöverföring från Karwans far.

4.5 Särskilt juli 2023

Swish

Under juli har följande swishtransaktioner skett

Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	In
2023-07-07	14:00	PARGIN AZIZ		300
2023-07-07	14:54	DAG, DILYA		71
2023-07-09	15:30	PARGIN AZIZ		300
2023-07-09	15:31	NAWZAT AMIN MIRZA	Pappa	300

Kortköp

Datum, tid	Belopp	Bankomat/Butik	Ort	Köpmiljö	Gdkt/nekat
2023-07-09 17:40:04	409.95	EKO VÄSTERÅS	VÄSTERÅS	Köp i terminal	Godkänd
2023-07-09 16:19:44	199.00	Zettle_*STUDIO 17 Barb	VÄSTERÅS	Köp i terminal	Godkänd
2023-07-07 14:56:16	71.00	WILLIAN AB	VÄSTERÅS	Köp i terminal	Godkänd
2023-07-07 14:56:12	71.00	WILLIAN AB	VÄSTERÅS	Köp i terminal	Nekat
2023-07-07 14:05:11	278.00	Choy s Garden	Vasteras	Köp i terminal	Godkänd

Övrigt

Under juli har följande transaktioner skett på Karwans konto *9853

Transaktions-datum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	in	ut
2023-07-07	14:00	Swish privatperson	+ [REDACTED] 6125	300,00	
2023-07-07	14:54	Swish privatperson	+ [REDACTED] 1747	71,00	
2023-07-07		KONTOKÖP KORT	WILLIAN AB,		-71,00
2023-07-07		KONTOKÖP KORT	Choy s Garden,		-278,00
2023-07-09		KONTOKÖP KORT	EKO VASTERAS,		-409,95
2023-07-09	15:30	Swish privatperson	+ [REDACTED] 6125	300,00	
2023-07-09	15:31	Swish privatperson	+ [REDACTED] 7780	300,00	
2023-07-09		KONTOKÖP KORT	Zettle_*STUDIO 17 Barb,		-199,00

Tidpunkterna för kortköpen framgår av kortköp ovan

Dokument
RAPPORT

Sida

1 (2)

HEMLIG

Datum 2023-07-27

Version 01.00

Upprättad av Frida Cederholm

Diariennr K833149-23

Saknr

Infoklass Ej klassad

Ekonomisk kartläggning - Gabriel Suljovic 060831-0850

Bakgrund

I ovan ärende har utredningsledaren begärt att en ekonomisk kartläggning ska genomföras på Gabriel Suljovic, detta för att utröna om det utifrån ekonomin ska vidtas fler utredningsåtgärder eller om det finns samre med andra aktörer som förekommer i ärendet.

Inhämtade uppgifter

Kontoutdrag från SEB för perioden 2023-01-01 - 2023-07-27.

Swishrapport samt bank ID rapport.

Uppgifter om taxerad inkomst från Skatteverket.

Sammanfattning

Suljovic använder inte sitt konto hos SEB innan 2023-07-04.

Efter 2023-07-04 får Suljovic in små summor från sin pappa och pengarna används till köp i butik. En insättning av kontanter görs. 2023-07-18 sätter Suljovic in 2500 kr.

BankID och swishtransaktioner saknas.

Det har inte framkommit något utifrån Suljovics kontoutdrag som i dagsläget bedöms vara intressant i aktuellt ärende.

Uppgifter från Skatteverket

Gabriel saknar taxerad inkomst under 2023.

Bankengagemang

Privatkonto 5526-00 392 11 finns.

Sparkonto 5526-33 340 79 finns.

(Underårig kontohavare utan överförmyndarspärade medel. Föräldrarna kan utföra transaktioner gemensamt eller var för sig enligt fullmakt utan tillstånd från Överförmyndaren.)

- Kort 528642*****5405 är anslutet till konto 5526-00 392 11. Kortinnehavare: SULJOVIC GABRIEL. Kortet beställdes 2023-06-19.

- Kort 589973*****5895 var anslutet till konto 5526-00 392 11. Kortinnehavare: SULJOVIC GABRIEL, Kortet spärrades 2023-06-19. Inga transaktioner gjordes med kortet under den period som förfrågan avser.

- Swish-tjänst (+[REDACTED] 46 26) är ansluten till konto 5526-00 392 11 under perioden 2019-08-26 - idag.

- BankID finns

Sparkonto **4079 saknar transaktioner under efterfrågad period.

Inga transaktioner med BankID görs under efterfrågas period.

Dokument
RAPPORTSida
2 (2)

HEMLIG

Upprättad av
Frida CederholmInfoklass
Ej klassadDatum
2023-07-27Diariennr
K833149-3

Saknr

Version
01.00**Sammanställning konto ***9211**

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Summa av Belopp Ut	An- tal
Automatinsättning	2500		1
Kortköp		-2274	19
Överföring	765		3
Överföring Swedbank	1000		3
Totalsumma	4265	-2274	26

Kortköp

Sammanställning av samtliga kortköp som Suljovic gör under efterfrågad period.

Kortnummer	Belopp	Datum/Tid	Plats/butik	TerminalID	MerchantID
528642*****5405	140,00	2023-07-05 14:19	NW Stenungsund >Stenungsund >SE	00190672	1104223
528642*****5405	71,00	2023-07-07 14:04	SNUS BOA I STEN >STENUNGSUND >SE	SE251732	74015629
528642*****5405	75,00	2023-07-11 11:50	ICA Nara Jorlanda >JORLANDA >SE	10004535	0584797
528642*****5405	24,00	2023-07-14 18:18	Reitan 4015197 >Malmoe >SE	03402485	526567008652088
528642*****5405	220,00	2023-07-14 18:40	Clarion Malmoe Live >Malmoe >SE	15128650	526567003770521
528642*****5405	220,00	2023-07-14 19:01	Clarion Malmoe Live >Malmoe >SE	15128651	526567003770521
528642*****5405	155,00	2023-07-14 19:30	Clarion Malmoe Live >Malmoe >SE	15128579	526567003770521
528642*****5405	0,00	2023-07-17 00:55	BOLT.EU/CARDCHECK >Tallinn >EE		526567008630027
528642*****5405	0,00	2023-07-17 00:55	BOLT.EU/CARDCHECK >Tallinn >EE		526567008630027
528642*****5405	100,00	2023-07-18 18:19	TAXI MALMÉ AB >MALMÉ >SE	81848956	00074294141
528642*****5405	0,00	2023-07-18 18:24	BAB >BANKOMAT Centra>SE	300851	
528642*****5405	71,00	2023-07-20 12:22	SNUSLAGRET G@TE >HISINGS BACK >SE	17891383	74233701
528642*****5405	25,00	2023-07-20 17:58	LISEBERG LYCKOHJUL >GOTEBORG >SE	00000001	8029373
528642*****5405	25,00	2023-07-20 17:58	LISEBERG LYCKOHJUL >GOTEBORG >SE	00000001	8029373
528642*****5405	300,00	2023-07-21 21:10	OSTRA LARMGATAN 13 >GOETEBORG >SE	EWSE0046	1616000011
528642*****5405	468,00	2023-07-21 21:27	K#LLARKROGEN I >G@TEBORG >SE	19051005	74151119
528642*****5405	39,00	2023-07-21 21:28	K#LLARKROGEN I >G@TEBORG >SE	19051005	74151119
528642*****5405	71,00	2023-07-21 21:31	Pressbyran Kungspört >Goeteborg >SE	05835652	526567004020165
528642*****5405	60,00	2023-07-21 21:39	Heden Butik >Goteborg >SE	18430113	66411349
528642*****5405	116,00	2023-07-22 01:32	HKC \$BY HOTEL A >HELSINGBORG >SE	17218298	74461260
528642*****5405	20,00	2023-07-22 16:15	GOKARTCENTRALEN >KUNGALV >SE	18637936	8196677
528642*****5405	74,00	2023-07-23 12:32	ROLLSBO BILVARD >KUNGALV >SE	00000001	8053621

Övrigt

Suljovic är folkbokförd på sin pappas adress, Floragatan i Malmö.

Körkortsuppgifter och fordonsinnehav saknas.

Förekommer inte i Kronofogdens register.



Kontoutdrag
Gabriel Suljovic - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K833149-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-01-15

Tid
16:48

Involverad personal
Johan Rinderud

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Kontoutdrag från SEB bifogas som bilagor

Namn: GABRIEL SULJOVIC, 060831-0850

Datum: 2023-01-01 - 2023-07-26

Privatkonto
5526-00 392 11

2023

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2023-07-04	2023-07-04	5490990004	VASILIJE SUL	312,00	319,03
2023-07-05	2023-07-05	5490990004	VASILIJE SUL	140,00	459,03
2023-07-06	2023-07-06	5484866058	NW STENUNGSU/23-07-05	-140,00	
2023-07-06	2023-07-06	5490990004	VASILIJE SUL	313,00	632,03
2023-07-10	2023-07-08	5484663931	SNUS BOA I S/23-07-07	-71,00	
2023-07-10	2023-07-10	8353969580	V.PENG	400,00	961,03
2023-07-12	2023-07-12	5484372455	ICA NARA JOR/23-07-11	-75,00	886,03
2023-07-14	2023-07-14	8353969123	0038066874	350,00	1236,03
2023-07-17	2023-07-15	5484081419	REITAN 40151/23-07-14	-24,00	
2023-07-17	2023-07-15	5484175655	CLARION MALM/23-07-14	-220,00	
2023-07-17	2023-07-15	5484175660	CLARION MALM/23-07-14	-220,00	
2023-07-17	2023-07-15	5484175662	CLARION MALM/23-07-14	-155,00	617,03
2023-07-18	2023-07-18	5490990163	AUT18:24 INS	2500,00	3117,03
2023-07-19	2023-07-19	5484211106	TAXI MALM A/23-07-18	-100,00	3017,03
2023-07-21	2023-07-21	5484415708	LISEBERG LYC/23-07-20	-25,00	
2023-07-21	2023-07-21	5484415722	LISEBERG LYC/23-07-20	-25,00	
2023-07-21	2023-07-21	5484535221	SNUSLAGRET G/23-07-20	-71,00	2896,03
2023-07-24	2023-07-22	5484464339	KÄLLARKROGEN/23-07-21	-468,00	
2023-07-24	2023-07-22	5484464340	KÄLLARKROGEN/23-07-21	-39,00	
2023-07-24	2023-07-22	5484520885	EWSE0046 /23-07-21	-300,00	
2023-07-24	2023-07-22	5484679227	PRESSBYRAN K/23-07-21	-71,00	
2023-07-24	2023-07-23	5484872067	GOKARTCENTRA/23-07-22	-20,00	
2023-07-24	2023-07-23	5484219857	HEDEN BUTIK /23-07-21	-60,00	
2023-07-24	2023-07-23	5484271880	HKC ÅBY HOTE/23-07-22	-116,00	
2023-07-24	2023-07-24	8353969948	V.PENG	250,00	2072,03
2023-07-25	2023-07-25	5484864298	ROLLSBO BILV/23-07-23	-74,00	1998,03

HEMLIG

Namn: GABRIEL SULJOVIC, 060831-0850

Datum: 2023-01-01 - 2023-07-26

Enkla sparkontot	Saldo
5526-33 340 79	0,00

2023
Inga rörelser

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
528642*****5405	ACCEPTED	140,00	2023-07-05 14:19	NW Stenungsund	Y	CHIP	00190672	1104223
528642*****5405	ACCEPTED	71,00	2023-07-07 11:00	SNUS BOA I STEN	N	CHIP/CONTACTLESS	SE251732	74015629
528642*****5405	ACCEPTED	75,00	2023-07-11 14:50	ICA Nara Jorlanda	N	CHIP/CONTACTLESS	10004535	0584797
528642*****5405	ACCEPTED	24,00	2023-07-14 18:18	Reitan 4015197	N	CHIP/CONTACTLESS	03402485	526567008652088
528642*****5405	ACCEPTED	220,00	2023-07-14 18:40	Clarion Malmoe Live	N	CHIP/CONTACTLESS	15128650	526567003770521
528642*****5405	ACCEPTED	220,00	2023-07-14 19:01	Clarion Malmoe Live	N	CHIP/CONTACTLESS	15128651	526567003770521
528642*****5405	ACCEPTED	155,00	2023-07-14 19:30	Clarion Malmoe Live	N	CHIP/CONTACTLESS	15128579	526567003770521
528642*****5405	EXCEEDS LIMIT	0,00	2023-07-17 00:55	BOLT.EU/CARDCHECK	N	INTERNET		526567008630027
528642*****5405	EXCEEDS LIMIT	0,00	2023-07-17 00:55	BOLT.EU/CARDCHECK	N	INTERNET		526567008630027
528642*****5405	ACCEPTED	100,00	2023-07-18 18:19	TAXI MALME AB	N	CHIP/CONTACTLESS	81848956	00074294141
528642*****5405	ACCEPTED	0,00	2023-07-18 18:24	BAB	Y	CHIP	300851	
528642*****5405	ACCEPTED	71,00	2023-07-20 12:22	SNUSLAGRET G@TE	N	CHIP/CONTACTLESS	17891383	74233701
528642*****5405	ACCEPTED	25,00	2023-07-20 17:58	LISEBERG LYCKOJUL	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8029373
528642*****5405	ACCEPTED	25,00	2023-07-20 17:58	LISEBERG LYCKOJUL	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8029373
528642*****5405	ACCEPTED	300,00	2023-07-21 21:10	OSTRA LARMGATAN 13	Y	CHIP	EWSE0046	1616000011
528642*****5405	ACCEPTED	468,00	2023-07-21 21:27	K#LLARKROGEN I	Y	CHIP/CONTACTLESS	19051005	74151119
528642*****5405	ACCEPTED	39,00	2023-07-21 21:28	K#LLARKROGEN I	N	CHIP/CONTACTLESS	19051005	74151119
528642*****5405	ACCEPTED	71,00	2023-07-21 21:31	Pressbyran Kungspart	N	CHIP/CONTACTLESS	05835652	526567004020165
528642*****5405	ACCEPTED	60,00	2023-07-21 21:39	Heden Butik	N	CHIP/CONTACTLESS	18430113	66411349
528642*****5405	ACCEPTED	116,00	2023-07-22 01:32	HKC \$BY HOTEL A	N	CHIP/CONTACTLESS	17218298	74461260
528642*****5405	ACCEPTED	20,00	2023-07-22 16:15	GOKARTCENTRALEN	N	CHIP/CONTACTLESS	18637936	8196677
528642*****5405	ACCEPTED	74,00	2023-07-23 12:32	ROLLSBO BILVARD	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8053621

Dokument
RAPPORTSida 1 (3)
HEMLIG

Datum 2023-07-11

Version 01.00

Upprättad av Johan Rinderud

Diariennr K833149-23

Saknr

Infoklass Ej klassad

Transaktions- och bankuppgifter – Ridwan Mohamed

Innehåll

1	Bakgrund.....	1
2	Begränsning.....	1
3	Sammanfattning	1
4	Utredning.....	2
4.1	Pengar in	2
4.2	Swish privat	2
4.3	Kontanthantering	3
4.4	Kort och swishköp	3

1 Bakgrund

Karwan Amin Mirza har 2023-07-09 skjutits på Pilspetsgatan 8 i Västerås. Karwan har senare avlidit på sjukhus. Gärningsman är 2023-07-11 okänd. Finansiell utredning gällande Ridwan ska genomföras främst för att utröna motivbild och personkopplingar.

2 Begränsning

Konton efterforskas i Sverige. Transaktioner för perioden 2022-01-01 – 2023-07-11 granskas.

3 Sammanfattning

Det har vid granskning av Ridwans konto inte anträffats tecken på kriminell verksamhet, skuldförhållanden eller annat av intresse i förundersökningen. *Det har i den finansiella utredningen inte skett någon kontroll av de motparter till swishtransaktioner som framgår av bilagorna.*

Ridwans ekonomi har utifrån analysen av hans konton varit tämligen begränsad. Han har fått in vad som synes vara lön samt en del swishtransaktioner. Det finns inte något i transaktionsmönstret som tyder på penningtvätt eller någon försäljningsverksamhet. Det finns inte heller tecken på skuldförhållanden.

Ridwan använder de inkomna medel till kortköp och en del swish till privatpersoner. Kortköpen sker som regel med småbelopp utan något särskilt mönster annat än att de som regel sker i Kalmar.

4 Utredning

Slagning i Murrel har resulterat i uppgift om att endast konton hos Swedbank förekommer. Det saknas uppgifter i övrigt som tyder på att Ridwan haft andra bankkonton än de hos Swedbank.

Konton, BankID-rapport m.m har begärts in från Swedbank för perioden 2022-01-01 – 2023-07-11 och granskats. Av uppgifterna från Swedbank framkommer att Ridwan har ett konto (*2934) hos Swedbank. Behållningen uppgick 2023-07-11 till 1,05 kr. Den senast genomförda transaktioner har skett 2023-03-09.

Swishnummer har varit [REDACTED]4115.

Konto *2934 innehåller externa transaktioner som swish, kortköp m.m. Saldot har som mest uppgått till 2 007,70 kr. Generell kan sägas att det på kontot i huvudsak rör sig transaktioner med mindre belopp.

Transaktionstyperna fördelas enligt nedan.

Radetiketter	Summa in	Summa ut
Insättningsautomat	1 500	
KONTOKÖP KORT	1 603	-15 694
Lön	8 350	
Swish handel	18	-3 795
Swish privat	21 542	-11 869
Överföring via Internet		-1 660
Totalsumma	33 013	-33 017

4.1 Pengar in

Till Ridwans konto inkommer totalt 33 013 kr. Pengarna kommer i huvudsak från swish (21 542 kr) och transaktioner benämnda Lön. Lön inkommer januari-augusti 2022 med 8 350 kr

4.2 Swish privat

Totalt inkommer swish från privatpersoner med 21 542 kr. Totalt utgår transaktioner om 11 869 kr genom swish till privatpersoner.

Dokument
RAPPORT

HEMLIG

Sida

3 (3)

Upprättad av
Johan RinderudInfoklass
Ej klassadDatum
2023-07-11Diariennr
K833149-23Saknr
Version
01.00

En sammanställning av motparter till swishtransaktioner framgår av bilaga 1. Mest kommer från Hinda Roble (8 105 kr fördelat på 95 transaktioner) och Mohamed Abdi (7 300 kr fördelat på 7 transaktioner). I övrigt rör det sig i huvudsak om summor både enskilda belopp och sammantaget.

Från Ridwan swishas 7 229 kr fördelat på 7 transaktioner till Mohamud Salad Ali.

Swishbeloppen är så pass små att de inte indikerar försäljningsverksamhet av löpande natur. Det förekommer inkommande swish om minst 200 kr vid 28 tillfällen om totalt 15 434 kr varav 16 st om 11 238 kr kommer från nämnda Hinda Roble och Mohamed Abdi.

4.3 Kontanthantering

Ridwans konto innehåller mycket liten kontanthantering. Totalt sätts 1 500 kr in i automat fördelat på tre tillfällen 2023-01-28 – 2023-02-24. Några kontanta uttag förekommer inte.

4.4 Kort och swishköp

Kort- och swishköp har skett med 19 488 kr. I huvudsak rör det sig om mindre köp om kring 100 kr eller mindre. Kortköpen sker som regel i Kalmar med omnejd.

