



# Protokoll

Aklr  
AM-126394-21

Signerat av  
Ulrica Heldebro

Signerat av SRÄTT  
2021-12-06 12:58

Datum: 2021-12-06  
AKTBIL: 93

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Handläggare (Protokollförelse)

Ulrica Heldebro

Undersökningsledare

Anders Norberg

Polisens diarienummer

5000-K455138-21

Arkiv/Åkl. ex

## Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Muhammad, Shwan		Personnummer 19750414-1891
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		Underrättelse slutförd
Förvarare Svedjetorp, Robert, förordnad 2021-10-20		
Underrättelsesätt, förvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Abdulla, Honar Mohammad		Personnummer 19860320-2113
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		Underrättelse slutförd
Förvarare Lundberg, Anna, förordnad 2021-11-24		
Underrättelsesätt, förvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ahmed, Mayar Sami		Personnummer 19880303-4324
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		Underrättelse slutförd
Förvarare Johnsson, Cecilia, förordnad 2021-11-16		
Underrättelsesätt, förvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Shinonou, Sami Said		Personnummer 19550805-9531
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		Underrättelse slutförd

Försvare Ferrand-Drake Del Castillo, Fredrik, förordnad 2021-10-06				
Underrättelsesätt, försvare		Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nal Salman, Sali		Personnummer 19800406-0904		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt		Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Shumkov, Kristian, förordnad 2021-10-06				
Underrättelsesätt, försvare		Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Notering

## Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
5000-K455138-21	Tjänsteanteckning Beneficium.....	4
	<i>Bilaga: BEslut Kronofogden</i>	
	Beslagsprotokoll avseende Nal Salman, Sali, 2021-5000-BG147414.....	6

**Personalia**

Bilaga skäligen misstänkt, Abdulla, Honar Mohammad.....	7
Personalia, Abdulla, Honar Mohammad.....	8
Bilaga skäligen misstänkt, Ahmed, Mayar Sami.....	9
Personalia, Ahmed, Mayar Sami.....	10
Bilaga skäligen misstänkt, Muhammad, Shwan.....	11
Bilaga skäligen misstänkt, Nal Salman, Sali.....	12
Personalia, Nal Salman, Sali.....	13
Bilaga skäligen misstänkt, Shinonou, Sami Said.....	14
Personalia, Shinonou, Sami Said.....	15

# Tjänsteanteckning

## Beneficium

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariernr

5000-K455138-21

Uppgiftslämnare

Heldebro, Ulrica

Datum

2021-11-08

Tid

10:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulrica Heldebro

Uppgiften avser

Uppgift

Enligt beslut från Kronofogden måste ett sk Beneficium avräknas de pengar vi tagit i förvar. Uppdrag skickat till Handelsbanken (forbudsmeddelanden@handelsbanken.se) att återföra 7208 kr till Salis bankkonto 593634241.

Bekräftelsemail från Handelsbanken inkom 5/11 där de skriver

"Nu är beneficiet insatt på kundens konto och resterande belopp hållet i förvar tills vidare."

**Bevis**

1 (2)

Verkställighet Umeå/Örnsköldsvik

Förrättningsdatum

2021-11-04

Målnummer

U-56804-21

Frida Elffors

010-5784219

Beviset avser

☒ Kvarstad☐ Åtgärd enligt 6 kap. 12 § utsökningsbalken

Annat

Sökande (namn och adress)

Umeå kommun

Skolgatan 31 A

901 84 UMEÅ

Ombud (namn och adress)

Gäldenär (namn och adress)

Nal Salman, Sali

Mariehemsvägen 166 lgh 1101

906 60 Umeå

Person-/Organisationsnummer

800406-0904

Förrättningsplats

Kronofogden, Umeå

Exekutionstitel

Protokoll Umeå tingsrätt, 2021-10-28. Mål nr U-56804-21.

**Fordringsbelopp/Yrkande**

Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Sali Nal Salmans egendom att Umeå kommuns skadeståndsanspråk om 2 702 696 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 31 augusti 2021 till dess betalning sker kan antas bli täckt vid utmätning.

Kr

2 740 608

Summa kr

**Åtgärd**

Följande egendom har denna dag

☒ belagts med kvarstad. Egendomen får inte säljas eller på annat sätt skingras. Överträdelse kan medföra böter eller fängelse.☐ tagits i förvar

Annat

☒ Förbud har meddelats att utge följande egendom till annan än Kronofogdemyndigheten

Egendom

Innestående medel på gäldenärens konto 201829088, 593635701 och 593634241 hos Handelsbanken. Enligt beslut från åklagaren 2021-10-26 har 56 000 kr på konto 201829088, 293 000 kr på konto 593635701 och 142 000 kr på konto 593634241 tagits i förvar. Kvarstad beslutas avseende innestående medel på konto 201829088 intill ett belopp om 56 000 kr, innestående medel på konto 593635701 intill ett belopp om 293 000 kr och innestående medel på konto 593634241 intill ett belopp om 134 875 kr. Detta med stöd av 4:17 UB, med hänvisning till 16:13 UB. Beneficium 7 208 kr har lämnats på konto 593634241.

