



Förundersökningsprotokoll

Åklr
AM-61659-20

Signerat av
Erik Jonsson

Signerat datum
2021-05-28 09:31
INKOM: 2021-07-22
Datum: B 796-21
2021-05-28

Enhet
Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Erik Jonsson

Undersökningsledare
Anders Norberg

Polisens diarienummer
5000-K500149-20 5000-K1316762-20

Personer i ärendet

Målsägande		Företrädare	
Fibre Source International Corp			
SCN Trading Company Limited			
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen	
Nej		Nej	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn)		Personnummer	
Ezekiel, Patrick Manuchimso		19811221-0797	
Brott			
Grovt penningtvättsbrott, Penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
2021-02-25 Erik Jonsson			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, misstänkt		2021-05-28	2021-05-18
Protokoll överlämnat			
Försvare			
Begärd, godtar den rätten förordnar			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
	Ej avhört		

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd	2020-04-22 :	- - - - -
Aktör		Roll
Ezekiel, Patrick Manuchimso		Misstänkt
Fibre Source International Corp		Målsägande
Sparkling Rainbows Handelsbolag		Utpekad juridisk person
Söderlund, Pernilla		Vittne
Brottsbeskrivning		
Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd	2020-04-22 :	- - - - -
Aktör		Roll
Fibre Source International Corp		Målsägande
Sparkling Rainbows Handelsbolag		Utpekad juridisk person
Brottsbeskrivning		
Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Majstigen 10, Skellefteå	2019-12-03 :	- - - - -
Aktör		Roll
Ezekiel, Patrick Manuchimso		Misstänkt
SCN Trading Company Limited		Målsägande

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
Anmälan K500149-20		
5000-K500149-20	Anmälan	5
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Underlag för anmälan från NOA.....	7
Uppgifter rörande bedrägeriet		
	Ahlström-Munsjös egen IT utredning.....	14
	<i>Bilaga: PDF detaljer</i>	
	<i>Bilaga: Suzannes inloggningsuppgifter</i>	
	Transaktionshistorik SEB.....	20
	Yttrande Beskrivning av det inträffade.....	21
	Konfirmation HSBC bank.....	22
	Det ursprungliga mejlet.....	25
	Mejl från Svein Dolven till Fibre source Inc.....	27
	Falskt mejl mellan Suzanne L till Svein D.....	29
	Mejl mellan Svein Dolven, Donna Hudson, Todd Braun.....	32
	Mejl från Kurt Horman.....	34
Angående bolaget Sparkling Rainbow		
	PM Angående firmatecknare.....	35
	Bolagsinformation Sparkling Rainbow HB.....	36
	Angående kontoinnehav och fullmakt.....	39
Angående Sparklings Rainbows konto på SEB		
	Inkommande betalning.....	41
	Kontoutdrag.....	43
	Svar från SEB angående kundkontakt den 20-04-27.....	44
	Besked från SEB om kundbesök.....	45
Förhör vittne		
	Förhör med vittne, Söderlund, Pernilla	46
Övervakningsbilder från bankomat		
	Fotografi(er) Stillbild från övervakningsfilm. bankomat 609501.....	47
Angående Patrick Ezekiels konto på Nordea		
	Kontoutdrag Konto 30730187934, Patrick Ezekiel.....	48
Avslutade tvångsmedel		
	Beslagsprotokoll avseende Worgu, Stanley Owabukeruye,.....	49
	2020-5000-BG52229.....	
	Beslut om dispositionsförbud.....	50
	Beslut om att omvandla dispositionsförbud.....	52
	Beslut om PB.....	54

Förhör med Stanley Worgu

Förhör Stanley Worgu Worgu, Stanley Owabukeruye.....	55
--	----

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Ezekiel, Patrick Manuchimso	60
Förhör med misstänkt, Ezekiel, Patrick Manuchimso	63

Anmälan K1316762-20

5000-K1316762-20 Anmälan	65
--------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Underlag för anmälan K1565178-19.....	66
---------------------------------------	----

Förhör samt kontoutdrag från Nicklas Jakobsson

Förhör Nicklas Jakobsson	74
Kontoutdrag Nicklas Jakobsson.....	87

Kontoutdrag Patrick Ezekiel

Kontoutdrag 903 904 335-2 Swedbank.....	89
---	----

Swish historik

Svar från Tieto.....	99
Swisch historik.....	100

Kontoutdrag dit pengarna förts från misstänkts konto

Kontoutdrag SEB 5327-00 970 18 Kingsley Okechukwu Ochia.....	101
Kontoutdrag Handelsbanken Jennifer Sira John.....	105
Kontoutdrag Swedbank 6943537735, Henry Orubuogwu.....	110

Angående Remitly(penningtransaktioner utomlands)

Remitly Internetsida.....	114
---------------------------	-----

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Ezekiel, Patrick Manuchimso	115
Förhör med misstänkt, Ezekiel, Patrick Manuchimso	117

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Ezekiel, Patrick Manuchimso.....	119
Personalia, Ezekiel, Patrick Manuchimso.....	120



Polisen

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-04-29 07:58

Enhet: 5800URFPB1, Beredning och op samo 1 FIPO

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningssätt: Anmälningssätt: Silander, Paulo

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Otillbörligen främjar möjlighet för annan

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Okänd, Okänd

Onsdag 2020-04-22

Misstänkta personer:

Ezekiel, Patrick Manuchimso

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sparkling Rainbows Handelsbolag

Utpekad juridisk person

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Otillbörligen främjar möjlighet för annan

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Okänd, Okänd

Onsdag 2020-04-22

Misstänkta personer:

Worgu, Stanley Owabukeruye

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sparkling Rainbows Handelsbolag

Utpekad juridisk person

BROTTE

Patrick Ezekiel kan skäligen misstänkas för (grovt) penningtvättsbrott genom att 2020-04-22 ha upplåtit företagskontot i SEB tillhörande Sparkling Rainbows Handelsbolag, där Patrick Ezekiel är bolagsman, och mottagit en bedräglig insättning på totalt 2 785 056,24 SEK.

Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3§ (5§).

Stanley Worgu kan skäligen misstänkas för (grovt) penningtvättsbrott genom att 2020-04-22 ha upplåtit företagskontot i SEB tillhörande Sparkling Rainbows Handelsbolag, där Patrick Ezekiel är bolagsman, och mottagit en bedräglig insättning på totalt 2 785 056,24 SEK.

Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3§ (5§).

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen

Sida 1/7

Ref. på dokumentet: DELGNR-200428-00543

UNDERLAG FÖR INLEDANDE AV FÖRUNTERSÖKNING

DELGNR-200428-00543

Administrativa uppgifter

Datum för upprättande av detta dokument: 2020-04-28

Referens på detta dokument: DELGNR-200428-00543

Referens på ärendet hos FIPO: OPC-200427-00235

Handläggare hos FIPO: Anders Kihlberg

Sekretess:

Sekretess enligt 18 kap. 1-2 §§ och 35 kap. 1-2 §§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är tillämplig på uppgifter i denna underrättelsesammanställning.
Även sekretess enligt 15 kap. 1-2 §§ kan vara tillämplig.

Användarvillkor: H0 = Får användas i FU och annan tjänsteutövning

Särskilda villkor för H3:

Bedömning av källa: B = Oftast trovärdig

Bedömning av information: 2 = Känd av källan (förstahandsinformation)

Referens i ASP:**Referens i SURFA 2:****Annan referens:****Annan referens:****Notering:**



Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen

Sida 2/7

Ref. på dokumentet: DELGNR-200428-00543

Rubrik / Ärendemening / Misstänkt brottslighet

Misstanke om bedrägeri och penningtvätt

Omständigheter / Sakförhållanden

1 Misstänkt brottslighet

Patrick Ezekiel kan skäligen misstänkas för (grovt) penningtvättsbrott genom att 2020-04-22 ha upplåtit företagskontot 53271030707 i SEB tillhörande Sparkling Rainbows Handelsbolag, där Patrick Ezekiel är bolagsman, och mottagit en bedräglig insättning på totalt 2 785 056,24 SEK.

Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3§ (5§).

Stanley Worgu kan skäligen misstänkas för (grovt) penningtvättsbrott genom att 2020-04-22 ha upplåtit företagskontot 53271030707 i SEB tillhörande Sparkling Rainbows Handelsbolag, där Patrick Ezekiel är bolagsman, och mottagit en bedräglig insättning på totalt 2 785 056,24 SEK.

Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3§ (5§).

2 Omständigheter och sakförhållanden

2.1 Händelse

Sparkling Rainbowss Handelsbolag, med postadress i Skellefteå, ska bedriva städtjänst och hemvård och firman tecknas gemensamt av bolagsmännen.

2020-04-22 inkom en utlandsinsättning på 2 785 056,24 SEK (ursprungligen USD 277 420) till bolaget Sparkling Rainbows Handelsbolag företagskonto 53271030707 i SEB.

Betalningen var skickad från Fibre Source International Corp i New York, USA. Betalningen har referens "Inv 000117039" och var avsedd för bolaget Munksjö Aspa Bruk AB.

Efter att betalningen inkommit på handelsbolagets konto så görs det ett kontantuttag om 10 000 kr. Uttaget gjordes i en bankomat med terminal-ID 609503 med hänvisning till bankomat torget 2 i Skellefteå.

Stanley Worgu, som är en av de två bolagsmännen i Sparkling Rainbows HB, har själv kontaktat SEBs telefonbank och meddelade att han sett ett stort saldo från en inkommande utlandsbetalning på bolagets konto. Worgu har för banken uppgivit att det inte var pengar som bolaget väntade på. Enligt uppgift befinner sig Stanley Worgu för närvarande i Liberia och kan inte resa därifrån på grund av rådande restriktioner i samband med Covid-19.

Patrick Ezekeil besökte den 27 april Handelsbankens kontor i Skellefteå. Enligt uppgift ska han ha frågat varför


Polisen

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen

Sida 3/7

Ref. på dokumentet: DELGnr-200428-00543

bolaget konto i banken inte innehöll några medel tillgängliga för uttag. Kontoret bad Ezekeil att förklara varför handelsbolaget hade tagit emot det inkommande fakturabeloppet. Ezekeil sa att inte kände till omständigheterna och att det troligtvis var den andra bolagsmannen som hade fixat det. På förfrågan om vad handelsbolaget grundar sin verksamhet så svarade Ezekeil att han inte riktigt visste. Han gissade på att de hade tagit emot ett förhandsbelopp av något slag.

Ezekeil fick även en fråga om det kontantuttag som har skett och hur Ezekeil kunde veta att det fanns pengar på företagskontot just vid det tillfället. Ezekeil svarade då att han inte kände till att det stod medel på kontot. Han "bara prövade" att göra ett kontantuttag på företagskortet och han ämnade att ta ut 1000 kr. Han uppgav att han råkade att trycka in en nolla för mycket och beloppet blev därför mycket större än vad han tänkt.

Transaktioner

Namn: SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG, 969787-9881						
Datum: 2018-03-01 - 2020-04-30						
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp						
Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit			
5327-10 307 07	2 775 699,58	0,00				
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	
2020-04-22	2020-04-22	5490990163	AUT08:24	-10 000,00	2 775 699,58	
2020-04-22	2020-04-22	5841990687	H21419125345	2 785 056,24	2 785 699,58	
2020-04-22	2020-04-22	5841990687	KOSTNAD	-70,00	643,34	
2020-04-03	2020-04-03	5490990502	BANKTJÄNSTER	-100,00	713,34	
2020-03-02	2020-03-02	5490990502	BANKTJÄNSTER	-100,00	813,34	
2020-01-29	2020-01-29	5490990502	BANKTJÄNSTER	-86,66	913,34	
2019-10-15	2019-10-15	5490990004	PATRICK EZEK	500,00	1 000,00	
2019-07-12	2019-07-12	4631000001	STANLEY WORG	500,00	500,00	

Swift

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen

Sida 4/7

Ref. på dokumentet: DELGNR-200428-00543

```
:20:6690800112FC
:23B:CRED
:32A:200421USD277414,
:33B:USD277420,
:50K:/001832433
FIBRE SOURCE INTERNATIONAL CORP
237 W 35TH ST
FL 17
NEW YORK NY/US
:52A:MRMDUS33
:59:/SE7150000000053271030707
MUNSKSJO ASPA BRUK AB
SE 696 80 ASPABRUK
SWEDEN
:70:INV 000117039 DAS REF.37235QG017W4
:71A:SHA
:71F:USD6,00
:72:/CHPREF/0313874
Block 5:
{CHK:2CD54E99A19F}
```

3 Beslut

3.1 Penningbeslag

Datum	Klocksl ag	Kontonummer	Belopp och valuta	Beslag datum
2020-04-27	10:32	53271030707 i SEB	2 775 699 (SEK)	

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen

Sida 5/7

Ref. på dokumentet: DELGNR-200428-00543

Involverade personer

Skyddade personuppgifter:**Svensk personid:** 198112210797**Utländskt personid med utfärdande land:****Förnamn:** PATRICK**Mellannamn:****Efternamn:** PATRICK EZEKIEL**Födelsedatum och födelseplats:** 1981-12-21**Medborgarskap 1:****Medborgarskap 2:****Medborgarskap 3:****Adress:** MAJSTIGEN 10 , Zip: 93152, SKELLEFTEÅ, -**Telefonnummer:****Email:**

Skyddade personuppgifter:**Svensk personid:** [REDACTED]**Utländskt personid med utfärdande land:****Förnamn:** Stanley**Mellannamn:****Efternamn:** Stanley Worgu**Födelsedatum och födelseplats:** 1970-02-15**Medborgarskap 1:** -**Medborgarskap 2:** -**Medborgarskap 3:** -**Adress:** [REDACTED]**Telefonnummer:****Email:**

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen

Underrättelseenheten

Finanspolissektionen

Sida 6/7

Ref. på dokumentet: DELGNR-200428-00543

Involverade organisationer

Organisations id: 9697879881

Organisations registrerade namn: SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG

Organisations fasadnamn:

Verksamhet:

Land för verksamheten: SVERIGE

Datum för organisations bildande:

Adress:

Telefonnummer:

VAT-nummer: 9697879881

Primär företrädare:

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen

Underrättelseenheten

Finanspolissektionen

Sida 7/7

Ref. på dokumentet: DELGNR-200428-00543

Involverade konto, kort etc (KKE)

Referens på konto, kort etc (KKE): 53271030707**Typ av konto, kort etc (KKE):** Bankkonto**Leverantör av konto, kort etc (KKE):** Skandinaviska Enskilda Banken AB**Clearingnummer hos leverantör av KKE:****Valuta:** SEK**Status på KKE:** Aktivt **Öppnat / Utf datum:** 2018-12-04 **Avslutat datum:****Primär person relaterad till KKE:****Primär organisation relaterad till KKE:** SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG

Slut

Erik Jonsson

Från: Seppo Bildo <Seppo.Bildo@ahlstrom-munksjo.com>
Skickat: den 5 maj 2020 11:37
Till: Kristiina Lammila
Kopia: Dan Adrianzon
Ämne: FW: Suspected fraud attempt
Bifogade filer: Fraud pdf properties.docx; Suzanne Log detail.docx

Hi Kristiina and Dan,

Below our security teams analysis and conclusion. No signs that Suzanne's mail was tampered at our end or that her account was compromised. Svein's account seems to be compromised though – and the content of the email attachment in question was changed.

Regards Seppo

From: Sampath Kumar Nadiminti <ext-Sampath.Nadiminti@ahlstrom-munksjo.com>
Sent: tiistai 5. toukokuuta 2020 11.10
To: Seppo Bildo <Seppo.Bildo@ahlstrom-munksjo.com>
Subject: RE: Suspected fraud attempt

Hi Seppo,

Please find the attachment for the audit email from Suzanne, we did not find any suspicious login's.

Seems Svein account got compromised and the attachment might have edited and replaced on her inbox.

There are differences on **file size** and **document properties**.

Regards,
Sampath

From: Seppo Bildo <Seppo.Bildo@ahlstrom-munksjo.com>
Sent: Monday, May 4, 2020 10:39 PM
To: Sampath Kumar Nadiminti <ext-Sampath.Nadiminti@ahlstrom-munksjo.com>
Subject: FW: Suspected fraud attempt

And please keep the log in Word document, it easier then to share with eg Swedish police if needed.

Thanks,

Regards Seppo

From: Seppo Bildo
Sent: maanantai 4. toukokuuta 2020 20.04
To: Sampath Kumar Nadiminti <ext-Sampath.Nadiminti@ahlstrom-munksjo.com>
Subject: FW: Suspected fraud attempt

Hi Sampath,

Please check this - and let me know if there is signs that this happened at our end. If so, let's then engage Nixu if needed.

But please check first with your team.

Thanks

Regards Seppo

From: Kristiina Lammila <Kristiina.Lammila@ahlstrom-munksjo.com>
Sent: maanantai 4. toukokuuta 2020 19.39
To: Seppo Bildo <Seppo.Bildo@ahlstrom-munksjo.com>
Subject: FW: Suspected fraud attempt

Hi Seppo!

Can you get this case investigated? Assumption is that fraud didn't happen via us, but needs to be investigated.

Br
Kristiina

From: Niklas Ringqvist <niklas.ringqvist@ahlstrom-munksjo.com>
Sent: maanantai 4. toukokuuta 2020 17.09
To: Kristiina Lammila <Kristiina.Lammila@ahlstrom-munksjo.com>
Cc: Dan Adrianzon <dan.adrianzon@ahlstrom-munksjo.com>; Anders Jansson <anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com>; Eva Thunholm <Eva.Thunholm@ahlstrom-munksjo.com>; Andreas Elving <andreas.elving@ahlstrom-munksjo.com>
Subject: Sv: Suspected fraud attempt

Hi Kristiina,

We've just received some interesting information and it seems as if our invoice has been manipulated by changing the payment instructions from a Nordea to a SEB account. We can see that Suzanne Lindahl at Aspa has sent a mail to Svein Dolven who is the representative of FSI (Fibre Source International) in Sweden. Suzanne sent the mail with the invoice 15/4 at 13:45 and Svein sent his mail to us where this message was received 15/4 at 15:51 so it's taken quite some time for it to arrive in Sveins mailbox and the interesting thing is that when the invoice was sent from Aspa it has the Nordea bank details but when arriving at Sveins mail it has the SEB bank details so something has happened there. We also got 2 mails from FSI with information so I'll forward 4 mails to you within shortly.

Kind regards
Niklas

Från: Kristiina Lammila <Kristiina.Lammila@ahlstrom-munksjo.com>
Skickat: den 4 maj 2020 15:37
Till: Niklas Ringqvist <niklas.ringqvist@ahlstrom-munksjo.com>
Kopia: Dan Adrianzon <dan.adrianzon@ahlstrom-munksjo.com>; Anders Jansson <anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com>; Eva Thunholm <Eva.Thunholm@ahlstrom-munksjo.com>
Ämne: RE: Suspected fraud attempt

Deae Niklas!

Do you have any further information on this case? Do we know how customer got the invoice? An email from looking to be Ahlstrom-Munksjö email?
Do you need me to do something at this face?

Br
Kristiina

Kristiina Lammila
CIO
Alvar Aallon katu 3 C, P.O. Box 329, FI-00101 Helsinki
Finland
+358 40 801 9794



Ahlström-Munksjö in
[LinkedIn](#) [Twitter](#)
[Facebook](#) [YouTube](#)
[Instagram](#)

From: Niklas Ringqvist <niklas.ringqvist@ahlstrom-munksjo.com>
Sent: maanantai 4. toukokuuta 2020 16.28
To: Kristiina Lammila <Kristiina.Lammila@ahlstrom-munksjo.com>
Cc: Dan Adrianzon <dan.adrianzon@ahlstrom-munksjo.com>; Anders Jansson <anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com>; Eva Thunholm <Eva.Thunholm@ahlstrom-munksjo.com>
Subject: Suspected fraud attempt

Dear Kristiina,

One of Aspas customers has been the victim of a suspected fraud attempt and the Swedish police contacted me since they saw that Aspa was probably the company that should have received the money. The customer has paid approx. 2,7 MSEK to the wrong account but luckily the Swedish police has seized the whole amount, except for 10 KSEK. How this has happened is not clear.

We're in contact with Andreas Elving regarding this and he recommended us to send a mail to you so that you are aware of the situation.

Kind regards
Niklas

FRAUD pdf Details:

But the Fraud pdf was created from the **image(.jpg)** edited and converted to pdf which file size shows - **252 KB**.

Document Properties

Description	Security	Fonts	Custom	Advanced
Description				
File:	Untitled_15042020_133455			
Title:	Untitled_15042020_133455.jpg			
Author:				
Subject:				
Keywords:				
Created:	4/15/2020 7:11:12 PM			
Modified:	4/15/2020 7:11:12 PM			
Application:	Preview			
Advanced				
PDF Producer:	macOS Version 10.15.4 (Build 19E287) Quartz PDFContext			
PDF Version:	1.3 (Acrobat 4.x)			

Document Properties

Description	Security	Fonts	Custom	Advanced		
Custom Properties						
Name:						
Value:						
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Value</th></tr></thead><tbody></tbody></table>					Name	Value
Name	Value					

As per sent mails from Suzanne, the mail sent date was **15 April 2020 13:45**.

We have checked the log in O365 and found the below with IST time which is 13:44 in Sweden time and the Email sent and delivered to recipient.

<input type="checkbox"/>	Date ▾	Subject	Recipient	Sender	Sender IP	S... Delivery acti...	Delivery loc...
<input type="checkbox"/>	4/15/20 5:14 PM	Invoice 117039 Guangdong Rongtai, China, (Fibre Source Interna...	svein@dolven.com	suzanne.lindahl@ahlstrom-...	195.198.5.114	- Delivered	On-prem/exter...

Also we don't find any suspicious login's from this user and no risky login's from any other locations. This user is active and can see the last seen date, Please ignore the disabled status, which has been already reported to Microsoft.

SL

Suzanne Lindahl
Accounting Assistant
BU Insulation

DISABLED

User actions ▾

User threat

Investigation priority

0

Alerts

1

Identity risk level

No user risk

Last seen ⓘ

May 5, 2020

Suzanne Pdf document properties shows below details and file size : **404 KB**.

Document Properties

Description

Security

Fonts

Custom

Advanced

Description

File: Untitled_15042020_133455 (005)

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 4/15/2020 1:35:04 PM

Modified:

Application: Created By SAMSUNG MFP

Advanced

PDF Producer: Samsung-X7600LX

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

FRAUD pdf Details:

But the Fraud pdf was created from the **image(.jpg)** edited and converted to pdf which file size shows - **252 KB**.

Document Properties

Description	Security	Fonts	Custom	Advanced
Description				
File:	Untitled_15042020_133455			
Title:	Untitled_15042020_133455.jpg			
Author:				
Subject:				
Keywords:				
Created:	4/15/2020 7:11:12 PM			
Modified:	4/15/2020 7:11:12 PM			
Application:	Preview			
Advanced				
PDF Producer:	macOS Version 10.15.4 (Build 19E287) Quartz PDFContext			
PDF Version:	1.3 (Acrobat 4.x)			



Avi för ankommande betalning

SEB:s referens
6690800112FC

Kontonummer
5327-10 307 07

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn

FIBRE SOURCE INTERNATIONAL CORP

Adress

237 W 35TH ST

FL 17

NEW YORK NY/US

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn

HSBC BANK USA, N.A.

Adress

NEW YORK, NY 10018 USA

Meddelande till betalningsmottagaren

INV 000117039 DAS REF.37235QG017W4

Tidigare bankers provisioner:

Provision: USD 6,00 ,

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp: 2.785.056,24 SEK

Belopp i SEK: 2.785.056,24

Växelkurs: 10,039350

Remitterat belopp: 277.414,00 USD

- Utlandsbetalning 50,00 SEK

- Avisering per post 20,00 SEK

Summa avgift: 70,00 SEK

Debiterad avgift: 70,00 SEK

Avgiftskonto: 5327-10 307 07

Valutadag: 2020-04-22

Betalreferens: H21419125345

Egen referens:

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

Aspabruk 2020-05-05

Erik Jonsson

Inspektör

Bedrägerigruppen

Polismyndigheten

Box 54

931 21 Skellefteå

Hej Erik,

Vi talades vid per telefon och du bad mig då att skriva en sammanfattning av vad som hänt. Vi kan se att ett mejl med fakturan ifråga skickades från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB till Svein Dolven (representant för Fibre Source International i Sverige) där Aspas rätta konto dvs kontot i Nordea finns på fakturan. Svein har också skickat över mejlet såsom det såg ut i hans inkorg med SEB konto dvs betalningsuppgifterna på fakturan har ändrats jämfört med vad som skickades från Aspa.

Fakturan har sedan skickats vidare från Svein till FSI (Fibre Source International) i New York som sedan betalat ut beloppet till kontot i SEB.

Vi bifogar ett mejl från Aspa till Svein såsom det såg ut när det skickades från Aspa samt hur det såg ut när det hamnade i Sveins inkorg (då kontot ändrats från Nordea till SEB). Bifogat finns även 2 st mejl innehållande kommunikation mellan Svein (eller iaf någon som utger sig för att vara Svein) och FSI samt även betalningsinformation från banken.

Hälsningar

Niklas Ringqvist

Ekonomichef

Ahlström-Munksjö Aspa Bruk AB

Tel. 072-5305280



Transaction details

Account name	FIBRE SOURCE INTERNATIONAL CORP
Account number	001832433
Bank name	HSBC Bank USA NA
Currency	USD
Location	United States

BIC	MRMDUS33
IBAN	Not Available
Account status	Active
Account type	Current account

Details as at 21 Apr 2020, 15:33

Transaction main details

Customer reference	37235QG017W4	Payment order date	21 Apr 2020
Bank reference	112483233	Currency/Instructed amount	Not Available
Related reference	37235QG017W4	Charges	USD 0.00
Additional narrative	FOREIGN REMITTANCE DEBIT 38SEND CHIP JPMORGAN CHASE BANK*BBK:SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB,STOCKHOLM,STJARNTORGET *BNF:MUNSKSJO ASPA BRUK AB,SWEDEN,SE 6 96 80 ASPABRUK*OBI:INV 000117039*BBI:/DAS/ REF:37235QG017W4*STCHIP SEQ:0313874*TIME:1133*YOUR REF:37235QG017W4*OUR REF:112483233	Instructed exchange rate	Not Available

Debit details

Gross amount	USD 277,420.00	Value date	21 Apr 2020
Exchange rate	01.00000000	Account	001832433
Net amount	USD 277,420.00	Statement details	

Credit details

Gross amount	Not Available	Account	0002
Net amount	Not Available	Statement details	
Value date	Not Available		

Payment and value date

Payment currency	USD	Value date	21 Apr 2020
Amount	277,420.00		

Ordering customer

Name	FIBRE SOURCE INTERNATIONAL CORP	Address	001832433 237 W 35TH ST FL 17
------	---------------------------------	---------	-------------------------------------



Transaction details

Ordering bank

Name

Address

Sending bank

Name

Address

Reimbursement bank

SWIFT address

Address

Name

Debit party

Name

FIBRE SOURCE INTERNATIONAL
CORP

Address

237 W 35TH ST
FL 17
NEW YORK NY/US**Intermediary bank**

SWIFT address

Address

Name

Beneficiary bank

SWIFT address

Address

Name

Nordea

Beneficiary details

Name

MUNSKSJO ASPA BRUK AB

Address

SE9595000099602600573055
NDEASESS
SWEDEN**Account with Bank**

SWIFT address

Address

Name

JPMORGAN CHASE BANK

10410 HIGHLAND MANOR DRIVE

Payment details

INV 000117039

Bank to bank information

/DAS/REF:37235QG017W4

Senders charges



Instruction code

Regulatory reporting

Erik Jonsson

Från: Suzanne Lindahl <suzanne.lindahl@ahlstrom-munksjo.com>
Skickat: den 4 maj 2020 15:49
Till: Niklas Ringqvist
Kopia: Anders Jansson
Ämne: VB: Invoice 117039 Guandong Rongtai, China, (Fibre Source International Corp. USA)
Booking No. 503000004452, Final delivery
Bifogade filer: Untitled_15042020_133455.pdf

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Suzanne Lindahl
Skickat: den 15 april 2020 13:45
Till: 'svein@dolven.com' <svein@dolven.com>
Ämne: Invoice 117039 Guandong Rongtai, China, (Fibre Source International Corp. USA) Booking No. 503000004452, Final delivery

God eftermiddag Svein!