Radetiketter	Summa av in	Summa av ut
HINDA ROBLE	8 105	-25
MOHAMED ABDI	7 300	
CELIRA ANDERSSON	1 200	
FANNAAN SAID LUNGE	1 100	
ZAMZAM LIBAN MOHAMED	618	-903
MUSTAFA LIBAN MOHAMED	596	-1 004
FANNAAN LUNGE	500	
SIMA SALAR MAHMOOD	456	
ALBIN ARIFI	200	
HIZIN MOHAMMED BETKARI	200	
SAMUEL DALÉEN	154	-222
MUCOLLI,DRENI	140	-274
ISRA MOHAMED HASSAN	100	
MELKER WÅGESJÖ	98	-270
AYLA ANDERSSON VUCKIC	76	-107
JONSSON,MELWIN	70	-18
DANA ELIASSI SARZEL	60	
Jakub Jakubdjanov	60	
AHLQVIST,ELLIOT	57	-48
LUKAS GOLKER	51	-388
LEOTRIM BEKTESHI	46	-69
EDDIE LANDE	46	-20
ELLEN JONSSON SJÖBRANDT	41	
SARAH KARENRYD	40	
SELMA NORDSTRÖM	26	
MÅNS OTTOSSON	25	
WIKSTAM,OSSIAN	25	-110
THEO NILSSON ÖRN	22	
JACOB JOHANSSON FOLKE	20	-20
LIA EL CHAABI	20	
Robert Bacaj	20	
ALBIN SHATRI	20	-25
CÂNEUS,SIXTEN	10	-3
RAIHANA ATAE	6	
SAYFULLA BEDIGOV		-52
ALI,FIRAS		-130
GAZMEND KUKA		-150
LIV ANDERSSON		-20
LEO NILSSON		-15
NELLIE TAGESSON		-50
HABIBO ARAB AWALE		-186
MOHAMMED THAMER SULEIMAN AL JAIAB		-195
Adam Johansson Wild		-150
MOHAMUD SALAD ALI		-7 229
CASPER LANDER		-60
ALI NASEREDDIN		-100
JULIUS SÖDERSTRÖM		-25
Totalsumma	21 508	-11 869



Polisen

PM**HEMLIG**
1(2)

Datum 2023-07-31

Infoklass Ej klassad

Diariennr (åberopas) 5000-K833149-23

Polismyndigheten
Simon Bladh

Ekonomisk kartläggning -Hakan Kahrobaei

Bakgrund

I ovan ärende har utredningsledare i ärendet begärt att en ekonomisk kartläggning ska göras på Hakan (19970510-6434), detta för att utröna om det utifrån ekonomin kan vidas fler utredningsåtgärder eller om det finns samröre med andra aktörer som förekommer i utredningen.

Begränsning

I kartläggningen begränsats till svenska banksystemet, det har inte förekommit några utredningsåtgärder för att utreda om utländska bankkonton nyttjats.

Resultat

Hakan har ingen inkomst från lön och saknar taxerad inkomst för 2021. Han har skulder på 42 455 kr till Kronofogden, varav alla skulder är relaterade till Polisen, Rättshjälpsmyndigheten, och Skatteverket. Han har ett öppet konto hos Ica banken som inte nyttjats under 2023 och kontot saknar behållning. Inte någon inloggning med bank-id har skett. Hakan lever antingen med hjälp av annan persons bankkonton, utländska konton eller helt på kontanter.

Inhämtade uppgifter

Kontoutdrag 2023-01-01 – 2023-07-27
Swishrapport samt bank-id rapport.

Ekonomi

Taxerad inkomst 2021 – 0 kr
Skulder hos Kronofogden – 42 455 kr
Förekommer inte i bolagssammanhang och enligt Lantmäteriet äger han inga fastigheter.

Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG
2(2)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Folkbokföring: FRISTADSGATAN 4 B LGH 1401,63345 ESKILSTUNA
(bostadsrätt). Hans mor är bosatt på samma adress.

Konton

Ett öppet konto finns på Ica där inga kontohändelser har skett under perioden.

Aktiva konton

Kontonummer	Saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit	Medkontohavare	Startdatum
9273-8815790	0,03	0,03	0		2022-02-21

Bank-ID

Inga händelser alls har skett under perioden.

Simon Bladh

Utredare



Polisen

PM**HEMLIG**

Datum 2023-07-28

Infoklass Ej klassad

Diariennr (åberopas) 5000-K833149-23

Polismyndigheten
Simon Bladh

Ekonomisk kartläggning - William Da Ros

Bakgrund

I ovan ärende har utredningsledare i ärendet begärt att en ekonomisk kartläggning ska göras på William (19990306-6513), detta för att utröna om det utifrån ekonomin kan vidas fler utredningsåtgärder eller om det finns samröre med andra aktörer som förekommer i utredningen.

Begränsning

I kartläggningen begränsats till svenska banksystemet, det har inte förekommit några utredningsåtgärder för att utreda om utländska bankkonton nyttjats.

Resultat

William har inkomst från lön, enligt vad man kan utläsa från hans bank-id så positionerar han ofta vid ett industriområde i Eskilstuna. Han har också många inkommande swishtransaktioner från en bred grupp människor som skickar engångstransaktioner överstigande 1000 kr. Han har mottagit en större mängd pengar från en DONJETA RAMZI SOLAG vars adress som han också positionerar i närheten av vid flertalet tillfällen. Hans kortköp indikerar att han rör sig mycket dagarna före och efter brottstillfället. Han reser mellan Solna, Eskilstuna, Köping och Västerås. Under mordkvällen så befinner sig hans kort i Västerås före och efter brottstillfället. Hans bank-id positioneringar indikerar på att han spenderat natten till 9 juli i sin bostad, för att senare positionera på E18 mellan Västerås och Köping efter mordtillfället.

Inhämtade uppgifter

Kontoutdrag 2023-01-01 – 2023-07-27

Swishrapport samt bank-id rapport.

Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Ekonomi

Taxerad inkomst 2022 – 489 200 kr

Skulder hos Kronofogden – 0 kr

Förekommer inte i bolagssammanhang och enligt Lantmäteriet äger han inga fastigheter.

Folkbokföring: PRÄSTGÄRDSGATAN 19 B LGH 1003,73130 KÖPING (bostadsrätt).

Konton

Konton har hittats hos Nordea och Avanza

Nordea

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo
PERSONKONTO (SEK)	990306-6513	12.776,38	12.776,38

Spara & placera

	Nummer	Disp.belopp	Saldo
SPARKONTO (SEK)	1855 27 50414	0,00	0,00
SPARKONTO (SEK)	1855 27 56552	0,65	0,65

Lån & finansiering

	Nummer	Disp.belopp	Saldo
HYPOTEK (SEK)	3992 77 71924	0,00	-321.244,00
REVERSLÅN (SEK)	4062 50 89967	0,00	-27.482,00
REVERSLÅN (SEK)	4062 51 09089	0,00	-19.996,00

Konto -0414 samt -6552 används nästintill enbart för överföringar till och från eget konto, detta granskas inte vidare.

Översikt personkonto

Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Antal
+ Bankomat	-	49 800	19
+ Betalning BG	-	10 569	14
+ Betalning PG	-	204	1
+ Insättning	302	-	2
+ Insättningsautomat	11 700	-	4
+ Kontantuttag	-	6 800	4
+ KORT	-	192 759	1 007
+ Lön	211 395	-	7
+ Nordea Vardagspaket	-	203	7
+ Omsättning lån	-	36 872	26
+ Skatt	4 626	-	1
+ Skuldränta	-	0	1
+ Swish betalning	-	218 636	187
+ Swish inbetalning	301 625	-	158
+ Swish återbetalning	400	-	1
+ Överföring	126 600	126 600	47
+ (tom)			
Totalsumma	656 648	- 642 443	1 486

Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Kortköp i anslutning till brottstillfälle.

2023-07-11	19:27:32	DIREKTEN B«CKBY V«STER»S SE
2023-07-11	15:48:14	HEMKOP KOPING KOPING SE
2023-07-11	13:08:01	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE
2023-07-11	09:04:23	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE
2023-07-11	06:02:21	MCDONALDS ESKILSTUNA SE
2023-07-10	21:46:38	ICA Nara Safiren ESKILSTUNA SE
2023-07-10	21:33:52	STORA COOP ESKILSTUNA ESKILSTUNA SE
2023-07-10	17:35:30	ICA Nara Backby VASTERAS SE
2023-07-10	13:55:29	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE
2023-07-10	11:38:29	LUNDGREN & ODQVIST AB ESKILSTUNA SE
2023-07-10	10:33:41	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE
2023-07-10	08:53:32	OKQ8 KOPING SE
2023-07-10	08:52:08	OKQ8 KOPING SE
2023-07-10	08:51:02	OKQ8 KOPING SE
2023-07-09	21:55:34	MCD 195 - K«PPIN K«PPING SE
2023-07-09	20:27:39	COOP PILGATAN VASTERAS VASTERAS SE
2023-07-09	18:35:02	Melkis Restaurang Vasteras SE
2023-07-09	15:44:34	Burger King Erikslund Vasteras SE
2023-07-09	14:23:15	OKQ8 KOPING SE
2023-07-09	01:21:52	Amazon Prime www.amazon.seLU
2023-07-08	21:28:43	MCD 195 - K«PPIN K«PPING SE
2023-07-08	21:28:35	MCD 195 - K«PPIN K«PPING SE
2023-07-08	18:27:28	DIREKTEN B«CKBY V«STER»S SE
2023-07-08	17:46:49	Melkis Restaurang Vasteras SE
2023-07-08	16:19:28	HEMKOP KOPING KOPING SE
2023-07-08	12:26:55	Filmkedjan Eskilstuna SE
2023-07-08	11:47:38	SAMAN & SEERWAN TORSH#LLA SE
2023-07-08	11:35:48	SAMAN & SEERWAN TORSH#LLA SE
2023-07-08	08:49:45	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE
2023-07-08	08:49:06	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE
2023-07-08	01:32:00	MCDONALDS ESKILSTUNA SE
2023-07-07	18:58:43	FILMSTADEN SCAN SOLNA SE
2023-07-07	18:51:38	FILMSTADEN SCAN SOLNA SE

Swishtransaktioner i anslutning till brottstillfälle.

Datum & tid	Belopp	Sändare Namn	Mottagare Namn
2023-07-06 13:35	400	DA ROS,WILLIAM	AZHEEN GHAFOR
2023-07-06 17:27	350	DA ROS,WILLIAM	DARCHINI, MILAD
2023-07-08 12:34	195	DA ROS,WILLIAM	TELE2 SVERIGE AB
2023-07-08 19:19	500	DA ROS,WILLIAM	ISABELLA HEDÉN
2023-07-09 02:26	4000	PETER ASSIO	DA ROS,WILLIAM
2023-07-09 02:29	2000	DA ROS,WILLIAM	DANIELLA AKKAYA

Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Samtliga Swishkontakter

Noterbart att det är många unika personer som skickar engångsbelopp för 1000 kr eller mer. Snittsumma för inkommande swish uppgår till 1909 kr

Swish betalning	-	-	218 636	187
Swish betalning AB SVENSKA SPEL	-	-	1 900	4
Swish betalning ABEL TEWOLDE	-	-	800	2
Swish betalning ALEKTUM GROUP SWISHB	-	-	2 484	1
Swish betalning ALI IBRAHIM MAMMA-HA	-	-	2 500	1
Swish betalning ALI KHALID, DIAKO	-	-	200	1
Swish betalning AMIR MIRZA	-	-	500	1
Swish betalning ANDREASSON, MATTIAS	-	-	1 050	1
Swish betalning ANDY THANH BINH VAN	-	-	510	1
Swish betalning ARABSHEIKH, DANIAL	-	-	500	1
Swish betalning ARPACIK, DENIZ	-	-	2 800	1
Swish betalning AZHEEN GHAFOUR	-	-	400	1
Swish betalning BAHAR YAYAN	-	-	600	1
Swish betalning BAJRAMOVIC, ALEKSAND	-	-	3 000	1
Swish betalning BIRKAN KILINC	-	-	70	3
Swish betalning COOP SVERIGE AB	-	-	495	1
Swish betalning CW I VÄSTERÅS AB	-	-	25	1
Swish betalning D.C MAT & CAFÉ AB	-	-	277	1
Swish betalning DA ROS, LORENZO	-	-	5 134	5
Swish betalning DA ROS, OSCAR	-	-	5 801	4
Swish betalning DANIELLA AKKAYA	-	-	20 077	10
Swish betalning DARCHINI, MILAD	-	-	3 248	4
Swish betalning DAVID MATTE	-	-	200	1
Swish betalning DENNIS LANGE	-	-	35	1
Swish betalning DONJETA RAMZI SOLAGA	-	-	49 884	11
Swish betalning ELIN HJALMARSSON	-	-	3 938	12
Swish betalning Eric Backman	-	-	990	2
Swish betalning ERIC JOHNSON	-	-	1 065	7
Swish betalning ERIKSLUND GROUP AB	-	-	145	1
Swish betalning ERMIN FEJZIJA	-	-	8 526	6
Swish betalning ESKILSTUNA BOWLING C	-	-	125	1
Swish betalning FADI HANNA MALKO	-	-	250	1
Swish betalning GORGIS, JOHANNES	-	-	1 000	1
Swish betalning Habibullah Ehsan Tey	-	-	35	1
Swish betalning HAGSTRÖM, RASMUS	-	-	3 000	1
Swish betalning HANIBAL YOSIEF MEBRA	-	-	200	1
Swish betalning HAYMAN DATO	-	-	380	1
Swish betalning HOIKKANIEMI, DANIEL	-	-	1 710	4
Swish betalning ISABELLA HEDÉN	-	-	500	1
Swish betalning ISATOU BALAJO	-	-	250	1
Swish betalning JASSIM, ALEXANDER	-	-	2 500	1
Swish betalning JOHAN AKDENIZ	-	-	179	1
Swish betalning JOHAN GERGES	-	-	100	1
Swish betalning KAPPAHL SVERIGE AB	-	-	556	1
Swish betalning Kimberly Jasaraj	-	-	200	1
Swish betalning KRISTIJEAN BAJRAMOVIC	-	-	500	1
Swish betalning KWIEK, LIZA	-	-	12 000	1
Swish betalning KÖPING FF	-	-	115	2
Swish betalning LEAH HASHIM	-	-	35	1
Swish betalning LEPPÄKORPI, JOHANNA	-	-	148	2

Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG
5(9)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Swish betalning LINA AHMAD	-	-	3 600	3
Swish betalning LYBAN ABDULSAMED	-	-	500	1
Swish betalning MADELENE JOHANSSON T	-	-	500	1
Swish betalning MOHAMUD, KALID ABDIA	-	-	2 000	1
Swish betalning MOJGAN ARABSHEIKH GH	-	-	3 700	2
Swish betalning Monica Thulin	-	-	1 050	2
Swish betalning NIELSEN, MARCUS	-	-	49	1
Swish betalning PETER ASSIO	-	-	16 389	8
Swish betalning RAMAWI, ATA	-	-	30	1
Swish betalning REMZIJA AGOVIC	-	-	7 700	1
Swish betalning ROBERT ANDREAS AB	-	-	45	2
Swish betalning ROMIEL RAAD	-	-	6 582	13
Swish betalning RONI GÜZEL	-	-	120	1
Swish betalning ROPO CAPITAL SWEDEN	-	-	950	1
Swish betalning RÖCKLINGER, KIM	-	-	1 450	3
Swish betalning SADEHLE, FARHAN	-	-	250	2
Swish betalning SALBO, JACOB	-	-	670	1
Swish betalning SJÖHAGENS ELCYKEL AB	-	-	23 000	1
Swish betalning SKYTT JONSSON, FABIAN	-	-	500	1
Swish betalning Snabbare Ltd	-	-	2 500	4
Swish betalning TAIB GADDES	-	-	500	1
Swish betalning TELE2 SVERIGE AB	-	-	2 614	12
Swish betalning VASILKO BAJRAMOVIC	-	-	2 500	11
Swish betalning ZETTERBLAD, ISABEL	-	-	500	1
Swish inbetalning	301 625	-	158	
Swish inbetalning AB SVENSKA SPEL	1 000	-	1	
Swish inbetalning ABEL TEWOLDE	901	-	2	
Swish inbetalning ADEL EL NATOUR	2 400	-	3	
Swish inbetalning ALI MOHAMED SALMAN	2 200	-	2	
Swish inbetalning AMADEO KARLSSON	800	-	1	
Swish inbetalning AMIR MIRZA	1 001	-	1	
Swish inbetalning ANDERS OLSSON	26 000	-	7	
Swish inbetalning ANDREASSON, MATTIAS	11 501	-	5	
Swish inbetalning ANTON BASIL	1 000	-	1	
Swish inbetalning ANWAR GHANEIWA	1 000	-	1	
Swish inbetalning AZHEEN GHAFOR	300	-	1	
Swish inbetalning BAWAN SAID	20	-	1	
Swish inbetalning CARLSÉN, CHRISTOFFER	4 200	-	2	
Swish inbetalning CELSING, FILIP	800	-	1	
Swish inbetalning DA ROS, LORENZO	1 900	-	3	
Swish inbetalning DA ROS, OSCAR	1 000	-	1	
Swish inbetalning DAVID MATTE	800	-	1	
Swish inbetalning Delav Önen	400	-	1	
Swish inbetalning DENNIS LANGE	35	-	1	
Swish inbetalning DONJETA RAMZI SOLAG	98 684	-	16	
Swish inbetalning ELIN HJALMARSSON	2 880	-	7	
Swish inbetalning EMIL BERG ERIKSSON	700	-	1	
Swish inbetalning Eric Backman	10 000	-	9	
Swish inbetalning ERIC JOHNSON	10 960	-	7	
Swish inbetalning ERMIN FEJZIJA	8 122	-	8	
Swish inbetalning FREDRIKSSON, JOHANN	1 600	-	1	
Swish inbetalning GUSTAFSSON, ROBERT	800	-	1	
Swish inbetalning HAGSTRÖM, RASMUS	3 000	-	1	
Swish inbetalning HOIKKANIEMI, DANIEL	13 300	-	4	

Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG
6 (9)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Swish inbetalning ISATOU BALAJO	103	-	1
Swish inbetalning JOHAN GERGES	135	-	5
Swish inbetalning JOHAN LINDSTRÖM	800	-	1
Swish inbetalning JÖNSSON,ROBIN	2 700	-	2
Swish inbetalning KARLSSON, JONATHAN	10 000	-	1
Swish inbetalning KASILI, KOMAR	5 600	-	4
Swish inbetalning Kimberly Jasaraj	200	-	1
Swish inbetalning LANDER,ANDREAS	7 000	-	1
Swish inbetalning LINA AHMAD	1 600	-	2
Swish inbetalning LORITA DA ROS GRAPE	1 000	-	1
Swish inbetalning MARCELO VILLAFANA G	1 000	-	1
Swish inbetalning Marcus Edberg	1 000	-	1
Swish inbetalning MEDINA,IZEKE CARLOS	1 000	-	1
Swish inbetalning MILOS DROBINA	2 800	-	1
Swish inbetalning MINDAUGAS KOCENAS	3 500	-	1
Swish inbetalning MORELL VERDEJO,SEBA	1 600	-	1
Swish inbetalning NARAMSIN SOLAKA	500	-	1
Swish inbetalning ONEIL YOUSEF	71	-	1
Swish inbetalning OSCAR PETTERSSON	500	-	1
Swish inbetalning PASHA AHMED AZIZ	4 400	-	3
Swish inbetalning PETER ASSIO	14 661	-	6
Swish inbetalning Pontus Gustafsson	810	-	1
Swish inbetalning QVIST, SIMON	2 000	-	1
Swish inbetalning ROBERTO RIKLÖV	500	-	1
Swish inbetalning ROBIN HONKONEN	800	-	1
Swish inbetalning ROMIEL RAAD	8 641	-	12
Swish inbetalning RÖCKLINGER, KIM	1 000	-	1
Swish inbetalning STRAND, VICTOR	2 800	-	2
Swish inbetalning STRANDMAN,RICHARD	5 400	-	4
Swish inbetalning TOMMY ROSENBRANT	1 000	-	1
Swish inbetalning VIKTOR HANSSON	8 000	-	2
Swish inbetalning William Eriksson	1 600	-	2
Swish inbetalning ZELAYA SILVA,CHRIST	1 600	-	2

Avanza

Samtliga depåer saknar tillgångar.