**För ytterligare upplysningar kan ni vända er till Kronofogdemyndigheten.****Hur man begär rättelse och hur man överklagar, se nästa sida.**

Underskrift

Namnförtydligande

Frida Elffors

**www.kronofogden.se**E-postadress: **kontakt@kronofogden.se**

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

901 73 UMEÅ

Kylgränd 6 B  
906 20 UMEÅ

0771-737300

010-5784240

# Beslagsprotokoll

Protokoll över förvar

Signerat av

Verkställande enhet  
Polisregion Nord, Bedrägeri-  
brott 1 PO Västerbotten



2021-5000-BG147414

Signerat datum

Diarienummer

5000-K455138-21

Handläggande enhet  
Polisregion Nord, Bedrägeri-  
brott 1 PO Västerbotten

Misstänkt person Nal Salman, Sali, 19800406-0904	
Plats för verkställan Handelsbanken , Umeå , Umeå	Datum och klockslag för verkställighet 2021-10-26 09:25
Beslutat av Norberg, Anders	Verkställt av Heldebro, Ulrica
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5066 - Bidragsbrott, grovt, mot Kommunerna
Domstol för överklagan Umeå tingsrätt	Beslag taget från Nal Salman, Sali

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning Handelsbanken	Status Fastställd
2021-5000-BG147414-1 Kontanter ( 1 st)	Konto 201829088 56.000 kr Konto 593635701 293.000 kr Konto 593634241 142.000 kr - 7208 = 134.792 kr	
Land/valuta : Sverige - SEK	Summa : 483792	Anspråkstagare Nal Salman, Sali
Anteckningar: Ursprungligen 491000 kr minus beneficium 7208 kr avräknat		
2021-5000-BG147414-2 Lägenhet ( 1 st)	Platsbeskrivning Umeå	Status Fastställd
		Anspråkstagare Nal Salman, Sali
Anteckningar: Andel av bostadsrättslägenhet nr 93, Mariehemsvägen 166, 906 60 Umeå. Datum för beslut 2021-10-21 kl 14.42.		

## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariennr  
5000-K455138-21

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Abdulla, Honar Mohammad	Nej	Annat	19860320-2113

# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2021-12-06

Namn <b>Abdulla, Honar Mohammad</b>		Personnummer <b>19860320-2113</b>	
Tilltalsnamn <b>Honar</b>	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Man</b>
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland <b>Dagog</b>	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr <b>0768002269: Arbetstelefon Guldsaxen AB</b> <b>0729725157: Mobiltelefon Går till sambo</b>	
Adress <b>Västra Norrlandsgatan 38 E LGH 1204</b> <b>903 29 Umeå</b>			
Folkbokföringsort <b>Umeå</b>		Senast kontrollerad mot folkbokföring <b>2021-10-19</b>	
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	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariennr  
5000-K455138-21

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Ahmed, Mayar Sami	Nej	Uppgifter från anmälare	19880303-4324



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2021-12-06

Namn <b>Ahmed, Mayar Sami</b>		Personnummer <b>19880303-4324</b>	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Kvinna</b>
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland <b>Riyadh</b>	
Medborgarskap <b>Norge</b>	Hemvistland	Telefonnr <b>0729243019: Mobiltelefon från 2019</b>	
Adress <b>Industrigatan 20 LGH 1002 252 28 Helsingborg</b>			
Folkbokföringsort <b>Helsingborg</b>		Senast kontrollerad mot folkbokföring <b>2021-11-18</b>	
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	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariet  
5000-K455138-21

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Muhammad, Shwan	Nej	Annat	19750414-1891



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariet  
5000-K455138-21

Skäligen misstänkt person

Nal Salman, Sali

Personnr

19800406-0904

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2021-12-06

Namn <b>Nal Salman, Sali</b>		Personnummer <b>19800406-0904</b>	
Tilltalsnamn <b>Sali</b>	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Kvinna</b>
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland <b>Bagdad</b>	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr <b>0738004166: Hemtelefon</b> <b>0727289560: Mobiltelefon</b>	
Adress <b>Mariehemsvägen 166 LGH 1101</b> <b>906 60 Umeå</b>			
Folkbokföringsort <b>Umeå</b>		Senast kontrollerad mot folkbokföring <b>2021-12-01</b>	
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	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Polisregion Nord, Bedrägeribrott 1 PO Västerbotten

Diariennr  
5000-K455138-21

Skäligen misstänkt person  
Shinonou, Sami Said

Personnr  
19550805-9531

Identifierad      Kontrollsätt  
Ja                  Annat

Kommentar  
Förmånstagare av beviljad assistans



# Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum  
2021-12-06

Namn <b>Shinonou, Sami Said</b>		Personnummer <b>19550805-9531</b>	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Man</b>
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland <b>Gaza</b>	
Medborgarskap <b>Sverige</b>	Hemvistland	Telefonnr <b>0725050999: Mobiltelefon</b>	
Adress <b>Ängsvägen 3 267 90 Bjuv</b>			
Folkbokföringsort <b>Bjuv</b>		Senast kontrollerad mot folkbokföring <b>2021-11-19</b>	
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	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		