Hoppas att du mår bra i dessa Coronatider och att påsken har varit bra.

Översänder faktura för Guandong Rongtai, China, slutleverans.

Ha det bra!

Med vänlig hälsning

SUZANNE LINDAHL
Finance Department
Ahlstrom-Munksjö Aspa Mill
AHLSTROM-MUNKSJÖ ASPA MILL

Phone +46 (0)583 816 23
suzanne.lindahl@ahlstrom-munksjo.com

AHLSTROM-MUNKSJÖ ASPA BRUK AB
Fabriksvägen
SE-696 80 Aspabruk

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ahlstrom-munksjo.com%2F&data=02%7C01%7Cniklas.ringqvist%40ahlstrom-munksjo.com%7C0baebd0defe14f3cee4c08d7f031f362%7C22ca6d4518c84d91897ca6bc44f0557b%7C0%7C0%7C637241969756871399&data=DOUQ1Rp%2FX3jf0ifcafRyUzt5obr%2FEsQmsJSyNDitDA%3D&reserved=0>

**INVOICE****000117039**Page
1 of 1

Consignee 9735

Guandong Rongtai Ind. Ltd

Buyer

Fibre Source International Corp.
237 West 35th Street - 17th floor

China

New York. NY 10001

U.S.A

Notify address

Guandong Rongtai Ind. Ltd

Customer no

VAT-no

9589

Agent

Svein Dolven

Order no

030204-4

Order date

2020-03-06

Invoice No

000117039

Invoice date

2020-04-15

Your order no

20/03-4765-1

Your order ref

Svein Dolven

Due date

2020-04-22

Terms of payment

C.A.D.

From

Aspa Bruk

Handled by

Terms of delivery

FCA GBG stowed in containers

Pre carriage

Main carriage

For use in

Vessel

Country of origin

Sweden

Place of loading

Place of discharge

Final destination

Quality / Intrastat code	Ton mt 90/100	Units of 8 bales	No of bales	Price per ton mt 90/100	Amount
ECF	572,00	286	2288	485,00	277.420,00
47032100					
503000004452					
Total					277.420,00
Amount to pay				USD	277.420,00

General conditions: THIS CONTRACT IS SUBJECT TO

"GENERAL TRADE RULES FOR WOOD PULP - May 1st, 2014"

This consignment is insured with XL Insurance Company SE.

For the invoice amount +10 % in ICC (A). War and Strike. The invoice no. also serves as policy no.

Postal Address

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
SE-696 80 ASPABRUK
Sweden

Telephone no

+46 583 816 00

Telefax no

+46

VAT no

SE556064649801

Cert. no

FSC CW: DNV-CW-000034

FSC Mix: DNV-COC-000034

PEFC: 2005-SKM-PEFC-011

Bank

Nordea

Swift address

NDEASESS

IBAN SE9595000099602600573055

OR000100eng

Erik Jonsson

Från: Svein Dolven <svein@dolven.com>
Skickat: den 15 april 2020 16:12
Till: Richard Scoza; Donna Hudson
Kopia: mail
Ämne: ASPA - inv 117039
Bifogade filer: Untitled_15042020_133455.pdf

Hi, Donna - attached pls find the invoice for the balance shipped to Guantong Rongtai.

Packing list follows.

Trust you are all well!!!! (in spite of DT...)

Svein

Sendt fra Outlook Mobile



INVOICE

000117039

Page
1 of 1

Consignee 9735

Guandong Rongtai Ind. Ltd

China

Notify address

Guandong Rongtai Ind. Ltd

Buyer

Fibre Source International Corp.
237 West 35th Street - 17th floor

New York, NY 10001

U.S.A

Customer no

VAT-no

9589

Agent

Svein Dolven

Order no

030204-4

Your order no

20/03-4765-1

Order date

2020-03-06

Your order ref

Svein Dolven

Invoice No

000117039

Due date

2020-04-22

Invoice date

2020-04-15

Terms of payment

C.A.D.

From

Aspa Bruk

Pre carriage

Handled by

Main carriage

Vessel

Terms of delivery

FCA GBG stowed in containers

For use in

Country of origin

Sweden

Place of loading

Place of discharge

Final destination

Quality /
Intrastat codeTon
mt 90/100Units
of 8 balesNo of
balesPrice per ton
mt 90/100

Amount

ECF

572,00

286

2288

485,00

277.420,00

47032100

503000004452

Total

277.420,00

Amount to pay

USD

277.420,00

General conditions: THIS CONTRACT IS SUBJECT TO

"GENERAL TRADE RULES FOR WOOD PULP - May 1st, 2014"

This consignment is insured with XL Insurance Company SE.

For the invoice amount +10 % in ICC (A). War and Strike. The invoice no. also serves as policy no.

Postal Address

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB

SE-696 80 ASPABRUK

Sweden

Telephone no

+46 583 816 00

Telefax no

+46

VAT no

SE556064649801

Cert. no

FSC CW: DNV-CW-000034

FSC Mix: DNV-COC-000034

PEFC: 2005-SKM-PEFC-011

Bank

SEB bank

Swift address

ESSESESS

IBAN: SE7150000000053271030707

OR000100ena

Erik Jonsson

Från: Anders Jansson <anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com>
Skickat: den 4 maj 2020 15:51
Till: Niklas Ringqvist
Ämne: VB: Invoice 117039 Guandong Rongtai, China, (Fibre Source International Corp. USA)
Booking No. 503000004452, Final delivery
Bifogade filer: Untitled_15042020_133455.pdf

Från: Svein Dolven <svein@dolven.com>
Skickat: den 4 maj 2020 15:42
Till: Anders Jansson <anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com>
Ämne: VS: Invoice 117039 Guandong Rongtai, China, (Fibre Source International Corp. USA) Booking No. 503000004452, Final delivery

***This email originated from the outside of Ahlstrom-Munksjö. Please, do not reply, click links or open attachments unless you recognize the sender and you are sure the content is safe ***

Fra: Suzanne Lindahl <suzanne.lindahl@ahlstrom-munksjo.com>
Sendt: 15. april 2020 15.51
Til: Svein Dolven <svein@dolven.com>
Emne: Invoice 117039 Guandong Rongtai, China, (Fibre Source International Corp. USA) Booking No. 503000004452, Final delivery

God eftermiddag Svein!

Hoppas att du mår bra i dessa Coronatider och att påsken har varit bra.

Översänder faktura för Guandong Rongtai, China, slutleverans.

Ha det bra!

Med vänlig hälsning

SUZANNE LINDAHL
Finance Department
Ahlstrom-Munksjö Aspa Mill
AHLSTROM-MUNKSJÖ ASPA MILL

Phone +46 (0)583 816 23
suzanne.lindahl@ahlstrom-munksjo.com

AHLSTROM-MUNKSJÖ ASPA BRUK AB
Fabriksvägen
SE-696 80 Aspabruk

www.ahlstrom-munksjo.com

distribution or reproduction of this e-mail is prohibited. If you have received this e-mail in error you must delete this message. Any views expressed in this e-mail are of the sender and may not necessarily reflect the views of Ahlstrom-Munksjö.

**INVOICE****000117039**Page
1 of 1

Consignee 9735

Guandong Rongtai Ind. Ltd

Buyer

Fibre Source International Corp.
237 West 35th Street - 17th floor

China

New York, NY 10001
U.S.A

Notify address

Guandong Rongtai Ind. Ltd

Customer no

VAT-no

9589

Agent

Svein Dolven

Order no	Order date	Invoice No	Invoice date
030204-4	2020-03-06	000117039	2020-04-15
Your order no	Your order ref	Due date	Terms of payment
20/03-4765-1	Svein Dolven	2020-04-22	C.A.D.
From	Handled by	Terms of delivery	
Aspa Bruk		FCA GBG stowed in containers	
Pre carriage	Main carriage	For use in	
	Vessel		
Country of origin	Place of loading	Place of discharge	Final destination
Sweden			

Quality / Intrastat code	Ton mt 90/100	Units of 8 bales	No of bales	Price per ton mt 90/100	Amount
ECF	572,00	286	2288	485,00	277.420,00
47032100					
503000004452					
Total					277.420,00
Amount to pay				USD	277.420,00

General conditions: THIS CONTRACT IS SUBJECT TO
"GENERAL TRADE RULES FOR WOOD PULP - May 1st, 2014"

This consignment is insured with XL Insurance Company SE.

For the invoice amount +10 % in ICC (A). War and Strike. The invoice no. also serves as policy no.

Postal Address

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
SE-696 80 ASPABRUK
Sweden

Telephone no

+46 583 816 00

Telefax no

+46

VAT no

SE556064649801

Cert. no

FSC CW: DNV-CW-000034

FSC Mix: DNV-COC-000034

PEFC: 2005-SKM-PEFC-011

Bank

SEB bank

Swift address

ESSESESS

IBAN: SE7150000000053271030707

OR000100ena

Erik Jonsson

Från: Svein Dolven <svein@dolven.com>
Skickat: den 21 april 2020 14:04
Till: Todd Braun; Donna Hudson; mail
Ämne: Sv: ASPA - inv 117039

Hi Todd,

I hope you are in good health, please be informed that ASPA invoice is due today, please remit to the SEB details provided in the invoice and send payment confirmation.

Svein

Sendt fra [Outlook Mobile](#)

Fra: Todd Braun <TBraun@fsintl.com>
Sendt: fredag 17. april 2020 19:16
Til: Donna Hudson <dhudson@fsintl.com>
Kopi: Svein Dolven <svein@dolven.com>
Emne: RE: ASPA - inv 117039

Thanks Donna. All taken care of. Please keep me abreast when this needs to be paid.

Todd

From: Svein Dolven [<mailto:svein@dolven.com>]
Sent: Friday, April 17, 2020 12:57 PM
To: Richard Scoza; Donna Hudson
Cc: mail
Subject: Sv: ASPA - inv 117039

Hi, Donna,

Due to the Covid19 pandemic situation, Please acknowledge the adjusted bank details in the ASPA Invoice 117039 sent and remit to SEB bank details as stated in the invoice, there is an audit on the previous account, as a result of inflation due to the pandemic. Kindly remit to the alternate SEB bank details provided in the invoice. Please acknowledge the changes in the invoice and revert back.

Svein

Sendt fra [Outlook Mobile](#)

Fra: Svein Dolven
Sendt: onsdag 15. april 2020 16:11
Til: Richard Scoza (Rgscoza@fsintl.com) <rgscoza@fsintl.com>; Donna Hudson <dhudson@fsintl.com>
Kopi: Fibre Source <mail@fsintl.com>
Emne: ASPA - inv 117039

Hi, Donna - attached pls find the invoice for the balance shipped to Guantong Rongtai.

Packing list follows.

Trust you are all well!!!! (in spite of DT...)

Svein

Sendt fra [Outlook Mobile](#)

Erik Jonsson

Från: Anders Jansson <anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com>
Skickat: den 4 maj 2020 15:52
Till: Niklas Ringqvist
Ämne: VB: ASPA - inv 117039
Bifogade filer: Sv: ASPA - inv 117039; ASPA - inv 117039; Re: ASPA - inv 117039

Från: Kurt Horman <khorman@fsintl.com>
Skickat: den 4 maj 2020 15:46
Till: Suzanne Lindahl <suzanne.lindahl@ahlstrom-munksjo.com>
Kopia: Ronald Scoza <rscoza@fsintl.com>; Anders Jansson <anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com>; Maria Bjork <maria.bjork@ahlstrom-munksjo.com>
Ämne: RE: ASPA - inv 117039

***This email originated from the outside of Ahlstrom-Munksjö. Please, do not reply, click links or open attachments unless you recognize the sender and you are sure the content is safe ***

Hi Suzanne,

We believe Svein's email might be compromised.

Kurt Horman, *RGCP* – Export Finance Manager
Fibre Source International Corp.
Tel: (212)867-3990 E: KHorman@fsintl.com
Fax: (212)867-3998

From: Kurt Horman
Sent: Friday, May 1, 2020 3:25 PM
To: anders.jansson@ahlstrom-munksjo.com
Cc: Ronald Scoza <rscoza@fsintl.com>
Subject: Fwd: ASPA - inv 117039
Importance: High

Hi Anders,

My name is Kurt Horman and I work on the finance side at Fibre Source Intl. Corp.. Please see below invoice we received along with email trail from Svein.
Please confirm funds have been received, if not can you please contact SEB bank ASAP.

My phone number is 1-631-495-1683, please do not hesitate to call.

Best Regards,
Kurt Horman



Polisen

35

PM

Angående firmatecknare

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diarienum

5000-K500149-20

Uppgiftslämnare

Jonsson, Erik

Datum

2020-06-03

Tid

09:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Erik Jonsson

Uppgiften avser

Uppgift

Erik Jonsson ringde den 200603 till Bolagsverket för att få svar på om någon av bolagsmännen var firmatecknare. Det svar jag fick från en telefonist var att de var och en inte själva var firmatecknare utan att de båda bolagsmännen var det tillsammans.

Orgnr ()

Detaljer ()

Namn ⓘ

sparkling

Adress ⓘ

Postnummer ⓘ

Postort ⓘ

skellefteå

Q SÖK

RENSA

Sökhistorik 100



- 2020-06-04 07:43 Bolag orgnr sök: bolag(Orgnr: 169697879881)
- 2020-06-04 07:43 Detaljerad sök: bolag(Namn:sparkling, Postort:skellefteå) / Träfflista(1)
- 2020-06-04 07:43 Detaljerad sök: bolag(Namn:sparkling rainbow, Postort:skellefteå) / Träfflista(0)
- 2020-06-04 07:20 Bolag orgnr sök: bolag(Orgnr: 169697879881)
- 2020-06-03 09:38 Bolag orgnr sök: bolag(Orgnr: 169697879881)
- 2020-06-03 09:38 Detaljerad sök: bolag(Namn:sparkling, Postort:skellefteå) / Träfflista(1)
- 2020-06-03 09:38 Detaljerad sök: bolag(Namn:sparkling) / Träfflista(31)

Bolagsinformation 969787-9881

☒ Visa alla ⓘ

Org-/personnr

969787-9881



Firma

Sparkling Rainbows Handelsbolag

Sätesadress

c/o Patrick Ezekiel

Majstigen 10

931 52 SKELLEFTEÅ

Säte län/kommun/ort

VÄSTERBOTTEN/SKELLEFTEÅ

Besöksadress

MAJSTIGEN 10

Postadress

PATRICK EZEKIEL MAJSTIGEN 10 93152 SKELLEFTEÅ



Objekttyp

Handelsbolag

Företaget registrerat

2018-08-24

Firma registrerad

2018-08-24

Ägar kontroll

Privat svensk kontrollerade enheter utan koncern tillhörighet

Antal anställda

0 anställda

Antal aktiva arbetsställen

1

Omsättning

0-1 tkr

F-skatt

2018-09-20 Registrerad

Sektor (SNI-kod)

111000

Näringsgrenar (SNI-kod)

46630

81210

Status (SCB)

Markerad som verksam

Verksamhet

Städtjänst och Hemvård

Firmatecknare

Firman tecknas gemensamt av bolagsmännen

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter



Inga uppgifter.
Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2018-08-24 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde ¹	Utträde ¹
Bolagsman	198112210797	Ezekiel, Patrick Manuchimso	Majstigen 10 931 52 SKELLEFTEÅ	2018-08-24	
Bolagsman	197002157654	Worgu, Stanley Owabukeruye	Gyllengatan 22 212 34 MALMÖ	2018-08-24	

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Källa: Bolagsverket

Telefoni



Anteckningar



Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.
Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.
Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Inga uppgifter.
Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.
Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.
Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.
Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
391715/2018	800	Firma	2018-08-24	

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter



Inga uppgifter.
Källa: UC

Erik Jonsson

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 23 juni 2020 09:29
Till: Erik Jonsson
Ämne: RE: Förfrågan om innehavare av konto
Bifogade filer: form.pdf; Fullmakt.pdf

Hej,

Svar på er förfrågan avseende konto 5327-10 307 07

- Kontohavare: SPARKLING RAINBOWS HB, 969787-9881
- Fullmakt finns. Se bifogad kopia.
- Internetfullmakt fanns för:

Namn: STANLEY WORGU

Personnummer: 700215-7654

Namn: EZEKIEL PATRICK

Personnummer: 811221-0797

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.

Vänliga hälsningar

SEB
Accounts Operations Sweden
Telefonnummer 08-639 21 00

From: erik.jonsson@polisen.se <erik.jonsson@polisen.se>

Sent: Thursday, June 4, 2020 9:08 AM

To: myndighetsforfragningar@seb.se

Subject: Förfrågan om innehavare av konto

Hej

Jag bifogar en förfrågan i en PDF fil.

Tack för hjälpen

Hälsningar

Erik Jonsson
Inspektör
Bedrägerigruppen

Telefon: 010-5682663
Mobil: 070-2316670
erik.jonsson@polisen.se

Polismyndigheten
Box 54, 931 21 Skellefteå
Besök: Strandgatan 47
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

Fullmakt

Status	Giltig
Giltighetstid	Giltig tills vidare
Nummer	1199789

Fullmaktsgivare

Namn	Sparkling Rainbows
	Handelsbola
Kundnummer	969787-9881

Ombud

Namn	Patrick Ezekiel
Kundnummer	811221-0797

Omfattning

- ta ut inestående medel på mina/våra nuvarande och blivande konton i banken.

- få kännedom om disponibelt belopp på och få insyn i mina/våra nuvarande och blivande konton i banken.

- för egen räkning ta emot betalkort med personkod och ur uttagsautomat ta ut pengar eller betala med betalkort anslutet till mitt/vårt konto i banken. I samband med att fullmakt återkallas skall betalkort lämnas tillbaka till banken. Om kortet inte kan återlämnas gäller inte återkallelsen gentemot banken förrän banken spärrat kontot.

5327-10 307 07

Allmänt

Registreringsdatum	2018-12-04
Handläggare	

Land	Sverige
Godkänd datum	2018-12-04
Godkänd av	

Återkalla fullmakt

Härmed återkallas denna Fullmakt.

Datum	Fullmaktsgivarens underskrift
2020-06-23	

```

:20:6690800112FC
:23B:CRED
:32A:200421USD277414,
:33B:USD277420,
:50K:/001832433
FIBRE SOURCE INTERNATIONAL CORP
237 W 35TH ST
FL 17
NEW YORK NY/US
:52A:MRMDUS33
:59:/SE715000000053271030707
MUNSKSJO ASPA BRUK AB
SE 696 80 ASPABRUK
SWEDEN
:70:INV 000117039 DAS REF.37235QG017W4
:71A:SHA
:71F:USD6,00
:72:/CHPREF/0313874
Block 5:
{CHK:2CD54E99A19F}

```

🔒 Säkerhetslösningar – företagsanvändare SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG

Ny användare

Personnummer

Lägg till

Användare inom företaget

Namn	Personnummer	Behörighet IBF	Pågående ärende säkerhetslösning
Patrick Ezekiel	811221-0797	Finns	<input type="checkbox"/>
Stanley Worgu	700215-7654	Finns	<input type="checkbox"/>

Säkerhetslösning

Kortläsare:

Nej

Kortläsare

Hjälp

Ta bort

Skriv ut

Slutför

Stäng

Kundkort Företag

Översikt Kontoinformation Förvarsinfo Lån/Krediter Kort Värdepapper/Fond Sparande/överföring Elektronisk faktura

Konton

Kontonummer	Kontoslag	Saldo	Disponibelt	Kontobenämning	Ins.garanti
5327-10 307 07	Företagskonto	2 775 699,58	2 775 699,58	Företagskonto	Ja
Summa		2 775 699,58			

[Insättningsgaranti](#)

Konto 53271030707 IBAN: SE7150000000053271030707 BIC: ESSESESS

Anslutningar	Behörig	Kontoanslutna kort	Villkor
Bankgiro 5321-9424 Betalservice internet SEB Commercial Debit 535600*****9113		Bankkort företag, antal: 1	Räntesatser: 0,000 % 0 - 0,000 % 0 - 0,000 % 0 - 0,000 % 0 -

Kontoutdrag **Kontot disponeras** **IBAN / BIC**

Kontot har ej informationstjänst Check IBAN: SE7150000000053271030707 BIC: ESSESESS

Rörelser Diagram...

Hjälp Skriv ut... Hämta Stäng

Namn: SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG, 969787-9881

Datum: 2018-03-01 - 2020-04-30
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5327-10 307 07	2 775 699,58	0,00	

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2020-04-22	2020-04-22	5490990163	AUT08:24	-10 000,00	2 775 699,58
2020-04-22	2020-04-22	5841990687	H21419125345	2 785 056,24	2 785 699,58
2020-04-22	2020-04-22	5841990687	KOSTNAD	-70,00	643,34
2020-04-03	2020-04-03	5490990502	BANKTJÄNSTER	-100,00	713,34
2020-03-02	2020-03-02	5490990502	BANKTJÄNSTER	-100,00	813,34
2020-01-29	2020-01-29	5490990502	BANKTJÄNSTER	-86,66	913,34
2019-10-15	2019-10-15	5490990004	PATRICK EZEK	500,00	1 000,00
2019-07-12	2019-07-12	4631000001	STANLEY WORG	500,00	500,00

Erik Jonsson

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 27 oktober 2020 12:57
Till: Erik Jonsson
Ämne: RE: Fråga om registrering av kundkontakt

Hej,

Svar på er förfrågan

Kunden kom in på kontor 5327 och ville ha en digipass för att kunna verifiera sitt bankid för att komma åt företagskontot för bolag 969787-9881.

I samråd med SEB Control & Support så har vi nekat detta.

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

From: erik.jonsson@polisen.se <erik.jonsson@polisen.se>
Sent: Friday, September 25, 2020 1:55 PM
To: myndighetsforfragningar@seb.se
Subject: Fråga om registrering av kundkontakt

Hej

Jag utreder ärende 5000-K500149-20 gällande ett grovt penningtvättsbrott. Förundersökningsledare är kå Anders Norberg. En man som heter Patrick Ezekiel (19811221-0797) som företräder bolaget Sparkling rainbows HB (16969787-9881) hävdar att han gjorde ett besök på SEB kontoret i Skellefteå den 27 april 2020 med anledning att pengar satts in på företagskontot tillhörande Sparkling Rainbows HB.

Jag undrar om det sparas någon notering eller dylikt över kundbesök i syfte att utreda om han varit på SEB kontoret den aktuella dagen. Jag är tacksam för svar om ni inte har några dylika register.

Tack för hjälpen

Hälsningar

Erik Jonsson
Inspektör
Bedrägerigruppen

Telefon: 010-5682663
Mobil: 070-2316670
erik.jonsson@polisen.se

Polismyndigheten
Box 54, 931 21 Skellefteå
Besök: Strandgatan 47
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

Erik Jonsson

Från: pernilla.soderlund@seb.se
Skickat: den 4 november 2020 15:10
Till: Erik Jonsson
Kopia: myndighetsforfragningar@seb.se
Ämne: Sv: Förfrågan om kundbesök i en polis förundersökning

Hej,

Svar på er förfrågan

Patrick Ezekiel var in till kontoret den 20-04-27 för att få information om pengar som kommit in på kontot. Jag meddelade honom att vi inte kunde lämna ut någon information kring detta då medlen spärrats genom myndighetsbeslut och att han måste vända sig till polisen.

Patrick Ezekiel hade tidigare varit inne på bankkontoret den 20-04-14 för att hämta en digipass för att kunna verifiera sitt mobila bankid för att få åtkomst till handelsbolagets, Sparkling Rainbows HB, konto. I samråd med SEB Control & Support så har vi nekat detta.

Vänliga hälsningar

Pernilla Söderlund
Företagsrådgivare, SEB - Skellefteå
SEB
Corporate and Private Customer

Telefon: +46910480715
Personlig service privat: 0771-365 365
Personlig service företag: 0771-62 53 53
Växel: 0771-62 10 00
Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 50, Skellefteå
Postadress: SE-106 40 Stockholm
E-post: pernilla.soderlund@seb.se
<http://www.seb.se>

 Tänk gärna på miljön innan du skriver ut mailet.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. If you have received it by mistake, please inform us by reply e-mail and then delete it (including any attachments) from your system; you should not copy it or in any other way disclose its content to anyone. E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorised amendment, tampering and virus. We do not accept liability for any such actions or the consequences thereof.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diarienumr

5000-K500149-20

Hörd person

Söderlund, Pernilla

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående Patrick Ezekiels besök på SEB kontoret i Skellefteå den 20-04 27 samt 20-04-14

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Erik Jonsson

Förhørsdatum

2020-11-06

Förhör påbörjat

13:15

Förhör avslutat

13:30

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Pernilla Söderlund arbetar som företagsrådgivare på SEB kontoret i Skellefteå.