Engagemangsöversikt för William Da Ros (19990306-6513) i Avanza Bank och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension:

Aktie- och fondkonto 9554-6949939 (aktiverat 2020-02-23)

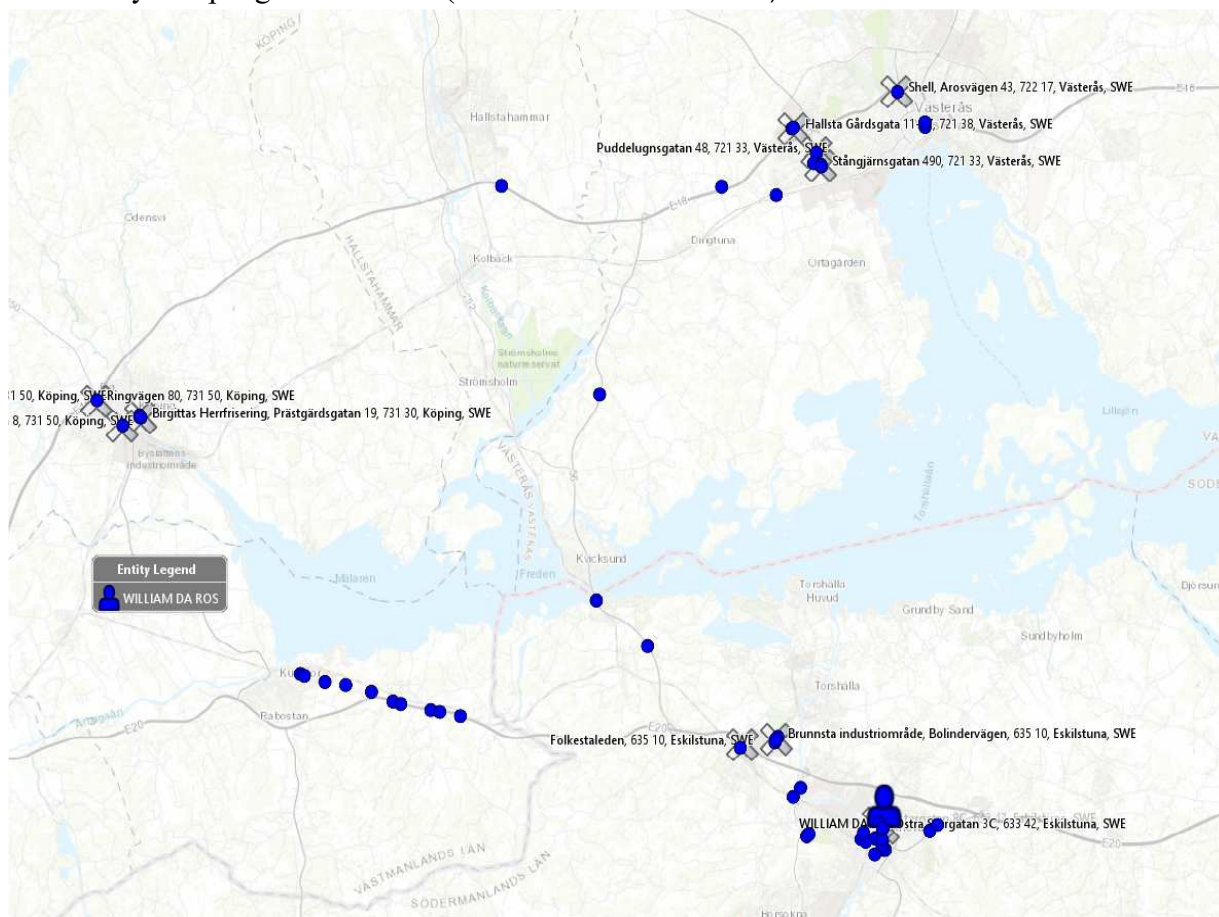
Aktie- och fondkonto 9556-7349647 (aktiverat 2021-04-26)

Investeringsparkonto 9554-6949947 (aktiverat 2020-02-23)

Investeringsparkonto 9556-7349655 (aktiverat 2021-04-26)

Bank-id positioneringar

Williams bank-id positionerar under perioden 30 maj – 27 juli sker främst kring områden i Västerås, Eskilstuna och Köping. Han positionerar hemma i sin bostadsadress, hos sin mor och vid en adress som tillhör den kvinna som skickat mycket pengar till honom (DONJETA RAMZI SOLAG)



Positioneringar som har skett 9 juli 2023 på nästa sida.

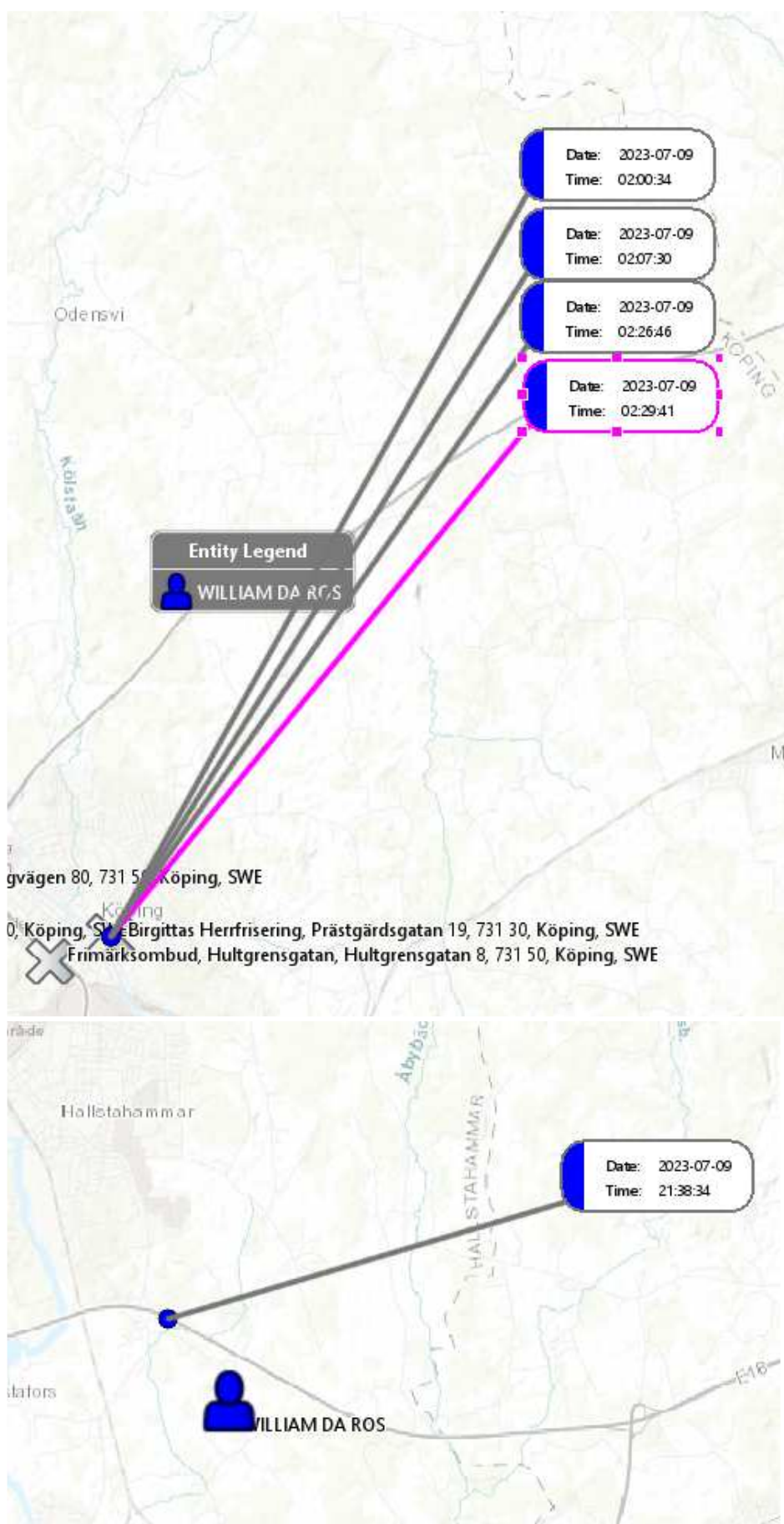
Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad



Polismyndigheten

2023-07-28

HEMLIG

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Simon Bladh
Utredare



Kontoutdrag

William Da Ros - Nordea avseende juli 2023

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K833149-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-01-15	Tid 16:41
Involverad personal Johan Rinderud	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

I bifogade kontoutdrag har kolumner enligt nedan dolts då de inte innehåller för utredningen relevant info och dokumentet annars inte blir läsbart.

Borttaga kolumner avser; valutaficka, belopp i utländsk valuta, valuta vid utländskt belopp, land, extern transaktionsreferens, bankintern transaktionsreferens.

Från dokumentet Swishrapport har följande kolumner av samma skäl dolts; felkod, personnummer, betalningsreferens, betalningstyp, valuta, sändare IBAN, sändare BIC, mottagare IBAN, mottagare BIC, order ID.

Oförändrade inhämtade dokument finns i överskottsmaterialet.

Engagemang: Da Ros, William, 19990306-6513

2023-07-28

William Da Ros
Prästgårdsgatan 19 B Lgh 1003
731 30 Köping

Transaktionskonton				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PERSONKONTO (SEK)	990306-6513	12.776,38	12.776,38	0,00
Spara & placera				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
SPARKONTO (SEK)	1855 27 50414	0,00	0,00	0,00
SPARKONTO (SEK)	1855 27 56552	0,65	0,65	0,00
Lån & finansiering				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
HYPOTEK (SEK)	3992 77 71924	0,00	-321.244,00	0,00
REVERSLÅN (SEK)	4062 50 89967	0,00	-27.482,00	0,00
REVERSLÅN (SEK)	4062 51 09089	0,00	-19.996,00	0,00
Kort				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031102605018			
Internet & telefon				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
INT&TEL PRIV	10429719			
Övriga avtal & förbindelser				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
E-LEG	10430771			
Avslutade avtal & förbindelser				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
BANKKORT VIS	4539031063312364			
BANKKORT VIS	4539031072678466			

HEMLIG

Kontonummer	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionsstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer
9903066513	2023-07-04 11:38:06		Swish betaltning		-100,00	4 290,47		0398	VASILKO BAJRAMOVIC	Swish betaltning VASILKO BAJRAMOVIC		8266
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-30,00	4 390,47					4539031072678466	
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-100,00	4 420,47					4539031072678466	
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-99,70	4 520,47					4539031072678466	
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-449,00	4 620,17					4539031072678466	
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-427,80	5 069,17					4539031072678466	
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-565,50	5 496,97					4539031072678466	
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-150,00	6 062,47					4539031072678466	
9903066513	2023-07-04 06:34:08		KORT		-150,00	6 212,47					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 14:54:14		Swish betaltning		-600,00	6 362,47		0212	BAHAR YAVAN	Swish betaltning BAHAR YAVAN		8266
9903066513	2023-07-03 09:49:10		Betaltning BG		-243,00	6 962,47	53984290		MÅLARENERGI AB	Betaltning BG 53984290 Målarenergi AB		
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-14,90	7 205,47					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-17,00	7 220,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-25,00	7 237,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-84,00	7 262,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-206,00	7 346,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-125,00	7 552,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-35,00	7 677,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-20,00	7 712,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-1 000,00	7 732,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-500,00	8 732,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-30,00	9 232,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-84,00	9 262,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-117,57	9 346,37					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-35,00	9 463,94					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-35,00	9 498,94					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-20,00	9 533,94					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-17,00	9 553,94					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-210,59	9 570,94					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-403,00	9 781,53					4539031072678466	
9903066513	2023-07-03 06:47:35		KORT		-14,95	10 184,53					4539031072678466	
9903066513	2023-07-02 20:02:00		Swish betaltning		-12 000,00	10 199,48		8899	KWIEK, LIZA	Swish betaltning KWIEK, LIZA		8266
9903066513	2023-07-02 17:51:58		Swish inbetaltning	1 000,00		22 199,48		7444	ELIN HJALMARSSON	Swish inbetaltning ELIN HJALMARSSON		8266
9903066513	2023-07-02 14:18:58		Swish betaltning		-900,00	21 199,48		7444	ELIN HJALMARSSON	Swish betaltning ELIN HJALMARSSON		8266
9903066513	2023-07-02 14:08:01		Swish betaltning		-500,00	22 099,48		7863	KRISTJAN BAJRAMOVIC	Swish betaltning KRISTJAN BAJRAMOVIC		8266
9903066513	2023-07-01 22:11:16		Swish inbetaltning	2 000,00		22 599,48		0449	QVIST, SIMON	Swish inbetaltning QVIST, SIMON		8266
9903066513	2023-07-01 22:03:15		Swish inbetaltning	1 000,00		20 599,48		9269	TOMMY ROSENBRANT	Swish inbetaltning TOMMY ROSENBRANT		8266
9903066513	2023-07-01 18:51:58		Bankomat		-4 600,00	19 599,48			Bankomat kl 18.51 230701		4539031072678466	
9903066513	2023-07-01 18:47:19		Swish inbetaltning	3 000,00		24 199,48		8413	HOIKKANENMI, DANIEL	Swish inbetaltning HOIKKANENMI, DANIEL		8266
9903066513	2023-07-01 15:11:43		Swish betaltning		-15,00	21 199,48		9643	ROBERT ANDREAS AB	Swish betaltning ROBERT ANDREAS AB		8266
9903066513	2023-07-01 14:16:44		Swish betaltning		-670,00	21 214,48		9108	SALBO, JACOB	Swish betaltning SALBO, JACOB		8266
9903066513	2023-07-01 04:41:05		Nordea Vardagspaket		-29,00	21 884,48			Nordea Vardagspaket			
9903066513	2023-07-01 01:17:05		Swish betaltning		-1 000,00	21 913,48		9102	DANIELLA AKKAYA	Swish betaltning DANIELLA AKKAYA		8266

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp UT	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Frånkonto överföring	Tillkonto överföring	Automat-ID	CAID (Butiksnummer)	Terminal-ID	Status korttransaktion
4539031072678466	2023-07-14	13:06:38	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE	-35.00						100000000003405	NX066025	Godkänd
4539031072678466	2023-07-14	11:40:16	MCDONALDS ESKILSTUNA SE	-351.00						0889055	14843493	Godkänd
4539031072678466	2023-07-14	08:30:20	8368 BRUNSTA VÅRDRSHUS ESKILSTUNA SE	-52.00						1348705	75234047	Godkänd
4539031072678466	2023-07-14	06:36:52	OKQ8 KÖPING SE	-37.00						0134890	53002121	Godkänd
4539031072678466	2023-07-15	21:02:55	CIRCLE K HALLSTAHAMMAR HALLSTAHAMMARSE	-499.55						2781359	C303	Godkänd
4539031072678466	2023-07-15	21:02:28	CIRCLE K HALLSTAHAMMAR HALLSTAHAMMARSE	-2000.00						2781359	C303	Okänd
4539031072678466	2023-07-15	20:32:00	Max Burgers 2010105. KioskKöeping SE	-225.00						498750008653264	05481916	Godkänd
4539031072678466	2023-07-15	20:23:04	Maxi ICA Stommarknad K KÖPING SE	-33.95						0352310	10005329	Godkänd
4539031072678466	2023-07-15	20:14:38	BANKOMAT ICA Maxi KÖPING 0000SE	-2100.00			9903066513		142652			Godkänd
4539031072678466	2023-07-15	20:14:07	BANKOMAT ICA Maxi KÖPING 0000SE	-0.00					142652			Godkänd
4539031072678466	2023-07-15	20:14:05	BANKOMAT ICA Maxi KÖPING 0000SE	-0.00					142652			Godkänd
4539031072678466	2023-07-15	13:10:08	NYX*CompassGroupFSSwede Eskilstuna SE	-20.00						100000000003405	NX071483	Godkänd
4539031072678466	2023-07-16	19:15:30	WILLYS ERIKSUND VASTE VASTERAS SE	-91.40						2537710	00008193	Godkänd
4539031072678466	2023-07-16	15:10:43	MARIN HALLSTAHAMMARSE	-883.00						30914402	10005916	Godkänd
4539031072678466	2023-07-16	13:16:49	OKQ8 KÖPING SE	-206.00				9903066513	142652	0134890	53002121	Godkänd
4539031072678466	2023-07-18	21:11:53	BANKOMAT ICA Maxi KÖPING 0000SE	-4000.00								Godkänd
4539031072678466	2023-07-18	21:11:20	BANKOMAT ICA Maxi KÖPING 0000SE	-0.00								Godkänd
4539031072678466	2023-07-18	21:11:19	BANKOMAT ICA Maxi KÖPING 0000SE	-0.00								Godkänd
4539031072678466	2023-07-18	09:34:50	NETS *Cmore Sverige Solna SE	-249.00						7921067	00661883	Nekad
4539031072678466	2023-07-19	22:06:32	MCD 195 - KPPIN KÖPING SE	-121.00						9422510	15850248	Godkänd
4539031072678466	2023-07-19	19:38:06	ICA Nara Backby VASTERAS SE	-16.50						2673515	10022451	Godkänd
4539031072678466	2023-07-19	14:53:00	NETS *Cmore Sverige Solna SE	-249.00						7921067	00661883	Godkänd
4539031072678466	2023-07-20	22:32:26	MCD 195 - KPPIN KÖPING SE	-117.00						9422510	15850248	Godkänd
4539031072678466	2023-07-20	14:21:05	Burger King Erikslund Vasteras SE	-147.00						852410346	33854179	Godkänd
4539031072678466	2023-07-20	12:44:40	OKQ8 KÖPING SE	-100.00						0134890	53002121	Godkänd
4539031072678466	2023-07-20	12:43:56	OKQ8 KÖPING SE	-201.94						0134890	53002036	Godkänd
4539031072678466	2023-07-20	12:43:07	OKQ8 KÖPING SE	-2500.00						0134890	53002036	Godkänd
4539031072678466	2023-07-21	20:30:12	Lemon Garden Vasteras SE	-334.00						66397571	22326500	Godkänd
4539031072678466	2023-07-21	18:50:51	OKQ8 VASTERAS SE	-300.14						0134890	37381121	Godkänd
4539031072678466	2023-07-21	18:49:31	OKQ8 VaSTERas SE	-31.00						0134890	37381121	Godkänd
4539031072678466	2023-07-21	17:35:17	ICA Nara Backby VASTERAS SE	-9.50						2673515	10022451	Godkänd
4539031072678466	2023-07-21	15:58:12	Zettle *Improvium AB VASTERAS SE	-100.00						60410446	26939406	Godkänd
4539031072678466	2023-07-21	14:32:03	The Palm Vasteras SE	-534.00						2481158	00000001	Godkänd
4539031072678466	2023-07-21	13:38:06	OKQ8 KÖPING SE	-84.00						0134890	53002121	Godkänd
4539031072678466	2023-07-22	20:45:45	American Pizza ND AB Eskilstuna SE	-143.00						9490889	00000002	Godkänd
4539031072678466	2023-07-22	18:58:22	ICA Nara Bron KVICKSUND SE	-27.50						0590604	10005523	Godkänd
4539031072678466	2023-07-22	17:10:48	PARKADEN STOCKHOLM SE	-96.00						7000532	14843132	Godkänd
4539031072678466	2023-07-22	13:46:50	OKQ8 KÖPING SE	-112.00						0134890	53002121	Godkänd
4539031072678466	2023-07-22	00:01:19	ONLYFANS.COM LONDON GB	-118.40	-11.24 USD					84614333	76802801	Godkänd
4539031072678466	2023-07-22	00:00:54	ONLYFANS.COM LONDON GB	-263.34	-25.00 USD					84614333	76802801	Godkänd
4539031072678466	2023-07-23	21:06:22	MCD 195 - KPPIN KÖPING SE	-117.00						9422510	15850248	Godkänd
4539031072678466	2023-07-23	21:06:14	MCD 195 - KPPIN KÖPING SE	-117.00						9422510	15850248	Okänd
4539031072678466	2023-07-23	17:04:41	ICA Nara Backby VASTERAS SE	-28.50						2673515	10022451	Godkänd
4539031072678466	2023-07-23	16:36:42	DIREKTEN B&CKBY VaSTERas SE	-124.00						1945344	19588394	Godkänd
4539031072678466	2023-07-23	15:57:05	Burger King Erikslund Vasteras SE	-120.00						852410346	33854179	Godkänd
4539031072678466	2023-07-23	15:19:48	CIRCLE K HALLSTAHAMMAR HALLSTAHAMMARSE	-78.00						2781359	R101	Godkänd
4539031072678466	2023-07-23	14:05:08	Max Burgers 2010105. DriveKöeping SE	-154.00						498750008932583	05315483	Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	22:26:25	CIRCLE K HISINGS BACKA HISINGS BACKASE	-108.00						8569774	R241	Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	21:12:10	ATM ICA BANKEN ATM LISEBEGÖTEBORG SE	-200.00						87654321	927296	Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	20:52:17	LISEBERG FAST FOOD/SHOPPGÖTEBORG SE	-39.00						8078900	15759801	Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	20:26:33	BANKOMAT Liseberg GÖTEBORG 0000SE	-200.00				205801				Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	19:21:23	LISEBERG BILJETTAUT GÖTEBORG SE	-25.00						8026237	15842318	Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	19:01:39	LISEBERG BILJETTAUT GÖTEBORG SE	-50.00						8026237	15842318	Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	18:32:51	LISEBERG FAST FOOD/SHOPPGÖTEBORG SE	-148.00						8078900	15760109	Godkänd
4539031072678466	2023-07-24	17:16:29	LISEBERG FAST FOOD/SHOPPGÖTEBORG SE	-323.00						8078900	15760052	Godkänd

