

Bilaga 3
HEMLIG

**Sammanställning mottagna swish till Kleovoulos Tavridis konto i Swedbank,
per mobilnr och avsändare, 2022-01-01 - 2023-12-13**

Swishavsändare	Summa av Belopp	Antal av belopp
46700052266	2 000,00	1
Ali Al Gazawi	2 000,00	1
46700154959	1 500,00	1
FIRAT YILDIZ	1 500,00	1
46700252064	800,00	1
SHAMKHI, GHAZWAN	800,00	1
46700303856	600,00	1
ALI JAFARI	600,00	1
46700307712	1 100,00	1
ASIF MOHAMMAD SADIQI	1 100,00	1
46700379442	1 300,00	1
GÜRBÜZ, FIRAT	1 300,00	1
46700474098	95,00	1
MOHAMED MUKHTAR MOHAMED	95,00	1
46700475262	2 000,00	1
ABDELKADER BENSAHLA	2 000,00	1
46700506678	500,00	1
Muad Al Mokhtar	500,00	1
46700588889	3 300,00	1
AL-SAMEAI, KRIS	3 300,00	1
46700703619	1 500,00	1
BÖRJE JOSEFSSON	1 500,00	1
46701464315	50,00	1
AHMED SALIM	50,00	1
46702031594	1 500,00	1
Jashanreep Singh	1 500,00	1
46702128600	3 300,00	1
Glenn Karnerfors	3 300,00	1
46702413439	1 100,00	1
JIMMY BJERREMO	1 100,00	1
46702609591	11 000,00	4
KASBERGER,ALEXANDER	11 000,00	4
46702641645	2 600,00	1
Haris Hasic	2 600,00	1
46702771305	1 200,00	1
LINDSTRÖM, GUSTAV	1 200,00	1
46702924420	700,00	1
JOHAN ALDERBRING	700,00	1
46703201221	350,00	1
KACPER TAVRIDIS	350,00	1
46703301861	12 192,00	3
JOHAN BÖRJESSON LUST	12 192,00	3
46703677228	1 500,00	1
FOUAD DHNE	1 500,00	1
46703725441	2 500,00	1
BÖRJESSON, ROBERT	2 500,00	1
46704051046	3 600,00	1
SOIKKELI ARONSSON,VIKTOR	3 600,00	1
46704315886	3 600,00	1
FLACH,ROBIN	3 600,00	1
46704326075	2 000,00	1
SAMADI,MOHAMMAD HASSAN	2 000,00	1
46704347303	1 500,00	1
SEBASTIAN HENRIQUEZ GUAJARDO	1 500,00	1

HEMLIG

46704382148	700,00	1
PEDA PIKNJAC	700,00	1
46704405828	6 500,00	4
LUAY JARALLAH	6 500,00	4
46704791016	6 600,00	2
Sebastian Hedén	6 600,00	2
46704795489	7 000,00	2
LIND, STEFAN	7 000,00	2
46704824681	3 000,00	1
FIRAT EKICI	3 000,00	1
46704868498	2 000,00	2
MUSHTAK MUSTAFA	2 000,00	2
46704875060	1 500,00	1
NAWZAD BARZENGI	1 500,00	1
46704882657	3 000,00	2
JOHANNES TEJDER	3 000,00	2
46704970558	500,00	1
SANDOR-CONSTANT ZAVACZKI	500,00	1
46704989711	400,00	1
MAHAD KASSIM KEROW	400,00	1
46705234555	1 200,00	1
ELIAS REZAI	1 200,00	1
46705440172	2 700,00	1
LARS HÅKANSSON	2 700,00	1
46706080007	5 000,00	1
ROGER LILJEDAHL	5 000,00	1
46706300257	11 300,00	5
JAKOB MAGNUSSON	11 300,00	5
46706449608	4 100,00	2
NILS-ERIK FELLDIN	4 100,00	2
46706505860	3 600,00	1
WENZELBERG, NILS	3 600,00	1
46706649110	2 000,00	2
Anders Rydholm	2 000,00	2
46706683432	7 240,00	4
MARCUS LEJGREN	7 240,00	4
46706703227	8 500,00	3
ISAKSSON JERSENIUS, TOBIAS	8 500,00	3
46706880883	1 000,00	1
JOSEFSSON, BÖRJE	1 000,00	1
46706884536	8 000,00	3
TOM DORAN	8 000,00	3
46706886093	1 500,00	1
KÜCÜKYASAR, SONER	1 500,00	1
46707182963	1 500,00	1
ALHADI MOHAMMED SEID	1 500,00	1
46707203902	700,00	1
IDIRIS AWIL FARAH	700,00	1
46707220664	1 500,00	1
Conny Wik	1 500,00	1
46707221645	2 000,00	1
Victor Rundkvist	2 000,00	1
46707400089	2 500,00	1
YILMAZ, MEHMET	2 500,00	1
46707402162	2 200,00	2
ALI KADHIM	2 200,00	2
46707482617	4 000,00	1
ASPARI, FARHAD	4 000,00	1
46707499442	600,00	1