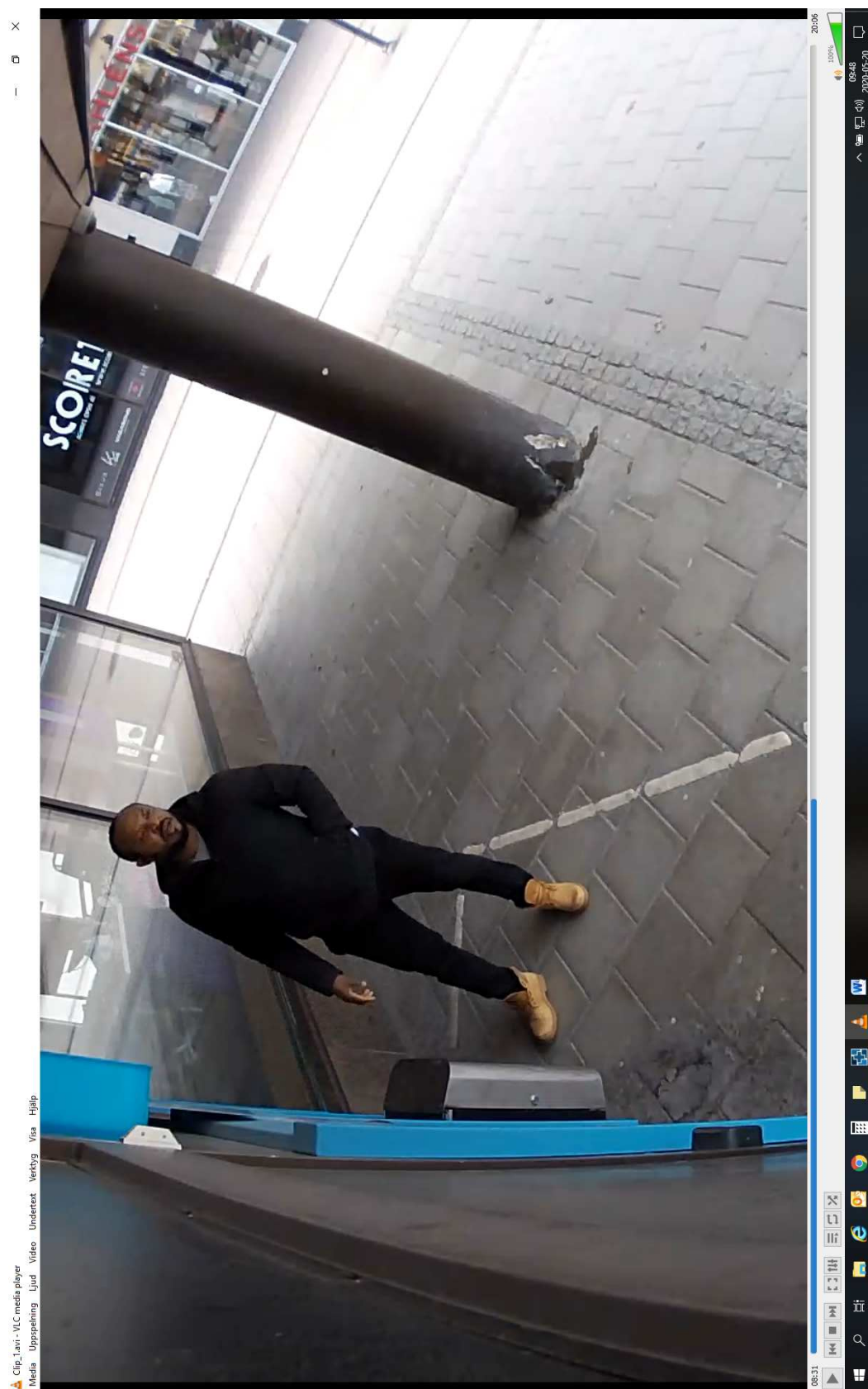
Hon uppger att det var hon som tog emot Patrick Ezekiel den 20-04-27.

Hon tillfrågas om hon minns vad han ville vid besöket. Hon svarar att hon inte exakt minns men att han undrade vad som hänt på hans konto.

Hon uppger att hon gick in på hans företagskonto och fann att myndigheterna hade spärrat kontot. Hon upplyste då honom om det.

Hon uppger att Patrick Ezekiel kom till kontoret den 20-04-14 och ville ha en digipass för att kunna verifiera sitt bankid för att komma åt det aktuella företagskontot. Hon berättar att det fungerar så att han redan hade en fullmakt varför han haft tillgång till kontot. Vill man dock ha tillgång till internetbanken gällande kontot så måste man ha ett digipass vid den första inloggningen.

Uppläst och godkänt i konceptform



Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
30730187934	SEK	2020-04-30 01:16:06		Betalning BG		-2 000,00	18 010,96
30730187934	SEK	2020-04-30 01:16:06		Betalning BG		-274,00	20 010,96
30730187934	SEK	2020-04-30 00:50:49		Autogiro BG		-2 689,00	20 284,96
30730187934	SEK	2020-04-30 00:50:49		Autogiro BG		-312,74	22 973,96
30730187934	SEK	2020-04-29 06:43:05		KORT		-5 754,76	23 286,70
30730187934	SEK	2020-04-28 00:46:51		Autogiro BG		-3 003,00	29 041,46
30730187934	SEK	2020-04-27 07:20:17		KORT		-10,00	32 044,46
30730187934	SEK	2020-04-27 07:20:17		KORT		-310,00	32 054,46
30730187934	SEK	2020-04-27 07:20:17		Återköp	287,92		32 364,46
30730187934	SEK	2020-04-27 07:46:10		Lön	19 716,00		32 076,54
30730187934	SEK	2020-04-24 06:39:56		KORT		-149,20	12 360,54
30730187934	SEK	2020-04-24 06:39:56		KORT		-287,92	12 509,74
30730187934	SEK	2020-04-23 06:40:29		KORT		-1 373,08	12 797,66
30730187934	SEK	2020-04-23 06:40:29		KORT		-2 726,26	14 170,74
30730187934	SEK	2020-04-22 10:05:41		Avgift kontouppgift		-3,00	16 897,00
30730187934	SEK	2020-04-22 05:38:00		Swish inbetalning	9 000,00		16 900,00
30730187934	SEK	2020-04-21 13:47:16		Swish inbetalning	6 500,00		7 900,00
30730187934	SEK	2020-04-21 10:21:55		Swish inbetalning	50,00		1 400,00
30730187934	SEK	2020-04-01 11:51:47		Insättning	1 350,00		1 350,00

Beslagsprotokoll

Penningbeslag

Verkställande enhet

Nationella Operativa Avdel-
ningen, Beredning och op sa-
mo 1 FIPO NOA

Handläggande enhet

Polisregion Nord, Bedrägeri-
brott 1 PO Västerbotten



2020-5000-BG52229

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K500149-20

Misstänkt person Worgu, Stanley Owabukeruyele, 19700215-7654	
Plats för verkställan Sparkling Rainbows Handelsbolag Okänd , Okänd, Okänd , Okänd	Datum och klockslag för verkställighet 2020-04-28 12:51
Beslutat av Norberg, Anders	Verkställt av Norberg, Anders
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none"> • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat 	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Umeå tingsrätt	Beslag taget från Sparkling Rainbows Handelsbolag

Föremålspunkter		
2020-5000-BG52229-1 Tillgodohavande (1 st)	Platsbeskrivning Banken är underrättad om penningbeslag via mail.	Status Annat avslut
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : SEB	
Kontonummer : 53271030707	Summa : 2775699	

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen (FIPO)

Sida: 1/2

Ref. på dokumentet: DOKNR-200427-004096

BESLUT OM DISPOSITIONSFÖRBUD

ADMDF-200427-00020

Administrativa uppgifter

Datum för upprättande av detta dokument: 27-04-2020
Referens på detta dokument: DOKNR-200427-004096
Referens på ärendet hos FIPO: OPC-200427-00235
Referens på dispositionsförbudet: ADMDF-200427-00020

Lagstöd för beslut om dispositionsförbud

Med stöd av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 4 kap. 11§ fattar Polismyndigheten beslut om ett dispositionsförbud.

Beslut och åtgärder av FIPO

Beslut: Dispositionsförbud

Beslutsfattare: Jennifer Preutz

Datum: 2020-04-27 **Klockslag:** 10:32

Kontaktuppgift till beslutsfattare: 010-563 87 63

Kommentar:

Om inget annat meddelas upphör dispositionsförbudet att gälla: Datum: 2020-04-29 **Klockslag:** 10:32

Åtgärd: Verksamhetsutövaren Skandinaviska Enskilda Banken AB är meddelad om beslutet

via telefon av Jennifer Preutz

Datum: 2020-04-27 **Klockslag:** 10:53

Kommentar:

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen (FIPO)

Sida: 2/2

Ref. på dokumentet: DOKNR-200427-004096

Egendom som omfattas av dispositionsförbudet

Egendom: Kontobehållning på 2775699 SEK

Egendomens plats är på: Bankkonto

Referens på konto, kort etc (KKE): 53271030707

Leverantör av konto, kort etc (KKE): Skandinaviska Enskilda Banken AB

Primärt berörd person och/eller organisation till konto, kort etc (KKE)

Namn på person

Födelsedatum:

Svensk personid:

Utländsk personid och land:

Organisationens registrerade namn: SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG

Organisationens fasadnamn:

Organisationens id och land: 9697879881 SVERIGE

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissectionen (FIPO)

Sida: 1/2

Ref. på dokumentet: DOKNR-200428-004245

BESLUT ATT OMVANDLA DISPOSITIONSFÖRBUD

ADMDF-200427-00020

Administrativa uppgifter

Datum för upprättande av detta dokument: 28-04-2020

Referens på detta dokument: DOKNR-200428-004245

Referens på ärendet hos FIPO: OPC-200427-00235

Referens på dispositionsförbudet: ADMDF-200427-00020

Lagstöd för beslut om dispositionsförbud

Med stöd av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 4 kap. 12§ fattas beslut om att häva ett dispositionsförbud och att annan lag träder i kraft som tvångsmedel för egendomen.

Beslut och åtgärder av FIPO

Beslut: Dispositionsförbud hävs och omvandlas till penningbeslag enligt 12§ PTBL (2014:307).

Beslutsfattare: Kå Anders Norberg **Datum:** 2020-04-28 **Klockslag:** 12:51

Kontaktuppgift till beslutsfattare:

Kommentar:

Åtgärd: Verksamhetsutövaren Skandinaviska Enskilda Banken AB är meddelad om beslutet

via telefon av Jennifer Preutz **Datum:** 2020-04-28 **Klockslag:** 13:45

Kommentar: Ringer när detta är skickat

**Polisen**

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen (FIPO)

Sida: 2/2

Ref. på dokumentet: DOKNR-200428-004245

Egendom som omfattas av dispositionsförbudet

Egendom: Kontobehållning på 2775699 SEK

Egendomens plats är på: Bankkonto

Referens på konto, kort etc (KKE): 53271030707

Leverantör av konto, kort etc (KKE): Skandinaviska Enskilda Banken AB

Primärt berörd person och/eller organisation till konto, kort etc (KKE)

Namn på person

Födelsedatum:

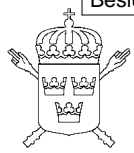
Svensk personid:

Utländsk personid och land:

Organisationens registrerade namn: SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG

Organisationens fasadnamn:

Organisationens id och land: 9697879881 SVERIGE



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

BESLUT

Sida 1(1)

Åklagarområde Nord

Handling 6

Åklagarkammaren i Umeå

Ärende AM-61659-20

Kammaråklagare Anders Norberg

2020-04-28 12:51

Handläggare 701A-22

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

**Beslut om att ta egendom i penningbeslag samt
förbud att utge egendom**

COB-TM206635-20

**BERÖRD
PERSON****Sparkling Rainbows Handelsbolag, 16969787-9881****BROTTSGRUND**Grovt penningtvättsbrott 2020-04-22 Skellefteå kommun
Id: AM-BR2020-2888-F8, Ext ärendenr:**BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER**Egendom tas i penningbeslag, enligt 12 § lag (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott.

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 2 775 699 SEK

Egendomens plats: SEB företagskonto 53271030707

Förbud att utge egendom, enligt 13 § andra stycket lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott.SEB som innehar den enligt ovan beskrivna egendomen
meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än
Polismyndigheten.Den som bryter mot detta förbud kan göra sig skyldig till
överträdelse av myndighets bud enligt 17 kap 13 §
brottsbalken.



Förhör

Förhör Worgu

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariennr

5000-K500149-20

Hörd person

Worgu, Stanley Owabukeruye

Personnummer

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2020-12-01 Malin Olofsson

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ezekiel och Worgu har tillsammans och i samförstånd den 22 april 2020 mottagit en inbetalning om sammanlagt 2 785 056, 24 kronor som misstänks härröra från bedrägeribrott på ett företagskonto i SEB tillhörande det gemensamma bolaget Sparkling Rainbow HB. Genom att upplåta företagskontot för mottagande av pengarna har Ezekiel och Worgu uppsåtligen vidtagit en åtgärd som syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värden.

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Malin Olofsson

Förhørsdatum

2020-12-01

Förhör påbörjat

10:07

Förhör avslutat

10:51

Förhørsplats

Rättscentrum Malmö F:206

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

MaO

Involverad personal

John Johansson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledaren informerar om att förhöret spelas in på ljudfil och skrivs som en sammanfattning.

Worgu informeras om sina rättigheter enligt FUK 12 om sin rätt till försvarare och tolk. Sin rättighet att få dokument översätta till sig samt sin rätt att få ta del av utredningen i den mån det går utan att det är till men.

Worgu förstår sina rättigheter. Worgu tillfrågas åter om han önskar försvarare eller tolk. Worgu svarar att det inte behövs. Worgu informeras att han närsomhelst kan avbryta och säga att han önskar tolk eller försvarare.

Ezekiel och Worgu har tillsammans och i samförstånd den 22 april 2020 mottagit en inbetalning om sammanlagt 2 785 056, 24 kronor som misstänks härröra från bedrägeribrott på ett företagskonto i SEB tillhörande det gemensamma bolaget Sparkling Rainbow HB. Genom att upplåta företagskontot för mottagande av pengarna har Ezekiel och Worgu

uppsåtligen vidtagit en åtgärd som syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värden.

Worgu har förstått misstanken som är riktad emot honom.

Worgu förnekar brott.

Worgu tillfrågas hur länge han känt Patrick Ezekiel. Worgu berättar att de har drivit ett företag tillsammans, Sparkling Rainbow. Företaget startade 2019. Worgu och Ezekiel kände varandra innan de startade företaget. Worgu bodde i Skellefteå vid detta tillfället. Worgu flyttade tillbaka Skåne 2009 efter att ha bott i Skellefteå mellan 2007-2009. Under denna perioden lärde Worgu känna Ezekiel. Worgu och Ezekiel känner varandra väl. Worgu och Ezekiel hörs ca 1-2 varannan vecka via telefon. Mestadelen av kommunikationen sker via telefonsamtal.

Worgu uppmanas berätta om när Worgu och Ezekiel startade bolaget Sparkling rainbow tillsammans och hur gick det till.

Worgu kom med idén då Worgu drivit flera bolag tidigare och Worgu tyckte att det fanns en marknad i Skellefteå. Worgu driver eget och jobbar mycket med import och export av maskiner. Sparkling Rainbow's verksamhet skulle vara städ och importen och exporten av maskiner skulle också ske i Sparkling Rainbow med fokus på Skellefteå och Malmö då det var den typen av verksamhet Worgu sysslat med tidigare. Marknaden för städ var stor i Skellefteå jämfört med Malmö då det inte fanns lika många konkurrenter där som i Malmö.

Worgu tillfrågas om bolaget hade någon verksamhet. Worgu berättar att de förberedde för att söka uppdrag hos "Skellefteå Bostad". Det ringde också privatpersoner som ville ha hjälp med städ. De utförde inga uppdrag eftersom att kontot stängdes.

Kontot startades i december 2019, Worgu minns inte exakt när kontot stängdes, men i April-Maj 2020. Företaget hade inga uppdrag från december till april. Worgu berättar att de hade förfrågningar men utförde aldrig några arbeten som de kunde skicka faktura på.

Worgu ringde SEB och berättade att de fått in pengarna och att Worgu inte visste var de kom ifrån. SEB sa att pengarna kom från USA, Worgu förklarade för dem att de inte skickat några fakturor till USA. Worgu pratade med banken via telefon. När de pratade i telefon så fick Worgu namnet på avsändaren men det var ingen Worgu kände igen.

Worgu och Ezekiel pratade om pengarna och Worgu frågade Ezekiel ifall han visste var pengarna kom ifrån. Ezekiel hade inte heller någon aning.

Worgu tillfrågas om varför de startade ett företagskonto. Worgu berättar att när de startade företaget så startade de också kontot gemensamt. Worgu säger att det är svårt att driva företag utan ett bankkonto.

Worgu berättar att han vet "absolut ingenting" om fråga på ifall han kände till summan som sattes in på kontot.

Worgu tillfrågas vem eller vilka som hade tillgång till kontot. Worgu berättat att båda han och Ezekiel hade tillgång till konto. Worgu berättar att de loggade in med Bank ID. Worgu har också en bankdosa (digipass).

Worgu var i Skellefteå strax efter de öppnat kontot. Worgu hämtade ut bankdosan i Skellefteå vid detta tillfälle.

Worgu hämtade ut dosan för att de båda två skulle ha tillgång till banken. Worgu berättar att han fick den från banken.

Worgu berättar på fråga att både han och Ezekiel har tillgång till kontot.

Worgu tillfrågas hur ofta han kontrollerat saldot på företagskontot. Worgu kollar saldot ca 1 gång i veckan, då använder Worgu bankdosan.

Worgu berättar att han har inget bankkort kopplat till kontot.

Ezekiel har ett bankkort, det har Ezekiel informerat Worgu om.

Worgu tillfrågas om överföringen till kontot den 2020-04-22 på 2 785 056 kronor och uppmanas berätta fritt om transaktionen.

Worgu tänkte att det var konstigt att de hade de pengarna på kontot då de inte skickat några fakturor. Worgu trodde först banken gjort ett misstag. Sedan tänkte Worgu att det kanske var en kund som skickat pengar fel men eftersom de inte skickat några fakturor så förstod Worgu att det inte kunde vara det heller.

Worgu misstänkte inte att pengarna kunde härröra från brott.

Worgu fick kännedom om överföringen när han loggade in på kontot.

Worgu tillfrågas om varför han kollade kontot en gång i veckan då de inte hade någon verksamhet på kontot.

Worgu förklarar att han kollade kontot för att det inte skulle debiteras saker som han inte hade koll på. T ex avgifter från banken mm. Worgu var rädd att han skulle missa något som senare skulle gå till inkasso.

Ezekiel visste inte heller något om transaktionen.

Worgu var inte i kontakt med någon annan än Ezekiel och banken rörande överföringen.

Worgu berättar på fråga var han var vid tidpunkten att han befann sig i Nigeria. Worgu kom inte hem som planerat på grund av Covid- 19. Worgu åkte 1 mars 2020 och kom tillbaka 14 november 2020.

Worgu har inget mer att tillägga.

Biträdande förhørsledare har inget mer att tillägga.

Förhørsledaren har inget mer att tillägga.

Förhöret avslutat 10:39**

** I samband med genomläsning har förhørsledaren ytterligare en fråga.

Förhöret startar 10:45

Frågan spelas in.

Worgu tillfrågas om han har någon kännedom om att det gjorts några uttag från kontot i samband med att pengarna kom in.

Worgu svarar att inte som han vet om.

Förhørsledaren visa bilaga 1 med ett kontoutdrag från Sparkling Rainbow.

Worgu berättar att det ser ut som ett automatuttag. Worgu har inte tillgång till bankkortet.

Worgu berättar att det var en person som ringde och ville ha hjälp med flyttstäd. Worgu misstänker då att Ezekiel tagit ut kontanter för att köpa det material och redskap som behövdes till det.

Worgu tillfrågas då om det inte är konstigt att pengarna tas ut kontant istället för att betala varorna med kortet direkt i butiken. Worgu håller med om att det är konstigt men han vet inte varför Ezekiel gjort så.

Worgu har inte sett några kvitton på dessa inköpta varor.

Worgu tillfrågas om de inte hade det materialet sedan tidigare. Worgu svarar att nej, de var helt nya och hade inget material.

Worgu hade via telefon bett Ezekiel köpa material så att de skulle vara redo ifall de fick uppdrag.

Förhöret avslutas: 10:51

Genomläst och godkänt på plats.

5
Datum : 2020-04-29 07:47Bilaga 1.
Sida 1 av 1

Namn: SPARKLING RAINBOWS HANDELSBOLAG, 969787-9881

Datum: 2018-03-01 - 2020-04-30

Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5327-10 307 07	2 775 699,58	0,00	

Bokföringsdatum	Valuadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2020-04-22	2020-04-22	5490990163	AUT08:24	-10 000,00	2 775 699,58
2020-04-22	2020-04-22	5841990687	H21419125345	2 785 056,24	2 785 699,58
2020-04-22	2020-04-22	5841990687	KOSTNAD	-70,00	643,34
2020-04-03	2020-04-03	5490990502	BANKTJÄNSTER	-100,00	713,34
2020-03-02	2020-03-02	5490990502	BANKTJÄNSTER	-100,00	813,34
2020-01-29	2020-01-29	5490990502	BANKTJÄNSTER	-86,66	913,34
2019-10-15	2019-10-15	5490990004	PATRICK EZEK	500,00	1 000,00
2019-07-12	2019-07-12	4631000001	STANLEY WORG	500,00	500,00

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diarienumr

5000-K500149-20

Hörd person

Ezekiel, Patrick Manuchimso

Personnummer

19811221-0797

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ezekiel och Worgy har tillsammans och i samförstånd den 22 april 2020 mottagit en inbetalning om sammanlagt 2 785 056, 24 kronor som misstänkts härröra från bedrägeribrott på ett företagskonto i SEB tillhörande det gemensamma bolaget Sparkling Rainbows HB. Genom att upplåta företagskontot för mottagande av pengarna har Ezekiel och Worgy uppsåtligt vidtagit åtgärd som syftar till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brott är grovt då gärningen avsett betydande värden.

Info enligt FUK12.

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Önskas ej vid förhör

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Erik Jonsson

Förhørsdatum

2020-06-04

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:45

Förhørsplats

Skellefteå polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

P

Berättelse

Patrick Ezekiel tillfrågas om han förstått vad han är misstänkt för. Han uppger att han förstått vad han är misstänkt för.

Patrick tillfrågas om det stämmer att han är delägare av företaget Sparkling Rainbows handelsbolag i Skellefteå. Han uppger att det stämmer.

Patrick tillfrågas om vad det är för ett slags företag och om företaget har någon verksamhet.

Patrick uppger att företagets syssla är att det är ett städbolag och en partihandel.

Patrick tillfrågas om företaget har haft några inkomster med anledning av städuppdrag.

Patrick uppger att företaget ännu inte haft några städuppdrag men att Skebo varit intresserat av att anlita dem. Detta har dock inte gått då kontot blivit fryst på grund av insättningen som gjordes i april. Ezekiel tillägger att det inte bara är Skebo som har varit intresserade av att anlita dem utan det är även andra och privatpersoner.

Patrick tillfrågas vad slags partihandel företaget håller på med. Patrick säger att partihandeln består av att de köper in på uppdrag större maskiner av olika slag som fraktar ner till Afrika eller andra länder. Han tillägger att det beror på vart personer som har beställt varan bor.

Patrick uppvisas ett kontoutdrag från Sparkling Rainbows företagskonto mellan den 12 juli 2019 – 22 april 2020. Han delges att företagets konto inte har haft så mycket pengar mellan perioden 12 juli 2019 – 22 april 2020, utan att summan i stort sätt har varit under 1000

kronor. Han tillfrågas om han haft några kunder som har satt in pengar på kontot. Patrick säger att de som har satt in pengar på kontot är han själv och Stanley och de gjorde dem för att starta upp bankkontot.

Patrick tillfrågas om de har haft några kunder som har satt in pengar på något annat konto. Han svarar att det har de inte haft.

Patrick tillfrågas hur han känner Stanley och hur länge de har varit vänner. Patrick uppger att han känt Stanley under lång tid och att de kommer ifrån samma by i Nigeria.

Patrick tillfrågas om han gjorde något bankomatuttag den 22 april 2020 från företagets konto.

Patrick säger att det stämmer att han gjorde ett bankomat uttag den 22 april. Han berättar att han gjorde uttaget med anledning av att han skulle ta ut pengar från sitt egna privata konto. Han uppger att han har samma kod på det privata kontots kort som på företagets kort. Han tog ut pengarna han behövde och fick därefter ett kvitto från bankomaten. Han såg på kvittot att han tagit ut pengar från företagskontot och han reagerade direkt på att detta var konstigt då han redan visste om att det inte fanns några 10000 kronor på företagskontot.

Patrick tillfrågas vad han då gjorde när han upptäckte att det var nånting konstigt med företagskontot. Patrick berättar att han genast försökte ringa till sin vän Stanley för att fråga honom om han visste om någon satt in pengar på företagets konto. Det tog ett tag att få tag på Stanley och när han väl fick tag på honom så berättade Stanley att han inte hade någon aning om var pengarna kommit ifrån. Patrick berättar att då han upptäckte att han av misstag tagit ut pengar från företagets konto så hade han ingen aning om hur mycket pengar som fanns där. Det framgick inte på kvittot från bankomaten. Han gick dock in på internetbanken och fann där att det var mycket pengar som satts in på kontot. Då Stanley inte visste om vart pengarna kom ifrån så beslöt sig Patrick för att ta kontakt med sin bank. Han berättar att han gjorde det på måndagen efter att pengarna satts in på kontot.

Patrick uppvisas en avi för ankommande betalning och tillfrågas om han känner igen att han fått någon sådan från SEB banken. Patrick uppger att han känner igen avin och att han har fått den på posten.

Han tillägger att den kom på fredagen efter det att han tog ut pengarna från bankomaten.

Patrick tillägger att då han fick avin så såg han att företaget som skickat pengarna stod omnämnt längst upp på handlingen. Han googlade fram uppgifter om företaget och kontaktade dem på telefon. Han frågade om varför de satte över pengar på hans företagskonto och fick då svaret att det skett ett misstag. Patrick tror att det var på måndagen efter det att pengarna satts in på kontot som han tog kontakt med företaget som skickat pengarna. Patrick tillfrågas om vad han arbetar med. Patrick uppger att han arbetar som svetsare för företaget Alimak.

Patrick tillfrågas om även Stanley har ett företagskort som är kopplat till företagets konto.

Patrick uppger att det har han inte utan att det är han som har företagskort.

Patrick tillfrågas om det är hans namn som står på företagskontot eller om Stanley också är med som innehavare av kontot. Patrick uppger att både han och Stanley står som innehavare på företagskontot.

Patrick tillfrågas om han blivit kontaktad av någon med anledning av att pengarna sattes in på hans konto. Patrick uppger att han inte har blivit kontaktad av någon med anledning av överföringen till kontot. Han tillägger att det enda han haft kontakt med är Stanley med anledning av att han behövde fråga honom om han visste var pengarna kom ifrån samt att han har haft kontakt med företaget som skickade pengarna.

Patrick tillfrågas om någon har bett honom att ta emot pengarna eller att föra över pengarna någonstans. Patrick uppger att han inte har haft någon sådan kontakt.

Patrick tillfrågas om han gör något anspråk på pengarna som sattes in på företagets konto den 22 april 2020. Patrick säger att han inte gör något anspråk på pengarna. Han tillägger att företaget han kontaktade önskade att han skulle skicka pengarna tillbaka men han sa att det inte var möjligt och att det är banken som får skicka tillbaks pengarna till dem i och med att det hade skett ett misstag.

Patrick tillfrågas om han pratat med Stanley om huruvida pengarna skulle skickas tillbaka. Han berättar att han varit i telefonkontakt med Stanley och de pratat om att pengarna borde skickas tillbaka. Både han och Stanley anser att pengarna skulle tillbaks till dem som skickat pengarna. Han uppger att Stanley först hade en fundering om dem kanske borde få någon ersättning för att de eventuellt förlorat något arbete då deras företagskonto blivit fryst av banken. Men det tyckte båda två att de inte skulle ha några sådana anspråk då misstag kan ske.

Patrick delges att pengarna kom från ett bedrägeri som företaget Fibersource utsattes för. Patrick uppger att han inte hade någon aning om att företaget utsatts för någon form av bedrägeri och han visste ju inte ens vart pengarna kom ifrån och varför de satts in på hans företagskonto.

Patrick Ezekiel förnekar grovt penningtvättsbrott.

Patrick vill tillägga att han är beredd och villig att ersätta företaget med de 10000 kronorna som han tog ut av misstag.

Patrick avböjer uppspelning av förhöret då han hörde när det spelades in.

Förhöret avslutas klockan 10:45.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariernr

5000-K500149-20

Hörd person

Ezekiel, Patrick Manuchimso

Personnummer

19811221-0797

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ezekiel och Worgy har tillsammans vid samförstånd den 22 april 2020 mottagit en inbetalning om sammanlagt 2785056,24 kronor som misstänkts härröra från bedrägeri brott på ett företagskonto i SEB tillhörande det gemensamma bolaget Sparkling Rainbows HB. Genom att upplåta företagskontot för mottagande av pengarna har Ezekiel och Worgy uppsåtligt vidtagit åtgärd som syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värden. Info enligt FUK12.