Confidential

HEMLIG

HEMLIG

4539031072678466	2023-07-02	01:53:50	Favoriten Grill TROLLHATTAN SE						-30,00				66219692	03801811	Godkänd
4539031072678466	2023-07-02	01:53:40	Favoriten Grill TROLLHATTAN SE						-100,00				66219692	03801811	Godkänd
4539031072678466	2023-07-02	01:03:14	TABAZCO VESTERAS SE						-150,00				60531779	19536394	Godkänd
4539031072678466	2023-07-02	00:49:00	Tabazco Vasteras SE						-150,00				60531779	24491761	Godkänd
4539031072678466	2023-07-01	18:51:58	BANKOMAT Bäckby torg 1VÅSTERAS 000SE						-4600,00			173801			Godkänd
4539031072678466	2023-07-01	17:38:56	ICA Nara Bäckby VASTERAS SE						-210,59				2673515	10022451	Godkänd
4539031072678466	2023-07-01	14:32:42	STADIUM TUNA PA ESKILSTUNA SE						-403,00				7574205	13674108	Godkänd
4539031072678466	2023-07-01	13:03:18	CITY GROSS ESKILSTUNA ESKILSTUNA SE						-14,95				9332925	00007431	Godkänd

HEMLIG

Händelseskategori	Händelsereferens	Mobil-/Swishnummer	Supportmeddelande	Belopp	Sändare Namn	Sändare Mobil-/Swishnummer	Mottagare Namn	Mottagare Mobil-/Swishnummer	Meddelande
Betalning	62C3C020066D4EF6A89A03DEA8BDAF	2474	Orsak: Betalaren har överskridit betalningslimiten för perioden. Åtgärd: Informera kunden om maximalt tillåtet belopp per period i enlighet med kundens Swish-avtal.	5000	DA ROS, WILLIAM	46760722474	PETER ASSIO	46720220496	
Betalning	43837030518C4D3AB7F42FDB2E3F200D	2474							
Betalning	6B879B3A8A0A4E648A413ADA7EEEBB13	2474	Orsak: Beloppet som betalaren angett är större än maximala beloppet enligt avtal. Åtgärd: Informera kunden om maximalt tillåtet belopp per betalning i enlighet med kundens Swish-avtal.	5200	DA ROS, WILLIAM	2474	DONIETA RAMZI SOLAGA	5344	
Betalning	FBS AESA81C0F49F9B36B312BF0F6AF3D	2474		700	EMIL BERG ERIKSSON	4326	DA ROS, WILLIAM	2474	
Betalning	52B97BA76F1D435D980024E59687E78F	2474		800	ERIC JOHNSON	1530	DA ROS, WILLIAM	2474	
Betalning	6EDE83938E7F47AD84173680328A59E1	2474		350	DONIETA RAMZI SOLAGA	5344	DA ROS, WILLIAM	2474	
Betalning	F5E4B666382B452E9F0D2B74D0C03AFO	2474		350	DA ROS, WILLIAM	2474	DONIETA RAMZI SOLAGA	5344	
Betalning	668810F3C83548FDA1FCB1549D01320E	2474		199	DA ROS, WILLIAM	2474	PETER ASSIO	0496	
Betalning	17684911A39248CBBC5FA45360FB578A	2474		40	DA ROS, WILLIAM	2474	PETER ASSIO	0496	
Betalning	7479DEA689394E3EA19C6B69C0139A11	2474		1001	AMIR MIRZA	0048	DA ROS, WILLIAM	2474	
Betalning	E1A0FA2711054B088ADE83A85858A2E2	2474		5000	PETER ASSIO	0496	DA ROS, WILLIAM	2474	
Betalning	CC9FCD2C733A4928B8AC7C81CCBD7229B	2474		400	DA ROS, WILLIAM	3266	AZHEEN GHAFOUR	2257	
Betalning	CEFB088C6D94BA8B3EEAA992E6CF583	8266		350	DA ROS, WILLIAM	8266	DARCHINI, MILAD	7044	Svenska present
Betalning	74E9B5CB2FC2F4919AEF0DF840548B2A6	8266		195	DA ROS, WILLIAM	3266	TELE2 SVERIGE AB	6925	
Betalning	7011D34E8B8C4E4F4A8EED9882C8F1712	8266		500	DA ROS, WILLIAM	8266	ISABELLA HEDÉN	8266	
Betalning	6FDB7DC9B8E94A7AA7BFA2EF5CA30C2F	8266		4000	PETER ASSIO	0496	DA ROS, WILLIAM	8266	
Betalning	49A6B516C71049DA98CD094E85DA9EC9	8266		2000	DA ROS, WILLIAM	8266	DANIELA AKKAYA	3102	
Betalning	B073C15B51FB40DA98CD094E85DA9EC9	8266							
Betalning	AF3AEC43EBE845E1A6FD1FF87535057D	8266	Orsak: Systemfel. Uppstår vid betalningsvalideringen då mottagarens bank hänvisar till att mottagaren inte är ansluten till Swish, trots att Swish-tjänsten anser att mottagaren finns. Åtgärd: Försök igen, om problemet kvarstår eskalera ärendet. Annan orsak: vid en betalningsförfrågan eller en återbetalning, betalningsmottagaren är inte inskriven i systemet.						
Betalning	C1F88398F7BF447398C89C719B49328D	8266	Orsak: Systemfel. Uppstår vid betalningsvalideringen då mottagarens bank hänvisar till att mottagaren inte är ansluten till Swish, trots att Swish-tjänsten anser att mottagaren finns. Åtgärd: Försök igen, om problemet kvarstår eskalera ärendet. Annan orsak: vid en betalningsförfrågan eller en återbetalning, betalningsmottagaren är inte inskriven i systemet.						
Betalning	E9D82E2565D54EDBFB08E97F56562E27	8266	Orsak: Systemfel. Uppstår vid betalningsvalideringen då mottagarens bank hänvisar till att mottagaren inte är ansluten till Swish, trots att Swish-tjänsten anser att mottagaren finns. Åtgärd: Försök igen, om problemet kvarstår eskalera ärendet. Annan orsak: vid en betalningsförfrågan eller en återbetalning, betalningsmottagaren är inte inskriven i systemet.						

HEMLIG



Datum
2023-09-26

Diarienummer
5000-K833149-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Kvitton från Stadium på kläder som är betalda med William Da Ros kontokort.

HEMLIG

BUTIKENS KVITTO

Stadium
Stadium Time Park
Guruborg Nyssavägg 2
63222 Eskilstuna
010-452 87 90
OrgNr: 5562364397

Butik	Säljare	Nr	Datum	Tid
02.0742/02	200103	2950	2023-07-01	14:32

NIKE M CLUB SHIRT JUV
317305701002 BLACK M 299,00
STADIUM PLASTIC BAG S
829101101 NONE COLOUR - 4,00

Totalt 403,00

Kortbetalning 403,00

Swedbank
TERM: 13674106-483546/ 7574205
2023-07-01 14:32 PERIOD: 587
VISA Contactless *****8466-1
AID: A0000000031010
REF: 538170 670373 KA1 TVR:0000000000
RESP: 00
KOP SEK 403,00
Personlig kod
000KART

(Moms 25% x 222,40 = 80,60)

2637005014886253

Öppet köp & bytesrätt i 365 dagar
gäller inom Stadium Sverige
och mot uppvisande av originalkvitto.
Varan ska vara oanvänd i
originalskick och originalförpackning.
Gäller ej bad, underkläder,
monterade skidor och presentkort.
Vid retur av varor betalda med
kontokort återbetalas beloppet
endast till det kontokort
som användes vid köptillfället.
Vår integritetspolicy hittar du på
www.stadium.se/privacy
Tack för besöket och välkommen åter.

Stadium
Stadium Time Park
Guruborg Nyssavägg 2
63222 Eskilstuna
010-452 87 90
OrgNr: 5562364397

Butik	Säljare	Nr	Datum	Tid
02.0742/01	303100	0238	2023-07-06	12:14

NIKE M REPEAT SH SS TEE-
370486108103 BLACK M 199,00
* Discount RD -20% 39,80-
NIKE M NSW REPEAT SH FT
383477101103 BLACK M 399,00
* Discount RD -20% 79,80-

Totalt 478,40

Kortbetalning 478,40

Swedbank
TERM: 13674124-483546/ 7574205
2023-07-06 12:14 PERIOD: 592
VISA Contactless *****8466-1
AID: A0000000031010
REF: 143205 716029 KA1 TVR:0000000000
RESP: 00
KOP SEK 478,40
Personlig kod
000KART

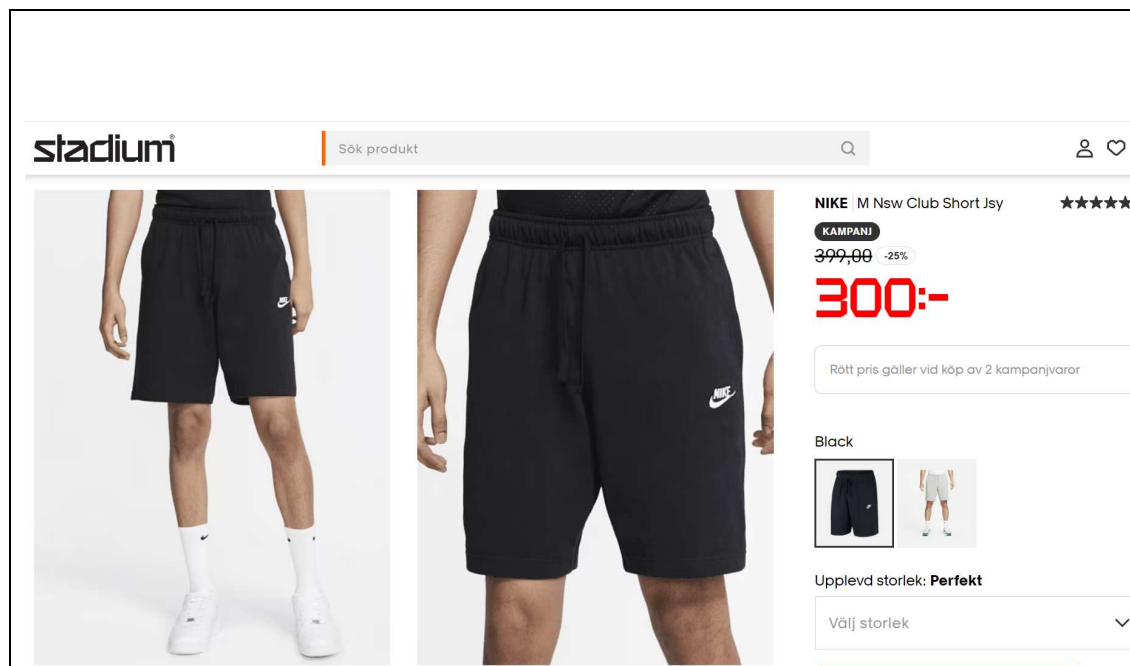
Er ränta 399,60
(Moms 25% x 382,72 = 95,68)

Kortnummer: 975228100171645

2630449048044191

Öppet köp & bytesrätt i 365 dagar
gäller inom Stadium Sverige
och mot uppvisande av originalkvitto.
Varan ska vara oanvänd i
originalskick och originalförpackning.
Gäller ej bad, underkläder,
monterade skidor och presentkort.
Vid retur av varor betalda med
kontokort återbetalas beloppet
endast till det kontokort
som användes vid köptillfället.
Vår integritetspolicy hittar du på
www.stadium.se/privacy
Tack för besöket och välkommen åter.

Kortköp Stadium 2023-07-01 **403 kr.**



Beskrivning

- Shorts
- Herrstorlekar
- Elastisk justerbar midja
- Sidofickor och en bakficka
- 100% bomull

 Storleksguide

Art. nummer: 317305101

Kortköp Stadium 2023-07-06 478 kr.



NIKE | M Nsw Repeat Sw Pk Tee

SÄNKT PRIS

~~399,00~~ -38%

249:-

Black/Volt



Välj storlek

Beskrivning

^

- T-shirt
- Herrstorlekar
- Fukttransporterande material
- 100% polyester

 Storleksguide

Art. nummer: 370490109



NIKE | M Nsw Repeat Sw Ft Short

549:-

Black/White



Välj storlek

 Skickas av Nike, exkluderad från present och Stadiums erbjudanden. [Köpvillkor](#)

Lägg i varukorg

Beskrivning ^

- Shorts
- Herrstorlekar
- Något lösare passform
- Mjuk, oborstad insida
- Resår och dragsko i midjan
- Praktiska sidofickor
- 80% bomull och 20% polyester

 Storleksguide

Art. nummer: 383477101



Polisen

HEMLIG

46

PM

Kvitton på köp kopplade till William Da Ros

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Erixon, Johanna

Datum

2023-09-26

Tid

14:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johanna Erixon

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Da Ros, William

Berörd person

Uppgiften avser

Inhämtade kvitton

Uppgift

se bifogade kvittokopior.

Johanna Erixon

Utredare

Kvitto

Utskriven: 2023-09-05 12:48

Användare: ls

HEMLIG

2023-07-10 - 2023-07-10

Butik: 34848

Datum	Tid	Kvittoid	Kassaplats	Kassör	Status
2023-07-10	21:46:26	7295	1	26	0

Id		Benämning	Antal	Belopp
4400095001011525970710236		ID Retur	0	0.00
0		Digitalt kvitto	0	0.00
7310350114153		Ahlgrens Bilar Sal	1	20.95
5053990138753		Sour Cream/Onion	1	37.95
7340005403332		Cheez Doodles 225g	1	33.95
5000112637922		Coca-Cola Burk	2	23.90
		Subtotal	1	116.75
2		Moms	0	12.51
**** * 8466		Betalning	1	116.75
11675		Kortbelopp	1	0.00
**** * 8466		Kortnr	1	0.00
0		Transaktionstyp	1	0.00
SWE		Inlösare	1	116.75
97		Bet.term.info-id inl	1	116.75
Bankkort		Kortutgivare	1	116.75
Term:1710022232 SWE:633875		EFT Info Paypoint	1	0.00
VISA *****8466		EFT Info Paypoint	1	0.00
Butik:950		EFT Info Paypoint	1	0.00
2023-07-10 21:46 AID:A0000000031010		EFT Info Paypoint	1	0.00
TVR:0000000000 TSI:0000		EFT Info Paypoint	1	0.00
Ref:002223258414 710 Rsp:00 597511 K/1 7		EFT Info Paypoint	1	0.00
Visa Contactless		EFT Info Paypoint	1	0.00
		EFT Info Paypoint	1	0.00
Köp 116,75		EFT Info Paypoint	1	0.00
Varav moms 12,51		EFT Info Paypoint	1	0.00
Totalt SEK 116,75		EFT Info Paypoint	1	0.00
Spara kvittot		EFT Info Paypoint	1	0.00

230710214626,R7295- EFT Info Paypoint Lo
71482951-09c9-4481-9c4f-
d7e68a5adedc,453903*****
8466,VISA,000000,11675,12
51,0,2223258414,Bankkort,1
0022232,950,710,97,SWE,jx
S1uTtVrQKPSeLq/CTRaQFH
kj8zB
+6/jRTuVHbpRfOoOqY2aIV7
Lw==,,4943418008038b65a
54d,A00000000031010,59751
1,K/1 7,

1

HEMLIG
0.00

Gårdsgatan 11
721 38 VÄSTERÅS
0771-281010 rusta.com org.556280-2115

804401120201		
Avfallspåse 40 liter	24,90	
956014670302		
Galgar 45 cm, 5 -pack		
2 artiklar à	59,90	119,80
50301387		
Badhandduk Emma 70x140 cm	99,90	
853518620105		
Flytande tvål Almond Oil 400 ml	39,90	
45401484		
Dörrmatta Robust 40x60 cm	99,90	
85801345		
Tandkräm Pepsodent 125 ml	19,90	
502213540114		
Pläd Fanny 125x150 cm	79,90	
85751053		
Tandborste Colgate 2 -pack	16,90	
956301440102		
Tvättkorg Romeo 62x42x32 cm	179,00	
99211091		
Läsk Coca-Cola 50 cl	16,90	
992113840301		
Dryck Vitamin Well 500 ml	20,90	

Totalt 12 artiklar	717,90	
Kortbetalning	717,90	

Rusta - 67 Västerås
Erikslund
Gårdsgatan 11
VÄSTERÅS
Org.Nr: 5562802115

2023-07-04 12:03

KÖP SEK 717.90
PERSONLIG KOD
Nordea Debit PSN:01
VISA CONTACTLESS
XXXX XXXX XXXX 8466
TERM: 03483344-336155
Swedbank
683672
KA1
ATC:02449 AED:
AID: A0000000031010
ARC:00 STATUS:000
AUKT.KOD: 820856
REF:336155
Resultat: AUKTORISERAD
BEHÅLL KVITTOT
KUNDENS KVITTO

(Moms 12% x 33,75 = 4,05)
(Moms 25% x 544,08 = 136,02)

Du har blivit hjälpt av: Selma

Kvittonummer: 26300005031905282608
Butik Säljare Nr Datum Tid
10.0067/02 ***** 0434 2023-07-04 12:03

26300005031905282608

Öppet köp gäller i 30 dagar med kvitto och obruten förpackning.
Gäller EJ underkläder och förbrukning.
Medlem i Club Rusta har ETT ÅR
Öppet köp. SPARA KVITTOT - GÄLLER SOM GARANTI
Välkommen åter!

HEMLIG



Polisen

Datum
2023-09-26

Diarienummer
5000-K833149-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Kvitton från Willys Erikslund 2023-07-02. Varorna är betalda med William Da Ros kontokort.

Willys Erikslund

Tfn: 021-448 14 60

Org: 556163-2232

BBQ SAUCE ORIGINAL		29,90
CHIPS S.CR&ONI 275G		26,50
POPCORN 65G		9,90
PATÉ OXE KATTMAT	3st*4,90	14,70
PEPSI MAX 1.5L		17,90
+PANT ENG PET >1L		2,00
PAPPKASSE BRUN 32L	2st*3,90	7,80
GOLDBEARS 80G		9,50
GRÄDDIS FAMFAV SK		48,90
Rabatt:SKIVAD OST		-5,00
TOFFIFEE 125G		19,90
COCA-COLA REG 1.5L	2st*18,50	37,00
Rabatt:2 X LÅSK		-2,00
+PANT ENG PET >1L	2st*2,00	4,00
JUICE TROPISK		30,90
VANILJGIFFLAR 280G		27,50
Rabatt:GIFFLAR		-2,60
MOROTSJUICE 850ML		43,90
+PANT ENG PET <=1L		1,00
TUTTI FRUTTI PASSION		16,90
COOKIES DAIM 184G		36,90
RISIFRUTTI HALLON	2st*11,50	23,00
MJÖLK 3%		14,40
COCA-COLA 50CL		13,90
+PANT ENG PET <=1L		1,00

Totalt 23 varor

Totalt 427,80 SEK

Mottaget Kontokort 427,80

Nordea Debit *****8466

KÖP 427,80 SEK

Butik: 2537710 KAL 6 000 SWE 828417

Ref:000081920445 Term:3 / 00008192

TVR:0000000000 AID:A0000000031010

2023-07-02 18:10 TSI:0000

Personlig kod

KONTAKTLÖS

Moms%	Moms	Netto	Brutto
12,00	43,43	361,87	405,30
25,00	4,50	18,00	22,50

SPARA KVITTOT

Öppettider

Månd-lörd: 7-21

Sönd: 9-21

Välkommen åter!

Du betjänades av

14

Kassa: 3/342

2023-07-02 18:11

HEMLIG

Willys Erikslund

Tfn: 021-448 14 60

Org: 556163-2232

POPCORN 65G	2st*9,90	19,80
KÅLPUDDING 400G	2st*29,90	59,80
PAPPKASSE VIT 44L	2st*4,90	9,80
SNICKERS 10P		56,90
TWIX MULTI		29,90
LYX LASAGNE	2st*37,90	75,80
PAN PIZZA ORIGINAL		107,00
PAD THAI 320G		29,90
PAD THAI CHICKEN XL		44,90
TOMAT BABYPLOMMON		44,90
SKOGAH/LIMPA SKIVAD		28,90
Willys Plus:LIMPA		-9,00
GURKA SVERIGE ST	2st*11,90	23,80
Rabatt:GURKA		-3,80
STANDARDMJÖLK 1.5L		19,90
RISGRÖT 500G	2st*13,50	27,00

Totalt 20 varor

Totalt 565,50 SEK

Låga priser på allt. Alltid.

