



Protokollbilaga

Enhet
Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Handläggare (Protokollförare)
Per Ahlström

Undersökningsledare
Frieda Gummesson

Polisens diarienummer
5000-K1617152-23

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-7452-24

Signerat av
Per Ahlström

Signerat datum
2024-11-18 12:32

Rotel 4

Datum
2024-10-01

MÅLNR: B 843-24

AKTBIL: 325

Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Larsson Levenstam, Alexander Mats	Personnummer 20010107-2858
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 Pousard, Erik, förordnad 2024-02-22	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sarri Mehr, Kasper Adam Viggo	Personnummer 20030820-5558
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 Apitzsch, Joel, förordnad 2024-09-23	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Grigoriadis, Jannis		Personnummer 20061122-0237
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 Dahlqvist, Peter, förordnad 2024-03-22		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning		Yttrande senast (rådrum)
		Resultat av slutunderrättelse

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Del 7, Finansiella utredningar**Finansiella utredningar**

5000-K1617152-23	Finansiell utredning Jannis Grigoriadis, MASKAD.....	4
	Finansiell analys Ioanna Grigoriadis, MASKAD.....	9
	Finansiell utredning Alexander Levenstam, MASKAD.....	11
	Finansiell utredning Mats Larsson, MASKAD.....	22
	Finansiell utredning Kasper Mehr MASKAD.....	26
	PM Finansiell analys Alexander Söderman Amiriaziz.....	33
	PM Finansiell analys Yousif Ali.....	34
	PM Finansiell analys Steve Murad.....	35
	Finansiell analys Robin Rödin MASKAD.....	36

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Grigoriadis, Jannis.....	38
	Personalia, Grigoriadis, Jannis.....	39
	Bilaga skäligen misstänkt, Larsson Levenstam, Alexander Mats.....	40
	Personalia, Larsson Levenstam, Alexander Mats.....	41
	Bilaga skäligen misstänkt, Sarri Mehr, Kasper Adam Viggo.....	42
	Personalia, Sarri Mehr, Kasper Adam Viggo.....	43

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (5)

Datum: 2024-05-07

Version 01.00

Upprättad av Maria Vedin

Diariennr K1617152-23

Saknr

Infoklass Ej klassad

Finansiell utredning

Jannis Grigoriadis
20061122-0237

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om försök till mord med ärende nr 5000-K1617152-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell analys ska göras på Jannis Grigoriadis, 20061122-0237.

Syfte

Syftet är att identifiera eventuella transaktioner som kan kopplas till nämnda brott. Syftet har också varit att göra en noggrann analys av de intilliggande dagarna då brottet begicks den 25 december 2023, samt se om det finns kopplingar till andra misstänkta personer eller platser.

Resultat av analysen

Utredningen visar att mellan perioden 11 december 2023 fram till och med den 6 januari 2024 finns inga transaktioner kontoutdraget. Saldot på kontot den 6 december 2023 är ca 55 kr.

Det finns därmed inget ur kontoutdraget som kan kopplas till brottet den 25 december 2023.

Sammanfattade bankuppgifter

Nordea har lämnat uppgift om att Jannis Grigoriadis har engagemang hos dom under den granskade perioden 1 november 2023 – 23 februari 2024.

Enligt kontoutdraget finns inga transaktioner mellan den 11 december 2023 fram till och med den 6 januari 2024. Enligt analysen framgår det att uttag ur automat med totalt 2 100 kr gjorts enligt tabellen nedan:

Datum	Uttag ur automat	Belopp
2023-11-25	Uttag ur automat	1 000 kr
2023-11-27	Uttag ur automat	700 kr
2023-12-02	Uttag ur automat	400 kr
Totalt:		2 100 kr



Dokument
RAPPORT

Sida
2 (5)

Upprättad av Maria Vedin	Infoklass Ej klassad	Datum 2024-05-10	Diariennr K1617152-23	Saknr	Version 01.00
-----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	-------	------------------

Det visar på att Jannis handhar kontanter som, skulle kunna tyda på att, han använt dessa under perioden då kontokortet inte har brukats den perioden som angetts ovan.

Sammanfattningsvis visar utredningen på att större delen av inkomsterna under den granskade perioden består av inkommande transaktioner med Swish med belopp om 21 420 kr samt insättningar via automat med belopp om 6 800 kr. Överföringar med belopp om 2 340 kr kommer enbart från Jannis pappa, Georgios Grigoriadis.

Utgifterna består till stor del av kortköp med totalt 20 360 kr och är mestadels levnadsomkostnader såsom matköp, resekostnader med SJ och VL m.m. Utgående transaktioner med Swish sker med belopp om totalt 4 831 kr samt uttag ur automat med totalt 5 600 kr under den granskade perioden.

Transaktioner	Summa Belopp in	Summa belopp ut
Kortköp		-20 360
Överföring	2 340	
Swish	21 419	-4 831
Insättning/Uttag via automat	6 800	-5 600
Totalsumma	30 559	-30 791

Bankuppgifter

Enligt Nordea har Jannis Grigoriadis engagemang i Nordea under den efterfrågade perioden 11 november 2023 – 23 februari 2024. Saldot den 22 februari 2024 är ca 115 kr.

Eftersom Jannis är omyndig finns förmyndare till Jannis ungdomskonto som är Jannis mamma Meryem Maria Akpinar Grigoriadou och pappa, Georgios Grigoriadis.

Enligt kontoutdraget finns inga transaktioner mellan den 11 december 2023 fram till och med den 6 januari 2024. Enligt analysen framgår det att uttag ur automat med totalt 2 100 kr gjorts enligt tabellen nedan:

Datum	Uttag ur automat	Belopp
2023-11-25	Uttag ur automat	1 000 kr
2023-11-27	Uttag ur automat	700 kr
2023-12-02	Uttag ur automat	400 kr
Totalt:		2 100 kr

Det visar på att Jannis handhar kontanter som, skulle kunna tyda på att, han använt dessa under perioden då kontokortet inte har brukats den perioden som angetts ovan.

Utredningen visar på att större delen av inkomsterna under den granskade perioden består av inkommande transaktioner med Swish med belopp om

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
3 (5)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-05-10Diariennr
K1617152-23Saknr
Version
01.00

21 420 kr samt insättningar via automat med belopp om 6 800 kr. Överföringar med belopp om 2 340 kr kommer enbart från Jannis pappa, Georgios Grigoriadis.

Utgifterna består till stor del av kortköp med totalt 20 360 kr och är mestadels levnadsomkostnader såsom matköp, resekostnader med SJ och VL m.m. Utgående transaktioner med Swish sker med belopp om totalt 4 831 kr samt uttag ur automat med totalt 5 600 kr under den granskade perioden.