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Ja

Försvarare/ombud önskas

Önskas ej vid förhör

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Erik Jonsson

Förhørsdatum

2020-11-25

Förhör påbörjat

08:10

Förhör avslutat

08:45

Förhørsplats

Skellefteå polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

P

Berättelse

Patrick tillfrågas om han förstår misstankarna. Han uppger att han gör detta.

Patrick Ezekiel förnekar grovt penningtvätt.

Överföringen till Sparkling Rainbows konto på 2,7 miljoner skedde ju den 22 april 2020. En banktjänsteman på SEBs kontor i Skellefteå har berättat att du den 14 april 2020 var inne på kontoret. Det är alltså en vecka före själva överföringen skedde till kontot.

Banktjänstemannen har berättat att du ville ha ett Digipass för att göra ett bankID för att ha en internetbank till det här aktuella företagskontot. Min fråga är: minns du att du var på banken och stämmer det. Patrick uppger att han innan hade prövat att gå in på företagskontot men att detta inte gick då han hade ändrat sitt bankID. Han besökte därför bankkontoret för att få ett Digipass för att få tillgång till företagskontot på internet.

Patrick tillfrågas om av vilken anledning han kände ett behov av att komma åt företagskontot via internet med tanke på att det inte fanns några pengar på kontot just då. Patrick uppger att det visst fanns pengar på kontot. När de upprättade kontot så satte han in 500 kronor och Stanley satte in 500 kronor. Han uppger vidare att banken har sedan dess tagit olika administrationsavgifter. Och att han ville kolla upp hur mycket pengar som fanns kvar på kontot. Patrick uppger att han aldrig hade för avsikt att ta ut några pengar utan att det var för att kolla hur mycket pengar som fanns kvar på kontot. Patrick uppger att han inte ville riskera

att bankkontot skulle bli helt tomt och sakna pengar.

Ezekiel avsäger uppspelning av förhöret då han hörde när det spelades in.

Förhöret avslutas klockan 08:45.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-10-27 07:23

Enhet: 5103UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Jonsson, Erik

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Majstigen 10, Skellefteå

Tisdag 2019-12-03

Misstänkta personer:

Ezekiel, Patrick Manuchimso

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

SCN Trading Company Limited

Målsägande

Fritext

BROTET

I utredningen 5000-K1565178-19 gällande grovt penningtvättsbrott så framkommer att den misstänkte har emottagit två stycken överföringar på vardera 50 000 kronor den 19-12-03 från den misstänkte i ovan ärende. Pengarna härrör från ett bedrägeri där ett företag i Taiwan blivit bedragna på 585 233 kr.

Den misstänkte har således tagit emot och vidarebefordrat pengar i syfte att dölja att dessa härrör från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Finanspolissektionen

2019-12-10

**Sekretess enligt 18 kap 1-2 § och
35 kap 1-2 §§**

**Offentlighets- och sekretesslag
(2009:400)**

**är tillämplig på uppgifter i denna
underrättelse**

Polismyndigheten

H0	H1	H2	H3
X			

Underlag för inledande av FU (förundersökning)

Sändlista

- 1.
- 2.



Informationsruta

Ärendenummer Fipo	F-2019-020177
K-nummer	
Brottstema	Bedrägeri (BEC-Fraud), Penningtvättsbrott
Person(er)	██████████ Jakobsson, NICKLAS Paul Maxim
Händelse- adress/plats	Sundbyberg, Stockholm
Bolag	
Bedömning (4x4)	A1
Upprättad av	FIPO NOA, 144

1 Premisser och sakförhållanden

1.1 Aktuell brottslighet

Jakobsson kan skäligen misstänkas för grovt penningtvättsbrott genom att den 2019-11-29, ha upplåtit sitt konto 53850060985 i S-E Banken och mottagit en bedräglig insättning på 585 233,62 SEK (56 082,00 EUR) från SCN Trading Company Limited, 9F. No8.Lane 348 Sec.2 Chung Shan Rd.. Chung Ho Taipei, Taiwan.

Pengarna misstänks härröra från bedrägeri genom att Jakobsson själv eller tillsammans och i samförstånd med annan, vilselett någon att genomföra betalning till Jakobssons konto i S-E Banken men som egentligen var avsedd för annan mottagare.

Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3-5 §.

1.2 Händelse

Jakobsson har den 2019-11-29, upplåtit sitt konto 53850060985 i S-E Banken och mottagit en bedräglig insättning på 585 233,62 SEK (56 082,00 EUR) från SCN Trading Company Limited, 9F. No8.Lane 348 Sec.2 Chung Shan Rd. Chung Ho Taipei, Taiwan.

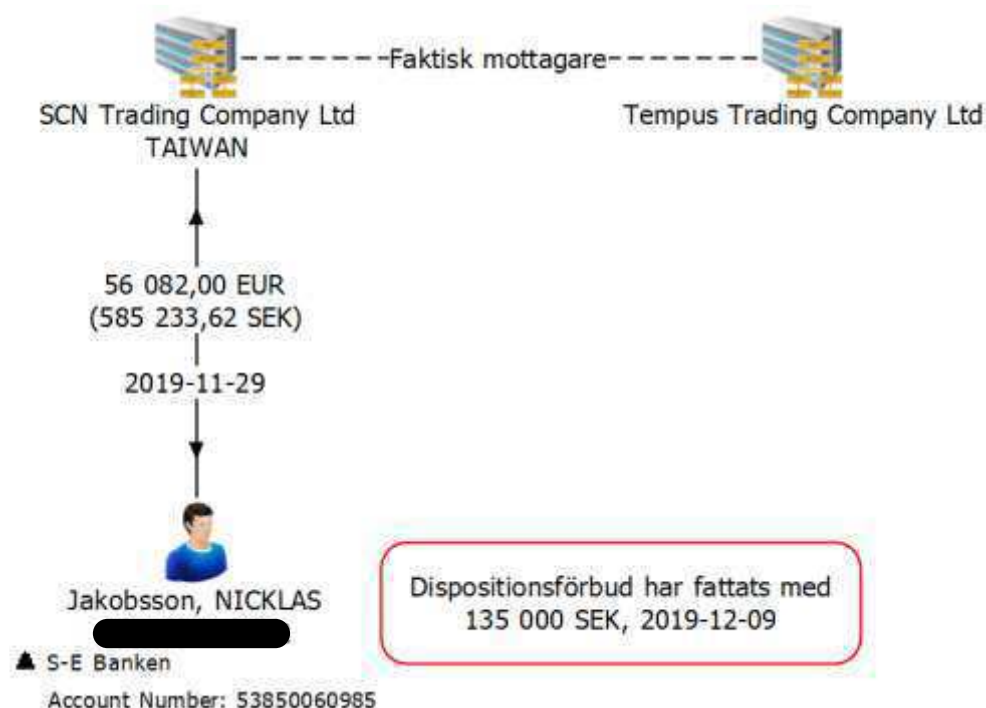
Den egentliga mottagaren till transaktionen var Tempus Trading Company Limited. Det kontonummer som var angivet som mottagare var SE3750000000053850060985, vilket är ett privatkonto i S-E Banken tillhörande, Jakobsson, NICKLAS Paul Maxim i Sundbyberg, Sverige. Avsändarens bank var: CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD, TAIPEI 104.

Insättningarna kan misstänkas vara bedrägliga. Mottagarens kontonummer och mottagarnamn stämmer inte överens.

I direkt anslutning till insättningen om 585 233,62 SEK har huvudelen av pengarna överförts till andra konton. Beloppet 135 000 SEK har ännu inte omsatts från kontot Dispositionsbeslut har kunnat fattas på det belopp som ännu inte har hunnit omsättas, 135 000 SEK på konto 53850060985 i S-E Banken tillhörande Jakobsson, Nicklas.

1.3 Övrigt

1.3.1 Chart och underlag över transaktionen





Produkttyp
Underlag för inledande av FU

Sida
4 (8)

Datum
2019-12-10

Diariennr

Saknr

Version
01.00

Please be advised that we have received cancellation request via MT999 for incoming payment, stating the reason for cancellation -SUSPICIOUS' TRANSACTION , case with ref 55616SE191203030, please be advised that credited account holder's name differs from the name from the original payment instruction.

SCBLDEFX MT103 191129 12.44 422957 N R HUBERT K A
REM STANDARD CHARTERED BANK AG/FRA PROC CD PU 58415
DREF 191129040024 SEB-REF H29410422820 900
AMOUNT EUR 56.082,00 DVAL 191129 CVAL 191129 RIX J MSG
NET SEK 585.233,62 FEE 50,00 SHA RATE 10,435320 NO
DEBIT 52018101714 NAME EBA-CLEARING EBASBEBB INC CL EBA
CREDIT 53850060985 NAME JAKOBSSON NICKLAS OUT CL
BEN/ 53850060985 59 /SE3750000000053850060985
NICKLAS JAKOBSSON TEMPUS TRADING COMPANY LIMITED
TEL 46775757742 BROGESVEJ 18
DK-7441 BORDING SWEDEN

AC/W

57

3270 - EXTRA! X-treme

File Edit View Tools Session Options Help

FRUGA UPPDRAGSBILD 568548 19/12/03 12:14:16 1 02 001 UGFU300000

STOCKHOLM REMDAG 19-11-29 BETTYP KREDITAVI ORDER CCBCTWTP
VER 5841990687 REF 191129040024 DVAL 19-11-29 KVAL 19-11-29
MOTTID INLEVSÄTT HUBERT-3 REG INSTANS 58415 H29410422820
DEBIT 5201-81 017 14 KREDIT 5385-00 609 85
STANDARD CHARTERED BANK AG NICKLAS JAKOBSSON
FRANKFURT AM MAIN, DE-HE, 60325 172 72 SUNDBYBERG

ORIG REF
KURS 10,435320 SEK 585.233,62 BELOPP EUR 56.082,00
PROV 50,00/CH PROVKT 53850060985 NETTO SEK 585.233,62
FAST KOD LANDKOD RB-KOD CLEARING TYP
BETALNINGS AVSÄNDARE B-T-B
SCN TRADING COMPANY LIMITED
9F, NO. 8, LANE 348 SEC. 2 CHUNG SHAN
RD., CHUNG HO TAIPEI TAIWAN

MOTT KONTO
SE3750000000053850060985

T-BANK
TB-VIA
REG HUBERT3 KOLL KLAR 19-11-29 ARBKURS
PF3/5=ÄTER PF6=KOMMENTARSBILD PF7=FÖREGÅENDE PF8=NÄSTA
INFORMATION: INGA KOMMENTARER FINNS

VÄLJ _ ID

4B :00.1 24/07

Connected to host seb3270.sebank.se (B5448072) Keys: 5148 Saved: 0003 NUM 12:14



Produkttyp

Underlag för inledande av FU

Sida

5 (8)

Datum

2019-12-10

Diariennr

Saknr

Version

01.00

Betalning till konto: 5385-00 609 85

X

Uppgifter om avsändaren

SCN TRADING COMPANY LIMITED
9F,NO.8,LANE 348 SEC.2 CHUNG SHAN
RD.,CHUNG HO TAIPEI TAIWAN

Uppgifter om avsändarens bank

CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD
TAIPEI 104

Betalningsinformation

P/I NO: GL-191127-BCK01-R0

Tidigare bankers provisioner:
Provision: EUR 18,00 ,

Uppgifter om betalningen

Krediterat belopp:	585 233,62 SEK
Belopp i SEK:	585 233,62
Växelkurs:	10,435320
Remitterat belopp:	56 082,00 EUR
Ursprungligt belopp:	56 100,00 EUR

- Utlandsbetalning	50,00 SEK
Summa avgift:	50,00 SEK

Debiterad avgift:	50,00 SEK
Avgiftskonto:	5385-00 609 85
Valutadag:	2019-11-29
Betalreferens:	H29410422820
Egen referens:	

Ytterligare information

Skriv ut

Avbryt

```

----- Instance Type and Transmission -----
Original received from SWIFT
Priority : Normal
Message Output Reference : 1244 191129ESSESESSAXXX1155422957
Correspondent Input Reference : 1242 191129SCBLDEFXAXXX0749416734
----- Message Header -----
Swift Output : FIN 103.STP Single Customer Credit Transfer
Sender : SCBLDEFXXXX
          STANDARD CHARTERED BANK AG
          SCB Ffm
          60486 FRANKFURT AM MAIN
          FRANKFURT AM MAIN
          GERMANY DE
Receiver : ESSESESSXXX
          SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
          Stockholm city
          106 40 STOCKHOLM
          STOCKHOLM
          SWEDEN SE
MUR : 1911290040024-05
FIN Copy Service : EBA
SLA Identifier : 001
Unique End-to-end Transaction Reference : 21132019-1129-4103-9001-123d78c32d67

```



Produkttyp

Underlag för inledande av FU

Sida

6 (8)

Datum

2019-12-10

Diariennr

Saknr

Version

01.00

```

- ----- Message Text ----- -
F20: Sender's Reference
    191129040024
F23B: Bank Operation Code
    CRED
F32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
    191129                2019 Nov 29
    Currency      : EUR          EURO
    Amount       : 56082.00      #56082.00#
F33B: Currency/Instructed Amount
    Currency      : EUR          EURO
    Amount       : 56100.00      #56100.00#
F50K: Ordering Customer - Account - Name and Address
    /21132243382100
    SCN TRADING COMPANY LIMITED
    9F,NO.8,LANE 348 SEC.2 CHUNG SHAN
    RD.,CHUNG HO TAIPEI TAIWAN
F52A: Ordering Institution - Party Identifier - Identifier Code
    CCBCTWTP
    CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.
    10412 TAIPEI
    TAIPEI
    TAIWAN TW
F59: Beneficiary Customer - Account - Name and Address
    /SE3750000000053850060985
    TEMPUS TRADING COMPANY LIMITED
    TEL. 46775757742 BROGESVEJ 18
    DK-7441 BORDING SWEDEN
F70: Remittance Information
    P/I NO: GL-191127-BCK01-R0
F71A: Details of Charges
    SHA
F71F: Sender's Charges
    Currency      : EUR          EURO
    Amount       : 18.00        #18.00#
- ----- Message Trailer ----- -
{CHK:186C22E4919E}

```

1.3.2 Dispositionsförbud

Datum	Klockslag	Kontonummer	Belopp och valuta	Beslag datum
2019-12-09	10:05	53850060985	135 000 SEK	2019-12-10

1.4 Aktörer av intresse

Namn	Jakobsson, NICKLAS Paul Maxim
Person-/samordn.nr	1 [REDACTED] 2
Roll (t.ex. misstänkt el. målsägande)	Misstänkt
Folkbokföringsadress	[REDACTED]



Produkttyp

Underlag för inledande av FU

Sida

7 (8)

Datum

2019-12-10

Diariennr

Saknr

Version

01.00

	████████████████████
Annan adress	
Kontonummer	53850060985 S-E Banken
Företagsengagemang (namn och org.nr)	We Are Suteki AB, 559034-9295 HEWO AB, 559198-1633



Produkttyp

Sida

Underlag för inledande av FU

8 (8)

Datum

Diariennr

Saknr

Version

2019-12-10

01.00

Förhör
Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 10 Rgn SthlmDiariennr
5000-K1565178-19

Hörd person

Jakobsson, Nicklas Paul Maxim

Personnummer

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2020-01-23 Paola Wilde

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt penningtvättsbrott 2019-11-29

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Peter Dahlqvist

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Paola Wilde

Förhørsdatum

2020-01-23

Förhör påbörjat

13:07

Förhör avslutat

14:25

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

PW

Berättelse

*Förhørsledarens frågor är i kursiv stil.**Nicklas Jakobsson informeras om sina rättigheter enligt 12 § FUK.**Nicklas Jakobsson delges misstanke om grovt penningtvättsbrott genom ett bedrägeri har totalt 585 233 kr kronor överförts till från SCN Trading Company Limited 9 F i Tawain till Nicklas konto i SEB banken. Transaktionen skulle ha gått till målsägaren Tempus Trading Company Limiteds konto.**Nicklas Johansson har i syfte att dölja pengarnas ursprung och främja/otillbörligen annans möjlighet att tillgodogöra sig 585 233 kr som härrört från bedrägeriet,**- Dels samtyckt till att ställa sitt konto till förfogande för insättning och förvar och**- Dels medverkat till uttag av medel från kontot genom bankomatuttag och/eller överföringar till annat konto/annan.**Det hände under tiden den 29 november till 3 december 2019 i Stockholmsområdet/annan plats.**Nicklas Jakobsson begick gärningen med uppsåt.**I andra hand yrkas ansvar för penningtvättsförseelse (oaktsamhet)**Nicklas Jakobsson har haft skälig anledning att anta att egendomen härrört från brott eller brottslig verksamhet (6 § 2 st)*

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Ja

Inställning, förnekar eller erkänner?

Förnekar

Berätta vad som hände.

Jag har två stycken IT företag, Isotek, som utvecklar applikation per ord och även We are Suteki AB. Jag har stora kunder som Samsung, BM och den italienska staten. Jag har även en enskild firma, som gör applikationer som ligger öppet på Appstore och Google play.

Jag blev kontaktad av en agent som representerade köpare i hela Asien, denne ville köpa iboost. Det var inget konstigt, det var en man som hörde av sig. Jag ville ha 3 400 000 kr, man bygger och säljer. Jag gjorde detta i min enskilda firma. Jag fick ett nytt samtal och träffade en färgad man som talade engelska. Vi kom överens om att vi skulle ta fram ett kontrakt. IT branschen är ren, det är mycket formalia.

Jag tog fram ett kontrakt som jag och han skrev under kontraktet, jag har underlag.

All kommunikation var via Whatsapp. Jag har åtta leverantörer i Kina och Taiwan. Jag tillverkar teknisk utrustning, Virtual Reality. Allt var godkänt och den 22 november 2019 kom han upp igen.

I första kontraktet skulle det ske fyra delbetalningar. Jag lämnade källkoden på USB stickan, jag lämnade inte ut immateriella tillgångar.

Jag märkte inte att pengarna kom in på kontot. I samband med detta hade jag sålt min andel i ett hus i Åre där jag väntade in 330 000 kr. Pengarna var låsta. Jag har skickat samma förklaring till banken. Jag att du ska säga till åklagaren att låsa upp mitt konto. Veckan därpå fick jag ett samtal sent på kvällen, typ efter kl. 23, jag var jätte stressad. Det var ett för stort belopp och jag blev tillsagd att jag måste betala tillbaka mellanskillnaden. Det var Julius Stevens som var uppe hos mig. Det skulle gå fort och det var via Whatsapp. Det var köparens kunder som var Taiwanser. Jag försökte via internetbanken betala tillbaka 380 000 kr men det gick inte. De skulle ha 204 00 kr vid första betalningen. Så det var det överskjutande beloppet som han ville ha tillbaka.

Jag blev hotad och vill bli skyddad. Jag har barn. Det är jätte jobbigt.

Det gick att skicka 150 000 kr, jag var skit stressad, jag gör de affärerna. Det var samma procedur och jag märkte inte att något var avvikande. Sedan när jag skulle handla mat några dagar senare funkade inte mitt kort. Jag kollade på internetbanken, det stod skyddade belopp 130 000 kr. Jag kunde betala mina räkningar. Jag ringde banken och frågade vad som hade hänt. Banken berättade att avsändaren har reklamerat betalningen till mig. Jag tyckte att det var konstigt, banken sade att de hade skickat ett rekommenderat brev till mig. Jag fick ett brev från SEB samt om betalningen skulle göras till Julius. Sedan fick jag ett brev från åklagaren.

Jag är en IT expert, varför skulle jag göra ett grovt penningtvättsbrott? Jag sitter med riskkapitalister i USA. Varför skulle jag utsätta mig för sådant? Det finns inte på kartan. Jag är förbannad, det är en vanlig affär. Jag vill berätta mer Julius, jag vill göra en anmälan. Jag vill göra rätt för mig.

Känner du till företaget SCN Trading Company Limited 9 F i Tawain?

Jag har försökt googla fram det och är det bolaget som jag har ett kontrakt med. *Nicklas uppvisade kontraktet, "Assignment of Intellectual Property."*

Jag använder pengar på mitt konto.

Känner du till företaget Tempus Trading Company Limited?

Nej. Jag har gjort en affär och jag har blivit blåst.

Berätta om Athitaya Sewiwat

Nej känner inte till. Det var en Marian Chang, via Julius Stevens agenten.

Vilka banker har du i Sverige och i utlandet?

SEB men jag ska byta till Handelsbanken.

Jag har Revolute mobile banking och Nordnet

Hur länge har du haft dem?

SEB hela livet

Revolute mobile banking sedan augusti 2019. Man har ett virtuellt kortnummer.

Vad använder du konton till?

SEB vanliga dagliga saker.

Revolute mobile banking till att ladda appar, de har bra försäkringar och det är billigt för att handla säkert. Jag handlar mycket på internet. Jag blev ID kapad för femton år sedan.

Nordnet har jag bara aktier

Hur ofta kolla du dina konton?

Jag gör inte det så ofta, när jag ska betala räkningar, mindre än genomsnittet. Jag väntade in pengarna för andelen. Det var det den 29 november de skulle in. Jag kollade två dagar efter det, det var en slump.

Har någon annan tillgång till dina konton?

Nej, jag har inte lämnat ut. Om det gäller t.ex. Swish så kan det vara till en vän. Jag har inte lämnat ut koder .

Har du Swish? Vilket nummer kopplat och bank?

Jag hade Swish, jag har inget bank-ID kvar.

Swish var hos SEB med det numret som jag har nu. Det som är känd hos utredaren.

Har du BankID/ Bankdosa?

Har haft.

Har du gett ut dina koder till någon?

Nej, jag vill göra en anmälan om bedrägeri.

Berätta mer om transaktionerna, utdrag från SEB 5385-00 609 85 visades.

2019-12-02, London (29 november 2019) om 522 kr?

Vet inte kan vara internet

Var du i London då?

Nej

2019-12-02 swish 46709902597 om 3000 kr?

Någon jag har swishat till. Jag har lånat ut pengar till ungdomar. Omar Rubio, min bästa kompis (advokaten kollade upp numret på sin egen smartphone)

2019-12-02 swish 46736580694 om 5000 kr?

Har inte numret i huvudet. Lån till Essakilji Kensa

2019-12-02 överföring om 10 000 kr?

Någon betalning, det är omöjligt för mig att ha koll när jag inte kan logga just nu.

2019-12-02 swish 46720371337 om 4 400 kr?

Känner inte numret, kanske Adam, hjälper några killar att komma tillbaka i samhället. Jag hjälper ungdomar och har "My dream now".

2019-12-02 "Revolution" om 30 000 kr?

Mitt eget mobil konto. Till mig själv.

2019-12-02 80 000 kr?

Svårt att svara på det.

Förhöret avbröts kl. 14.14

Förhöret återupptogs kl. 14.20

Nicklas uppger att han har gjort ett streck från 2019-12-02, det skedde samma dag, det var när han blev hotad. Det kan ha varit det. Jag måste tänka på det. (BILAGA)

Gör du anspråk på penningbeslaget om 135 000 kr + 129 522 kr?

Ja, jag har inte gjort något fel. Jag har blivit blåst. Delbetalningen var på källkod.

Dagsbetsuppgifter:

Inkomster

600 000 kr årsinkomst, inget barnbidrag, jag betalar till min ex.

Jag har barnen varannan vecka

Förmögenhet

Jag har aktier

Sambo/singel
Singel

Barn
Jag har två barn

Skulder
Bolån, billån, skatt.

Försvaren: In den bransch du jobbar med var den en stor affär eller en i mängden?

En i mängden.

Försvaren: Den globala IT markanden, det finns olika kulturer, var det något avvikande?

Ingenting jag har 40 till 50 affärer mot Asien

Försvaren: Penningtvättsförseelse, hade du skälig anledning att anta att det var från brott?

Nej jag hade ingen anledning att anta det.

Nicklas Jakobsson vill få förhöret mailat till sin försvarare för genomläsning.

ASSIGNMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

This assignment is made on the date of the last signature below between:

1. Nicklas Jakobsson of Tulegatan 78, Sundbyberg, Sweden, 17272 (the **Assignor**)
2. Marian Chang trading as SCN Trading Company LTD, 8 Zhongshan Road Section 2 Lane 348, Zhonghe District, Taiwan, 232 (the **Assignee**).

BACKGROUND

- A. The Assignor owns the Intellectual Property Rights in the Assigned Rights (as defined below).
- B. The Assignor has agreed to assign to the Assignee the Assigned Rights on the terms in this Agreement.

Meanings

1. In this Agreement the following words are defined:

Agreement	the agreement set out in this document including the Schedule and any agreed amendments from time to time;
Assigned Rights	all Intellectual Property Rights embodied in the works and materials specified in the Schedule;
Confidential Information	information (however recorded or preserved) acquired by a party under the Agreement which is confidential to the other party because it: <ol style="list-style-type: none"> a. concerns its business, affairs, customers, clients, suppliers, plans, intentions, market opportunities, operations, processes, product information, know-how, designs, trade secrets or software; or b. has been developed by the other party under the Agreement;
Intellectual Property Rights	all intellectual property rights wherever in the world, whether registrable or unregistrable, and whether registered or unregistered (including any application or right of application for such rights) and including copyright and related rights, database rights, confidential information, trade secrets, know-how, business names, trade names, trade marks, service marks, passing off rights, unfair competition rights, patents, petty patents, utility models, semi-conductor topography rights and rights in designs;
Schedule	the Schedule to this Agreement;
Working Day	any day other than a Saturday, Sunday or public holiday in England and Wales.

Interpretation

2. In the Agreement, unless the opposite is clear from the context:
 - a. all singular words include plural ones and vice versa;
 - b. all references to paragraphs, schedules or appendices are to the ones in the Agreement;
 - c. all references to a person include firms, companies, government entities, trusts and partnerships;
 - d. the term "including" does not exclude anything not listed;
 - e. all references to statutory provisions include any changes to those provisions;

- f. the headings are not part of the Agreement.

Assignment

3. In consideration of the sum of **331 500 EUR**, receipt of which the Assignor now acknowledges, the Assignor hereby irrevocably assigns to the Assignee with full title guarantee all the Assigned Rights.
4. The Assigned Rights are assigned for the whole term of such rights together with all reversions, revivals, extensions and renewals.
5. The rights assigned to the Assignee under paragraph 3 above include the right to bring proceedings in respect of, and recover any damages or benefit from any other remedies in respect of, any infringement of the Assigned Rights whether occurring before, during or after the date of this Agreement.

Moral rights

6. The Assignor waives all its moral rights in the works and materials specified in Part B of the Schedule to the maximum extent permitted by applicable law and warrants that all other moral rights in such works and materials have been waived to the maximum extent permitted by applicable law.