Med Willys Plus har du sparat: 9,00

Willys Plus registrerat

Willys Plus-nummer: 9752299043313765

Mottaget Kontokort 565,50
Nordea Debit *****8466
KÖP 565,50 SEK
Butik: 2537710 KAl 6 000 SWE 915712
Ref:000081920444 Term:3 / 00008192
TVR:0000000000 AID:A0000000031010
2023-07-02 18:09 TSI:0000
Personlig kod
KONTAKTLÖS

Moms%	Moms	Netto	Brutto
12,00	59,54	496,16	555,70
25,00	1,96	7,84	9,80

SPARA KVITTOT

Öppettider

Månd-lörd: 7-21

Sönd: 9-21

Välkommen åter!

Du betjänades av

14

Kassa: 3/341

2023-07-02 18:09



Polisen

PM: Köp på Intersport 230702,
William Da Ros

HEMLIG
53

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-01-12

Tid

12:30

Involverade personer

Da Ros, William

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Involverad personal

Per Ahlström

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdrag från William Da Ros kontoutdrag, gällande köp av mössa och handskar på Intersport i Västerås 2023-07-02, kl. 14.50.58.

HEMLIG

Nedan transaktion/köp (mössa och handskar) på Intersport i Västerås 2023-07-02, kl. 14.50.58 är gjord av den misstänkte William Da Ros.

Transaktionen/köpet är taget från William Da Ros kontoutdrag.

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp	Belopp UT	Status korttransaktion
4539031072678466	2023-07-02	14:50:58	INTERSPORT V«ST V«STER»S SE		-449,00	Godkänd

Västerås den 12 januari 2024

Per Ahlström / Kriminalinspektör

HEMLIG

INTERSPORT**ERIKSLUND**

Krankroksgatan 17 Tel: 021-302140
721 38 Västerås Momsnr: 556867-0656
Butik 154-1, Dan
Kvitto 723372 2023-07-02 14:50

KOPIA : 1

NIKE M ESSENTIAL HAT 449.00
147743601010 BLACK/BLACK/SILVER S/M Nike

Totalt (1 Artikel) 449.00

Kort: 449.00

Swedbank

TERM: 16180351-687302/ 884478

2023-07-02 14:50 PERIOD:692

VISA Contactless *****8466-1

AID: A0000000031010

REF: 108317 466191 KA1 TVR:0000000000

RESP: 00

KÖP SEK 449,00

Personlig kod

GODKÄNT

Underlag	Moms-%	Moms	Summa
359.20	25%	89.80	449.00

Mån-Fre 10-20, Lör 10-18, Sön 10-18

ÖPPET KÖP I 365 DAGAR - GÄLLER ÄVEN REA

Varan skall lämnas i originalförpackning
samt ditt kvitto skall medtagas

Bad/underkläder/munskydd

använda varor bytes ej.

Vid kortretur skall samma kort användas
som vid köp, annat fall sker återbetalningen
till tillgodokvitto. Har du handlat på en
kampanj med kombinationsrabatt och
väljer returnera en del av varorna
betalar du fullt pris för dem du behåller.

TACK OCH VÄLKOMMEN ÅTER!

För mer info - www.INTERSPORT.se



HEMLIG



Datum
2023-09-26

Diarienummer
5000-K833149-23

Bilbilaga

ANTECKNINGAR

Set med mössa och handskar inhandlade på Intersport Erikslund 2023-07-02.



1.



2.



Dokument

Sida 1 (4)

HEMLIG

RAPPORT

Datum 2023-07-27

Version 01.00

Upprättad av Frida Cederholm

Diariennr K833149-23

Saknr

Infoklass Ej klassad

Ekonomisk kartläggning - Faris Karo 841109-3357

Bakgrund

I ovan ärende har utredningsledaren begärt att en ekonomisk kartläggning ska genomföras på Firas Karo, detta för att utröna om det utifrån ekonomin ska vidtas fler utredningsåtgärder eller om det finns samröre med andra aktörer som förekommer i ärendet.

Inhämtade uppgifter

Kontoutdrag från SEB för perioden 2023-01-01 - 2023-07-27.

Swishrapport samt bank ID rapport.

Uppgifter om taxerad inkomst från Skatteverket.

Sammanfattning

Karos har under hela den efterfrågade perioden haft någon typ av taxerad inkomst. Från april till juni tyder uppgifter från skatteverket på att han arbetet heltid.

Karos har bankengagemang hos SEB. På kontot inkommer ett stort antal swish. Detta kan tyda på att Karos bedriver någon typ av verksamhet där han tar betalt via swish. Karo har drygt 320 000 kr på kontot i slutet av efterfrågad period.

Under aktuellt brottsdatum 2023-07-09 gör Karos inga inloggningar via Bank ID eller kortköp. Det finns inget i kontoutdraget eller bank ID rapporten som visar att han befunnit sig på någon annan plats än i Västerås under datum kring brottet.

Uppgifter från Skatteverket

Enligt svar från Skatteverket har Karo haft nedan inkomster under 2023.

Individuppgifter

Period	Betalningsmottagare	Namn	Arbetsgivarregistrerad	Namn Arbetsgivare	Inkanal	Status	Ankomstdatum	Specnr	Kontant ersättning	Avdr.prel.skatt 005
2306	841109-3357	Faris Karo	556824-2233	EQ Engineering AB	MASK	Aktuell	2023-06-28	1	18 199	3 772
2305	841109-3357	Faris Karo	556824-2233	EQ Engineering AB	MASK	Aktuell	2023-06-02	1	32 000	7 057
2304	841109-3357	Faris Karo	556824-2233	EQ Engineering AB	MASK	Aktuell	2023-05-02	1	21 041	4 025
2304	841109-3357	Faris Karo	202100-5521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	ExtSHS	Aktuell	2023-05-03	918	2 192	9 264
2303	841109-3357	Faris Karo	202100-5521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	ExtSHS	Aktuell	2023-04-04	918	2 740	11 580
2302	841109-3357	Faris Karo	202100-5521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	ExtSHS	Aktuell	2023-03-02	918	3 014	12 738
2301	841109-3357	Faris Karo	202100-5521	FÖRSÄKRINGSKASSAN	ExtSHS	Aktuell	2023-02-02	918	3 014	12 738

Bankengagemang

Karo har följande engagemang i SEB:

- Privatkonto **601 95.
- Sparkontot **722 74.

Dokument
RAPPORTSida
2 (4)

HEMLIG

Upprättad av
Frida CederholmInfoklass
Ej klassadDatum
2023-07-27Diariennr
K833149-23

Saknr

Version
01.00

- Kort 535583*****8604 är anslutet till konto ** 601 95. Kortinnehavare: Karo Faris, 841109-3357.
- Bank ID finns.
- Swish-tjänst finns:

Historik

Datum	Status	Mobilnummer	Kontonummer	Daglig beloppsgräns	Tillfällig beloppsgräns
2020-07-28 15:10	Nytt	+46 70 005 26 48	5380-03 601 95	30 000 kr	

Sammanställning av konto **601 95.

Transaktionstyp	Summa av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal
⊕ Avgift		-300	6
⊕ Bankgiro	24552	-4562	22
⊕ Bet via Internetbank		-14399,21	17
⊕ Kortköp	1676,55	-92710,79	23
⊕ Swish	40717,15	-20932,73	177
⊖ Överföring	56387		3
LÖN	56387		3
⊖ Överföring Swedbank	47955		13
BARNBDR	5229		7
FKASSA	42432		5
FORDONSKATT	294		1
Totalsumma	171287,7	-132904,73	261

Sammanställning konto **722 74

Transaktionstyp	Summa av Belopp In
⊖ Ankommande utlandsbetalning	2162,5
H09485294241	927,26
H22496240933	1235,24
Totalsumma	2162,5

Datum för betalningarna: 2023-01-09 (927,26 kr)
2023-06-22 (1235,24 kr)

Korttransaktioner

Karo gör följande kortköp kring brottsdatum. Sista kortköpet under efterfrågad period genomförs 2023-07-06.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583*****8604	ACCEPTED	86,6	2023-07-02 20:25	CITY GROSS VASTERAS >VASTERAS >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00009289	6038590
535583*****8604	ACCEPTED	79,9	2023-07-03 15:16	EKO VASTERAS >VASTERAS >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	40127305	9800913
535583*****8604	ACCEPTED	2000,00	2023-07-04 22:08	INGO VESTERAS, STROMLE >VASTERAS >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	C101	2113249
535583*****8604	ACCEPTED	100,12	2023-07-04 22:10	INGO VESTERAS, STROMLE > >SE	#N/A	CHIP/CONTACTLESS	C101	2113249
535583*****8604	ACCEPTED	200,00	2023-07-06 01:10	MCD 108 VASTERA >VASTERAS >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	15848456	0300111

Dokument
RAPPORTSida
3 (4)

HEMLIG

Upprättad av
Frida CederholmInfoklass
Ej klassadDatum
2023-07-27Diariennr
K833149-23

Saknr

Version
01.00

Swishtransaktioner

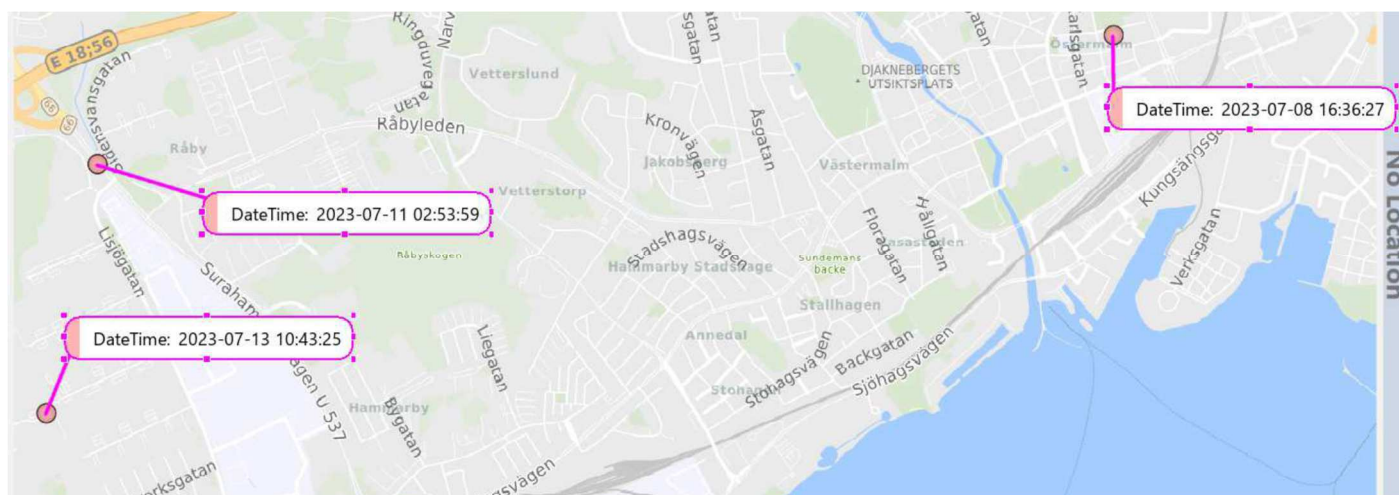
Under 1-13 juli har följande swish inkommit

Datum & tid	Belopp (SEK)	Sändare (namn och meddelande)
2023-07-02 03:44	300	Yosief Berhane Ghirmay
2023-07-04 05:32	100	SONJA SOLAV RASTEGAR
2023-07-04 18:03	84	LINDBERG,CARL
2023-07-05 22:03	100	RACHET JANRUANG
2023-07-07 04:04	250	Yosief Berhane Ghirmay, Tack för maten
2023-07-08 01:56	100	Kevin Kibirige
2023-07-08 05:58	200	Kevin Kibirige
2023-07-08 16:36	1300	STRANDMAN,RICHARD, Tack för tv
2023-07-09 21:15	100	Muhammud Osman Abdullahih
2023-07-11 02:52	100	SAMI MOHAMMAD
2023-07-13 18:35	200	CHRISTIAN FORSSTEN

Några utgående swishtransaktioner har inte förekommit under perioden.

Positionsangivelser Bank ID

Tidpunkt för transaktion	Latitud	Longitud
2023-07-13 10:43:26	59,599125	16,476489
2023-07-11 02:54:00	59,608222	16,480163
2023-07-08 16:36:27	59,612901	16,553191



Vid följande transaktioner saknas positionsangivelser

Tidpunkt för transaktion Latitud Longitud

2023-07-13	18:39:43
2023-07-06	02:12:24
2023-07-03	17:21:58
2023-07-03	17:21:14

Dokument
RAPPORTSida
4 (4)

HEMLIG

Upprättad av
Frida CederholmInfoklass
Ej klassadDatum
2023-07-27Diariennr
K833149-23

Saknr

Version
01.00**Fastighet**

Karo äger ½ av fastigheten VÄSTERÅS RÖRVERKET *51. Andra halvan ägs av hans fru. Köpt under 2013.

Kronofogdemyndigheten

Förekommer inte i Kronofogdens register.

Bolagsengagemang

Karo är innehavare av en enskildfirma som ska bedriva taxiverksamhet. Firman är dock avregistrerade för F-skatt och moms 2018.



Kontoutdrag

Faris Kalo - SEB avseende juli 2023

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K833149-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-01-15	Tid 17:27
Involverad personal Johan Rinderud	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Konton från SEB nedskalade till att visa juli 2023. Konton som inte innehåller transaktioner under juli har inte bifogats.

HEMLIG

Namn: FARIS KARO, 841109-3357					
Datum: 2023-01-01 - 2023-07-26					
Privatkonto					
5380-03 601 95					
2023					
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2023-07-03	2023-07-01	5490990789	██████ 9280	100,00	
2023-07-03	2023-07-01	5490990789	██████ 1381	200,00	
2023-07-03	2023-07-01	5490990789	██████ 3664	130,00	
2023-07-03	2023-07-01	5484110806	LIDL 223 / V	-146,40	
2023-07-03	2023-07-02	5490990789	██████ 4217	150,00	
2023-07-03	2023-07-02	5490990789	██████ 3467	300,00	
2023-07-03	2023-07-02	5490990789	██████ 5454	400,00	
2023-07-03	2023-07-02	5490990789	██████ 0968	150,00	
2023-07-03	2023-07-02	5490990789	██████ 6860	150,00	
2023-07-03	2023-07-03	9900001100	LF	-379,00	
2023-07-03	2023-07-03	5490990789	TELE2 SVERIG	-225,00	
2023-07-03	2023-07-03	5484730510	CITY GROSS V	-86,60	319430,07
2023-07-04	2023-07-04	5490990789	██████ 1004	100,00	
2023-07-04	2023-07-04	5490990789	██████ 6424	84,00	
2023-07-04	2023-07-04	5484415190	EKO VASTERAS	-79,90	319534,17
2023-07-05	2023-07-05	5484735583	INGO VESTERA	-100,12	
2023-07-05	2023-07-05	5490990789	██████ 4016	100,00	319534,05
2023-07-07	2023-07-07	5490990789	██████ 3467 CF5A1E4F3D6B4F73A7BA22B5635A7254 7104307839219462	250,00	
2023-07-07	2023-07-07	5484263472	MCD 108 VAST/23-07-06	-200,00	319584,05
2023-07-10	2023-07-08	5490990789	██████ 7294 14E878CE41164EFD83B9A9A43BB8A813 7105095037659360	100,00	
2023-07-10	2023-07-08	5490990789	██████ 7294 0986645AFD634E9BB68FD137700A0162 7105240070349519	200,00	
2023-07-10	2023-07-08	5490990789	██████ 0530 19497147C026463C98527C54E383C015 7105622691889271	1300,00	
2023-07-10	2023-07-09	5490990789	██████ 7424 7C53AAD268C84BC0A9539175AED7F0AF 7106654119359485	100,00	321284,05
2023-07-11	2023-07-11	5490990789	██████ 9799 645059CD010440D29C990CDCB408F1DF 7107720227509025	100,00	321384,05
2023-07-13	2023-07-13	5490990789	██████ 4828 C5F2183CCB7C4F5BBF2DA8767D636280 7110014525469559	200,00	321584,05
2023-07-17	2023-07-15	5490990789	██████ 3354 B7CFAC6A9AE2460C9D0E363BD91D8F42 7111090669389141	170,00	
2023-07-17	2023-07-15	5490990789	██████ 6860 79F8FAB46B8F4C3AA6C34598DE09F8C6 7111510785459079	100,00	
2023-07-17	2023-07-16	5490990789	██████ 5595 B34C80CDF6A74D60922AE1C7BB7CDA41 7112707812239587	250,00	
2023-07-17	2023-07-17	3195900081S	UNIONENS ARBETSLÖSHETSKA	-140,00	321964,05
2023-07-18	2023-07-18	5490990789	██████ 5192 9A794C70B9224E66BC87386C0326CAC0 7113892819099550	300,00	322264,05
2023-07-20	2023-07-20	8901949768L	BARNBDR	747,00	
2023-07-20	2023-07-20	5490990789	██████ 0048 9579117FDE474E0FA3D56945E477845C 7115780667679321	200,00	
2023-07-20	2023-07-20	5490990789	██████ 4846 304C0EB86B114B53ACB101E89BB78944 7115878760749249	200,00	323411,05
2023-07-21	2023-07-21	5490990789	██████ 5194 961C864B8CCF458085EBF8E79D29D802 7116671246478872	-1000,00	
2023-07-21	2023-07-21	5490990789	██████ 2888 FBCDC41F71E94F748557B2FAF38A9438 7116829034878824	-320,00	
2023-07-21	2023-07-21	5490990789	██████ 2180 E79764DAA2FF405CAFAFD73E87A42476 7116922202369414	600,00	322691,05
2023-07-24	2023-07-22	5490990789	██████ 7424 A256DED13A6042D4AA75F09538909E5D 7117825862128829	160,00	322851,05
2023-07-26	2023-07-26	8901949871L	FKASSA	7072,00	329923,05

HEMLIG

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583*****8604	ACCEPTED	86,6	2023-07-02 20:25	CITY GROSS VASTERAS	N	CHIP/CONTACTLESS	00009289	6038590
535583*****8604	ACCEPTED	79,9	2023-07-03 15:16	EKO VASTERAS	N	CHIP/CONTACTLESS	40127305	9800913
535583*****8604	ACCEPTED	2000,00	2023-07-04 22:08	INGO VESTERAS, STROMLE	N	CHIP/CONTACTLESS	C101	2113249
535583*****8604	ACCEPTED	100,12	2023-07-04 22:10	INGO VESTERAS, STROMLE	#N/A	CHIP/CONTACTLESS	C101	2113249
535583*****8604	ACCEPTED	200,00	2023-07-06 01:10	MCD 108 VASTERA	N	CHIP/CONTACTLESS	15848456	0300111



Polisen

HEMLIG
66

PM

Kontantköp INGO Bjurhovda - Faris Karo

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Ahlgren, Caroline

Datum

2023-10-30

Tid

14:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Caroline Ahlgren

Uppgiften avser

Uppgift

Faris Karo fick i samband med förhör 2023-10-04 frågor om hans rörelser den 3 juli då hans mobiltelefon bland annat kopplade ut i de östra delarna av Västerås. Faris uppgav att han kan ha tankat på INGO på Bjurhovda och i så fall betalat kontant. Utifrån förhörsuppgiften skickades begäran till INGO för att få ut kvittokopior på samtliga kontanta betalningar som skett 2023-07-03 mellan kl.13:00-14:00 på INGO på Bjurhovdagatan 1 i Västerås. I begäran framgick även att polisen önskade få ut övervakningsfilm från samma datum och tidsperiod.

INGO har besvarat begäran och bifogat två kvittokopior. Den ena betalningen skedde kl.13:57 och avsåg 27.26 liter diesel för 600 kr. Den andra betalningen skedde 14:02 och avsåg 25.72 liter bensin för 500 kr.

Enligt INGO fanns ingen övervakningsfilm kvar från det aktuell datumet vid tidpunkten då begäran skickades in.