Transaktioner	Summa Belopp in	Summa belopp ut
Kortköp		-20 360
Överföring	2 340	
Swish	21 419	-4 831
Insättning/Uttag via automat	6 800	-5 600
Totalsumma	30 559	-30 791

Enligt Nordea har följande kontokort varit kopplade till Jannis konto:

Kontokorts benämning	Kortnummer	Giltigt t o m	Avslutat
Nr 1	4539 0*** **** 3177	05/2023	2023-03-19
Nr 2	4539 0*** **** 6760	11/2023	2023-07-15
Nr 3	4539 0*** **** 4991	11/2024	2023-11-06
Nr 4	4539 0*** **** 7709	11/2024	2023-12-16
Nr 5	4539 0*** **** 8369	11/2024	2024-02-27
Nr 6	4539 0*** **** 0791	11/2024	

Det framgår inte från Nordeas uppgifter när kontokorten blivit aktiva/aktiverade.

Kontokort Nr 4

Enligt korttransaktionslistan finns kortköp med kontokort benämnt som Nr 4 under perioden 22 november - 16 december 2023. Kontokortet spärrades den 16 december 2023.

Kontokort Nr 5

Enligt korttransaktionslistan finns kortköp med kontokort som benämnts som Nr 5 under perioden 7 januari - 23 februari 2024. Kontokortet spärrades den 22 februari 2024.

Den 22 februari 2024 påträffades Jannis kontokortet benämnt som Nr 5, på en man vid namn, Hasan [REDACTED]. Mannen förkommer i ett annat ärende hos Polisen.

Enligt inhämtad bankomatfilm, kl.17:59 den 26 januari 2024, visar att samma man som påträffats med Jannis kontokort den 22 februari 2024 sätter in 5 000 kr på Jannis konto via en automat i köpcentret Igor i Västerås.

Dokument
RAPPORTSida
4 (5)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-05-10Diariennr
K1617152-23Saknr
Version
01.00

Från en annan inhämtad bankomatfilm, kl.13:14 den 27 januari 2024, gör samma man som nämnts ovan ett uttag på 1 500 kr med Jannis konto med kortnummer Nr 5. Uttaget ur automat görs vid detta tillfälle på Kungsgatan i Eskilstuna.

Swish

Enligt rapporten från Swish finns ingående transaktioner med totalt belopp om 21 419 kr, varav totalt 7 522 kr kommer från Jannis pappa Georgio och mamma Akpinar. Resterande belopp om 13 897 kr från andra kontanter enligt tabellen nedan. De utgående transaktioner uppgår till totalt belopp om 4 831 kr under den granskade perioden.

Av rapporten framgår det att Jannis har haft 30 olika kontakter med privatpersoner genom Swish. Några av dessa kontakter förekommer i utredningen. Vad de inkommande eller utgående transaktionerna avser framgår inte av rapporten från Swish. Se nedan tabell:



Polisen

Dokument
RAPPORTSida
5 (5)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-05-10Diariennr
K1617152-23Saknr
Version
01.00

Swishtransaktioner	Summa av Belopp IN	Summa av Belopp UT	Antal
██████████,GEORGIO	6 882	0	51
PERSONUPPGIFT SKYDDAD	2 050	0	3
ALEXANDRA ██████████	1 100	0	1
██████████,LUKAS	1 000	0	1
ELIN ██████████	1 000	0	1
DOMINIK ██████████	880	0	3
██████████ CHRISTOPHE	800	0	2
IDA ██████████	800	0	1
██████████ GRIGORIADOU	640	0	6
MARCUS ██████████	██████████	██████████	1
ISAK ██████████	600	0	1
RIM ██████████	500	0	1
██████████ SIMON	500	0	1
EMIL ██████████	500	0	1
██████████,SAMER	500	0	1
Hama ██████████	500	0	1
AHMED ██████████	500	0	1
SULAIMAN ██████████	400	0	1
CEDELLA ██████████	400	0	1
WALID ██████████	377	-341	10
██████████, ALI	235	0	4
DANTE ██████████	200	0	1
Stina ██████████	150	0	1
JOEL ██████████	150	-1 000	4
Safet ██████████	100	0	1
KASPER SARRI MEHR	55	-1 935	19
RASHID ██████████	0	-799	2
MARYAN ██████████	0	-200	1
FRIDA ██████████	0	-220	1
POSTNORD SVERIGE AB	0	-25	1
SJ AB	0	-81	1
JOSEF ██████████	0	-230	2
Totalsumma	21 419	-4 831	127

Notis: En sammanslagning av två kontoutdrag har gjorts i Excel för perioden 11 november 2023 – 23 februari 2024 därför kan beloppen i tabellerna innehålla viss differens.



Polisen

PM

Finansiell analys Ioanna Grigoriadis

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 7 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K1617152-23

Uppgiftslämnare Vedin, Maria	Datum 2024-05-30	Tid 13:22
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Maria Vedin		

Involverade personer Grigoriadou, Ioanna	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
---	--------------------	-----------------------

Uppgiften avser
Finansiell analys Ioanna Grigoriadis

Uppgift

Kontoutdrag hämtat från Nordea gällande period: 20231224 - 20231226.

Enligt kontoutdraget finns en betalning med Swish till SJ AB den 25 december 2023 kl.18:22:55 med belopp om 48 kr.

För övrigt finns ingen annan transaktion i kontoutdraget under den granskade perioden.

Sändare Namn	Sändare Mobil-/Swishnummer	Mottagare Namn	Mottagare Mobil-/Swishnummer	Datum & Tid	Belopp	Valuta	Meddelande
GRIGORIADOU,IOANNA	██████████ 6414	SJ AB	1232753408	2023-12-25 18:22	-48	SEK	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!

Dokument
RAPPORTSida
1 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23Saknr
Version
01.00

Finansiell utredning

Alexander Levenstam 20010107-2858

Innehåll

1	INLEDNING	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syfte.....	2
2	RESULTAT AV UTREDNINGEN.....	2
3	SAMMANFATTADE BANKUPPGIFTER.....	2
4	INHÄMTADE UPPGIFTER.....	3
5	FOLKBOKFÖRING	3
6	FASTIGHETSINNEHAV	3
7	FORDONSINNEHAV.....	3
8	KRONOFOGDEN.....	3
9	TAXERINGSUPPGIFTER 2023	3
10	BANK.....	4
10.1	Swedbank.....	4
10.1.1	Swish	5
10.2	Lunarbank	7
10.3	Revolut.....	8
10.4	SEB.....	9
10.4.1	Swish	10
11	BankID.....	11

Dokument
RAPPORTSida
2 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23Saknr
Version
01.00

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om försök till mord med ärende nummer 5000-K1617152-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Alexander Levenstam 20010107-2858.

1.2 Syfte

Syftet är att kartlägga Alexander Levenstams ekonomiska förhållande vilket inkluderar att identifiera eventuella transaktioner som kan kopplas till nämnda brott. Syftet har också varit att göra en noggrann analys av de intilliggande dagarna då brottet begicks den 25 december 2023 samt urskilja eventuella kopplingar till andra misstänkta personer eller platser.

2 RESULTAT AV UTREDNINGEN

Enligt Alexander Levenstams kontoutdrag visar det på att den 21 december 2023 finns ett kortköp på Elgiganten i Göteborg. Nästkommande kortköp sker den 2 januari 2024 från butiken City Gott Kortedala i Göteborg.