Warranties

7. The Assignor warrants to the Assignee that:
 - a. it has the legal right and authority to enter into and perform its obligations under this Agreement;
 - b. it is the sole owner of all right, title and interest in the Assigned Rights;
 - c. it has not licensed or assigned any of the Assigned Rights;
 - d. to the extent that the Assigned Rights are registered Intellectual Property Rights, such registrations have been maintained and all renewal fees paid to the date of this Agreement;
 - e. it is unaware of any infringement or likely infringement of any of the Assigned Rights;
 - f. so far as it is aware, all the Assigned Rights are valid and subsisting and there are and have been no claims, challenges, disputes or proceedings, pending or threatened, in relation to the ownership, validity or use of any of the Assigned Rights;
 - g. so far as it is aware, exploitation of the Assigned Rights will not infringe the rights of any third party;
 - h. the Assignee shall enjoy quiet possession of the Assigned Rights and Assignor shall not do anything that will materially interfere with the Assigned Rights.
8. All of the parties' liabilities and obligations relating to this Agreement are expressly contained in it. To the maximum extent permitted by applicable law, no other terms concerning the subject matter of this Agreement are implied into this Agreement or any related contract.

Further assurance

9. The Assignor agrees to execute (and arrange for the execution of) any documents and do (and arrange for the doing of) any things reasonably within the Assignor's power, which are reasonably necessary to:
 - a. enable the Assignee to exercise and enjoy its rights under this Agreement;
 - b. vest in the Assignee the rights specified in paragraph 3; and
 - c. if applicable, register the Assignee's title in those rights with the relevant intellectual property office or registry.
10. The Assignor agrees to provide at the cost and expense of the Assignee reasonable assistance to the Assignee in connection with any legal proceedings relating to the Assigned Rights brought by or against the Assignee.

General

11. This Agreement contains the whole agreement between the parties relating to its subject matter and supersedes all prior discussions, arrangements or agreements that might have taken place in relation to the subject matter of this Agreement. Nothing in this clause limits or excludes any liability for fraud or fraudulent misrepresentation.
12. The Assignor may not assign, transfer, sub-contract or otherwise make over to any third party the benefit and/or burden of the Agreement without the prior written consent (not to be unreasonably withheld) of the Assignee.
13. No variation of the Agreement will be valid or binding unless it is recorded in writing and signed by or on behalf of both parties.
14. The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 does not apply to the Agreement and no third party has any right to enforce or rely on any provision of the Agreement.
15. Unless otherwise agreed, no delay, act or omission by a party in exercising any right or remedy will be deemed a waiver of that, or any other, right or remedy.
16. A provision which, by its intent or terms, is meant to survive the termination of the Agreement will do so.
17. If any court or competent authority finds that any provision (or part) of the Agreement is invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision will, to the extent required, be deemed to be deleted, and the validity and enforceability of the other provisions of the Agreement will not be affected.
18. Unless specifically provided by the parties, nothing in the Agreement will establish any partnership or joint venture between the parties, or mean that one party becomes the agent of the other party, nor does the Agreement authorise any party to enter into any commitments for or on behalf of the other party.
19. Any notice (other than in legal proceedings) to be delivered under the Agreement must be in writing and delivered by pre-paid first class post to or left by hand delivery at the other party's registered address or place of business, or sent by fax to its main fax number, or sent by email to its email address as notified to the sending party. Notices:
 - a. sent by post will be deemed to have been received, where posted from and to addresses in Sweden on the second Working Day and, where posted from or to addresses outside Sweden, on the tenth Working Day following the date of posting;
 - b. delivered by hand will be deemed to have been received at the time the notice is left at the proper address; and
 - c. sent by fax will be deemed to have been received on the next Working Day after transmission;
 - d. sent by email will be deemed to have been received on receipt of confirmation of receipt from the recipient.

Confidentiality

20. Each party will only use Confidential Information to perform its obligations under the Agreement and will not cause or allow the information to be disclosed except:
 - a. where required by law, court order or any governmental or regulatory body;
 - b. to any of its employees, officers, sub-contractors, representatives or advisers who need to know the information in order to discharge its obligations under the Agreement and agree only to use the information for that purpose and not to cause or allow disclosure of that information;
 - c. where the information has become generally available to the public (other than as a result of disclosure in breach of the Agreement by the party or any of its employees, officers, representatives or advisers);
 - d. where the information was available or known to it on a non-confidential basis before being disclosed under the Agreement; or.
 - e. where the information was developed by or for it independently of the Agreement and is received by persons who are not the disclosing party.

Governing law and jurisdiction


21. This Agreement shall be governed by and interpreted according to the law of Sweden and all disputes arising under the Agreement (including non-contractual disputes or claims) shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Swedish court.

Kontrakt som visades vid förhöret, Bilaga 1, 2020-01-23 13:07 diariennr: 5000-K1565178-19

10

The parties have signed this Agreement the date(s) below:

Signed:


Nicklas Jakobsson

Dated:

2019-11-21

Signed:



Marian Chang trading as SCN Trading Company LTD

Dated:

11/22/19

Kontrakt som visades vid förhöret, Bilaga 1, 2020-01-23 13:07 diariennr: 5000-K1565178-19

11

The Schedule

Assigned Rights (Works and materials)

- iboostyou app source codes.
- iboostyou scripts .
- iboostyou logotype.
- iboostyou graphical profile.
- iboostyou themes.
- iboostyou user database.
- iboostyou domain.

✓ ✓

Bilaga

Nicklas kontoutdrag i SEB som visades vid förhöret

Bilaga till Förhör 2020-01-23 13:07, diariennr 5000-K1565178-19

Beskrivning

Nicklas Jakobsson ritade en streck på kontoutdraget

Nicklas kontoutdrag i SEB som visades vid förhöret, 2020-01-23 13:07 diariennr: 5000-K1565178-19

13

Namn: NICKLAS JAKOBSSON,

Datum: 2019-06-01 - 2019-12-31

Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5385-00 609 85	165 237,27	135 237,27	

Bokförings- datum	Valutadatum	Verifikations- nummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-12-03	2019-12-03	5561990681	KOSTNAD	-50,00	165 237,27
2019-12-03	2019-12-03	5561990681	293372239447	-129 522,47	165 287,27
2019-12-03	2019-12-03	5490990007	ÅTERBET. LÅN231940201738	-50 000,00	294 809,74
2019-12-03	2019-12-03	5490990007	842029039043222628988409	-50 000,00	344 809,74
2019-12-03	2019-12-03	5490990007	INV 073 222628976613	-42 250,00	394 809,74
2019-12-02	2019-12-02	5490990004	56900082416 231204278348	-80 000,00	437 059,74
2019-12-02	2019-12-02	5490990004	SE1727 220358670213	-7 750,00	517 059,74
2019-12-02	2019-12-02	5484532733	BURGER KING /19-11-29	-32,00	524 809,74
2019-12-02	2019-12-02	5484717558	AHLENS MALL /19-12-01	-1 483,30	524 841,74
2019-12-02	2019-12-02	5484710855	BOLT EU /O/1/19-12-01	-132,00	526 325,04
2019-12-02	2019-12-02	5484710852	BOLT EU /O/1/19-12-01	-135,00	526 457,04
2019-12-02	2019-12-02	5484673397	PLAYSTATIONN/19-11-30	-524,30	526 592,04
2019-12-02	2019-12-02	5484666894	SPOTIFY PODA/19-11-30	-169,00	527 116,34
2019-12-02	2019-12-02	5484626171	REVOLUT 4505/19-11-30	-30 000,00	527 285,34
2019-12-02	2019-12-02	5484378339	JAMIES FOOD /19-11-30	-570,00	557 285,34
2019-12-02	2019-12-02	5484215555	PAYPAL UBER/19-11-30	-157,19	557 855,34
2019-12-02	2019-12-02	5484215551	PAYPAL UBER/19-11-30	-40,00	558 012,53
2019-12-02	2019-12-02	5484203774	FILMSTADEN A/19-12-01	-420,00	558 052,53
2019-12-02	2019-12-02	5484438259	PAYPAL UBER/19-12-01	-227,07	558 472,53
2019-12-02	2019-12-02	5484438246	PAYPAL UBER/19-12-01	-40,00	558 699,60
2019-12-02	2019-12-02	5484685742	STORA COOP S/19-11-30	-2 219,65	558 739,60
2019-12-02	2019-12-02	5490990789	46720371337	-4 400,00	560 959,25
2019-12-02	2019-12-02	5490990004	53851054040 182658043234	-100,00	565 359,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990004	52170224963 215401525062	-10 000,00	565 459,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990004	53851064410 185324008546	-1 600,00	575 459,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990004	53851064410 185349707453	-232,00	577 059,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46736580694	-5 000,00	577 291,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-199,00	582 291,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-99,00	582 490,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-99,00	582 589,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-149,00	582 688,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-99,00	582 837,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	1235110069	-25,00	582 936,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46709902597	-3 000,00	582 961,25
2019-12-02	2019-11-30	5484710679	LONDON /19-11-29	-522,42	585 961,25
2019-12-02	2019-11-30	5484564148	BETALA P /19-11-29	-60,00	586 483,67
2019-12-02	2019-11-30	5484820631	PARKMAN I SV/19-11-29	-30,00	586 543,67

Nicklas kontoutdrag i SEB som visades vid förhöret, 2020-01-23 13:07 diariennr: 5000-K1565178-19

14

2019-12-02	2019-11-30	5484056019 SOLARIEAPP B/19-11-29	-500,00	586 573,67
2019-12-02	2019-11-30	5484877815 NETFLIX COM /19-11-29	-139,00	587 073,67
2019-12-02	2019-11-30	5484841881 STORA COOP B/19-11-28	-2 690,86	587 212,67
2019-11-29	2019-11-29	5484834888 REVOLUT 4505/19-11-28	-3 000,00	589 903,53
2019-11-29	2019-11-29	5841990687 KOSTNAD	-50,00	592 903,53
2019-11-29	2019-11-29	5841990687 H29410422820	585 233,62	592 953,53
2019-11-29	2019-11-29	5490990250 LÅN 42222089	-3 528,00	7 719,91
2019-11-29	2019-11-29	5490990250 LÅN 42222097	-3 528,00	11 247,91
2019-11-29	2019-11-29	9900002100 DNB FINANS	-2 083,00	14 775,91
2019-11-29	2019-11-29	9900001100 TRÄNGSELSKAT	-140,00	16 858,91
2019-11-29	2019-11-29	9900002100 SMÅA	-128,00	16 998,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 TRADERA SWED	-60,00	17 126,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 46736580694	-3 500,00	17 186,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990004 53851054040 200159203826	-500,00	20 686,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 1232753556	-180,00	21 186,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 46736580694	-4 000,00	21 366,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990004 53850009580 124003132984	-4 600,00	25 366,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990004 AKTIEUTD.	30 000,00	29 966,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990733 ENKLA VARDAG	-35,00	-33,09
2019-11-27	2019-11-27	5484481859 STORYTEL SWE/19-11-26	-169,00	1,91
2019-11-27	2019-11-27	5484852739 REVOLUT 4505/19-11-26	-1 700,00	170,91
2019-11-27	2019-11-27	5490990789 FIRSTCLEAR L	-140,00	1 870,91
2019-11-27	2019-11-27	5490990789 46760518259	100,00	2 010,91
2019-11-26	2019-11-26	5484499375 MAX I SOLNA /19-11-24	-125,00	1 910,91
2019-11-25	2019-11-25	5490990004 BYGG	1 250,00	2 035,91
2019-11-25	2019-11-25	5484234823 IZ ALLAGO R/19-11-23	-171,00	785,91
2019-11-25	2019-11-25	5490990789 46704592281	-200,00	956,91
2019-11-25	2019-11-23	5490990789 46762111990	-800,00	1 156,91
2019-11-25	2019-11-23	5484585250 MCDONALDS 30/19-11-21	-20,00	1 956,91
2019-11-25	2019-11-23	5484496608 OKQ8 /19-11-21	-782,69	1 976,91
2019-11-25	2019-11-23	5484335406 ICA NARA DUV/19-11-22	-489,18	2 759,60
2019-11-25	2019-11-23	5490990789 46737447744	-48,00	3 248,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46708108108	-2 495,00	3 296,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46704106231	-1 500,00	5 791,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990004 WE ARE SUTEK	4 700,00	7 291,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46704933391	-50,00	2 591,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990004 WE ARE SUTEK	1 000,00	2 641,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46762111990	-700,00	1 641,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990789 46700087047	-700,00	2 341,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990004 WE ARE SUTEK	3 000,00	3 041,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990789 46728809237	-1 300,00	41,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990789 46720371337	-1 500,00	1 341,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990004 WE ARE SUTEK	2 800,00	2 841,78
2019-11-21	2019-11-21	5484644084 PARKMAN I SV/19-11-20	-30,00	41,78
2019-11-21	2019-11-21	5484563780 MCDONALDS KI/19-11-20	-30,00	71,78
2019-11-19	2019-11-19	5490990789 46708775308	-700,00	101,78
2019-11-19	2019-11-19	5490990789 46704592281	-800,00	801,78

Namn: NICKLAS JAKOBSSON, [REDACTED]

Datum: 2019-06-01 - 2019-12-31

Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5385-00 609 85	165 237,27	135 237,27	

Bokförings- datum	Valutadatum	Verifikations- nummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-12-03	2019-12-03	5561990681	KOSTNAD	-50,00	165 237,27
2019-12-03	2019-12-03	5561990681	293372239447	-129 522,47	165 287,27
2019-12-03	2019-12-03	5490990007	ÅTERBET. LÅN231940201738	-50 000,00	294 809,74
2019-12-03	2019-12-03	5490990007	842029039043222628988409	-50 000,00	344 809,74
2019-12-03	2019-12-03	5490990007	INV 073 222628976613	-42 250,00	394 809,74
2019-12-02	2019-12-02	5490990004	56900082416 231204278348	-80 000,00	437 059,74
2019-12-02	2019-12-02	5490990004	SE1727 220358670213	-7 750,00	517 059,74
2019-12-02	2019-12-02	5484532733	BURGER KING /19-11-29	-32,00	524 809,74
2019-12-02	2019-12-02	5484717558	AHLENS MALL /19-12-01	-1 483,30	524 841,74
2019-12-02	2019-12-02	5484710855	BOLT EU /O/1/19-12-01	-132,00	526 325,04
2019-12-02	2019-12-02	5484710852	BOLT EU /O/1/19-12-01	-135,00	526 457,04
2019-12-02	2019-12-02	5484673397	PLAYSTATIONN/19-11-30	-524,30	526 592,04
2019-12-02	2019-12-02	5484666894	SPOTIFY PODA/19-11-30	-169,00	527 116,34
2019-12-02	2019-12-02	5484626171	REVOLUT 4505/19-11-30	-30 000,00	527 285,34
2019-12-02	2019-12-02	5484378339	JAMIES FOOD /19-11-30	-570,00	557 285,34
2019-12-02	2019-12-02	5484215555	PAYPAL UBER/19-11-30	-157,19	557 855,34
2019-12-02	2019-12-02	5484215551	PAYPAL UBER/19-11-30	-40,00	558 012,53
2019-12-02	2019-12-02	5484203774	FILMSTADEN A/19-12-01	-420,00	558 052,53
2019-12-02	2019-12-02	5484438259	PAYPAL UBER/19-12-01	-227,07	558 472,53
2019-12-02	2019-12-02	5484438246	PAYPAL UBER/19-12-01	-40,00	558 699,60
2019-12-02	2019-12-02	5484685742	STORA COOP S/19-11-30	-2 219,65	558 739,60
2019-12-02	2019-12-02	5490990789	46720371337	-4 400,00	560 959,25
2019-12-02	2019-12-02	5490990004	53851054040 182658043234	-100,00	565 359,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990004	52170224963 215401525062	-10 000,00	565 459,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990004	53851064410 185324008546	-1 600,00	575 459,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990004	53851064410 185349707453	-232,00	577 059,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46736580694	-5 000,00	577 291,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-199,00	582 291,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-99,00	582 490,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-99,00	582 589,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-149,00	582 688,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46704010788	-99,00	582 837,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	1235110069	-25,00	582 936,25
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46709902597	-3 000,00	582 961,25
2019-12-02	2019-11-30	5484710679	LONDON /19-11-29	-522,42	585 961,25
2019-12-02	2019-11-30	5484564148	BETALA P /19-11-29	-60,00	586 483,67
2019-12-02	2019-11-30	5484820631	PARKMAN I SV/19-11-29	-30,00	586 543,67

2019-12-02	2019-11-30	5484056019 SOLARIEAPP B/19-11-29	-500,00	586 573,67
2019-12-02	2019-11-30	5484877815 NETFLIX COM /19-11-29	-139,00	587 073,67
2019-12-02	2019-11-30	5484841881 STORA COOP B/19-11-28	-2 690,86	587 212,67
2019-11-29	2019-11-29	5484834888 REVOLUT 4505/19-11-28	-3 000,00	589 903,53
2019-11-29	2019-11-29	5841990687 KOSTNAD	-50,00	592 903,53
2019-11-29	2019-11-29	5841990687 H29410422820	585 233,62	592 953,53
2019-11-29	2019-11-29	5490990250 LÅN 42222089	-3 528,00	7 719,91
2019-11-29	2019-11-29	5490990250 LÅN 42222097	-3 528,00	11 247,91
2019-11-29	2019-11-29	9900002100 DNB FINANS	-2 083,00	14 775,91
2019-11-29	2019-11-29	9900001100 TRÄNGSELSKAT	-140,00	16 858,91
2019-11-29	2019-11-29	9900002100 SMÅÅ	-128,00	16 998,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 TRADERA SWED	-60,00	17 126,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 46736580694	-3 500,00	17 186,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990004 53851054040 200159203826	-500,00	20 686,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 1232753556	-180,00	21 186,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990789 46736580694	-4 000,00	21 366,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990004 53850009580 124003132984	-4 600,00	25 366,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990004 AKTIEUTD.	30 000,00	29 966,91
2019-11-28	2019-11-28	5490990733 ENKLA VARDAG	-35,00	-33,09
2019-11-27	2019-11-27	5484481859 STORYTEL SWE/19-11-26	-169,00	1,91
2019-11-27	2019-11-27	5484852739 REVOLUT 4505/19-11-26	-1 700,00	170,91
2019-11-27	2019-11-27	5490990789 FIRSTCLEAR L	-140,00	1 870,91
2019-11-27	2019-11-27	5490990789 46760518259	100,00	2 010,91
2019-11-26	2019-11-26	5484499375 MAX I SOLNA /19-11-24	-125,00	1 910,91
2019-11-25	2019-11-25	5490990004 BYGG	1 250,00	2 035,91
2019-11-25	2019-11-25	5484234823 IZ ALLAGO R/19-11-23	-171,00	785,91
2019-11-25	2019-11-25	5490990789 46704592281	-200,00	956,91
2019-11-25	2019-11-23	5490990789 46762111990	-800,00	1 156,91
2019-11-25	2019-11-23	5484585250 MCDONALDS 30/19-11-21	-20,00	1 956,91
2019-11-25	2019-11-23	5484496608 OKQ8 /19-11-21	-782,69	1 976,91
2019-11-25	2019-11-23	5484335406 ICA NARA DUV/19-11-22	-489,18	2 759,60
2019-11-25	2019-11-23	5490990789 46737447744	-48,00	3 248,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46708108108	-2 495,00	3 296,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46704106231	-1 500,00	5 791,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990004 WE ARE SUTEK	4 700,00	7 291,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46704933391	-50,00	2 591,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990004 WE ARE SUTEK	1 000,00	2 641,78
2019-11-22	2019-11-22	5490990789 46762111990	-700,00	1 641,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990789 46700087047	-700,00	2 341,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990004 WE ARE SUTEK	3 000,00	3 041,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990789 46728809237	-1 300,00	41,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990789 46720371337	-1 500,00	1 341,78
2019-11-21	2019-11-21	5490990004 WE ARE SUTEK	2 800,00	2 841,78
2019-11-21	2019-11-21	5484644084 PARKMAN I SV/19-11-20	-30,00	41,78
2019-11-21	2019-11-21	5484563780 MCDONALDS KI/19-11-20	-30,00	71,78
2019-11-19	2019-11-19	5490990789 46708775308	-700,00	101,78
2019-11-19	2019-11-19	5490990789 46704592281	-800,00	801,78

000008999: 19811221079 EZEKIEL, PATRICK MANUCHIMSO

SWEDBANK

Bokföringsdag	Transaktionstyp	Referens	Inköpsställe	Clearing	Kassanr	Löpnummer	Motpart BIC	Motpart Kontonummer	Transaktionsdatum	Transaktions tidpunkt	Månad	Belopp	Saldo
2019-12-02	Överföring lån	0842025653594258	'-	84202	972	2223	0	0	2019-11-30	0:24	201912	-1 154,00	11 346,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	333285	BET 365,	88500	919	6280	0	0	2019-12-01	18:07	201912	-300,00	11 046,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	695789	BET 365,	88500	919	10848	0	0	2019-12-01	18:07	201912	-117,00	10 929,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	476544	BET 365,	88500	919	12959	0	0	2019-12-01	18:07	201912	-100,00	10 829,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	183251	BET 365,	88500	919	23687	0	0	2019-12-01	18:07	201912	-130,00	10 699,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	835599	INGERS KIOSK	88500	919	24295	0	0	2019-11-29	17:53	201912	-508,00	10 191,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	606943	INGERS KIOSK	88500	919	24297	0	0	2019-11-29	17:53	201912	-60,00	10 131,19
2019-12-02	SWISH MOTTAGEN	*46764445696	'-	84202	955	32835	HANDSESS	46764445696	2019-11-30	22:21	201912	1 000,00	11 131,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	324835	ELGIGANTEN S	88500	919	42746	0	0	2019-11-29	17:53	201912	-10 222,00	909,19
2019-12-02	SWISH MOTTAGEN	*46764445696	'-	84202	955	44806	HANDSESS	46764445696	2019-12-01	13:48	201912	300,00	1 209,19
2019-12-02	SWISH MOTTAGEN	*46764445696	'-	84202	955	49017	HANDSESS	46764445696	2019-12-01	15:26	201912	700,00	1 909,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	625827	ELGIGANTEN S	88500	919	53394	0	0	2019-12-01	18:07	201912	-591,00	1 318,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	244606	INGERS KIOSK	88500	919	90687	0	0	2019-12-01	5:48	201912	-784,00	534,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	325177	BET 365,	88500	919	93111	0	0	2019-11-30	18:07	201912	-200,00	334,19
2019-12-02	KONTOKÖP KORT	377678	BET 365,	88500	919	97958	0	0	2019-11-30	18:07	201912	-56,00	278,19
2019-12-03	Insättning	ATERBET LAN	'-	54900	990	7	0	0	2019-12-03	7:36	201912	50 000,00	100 278,19
2019-12-03	Insättning	NICKLAS JAKO	'-	54900	990	7	0	0	2019-12-03	7:36	201912	50 000,00	50 278,19
2019-12-03	Insättning	0000000010769362	'-	14790	990	101	0	0	2019-12-03	15:51	201912	80 000,00	180 278,19
2019-12-03	SWISH SKICKAD	*46764445696	'-	84202	955	9183	HANDSESS	46764445696	2019-12-03	13:07	201912	-47 300,00	132 978,19
2019-12-03	SWISH MOTTAGEN	*46764445696	'-	84202	955	11531	HANDSESS	46764445696	2019-12-03	15:12	201912	37 300,00	170 278,19
2019-12-03	KONTOKÖP KORT	991696	HALLON.SE,	88500	919	12730	0	0	2019-12-02	18:17	201912	-274,01	170 004,18
2019-12-03	SWISH SKICKAD	*46764410459	'-	84202	955	12955	ESSESESS	46764410459	2019-12-03	15:54	201912	-39 500,00	130 504,18
2019-12-03	SWISH SKICKAD	*46702181879	'-	84202	955	15052	SWEDSES	46702181879	2019-12-03	17:16	201912	-40 950,00	89 554,18
2019-12-03	SWISH MOTTAGEN	*46764445696	'-	84202	955	17102	HANDSESS	46764445696	2019-12-03	18:49	201912	10 000,00	99 554,18
2019-12-03	SWISH MOTTAGEN	*46764410459	'-	84202	955	17709	ESSESESS	46764410459	2019-12-03	19:10	201912	500,00	100 054,18
2019-12-03	SWISH SKICKAD	*46702181879	'-	84202	955	18681	SWEDSES	46702181879	2019-12-03	19:25	201912	-2 500,00	97 554,18
2019-12-03	Överföring via Internet	820166943537735	'-	84202	969	65133	0	0	2019-12-03	19:02	201912	-29 700,00	67 854,18
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	702053	CIRCLE K SKEL	88500	919	2723	0	0	2019-12-03	5:38	201912	-72,00	67 782,18
2019-12-04	SWISH MOTTAGEN	*46728498186	'-	84202	955	3871	SWEDSES	46728498186	2019-12-04	9:09	201912	500,00	68 282,18
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	572961	REMITLY,	88500	919	6560	0	0	2019-12-03	5:38	201912	-40 891,83	27 390,35
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	742351	REMITLY,	88500	919	6561	0	0	2019-12-03	5:38	201912	-4 652,05	22 738,30
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	127328	REMITLY,	88500	919	6580	0	0	2019-12-03	5:38	201912	-3 621,69	19 116,61