HEMLIG

MEHRAN BADI	600,00	1
46707538627	250,00	1
DOROFTEI,ILIE	250,00	1
46707571102	6 000,00	2
JESPER HILDING	6 000,00	2
46707899587	6 000,00	1
Algot Granström	6 000,00	1
46707998671	500,00	1
DEMIR,EMRE	500,00	1
46708211883	3 300,00	1
FARAZ WOSOUGHIAN	3 300,00	1
46708556190	9 000,00	2
HÅKAN FRÖJD	9 000,00	2
46708774338	1 000,00	1
STEFAN SUPERTI	1 000,00	1
46708808864	500,00	1
Simon Bergman	500,00	1
46708853886	4 000,00	1
Erik Gårdeson	4 000,00	1
46708911922	8 600,00	4
Fredrik Emilsson	8 600,00	4
46708927290	3 600,00	1
ADNAN YOUSEF DAOOD	3 600,00	1
46709457255	3 000,00	2
Carl-Johan Dantanus	3 000,00	2
46709646697	200,00	1
NDANYEH, THOLAKELE	200,00	1
46709658916	200,00	2
DUSA,ALEXANDRU	200,00	2
46709751169	300,00	1
Nick Fennan	300,00	1
46709806113	2 100,00	1
DIXELIUS, PHILIP	2 100,00	1
46709809180	5 000,00	5
MIKAEL ERIKSSON	5 000,00	5
46709963045	850,00	1
GUSTLIN,TOMMY CHRISTER	850,00	1
46720049949	2 000,00	1
AWET TEMESGEN	2 000,00	1
46720084309	12 600,00	4
FALFOUL,CHADI BEN HASSINE	12 600,00	4
46720144412	3 600,00	2
HENGVOSS LÖVSTRAND, DANIEL	3 600,00	2
46720195583	6 000,00	1
ALEXANDER HONARDOST	6 000,00	1
46720418689	600,00	1
Personuppgift Skyddad	600,00	1
46721427900	9 600,00	2
SIAVASH MOHAMMEDZADE SHAGHOEE	9 600,00	2
46721512173	1 000,00	1
SUNTER,SERDAR	1 000,00	1
46722243339	1 000,00	1
RYDBERG,TOBIAS	1 000,00	1
46722420023	1 000,00	1
PONTUS ALENFORS	1 000,00	1
46722687289	700,00	1
NIKOLA PETROVIC	700,00	1
46722754236	2 200,00	2
KUSHTRIM ABAZI	2 200,00	2