Utredningen av Alexanders kontoutdrag visar därmed att det inte finns några kortköpstransaktioner mellan den 22 december 2023 – 1 januari 2024 som skulle kunna visa på vart Alexander befunnit vid tidpunkten för brottet den 25 december 2023.

3 SAMMANFATTADE BANKUPPGIFTER

Enligt Swedbank, Lunar Bank, Revolut och SEB framgår det att Alexander nästintill inte haft någon lön under den granskade perioden 1 januari 2023 – 14 februari 2024 utan fått sin inkomst från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.

Det framkommer av utredningen att Alexander Levenstam haft fyra olika banker under den granskade perioden. De övriga inkommande transaktionerna består till stor del av Swish och en del insättningar via automat.

De utgående transaktionerna består till stor del av utgående transaktioner med Swish, kortköp och uttag ur automat samt några större överföringar till andra privatpersoner.

Dokument
RAPPORTSida
3 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23

Saknr

Version
01.00

Genomgående under året 2023 framgår det att det saknas boendekostnad för hela perioden. En betalning avseende hyra finns under år 2023. För övrigt saknas, el, vatten, bredband, försäkringar, a-kassa genomgående under den granskade perioden.

Någon koppling till andra misstänka personer eller platser har inte framkommit i den finansiella utredningen.

4 INHÄMTADE UPPGIFTER

- Folkbokföringsuppgifter
- Fastighetsinnehav
- Fordonsinnehav
- Skuldsaldo hos Kronofogden
- Taxeringsuppgifter för år 2023
- Uppgifter om utbetalningar från Försäkringskassan
- Bankuppgifter från Swedbank, Lunarbank, Revolut samt SEB för perioden 1 januari 2023 – 14 februari 2024.

5 FOLKBOKFÖRING

Alexander Levenstam är folkbokförd på Tusenårsgatan 1 i Göteborg. Alexanders mamma och pappa är båda två folkbokförda i Göteborg på separata adresser.

(Kontrollerat i Polisens it-system 2024-02-27)

6 FASTIGHETSINNEHAV

Enligt Lantmäteriet äger Alexander Levenstam inga fastigheter.

(Kontrollerat i Polisens it-system 2024-01-17)

7 FORDONSINNEHAV

Alexander Levenstam äger en röd MC, Piaggio Sfera 80 CC med registreringsnummer PGS968. Fordonet är avställt från den 2021-12-16.

(Kontrollerat i Polisens it-system 2024-01-17)

8 KRONOFOGDEN

Enligt Kronofogdemyndigheten har Alexander Levenstam inga aktuella registrerade skulder.

(Kontrollerat i Polisens it-system 2024-01-17)

9 TAXERINGSUPPGIFTER 2023

Alexander Levenstam har under hela året 2023 fått inkomst från Försäkringskassan som avser skattepliktig ersättning samt även en del som avser bostadstillägg som är skattefri. Enligt Försäkringskassan har

Dokument
RAPPORTSida
4 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23Saknr
Version
01.00

utbetalningar skett till Alexanders konto, förutom under juni 2023, skedde en utbetalning på en utbetalningsavi.

Under juli 2023 finns även en utbetalning från ShowPro TN AB, bruttolön 1 071 kr med en avdragen preliminär skatt med belopp om 321 kr.

Total bruttolön samt ersättning som betalat ut under året är 133 899 kr med en totalt avdragen preliminär skatt på 19 893 kr.
(Kontrollerat i Polisens it-system 2024-01-17)

10 BANK

Kontouppgifter har hämtats in för perioden 1 januari 2023 – 14 februari 2024 från tre olika banker.

Swedbank har lämnat uppgift om att Alexander Levenstam har haft engagemang hos dom under perioden 1 januari – 11 augusti 2023.

Lunarbank har lämnat uppgift om att Alexander haft engagemang hos dom under den granskade perioden 1 januari – 31 december 2023.

SEB har lämnat uppgift om att Alexander har engagemang hos dom under den efterfrågade perioden 20 juni 2023 - 14 februari 2024.

10.1 Swedbank

Swedbank har lämnat uppgift att Alexander Levenstam har engagemang hos dom under perioden 1 januari 2023 fram till och med att kontona avslutades, 11 augusti 2023. Alexander har haft åtta olika konton i Swedbank.

Utredningen av kontoutdraget visar till stor del inkomst från Försäkringskassan som både är skattepliktig och skattefri med belopp om 94 121 kr.

Det finns även insättningar via automat med totalt 14 900 kr samt en insättning från Alexanders lunarkonto med totalt 10 000 kr.

De utgående transaktionerna avser uttag ur automat med totalt 53 900 kr under samma period. Kortköpen avser mestadels köp av mat med totalt belopp om 47 027. Av kortköpen finns den 17 januari 2023 en utgående transaktion med belopp om 2 560 kr med referenstext SP Safeguard Clothing. Enligt deras hemsida säljer butiken skyddsvästar.

Under perioden har Alexander en utgående transaktion med belopp om 7 937 kr med benämningen hyra. För övrigt finns inga utgående utgifter avseende boendekostnader, el, telefoni eller försäkringar m.m.

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
5 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23Saknr
Version
01.00

Alexander har transaktioner som benämnts med överföringar egna konton, som visar på hur pengarna flyttas mellan de åtta kontona i Swedbank.

Transaktioner	Summa av Belopp In	Summa av Belopp Ut
Alexanders Lunarkonto	10 000	
Bankomatuttag		-53 900
Försäkringskassan	94 121	
Hyra		-7 937
Insättningsautomat	14 900	
Kortköp/Uttag	0	-47 027
Swish	147 632	-164 893
Överföring egna konton	371 356	-364 404
Totalsumma	638 009	-638 161

10.1.1 Swish

Enligt kontoutdraget i Swedbank och transaktioner som avser Swish sker ingående och utgående transaktioner med 31 olika privatpersoner och till Lunar Bank. Totalt avser de ingående transaktioner belopp om 147 632 kr och utgående transaktioner 164 893 kr. Vad transaktionerna avser framgår inte av kontoutdraget.

Under perioden har flest transaktioner skett med Camilo [REDACTED], Sean [REDACTED] samt Pouya [REDACTED].