/Caroline Ahlgren, utredare

HEMLIG



2023-10-30

KVITTO KOPIA

Datum/ Tid: 2023-07-03 13:57
Station: VÄSTERÅS, ÖSTERLEDEN
Kontant

		<u>a-pris</u>	<u>Belopp</u> <u>Kr/öre</u>
	liter Bensin, oktan 95	_____	
27.26	liter Diesel	22.01	600.00
	liter E85		
	Totalt inklusive moms		600.00
	Varav moms		120.00

INGO, Circle K Sverige AB – org.nr. 556000-6834

Kvitteras:

INGO Kundservice
Kontakt telefon: 020-788 008
Hemsida: www.ingo.se

INGO – Kom längre för pengarna!

HEMLIG



2023-10-30

KVITTO KOPIA

Datum/ Tid: 2023-07-03 14:02
Station: VÄSTERÅS, ÖSTERLEDEN
Kontant

		<u>a-pris</u>	<u>Belopp</u> <u>Kr/öre</u>
25.72	liter Bensin, oktan 95	19.440	500.00
	liter Diesel		
	liter E85		
	Totalt inklusive moms		500.00
	Varav moms		100.00

INGO, Circle K Sverige AB – org.nr. 556000-6834

Kvitteras:

INGO Kundservice
Kontakt telefon: 020-788 008
Hemsida: www.ingo.se

INGO – Kom längre för pengarna!



Polisen

PM**HEMLIG**
1(7)

Datum 2023-08-25

Infoklass Ej klassad

Diariennr (åberopas) 5000-K833149-23

Polismyndigheten
Simon Bladh

Ekonomisk kartläggning - Elin Hjalmarsson, 991116-1868

Bakgrund

I ovan ärende har utredningsledare i ärendet begärt att en ekonomisk kartläggning ska göras på Elin, detta då hon enligt uppgifter är flickvän till Hakan Kahrobaei som inte nyttjar det svenska banksystemet. Syftet är att utreda om Elin tillhandahåller konton i sitt namn som nyttjas utav Hakan.

Begränsning

Kartläggningen har begränsats till svenska banksystemet, det har inte förekommit några utredningsåtgärder för att utreda om utländska bankkonton nyttjats.

Resultat

Elin har viss inkomst från lön under 2023 och taxerade 279 400 kr under 2022. Hon har under 2023 mottagit dagersättning som stått för den större inkomsten.

Hon har haft tidigare skulder till Kronofogden som blivit lösta.

Av analysen av Elins konton så framgår det att hon mottager större mängd Swish och då även från personer som kan kopplas mot Hakan Kahrobaei.

Hakan syns även den 2023-08-19 sätta in en mängd kontanter på Elins konto med hjälp av hennes kort. Slutsatsen av detta är att Hakan sannolikt använder sig utav Elins bankkonton då han själv saknar engagemang i någon Svensk bank.

Inhämtade uppgifter

Kontoutdrag 2023-01-01 – 2023-08-21

Swishrapport samt bank-id rapport.

Polismyndigheten

2023-08-25

HEMLIG
2(7)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Ekonomi

Taxerad inkomst 2022 – 279 400 kr

Skulder hos Kronofogden - 0 kr

Förekommer inte i bolagssammanhang och enligt Lantmäteriet äger hon inga fastigheter.

Folkbokföring:
ÖSTERMALMSGATAN 10 C LGH 1002
72214 VÄSTERÅS

Hysesrätt

Konton

Elin har sina huvudsakliga konton hos Swedbank. Det finns även sparkonton öppnade på Avanza med ingen eller liten behållning på. Kontona från Avanza har varit inaktiva under 2023.

Swedbank

Elin har sin huvudsakliga inkomst från dagersättning samt en mindre inkomst från lön under granskad period. Elin har också mottagit en stor mängd betalningar via Swish i jämförelse med utgående transaktioner. Merparten av de inkommande transaktionerna via Swish är eller överstiger 500 kr. Det har förekommit Swishar vid flertal gånger mellan Elin och William da Ros. Komplet list över Swishkontakter framkommer nedan. Konto -4783 Används nästan uteslutande till att överföra pengar mellan egna konton. Dessa granskas inte ytterligare då transaktionerna framgår utav översiktsbild nedan.

Polismyndigheten

2023-08-25

HEMLIG

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Betala					
	Behållning	Ränta		Valutakod	Upplysningar
Privatkonto 8424-4, 964 193 979-9	1 308,89	0,25 %		SEK	
Summa betala	1 308,89				
Banktjänster					
Autogiro Nyckelkund Förmånsöverföring giro Digital plånbok ID-metod Bankkort Mastercard Swish Privat Ladda och köpa Via Internet Privat Telefonbanken Privat Bevaka ärenden priv					
Sparande					
	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Valutakod	Upplysningar
Rörligt					
E-Sparkonto 8424-4, 693 499 704-7	0,00	1,85 %		SEK	
E-Sparkonto 8424-4, 964 697 478-3	15,92	1,85 %		SEK	
Omsättningsbart					
Investeringspar 8424-4, 734 449 365-0					
Totalt värde	0,00				
Investeringspar	0,00	1,50 %		SEK	

Översikt konto -9799

Transaktionstyp	Belopp in	Belopp ut	Antal
⊕ Autogiro		- 30 570	33
⊕ Skatteåterbäring	9 694		1
⊕ BG-BET. VIA INTERNET		- 76 943	40
⊕ Dagsersättning	71 078		5
⊕ Debiteringsavgift		- 195	5
⊕ Insättningsautomat	33 500		5
⊕ KONTOKÖP KORT		- 96 015	352
⊕ Lön	37 963		9
⊕ PG-BET. VIA INTERNET		- 16 229	17
⊕ Swish företag		- 2 910	3
⊕ Swish handel		- 25 405	56
⊕ SWISH MOTTAGEN	128 728		104
⊕ SWISH SKICKAD		- 52 294	59
⊕ Swish Utbetalning Privat Kredit	1 500		1
⊕ Överföring	22 000		6
⊖ Överföring via Internet	30 700	- 34 504	66
832799442407798		- 11 957	17
842449646974783	30 700	- 18 700	44
890117043035919		- 2 571	2
Klarna AB		- 523	1
Klarna Ban		- 753	2
Totalsumma	335 163	- 335 065	762

Polismyndigheten

2023-08-25

HEMLIG
4(7)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Swish

Namn motpart	Belopp in	Belopp ut	Antal
AB SVENSKA SPEL	1 500	- 1 200	4
ACA SILISTAREVIC		- 500	1
ADEL EL NATOUR	7 400		5
Alexander Wikström Aasen	5 000	- 2 300	7
ALI IBRAHIM MAMMA-HASSAN		- 1 900	4
ALI, KARDO	1 400		2
ALP, SALIHA		- 8 000	2
AMIN MOHAMED HAGOS	1 000		1
AMIR MIRZA	1 000		1
ANDREASSON, MATTIAS	10 000		1
ANTON BESSO	1 000		1
ARABSHEIKH, DANIAL	5 900		1
ASRIN MIRZA		- 100	1
BAJRAMOVIC, ALEKSANDRA		- 1 500	1
Bitella Ab		- 1 395	8
BOBBY EDHOLM	3 000		1
Boozt Fashion AB		- 910	1
Carlos Fraga Castro	500		1
CHRISTIAN FORSSTEN	1 000		1
COCOPANDA SWEDEN AB		- 373	1
DA ROS, WILLIAM	3 938	- 2 880	19
Damir Peic Tukuljac	800		1
DAOUD MOHAMED SALMAN		- 250	1
DURKO, IMRE	1 000		1
ELINA ÖHMAN ÅKESSON	2 000		1
ERIKSSON, OSCAR	2 000		2
FARHAD AHMAD	800		1
FILMSTADEN AB		- 478	1
FIONA COLELLA	1 011	- 865	12
HAMPUS FROM STRÖM	1 000		1
HUSSEIN, KARIM	10 000		1
HÄLLA STORMARKNAD AKTIEBOLAG		- 115	1
IIDA-SOFIA ORPANA	1 000	- 1 000	2
JOACIM HJALMARSSON		- 100	1
Joakim Myrberg	2 900		2
JORDBRUKSVERKET		- 80	2
JOSEF HUSSEIN		- 100	1
Josefin Lundgren	2 000		1
JÖNSSON, ROBIN	7 400		4
KLARNA BANK AB		- 4 241	10
KRISTIJAN BAJRAMOVIC		- 1 500	1
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN		- 7 100	1
LEANCOM AB		- 618	1
LEOVEGAS GAMING PLC		- 1 350	4
LEPPÄMÄKI TANJA	220	- 500	2
LINDBERG, CARL	1 000		1
LINDBERG, CAROLINA	1 000		1
LORIN ISMAEL		- 500	1
Lyko Online AB		- 549	1
Marcus Edberg	2 000		1
Marie Hjalmarsson	3 000	- 3 650	6

Polismyndigheten

2023-08-25

HEMLIG
5(7)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

MATHIAS VON DRYGALSKI	1 000		1
MATS HJALMARSSON	1 400	- 7 000	6
Mattias Vesterberg	2 500		1
MEDINA,IZEKE CARLOS	1 000		1
MOJGAN ARABSHEIKH GHEIBI		- 10 000	1
MÄSTERBLOMMAN I SVERIGE AB		- 295	1
NIKLAS WIDESLÄTT	2 000		1
NRG PIZZA AB		- 188	1
Patrik Ström	2 000		1
POSTNORD SVERIGE AB		- 22	1
REZGAR SAID	3 500	- 1 100	4
ROHANI, RICKARD	1 000		1
RÖCKLINGER, KIM	1 500	- 600	3
Sam & Ward Taxi AB		- 2 500	1
SF Anytime AB		- 79	1
STRANDMAN,RICHARD	1 500		1
TAIB GADDES		- 1 249	2
TELE2 SVERIGE AB		- 1 893	7
TOMMY ROSENBRANT	2 000		2
VASILKO BAJRAMOVIC		- 600	6
Victoria Karo		- 100	1
VIKTOR STANLEY	3 000		3
William Eriksson	2 600		3
WORTEL, MICHAEL JOHANNES	2 500		1
YOUTY AB		- 974	1
Totalsumma	109 269	- 70 654	182

Kortköp

Kortköp som skett i anslutning till brottsdatum.

2023-07-01 06:51:37	44.50	HBO MAX	Stockholm
2023-07-02 12:38:44	9.00	APPLE.COM/BILL	020100529
2023-07-03 20:58:57	123.69	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam
2023-07-03 21:17:58	19.14	UBER *TRIP	Amsterdam
2023-07-04 13:53:06	1,008.00	NETS *Comviq	Kista
2023-07-04 13:53:23	95.00	NETS *Comviq	Kista
2023-07-05 18:10:02	276.00	Foodora AB	Stockholm
2023-07-07 21:39:24	137.00	BOLT.EU/O/2307071939	Tallinn
2023-07-08 09:35:21	32.00	4108507 Pressbyran 410	Vaesteras
2023-07-08 09:35:52	14.00	4108507 Pressbyran 410	Vaesteras
2023-07-08 11:06:12	10.00	NYX*Toalett	Stockholm
2023-07-08 14:43:05	119.00	ZARA Hamngatan - 3279	Stockholm
2023-07-08 20:53:44	308.00	Foodora AB	Stockholm
2023-07-10 02:00:18	59.00	Amazon Prime	www.amazon.se
2023-07-12 02:00:29	59.00	Amazon Prime	www.amazon.se
2023-07-13 21:41:21	77.00	OKQ8	VaSTERaS
2023-07-13 21:41:21	77.00	OKQ8	null
2023-07-14 02:00:30	59.00	Amazon Prime	www.amazon.se
2023-07-14 13:56:28	188.00	Foodora AB	Stockholm
2023-07-18 12:21:40	9.00	APPLE.COM/BILL	020100529
2023-07-21 00:27:47	199.00	APPLE.COM/BILL	020100529

Polismyndigheten

2023-08-25

HEMLIG
6 (7)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Insättningsautomat 2023-08-19

För att utreda huruvida någon annan nyttjar sig utav Elins konton begärdes det in film från den senaste kontantinsättningen som skett. Av denna film ser man hur Hakan Kahrobaei och Amir Kali använder sig utav hennes kort för att göra insättningen.



Polismyndigheten

2023-08-25

HEMLIG
7(7)

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Bank-ID

Geopositioneringar finns kartlagda i bilagd fil. Elins bank-id positionerar i Sverige efter att Hakan rest utomlands.

Simon Bladh

Utredare



Polisen

HEMLIG

76

PM

Elin Hjalmarsson bank ID + kontoutdrag

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Erixon, Johanna

Datum

2023-07-31

Tid

15:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johanna Erixon

Uppgiften avser

Uppgift

Elin Hjalmarsson har gjort uppkopplingar med Bank ID minst en gång per dag under perioden 1/7-12/7. Samtliga uppkopplingar har skett i Västerås med undantag för den 8 juli då tre uppkopplingar gjordes i Stockholm.

Det finns inga korttransaktioner under perioden 1/7-14/7 som tyder på att Elin har gjort kortköp i andra städer förutom i Stockholm den 8/7. Utdraget visar att hon betalat resor med Bolt och Uber samt verkat gjort beställningar av mat via Foodora. Den 4/7 gjordes två köp hos Comviq via Internet, 1008 kr respektive 95 kr.

Ingenting i det inhämtade materialet tyder på att hon varit bortrest någon längre period.

Johanna Erixon

Utredare



PM: Elins Hjalmarssons Bank ID-positioner

HEMLIG

77

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K833149-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-01-12

Tid

12:49

Involverade personer

Hjalmarsson, Elin

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Involverad personal

Per Ahlström

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Dokument: Elin Hjalmarssons Bank-ID-positioner under tidsperioden 2023-07-02 -- 2023-07-12 och som har skett i närheten av hennes bostadsadress på Östermalmsgatan 10C i Västerås.

**Polisen**Dokument
RAPPORT**HEMLIG**Sida
1 (2)Upprättad av
Kim ThorstenssonDatum
2024-01-12

Diariennr

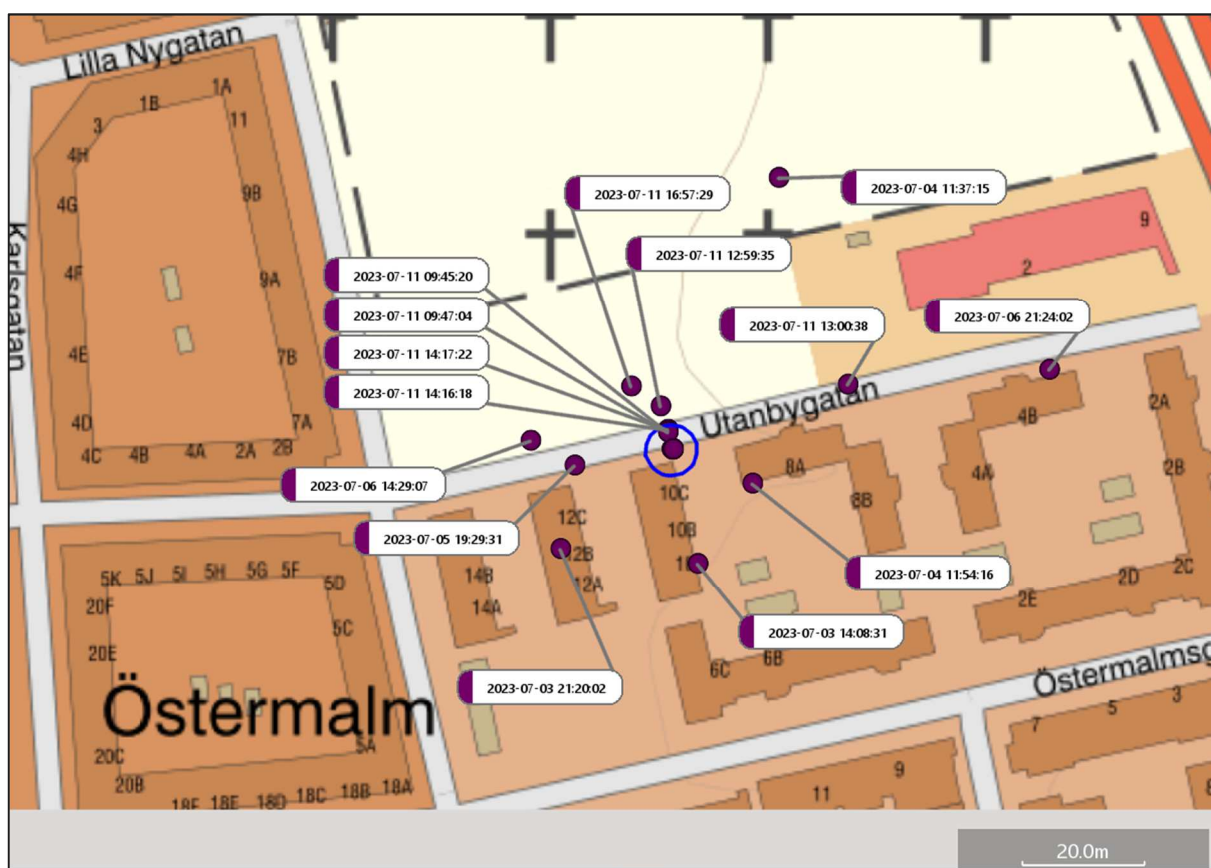
Saknr

Version
01.00

Elins BankID

Nedan förevisas de BankID-positioner som Elin Hjalmarsson haft under tidsperioden 2023-07-02 – 2023-07-12, och som har skett i närheten av hennes bostadsadress på Östermalmsgatan 10C i Västerås.

Första bilden visar tidpunkten för alla positioner förutom de som är i den blå cirkelmarkeringen.



**Polisen**Dokument
RAPPORT**HEMLIG**

Sida

2 (2)

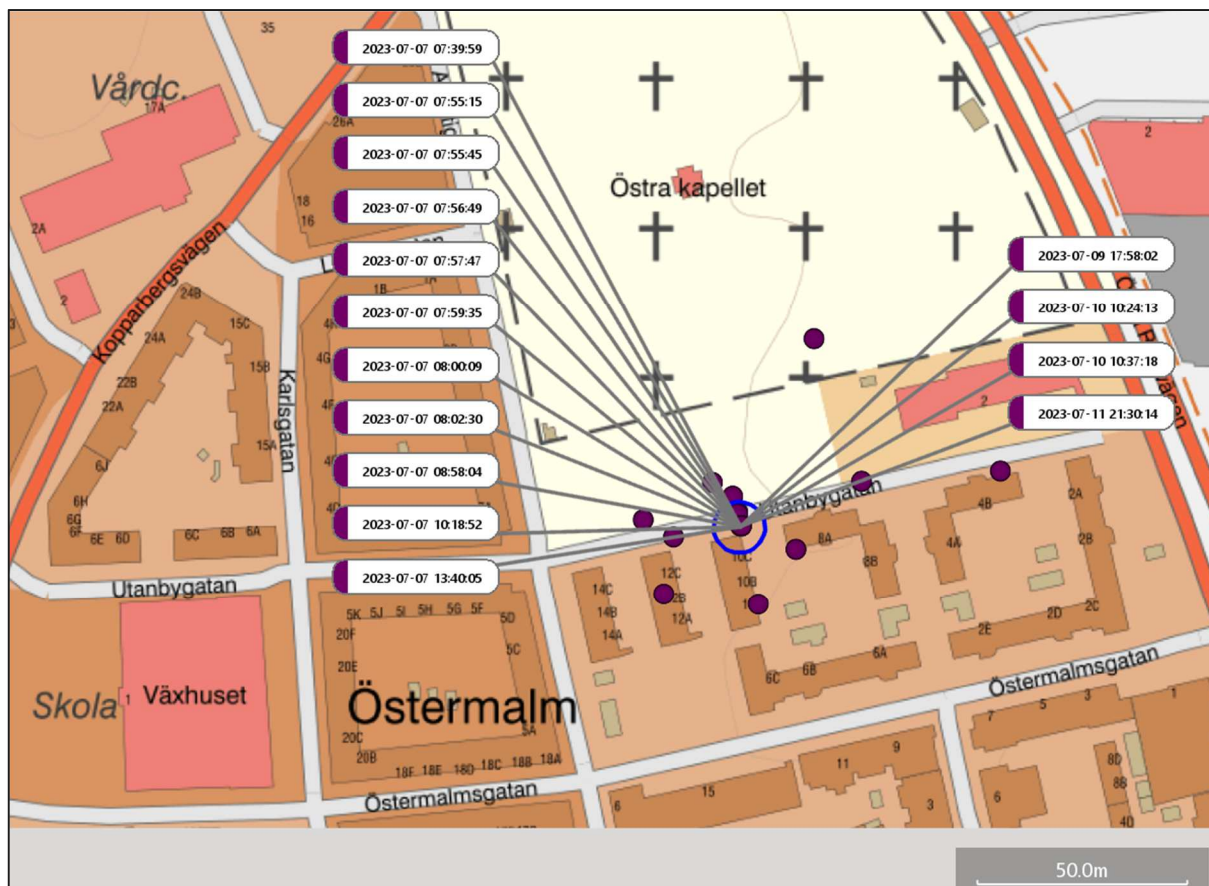
Upprättad av
Kim ThorstenssonDatum
2024-01-12

Diariennr

Saknr

Version
01.00

Andra bilden visar endast tidpunkten för de positioner som är i den blå cirkelmarkeringen.