HEMLIG

46722781902	2 000,00	1
ABDULLAH MUGAMES	2 000,00	1
46722897005	1 700,00	1
RICARDAS DAMBRAUSKAS	1 700,00	1
46722967521	300,00	1
MURAD SULAIMAN	300,00	1
46723101060	3 000,00	2
NABI MAKTOBI	3 000,00	2
46723232324	3 500,00	1
EK,SHAALAN	3 500,00	1
46723250408	1 100,00	1
ARBEN SEFAJ	1 100,00	1
46723416935	1 100,00	1
TOMMI TERVO	1 100,00	1
46723863838	3 000,00	1
OLLE WIHLBORG	3 000,00	1
46724417410	1 500,00	1
ADIS REDZIC	1 500,00	1
46724434063	800,00	1
SEBASTIAN ROSENQVIST	800,00	1
46725128058	13 100,00	5
CHRISTER KÖPMAN	13 100,00	5
46727132903	350,00	1
EMILIA TAVRIDIS	350,00	1
46727327800	2 597,00	4
HABTOM, PETROS	2 597,00	4
46727347411	29 200,00	8
ALEXANDER LJUNGKVIST	29 200,00	8
46727648020	300,00	1
NINOS YAKO	300,00	1
46727834606	300,00	1
ODIAZOR, GIBSON	300,00	1
46728347924	1 500,00	1
BOTUROV, ANVAR	1 500,00	1
46728432682	1 200,00	1
MOHAMMED MUDHAFAR HAYDER HAYDER	1 200,00	1
46728440668	500,00	2
ALEXANDRINA-ALINA ANDREICA	500,00	2
46729036620	500,00	1
SORAN MOHAMMED	500,00	1
46729318364	1 000,00	1
JAMAL,NADR	1 000,00	1
46729979105	3 600,00	1
EDENHOLM JONAS	3 600,00	1
46730207062	3 000,00	1
JANSSON, CHRISTOPHER	3 000,00	1
46730264341	1 200,00	1
ERIK JACOBS	1 200,00	1
46730375580	3 600,00	1
BERGMAN, NIKLAS	3 600,00	1
46730375660	3 000,00	1
LUCIAN TOMOIAGA	3 000,00	1
46730382071	4 800,00	1
MOSTAFA HOSSEINI	4 800,00	1
46731009850	1 000,00	1
Petter Söderström	1 000,00	1
46732029597	400,00	1
ASOMAH BERGKVIST,TIM	400,00	1
46733099353	10,00	1

HEMLIG

RONI AGID NADER	10,00	1
46733200899	6 100,00	3
ANDERSSON, PIERRE	6 100,00	3
46733308114	800,00	2
MIKAEL ERIKSSON	800,00	2
46733376630	500,00	1
Mats Landin	500,00	1
46733627871	200,00	1
HENGVOSS LÖVSTRAND, DANIEL	200,00	1
46733916041	1 500,00	1
TOUATI, HADI	1 500,00	1
46733931088	100,00	1
AMJAD MOHAMAD ALSHIKH TAHA	100,00	1
46734030417	3 000,00	1
Rahul Sharma	3 000,00	1
46734204630	3 000,00	1
MARTIN,JAMES	3 000,00	1
46734302878	3 800,00	2
SYRÉN,TORBJÖRN	3 800,00	2
46734311976	2 500,00	1
Erik Edlund	2 500,00	1
46734343015	1 100,00	1
AHMAD GHAFARI	1 100,00	1
46735024555	300,00	1
ANDERSSON, ANTON	300,00	1
46735094480	1 500,00	1
HANI FATOUH	1 500,00	1
46735113742	600,00	1
Oskar Rolfs	600,00	1
46735224816	19 000,00	7
Lars Johansson	19 000,00	7
46735281034	7 900,00	4
Gustaf Lundgren	7 900,00	4
46735437676	1 000,00	1
MANNE, AKHIL	1 000,00	1
46735508280	5 000,00	1
MAHMOUDI HAMIDI, SALAR	5 000,00	1
46735556065	1 100,00	1
FANOS, ISA	1 100,00	1
46735677666	2 600,00	4
DARA FATAH	2 600,00	4
46735687548	2 000,00	2
JAWAD,KOUSAY	2 000,00	2
46736125464	1 000,00	1
YERLIKAYA,NEDIM	1 000,00	1
46736324149	1 500,00	1
AHMED HANY SABER FARAG	1 500,00	1
46736330246	450,00	1
Fritz Niklasson	450,00	1
46736542849	1 500,00	1
WALI HASHEMI	1 500,00	1
46736563306	700,00	1
KADHIM AL-HUMAI	700,00	1
46736816530	700,00	1
WEIQING ZHAI	700,00	1
46736878210	800,00	1
ENIS ALOMEROVIC	800,00	1
46736984955	1 500,00	1
WESTMAN, MIKAEL	1 500,00	1

HEMLIG

46737205191	8 000,00	1
Amang Sorani	8 000,00	1
46737327203	500,00	1
Gholam Mohammad Hosseini	500,00	1
46737352880	7 700,00	4
KENNETH ANDERSSON	7 700,00	4
46737455688	3 500,00	3
Lars Bengtsson	3 500,00	3
46737628878	200,00	1
Naouroz Nasser	200,00	1
46737671012	1,00	1
Robert-Alexandru Bancila	1,00	1
46737739122	200,00	1
NIKOLOV, VLATKO	200,00	1
46737775125	2 000,00	1
THEODOROS VRACHAS	2 000,00	1
46737795355	3 800,00	2
SIVAR SHWAN OMAR	3 800,00	2
46738222825	10 600,00	6
RAZA RIZVI	10 600,00	6
46738706733	1 380,00	1
FAHID KHALIL	1 380,00	1
46738726678	3 601,00	2
KODGI, AASHISH	3 601,00	2
46738778420	200,00	1
ABDU MOHAMMED SULEYMAN	200,00	1
46739228559	1 100,00	1
JONATHAN THOMSEN	1 100,00	1
46739439392	100,00	1
ELVEDIN COLIC	100,00	1
46739480399	2 500,00	1
SULJIC, SAMIR	2 500,00	1
46739614081	3 000,00	1
MATHADA RUDRAIAH,GURURAJA	3 000,00	1
46739673945	2 500,00	1
CHOUGUI,JULIUS	2 500,00	1
46739725884	5 250,00	2
DOROCI,BAJRAM	5 250,00	2
46739781538	1 500,00	1
TAREQULLAH ARAB	1 500,00	1
46739927517	1 300,00	1
ABRAHAM,FILIMON	1 300,00	1
46739985275	580,00	1
AMROU ALRAHABI	580,00	1
46739996056	2 100,00	1
Assaf Assaf	2 100,00	1
46760257731	2 000,00	1
SAMUEL LEJON	2 000,00	1
46760264292	2 000,00	1
MAYSER TOMIANOVIC,JHON JAIRO	2 000,00	1
46760371007	2 400,00	1
BAGHER SAFARI	2 400,00	1
46760662782	500,00	1
JAVAD SAJDARI	500,00	1
46760818697	1 100,00	1
Kai Fu	1 100,00	1
46760906413	500,00	1
AIRIDAS TISKEVICIUS	500,00	1
46761032912	2 500,00	1

HEMLIG

LÖVENHAMN,LINUS	2 500,00	1
46761130999	2 000,00	1
ALI JAFARI	2 000,00	1
46761192771	3 000,00	1
DAS, SHUVAM	3 000,00	1
46761548115	500,00	1
ALI GAWHARI	500,00	1
46761717616	1 100,00	1
OLSSON, EMIL	1 100,00	1
46761866673	2 000,00	1
MARKEVICIUS, KESTUTIS	2 000,00	1
46761993179	20 500,00	4
EMIL GUSTAFSSON	20 500,00	4
46762085461	2 000,00	1
Tobias Janson	2 000,00	1
46762212842	1 600,00	1
HO,SAM SUN	1 600,00	1
46762283894	250,00	1
KLESTOV,DMITRY	250,00	1
46762413397	2 400,00	2
MOHAMAD SUBHI DARWISH	2 400,00	2
46762432329	4 000,00	1
ZARKOVIC, BOJAN	4 000,00	1
46762519945	1 100,00	1
KONDEJ, EMIL	1 100,00	1
46762527084	1 400,00	2
ZERESENAY ABRAHA	1 400,00	2
46762652642	2 500,00	1
EKEBERG STRAND, JIM	2 500,00	1
46762689727	1 200,00	1
TEO TROGRIC	1 200,00	1
46762866943	300,00	2
NENAD JOVANOVIC	300,00	2
46763015683	1 100,00	1
FLAMUR FERATI	1 100,00	1
46763033930	1 700,00	1
TANDOGAN, MELIH YASIN	1 700,00	1
46763071463	1 000,00	1
SOHRAB SALEHI	1 000,00	1
46763086511	200,00	1
MOHAMMADUDDIN HASHIMI	200,00	1
46763097402	2 600,00	1
CHRISTOFFER LEVANDER	2 600,00	1
46763160139	400,00	1
ATRIS,HASSAN	400,00	1
46763220999	300,00	1
Krister Gustafsson Unfors	300,00	1
46763258676	6 600,00	2
FRITZDORF ROMAN,ELIAS	6 600,00	2
46763275358	1 000,00	1
ERDAL,SEZER	1 000,00	1
46763932853	3 600,00	1
GUNNARSSON,PHILIP	3 600,00	1
46764173575	1 000,00	1
HOTAK,AHMAD FAISAL	1 000,00	1
46764345928	2 500,00	2
SAKTHIVEL,KABILAN	2 500,00	2
46764396897	500,00	1
DAVID,JORDAN	500,00	1

HEMLIG

46764404763	600,00	1
MANEA,CRISTIAN	600,00	1
46764471867	1 700,00	3
ESMAIL RAHEMI	1 700,00	3
46764577837	500,00	2
YASAR,ALI OSMAN	500,00	2
46765551825	1 200,00	2
DINESH SHARMA	1 200,00	2
46765635433	200,00	1
HASSAN, HASSAN MOHAMED	200,00	1
46765676372	500,00	1
ZAIYA, SEVAN	500,00	1
46765818020	1 100,00	1
FILIP JONATHAN LEIDEWALL	1 100,00	1
46767064186	2 000,00	1
JACOB NILSSON	2 000,00	1
46767911611	1 200,00	1
ALEXANDER BLOMDAHL	1 200,00	1
46768546785	9 000,00	3
ROBIN CHRISTIANSEN	9 000,00	3
46768891876	3 000,00	1
LESZCZYNSKI,MARIA	3 000,00	1
46768991918	6 200,00	3
Erik Uppling	6 200,00	3
46769008501	700,00	1
ABUZAR GHOLAMI	700,00	1
46769024589	1 500,00	1
SEIF DEL AHMED	1 500,00	1
46769205923	2 100,00	1
MARTIN TERZIYSKI	2 100,00	1
46769222286	1 000,00	1
ABDULRAHMAN ALI MOHSEN AL-MAJALI	1 000,00	1
46769420379	1 100,00	1
BRIAN RAGELHOLM	1 100,00	1
46769496071	700,00	1
BELETSE HANS	700,00	1
46790569680	3 000,00	2
EMMANUEL MAKIESE BATILUA	3 000,00	2
46791018626	3 600,00	1
ROBERTO MARTINEZ OVANDO	3 600,00	1
46793106489	4 000,00	1
Andreas Lindqvist	4 000,00	1
46793344097	600,00	1
AMIRI, JANI	600,00	1
46793365057	18 700,00	5
WEBER, JOAKIM	18 700,00	5
46793399973	300,00	1
MAHROUS, OMAR	300,00	1
46793411887	2 600,00	1
KIHL, BENJAMIN	2 600,00	1
Totalsumma	629 396,00	339

**Sammanställning skickade swish från Kleovoulos Tavidis konto i Swedbank,
per mobilnr och mottagare, 2022-01-01 - 2023-12-13**

Swishmottagare	Summa av Belopp	Antal av Belopp
01230469437	-3 694,00	1
IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS	-3 694,00	1
01230502229	-700,00	1
HH INVEST AB	-700,00	1
01230993071	-86,00	1
POSTNORD SVERIGE AB	-86,00	1
01231844620	-918,00	2
KLARNA BANK AB	-918,00	2
01232571347	-100,00	1
ANVAR ABDULLA	-100,00	1
01233510385	-800,00	2
GOGIFT.COM A/S	-800,00	2
01233924768	-350,00	2
ABDULLA, ANVAR	-350,00	2
01235298575	-263,00	2
Fyndiq AB	-263,00	2
01236296578	-200,00	1
BOPLATS GÖTEBORG AKTIEBOLAG	-200,00	1
46703201221	-27 195,00	62
KACPER TAVRIDIS	-27 195,00	62
46704405828	-6 500,00	4
LUAY JARALLAH	-6 500,00	4
46704629853	-1 000,00	1
INDRIT BAYA	-1 000,00	1
46704868498	-385,00	5
MUSHTAK MUSTAFA	-385,00	5
46704970558	-1 500,00	1
SANDOR-CONSTANT ZAVACZKI	-1 500,00	1
46709658916	-2 230,00	16
DUSA,ALEXANDRU	-2 230,00	16
46709754970	-950,00	1
FATHI KENZ	-950,00	1
46725470502	-400,00	1
NYMAN,LOVA	-400,00	1
46727132903	-10 100,00	17
EMILIA TAVRIDIS	-10 100,00	17
46727648020	-300,00	1
NINOS YAKO	-300,00	1
46728440668	-250,00	1
ALEXANDRINA-ALINA ANDREICA	-250,00	1
46729649130	-34 450,00	7
Ewa Tavidis	-34 450,00	7
46730202235	-6 640,00	8
HJERTQVIST, EMELIE	-6 640,00	8
46735511177	-1 350,00	6
SALAH KHOSHNAW	-1 350,00	6
46735687548	-1 000,00	1
JAWAD,KOUSAY	-1 000,00	1
46736511379	-2 200,00	4
SANDOR-CONSTANT ZAVACZKI	-2 200,00	4
46736757105	-100,00	1
MAHER YASIN	-100,00	1
46736774855	-4 750,00	1
AMINI ALIABADI, ALI	-4 750,00	1

HEMLIG

46737385471	-2 000,00	1
SANDRA DAVIDSSON	-2 000,00	1
46737411144	-4 000,00	1
FRIDA TATO	-4 000,00	1
46739725884	-1 650,00	4
DOROCI,BAJRAM	-1 650,00	4
46763086511	-200,00	1
MOHAMMADUDDIN HASHIMI	-200,00	1
46765666886	-100,00	1
YASSMINA ELSAID MOHAMED EL BATTAT	-100,00	1
46765676372	-2 700,00	3
ZAIYA, SEVAN	-2 700,00	3
46765676755	-1 700,00	3
DIAKO TEIMOURI	-1 700,00	3
46769031944	-2 500,00	2
DAVIDSSON, SANDRA	-2 500,00	2
46790164283	-500,00	1
OLIVER CHIDIAC	-500,00	1
46790519529	-500,00	2
SELVA BRIONES DIAZ	-500,00	2
Totalsumma	-124 261,00	170

Antal rader: 20

HEMLIG**Sammanställning swish till/från Kleovoulos Tavidis konto i Swedbank, per mobilnr och motpart, 2023-12-14 - 2024-01-11**

Motpart	Summa av Swish IN	Summa av Swish UT
01236073894	0,00	-200,00
BOPLATS GÖTEBORG SWISH	0,00	-200,00
46703201221	0,00	-1 000,00
KACPER TAVRIDIS	0,00	-1 000,00
46704868498		-90,00
MUSHTAK MUSTAFA		-90,00
46707491627	0,00	-2 500,00
Florin Tanasa	0,00	-2 500,00
46722896683	3 000,00	0,00
Houger Adil Ali	3 000,00	0,00
46727132903	0,00	-2 600,00
EMILIA TAVRIDIS	0,00	-2 600,00
46767753165	1 500,00	0,00
ALEXANDER SANTOS COLLANTES TAQUEDA	1 500,00	0,00
Totalsumma	4 500,00	-6 390,00