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
6 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23

Saknr

Version
01.00**Period****20230104 - 20230530**

Swishtransaktioner	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut	Antal av Belopp
Marie-Louise [REDACTED]	80 000		1
Alexander [REDACTED]	28 550	-4 266	15
Eliza [REDACTED]	10 500		2
Adielson [REDACTED]	9 010		4
Camilo [REDACTED]	4 945	-27 223	75
Sean [REDACTED]	2 252	-9 260	28
Fredrik [REDACTED]	2 000		2
Pouya [REDACTED]	1 562	-6 608	25
Sebastian [REDACTED]	1 289	-3 494	13
Leovegas Gaming Plc	1 147	-2 120	7
Gustav [REDACTED]	1 000		1
Namina [REDACTED]	900		1
Simon [REDACTED]	900		1
Thoalfkar [REDACTED]	600		2
Ibrahim [REDACTED]	500		1
Marie [REDACTED]	500		1
Mohamed [REDACTED]	475	-475	9
Carmen [REDACTED]	371	-380	8
Faiz [REDACTED]	370	-440	6
Rita [REDACTED]	300		1
Jeannette [REDACTED]	240	-240	5
Ahmed [REDACTED]	120		1
Givara [REDACTED]	100		1
Douglas [REDACTED]	1		1
Hugo [REDACTED]		-70	1
Milan [REDACTED]		-4 000	1
Tamas [REDACTED]		-1	1
Glsbang Sushi Aktiebolag		-115	1
Kvibergsgott Kommanditbolag		-38	1
Mariam [REDACTED]		-64	1
Monika [REDACTED]		-10 000	1
Spares Nordic Ab		-104	1
Lunar Bank A/S		-91 019	21
Ali William [REDACTED]		-3 500	1
Tele2 Sverige Ab		-1 275	5
[REDACTED], Ibrahim		-200	1
Elias [REDACTED]		-1	1
Totalsumma	147 632	-164 893	248

Enligt Swishrapporten finns en större ingående transaktion den 30 maj 2023 från Marie-Louise [REDACTED] med belopp om 80 000 kr. I direkt anslutning till insättningen, se nedan tabell, sker två utgående transaktioner med Swish till

Dokument
RAPPORTSida
7 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23Saknr
Version
01.00

Alexanders konto i Lunar Bank med samma belopp. Vad insättningen från Marie-Louise [REDACTED] avser framgår inte. Av de 80 000 kr överförs sedan 10 000 kr tillbaka till Alexanders konto i Swedbank, se sammanställning Transaktioner under rubriken 10.1 Swedbank.

Månader	Maj
Datum	30 Maj

Swishtransaktioner	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut	Antal av Belopp
MARIE-LOUISE [REDACTED]	80 000		1
16:25	80 000		1
LUNAR BANK A/S		-80 000	2
16:28		-28 000	1
16:31		-52 000	1
Totalsumma	80 000	-80 000	3

10.2 Lunarbank

Lunar Bank har uppgett att Alexander Levenstam har haft engagemang hos dom under den begärda perioden 1 januari – 31 december 2023. Saldot den 31 juli 2023 är ca 0 kr. Lunarbank har också lämnat uppgift om att Alexander Levenstam har haft 7 stycken olika kontokort aktiva, varav 5 stycken har använts mellan 1 januari – 1 juni 2023. Det har inte framkommit av banken eller av utredningen varför tillhanda havandet av dessa relativt många kontokort varit uttagna och aktiva under perioden. Analyseringen av kontoutdraget kan däremot visa att korten inte har använts samtidigt.

Ingående transaktioner avser till stor del de två insättningar som gjorts från Alexanders konto i Swedbank som benämnts ovan med 80 000 kr. Samma dag och dagen efter insättningen förs totalt 55 417 kr över till två olika konton tillhörande en Ahmed [REDACTED] samt en Carl [REDACTED]. Resterande belopp har använts genom kortköp och vanliga levnadsomkostnader.

Det finns även ingående transaktioner med Swish från mobiltelefonnummer enligt tabellen nedan med totalt belopp om 11 019 kr. Numret är inte längre anslutet till Swish och därmed har ingen lokalisering av ägare gjorts för tidpunkten för transaktionerna.

Utgående transaktioner under den granskade perioden avser till stor del kortköp, uttag ur automat samt även köp och uttag av Bitcoin via Lunar Bank men även via CEX.IO. De transaktioner som benämnts som Lunar Bitcoin är enligt Lunar Bank överföringar med handel av Bitcoins som är Lunars interna crypto-plattform och det är endast möjligt att göra uttag till sitt lunar-konto.



Kortköpen med totalt belopp om 20 646 kr avser till stor del levnadsomkostnader såsom köp av mat och köp på bensinstationer m.m. Under perioden finns även uttag ur automat med totalt 4 200 kr.

Transaktioner	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Insättning från eget konto i Swedbank	80 000	-10 000
Kortköp	21	-20 646
Krypto		-216
Lunar Bitcoin	1 416	-1 460
Okänt/överföringar	211	-393
Swish från [REDACTED] 2884	11 019	
Uttag ur automat		-4 200
Överföring Ahmed [REDACTED]	500	-30 917
Överföring Carl [REDACTED]		-25 000
Totalsumma	93 167	-92 832

Notis: En sammanslagning av Alexanders två konton i Lunar Bank har gjorts i Excel därför kan viss differens av beloppen finnas.

10.3 Revolut

Revolut har lämnat uppgift om att Alexander Levenstam har haft engagemang hos dom under den granskade perioden 13 september 2023 – 2 januari 2024. Saldot den 2 januari är ca -240 kr. Enligt Revoluts kontoutdrag finns även andra valutor såsom olika kryptovalutor men saldot för dessa är 0 kr den 2 januari 2024.

Enligt Revoluts kontoutdrag finns en större insättning den 2 oktober 2023 från Valentina [REDACTED] med belopp om 14 000 kr. Beloppet om 14 000 kr har använts för ett flertal köp på 7-Eleven samt Pressbyrån i direkt anslutning till varandra.

Enligt analysen av kontoutdraget från Revolut framgår det att det finns flera utgående transaktioner som avser köp med kryptovaluta men det framgår inte till vilket företaget som transaktionerna skett. Saldot för samtliga olika kryptovalutor tycks enligt kontoutdraget vara 0 kr den 2 januari 2024. Det finns även uttag ur automat med 2 000 kr.

Notis: Revoluts kontoutdrag har levererats i pdf-format och någon konvertering till Excel har inte gjorts.

10.4 SEB

SEB har lämnat uppgift om att Alexander Levenstam har engagemang hos dom under den efterfrågade perioden 20 juni 2023 – 22 januari 2024. Saldo den 19 februari 2024 är ca 290 kr.

Ingående transaktioner består till stor del av ersättning från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten med totalt belopp om 95 248 kr. Det framgår även av utredningen att det finns insättningar från ett institut som handhar kryptovaluta, vid man Stitching Bitvavo Payments med totalt belopp om 8 946 kr.

Det framgår även att det finns insättningar via automat med totalt belopp om 1 800 kr. Under den granskade perioden uppgår uttag ur automat med totalt 70 250 kr. För övrigt så består de utgående transaktionerna till stor del kortköp som avser levnadsomkostnader, mestadels köp av mat.

Det finns även del överföringar till olika insuttet, namngivna personer enligt tabellen nedan samt till ett par olika konton i Swedbank som inte har kunnat lokaliseras. Totala beloppet som avser överföringar är 14 391 kr.