Kontoutdrag

Eiin Hjalmarsson - Swedbank avseende juli 2023

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K833149-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2024-01-16

Tid
09:18

Involverad personal
Johan Rinderud

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Kontoutdrag nedskalade till att omfatta juli 2023.

HEMLIG

Sidor:
Bank: 8999
Avtalsid: 84244,9641939799
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 199911161868
Partnamn: HJALMARSSON, ELIN ELISABET
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Lönnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202307	2023-07-03	2023-07-01	0:31	SWISH MOTTAGEN	██████████3347	84244	955	2578	1 104,45	1 000,00	1 798,45
202307	2023-07-03	2023-07-01	17:22	KONTOKÖP KORT	HBO MAX,	88500	919	59504	1 104,45	-44,50	1 753,95
202307	2023-07-03	2023-07-02	14:18	SWISH MOTTAGEN	██████████8266	84244	955	21163	1 104,45	900,00	2 653,95
202307	2023-07-03	2023-07-02	17:51	SWISH SKICKAD	██████████8266 710048,4122619416	84244	955	25742	1 104,45	-1 000,00	1 653,95
202307	2023-07-03	2023-07-03	18:08	KONTOKÖP KORT	APPLE.COM/BILL,	88500	919	18761	1 104,45	-9,00	1 644,95
202307	2023-07-04	2023-07-03	18:08	KONTOKÖP KORT	UBR* PENDING.UBER.CO M,	88500	919	33732	1 104,45	-142,83	1 502,12
202307	2023-07-06	2023-07-04	18:09	KONTOKÖP KORT	NETS*Comviq,	88500	919	66437	1 104,45	-1 008,00	494,12
202307	2023-07-06	2023-07-04	18:09	KONTOKÖP KORT	NETS*Comviq,	88500	919	66441	1 104,45	-95,00	399,12
202307	2023-07-05	2023-07-04	22:39	SWISH MOTTAGEN	██████████5655	84244	955	801	1 104,45	1 000,00	1 399,12
202307	2023-07-05	2023-07-04	22:42	SWISH SKICKAD	██████████9508 710238,6322899254	84244	955	871	1 104,45	-1 000,00	399,12
202307	2023-07-07	2023-07-06	5:40	KONTOKÖP KORT	Foodora AB,	88500	919	12925	1 104,45	-276,00	123,12
202307	2023-07-07	2023-07-07	17:31	SWISH MOTTAGEN	██████████5995	84244	955	7105	1 104,45	800,00	923,12
202307	2023-07-10	2023-07-07	17:38	KONTOKÖP KORT	BOLT.EU/O/2307071 939,	88500	919	52702	1 104,45	-137,00	786,12
202307	2023-07-10	2023-07-08	17:11	SWISH SKICKAD	██████████4313 710564,4112369550	84244	955	8947	1 104,45	-250,00	536,12
202307	2023-07-10	2023-07-08	17:21	KONTOKÖP KORT	NYX*Toalet,	88500	919	5379	1 104,45	-10,00	526,12
202307	2023-07-10	2023-07-08	17:38	KONTOKÖP KORT	4108507 Pressbyran 410,	88500	919	46984	1 104,45	-32,00	494,12
202307	2023-07-10	2023-07-08	17:38	KONTOKÖP KORT	4108507 Pressbyran 410,	88500	919	46986	1 104,45	-14,00	480,12
202307	2023-07-10	2023-07-08	18:05	KONTOKÖP KORT	ZARA Hamngatan - 3279,	88500	919	59073	1 104,45	-119,00	361,12
202307	2023-07-10	2023-07-09	5:21	KONTOKÖP KORT	Foodora AB,	88500	919	94036	1 104,45	-308,00	53,12
202307	2023-07-12	2023-07-12	19:47	Swish handel	Klarna Bank 710919,3311009571	84244	955	74111	1 104,45	-49,69	3,43
202307	2023-07-17	2023-07-13	17:19	KONTOKÖP KORT	OKQ8,	88500	919	3069	1 104,45	-77,00	-73,57
202307	2023-07-13	2023-07-13	20:34	SWISH MOTTAGEN	██████████0530	84244	955	9224	1 104,45	1 500,00	1 426,43
202307	2023-07-14	2023-07-14	5:09	Autogiro	K*SEPHORA SW	99000	0	0	1 104,45	-180,93	1 245,50
202307	2023-07-14	2023-07-14	5:09	Autogiro	K*THE HUT CO	99000	0	0	1 104,45	-147,26	1 098,24
202307	2023-07-14	2023-07-14	5:09	Autogiro	K*NIKE Retail	99000	0	0	1 104,45	-146,33	951,91
202307	2023-07-14	2023-07-14	5:09	Autogiro	K*TIZWEHAIR	99000	0	0	1 104,45	-144,39	807,52
202307	2023-07-14	2023-07-14	5:09	Autogiro	K*SEPHORA SW	99000	0	0	1 104,45	-144,03	663,49
202307	2023-07-14	2023-07-14	5:09	Autogiro	K*A S Th We	99000	0	0	1 104,45	-130,67	532,82
202307	2023-07-14	2023-07-14	14:38	Swish handel	Klarna Bank 711073,5744869266	84244	955	4592	1 104,45	-233,00	299,82

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202307	2023-07-14	2023-07-14	18:13	KONTOKÖP KORT	Amazon Prime,	88500	919	33900	1 104,45	-59,00	240,82
202307	2023-07-17	2023-07-15	17:18	KONTOKÖP KORT	Foodora AB,	88500	919	88959	1 104,45	-188,00	52,82
202307	2023-07-19	2023-07-18	5:30	KONTOKÖP KORT	APPLE.COM/BILL,	88500	919	24731	1 104,45	-9,00	43,82
202307	2023-07-24	2023-07-22	23:09	SWISH MOTTAGEN	*46736808450	84244	955	12431	1 104,45	1 000,00	1 043,82
202307	2023-07-25	2023-07-25	5:16	Autogiro	K*apotea se	99000	0	0	1 104,45	-183,11	860,71
202307	2023-07-21	2023-07-25	12:43	Lön		81828	942	64997	1 104,45	1 004,00	1 864,71
202307	2023-07-26	2023-07-25	18:14	KONTOKÖP KORT	Zettle_ *Improvium AB,	88500	919	34954	1 104,45	-66,00	1 798,71
202307	2023-07-26	2023-07-26	2:30	BG-BET. VIA INTERNET	MÅLARENERGI AB	89011	969	39341	1 104,45	-512,00	1 286,71
202307	2023-07-26	2023-07-26	2:30	BG-BET. VIA INTERNET	MÅLARENERGI AB	89011	969	39342	1 104,45	-2 549,00	-1 262,29
202307	2023-07-26	2023-07-26	2:30	BG-BET. VIA INTERNET	BOSTADS AB MIMER	89011	969	39343	1 104,45	-7 248,00	-8 510,29
202307	2023-07-25	2023-07-26	12:40	Daggersättning	1999111618681980	89011	949	98470	1 104,45	13 458,00	4 947,71
202307	2023-07-26	2023-07-26	13:57	Swish företag	Masterblomman AB	84244	955	972	1 104,45	-295,00	4 652,71
202307	2023-07-28	2023-07-26	18:15	KONTOKÖP KORT	NETS*Comviq,	88500	919	76633	1 104,45	-95,00	4 557,71
202307	2023-07-28	2023-07-26	18:15	KONTOKÖP KORT	NETS*Comviq,	88500	919	76634	1 104,45	-944,00	3 613,71
202307	2023-07-26	2023-07-26	20:58	SWISH SKICKAD	*46738932788 712133,2167748803	84244	955	12869	1 104,45	-500,00	3 113,71
202307	2023-07-27	2023-07-27	5:35	Autogiro	K* Klarna	99000	0	0	1 104,45	-2 077,90	1 035,81
202307	2023-07-27	2023-07-27	18:00	BG-BET. VIA INTERNET	KOMMUNAL Bergsla	89011	969	61087	1 104,45	-494,00	541,81
202307	2023-07-28	2023-07-28	1:08	Debiteringsavgift		89011	976	6142	1 104,45	-39,00	502,81
202307	2023-07-28	2023-07-28	2:30	BG-BET. VIA INTERNET	KOMMUNAL Bergsla	89011	969	36061	1 104,45	-494,00	8,81
202307	2023-07-28	2023-07-28	19:06	Överföring via Internet	842449646974783	84244	969	92360	1 104,45	200,00	208,81

HEMLIG

Sidor:

Bank: 8999
Avtalsid: 84244,9646974783
AvtalsStatuskod: L
Kundnummer: 199911161868
Parthamn: HJALMARSSON, ELIN ELISABET
KundrollTyp: Avtalsägare

Transakto nsId	Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot	Sorteringsn ummer
18182263	202307	2023-07-28	2023-07-28	19:06	Överföring via Internet	842449641939799	84244	969	92360	215,92	-200,00	15,92	202 306

Kortnummer 199911151868									
Kortnummer 516815*****5895	Belopp	Bankomat/Butik	Ort	Köpmiljö	Gdk/nekst	Auktorisationskod	TerminalID	RetID	
2023-06-15 14:51:00	950.00	EVIDENSIA DJURK	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	494290	16384909	76053552	
2023-06-15 21:53:31	89.10	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	861203	034759499	020320886	
2023-06-16 14:49:59	1,099.00	PlayStation Network	Hilversum	köp via internet	Godkänd	204999	013445	526567003076549	
2023-06-16 18:38:11	380.00	Foodora AB	Stockholm	köp via internet	Godkänd	488708	013445	526567002135668	
2023-06-16 20:02:14	119.00	PlayStation Network	Hilversum	köp via internet	Godkänd	550732	013445	526567003076549	
2023-06-18 20:20:43	9.00	APPLE.COM/BILL	020100529	Köp via internet	Godkänd	690220	00336761	336761000200925	
2023-06-19 00:53:09	70.00	PlayStation Network	Hilversum	köp via internet	Godkänd	300093	013445	526567003076549	
2023-06-19 12:06:14	290.00	NOM	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	262036	00244986	30614135	
2023-06-19 13:00:46	220.80	Apoteket Hjorten	Vaesteras	Köp i terminal	Godkänd	593550	05322845	526567000951165	
2023-06-19 14:04:04	824.00	NEW YORKER 5300	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	074834	19028445	76085836	
2023-06-20 18:25:15	380.00	ELLADJ DELIKATESSEN AB	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	018245	04096402	8040964	
2023-06-21 12:21:48	73.00	NORMAL VÄSTERAS	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	822971	18306727	76034743	
2023-06-21 18:39:51	147.00	BOLT.EU/O/2306211639	Tallinn	köp via internet	Godkänd	508919	013445	526567008630027	
2023-06-21 22:00:40	99.00	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	692990	34759498	020320886	
2023-06-21 22:09:35	0.28	UBR* *TRIP	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	402759	34759500	020320886	
2023-06-22 20:16:45	334.00	Foodora AB	Stockholm	köp via internet	Godkänd	420746	013445	526567002135668	
2023-06-23 14:49:50	399.95	Maxi ICA Stormarknad E	null	Köp i terminal	Godkänd	424709	10004401	0777821	
2023-06-23 14:51:25	399.95	Maxi ICA Stormarknad E	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	424709	10004401	0777821	
2023-06-23 15:27:52	140.00	FRU BAR	NASJUM	Köp i terminal	Godkänd	884741	20011825	8035690	
2023-06-23 15:27:52	40.00	QUICKSCOOTERS	+46710680824	Köp via internet	Godkänd	985717	PY3IWNZIX	GR7QHQQ20WPWMVD	
2023-06-23 15:42:22	127.25	COOP PILGATAN VÄSTERAS	null	Köp i terminal	Godkänd	525722	00000004	9439688	
2023-06-23 15:42:23	127.25	COOP PILGATAN VÄSTERAS	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	833458	020948	9439688	
2023-06-25 20:36:57	164.27	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	320866	34759505	020320886	
2023-06-26 11:43:44	251.10	LIDL 223 / VESTERAS ME	VESTERAS	Köp i terminal	Godkänd	561133	40015717	30575526	
2023-06-27 13:48:46	213.38	G2A.COM	INTERNET	köp via internet	Godkänd	833458	020948	00000000204071	
2023-06-27 21:35:33	136.67	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	331525	34759503	020320886	
2023-06-27 21:44:52	136.67	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	331525	34759503	020320886	
2023-06-27 22:56:22	264.00	BOLT.EU/O/2306272056	Tallinn	köp via internet	Godkänd	902916	013445	526567002175748	
2023-06-28 16:36:36	90.00	HM SE0425	Vaesteras	Köp i terminal	Godkänd	856656	75237708	526567002175748	
2023-06-29 21:44:47	256.00	Wolt	Sweden	köp via internet	Godkänd	581964	R0067072	10000000021375	
2023-06-30 20:48:47	150.02	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	800378	80284905	020320886	
2023-06-30 20:52:57	150.02	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	800378	80284905	020320886	
2023-06-30 20:55:39	150.62	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	390485	34759503	020320886	
2023-06-30 21:11:36	150.62	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	390485	34759503	020320886	
2023-06-30 21:32:38	306.00	Wolt	Sweden	köp via internet	Godkänd	271472	R0067072	10000000021375	
2023-07-01 06:51:37	44.50	HBO MAX	Stockholm	köp via internet	Godkänd	536461	013445	526567000264403	
2023-07-02 12:38:44	9.00	APPLE.COM/BILL	020100529	Köp via internet	Godkänd	692838	00336761	336761000200925	
2023-07-03 20:58:57	123.69	UBR* PENDING.UBER.COM	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	970268	34759506	020320886	
2023-07-03 21:17:58	19.14	UBR* *TRIP	Amsterdam	köp via internet	Godkänd	861677	34759498	020320886	
2023-07-04 13:53:06	1,008.00	NETS *Comviq	Kista	köp via internet	Godkänd	483853	00661883	7921067	
2023-07-04 13:53:23	95.00	NETS *Comviq	Kista	köp via internet	Godkänd	233923	00661883	7921067	
2023-07-05 18:10:02	276.00	Foodora AB	Stockholm	köp via internet	Godkänd	688210	013445	526567002135668	
2023-07-07 21:39:24	137.00	BOLT.EU/O/2307071939	Tallinn	köp via internet	Godkänd	841239	013445	526567008630027	
2023-07-08 09:35:21	32.00	4108507 Pressbyran 410	Vaesteras	Köp i terminal	Godkänd	469405	05835994	526567008655818	
2023-07-08 09:35:52	14.00	4108507 Pressbyran 410	Vaesteras	Köp i terminal	Godkänd	689615	05835994	526567008655818	
2023-07-08 11:06:12	10.00	NYX*Toilet	Stockholm	Köp i terminal	Godkänd	951516	NX292776	100000000006836	
2023-07-08 14:43:05	119.00	ZARA Hamngatan - 3279	Stockholm	Köp i terminal	Godkänd	904643	60004119	22154777	
2023-07-08 20:53:44	308.00	Foodora AB	Stockholm	köp via internet	Godkänd	010533	013445	526567002135668	
2023-07-10 02:00:18	59.00	Amazon Prime	www.amazon.se	Köp via internet	Nekat	null	00416778	416778000156182	
2023-07-12 02:00:29	59.00	Amazon Prime	www.amazon.se	Köp via internet	Nekat	null	00416778	416778000156182	
2023-07-13 21:41:21	77.00	OKQ8	VÄSTERAS	Köp i terminal	Godkänd	991501	37381121	0134890	
2023-07-13 21:41:21	77.00	OKQ8	Amsterdam	Köp i terminal	Godkänd	991501	37381121	0134890	
2023-07-14 02:00:30	59.00	Amazon Prime	www.amazon.se	Köp via internet	Godkänd	212490	00416778	416778000156182	
2023-07-14 13:56:28	188.00	Foodora AB	Stockholm	köp via internet	Godkänd	573076	013445	526567002135668	

HEMLIG

HEMLIG

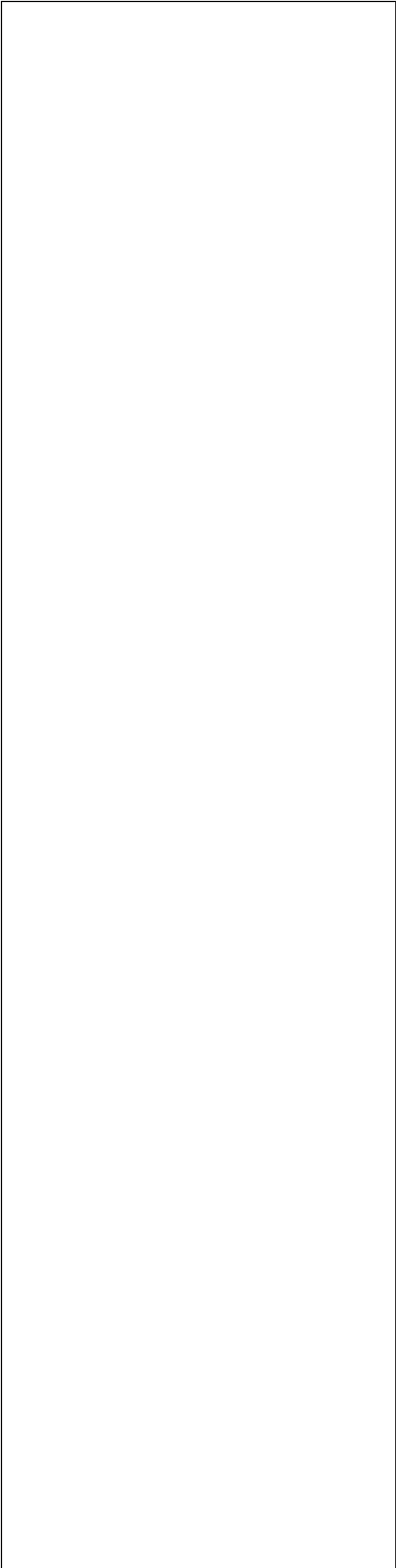
HEMLIG

HEMLIG

HEMLIG

HEMLIG

HEMLIG



HEMLIG

Prompt 1: Enter Date From
2023-06-15
Prompt 2: Enter Date To
2023-07-15
Prompt 3: Ange Kundnummer
199911161868

2.1 Swish-rapport Privat 8999

Personnummer Kund	Swishnummer r Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer r Motpart	BIC Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp	IBAN Motpart	Orderreferens	Swishreferens	DEPO TransGenId
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46707413347	NDEASESS	2023-07-01	00:31	DURKO,IMRE		1000	SE80300000000304440336228		7098996026079124	65138229
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46736218266	NDEASESS	2023-07-02	14:18	DA ROS,WILLIAM		900	SE2130000000009903066513		7100356322059166	65138230
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46736218266	NDEASESS	2023-07-02	17:51	DA ROS,WILLIAM		-1000	SE2130000000009903066513		7100484122619416	65138227
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46766045655	ESSESESS	2023-07-04	22:39	ALI, KARDO	Lån	1000	SE15500000000053800358484		7102384542859363	92010241
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46729759508	SWEDSESS	2023-07-04	22:42	ALI IBRAHIM MAMMA-HASSAN		-1000	SE91800000842449446030729		7102386322899254	92010240
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46763905995	SWEDSESS	2023-07-07	17:31	FARHAD AHMAD		800	SE6480000842449344051041		7104791572879463	115120910
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46706124313	DABASESX	2023-07-08	17:11	Marie Hjalmarsson		-250	SE5112000000013210327971		7105644112369550	145864086
199911161868	46762127444	84244,9641939799	01231844620	NDEASESS	2023-07-12	19:47	KLARNA BANK AB	KLARNA.apotekhjartat.se	-49,69	SE6595000099602618348748	3vm5NNVnRvc9ie8VM4Cy5S	71091933111009571	170494678
199911161868	46762127444	84244,9641939799	46707940530	NDEASESS	2023-07-13	20:34	STRANDMAN,RICHARD	Poker	1500	SE9730000000008509046911		7110085358688960	181374841
199911161868	46762127444	84244,9641939799	01231844620	NDEASESS	2023-07-14	14:38	KLARNA BANK AB	KLARNA.garnaffaren.se	-233	SE6595000099602618348748	ed1eb6475ceb8e51069b3e0b	7110735744869266	193515113



Polisen

HEMLIG

93

PM

Kvitto från Foodora, 230708, kl. 20:53

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Ahlström, Per

Datum

2023-10-23

Tid

12:13

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Ahlström

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Hjalmarsson, Elin

Berörd person

Uppgiften avser

Beställning av mat och hemtransport av detta, genom Foodora till Elin Hjalmarsson, Östermalmsgatan 10C, Västerås.

Uppgift

Undertecknad, Krinsp Per Ahlström har tagit in ett kvitto från Foodora. Detta då det i utredningen framkommit att Elin Hjalmarsson den 7 juli 2023, kl. 20:53 betalat beställt mat från restaurang Subway, Punkt Galleria, via Foodora och att de därefter levererat maten.

Leveransen av det inköpta har skett till Elin Hjalmarsson och Hakan Kharobaei's adress: Östermalmsgatan 10C, Västerås.

Av kvittot framkommer att Elin beställt två stycken sandwichs (se bilaga 1, bifogad specifikation på kvittot) och betalt 308 kr.

Västerås den 23 oktober 2023

Per Ahlström / Kriminalinspektör

Bilaga

1. Kvitto från Foodora.

Bilaga till PM 2023-10-23 12:13, diarienumr 5000-K833149-23

Beskrivning

1. Kvitto (specificerat) från Foodora.

Leverans från restaurang Subway, Punkt Galleria till Elin Hjalmarsson & Hakan Kharobaei,
Östernalmmsgatan 10C, Västerås.



Ditt kvitto

Elin Hjalmarsson
Östermalmsgatan 10C
722 14 Västerås kommun

Foodora AB
Fleminggatan 20
112 26 Stockholm
SE559007564301

Betalsätt: **Apple Pay**
Auktorisationsnummer: **0f5lxxai654xhku9kc7wzxza39**
Total betalning: **308,00 SEK inkl 37,72 moms**

Ordernummer/Kvittolöpnnummer: **s4nr-hd0b**
Kundnummer: **opkm2xg1**
Tidpunkt för beställning: **2023-07-08 20:53:41**

HEMLIG

Produkt	Moms	Total (SEK)
1X Chicken Teriyaki - Meny	12,00%	145,00
Ost & Oregano	12,00 %	0,00
Mild Ost	12,00 %	0,00
Inget extra	12,00 %	0,00
Toastad - Varm	12,00 %	0,00
Tomater	12,00 %	0,00
Gurka	12,00 %	0,00
Paprika	12,00 %	0,00
Rödlök	12,00 %	0,00
Vitlöksdressing	12,00 %	0,00
Double Chocolate Cookie	12,00 %	0,00
Zingo Apelsin Light 50 cl PET	12,00 %	5,00
1X Subway Melt - Meny	12,00%	106,00
Ljust bröd	12,00 %	0,00
Mild Ost	12,00 %	0,00
Extra Mild Ost	12,00 %	8,00
Toastad - Varm	12,00 %	0,00
Sallad	12,00 %	0,00
Gurka	12,00 %	0,00
Vitlöksdressing	12,00 %	0,00
Lays Sour Cream & Onion	12,00 %	0,00
Pepsi 33 cl	12,00 %	0,00
Serviceavgift		5,00
Leveranskostnad		39,00
Total		308,00

Moms %	Moms	Pris netto	Pris brutto
12	33,00	275,00	308,00
Total moms	33,00		

Integritetspolicy | Allmänna villkor



Foodora AB / www.foodora.se
Organisationsnummer: 559007-5643
Fleminggatan 20, 112 26, Stockholm, Sweden





Polisen

PM**HEMLIG**
1(2)

Datum 2023-08-25

Infoklass Ej klassad

Diariennr (åberopas) 5000-K833149-23

Polismyndigheten
Simon Bladh

Ekonomisk kartläggning - Amir Kali, 030228-5556

Bakgrund

I ovan ärende har utredningsledare i ärendet begärt att en ekonomisk kartläggning ska göras på Amir, detta för att utröna om det utifrån ekonomin kan vidas fler utredningsåtgärder eller om det finns samröre med andra aktörer som förekommer i utredningen.

Begränsning

I kartläggningen begränsats till svenska banksystemet, det har inte förekommit några utredningsåtgärder för att utreda om utländska bankkonton nyttjats.

Resultat

Amir har ingen inkomst från lön och saknar taxerad inkomst för 2022. Han har inga skulder till Kronofogden, Han har ett öppet konto hos Swedbank som inte nyttjats under 2023 och kontot saknar behållning. Inte någon inloggning med bank-id har skett. Amir lever antingen med hjälp av annan persons bankkonton, utländska konton eller helt på kontanter.

Inhämtade uppgifter

Kontoutdrag 2023-01-01 – 2023-08-21
Swishrapport samt bank-id rapport.

Ekonomi

Taxerad inkomst 2022 – 0 kr
Skulder hos Kronofogden - 0 kr
Förekommer inte i bolagssammanhang och enligt Lantmäteriet äger han inga fastigheter.

Polismyndigheten

2023-08-25

HEMLIG

5000-K833149-23

Infoklass Ej klassad

Folkbokföring:
REGELEMENTSGATAN 85 LGH 1202
72345 VÄSTERÅS

Hyresrätt där hans föräldrar och syskon är folkbokförda på.

Konton

Ett öppet konto finns på Swedbank där inga kontohändelser har skett under perioden.

Sparande					
	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Valutakod	Upplysningar
Rörligt					
Sparkapitalkonto 8424-4, 923 304 762-1	0,00	se nedan		SEK	
Summa sparande	0,00				

Bank-ID

Inga händelser alls har skett under perioden.

Simon Bladh
Utredare



Polisen

HEMLIG
99

PM

BankID-rapporter

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienumr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Ahlgren, Caroline

Datum

2023-11-01

Tid

09:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Caroline Ahlgren

Uppgiften avser

Uppgift

I ärende K1021795-23 observerades Mohammad Abdul Aziz, Yousof El-Yassir och Johannes Savci lämna en lägenhet på Mimeratan 2 i Västerås den 19 augusti 2023. Faris Karo har i förhör uppgett att han hämtat Mohammad Abdul Aziz och Yousof El-Yassir vid Mimeratan 2 och kört dem tillsammans med Hakan Kahrobaei vid flertal tillfällen under sommaren 2023.

Utifrån denna information inhämtades BankID-rapport för samtliga personer som observerades den 19 augusti för perioden 2023-06-25 – 2023-07-31. Detta för att se om personerna kan kopplas till lägenheten under perioden då misstänkta personer i aktuellt ärende uppehållit sig där. Nedan följer en sammanställning av vad som framkommit.

Yousuf El-Yassir

Yuosof har Bank-ID via Swedbank och den senaste uppkopplingen skedde 2022-10-27. Det finns inga transaktioner registrerade. Bedömningen har således gjorts att detta inte är av intresse för förundersökningen.

Mohammad Abdul Aziz

Mohammad har Bank-ID via Swedbank och den senaste uppkopplingen skedde 2023-06-26 mot Migrationsverket och dessförinnan skedde en uppkoppling 2023-04-02. Det har inte skett någon aktivitet på Mohammads Bank-ID mellan perioden 2023-04-02 – 2023-06-26. Det finns inga koordinater kopplat till uppkopplingen som gjordes 2023-06-26 däremot finns en IP-adress. Utifrån att uppkopplingen inte skett i närtid till brottet samt att det gällde Migrationsverket har bedömningen gjorts att detta inte är av intresse för förundersökningen.

Johannes Savci

Johannes har engagemang hos Avanza, Handelsbanken och ICA Banken. Avanza tillhandahåller inte Bank-ID och Johannes var senast inloggad 2019-10-16. Johannes har inte haft något engagemang hos Handelsbanken under begärd period. ICA Banken har inkommit med BankID-rapport för Johannes. Samtliga transaktioner har skett mellan perioden 2023-07-26 – 2023-07-31. Det har inte skett några uppkopplingar under begärd period. Det finns inga koordinater kopplade till aktiviteterna men däremot finns det IP-adresser. Utifrån att transaktionerna och uppkopplingarna inte skett i närtid till brottet har bedömningen gjorts att dessa inte är av intresse för förundersökningen.



Polisen

HEMLIG
100

PM

Bank-id - Kwiek

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Hallberg, Marie

Datum

2023-11-07

Tid

09:41

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Marie Hallberg

Uppgiften avser

Bank-id uppgifter på Lolek, Liza och Natalie Kwiek.

Uppgift

Lolek Kwiek

Enligt "Mekanismen" har Lolek Kwiek en bank, Swedbank. Förfrågan om bank-id uppgifter skickades till Swedbank som via mail svarade att angiven kundsaknar Bank-id av Swedbank AB under efterfrågad tid.

Natalie Kwiek

Inkommen bank-id rapport saknar positioneringar.

Liza Kwiek



Polisen

HEMLIG

101

PM

Ekonomiskt underlag Zamzam

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diarienum

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Hallberg, Marie

Datum

2023-11-08

Tid

09:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Marie Hallberg

Uppgiften avser

Uppgift

Ekonomiskt underlag för Zamzams konto hos Swedbank, se bilaga.

Köp görs i Kalmar till och med den 22/6-23. Sparta Pizzabutik ligger i Kalmar.

En swish på 100 kr mottas den 28/6-23, numret okänt efter slagningar i diverse system.

Den 29/6 görs ett köp på Ica i Jörlanda.

Den 1/7 görs ett köp på Circle K i Stora Höga, som ligger mellan Jörlanda och Stenungsund. Efter det köpet är saldot 31 kr och kortet används inte mer fram till begärd tid den 15/7-23.

/Insp M Hallberg

Sidor:
Bank: 8999
Avtalsid: 81059,7348533477
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 201105052169
Partnamn: MOHAMED, ZAMZAM LIBAN
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt
202306	2023-06-13	2023-06-12	5:47
202306	2023-06-13	2023-06-12	5:47
202306	2023-06-14	2023-06-13	5:35
202306	2023-06-14	2023-06-13	18:07
202306	2023-06-22	2023-06-21	18:05
202306	2023-06-26	2023-06-22	17:33
202306	2023-06-26	2023-06-22	17:33
202306	2023-06-28	2023-06-28	8:14
202306	2023-06-30	2023-06-29	5:51
202306	2023-06-30	2023-06-29	5:51
202307	2023-07-03	2023-07-01	17:54

HEMLIG

Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans
KONTOKÖP KORT	EUR.shein.com,	88500	919	20396	1 112,93
KONTOKÖP KORT	COOP FUNKABO,	88500	919	48983	1 112,93
KONTOKÖP KORT	COOP FUNKABO,	88500	919	24408	1 112,93
KONTOKÖP KORT	VALFISKENS LIVS,	88500	919	42844	1 112,93
KONTOKÖP KORT	Stadsmissionens Second,	88500	919	86930	1 112,93
KONTOKÖP KORT	Sparta Pizzabutik,	88500	919	1917	1 112,93
KONTOKÖP KORT	Sparta Pizzabutik,	88500	919	1918	1 112,93
SWISH MOTTAGEN	'+46737810752	81059	955	12710	1 112,93
KONTOKÖP KORT	PIZZERIA MILANO,	88500	919	31412	1 112,93
KONTOKÖP KORT	ICA NARA JORLANDA,	88500	919	98538	1 112,93
KONTOKÖP KORT	CIRCLE K STORA HOGA SP,	88500	919	37538	177,11

HEMLIG

Summa	Saldo på Kontot
-243,00	869,93
-83,48	786,45
-137,34	649,11
-141,00	508,11
-25,00	483,11
-45,00	438,11
-45,00	393,11
100,00	493,11
-250,00	243,11
-66,00	177,11
-146,00	31,11



Polisen

HEMLIG
105

PM

Lina Kalis ekonomi

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Ahlgren, Caroline

Datum

2023-11-09

Tid

14:25

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Caroline Ahlgren

Uppgiften avser

Uppgift

Lina Kali har engagemang hos Handelsbanken och Swedbank. Begäran skickades till båda bankerna gällande kontoutdrag för perioden 2023-07-01 – 2023-11-07, BankID-rapport samt uppgifter om det fanns någon eller några medkontohavare.

Enligt Swedbank har inte Lina något Bank-ID utfärdat via dem och det har inte skett någon aktivitet på hennes konto.

Handelsbanken har inkommit med kontoutdrag och BankID-rapport. Det finns inga medkontohavare på Linas konton hos Handelsbanken. Undertecknad har granskat inkomna utdrag och rapporter från Handelsbanken och gjort bedömningen att de inte talar för att någon annan använt Linas kort eller konto under begärd period. Lina har ett allkonto och ett sparkonto hos Handelsbanken. I samband med att Lina får lön överför hon en större summa till sitt egna sparkonto. En transaktion görs 2023-07-25 hos "Alimam tours &" på 6 000 kr.

Via Google-sökning framkommer det att det finns en resebyrå vid namn Alimam Tours & Travel" i Eskilstuna (<https://alimamtravel.com/>).

//Caroline Ahlgren, utredare



Polisen

HEMLIG

106

PM

Ekonomi Liza Kwiek

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Hallberg, Marie

Datum

2023-11-16

Tid

10:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Marie Hallberg

Uppgiften avser

Uppgift

Efterfrågad period: 2023-06-01 - 2023-08-31

Lön:

27/6: 22791 kr

27/7: 21502 kr

25/8: 21032 kr

Hyra "Viktoriahem":

3/7: 12584 kr

31/7: 12684 kr

31/8: 12821 kr

Stor mängd swishtransaktioner mellan Liza och Antonio Orellana Garcia (Lizas pojkvän), i båda riktningarna. Summorna varierar mellan 5 kr och 9800 kr. Större summor:

19/6 +9000 kr från Antonio

19/7 + 9000 kr från Antonio

18/8 +8600 kr från Antonio

18/8 -4000 kr till Antonio

2/7 +12000 kr via swish från William Da Ros

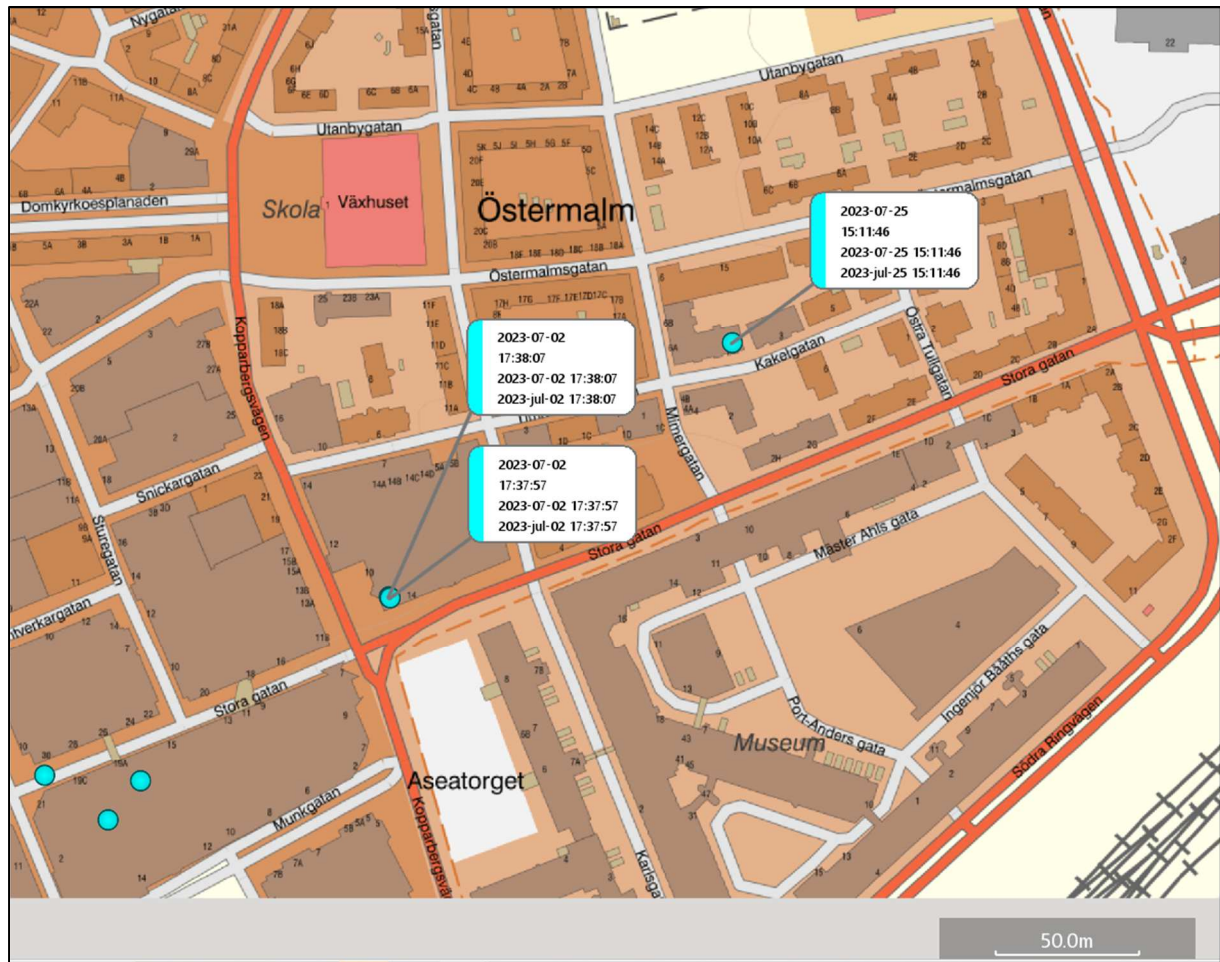
3/7 -9800 kr överföring till bankkonto hos Nordea.

30/7 +10000 kr från Donjeta Ramzi Solaga

3/8 – 9800 kr till Daniel Rodrigo Olea Garcia (Antonios bror)

Liza Kwieks BankID-positioner i närheten av Karlsgatan.

Ingen position på adressen, närmaste är på Kakaalgatan 1 2023-07-25 kl. 15:11:46





Polisen

HEMLIG

108

PM

Kontoutdrag Nathalie Kwiek

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Uppgiftslämnare

Erixon, Johanna

Datum

2024-01-05

Tid

14:31

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johanna Erixon

Uppgiften avser

Uppgift

Nathalie Kwiek har två telefonnummer som är kopplade till samma konto, 9273-6330382 hos ICA banken via swish.

Telefonnummer [REDACTED] 5309 samt [REDACTED] 9736.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2023-06-01 tom 2023-09-22.

Utdraget visar inget avvikande eller något som i övrigt är av intresse för utredningen med undantag för 10 000 kr som mottogs via swish från Donjeta Ramzi Solaga den 30/7 och som direkt efter swishades tillbaka till Donjeta samma kväll.

Johanna Erixon

Utredare



Polisen

HEMLIG

109

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K833149-23

Skäligen misstänkt person
Da Ros, John William

Personnr
19990306-6513





Polisen

HEMLIG
111

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K833149-23

Skäligen misstänkt person

Kahrobaei, Hakan

Personnr

19970510-6434



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-20

Namn	Personnummer
Kahrobaei, Hakan	19970510-6434

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Polisen

HEMLIG
113

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr
5000-K833149-23

Skäligen misstänkt person
Karo, Faris

Personnr
19841109-3357



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-20

Namn	Personnummer
Karo, Faris	19841109-3357

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Polisen

HEMLIG
115

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K833149-23

Skäligen misstänkt person

Mohamed, Ridwan Liban

Personnr

20070123-2357



Polisen

HEMLIG

117

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariernr

5000-K833149-23

Skäligen misstänkt person

Suljovic, Gabriel

Personnr

20060831-0850