2019-12-04	SWISH MOTTAGEN	+46702181879	'-	84202	955	11324	SWEDSES:46702181879	2019-12-04	14:54	201912	384,00	19 500,61
2019-12-04	SWISH MOTTAGEN	+467644410459	'-	84202	955	13827	ESSESESS:467644410459	2019-12-04	16:29	201912	10 000,00	29 500,61
2019-12-04	SWISH MOTTAGEN	+467644445696	'-	84202	955	14055	HANDESS:467644445696	2019-12-04	16:38	201912	20 000,00	49 500,61
2019-12-04	SWISH MOTTAGEN	+467644445696	'-	84202	955	15040	HANDESS:467644445696	2019-12-04	17:16	201912	3 000,00	52 500,61
2019-12-04	SWISH SKICKAD	+46727261453	'-	84202	955	15790	ESSESESS:46727261453	2019-12-04	17:22	201912	-96,00	52 404,61
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	347126	SVENSKA SPEL	88500	919	31685	0	2019-12-03	5:38	201912	-324,00	52 080,61
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	889469	SVENSKA SPEL	88500	919	32603	0	2019-12-03	5:38	201912	-144,00	51 936,61
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	532391	BET 365,	88500	919	61044	0	2019-12-03	18:11	201912	-500,00	51 436,61
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	453907	BET 365,	88500	919	61580	0	2019-12-04	18:11	201912	-654,00	50 782,61
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	349799	BET 365,	88500	919	67021	0	2019-12-03	18:11	201912	-1 000,00	49 782,61
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	704609	ICA SUPERMAR	88500	919	81629	0	2019-12-03	5:38	201912	-294,00	49 488,61
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	560614	REMITLY,	88500	919	86513	0	2019-12-03	18:11	201912	-13 651,31	35 837,30
2019-12-05	Insättning	0000000260498509	'-	61210	0	0	0	2019-12-05	13:17	201912	1 000,00	36 837,30
2019-12-05	SWISH MOTTAGEN	+467644410459	'-	84202	955	1763	ESSESESS:467644410459	2019-12-04	22:54	201912	20 000,00	56 837,30
2019-12-05	SWISH SKICKAD	+467644445696	'-	84202	955	2100	HANDESS:467644445696	2019-12-04	23:16	201912	-14 000,00	42 837,30
2019-12-05	SWISH MOTTAGEN	+467644410459	'-	84202	955	2935	ESSESESS:467644410459	2019-12-05	7:25	201912	9 000,00	51 837,30
2019-12-05	SWISH SKICKAD	+467644445696	'-	84202	955	3643	HANDESS:467644445696	2019-12-05	8:17	201912	-9 000,00	42 837,30
2019-12-05	SWISH MOTTAGEN	+467644445696	'-	84202	955	7620	HANDESS:467644445696	2019-12-05	12:14	201912	3 000,00	45 837,30
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	337183	SVENSKA SPEL	88500	919	8596	0	2019-12-04	5:39	201912	-288,00	45 549,30
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	886617	SVENSKA SPEL	88500	919	11241	0	2019-12-04	5:39	201912	-350,00	45 199,30
2019-12-05	SWISH SKICKAD	+46727261453	'-	84202	955	14900	ESSESESS:46727261453	2019-12-05	16:37	201912	-56,00	45 143,30
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	844962	MAXI ICA STORI	88500	919	18090	0	2019-12-04	5:39	201912	-984,00	44 159,30
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	913075	AFTAB CURREN	88500	919	18510	0	2019-12-04	18:11	201912	-2 703,96	41 455,34
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	374693	SYSTEMBOLAG	88500	919	19586	0	2019-12-04	5:39	201912	-139,00	41 316,34
2019-12-05	SWISH SKICKAD	+46727359472	'-	84202	955	19911	SWEDSES:46727359472	2019-12-05	19:21	201912	-105,00	41 211,34
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	281889	BET 365,	88500	919	24903	0	2019-12-04	18:11	201912	-614,00	40 597,34
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	603720	BET 365,	88500	919	27163	0	2019-12-05	18:11	201912	-296,00	40 301,34
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	163009	BET 365,	88500	919	27595	0	2019-12-05	18:11	201912	-500,00	39 801,34
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	597869	REMITLY,	88500	919	59076	0	2019-12-04	5:39	201912	-33 461,99	6 339,35
2019-12-06	Swish handel	AB SVENSKA SPEL	'-	84202	955	5639	HANDESS:01231824572	2019-12-06	15:59	201912	-200,00	6 139,35
2019-12-06	SWISH MOTTAGEN	+467644445696	'-	84202	955	13479	HANDESS:467644445696	2019-12-06	15:07	201912	30 000,00	36 139,35
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	832874	AFTAB CURREN	88500	919	14623	0	2019-12-05	18:11	201912	-2 690,96	33 448,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	132792	BET 365,	88500	919	22569	0	2019-12-05	18:11	201912	-195,00	33 253,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	362994	BET 365,	88500	919	22615	0	2019-12-05	18:11	201912	-1 000,00	32 253,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	172038	BET 365,	88500	919	22672	0	2019-12-05	18:11	201912	-1 000,00	31 253,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	158824	BET 365,	88500	919	27559	0	2019-12-05	18:11	201912	-122,00	31 131,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	763416	BET 365,	88500	919	35607	0	2019-12-05	18:11	201912	500,00	31 631,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	944488	BET 365,	88500	919	35608	0	2019-12-05	18:11	201912	1 000,00	32 631,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	465881	SVENSKA SPEL	88500	919	52180	0	2019-12-05	5:43	201912	-432,00	32 199,39

2019-12-06	KONTOKÖP KORT	866971	SVENSKA SPEL	88500	919	52196	0	0	2019-12-05	5:43	201912	-144,00	32 055,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	827641	SVENSKA SPEL	88500	919	52240	0	0	2019-12-05	5:43	201912	-192,00	31 863,39
2019-12-06	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	63375	0	0	2019-12-06	18:32	201912	-1 500,00	30 363,39
2019-12-06	KONTOKÖP KORT	272515	REMITLY,	88500	919	67276	0	0	2019-12-05	5:43	201912	-563,23	29 800,16
2019-12-06	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	80440	0	0	2019-12-06	15:09	201912	-28 500,00	1 300,16
2019-12-06	Överföring via Internet	91598817754	'-	84202	969	89294	0	8817754	2019-12-06	15:16	201912	-50,00	1 250,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	587464	BET 365,	88500	919	4800	0	0	2019-12-08	18:06	201912	2 000,00	3 250,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	87064	BET 365,	88500	919	5091	0	0	2019-12-08	18:06	201912	4 500,00	7 750,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	549240	BET 365,	88500	919	6390	0	0	2019-12-07	18:06	201912	1 500,00	9 250,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	520808	BET 365,	88500	919	6652	0	0	2019-12-08	18:06	201912	1 000,00	10 250,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	9394	0	0	2019-12-09	18:21	201912	-4 000,00	6 250,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	5759	ICA KVANTUM S	88500	919	12212	0	0	2019-12-07	17:17	201912	-662,00	5 588,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	16723	0	0	2019-12-08	6:50	201912	500,00	6 088,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	357583	SVENSKA SPEL	88500	919	17520	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-144,00	5 944,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	116199	SVENSKA SPEL	88500	919	18109	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-216,00	5 728,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	18191	0	0	2019-12-06	21:22	201912	1 000,00	6 728,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	566977	SVENSKA SPEL	88500	919	18418	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-192,00	6 536,16
2019-12-09	Swish handel	Unibet	'-	84202	955	23892	SWEDSES:01236198162	0	2019-12-09	18:34	201912	-300,00	6 236,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	220972	BET 365,	88500	919	26534	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-404,00	5 832,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	931030	BET 365,	88500	919	28525	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-200,00	5 632,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	231585	BET 365,	88500	919	28629	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-200,00	5 432,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	382150	BET 365,	88500	919	29788	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-200,00	5 232,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	34060	0	0	2019-12-09	9:04	201912	500,00	5 732,16
2019-12-09	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	'-	84202	955	40139	HANDESES:46764445696	0	2019-12-08	13:16	201912	15 000,00	20 732,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	41797	0	0	2019-12-07	7:11	201912	500,00	21 232,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	43101	0	0	2019-12-08	17:16	201912	-15 000,00	6 232,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	843556	BET 365,	88500	919	50125	0	0	2019-12-09	18:06	201912	-171,00	6 061,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	53511	0	0	2019-12-08	7:10	201912	500,00	6 561,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	938987	SVENSKA SPEL	88500	919	57548	0	0	2019-12-07	17:17	201912	-41,00	6 520,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	60453	0	0	2019-12-09	15:54	201912	500,00	7 020,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	391023	SVENSKA SPEL	88500	919	61485	0	0	2019-12-07	17:17	201912	-290,00	6 730,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	62436	0	0	2019-12-07	15:33	201912	500,00	7 230,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	617711	SVENSKA SPEL	88500	919	63868	0	0	2019-12-08	5:43	201912	-384,00	6 846,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	287496	SVENSKA SPEL	88500	919	64740	0	0	2019-12-08	5:43	201912	-852,00	5 994,16
2019-12-09	AUTOMATUTTAG	138823	'-	88500	919	73487	0	0	2019-12-06	17:22	201912	-200,00	5 794,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	91868	0	0	2019-12-09	18:21	201912	-4 500,00	1 294,16
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	678712	MAX SKELLEFT	88500	919	93776	0	0	2019-12-06	5:43	201912	-94,00	1 200,16
2019-12-09	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	969	96373	0	0	2019-12-09	20:04	201912	500,00	1 700,16
2019-12-10	Insättning	1510862008	'-	58720	990	9	0	0	2019-12-10	10:39	201912	300,00	2 000,16

2019-12-10	KONTOKÖP KORT	286858	LEOS SKELLEF	88500	919	211	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-280,00	1 720,16
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	556511	LEOS SKELLEF	88500	919	212	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-109,00	1 611,16
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	227107	LEOS SKELLEF	88500	919	213	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-94,00	1 517,16
2019-12-10	SWISH SKICKAD	*46764445696	Unibet	84202	955	1718	HANDESS	46764445696	0	2019-12-09	22:47	201912	-45 000,00	-43 482,84
2019-12-10	Swish handel	Unibet	84202	84202	955	3812	SWEDSES	01236198162	0	2019-12-10	13:04	201912	-100,00	-43 582,84
2019-12-10	Överföring via Internet	842029142347252	Unibet	84202	969	4102	0	0	0	2019-12-09	22:47	201912	400,00	-43 182,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	11750	BET 365,	88500	919	24576	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-200,00	-43 382,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	132712	BET 365,	88500	919	26540	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-200,00	-43 582,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	483543	BET 365,	88500	919	27224	0	0	0	2019-12-10	18:14	201912	-300,00	-43 882,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	303058	BET 365,	88500	919	27269	0	0	0	2019-12-10	18:14	201912	-200,00	-44 082,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	329945	BET 365,	88500	919	28970	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-500,00	-44 582,84
2019-12-10	Överföring via Internet	842029142347252	Unibet	84202	969	29332	0	0	0	2019-12-09	22:47	201912	3 600,00	-40 982,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	659950	BET 365,	88500	919	30559	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-117,00	-41 099,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	919726	BET 365,	88500	919	30744	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-100,00	-41 199,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	260901	BET 365,	88500	919	31598	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-100,00	-41 299,84
2019-12-10	KONTOKÖP KORT	926001	REMITLY,	88500	919	43989	0	0	0	2019-12-09	18:14	201912	-292,38	-41 592,22
2019-12-10	Överföring via Internet	842029142347252	Unibet	84202	969	80586	0	0	0	2019-12-09	22:46	201912	45 000,00	3 407,78
2019-12-11	Swish handel	SVENSKA SPEL SPO	Unibet	84202	955	1523	HANDESS	01232099448	0	2019-12-11	6:47	201912	-288,00	3 119,78
2019-12-11	Swish handel	Unibet	84202	84202	955	8329	SWEDSES	01236198162	0	2019-12-11	19:54	201912	-100,00	3 019,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	386304	BET 365,	88500	919	15087	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-107,00	2 912,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	28330	BET 365,	88500	919	15742	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-100,00	2 812,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	450817	BET 365,	88500	919	17358	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-100,00	2 712,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	330892	BET 365,	88500	919	17501	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-400,00	2 312,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	350330	BET 365,	88500	919	17528	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-100,00	2 212,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	480216	BET 365,	88500	919	17753	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-400,00	1 812,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	992319	BET 365,	88500	919	18029	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-200,00	1 612,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	222894	BET 365,	88500	919	18271	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-112,00	1 500,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	676185	BET 365,	88500	919	21927	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-102,00	1 398,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	865669	BET 365,	88500	919	28901	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-300,00	1 098,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	6053	BET 365,	88500	919	28918	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	-200,00	898,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	268776	BET 365,	88500	919	76900	0	0	0	2019-12-10	18:08	201912	3 000,00	3 898,78
2019-12-11	KONTOKÖP KORT	25152	SVENSKA SPEL	88500	919	95216	0	0	0	2019-12-11	5:30	201912	-286,00	3 612,78
2019-12-12	SWISH MOTTAGEN	*46764445696	Unibet	84202	955	20014	HANDESS	46764445696	0	2019-12-12	19:36	201912	500,00	4 112,78
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	541351	BET 365,	88500	919	22474	0	0	0	2019-12-11	18:11	201912	-500,00	3 612,78
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	372190	BET 365,	88500	919	22932	0	0	0	2019-12-11	18:11	201912	-500,00	3 112,78
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	252765	BET 365,	88500	919	24185	0	0	0	2019-12-11	18:11	201912	-1 000,00	2 112,78
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	79360	SVENSKA SPEL	88500	919	59395	0	0	0	2019-12-11	5:29	201912	-324,00	1 788,78
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	628311	SVENSKA SPEL	88500	919	62239	0	0	0	2019-12-11	5:29	201912	-288,00	1 500,78
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	968552	BET 365,	88500	919	83563	0	0	0	2019-12-11	18:11	201912	1 000,00	2 500,78

2019-12-13	Swish handel	AB SVENSKA SPEL	1	84202	955	6179	HANDESS	2019-12-13	15:47	201912	-100,00	2 400,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	216423	BET 365,	88500	919	14388	0	2019-12-12	18:12	201912	-300,00	2 100,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	776743	BET 365,	88500	919	14389	0	2019-12-12	18:12	201912	-200,00	1 900,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	377332	BET 365,	88500	919	17475	0	2019-12-12	18:12	201912	-200,00	1 700,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	123276	BET 365,	88500	919	19301	0	2019-12-13	18:12	201912	-300,00	1 400,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	183470	BET 365,	88500	919	23192	0	2019-12-12	18:12	201912	-100,00	1 300,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	249648	BET 365,	88500	919	24916	0	2019-12-12	18:12	201912	-300,00	1 000,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	850152	BET 365,	88500	919	25658	0	2019-12-12	18:12	201912	-200,00	800,78
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	210225	BET 365,	88500	919	25762	0	2019-12-12	18:12	201912	-200,00	600,78
2019-12-16	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	1	84202	955	4793	HANDESS	2019-12-14	9:01	201912	1 000,00	1 600,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	904285	BET 365,	88500	919	23552	0	2019-12-14	18:07	201912	-100,00	1 500,78
2019-12-16	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	1	84202	955	24777	HANDESS	2019-12-14	18:37	201912	300,00	1 800,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	983031	BET 365,	88500	919	25898	0	2019-12-15	18:07	201912	-100,00	1 700,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	83618	BET 365,	88500	919	26078	0	2019-12-15	18:07	201912	-200,00	1 500,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	583644	BET 365,	88500	919	26518	0	2019-12-15	18:07	201912	-200,00	1 300,78
2019-12-16	Överföring via Internet	832796934680379	1	84202	969	27837	0	2019-12-16	19:31	201912	-150,00	1 150,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	769935	BET 365,	88500	919	29870	0	2019-12-14	18:07	201912	-116,00	1 034,78
2019-12-16	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	1	84202	955	30553	HANDESS	2019-12-14	22:58	201912	500,00	1 534,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	821939	SVENSKA SPEL	88500	919	32255	0	2019-12-14	17:24	201912	-100,00	1 434,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	309279	SVENSKA SPEL	88500	919	32537	0	2019-12-14	17:24	201912	-384,00	1 050,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	958223	BET 365,	88500	919	34887	0	2019-12-14	18:07	201912	-100,00	950,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	858209	BET 365,	88500	919	35368	0	2019-12-14	18:07	201912	-200,00	750,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	492010	BET 365,	88500	919	35666	0	2019-12-14	18:07	201912	-100,00	650,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	562866	BET 365,	88500	919	35886	0	2019-12-14	18:07	201912	-100,00	550,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	225838	BET 365,	88500	919	37513	0	2019-12-13	17:40	201912	-216,00	334,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	883829	BET 365,	88500	919	37670	0	2019-12-14	18:07	201912	-100,00	234,78
2019-12-16	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	1	84202	955	70410	HANDESS	2019-12-16	19:28	201912	300,00	534,78
2019-12-16	KONTOKÖP KORT	365524	SVENSKA SPEL	88500	919	86571	0	2019-12-13	17:40	201912	-384,00	150,78
2019-12-17	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	1	84202	955	10022	HANDESS	2019-12-17	13:31	201912	300,00	450,78
2019-12-17	SWISH SKICKAD	+46731947067	1	84202	955	14758	ESSESESS	2019-12-17	16:18	201912	-25 000,00	-24 549,22
2019-12-17	SWISH MOTTAGEN	+46705133678	1	84202	955	17401	NDEASESS	2019-12-17	18:06	201912	64,00	-24 485,22
2019-12-17	SWISH MOTTAGEN	+46727261453	1	84202	955	17404	ESSESESS	2019-12-17	18:06	201912	64,00	-24 421,22
2019-12-17	SWISH SKICKAD	+46764445696	1	84202	955	17525	HANDESS	2019-12-17	17:51	201912	-500,00	-24 921,22
2019-12-17	Överföring	Henry Oru	1	82016	969	22031	0	2019-12-17	15:51	201912	45 000,00	20 078,78
2019-12-17	KONTOKÖP KORT	804808	BET 365,	88500	919	77905	0	2019-12-17	18:16	201912	2 000,00	22 078,78
2019-12-17	Överföring via Internet	832796934680379	1	84202	969	89473	0	2019-12-16	22:35	201912	-150,00	21 928,78
2019-12-18	Insättning	0000000262024058	1	61210	0	0	0	2019-12-18	13:16	201912	4 000,00	25 928,78
2019-12-18	Swish handel	Unibet	1	84202	955	1023	SWEDSES	2019-12-18	0:59	201912	-143,00	25 785,78
2019-12-18	Swish handel	Unibet	1	84202	955	1115	SWEDSES	2019-12-18	2:48	201912	-500,00	25 285,78

2019-12-18	Swish handel	Unibet	₹	84202	955	1148	SWEDSES:01236198162	2019-12-18	3:30	201912	-500,00	24 785,78
2019-12-18	SWISH SKICKAD	+46764410459	₹	84202	955	1967	ESSESESS46764410459	2019-12-17	22:56	201912	-100,00	24 685,78
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	816388	AFTAB CURREN	88500	919	11079	0	2019-12-17	18:10	201912	-18 801,94	5 883,84
2019-12-18	SWISH MOTTAGEN	+46727261453	₹	84202	955	20073	ESSESESS46727261453	2019-12-18	18:43	201912	128,00	6 011,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	481365	BET 365,	88500	919	21422	0	2019-12-18	18:10	201912	-200,00	5 811,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	341309	BET 365,	88500	919	21433	0	2019-12-18	18:10	201912	-150,00	5 661,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	361350	BET 365,	88500	919	21646	0	2019-12-18	18:10	201912	-300,00	5 361,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	812978	BET 365,	88500	919	21790	0	2019-12-18	18:10	201912	-500,00	4 861,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	227944	BET 365,	88500	919	22510	0	2019-12-17	18:10	201912	-191,00	4 670,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	904667	BUDSBA AB,	88500	919	34817	0	2019-12-17	18:10	201912	-87,00	4 583,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	694574	BUDSBA AB,	88500	919	34818	0	2019-12-17	18:10	201912	-20,00	4 563,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	922312	BET 365,	88500	919	86044	0	2019-12-18	18:10	201912	2 000,00	6 563,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	557982	SVENSKA SPEL	88500	919	99070	0	2019-12-17	5:46	201912	-243,00	6 320,84
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	638076	SVENSKA SPEL	88500	919	99093	0	2019-12-17	5:46	201912	-192,00	6 128,84
2019-12-19	Insättning	0000000262549200	₹	61210	0	0	0	2019-12-19	15:51	201912	10 000,00	16 128,84
2019-12-19	SWISH SKICKAD	+46727261453	₹	84202	955	2288	ESSESESS46727261453	2019-12-18	23:24	201912	-3 043,00	13 085,84
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	376040	BET 365,	88500	919	17035	0	2019-12-19	18:12	201912	2 600,00	15 685,84
2019-12-19	SWISH MOTTAGEN	+46705133678	₹	84202	955	17685	NDEASESS46705133678	2019-12-19	16:50	201912	144,00	15 829,84
2019-12-19	SWISH MOTTAGEN	+46727261453	₹	84202	955	17696	ESSESESS46727261453	2019-12-19	16:51	201912	144,00	15 973,84
2019-12-19	SWISH SKICKAD	+46727359472	₹	84202	955	23969	SWEDSES46727359472	2019-12-19	19:28	201912	-105,00	15 868,84
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	903198	COOP ERIKSLID	88500	919	30346	0	2019-12-18	18:12	201912	-78,85	15 789,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	830907	BET 365,	88500	919	31602	0	2019-12-18	18:12	201912	-128,00	15 661,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	956153	BET 365,	88500	919	33033	0	2019-12-18	18:12	201912	-341,00	15 320,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	706368	BET 365,	88500	919	33050	0	2019-12-18	18:12	201912	-200,00	15 120,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	558825	BET 365,	88500	919	36200	0	2019-12-18	18:12	201912	-65,00	15 055,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	70847	BET 365,	88500	919	36402	0	2019-12-19	18:12	201912	-357,00	14 698,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	797534	SVENSKA SPEL	88500	919	91681	0	2019-12-18	5:35	201912	-141,00	14 557,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	138920	SVENSKA SPEL	88500	919	91917	0	2019-12-18	5:35	201912	-297,00	14 260,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	98351	SVENSKA SPEL	88500	919	92051	0	2019-12-18	5:35	201912	-256,00	14 004,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	737658	SVENSKA SPEL	88500	919	92279	0	2019-12-18	5:35	201912	-141,00	13 863,99
2019-12-19	KONTOKÖP KORT	386332	SVENSKA SPEL	88500	919	92649	0	2019-12-18	5:35	201912	-1 080,00	12 783,99
2019-12-20	Lön	AVSBG 630-0156	₹	62650	0	0	0	2019-12-23	7:51	201912	22 502,00	35 285,99
2019-12-20	Swish företag	ICA MORÖN	₹	84202	955	2661	ESSESESS01234645081	2019-12-20	15:29	201912	-729,00	34 556,99
2019-12-20	Swish handel	AB SVENSKA SPEL	₹	84202	955	5210	HANDESS01231824572	2019-12-20	14:18	201912	-200,00	34 356,99
2019-12-20	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	₹	84202	955	5540	HANDESS46764445696	2019-12-20	8:29	201912	7 000,00	41 356,99
2019-12-20	SWISH MOTTAGEN	+46700666015	₹	84202	955	6830	SWEDSES46700666015	2019-12-20	9:28	201912	4 000,00	45 356,99
2019-12-20	SWISH SKICKAD	+46764445696	₹	84202	955	22668	HANDESS46764445696	2019-12-20	16:20	201912	-557,00	44 799,99
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	743811	BET 365,	88500	919	39221	0	2019-12-20	18:13	201912	-1 095,00	43 704,99
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	642824	BET 365,	88500	919	40760	0	2019-12-20	18:13	201912	-500,00	43 204,99

2019-12-20	KONTOKÖP KORT	437152	BET 365,	88500	919	42183	0	0	0	2019-12-19	18:13	201912	-149,00	43 055,99
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	909693	BET 365,	88500	919	43418	0	0	0	2019-12-19	18:13	201912	-195,00	42 860,99
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	780818	BET 365,	88500	919	43971	0	0	0	2019-12-19	18:13	201912	-200,00	42 660,99
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	412136	BET 365,	88500	919	44986	0	0	0	2019-12-19	18:13	201912	-100,00	42 560,99
2019-12-20	BG-BET. VIA INTERN	Zalando GmbH	,-	89011	969	72790	0	8527541	0	2019-12-20	18:25	201912	-2 558,00	40 002,99
2019-12-20	BG-BET. VIA INTERN	FORDONSSKATT TR	,-	89011	969	78597	0	50516822	0	2019-12-20	8:46	201912	-3 045,00	36 957,99
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	612088	SVENSKA SPEL	88500	919	81644	0	0	0	2019-12-19	5:46	201912	-405,00	36 552,99
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	566762	SVENSKA SPEL	88500	919	83404	0	0	0	2019-12-19	5:46	201912	-139,00	36 413,99
2019-12-23	Autogiro	K*Dustin Sve	,-	99000	0	0	0	0	0	2019-12-23	5:16	201912	-1 988,00	34 425,99
2019-12-23	Autogiro	K*JD Sports	,-	99000	0	0	0	0	0	2019-12-23	5:16	201912	-1 900,00	32 525,99
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	648214	REMITLY,	88500	919	19492	0	0	0	2019-12-23	18:15	201912	-299,90	32 226,09
2019-12-23	PG-BET. VIA INTERN	SKELLEFTEÅ KRAFT	,-	89011	969	20563	0	8983025	0	2019-12-23	9:06	201912	-917,00	31 309,09
2019-12-23	PG-BET. VIA INTERN	SKELLEFTEÅ KOMMUN	,-	89011	969	20564	0	49162043	0	2019-12-23	9:06	201912	-1 332,00	29 977,09
2019-12-23	PG-BET. VIA INTERN	SKELLEFTEÅ KRAFT	,-	89011	969	20565	0	8983025	0	2019-12-23	9:06	201912	-1 625,00	28 352,09
2019-12-23	BG-BET. VIA INTERN	DNB FINANS ASA,	,-	89011	969	20566	0	2525038	0	2019-12-23	9:06	201912	-2 580,00	25 772,09
2019-12-23	BG-BET. VIA INTERN	Rätt Internet Ka	,-	89011	969	20567	0	4061982	0	2019-12-23	9:06	201912	-274,00	25 498,09
2019-12-23	BG-BET. VIA INTERN	CENTRALA STUDIES	,-	89011	969	20568	0	55803084	0	2019-12-23	9:06	201912	-591,00	24 907,09
2019-12-23	BG-BET. VIA INTERN	ENTERCARD SVERIG	,-	89011	969	20569	0	51225860	0	2019-12-23	9:06	201912	-1 800,00	23 107,09
2019-12-23	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	,-	84202	955	25488	HANDESS	46764445696	0	2019-12-21	20:22	201912	1 000,00	24 107,09
2019-12-23	SWISH SKICKAD	+46764410459	,-	84202	955	26701	ESSESS	46764410459	0	2019-12-21	20:42	201912	-130,00	23 977,09
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	127746	AFTAB CURREN	88500	919	41893	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-278,45	23 698,64
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	288397	AFTAB CURREN	88500	919	41895	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-5 379,12	18 319,52
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	538816	AFTAB CURREN	88500	919	41896	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-2 157,64	16 161,88
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	594033	WILLYS SKELLE	88500	919	50359	0	0	0	2019-12-22	5:42	201912	-66,60	16 095,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	814024	BET 365,	88500	919	51578	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-100,00	15 995,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	352351	BET 365,	88500	919	52495	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-140,00	15 855,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	25113	BET 365,	88500	919	53118	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-71,00	15 784,28
2019-12-23	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	,-	84202	955	55002	HANDESS	46764445696	0	2019-12-23	8:39	201912	300,00	16 084,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	126344	BET 365,	88500	919	57661	0	0	0	2019-12-21	18:15	201912	2 000,00	18 084,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	238729	BET 365,	88500	919	60093	0	0	0	2019-12-21	18:15	201912	-200,00	17 884,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	648402	BET 365,	88500	919	61494	0	0	0	2019-12-21	18:15	201912	-200,00	17 684,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	740337	BET 365,	88500	919	65677	0	0	0	2019-12-21	18:15	201912	-200,00	17 484,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	414394	ICA SUPERMAR	88500	919	66434	0	0	0	2019-12-22	5:42	201912	-404,00	17 080,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	957015	BET 365,	88500	919	68850	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-100,00	16 980,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	778468	BET 365,	88500	919	69565	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-100,00	16 880,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	967303	BET 365,	88500	919	69663	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-200,00	16 680,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	993718	INGERS KIOSK	88500	919	70151	0	0	0	2019-12-22	5:42	201912	-1 043,00	15 637,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	638805	BET 365,	88500	919	70994	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-200,00	15 437,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	199499	BET 365,	88500	919	72816	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-250,00	15 187,28