Transaktioner	Summa av Belopp In	Summa av Belopp Ut
Bankgiro	112	-1 497
Handelsbanken konto		-1 000
Inkomst FK/Pmynd	95 248	
Insättning kryptovaluta	8 946	
Kortköp		-38 210
Lön	750	
Swedbank konto		-9 562
Swish	47 248	-25 277
Uttag/Insättning via automat	1 800	-70 250
Överföring egna konton	9 831	-13 961
Överföring från Barka [REDACTED]	400	
Överföring från Lunar Bank	112	
Överföring från Trystly Group	9 580	
Överföring till Alexandre [REDACTED]		-1 886
Överföring till Bru [REDACTED]		-3 455
Överföring till Saga [REDACTED]		-250
Överföring till Swedbank		-8 400
Överföring Zimpler AB	123	-400
Totalsumma	174 151	-174 148

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
10 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23Saknr
Version
01.00**10.4.1 Swish**

Enligt kontoutdraget i SEB och transaktioner som avser Swish sker ingående och utgående transaktioner med 42 olika privatpersoner. Totalt avser de ingående transaktioner belopp om 47 248 kr och utgående transaktioner 174 148 kr. Vad transaktionerna avser framgår inte av kontoutdraget.

Under perioden har flest transaktioner skett med Camilo [REDACTED], ett okänt nummer samt Saga [REDACTED]

Swishtransaktioner	Summa av Belopp In	Summa av Belopp Ut	Antal av Belopp
Elias [REDACTED]	15 950	-15 603	9
Sebastian [REDACTED]	4 000		1
Eddie [REDACTED]	3 700		2
Ibrahim [REDACTED]	2 800		2
Okänt nummer 1	2 427	-70	13
Kasper [REDACTED]	2 000		1
Camilo [REDACTED]	1 507	-2 542	18
Hanna [REDACTED]	1 500		1
Mats [REDACTED]	1 485	-600	7
Alicia [REDACTED]	850		2
Robin [REDACTED]	800		2
Jesper [REDACTED]	700		1
Louisa [REDACTED]	650		2
Pawlos [REDACTED]	600		2
Sean [REDACTED]	505		4
Marcel [REDACTED]	500		1
Reza [REDACTED]	500		1
Özgür [REDACTED]	500		1
Ronja [REDACTED]	499		1
Jeanette [REDACTED]	464		5
Saga [REDACTED]	453	-2 598	15
Mika [REDACTED]	450		3
Hamza [REDACTED]	450	-300	3
Enis [REDACTED]	430		2
Rafal [REDACTED]	400		1
Hanna [REDACTED]	300		1
Michael [REDACTED]	300		1
Okänt nummer 2	300		1
Daniel [REDACTED]	300		1
Skyddad personnummer	265		3
Loke [REDACTED]	230	-30	2
Melvin [REDACTED]	200		1
Monica [REDACTED]	200		1

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
11 (11)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-06-05Diariennr
5000-K1617152-23Saknr
Version
01.00

Daniel [REDACTED]	200		1
Liam [REDACTED]	200		1
Filip L [REDACTED]	200		1
Jonathan [REDACTED]	150		1
Vincent [REDACTED]	100		1
Hanna [REDACTED]	100		1
Okänt nummer 3	80		2
LEOVEGAS GAM	3		1
LUNAR BANK A		-105	1
Ebrima [REDACTED]		-100	1
TELE2 SVERIG		-245	1
Alexander [REDACTED]		-1 000	1
1234730776		-109	1
KLARNA BANK		-1 830	1
POSTNORD SVE		-145	1
Totalsumma	47 248	-25 277	127

11 BankID

Enligt rapporten från BankID finns ingen uppkoppling från augusti 2023 fram till och med februari 2024.

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (3)

Datum 2024-02-26

Version 01.00

Upprättad av Maria Vedin

Diariennr K1617152-23

Saknr

Infoklass Ej klassad

Finansiell utredning

Mats Larsson

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om försök till mord med ärende nr 5000-K1617152-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Mats Larsson, [REDACTED]

Syfte

Syftet är att identifiera eventuella transaktioner som kan kopplas till nämnda brott. Syftet har också varit att göra en noggrann analys av de intilliggande dagarna då brottet begicks samt se om det finns kopplingar till andra misstänkta personer eller platser.

Resultat av utredningen

Analysen av Mats Larssons kontoutdrag visar på att det finns ett fåtal transaktioner kring de intilliggande dagarna till brottet den 25 december 2023 som skulle kunna ha koppling till nämnda brott eller andra misstänkta personer.

Swedbank har lämnat uppgift om att Mats Larsson har engagemang hos dom under den granskade perioden 2 oktober 2023 – 31 januari 2024. Det framgår av kontoutdraget att Mats har följande telefonnummer kopplat till Swish: [REDACTED]6791.

1 24 december 2023

Den 24 december kl 07:22 får Mats Larsson en ingående Swish-transaktion med belopp om 600 kr från Jonathan Berg med telefonnummer, [REDACTED]2534.

Straxt inpå, samma dag den 24 december 2023, sker en utgående transaktion med Swish kl: 07:29 till SJ med ett belopp om 589 kr med orderreferens: RET1767Y. Enligt svar från SJ är en referens angiven, Gustav Gunnarsson med telefonnummer +46736306346 och mailadress falkenholmda-vid@gmail.com. SJ har uppgett följande information om den betalda resan:

Dokument
RAPPORTSida
2 (3)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-02-26Diariennr
K1617152-23Saknr
Version
01.00

Datum	Avrese- & ankomsttid	Start- & slutdestination	Kostnad
2024-12-24	08:53 – 09:05	Surte stn – Göteborg C	44 kr
2024-12-24	09:24 – 12:46	Göteborg C – Västerås C	545 kr
			<i>Tot: 589 kr</i>

2 25 december 2023

Analysering av Mats kontoutdraget visar på att det inte finns någon betald återresa. Det finns däremot en utgående transaktion den 25 december 2023 på Amiralen Pizzeria i Göteborg kl 15:26 med belopp om 120 kr.

3 26 december 2023

Den 26 december kl 23:52 finns en utgående Swish till Moustafa Qasim Al Khader med belopp om 2 000 kr med swishmeddelandetexten ”Taxi”.

4 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 kl 14:46 finns en utgående Swishtransaktion med totalt belopp om 950 kr med orderreferens: FKB1815J.

Enligt svar från SJ finns namnen Alex Larsson och Josefin X uppgivna med på bokningen. Som referens är Alex Larsson angivet med telefonnummer [REDACTED] 6791 och mailadress [mats-larsson@\[REDACTED\]@hotmail.com](mailto:mats-larsson@[REDACTED]@hotmail.com). SJ har uppgett följande information om den betalda resan:

Datum	Avrese- & ankomsttid	Start- & slutdestination	Kostnad
2024-01-01	15:22 – 18:45	Kristinehamn stn – Göteborg C	475 kr
2024-01-01	15: 22 – 18:45	Kristinehamn stn – Göteborg C	475 kr
			<i>Tot: 950 kr</i>

5 Övriga transaktioner

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Dokument
RAPPORT

Sida
3 (3)

Upprättad av Maria Vedin	Infoklass Ej klassad	Datum 2024-02-26	Diariennr K1617152-23	Saknr	Version 01.00
-----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	-------	------------------

6 **Folkbokföringsuppgifter**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Swishrapport

Personnummer Kund	Swishnumm er Kund	Kontonummer Kund	Swishnumm er Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp	Swishreferens
██████████	██████████ 6791	81059,0643385677	01232753408	2023-12-24	07:29	SJ AB	Tack för att du väljer en klimatsmart resal	-589	7251346887738733
██████████	██████████ 6791	81059,0643385677	██████████ 7686	2023-12-26	23:52	MOUSTAFA QASIM AL KHADER	Taxi	-2000	7253664307258716

Dokument
RAPPORT

Sida 1 (7)

Datum 2024-08-23

Version 01.00

Upprättad av Maria Vedin

Diariennr 1617152-23

Saknr

Infoklass Ej klassad

Finansiell utredning

Kasper Mehr
20030820-5558

Innehåll

1	Inledning.....	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syfte.....	2
2	Resultat av utredningen.....	2
3	Sammanfattande bankuppgifter.....	3
4	Inhämtade uppgifter	4
5	Folkbokföringsuppgifter.....	4
6	Inkomstuppgifter.....	4
7	Bank.....	4
7.1	Swish.....	5
7.2	Kortköp 24 december - 27 december 2023	6

Dokument
RAPPORTSida
2 (7)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-08-23Diariennr
1617152-23Saknr
Version
01.00

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökningen gällande misstanke om försök till mord med ärende nummer 5000-K1617152-23 har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Kasper Mehr, 20030820-5558.

1.2 Syfte

Syftet är att översiktligt kartlägga Kasper Mehrs ekonomiska förhållande vilket inkluderar att identifiera eventuella transaktioner som kan kopplas till nämnda brott och urskilja eventuella kopplingar till andra misstänkta personer eller platser.

2 Resultat av utredningen

Enligt kontoutdraget och transaktioner med Swish finns överföringar mellan Kasper Mehr och Jannis Grigoriadis, som förkommer i förundersökningen som misstänkt.

Det finns enligt kontoutdraget och tillhörande korttransaktionslistan bland annat två utgående transaktioner, den 24 december samt den 26 december 2023.

Det inhämtade kvittona från Foodora visar att leveransadressen den 24 december 2023 skett till Genuagatan 3 i Västerås. Beställningen från Foodora den 26 december 2023 levererades till Pressargatan 10 i Eskilstuna. Båda adresserna har förekommit i förundersökningen. Se bild nedan för kvittona från Foodora.



Dokument
RAPPORT

Sida
3 (7)

Upprättad av
Maria Vedin

Infoklass
Ej klassad

Datum
2024-08-23

Diariennr
1617152-23

Saknr

Version
01.00

Liam Göre Genuagatan 3 723 56 Västerås kommun			Liam Göre Pressargatan 10 632 29 Eskilstuna kommun		
Foodora AB Fleminggatan 20 112 26 Stockholm SE559007564301			Foodora AB Fleminggatan 20 112 26 Stockholm SE559007564301		
Betalningsätt: Kreditkort Auktorisationsnummer: 0f5lxx720nj0nge5j6yxe40e97 Total betalning: 401,00 SEK inkl 50,89 moms			Betalningsätt: Kreditkort Auktorisationsnummer: 0f5lxx5fhl599zemr5tk5u4hn4 Total betalning: 415,00 SEK inkl 45,00 moms		
Ordernummer/Kvittolöpnnummer: bje3-6ta6 Kundnummer: op2u649k Tidpunkt för beställning: 2023-12-24 15:38:49			Ordernummer/Kvittolöpnnummer: slve-mmvg Kundnummer: op2u649k Tidpunkt för beställning: 2023-12-26 10:10:52		
Produkt	Momssats	Total (SEK)	Produkt	Momssats	Total (SEK)
1X Big Mac® & Co	12,00%	107,00	1X Extra Long Chili Cheese Meal	12,00%	129,00
Coca-Cola®	12,00 %	0,00	Extra Long Chili Cheese	12,00 %	0,00
Pommes Frites	12,00 %	0,00	King Fries Medium	12,00 %	0,00
1X 20 st Spicy Chicken McNuggets & Co	12,00%	143,00	Coca-Cola	12,00 %	0,00
Coca-Cola®	12,00 %	0,00	1X Crispy Chicken	12,00%	39,00
Pommes Frites	12,00 %	0,00	1X Spicy Chicken Royale Meal	12,00%	127,00
McFeastdip	12,00 %	0,00	Spicy Chicken Royale	12,00 %	0,00
Currysås	12,00 %	0,00	King Fries Medium	12,00 %	0,00
Bearnaisdip	12,00 %	0,00	Coca-Cola	12,00 %	0,00
1X Dubbel Cheeseburgare & Co	12,00%	77,00	1X Chicken Royale Meal	12,00%	115,00
Coca-Cola®	12,00 %	0,00	Chicken Royale	12,00 %	0,00
Pommes Frites	12,00 %	0,00	King Fries Medium	12,00 %	0,00
Serviceavgift		5,00	Coca-Cola	12,00 %	0,00
Leveranskostnad		69,00	Serviceavgift		5,00
Total		401,00	Leveranskostnad		119,00
			Leveranskostnad rabatt		-119,00
			Total		415,00

3 Sammanfattande bankuppgifter

Enligt kontoutdraget från Swedbank finns under perioden november 2023 – februari 2024 en löneinsättning. För övrigt saknas annan inkomst såsom bidrag eller ersättning.

De ingående transaktioner består till stor del av överföringar med Swish, främst från Kasper Mehrs familj. Utöver Kaspers familjs överföringar avser 13 896 kr att komma från andra privatpersoner.

Under den granskade perioden finns insättningar via automat med totalt belopp om 1 950 kr. För övrigt finns inga andra större ingående belopp.

De utgående transaktionerna avser bland annat kortköp med totalt belopp om 27 446 kr samt girobetalningar med totalt belopp om 6 511 kr som till stor del avser vardagliga levnadsomkostnader.

Det finns uttag ur automat med totalt belopp om 7 600 kr. Det finns också utgående transaktioner med Swish med totalt belopp om 7 267 kr varav 4 053 kr är överföringar till olika privatpersoner.



Kasper är folkbokförd på samma adress som sina föräldrar vilket därmed kan vara en anledning till att det saknas utgående transaktioner som avser till exempel boendekostnad. Det finns inga utgående transaktioner som avser a-kassa eller försäkringar under den granskade perioden.

4 Inhämtade uppgifter

- Folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.
- Inkomstuppgifter för år 2023 från Skatteverket.
- Individuppgifter för perioden januari – februari 2024.
- Bankuppgifter från Swedbank för perioden 1 november 2023 – 5 mars 2024.
- Kvitton från Foodora den 24 december samt 26 december 2023.

5 Folkbokföringsuppgifter

Kasper Adam Viggo Sarri Mehr 20030820-5558 är folkbokförd på adressen Spinnfiskargatan 43, 72349 Västerås, sedan den 20 augusti 2003. På samma adress är Kaspers båda föräldrar folkbokförda.

6 Inkomstuppgifter

Den fastställda förvärvsinkomsten år 2023 enligt Skatteverket bestämdes till 45 700 kr med en slutlig skatt på 3 494 kr.

Individuppgifter finns enbart för perioden februari 2024 och framgår av tabellen nedan.

Period	Arbetsgivare	Bruttolön	Summa Bruttolön	Avdr.prel. skatt
202402	VÄSTERÅS KOMMUN	13 160 kr	0 kr	1 832 kr

7 Bank

Swedbank har uppgett att Kasper Mehr har engagemang hos dom under den granskade perioden 1 november 2023 – 5 mars 2024. Saldot på kontot den 5 mars 2024 är totalt ca -64 kr.

Enligt kontoutdraget finns en löneinsättning, med belopp om 11 328 kr, under den granskade perioden vilket också stämmer överens med Skatteverkets uppgifter. Det finns inga andra bidrag eller ersättningar enligt kontoutdraget.

De inkommande transaktionerna utgörs till stor del av överföringar med Swish. De finns även två insättning av kontanter via automat med totalt belopp om 1 950 kr. Övriga inkommande transaktioner är en återbetalning för ett kortköp med belopp om 507 kr samt en insättning med belopp om 500 kr som inte har utretts vidare på grund av det låga beloppet.



De utgående transaktioner utgörs till stor del av kortköp med totalt belopp om 27 446 kr som avser levnadsomkostnader såsom köp i matvarubutiker, resekostnader och telefonkostnader.

Under perioden finns även en del uttag av kontanter via automat med totalt belopp om 7 600 kr samt utgående överföringar med Swish. Girobetalningar med totalt belopp om 6 511 kr avser betalningar för till exempel gymkort, köp från leverans av snabbmat samt att det finns två betalning med totalt belopp om 5 200 kr (å 2 600 kr) till Billecta AB. Enligt företagets hemsida erbjuder de bland annat fakturering för kunder samt kravhanteringar. Betalningen skulle kunna avse ett inkassokrav men någon ytterligare utredningen av betalningarna har inte gjorts.

Under perioden saknas kostnader för till exempel boende, försäkringar eller a-kassa. Kasper är folkbokförd tillsammans med sina föräldrar vilket därmed kan förklara att det saknas till exempel kostnader för boende.

Transaktioner	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut
Swish	31 522	-7 267
Lön	11 328	
Ins/uttag via automat	1 950	-7 600
Kortköp	507	-27 446
Insättning	500	
Sparränta	1	
Girobetalningar		-6 511
Överföring via Internet		-83
Totalsumma	45 808	-48 907

7.1 Swish

Enligt kontoutdraget från Swedbank sker totalt 90 transaktioner med Swish mellan Kasper Mehr och 29 olika privatpersoner under den granskade perioden. Exkluderat är Kaspers familj och betalningar till företaget.

Totalt ingående överföringar från andra privatpersoner är totalt belopp om 13 896 kr. De utgående transaktionerna avser ett totalt belopp om 4 053 kr. Frånräknat är överföringar mellan Kasper och hans familj samt betalningar till företaget.

De flesta transaktioner har inga meddelandetexter som skulle kunna visa på vad transaktionerna avser. Ett fåtal av transaktionerna innehåller meddelandetexter såsom: "Mehr taaall", "Scooter" samt "Tack för lånet".


Polisen

 Dokument
 RAPPORT

 Sida
 6 (7)

 Upprättad av
 Maria Vedin

 Infoklass
 Ej klassad

 Datum
 2024-08-23

 Diariennr
 1617152-23

 Saknr
 Version
 01.00

Transaktioner med Swish	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut	Antal av transaktioner
Familj	17 626		53
Företag		-3 214	36
Jannis Grigoriadis	1 935	-55	19
Georgios [REDACTED]	2 459		17
David [REDACTED]	1 533	-110	7
Saman [REDACTED]	570	-200	6
Kron [REDACTED]	40	-490	5
Nayel [REDACTED]	542	-40	4
Personuppgift Skyddad	1 417		3
Sara [REDACTED]		-300	2
Emelie [REDACTED]	550		2
Ribal [REDACTED]	81	-600	2
[REDACTED], Serhat	217		2
Bachar [REDACTED]	122	-100	2
Ibrahim [REDACTED]	1 500	-200	2
Walid [REDACTED]	400		2
Alexander [REDACTED]		-10	1
Rayan [REDACTED]	1 000		1
Amanda [REDACTED]	200		1
Cedella [REDACTED]	200		1
Yasser [REDACTED]		-100	1
Mohamad [REDACTED]		-150	1
Kerlos [REDACTED]	30		1
Ezzeddin [REDACTED]		-99	1
Yousif [REDACTED]	1 000		1
Anthony [REDACTED]		-100	1
Yvette [REDACTED]		-500	1
Ali [REDACTED]		-500	1
Ziad [REDACTED]		-400	1
Jens [REDACTED]		-99	1
Jorjek [REDACTED]	100		1
Totalsumma	31 522	-7 267	179

7.2 Kortköp 24 december - 27 december 2023

Bilden nedan är ett urklipp från korttransaktionslistan som visar på köp med kontokortet mellan den 24 december – 27 december 2023. Det framgår även att det inte finns några kortköp den 25 december 2023.

Dokument
RAPPORTSida
7 (7)Upprättad av
Maria VedinInfoklass
Ej klassadDatum
2024-08-23Diariennr
1617152-23Saknr
Version
01.00

2023-12-27 21:45:19	114.00	MCDONALDS SKRAP
2023-12-27 21:30:11	1.00	VL
2023-12-27 21:30:11	1.00	VL
2023-12-26 10:10:55	415.00	Foodora AB
2023-12-24 15:38:52	401.00	Foodora AB
2023-12-24 14:35:19	1.00	VL
2023-12-24 14:35:18	1.00	VL
2023-12-24 14:34:14	30.00	VL
2023-12-24 14:27:34	72.00	BOLT.EU/O/2312241325
2023-12-24 14:26:16	72.00	BOLT.EU/O/2312241323
2023-12-24 14:25:09	72.00	BOLT.EU/O/2312241325
2023-12-24 14:24:03	72.00	BOLT.EU/O/2312241323
2023-12-24 14:03:06	110.88	UBER * PENDING
2023-12-24 02:04:24	30.00	VL

Enligt korttransaktionslista finns kortköp under de intilliggande dagar då brottet begicks.

Gällande köpen från Foodora har beställningarna levererats till adresser som förekommer i förundersökningen. Se rubrik Resultat av utredningen för kvittokopia på de köpen.



Polisen

PM

Finansiell analys Alexander Söderman Amiriaziz

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 7 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K1617152-23

Uppgiftslämnare

Vedin, Maria

Datum

2024-03-18

Tid

11:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maria Vedin

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Söderman Amriaziz, Alexander

Berörd person

Uppgiften avser

Finansiell analys Alexander Söderman Amiriaziz

Uppgift

Kontoutdrag inhämtat från Swedbank för perioden 20220101 - 20240104.

Enligt korttransaktionslistan är den sista transaktionen en fysiskt butiken den 30 november 2023 på Stockholm Arlanda, Eatery T5B.