2019-12-23	KONTOKÖP KORT	639153	BET 365,	88500	919	72982	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-250,00	14 937,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	801692	BET 365,	88500	919	75249	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-612,00	14 325,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	924592	BET 365,	88500	919	77598	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-157,00	14 168,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	80605	BET 365,	88500	919	77832	0	0	0	2019-12-23	18:15	201912	-390,00	13 778,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	705780	BET 365,	88500	919	80271	0	0	0	2019-12-22	18:15	201912	-230,00	13 548,28
2019-12-23	SWISH SKICKAD	+46764445696	'.	84202	955	88299	HANDESS	46764445696	0	2019-12-23	20:32	201912	-3 000,00	10 548,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	792438	SVENSKA SPEL	88500	919	92180	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-25,00	10 523,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	313774	SVENSKA SPEL	88500	919	92184	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-251,00	10 272,28
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	282727	SVENSKA SPEL	88500	919	92347	0	0	0	2019-12-20	17:33	201912	-779,00	9 493,28
2019-12-27	Autogiro	IKANO BANK	'.	99000	0	0	0	0	0	2019-12-27	6:26	201912	-2 086,00	4 444,28
2019-12-27	Autogiro	K	'.	99000	0	0	0	0	0	2019-12-27	6:26	201912	-2 963,00	6 530,28
2019-12-27	Insättning	0000040690186718	'.	46310	980	156	0	0	0	2019-12-27	7:42	201912	22 683,00	27 127,28
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	280430	REMITLY,	88500	919	7822	0	0	0	2019-12-27	18:11	201912	-556,24	26 571,04
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	850988	REMITLY,	88500	919	7826	0	0	0	2019-12-27	18:11	201912	-15 248,57	11 322,47
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	922936	SVENSKA SPEL	88500	919	9711	0	0	0	2019-12-26	5:31	201912	-384,00	10 938,47
2019-12-27	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	'.	84202	955	16405	HANDESS	46764445696	0	2019-12-24	14:22	201912	2 000,00	12 938,47
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	75090	SYSTEMBOLAG	88500	919	21863	0	0	0	2019-12-23	17:43	201912	-163,20	12 775,27
2019-12-27	Swish handel	AB SVENSKA SPEL	'.	84202	955	29309	HANDESS	01231824572	0	2019-12-27	14:07	201912	-350,00	12 425,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	684816	SVENSKA SPEL	88500	919	31891	0	0	0	2019-12-25	17:33	201912	-216,00	12 209,27
2019-12-27	Swish handel	SVENSKA SPEL SPO	'.	84202	955	33365	HANDESS	01232099448	0	2019-12-27	20:26	201912	-250,00	11 959,27
2019-12-27	SWISH MOTTAGEN	+46764445696	'.	84202	955	38481	HANDESS	46764445696	0	2019-12-25	10:51	201912	3 000,00	14 959,27
2019-12-27	SWISH SKICKAD	+46739556875	'.	84202	955	39391	ESSESESS	46739556875	0	2019-12-25	10:52	201912	-3 000,00	11 959,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	538977	BET 365,	88500	919	45227	0	0	0	2019-12-26	18:11	201912	-300,00	11 659,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	180873	BET 365,	88500	919	48378	0	0	0	2019-12-26	18:11	201912	-115,00	11 544,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	174356	BET 365,	88500	919	52231	0	0	0	2019-12-26	18:11	201912	-138,00	11 406,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	474899	BET 365,	88500	919	52838	0	0	0	2019-12-26	18:11	201912	-200,00	11 206,27
2019-12-27	SWISH MOTTAGEN	+46702181879	'.	84202	955	62792	SWEDSES	46702181879	0	2019-12-26	12:25	201912	382,00	11 588,27
2019-12-27	SWISH SKICKAD	+46702181879	'.	84202	955	63907	SWEDSES	46702181879	0	2019-12-26	12:35	201912	-382,00	11 206,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	899978	SVENSKA SPEL	88500	919	74725	0	0	0	2019-12-24	17:10	201912	-808,00	10 398,27
2019-12-27	SWISH MOTTAGEN	+46722134263	'.	84202	955	75734	HANDESS	46722134263	0	2019-12-26	20:16	201912	5 485,00	15 883,27
2019-12-27	PG-BET. VIA INTERN SKELLEFTEBOSTÄD	'.	89011	969	77020	0	48600001	0	0	2019-12-26	20:26	201912	-5 485,00	10 398,27
2019-12-27	SWISH SKICKAD	+46764410459	'.	84202	955	84304	ESSESESS	46764410459	0	2019-12-27	10:52	201912	-3 050,00	7 348,27
2019-12-27	SWISH SKICKAD	+46764445696	'.	84202	955	84596	HANDESS	46764445696	0	2019-12-27	11:05	201912	-2 000,00	5 348,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	390894	SKELLEFTEA TF	88500	919	87804	0	0	0	2019-12-24	5:31	201912	-257,00	5 091,27
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	570547	BET 365,	88500	919	88817	0	0	0	2019-12-23	17:43	201912	-415,00	4 676,27
2019-12-30	Autogiro	FOLKSAM	'.	99000	0	0	0	0	0	2019-12-30	8:37	201912	-1 203,00	3 473,27
2019-12-30	Autogiro	K* Klarna	'.	99000	0	0	0	0	0	2019-12-30	8:37	201912	-693,80	2 779,47
2019-12-30	Insättning	000000264786709	'.	67480	0	0	0	0	0	2019-12-30	7:39	201912	50 000,00	52 779,47
2019-12-30	Överföring lån	0842025653594258	'.	84202	972	1900	0	0	0	2019-12-30	0:19	201912	-1 150,00	51 629,47

2019-12-30	SWISH MOTTAGEN	'+46764445696	'-		84202	955	7466	HANDESS	46764445696	2019-12-28	12:04	201912	1 000,00	52 629,47
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	582433	SVENSKA SPEL	88500	88500	919	15898	0	0	2019-12-28	17:21	201912	-288,00	52 341,47
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	943649	MAX SKELLEFT	88500	88500	919	16985	0	0	2019-12-27	5:38	201912	-243,00	52 098,47
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	128212	REMITLY,	88500	88500	919	21410	0	0	2019-12-30	18:06	201912	-32 208,50	19 889,97
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	679701	SVENSKA SPEL	88500	88500	919	21431	0	0	2019-12-28	17:21	201912	-144,00	19 745,97
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	944746	SVENSKA SPEL	88500	88500	919	24474	0	0	2019-12-29	5:38	201912	-144,00	19 601,97
2019-12-30	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	84202	969	34492	0	0	2019-12-30	8:03	201912	-2 000,00	17 601,97
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	82430	SVENSKA SPEL	88500	88500	919	40159	0	0	2019-12-27	17:26	201912	-286,00	17 315,97
2019-12-30	SWISH MOTTAGEN	'+46764445696	'-		84202	955	41554	HANDESS	46764445696	2019-12-29	20:53	201912	500,00	17 815,97
2019-12-30	SWISH SKICKAD	'+46731947067	'-	84202	84202	955	47354	ESSESS	46731947067	2019-12-30	8:43	201912	-14 000,00	3 815,97
2019-12-30	SWISH MOTTAGEN	'+46722134263	'-	84202	84202	955	55776	HANDESS	46722134263	2019-12-30	15:20	201912	240,00	4 055,97
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	521004	OKQ8,	88500	88500	919	56838	0	0	2019-12-25	17:26	201912	-496,15	3 559,82
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	228158	BET 365,	88500	88500	919	61485	0	0	2019-12-28	18:06	201912	-107,00	3 452,82
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	830321	BET 365,	88500	88500	919	62954	0	0	2019-12-28	18:06	201912	-150,00	3 302,82
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	120947	BET 365,	88500	88500	919	63079	0	0	2019-12-28	18:06	201912	-350,00	2 952,82
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	771004	BET 365,	88500	88500	919	66636	0	0	2019-12-29	18:06	201912	-200,00	2 752,82
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	761114	BET 365,	88500	88500	919	66819	0	0	2019-12-29	18:06	201912	-300,00	2 452,82
2019-12-30	Överföring via Internet	842029142347252	'-	84202	84202	969	69159	0	0	2019-12-30	8:57	201912	2 000,00	4 452,82
2019-12-30	SWISH SKICKAD	'+46764445696	'-	84202	84202	955	70214	HANDESS	46764445696	2019-12-30	22:26	201912	-1 000,00	3 452,82
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	72335	BET 365,	88500	88500	919	85031	0	0	2019-12-27	17:26	201912	-400,00	3 052,82

Swishnummer	Person-/Org.nr	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
46702181879	19950723	2020-05-16 22:06:16		Nordea
46764410459	19770908	2020-01-27 22:27:16		SEB

Referensnummer	Swishnummer, avsä Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsändare	Belopp	Datum	Swishnummer, mottagar Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
5971101714418778	46738140153 Swedbank	198112210797	47300.00	2019-12-03 13:07:57	46764445696 Handelsbanken	19920602 [REDACTED]

Namn: KINGSLEY OKECHUKWU OCHIA, 770908-██

Datum: 2019-12-01 - 2019-12-30

Privatkonto

5327-00 970 18

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-12-30	2019-12-30	5484384156	COOP BYGG SK/19-12-27	-29,90	4383,68
2019-12-30	2019-12-30	5484365137	CLAS OHLSON /19-12-28	23,92	4413,58
2019-12-30	2019-12-30	5484326496	MAX SKELLEFT/19-12-27	-85,00	4389,66
2019-12-30	2019-12-30	5484252914	AHLENS SKELL/19-12-29	299,95	4474,66
2019-12-30	2019-12-30	5484201116	INTERSPORT S/19-12-29	-403,30	4174,71
2019-12-30	2019-12-30	5484098442	PALM LIVS /19-12-28	-209,00	4578,01
2019-12-30	2019-12-30	5490990004	KINGSLEY OKE	1500,00	4787,01
2019-12-30	2019-12-30	5490990011	LÅNEOMS	-1119,17	3287,01
2019-12-30	2019-12-28	5484366967	QSTAR SKELLE/19-12-25	-504,88	4406,18
2019-12-27	2019-12-27	5484345058	ICA SUPERMAR/19-12-23	-93,44	4911,06
2019-12-27	2019-12-27	5484422759	BILTEMA SWED/19-12-26	-279,00	5004,50
2019-12-27	2019-12-27	5490990004	53273418478 130453003608	-3000,00	5283,50
2019-12-27	2019-12-27	5490990789	46738140153	3050,00	8283,50
2019-12-27	2019-12-27	5490990004	53273418478 101042439982	-3500,00	5233,50
2019-12-27	2019-12-27	5490990789	46762305003	3500,00	8733,50
2019-12-27	2019-12-27	5490990250	LÅN 42024082	-2344,00	5233,50
2019-12-27	2019-12-27	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	7577,50
2019-12-27	2019-12-27	9361900150S	ARVATO FINANCE AB	-212,00	7612,50
2019-12-27	2019-12-27	9361900151S	SKELLEFTEÅ KRAFT AB	-858,00	7824,50
2019-12-27	2019-12-27	9361900154S	TELE2 SVERIGE AB	-495,00	8682,50
2019-12-27	2019-12-27	9361900155S	REGION VÄSTERBOTTEN	-200,00	9177,50
2019-12-27	2019-12-27	9361900153S	ECSTER	-530,00	9377,50
2019-12-27	2019-12-27	9361900152S	TRANSPORTARBETARNAS A-KA	-120,00	9907,50
2019-12-27	2019-12-26	5490990789	46762305003	200,00	10027,50

2019-12-27	2019-12-26	5490990004 KINGSLEY OKE	8000,00	9827,50
2019-12-27	2019-12-26	5490990004 KINGSLEY OKE	1000,00	1827,50
2019-12-27	2019-12-26	5490990789 SVENSKA SPEL	-300,00	827,50
2019-12-27	2019-12-25	5484750002 PARKERING SK/19-12-23	-10,00	1127,50
2019-12-27	2019-12-24	5484866843 AHLENS SKELL/19-12-23	-299,95	1137,50
2019-12-27	2019-12-24	5484786867 353 DRESSMAN/19-12-23	-350,50	1437,45
2019-12-27	2019-12-24	5484344793 SYSTEMBOLAGE/19-12-23	-1737,40	1787,95
2019-12-27	2019-12-24	5484265546 STIGS KONDIT/19-12-23	-420,00	3525,35
2019-12-23	2019-12-23	5490990003 626555867575	-100,00	3945,35
2019-12-23	2019-12-23	5484180271 AIMO PARK AT/19-12-20	-10,00	4045,35
2019-12-23	2019-12-23	5484115374 NETFLIX COM /19-12-21	-139,00	4055,35
2019-12-23	2019-12-23	5484775611 WILLYS SKELL/19-12-22	-900,00	4194,35
2019-12-23	2019-12-23	5490990004 53273418478 141637117430	-15000,00	5094,35
2019-12-23	2019-12-23	5490966265L LÖN	18866,00	20094,35
2019-12-23	2019-12-22	5490990004 KINGSLEY OKE	900,00	1228,35
2019-12-23	2019-12-21	5490990789 46738140153	130,00	328,35
2019-12-23	2019-12-21	5490990004 KINGSLEY OKE	100,00	198,35
2019-12-20	2019-12-20	5490990789 1235830575	-25,00	98,35
2019-12-19	2019-12-19	5484683576 IKEA VARUTRA/19-12-18	-129,00	123,35
2019-12-18	2019-12-18	5484594206 AIMO PARK AT/19-12-16	-15,00	252,35
2019-12-18	2019-12-18	5484594062 AIMO PARK AT/19-12-16	-15,00	267,35
2019-12-18	2019-12-18	5484253104 WWW IKEA SE /19-12-17	-189,00	282,35
2019-12-17	2019-12-17	5490990789 46738140153	100,00	471,35
2019-12-17	2019-12-17	5490990789 1235830575	-25,00	371,35
2019-12-16	2019-12-16	5490990789 46762305003	-200,00	396,35
2019-12-16	2019-12-14	5484187702 STORA COOP S/19-12-12	-70,85	596,35
2019-12-16	2019-12-14	5484172713 COOP BYGG SK/19-12-12	-17,90	667,20
2019-12-13	2019-12-13	5484680936 SLIGO /19-12-12	-254,45	685,10
2019-12-13	2019-12-13	5484661110 PARKERING SK/19-12-11	-5,00	939,55
2019-12-12	2019-12-12	5490990789 46762305003	220,00	944,55
2019-12-12	2019-12-12	5490990004 53273418478 221316238057	-18000,00	724,55
2019-12-12	2019-12-12	5490990007 842026944413154523864208	-2000,00	18724,55
2019-12-11	2019-12-11	8420969384 LÅN AV MIG	20000,00	20724,55

2019-12-11	2019-12-11	5490990007	842026944413194216426642	-10000,00	724,55
2019-12-10	2019-12-10	5490990004	LÅN AV MIG	10000,00	10724,55
2019-12-09	2019-12-09	5490990789	46762305003	-200,00	724,55
2019-12-09	2019-12-07	5484833589	WILLYS SKELL/19-12-06	-615,20	924,55
2019-12-09	2019-12-07	5484654045	MAXI ICA STO/19-12-06	-8,00	1539,75
2019-12-05	2019-12-05	5490990789	SVENSKA SPEL	-200,00	1547,75
2019-12-05	2019-12-05	5490990789	46738140153	-9000,00	1747,75
2019-12-04	2019-12-04	5490990789	46738140153	-20000,00	10747,75
2019-12-04	2019-12-04	5490990789	46738140153	-10000,00	30747,75
2019-12-04	2019-12-04	5490990004	KINGSLEY OKE	1000,00	40747,75
2019-12-04	2019-12-04	5490990004	KINGSLEY OKE	500,00	39747,75
2019-12-03	2019-12-03	5490990011	LÅNEOMS	-1131,23	39247,75
2019-12-03	2019-12-03	5490990789	46738140153	-500,00	40378,98
2019-12-03	2019-12-03	5490990789	46738140153	39500,00	40878,98
2019-12-03	2019-12-03	5490990789	46762305003	-150,00	1378,98
2019-12-03	2019-12-03	5490990004	KINGSLEY OKE	500,00	1528,98
2019-12-03	2019-12-03	5490990004	KINGSLEY OKE	500,00	1028,98
2019-12-03	2019-12-03	5490990004	KINGSLEY OKE	500,00	528,98
2019-12-03	2019-12-02	5490990766	NELLY	-617,00	28,98
2019-12-03	2019-12-02	5490990766	AMZNMKTPLACE	-408,45	645,98
2019-12-02	2019-12-02	5484537226	MAX I SKELLE/19-11-29	-50,00	1054,43
2019-12-02	2019-12-02	5484416280	QPARK ATOS /19-11-29	-15,00	1104,43
2019-12-02	2019-12-02	5484416143	QPARK ATOS /19-11-29	-20,00	1119,43
2019-12-02	2019-12-02	5484656936	HM SE0469 /19-11-30	-278,00	1139,43
2019-12-02	2019-12-02	5484552066	QPARK ATOS /19-11-30	-5,00	1417,43
2019-12-02	2019-12-02	5484315594	BET 365 /19-11-30	-200,00	1422,43
2019-12-02	2019-12-02	5490990789	46767436824	-140,00	1622,43
2019-12-02	2019-12-02	5490990789	46762305003	-250,00	1762,43
2019-12-02	2019-12-02	5490990789	1235830575	-25,00	2012,43
2019-12-02	2019-12-01	5490990789	46762305003	-650,00	2037,43
2019-12-02	2019-12-01	5490990004	KINGSLEY OKE	1000,00	2687,43
2019-12-02	2019-11-30	5484677054	353 DRESSMAN/19-11-29	-479,20	1687,43
2019-12-02	2019-11-30	5484555789	PARFYM SE /19-11-29	-238,00	2166,63

2019-12-02	2019-11-30	5484339612 RUSTA SKELLE/19-11-29	-209,62	2404,63
2019-12-02	2019-11-30	5484114324 SLIGO /19-11-29	-149,40	2614,25
2019-12-02	2019-11-30	5484059852 AMZNMKTPLACE/19-11-29	-450,72	2763,65
2019-12-02	2019-11-30	5484272781 CLAS OHLSON /19-11-29	-531,48	3214,37

Informationsklass: Känslig

Jennifer Sira John, 920602-
Allkonto - 970 469 918 RU-6265 - Skellefteå

Transaktionstyp:
Period: Alla transaktioner
2019-12-01 - 2019-12-31

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6886-22205	2019-12-30	2019-12-30	Espresso House	- 145,00	1 761,03	2019-12-28	2019-12-30
6886-22204	2019-12-30	2019-12-30	Espresso House	- 158,00	1 906,03	2019-12-28	2019-12-30
6886-65887	2019-12-30	2019-12-30	SKELLETFEBUSS	- 30,00	2 064,03	2019-12-28	2019-12-30
6886-95206	2019-12-30	2019-12-30	APOTEKET SPOVE	- 65,00	2 094,03	2019-12-28	2019-12-30
6886-34347	2019-12-30	2019-12-30	WILLYS SKELLEF	- 1 041,01	2 159,03	2019-12-27	2019-12-30
6886-33896	2019-12-30	2019-12-30	NETFLIX.COM	- 89,00	3 200,04	2019-12-27	2019-12-30
6886-47999	2019-12-30	2019-12-30	COOP URSVIKEN	- 28,90	3 289,04	2019-12-25	2019-12-30
6886-37284	2019-12-30	2019-12-30	CIRCLE K SKELL	- 189,00	3 317,94	2019-12-24	2019-12-30
6886-64642	2019-12-30	2019-12-30	LYCAMOBILE	- 99,00	3 506,94	2019-12-24	2019-12-30
6265-SB-E43	2019-12-30	2020-01-02	PATRICK EZEKIE	1 000,00	3 605,94	2019-12-30	2019-12-30
6091-AG	2019-12-30	2019-12-30	K* Klarna	- 1 799,00	2 605,94	2019-12-30	2019-12-30
6091-AG	2019-12-30	2019-12-30	K*Style Grou	- 398,00	4 404,94	2019-12-30	2019-12-30
6265-000229	2019-12-30	2019-12-30	TELIA FINANCE	- 386,38	4 802,94	2019-12-30	2019-12-30
6265-SB-E43	2019-12-29	2019-12-29	PATRICK EZEKIE	- 500,00	5 189,32	2019-12-29	2019-12-30
6265-SB-E43	2019-12-28	2019-12-30	HAWA SAFONIE B	160,00	5 689,32	2019-12-28	2019-12-30
6265-SB-E43	2019-12-28	2019-12-28	PATRICK EZEKIE	- 1 000,00	5 529,32	2019-12-28	2019-12-30
6265-SB-E43	2019-12-28	2019-12-30	MASELINO BAHAT	200,00	6 529,32	2019-12-28	2019-12-30
6265-SB-E43	2019-12-27	2019-12-27	JENNIFER SIRA	- 120,00	6 329,32	2019-12-27	2019-12-27
6265-SB-E43	2019-12-27	2019-12-30	PATRICK EZEKIE	2 000,00	6 449,32	2019-12-27	2019-12-27
6265-IT-E36	2019-12-27	2019-12-27	Överf Mobil	3 000,00	4 449,32	2019-12-27	2019-12-27
6265-000230	2019-12-27	2019-12-27	SKELLETFEÅ KOM	- 1 320,00	1 449,32	2019-12-27	2019-12-27
6265-IT-E36	2019-12-26	2019-12-26	Överf Mobil	- 8 590,00	2 769,32	2019-12-26	2019-12-27
6265-SB-E43	2019-12-25	2019-12-25	PATRICK EZEKIE	- 3 000,00	11 359,32	2019-12-25	2019-12-27
6265-SB-E43	2019-12-24	2019-12-24	MOKAKE,NDINGE	- 500,00	14 359,32	2019-12-24	2019-12-27
6265-SB-E43	2019-12-24	2019-12-24	PATRICK EZEKIE	- 2 000,00	14 859,32	2019-12-24	2019-12-27

6886-33839	2019-12-23	2019-12-23	PINCHOS SKELLE	- 1 441,00	16 859,32	2019-12-21	2019-12-23
6886-93999	2019-12-23	2019-12-23	ICA SUPERMARKE	- 168,86	18 300,32	2019-12-21	2019-12-23
6886-42223	2019-12-23	2019-12-23	KAPPAHL 27	- 725,00	18 469,18	2019-12-21	2019-12-23
6886-96788	2019-12-23	2019-12-23	SIUKHUSCAFE	- 72,00	19 194,18	2019-12-21	2019-12-23
6886-79071	2019-12-23	2019-12-23	MAX SKELLEFTEA	- 391,00	19 266,18	2019-12-20	2019-12-23
6886-34239	2019-12-23	2019-12-23	STORA COOP SKE	- 1 402,32	19 657,18	2019-12-20	2019-12-23
6886-55824	2019-12-23	2019-12-23	SYSTEMBOLAGET	- 556,60	21 059,50	2019-12-20	2019-12-23
6265-SB-E43	2019-12-23	2019-12-23	PATRICK EZEKIE	3 000,00	21 616,10	2019-12-23	2019-12-23
6265-SB-E43	2019-12-23	2019-12-23	PATRICK EZEKIE	- 300,00	18 616,10	2019-12-23	2019-12-23
6091-AG	2019-12-23	2019-12-23	Bluestep	- 2 530,00	18 916,10	2019-12-23	2019-12-23
8420-942919	2019-12-23	2019-12-23	LÖN	16 492,46	21 446,10	2019-12-19	2019-12-23
6265-SB-E43	2019-12-21	2019-12-21	PATRICK EZEKIE	- 1 000,00	4 953,64	2019-12-21	2019-12-23
6265-IT-E36	2019-12-21	2019-12-21	Överf Mobil	200,00	5 953,64	2019-12-21	2019-12-23
6265-IT-E36	2019-12-21	2019-12-21	Överf Mobil	200,00	5 753,64	2019-12-21	2019-12-23
6265-IT-E36	2019-12-21	2019-12-21	Överf Mobil	1 000,00	5 553,64	2019-12-21	2019-12-23
6265-IT-E36	2019-12-21	2019-12-21	Överf Mobil	1 000,00	4 553,64	2019-12-21	2019-12-23
6886-69479	2019-12-20	2019-12-20	BUDSBA AB	- 174,00	3 553,64	2019-12-19	2019-12-20
6265-SB-E43	2019-12-20	2019-12-23	PATRICK EZEKIE	557,00	3 727,64	2019-12-20	2019-12-20
6265-SB-E43	2019-12-20	2019-12-20	PATRICK EZEKIE	- 7 000,00	3 170,64	2019-12-20	2019-12-20
6265-IT-E36	2019-12-20	2019-12-20	Överf Mobil	7 000,00	10 170,64	2019-12-20	2019-12-20
8901-949394	2019-12-20	2019-12-20	BARNBDR	2 650,00	3 170,64	2019-12-18	2019-12-20
6886-27264	2019-12-19	2019-12-19	SIUKHUSCAFE	- 77,00	520,64	2019-12-18	2019-12-19
6265-IT-E36	2019-12-19	2019-12-19	Överf Mobil	200,00	597,64	2019-12-19	2019-12-19
6886-52274	2019-12-18	2019-12-18	GOOGLE*GOOGLE	- 109,00	397,64	2019-12-17	2019-12-18
6886-86305	2019-12-17	2019-12-17	SIUKHUSCAFE	- 87,00	506,64	2019-12-16	2019-12-17
6265-SB-E43	2019-12-17	2019-12-18	PATRICK EZEKIE	500,00	593,64	2019-12-17	2019-12-17
6265-SB-E43	2019-12-17	2019-12-17	PATRICK EZEKIE	- 300,00	93,64	2019-12-17	2019-12-17
6265-IT-E36	2019-12-17	2019-12-17	Överf Mobil	300,00	393,64	2019-12-17	2019-12-17
6886-18920	2019-12-16	2019-12-16	JULA AB	- 304,00	93,64	2019-12-14	2019-12-16
6886-86576	2019-12-16	2019-12-16	RUSTA SKELLEFT	- 1 576,90	397,64	2019-12-14	2019-12-16
6886-36147	2019-12-16	2019-12-16	WILLYS SKELLEF	- 1 442,76	1 974,54	2019-12-13	2019-12-16
6886-20162	2019-12-16	2019-12-16	SYSTEMBOLAGET	- 181,80	3 417,30	2019-12-13	2019-12-16
6265-SB-E43	2019-12-16	2019-12-16	PATRICK EZEKIE	- 300,00	3 599,10	2019-12-16	2019-12-16

6265-IT-E36	2019-12-16	Överf Mobil	60,00	3 899,10	2019-12-16	2019-12-16
6265-IT-E36	2019-12-16	Överf Mobil	200,00	3 839,10	2019-12-16	2019-12-16
6265-IT-E36	2019-12-16	Överf Mobil	100,00	3 639,10	2019-12-16	2019-12-16
6265-SB-E43	2019-12-14	PATRICK EZEKIE	- 500,00	3 539,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-IT-E36	2019-12-14	Överf Mobil	500,00	4 039,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-SB-E43	2019-12-14	PATRICK EZEKIE	- 300,00	3 539,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-IT-E36	2019-12-14	Överf Mobil	200,00	3 839,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-IT-E36	2019-12-14	Överf Mobil	2 000,00	3 639,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-SB-E43	2019-12-14	STANLEY ONOH	- 200,00	1 639,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-SB-E43	2019-12-14	PATRICK EZEKIE	- 1 000,00	1 839,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-IT-E36	2019-12-14	Överf Mobil	1 000,00	2 839,10	2019-12-14	2019-12-16
6265-IT-E36	2019-12-13	Överf Mobil	200,00	1 839,10	2019-12-13	2019-12-13
6265-IT-E36	2019-12-13	Överf Mobil	1 000,00	1 639,10	2019-12-13	2019-12-13
6265-IT-E36	2019-12-13	Överf Mobil	500,00	639,10	2019-12-13	2019-12-13
6265-SB-E43	2019-12-12	PATRICK EZEKIE	- 500,00	139,10	2019-12-12	2019-12-12
6265-IT-E36	2019-12-12	Överf Mobil	500,00	639,10	2019-12-12	2019-12-12
6265-SB-E43	2019-12-12	HENRY NKEMKA O	- 500,00	139,10	2019-12-12	2019-12-12
6265-IT-E36	2019-12-12	Överf Mobil	500,00	639,10	2019-12-12	2019-12-12
6886-14712	2019-12-11	SIUKHUSCAFE	- 52,00	139,10	2019-12-10	2019-12-11
6886-27807	2019-12-11	SKELLETFEBUSS	- 250,00	191,10	2019-12-10	2019-12-11
6886-41014	2019-12-11	LYCAMOBILE	- 50,00	441,10	2019-12-10	2019-12-11
6091-AG	2019-12-11	K*ideal of S	- 353,00	491,10	2019-12-11	2019-12-11
6886-32315	2019-12-10	SKELLETFEBUSS	- 20,00	844,10	2019-12-09	2019-12-10
6886-41980	2019-12-10	SIUKHUSCAFE	- 30,00	864,10	2019-12-09	2019-12-10
6886-32257	2019-12-10	SKELLETFEBUSS	- 30,00	894,10	2019-12-09	2019-12-10
6265-IT-E36	2019-12-09	Överf Mobil	- 45 000,00	924,10	2019-12-09	2019-12-09
6265-SB-E43	2019-12-09	PATRICK EZEKIE	45 000,00	45 924,10	2019-12-09	2019-12-09
6886-52075	2019-12-09	WILLYS SKELLEF	- 1 006,83	924,10	2019-12-07	2019-12-09
6886-82186	2019-12-09	LEKIA SOLBACKE	- 428,50	1 930,93	2019-12-07	2019-12-09
6886-50821	2019-12-09	MAXI ICA STORM	- 15,00	2 359,43	2019-12-07	2019-12-09
6886-44635	2019-12-09	Aimo Park Atos	- 5,00	2 374,43	2019-12-05	2019-12-09
6265-SB-E43	2019-12-08	PATRICK EZEKIE	- 15 000,00	2 379,43	2019-12-08	2019-12-09
6265-IT-E36	2019-12-08	Överf Mobil	15 000,00	17 379,43	2019-12-08	2019-12-09