Sista betalningen till Derbo Förvaltning sker i Maj 2023, vilket bör vara hyran för Domkyrkoesplanaden.

Saldot den 2 januari 2024 är 0 kr.

Enligt rapportlista från Swish finns några namn som sticker ut beloppsmässigt men det har inte bedömts ha relevans för det här ärendet.



PM

Finansiell analys Yousif Ali

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 7 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K1617152-23

Uppgiftslämnare Vedin, Maria	Datum 2024-09-02	Tid 15:13
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Maria Vedin		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Ali, Yousif		Berörd person

Uppgiften avser
Finansiell analys Yousif Ali

Uppgift

Kontoutdrag har inhämtats från Sparbanken Rekarne AB för perioden: 20231001 - 20240131.

Det finns en ingående överföring med Swish från Yasin Ahmed den 27 december 2023 med totalt belopp om 100 kr.

I swishrapporten framgår det att det finns en koppling med Steve Murad som förekommer i utredningen.

För övrigt finns inget annat ur kontoutdraget som kan kopplas till ärendet.



PM

Finansiell analys Steve Murad

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 7 Rgn Mitt

Diariernr
5000-K1617152-23

Uppgiftslämnare Vedin, Maria	Datum 2024-05-02	Tid 20:01
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Maria Vedin		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Murad, Steve		Berörd person

Uppgiften avser
Finansiell analys Steve Murad

Uppgift

Kontoutdrag har inhämtats från Sparbanken Rekarne AB för perioden: 20231001 - 20240301.

Det har i utredningen framkommit att Steve Murad står som hyresgäst till ett företagshotell med en musikstudion på Pressargatan i Eskilstuna där misstänkt gärningsman kan ha befunnit sig efter brottet. Enligt kontoutdraget finns betalningar till Fortnox Företagshotell vilket tyder på ev betalning av lokalen och musikstudion.

Enligt kontoutdraget och rapporten från Swish är de sammanlagda transaktionerna summerade till:

Totalt ingående transaktioner med Swish: 333 831 kr
Totalt utgående transaktioner med Swish: 181 236 kr
Totalt finns transaktioner med ca 79 olika privatpersoner.

En av dessa är Yousif Ali som förekommer i utredningen.

För övrigt finns inget annat ur kontoutdraget som kan kopplas till ärendet.



PM

Finansiell analys Robin Rödin

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 7 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K1617152-23

Uppgiftslämnare Vedin, Maria	Datum 2024-04-24	Tid 13:59
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Maria Vedin		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Rödin, Robin		Berörd person

Uppgiften avser
Finansiell analys Robin Rödin

Uppgift

Enligt Polisens it-system har Robin Rödin haft/har 10 olika banker däribland Swedbank och Wirex Ltd.
Den senaste som använts har varit Swedbank.

Kontoutdraget inhämtat från Swedbank för perioden: 20230901 - 20240411.

Sista transaktionen sker den 13 september 2023 med ett saldo på 0 kr och därefter avslutas kontot.
Det finns därmed ingen transaktion som kan kopplas till brottsdagen eller de intilliggande dagarna.
Enligt rapporten från Swish finns ingen transaktion till någon annan person som förekommer i utredningen.

Det har i utredningen framkommit att Robin Rödin står på en bokning med sitt namn och telefonnummer för taxibolaget Über som gjordes den 26 december 2023.
I bokningen från Über framgår det att betalningen gjordes med ett Mastercard med sista siffrorna 2230 som är utställt av Wirex Ltd.
Enligt svar från Wirex Ltd framgår det att de kortnummer som Robin Rödin har/haft (se nedan) både fysiska och digitala inte matchar med det kortnr som Über angett.

Kort som utfärdats av Wirex Ltd och tillhör Robin (endast de sist fyra siffrorna):
8528
7751 (digitalt kort)
4472
2773

Sammanställning Swish

Robin Rödin

Period: 20230801 - 20230823

Radetiketter	Summa av Belopp in	Summa av Belopp ut	Antal av Belopp
██████████, DESIRÉE	15 000		1
██████████, MAX	3 500		1
AYMAN ██████████	3 000		1
██████████, RUFAT	3 000	-3 000	2
██████████, LIAM	1 000		1
Eva ██████████	500	-4 200	2
Mikael ██████████	500		1
LUCAS ██████████		-225	1
EDIN ██████████		-600	1
MANAR ████████████████████		-1 100	1
FATON ██████████		-1 500	1
VÄSTHAMNENS SPORTFISKEFÖRENING		-200	3
Emil ██████████		-1 500	1
ANDRÉA ██████████		-500	1
Max ██████████		-100	1
██████████, ZAIM		-40	1
BLOCKET AB		-676	4
AYAD ██████████		-2 000	1
██████████████████, EVANGELOS		-700	1
██████████████ EMMA		-650	3
SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB		-100	1
TELE2 SVERIGE AB		-45	1
VICTOR ██████████		-350	2
KHALID ████████████████████		-26	1
VINCENT ██████████████████████████		-112	2
LEOVEGAS GAMING PLC		-1 000	2
██████████████, NABIL		-3 000	1
██████████████, SUSANNE		-800	1
Totalsumma	26 500	-22 424	40



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariet

5000-K1617152-23

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Grigoriadis, Jannis	Nej		20061122-0237



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-11-18

Namn Grigoriadis, Jannis		Personnummer 20061122-0237	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Enköping	Födelselän Uppsala län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0700638412: Mobiltelefon Uppgivet av pappa i RLC.	
Postadress Fågelbärsgatan 4 C 749 42 Enköping			
Folkbokföringsort Enköping			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 0	Bidrag Studiebidrag: 1 250 kr.	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2022		
Taxeringskontroll utförd av PASP Alicia Klaar		Datum 2023-09-04	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariennr

5000-K1617152-23

Skäligen misstänkt person

Larsson Levenstam, Alexander Mats

Personnr

20010107-2858

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-11-18

Namn Larsson Levenstam, Alexander Mats		Personnummer 20010107-2858
Tilltalsnamn Alexander	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Haga	Födelselän Västra Götalands län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0727721584: Mobiltelefon
Postadress		
Folkbokföringsort		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd PTSD, psykisk ohälsa.		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven årsinkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 96600	Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av PA Uhrbom Wall	Datum 2024-03-25	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Mitt, Grova brott 1 PO Västmanland

Diariet

5000-K1617152-23

Skäligen misstänkt person

Sarri Mehr, Kasper Adam Viggo

Personnr

20030820-5558

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Datalogning

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-11-18

Namn Sarri Mehr, Kasper Adam Viggo		Personnummer 20030820-5558
Tilltalsnamn Kasper	Kallas för	Öknamn Kön Man
Födelseförsamling Viksång	Födelselän Västmanlands län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0724437744: Mobiltelefon Enligt Kaspers mam
Postadress Spinnfiskargatan 43 723 49 Västerås		
Folkbokföringsort Västerås		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven årsinkomst 105600	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 41100	Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Insp M. Wall	Datum 2024-02-01	