6265-IT-E36	2019-12-07	2019-12-07	Överf Mobil	1 500,00	2 379,43	2019-12-07	2019-12-09
6886-57408	2019-12-06	2019-12-06	MILLYS UMEA HB	- 198,00	879,43	2019-12-05	2019-12-06
6886-52634	2019-12-06	2019-12-06	ICA SUPERMARKE	- 307,01	1 077,43	2019-12-05	2019-12-06
6886-02138	2019-12-06	2019-12-06	SKELLETFEBUSS	- 20,00	1 384,44	2019-12-05	2019-12-06
6886-80611	2019-12-06	2019-12-06	SP * MYSLIMCUP	- 243,09	1 404,44	2019-12-05	2019-12-06
6265-SB-E43	2019-12-06	2019-12-06	PATRICK EZEKIE	- 30 000,00	1 647,53	2019-12-06	2019-12-06
6265-IT-E36	2019-12-06	2019-12-06	Överf Mobil	29 000,00	31 647,53	2019-12-06	2019-12-06
6265-IT-E36	2019-12-06	2019-12-06	Överf Mobil	1 000,00	2 647,53	2019-12-06	2019-12-06
6265-SB-E43	2019-12-05	2019-12-05	PATRICK EZEKIE	- 3 000,00	1 647,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-IT-E36	2019-12-05	2019-12-05	Överf Mobil	3 000,00	4 647,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-IT-E36	2019-12-05	2019-12-05	Överf Mobil	- 2 000,00	1 647,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-IT-E36	2019-12-05	2019-12-05	Överf Mobil	- 6 000,00	3 647,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-IT-E36	2019-12-05	2019-12-05	Överf Mobil	- 55 000,00	9 647,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-SB-E43	2019-12-05	2019-12-05	PATRICK EZEKIE	9 000,00	64 647,53	2019-12-05	2019-12-05
5490-990007	2019-12-05	2019-12-05	JENNIFER SIR	40 000,00	55 647,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-000228	2019-12-05	2019-12-05	SVEA EKONOMI A	- 410,00	15 647,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-000227	2019-12-05	2019-12-05	BANK NORWEGIAN	- 2 300,00	16 057,53	2019-12-05	2019-12-05
6265-SB-E43	2019-12-04	2019-12-05	PATRICK EZEKIE	14 000,00	18 357,53	2019-12-04	2019-12-04
6265-SB-E43	2019-12-04	2019-12-04	PATRICK EZEKIE	- 3 000,00	4 357,53	2019-12-04	2019-12-04
6265-IT-E36	2019-12-04	2019-12-04	Överf Mobil	2 000,00	7 357,53	2019-12-04	2019-12-04
6265-IT-E36	2019-12-04	2019-12-04	Överf Mobil	1 000,00	5 357,53	2019-12-04	2019-12-04
6265-SB-E43	2019-12-04	2019-12-04	PATRICK EZEKIE	- 20 000,00	4 357,53	2019-12-04	2019-12-04
6265-IT-E36	2019-12-04	2019-12-04	Överf Mobil	15 000,00	24 357,53	2019-12-04	2019-12-04
6265-IT-E36	2019-12-04	2019-12-04	Överf Mobil	5 000,00	9 357,53	2019-12-04	2019-12-04
6265-SB-E43	2019-12-03	2019-12-03	PATRICK EZEKIE	- 10 000,00	4 357,53	2019-12-03	2019-12-03
6265-IT-E36	2019-12-03	2019-12-03	Överf Mobil	10 000,00	14 357,53	2019-12-03	2019-12-03
6265-SB-E43	2019-12-03	2019-12-03	PATRICK EZEKIE	- 37 300,00	4 357,53	2019-12-03	2019-12-03
6265-IT-E36	2019-12-03	2019-12-03	Överf Mobil	30 000,00	41 657,53	2019-12-03	2019-12-03
6265-SB-E43	2019-12-03	2019-12-03	JENNIFER SIRA	- 10 000,00	11 657,53	2019-12-03	2019-12-03
6265-SB-E43	2019-12-03	2019-12-03	JENNIFER SIRA	- 30 000,00	21 657,53	2019-12-03	2019-12-03
6265-SB-E43	2019-12-03	2019-12-04	PATRICK EZEKIE	47 300,00	51 657,53	2019-12-03	2019-12-03
6886-25956	2019-12-02	2019-12-02	PIZZERIA VIKIN	- 250,00	4 357,53	2019-12-01	2019-12-02
6886-81332	2019-12-02	2019-12-02	SJUKHUSCAFE	- 52,00	4 607,53	2019-12-01	2019-12-02

6886-60119	2019-12-02	2019-12-02	WILLYS SKELLEF	- 1 448,23	4 659,53	2019-11-29	2019-12-02
6886-02485	2019-12-02	2019-12-02	SYSTEMBOLAGET	- 158,00	6 107,76	2019-11-29	2019-12-02
6886-10721	2019-12-02	2019-12-02	STORA COOP SKE	- 1 028,71	6 265,76	2019-11-29	2019-12-02
6886-10650	2019-12-02	2019-12-02	STORA COOP SKE	- 15,00	7 294,47	2019-11-29	2019-12-02
6886-24595	2019-12-02	2019-12-02	ELGIGANTEN SKE	- 4 088,00	7 309,47	2019-11-29	2019-12-02
6886-61216	2019-12-02	2019-12-02	LYCAMOBILE	- 50,00	11 397,47	2019-11-29	2019-12-02
6265-SB-E43	2019-12-02	2019-12-02	JENNIFER SIRA	- 840,00	11 447,47	2019-12-02	2019-12-02
6265-IT-E36	2019-12-02	2019-12-02	Överf Mobil	500,00	12 287,47	2019-12-02	2019-12-02
6091-AG	2019-12-02	2019-12-02	gjensidige	- 120,00	11 787,47	2019-12-02	2019-12-02
6265-SB-E43	2019-12-02	2019-12-02	HAWA SAFONIE B	2 500,00	11 907,47	2019-12-02	2019-12-02
6265-SB-E43	2019-12-01	2019-12-01	PATRICK EZEKIE	- 700,00	9 407,47	2019-12-01	2019-12-02
6265-SB-E43	2019-12-01	2019-12-01	PATRICK EZEKIE	- 300,00	10 107,47	2019-12-01	2019-12-02
6265-SB-E43	2019-11-30	2019-11-30	PATRICK EZEKIE	- 1 000,00	10 407,47	2019-11-30	2019-12-02
6265-IT-E36	2019-11-30	2019-11-30	Överf Mobil	1 000,00	11 407,47	2019-11-30	2019-12-02
6265-SB-E43	2019-11-30	2019-11-30	JENNIFER SIRA	- 580,00	10 407,47	2019-11-30	2019-12-02
6265-IT-E36	2019-11-30	2019-11-30	Överf Mobil	1 500,00	10 987,47	2019-11-30	2019-12-02

Bank: Swedbank AB

Avtalsid: 82016.6943537735

AvtalsStatusKod: A

Kundnr:

Partnamn: ORUBUOGWU, HENRY NKEMKA

KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-12-01	SWISH MOTTAGEN	'+46725666272	82016	955	14321	500,00	594,58
2019-12-01	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	16176	-500,00	94,58
2019-12-03	KONTOKÖP KORT	POSREMITLY,	88500	919	6576	-40 969,94	-40 875,36
2019-12-03	SWISH MOTTAGEN	'+46738140153	82016	955	4189	40 950,00	74,64
2019-12-03	KONTOKÖP KORT	POSwww.azimo.com,	88500	919	97846	-29 662,97	-29 588,33
2019-12-03	Överföring	Lend	84202	969	65133	29 700,00	111,67
2019-12-03	SWISH MOTTAGEN	'+46738140153	82016	955	5113	2 500,00	2 611,67
2019-12-03	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	84874	-500,00	2 111,67
2019-12-04	SWISH SKICKAD	POS+46738140153 597202.9821518280	82016	955	3196	-384,00	1 727,67
2019-12-04	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	20743	-500,00	1 227,67
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	POSSHELL PITE¥,	88500	919	6165	-105,00	1 122,67
2019-12-04	KONTOKÖP KORT	POSSHELL PITE¥,	88500	919	13771	-502,93	619,74
2019-12-04	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	76896	-500,00	119,74
2019-12-04	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	59243	-50,00	69,74
2019-12-05	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET PITEÅ,	88500	919	50556	-136,80	-67,06
2019-12-05	SWISH MOTTAGEN	'+46725666272	82016	955	1826	200,00	132,94
2019-12-05	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	13258	-80,00	52,94
2019-12-08	SWISH MOTTAGEN	'+46725666272	82016	955	13114	300,00	352,94
2019-12-08	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	92481	-200,00	152,94
2019-12-08	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	56533	-100,00	52,94
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET PITEÅ,	88500	919	26461	-327,50	-274,56
2019-12-09	Insättning	EARTHPORT PL	58720	990	9	2 000,00	1 725,44
2019-12-09	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	67049	-500,00	1 225,44
2019-12-09	KONTOKÖP KORT	POSSSTORA COOP PITEA,	88500	919	82335	-63,75	1 161,69
2019-12-09	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	35747	-500,00	661,69
2019-12-09	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	3466	-200,00	461,69
2019-12-11	Swish handel	POSUnibet 597820,7418418667	82016	955	2051	-100,00	361,69
2019-12-11	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	21045	-100,00	261,69

2019-12-12	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	82038	-100,00	161,69
2019-12-12	Insättningsautomat	346158	82016	954	61175	600,00	761,69
2019-12-12	SWISH MOTTAGEN	'+46764445696	82016	955	5037	500,00	1 261,69
2019-12-12	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	42990	-500,00	761,69
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP PITEA,K4453	82016	914	38695	-23,75	737,94
2019-12-12	KONTOKÖP KORT	POSELGIGANTEN PHON,K4453	82016	914	38697	-549,00	188,94
2019-12-12	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	46412	-100,00	88,94
2019-12-12	SWISH MOTTAGEN	'+46725666272	82016	955	6630	500,00	588,94
2019-12-12	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	59327	-500,00	88,94
2019-12-13	Insättning	000000010769362	14790	990	101	45 000,00	45 088,94
2019-12-13	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP PITEA,K4453	82016	914	38719	-25,00	45 063,94
2019-12-13	SWISH MOTTAGEN	'+46725666272	82016	955	6237	50,00	45 113,94
2019-12-17	Överföring via Internet	842029039043352	82016	969	22031	-45 000,00	113,94
2019-12-17	SWISH SKICKAD	POS+46725666272 598339,6102098761	82016	955	5488	-1,00	112,94
2019-12-17	SWISH SKICKAD	POS+46731947067 598342,7718048902	82016	955	5905	-3,00	109,94
2019-12-17	SWISH MOTTAGEN	'+46731947067	82016	955	313	3 500,00	3 609,94
2019-12-18	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	54785	-100,00	3 509,94
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET PITEA,	88500	919	70657	-226,00	3 283,94
2019-12-18	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	98372	-525,00	2 758,94
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	POSSHELL PITEA,	88500	919	37609	-500,74	2 258,20
2019-12-18	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP PITEA,	88500	919	86104	-82,25	2 175,95
2019-12-18	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	91791	-500,00	1 675,95
2019-12-18	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	94254	-600,00	1 075,95
2019-12-19	SWISH SKICKAD	POS+46725666272 598503,5692738749	82016	955	5076	-700,00	375,95
2019-12-20	Överföring	Lön dec 20	82644	972	4098	16 885,00	17 260,95
2019-12-20	Lön	Löneutbet	99000	0	0	6 667,00	23 927,95
2019-12-20	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,	88500	919	32974	-57,00	23 870,95
2019-12-20	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	56633	-200,00	23 670,95
2019-12-20	SWISH SKICKAD	POS+46728321998 598610,0293948226	82016	955	310	-500,00	23 170,95
2019-12-20	SWISH SKICKAD	POS+46731947067 598610,1697328399	82016	955	325	-1 000,00	22 170,95
2019-12-20	SWISH MOTTAGEN	'+46731947067	82016	955	803	4 600,00	26 770,95
2019-12-20	SWISH SKICKAD	POS+46725666272 598615,8173128313	82016	955	841	-4 600,00	22 170,95

2019-12-20	SWISH SKICKAD	POS+46731947067 598615,9746028466	82016	955	851	-5 667,00	16 503,95
2019-12-21	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	11442	-1 400,00	15 103,95
2019-12-21	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	437	-500,00	14 603,95
2019-12-21	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	32000	-500,00	14 103,95
2019-12-21	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	20760	-50,00	14 053,95
2019-12-21	Bankomatuttag	233966	82016	954	29923	-5 000,00	9 053,95
2019-12-21	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	21786	-1 000,00	8 053,95
2019-12-22	Bankomatuttag	398875	82016	954	40372	-5 000,00	3 053,95
2019-12-22	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	50732	-1 000,00	2 053,95
2019-12-23	Lön	AVSBG5026-1890	62100	0	0	5 432,00	7 485,95
2019-12-23	Dagsersättning	1995072382522580	89011	949	59514	5 544,00	13 029,95
2019-12-23	SWISH SKICKAD	POS+46725666272 598839,3380828997	82016	955	20666	-100,00	12 929,95
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	POSELGIGANTEN PHON, POSSYSTEMBOLAGET	88500	919	30189	-499,00	12 430,95
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	PITEÅ,	88500	919	84437	-481,00	11 949,95
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP PITEA,	88500	919	92036	-38,40	11 911,55
2019-12-23	KONTOKÖP KORT	POSUMBRELLA VESK O HANDSK,	88500	919	99003	-699,00	11 212,55
2019-12-23	BG-BET. VIA INTERNET	Telenor Bredband	89011	969	45119	-348,00	10 864,55
2019-12-23	PG-BET. VIA INTERNET	PITEÅ KOMMUN, RO	89011	969	73578	-3 299,00	7 565,55
2019-12-24	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	40830	-500,00	7 065,55
2019-12-25	SWISH SKICKAD	POS+46769097117 599001,9912108310	82016	955	12126	-450,00	6 615,55
2019-12-25	SWISH SKICKAD	POS+46702240421 599005,9276188713	82016	955	12440	-300,00	6 315,55
2019-12-25	SWISH MOTTAGEN	'+46702240421	82016	955	12213	300,00	6 615,55
2019-12-26	SWISH SKICKAD	POS+46738140153 599094,8285948711	82016	955	19678	-382,00	6 233,55
2019-12-26	SWISH MOTTAGEN	'+46738140153	82016	955	19488	382,00	6 615,55
2019-12-26	Swish handel	POSSVENSKA SPEL SPO599096,6122938761	82016	955	5438	-500,00	6 115,55
2019-12-26	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	51599	-1 000,00	5 115,55
2019-12-26	KONTOKÖP KORT	POSNOJESGRUPPEN,	88500	919	90511	-1 000,00	4 115,55
2019-12-27	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP PITEA,	88500	919	72209	-50,00	4 065,55
2019-12-27	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	55087	-1 000,00	3 065,55
2019-12-28	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	84387	-500,00	2 565,55
2019-12-28	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	22216	-500,00	2 065,55
2019-12-28	SWISH MOTTAGEN	'+46725666272	82016	955	6385	50,00	2 115,55

2019-12-29	Swish handel	POSSVENSKA SPEL SPO599350,6025188534	82016	955	4003	-300,00	1 815,55
2019-12-29	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	44196	-500,00	1 315,55
2019-12-30	Swish handel	POSSVENSKA SPEL SPO599457,4469748967	82016	955	7140	-200,00	1 115,55
2019-12-30	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET PITEÅ,	88500	919	67425	-328,50	787,05
2019-12-30	Swish handel	POSSVENSKA SPEL SPO599458,6478058662	82016	955	7200	-200,00	587,05
2019-12-30	Överföring via Internet	832796934680379	82016	969	58832	-100,00	487,05
2019-12-31	ÖVERTRASSERINGSRÄNTA		0	998	0	0,44	487,49

Genom att använda Remitly godkänner du vår [användning av cookies](#) för att förbättra din upplevelse. ✕

 SWE ▼ SV ▼

Sign In

Join Now

Send money online for what matters most

 Sweden ▼

Where are you sending money to?

Select a country ▼



Special first time offer

All new customers receive a special offer the first time they send money with Remitly.

[Learn More](#)



On time

Every transfer carries a delivery promise. We deliver on time or your money back.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariernr

5000-K1316762-20

Hörd person

Ezekiel, Patrick Manuchimso

Personnummer

19811221-0797

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Penningtvätt vid 2 tillfällen. Patrick Ezekiel har 2019-12-03 upplåtit sitt bankkonto för mottagande av överföring av 50000 kronor som härrör från bedrägeribrott som begåtts mot målsäganden SCN Trading Company.

Efter varje mottagande har Patrick Ezekiel fört över pengar till annat konto. Hans åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Info enligt FUK12

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvare/ombud önskas

Önskas ej vid förhör

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvare som rätten förordnar

Förhørsledare

Erik Jonsson

Förhørsdatum

2020-11-25

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:30

Förhørsplats

Skellefteå polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörsätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

P

Berättelse

Du har nu blivit uppläst misstankarna och då undrar jag om du förstår vad du är misstänkt för. Patrick uppger att han förstår vad han är misstänkt för.

Patrick Ezekiel förnekar penningtvätt.

Patrick uppvisas ett kontoutdrag från hans Swedbankkonto som slutar på 335-2. Han tillfrågas om han minns överföringarna han fick den 3 december 2019 och vem som satte in dessa. Patrick minns att han fick dessa 2 överföringar.

Patrick berättar att han och några andra har under några års tid samlat ihop saker. Det handlar om kläder, hushållsmaskiner, TV-apparater samt datorer och dylikt. Patrick förvarade endast de grejer han hade sparat hemma hos sig. Han blev kontaktad av en man som heter Williams. Williams ringde upp honom. Patrick berättar att det är ingen han känner utan han tror att Williams har fått hans telefonnummer av någon som vet om att han har grejer att sälja. Han berättar att Williams har en affärsidé där han samlar upp grejer i en stor container som han åker runt med och hämtar upp grejer och sedan säljer vidare. Han vet att Williams kommer ifrån södra Sverige. Williams kom förbi honom och lastade in hans saker i containern. Patrick berättar att normalt sett så brukar man få betalt i kontanter men han hade inte med sig några pengar. Patrick frågade då honom om hur han skulle betala och han bad då att få Patricks kontonummer så att han skulle kunna sätta in pengar för sakerna. Patrick berättar att han även

var i kontakt med Williams för sina kompisar Ochia Kingsley och Henry Orobugwu. Priset för alla deras saker tillsammans blev 100000 kronor och det var den summan som Williams skulle föra över till Patricks konto. Patrick säger att han inte fick pengarna samma dag som Williams hämtade sakerna utan de kom dagen efter.

Patrick tillfrågas om han känner någon Niklas Jakobsson. Patrick uppger att han inte känner någon Niklas Jakobsson.

Patrick delges att pengarna kom från en man som heter Niklas Jakobsson. Han tillfrågas vad han känner till om det. Patrick uppger att han inte känner till någon Niklas Jakobsson och att han förutsatte att pengarna kom ifrån Williams då beloppet överensstämde med det han sålde grejer för.

Vad mer kan du säga om den här Williams som du sålde grejerna till. Har du kvar något telefonnummer eller något annat som du kan kontakta han med. Patrick uppger att då det var länge sedan och att han har hunnit byta telefon så har han inte kvar hans nummer. Han säger också att han nu bara vet att han presenterade sig som Williams och det är det namn som han minns att mannen använde.

Samma dag som pengarna förs in på ditt konto, det vill säga 3 december 2019, så för du över 47300 kronor till Jennifer samt 39500 kronor till Ochia Kingsley och 40950 kronor till Henry Orobugwu. Patrick uppger att han skickade över pengar till de som hade sålt saker till Williams. Han tillägger att överföringen till Jennifer var ett misstag och att hon skickade tillbaks pengarna till honom.

På överföringarna till ditt konto på 50000 kronor vardera så finns det referens text. På den första överföringen står det återbetalning lån och på den andra står det Niklas Jako. Är det någon referens text som du har sett förut eller någonting du reagerat på. Patrick berättar att han såg referens texten och han tänkte så att då han redan hämtat varorna och därför var skyldig honom pengar så såg han det som att han skulle kunna betala tillbaks ett lån.

Angående referens texten Niklas Jako så säger han att det var inget han reagerade på då man kan fylla i text när man skickar pengar. Han säger mer att då beloppet stämde så var han trygg med att pengarna kom från Williams.

Patrick avböjer uppspelning av förhöret då han hörde när det spelades in.

Förhöret avslutas 10:30.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariet

5000-K1316762-20

Hörd person

Ezekiel, Patrick Manuchimso

Personnummer

19811221-0797

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2021-02-25 Erik Jonsson

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Penningtvätt vid tre tillfällen. Patric Ezekiel har 2019-12-03 upplåtit sitt bankkonto för mottagande av 2 överföringar om vardera 50 000 kronor samt 1 överföring på 80 000 kronor som härrör från bedrägeribrott och begåtts mot målsägande SCN Trading Company.

Efter varje mottagande har Patric Ezekiel fört över pengar till annat konto. Hans åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrövar från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Info enligt FUK12.

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)

Ja

Försvare/ombud önskas

Önskas ej vid förhör. Önskas vid
eventuell rättegång.

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Erik Jonsson

Förhørsdatum

2021-02-25

Förhör påbörjat

09:00

Förhör avslutat

09:16

Förhørsplats

Skellefteå polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

ED

Berättelse

Du har nu blivit uppläst misstankarna om penningtvätt vid tre tillfällen och då undrar jag om du förstår vad du är misstänkt för. Patric uppger att han förstår misstankarna.

Patric förnekar penningtvättsbrott vid tre tillfällen.

Patric uppger angående de 50 000 kronorna, gånger två, som sattes in på hans konto att han hänvisar till sitt förra förhör där han redan uttalat sig om dess överföringar.

Patric tillfrågas vad han kan berätta om överföringen på 80 000 kronor som gjordes till hans konto. Patric uppger att de 80 000 kronor som sattes in på hans konto den 3:e december 2019 sattes in av Williams som han berättat om vid ett tidigare förhör. Det handlade liksom förra gången om att han sålt saker och att pengar sattes in på hans konto. Han uppger att anledningen till att han inte nämnde att det var Williams som satte in de 80 000 kronorna vid förra förhöret var att han dels inte fick någon fråga om det och dels inte tänkte på att nämna detta.

Patric delges att även denna överföring på 80 000 kronor kom från en man som heter Niklas Jacobsson. Han tillfrågas på nytt om han känner denne Niklas Jacobsson, eller vet vem han

är. Patric uppger att han inte känner någon Niklas Jacobsson och aldrig haft kännedom om att han fått pengar från honom. Patric var hela tiden införstådd med att pengarna kom från William.

Vid det tidigare förhöret gällande de 50 000 kronorna gånger två som du fick insatt på ditt konto så nämnde du att priset för sakerna tillsammans blev 100 000 kronor. Det här beloppet som vi pratar om nu skulle alltså bli 100 000 plus 80 000, har du någon förklaring till detta. Patric berättar som vid det tidigare förhöret att Williams brukar betala kontant när han hämtar saker men vid det här tillfället så hade han inga kontanter utan gjorde en överföring. Patric säger att då han inte fick någon fråga eller kom och tänka på de 80 000 kronor som Williams satte in utöver de 100 000 kronorna så sa han att summan var 100 000. Hade han fått en fråga om de 80 000 så hade han inkluderat detta i summan vid det förra förhöret redan. Han uppger att totalt sätt så har han sålt saker för mer än 180 000 kronor till Williams.

Samma dag den 3:e december 2019 så överför du 29 700 kronor till någon som heter Henry Mkemka Orubuogvu. Vad minns du om den överföringen. Patric säger att det är ett lån till Henry som han överför. Han uppger att Henry i stort i sett är en släkting till honom och att de brukar låna pengar av varandra.

Patric tillfrågas om han hört något mer från Williams eller har några andra uppgifter om honom som han inte hade vid förra förhöret. Patric uppger att han inte haft någon ny kontakt med Williams, han tror kanske att det beror på corona-pandemin som ägt rum. Han har ej heller några nya uppgifter om Williams som han upptäckt. Patric avböjer uppspelning av förhöret, då han hörde när det spelades in.

Förhör avslutas klockan 09.16.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariennr
5000-K1316762-20
m.fl.

Skäligen misstänkt person Ezekiel, Patrick Manuchimso	Identifierad Nej	Anledning Annat	Personnr 19811221-0797
--	---------------------	--------------------	---------------------------

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-12-03 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Majstigen 10		Områdeskod 2412010582113500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-1038931360-5C		Diariennr 5000-K1316762-20
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-10-27	Beslutsfattare misstankebeslut Henriksson, Pontus	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2020-04-22 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd, Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-911433174-5F		Diariennr 5000-K500149-20
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-04-28	Beslutsfattare misstankebeslut Norberg, Anders	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-05-28

Namn Ezekiel, Patrick Manuchimso		Personnummer 19811221-0797	
Tilltalsnamn Patrick	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Owerri	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0738140153: Mobiltelefon	
Adress Majstigen 10 931 52 Skellefteå			
Folkbokföringsort Skellefteå		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-04-20	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 333600	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt 2		Skulder 2400000	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 450300		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Erik Jonsson		Datum 2021-02-26	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Ärende

Diariernr

5000-K1316762-20

Handläggare

Jonsson, Erik

5000-K500149-20

Gärning

Penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr

19811221-0797

Efternamn

Ezekiel

Förnamn

Patrick Manuchimso

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-05-28

Underrättelse slutförd

2021-05-18

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Protokoll överlämnat

Notering

Protokoll överlämnades till Patrick Ezekiel utanför hans bostad den 21-05-18.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran