



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 04
040213

DOM
2025-10-30
Stockholm

Mål nr
B 8808-25

Sid 1 (29)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Eskilstuna tingsrätts dom den 26 maj 2025 i mål nr B 1003-24, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna

Motpart (Målsägande)

1. Agrapart AB, 559090-9775

2. Birgitta Andersson

3. Tommy Andersson

4. Berit Arvidsson Åboge

5. Peter Berg

6. Örjan Bylund

7. Ulf Carlsson

8. Gunhild Dalin

9. Bo Dillner

10. Lotta Gunnarsson

11. Åsa Gustafsson

12. Hans Hansson

13. Eva Hellström

14. Ingemar Johansson

15. Eva Lindahl

16. Pia Nylén

Dok.Id 2246108

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 672 50
E-post: svea.avd4@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

17. Ann-Kathrin Sandström

18. Christer Sandström

19. Harald Simonson

20. Stefan Stenered

21. Anders Sundström

22. Bernt Östlin

1-22: Företrädde av åklagaren

Klagande och motpart (Tilltalad)

RODER Sermiyan Azarå, 20040405-9099

Frihetsberövande: Häktad

Årbygatan 13 A Lgh 1601

633 45 Eskilstuna

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Daniel Marcus

Advokatbyrån Daniel Marcus AB

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Hovrätten bedömer gärningen den 22 augusti 2023 (avseende målsäganden Hans Gottfridsson, del av åtalspunkten 1.1, s 50 i tingsrättens dom), som bedrägeri enligt 9 kap 1 § brottsbalken (i stället för som grovt bedrägeri).
- b) Hovrätten tillämpar i fråga om samtliga övriga gärningar 9 kap 3 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2025.
- c) Det som tingsrätten har beslutat om skadestånd ska gälla, dock med den anmärkningen att skadeståndet som enligt tingsrättens dom ska betalas till Gun Jordebrandt i stället ska betalas till dödsboet efter henne.

2. Roder Azarå ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

3. Det som tingsrätten har beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

4. Daniel Marcus får ersättning av staten med 352 774 kr. Av beloppet avser 253 760 kr arbete, 27 550 kr tidsspillan, 909 kr utlägg och 70 555 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Eskilstuna tingsrätts dom den 26 maj 2025 i mål nr B 1003-24, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna

Motpart (Målsägande)

1. Agrapart AB, 559090-9775
2. Margareta Ahlnér
3. Birgitta Andersson
4. Tommy Andersson
5. Berit Arvidsson Åboge
6. Balåbygdens Intresseförening, 894002-4329
7. Peter Berg
8. Nils Björklund
9. Monika Blombäck
10. Inger Blomgren
11. Nils-Erik Georg Boman
12. Veine Brandin
13. Örjan Bylund
14. Malin Carlander
15. Ulf Carlsson
16. Marita Claëson
17. Gunhild Dalin
18. Bo Dillner
19. Irene Eriksson

20. Lotta Gunnarsson
21. Rosie Gunnarsson
22. Margareta Gustafsson
23. Åsa Gustafsson
24. Bengt Hagman
25. Hans Hansson
26. Eva Hellström
27. Bengt Hernqvist
28. Birgitta Ivarsson
29. Ingemar Johansson
30. Dödsboet efter Gun Jordebrandt
31. Karin Larsson
32. Eva Lindahl
33. Raimo Lommi
34. Evy Lundvall
35. Agneta Nilsson
36. Bo Nilsson
37. Pia Nylén
38. Elsa Oskarsson
39. Arne Persson
40. Evert Persson
41. Anita Pettersson
42. Marianne Radwan
43. Bo Ramsin
44. Marita Ramsin

45. Eva Robertsson
 46. Per Åke Rosenqvist
 47. Ann-Kathrin Sandström
 48. Christer Sandström
 49. Åke Sigvardsson
 50. Harald Simonson
 51. Lars Sjögren
 52. Erik Smedman
 53. Börje Staffas
 54. Elisabeth Staffas
 55. Stefan Stenered
 56. Margareta Strandberg
 57. Günther Straubhaar
 58. Kerstin Strömstedt
 59. Torbjörn Strömstedt
 60. Anders Sundström
 61. Sören Sånnek
 62. Liselotte Wahlkvist
 63. Ragnar Wahlkvist
 64. Kennet Åkersten
 65. Leif Öhman
 66. Bernt Östlin
- 1-66: Företrädare av åklagaren

Klagande och motpart (Tilltalad)

Hoger Salih Ahmed, 20051018-4997
Frihetsberövande: Häktad
Hästkobacken 5 Lgh 1101
632 31 Eskilstuna

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Erika Lindquist
Advokatbyrån Novum AB

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Hovrätten bedömer gärningen den 22 augusti 2023 (avseende målsäganden Hans Gottfridsson, del av åtalpunkten 1.1, s 50 i tingsrättens dom), som bedrägeri enligt 9 kap 1 § brottsbalken (i stället för som grovt bedrägeri).
- b) Hovrätten tillämpar i fråga om samtliga övriga gärningar 9 kap 3 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2025.
- c) Det som tingsrätten har beslutat om skadestånd ska gälla, dock med den anmärkningen att skadeståndet som enligt tingsrättens dom ska betalas till Gun Jordebrandt i stället ska betalas till dödsboet efter henne.

2. Hoger Salih Ahmed ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

3. Det som tingsrätten har beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

4. Erika Lindquist får ersättning av staten med 481 073 kr. Av beloppet avser 285 495 kr arbete, 82 057 kr tidsspillan, 17 306 kr utlägg och 96 215 kr mervärdes-skatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Eskilstuna tingsrätts dom den 26 maj 2025 i mål nr B 1003-24, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 3)

Klagande och motpart (Åklagare)

Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna

Klagande (Målsägande)

1. Agrapart AB, 559090-9775
2. Margareta Ahlnér
3. Birgitta Andersson
4. Tommy Andersson
5. Berit Arvidsson Åboge
6. Balåbygdens Intresseförening, 894002-4329
7. Peter Berg
8. Nils Björklund
9. Monika Blombäck
10. Inger Blomgren
11. Nils-Erik Georg Boman
12. Veine Brandin
13. Örjan Bylund
14. Malin Carlander
15. Ulf Carlsson
16. Marita Claëson
17. Gunhild Dalin
18. Bo Dillner
19. Irene Eriksson

20. Lotta Gunnarsson
21. Rosie Gunnarsson
22. Margareta Gustafsson
23. Åsa Gustafsson
24. Bengt Hagman
25. Hans Hansson
26. Eva Hellström
27. Bengt Hernqvist
28. Birgitta Ivarsson
29. Ingemar Johansson
30. Dödsboet efter Gun Jordebrandt
31. Karin Larsson
32. Eva Lindahl
33. Raimo Lommi
34. Evy Lundvall
35. Agneta Nilsson
36. Bo Nilsson
37. Pia Nylén
38. Elsa Oskarsson
39. Arne Persson
40. Evert Persson
41. Anita Pettersson
42. Marianne Radwan
43. Bo Ramsin
44. Marita Ramsin

45. Eva Robertsson
 46. Per Åke Rosenqvist
 47. Ann-Kathrin Sandström
 48. Christer Sandström
 49. Åke Sigvardsson
 50. Harald Simonson
 51. Lars Sjögren
 52. Erik Smedman
 53. Börje Staffas
 54. Elisabeth Staffas
 55. Stefan Stenered
 56. Margareta Strandberg
 57. Günther Straubhaar
 58. Kerstin Strömstedt
 59. Torbjörn Strömstedt
 60. Anders Sundström
 61. Sören Sånnek
 62. Liselotte Wahlkvist
 63. Ragnar Wahlkvist
 64. Kennet Åkersten
 65. Leif Öhman
 66. Bernt Östlin
- 1-66: Företrädna av åklagaren

Klagande och motpart (Tilltalad)

EMIR Ahmed Al-Taie, 20050307-3413
Granbyvägen 29 C
647 51 Åkers Styckebruk

Ombud och offentlig försvarare: Advokat Peter Nilsson
Box Advokatbyrå AB

SAKEN

Grovt bedrägeri m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) Hovrätten dömer Emir Al-Taie även för medhjälp till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2025 och 23 kap 4 § brottsbalken (9 tillfällen) under perioden den 28 november 2023 – 27 december 2023 (avseende målsägandena Jerry Bandenius, Bengt Hernqvist, Kennet Åkersten, Elsa Oskarsson, Evy Lundvall/Kjell Lundvall, Karl Strid/Kerstin Strid, Torbjörn Strömstedt, Kerstin Strömstedt samt Bo Ramsin/Marita Ramsin, delar av åtalpunkterna 3.1, 4.1 och 5.1, s 61 ff, 65 ff och 71 ff i tingsrättens dom).
- b) Hovrätten bedömer gärningen den 22 augusti 2023 (avseende målsäganden Hans Gottfridsson, del av åtalpunkten 1.1, s 50 i tingsrättens dom), som bedrägeri enligt 9 kap 1 § brottsbalken (i stället för som grovt bedrägeri).
- c) Hovrätten bestämmer påföljden till fängelse 1 år och 10 månader.
- d) Emir Al-Taie ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till
 - Bengt Hernqvist med 45 675 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 december 2023 tills betalning sker,
 - Kennet Åkersten med 64 582 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 december 2023 tills betalning sker,
 - Evy Lundvall med 305 828 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 december 2023 tills betalning sker,
 - Elsa Oskarsson med 34 967 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 december 2023 tills betalning sker,
 - Torbjörn Strömstedt med 30 950 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 december 2023 tills betalning sker (betalningsskyldigheten är även solidarisk med Amna Salkovic),
 - Kerstin Strömstedt med 104 622 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 december 2023 tills betalning sker,
 - Bo Ramsin med 231 360 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 december 2023 tills betalning sker (betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan), samt
 - Marita Ramsin med 119 302 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 december 2023 tills betalning sker.

2. Det som tingsrätten har beslutat om beslag ska fortsätta att gälla.

3. Peter Nilsson får ersättning av staten med 328 375 kr. Av beloppet avser 253 760 kr arbete, 8 700 kr tidspillan, 240 kr utlägg och 65 675 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Åklagaren har yrkat att hovrätten ska

- döma *Emir Al-Taie* för grovt bedrägeri eller, i andra hand, medhjälp till grovt bedrägeri vid samtliga tillfällen som åtalet avsett fullbordade grova bedrägeribrott (åtalspunkterna 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 och 5.1) och bestämma påföljden till fängelse, samt
- döma *Roder Azarå* och *Hoger Salih Ahmed* till längre fängelsestraff än tingsrätten har bestämt.

Målsägandena (alla 66) har yrkat att hovrätten ska bifalla deras skadeståndsyrkanden i tingsrätten även gentemot *Emir Al-Taie*.

Roder Azarå har yrkat att hovrätten ska

- såvitt avser åtalspunkten 1.1 frikänna honom från ansvar för grovt bedrägeri mot målsägandena Peter Berg, Mats Nilsson, Gunhild Dalin, Eva Hellström, Örjan Bylund, Hans Gottfridsson, Eva Lindahl, Gerhard Andersson/Luise Andersson, Kerstin Jöner samt Stefan Stenered,
- såvitt avser åtalspunkten 2.1 frikänna honom från ansvar för grovt bedrägeri mot målsägandena Ingemar Johansson/Snövit Entreprenad AB, Inger Eriksson/Anders Sundström, Bernt Östlin samt Pia Nylén,
- såvitt avser åtalspunkten 5.1 frikänna honom från ansvar för grovt bedrägeri mot målsägandena Berit Arvidsson Åboge, Ulf Carlsson, Birgitta Andersson/Tommy Andersson, Lennart Nilsson/Agrapart AB, Åsa Gustafsson, Hans Hansson, Harald Simonsson, Ann-Kathrin Sandström/Christer Sandström, Lotta Gunnarsson samt Bo Dillner,
- till följd av de nämnda ändringarna avslå samtliga skadeståndsanspråk som i förekommande fall har framställts av de ovan angivna målsägandena,
- under alla förhållanden bedöma dels de fullbordade bedrägeribrotten där den skada som respektive målsägande lidit har understigit fem prisbasbelopp, dels alla försöksbrotten, som brott av normalgraden, samt
- under alla förhållanden lindra påföljden.

Hoger Salih Ahmed har yrkat att hovrätten ska frikänna honom från åtalet i dess helhet samt avslå skadeståndståndsyrkandena och åklagarens yrkanden om förverkande av i beslag tagna mobiltelefoner, kontanter (8 238 kr, 22,89 euro och 10,25 GBP), armband, ring och halskedja i guld. I andra hand har han yrkat att hovrätten ska bedöma de bedrägeribrott där den skada som respektive målsägande lidit har understigit fem prisbasbelopp som brott av normalgraden. Under alla förhållanden har han yrkat att hovrätten ska lindra påföljden.

Emir Al-Taie har yrkat att hovrätten ska frikänna honom från åtalet i dess helhet och avslå yrkandet om förverkande av i beslag tagna 20 000 kr i kontanter.

Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden.

JUSTERING AV ÅTALET M.M.

Åklagaren har, såvitt avser de fullbordade bedrägeribrotten, justerat åtalet mot Emir Al-Taie genom att i gärningsbeskrivningarna under var och en av de fem berörda åtalspunkterna lägga till följande:

”Yrkande i andra hand – medhjälp till grovt bedrägeri

För det fall att Emir Al-Taie genom det agerande som beskrivs i gärningsbeskrivningen ovan inte bedöms vara gärningsman så ska han genom agerandet i vart fall anses som medhjälpare till gärningarna genom att på så sätt ha främjat gärningsmännen genom råd eller dåd.”

Åklagaren har vidare förklarat att han godtar tingsrättens bedömning i fråga om vilken skada som Ingemar Johansson (Snövit Entreprenad AB) lidit (se s. 149 i tingsrättens dom). Bortsett från detta har åklagaren stått fast vid gärningsbeskrivningarna i deras helhet.

Åklagaren har även upplyst att Gun Jordebrandt avlidit efter det att åtalet i målet väcktes och att han företräder dödsboet efter henne i målet.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Sammanfattning

Tingsrätten dömde Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå helt i enlighet med åtalet mot dem, dvs. för 73 grova bedrägerier och sju försök till grova bedrägerier begångna mot företrädesvis äldre personer, som under brottsperioden augusti 2023 – mars 2024 lurades på totalt över tolv miljoner kr. Detta har enligt tingsrätten skett inom ramen för ett och samma brottsupplägg som med nödvändighet krävt flera gärningsmän, tekniska lösningar för telefonsamtal och fjärrstyrning av datorer samt fungerande bedrägeri-nummer. Tingsrätten kom vidare fram till att Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har haft ledande ställningar inom verksamheten med tydliga roller och de dömdes därför för samtliga åtalade bedrägerier till långa fängelsestraff. Tingsrätten bedömde att Emir Al-Taie haft en mindre roll i det brottsliga upplägget och dömde honom för ett fullbordat grovt bedrägeri och ett försök till grovt bedrägeri till villkorlig dom.

En del av bevisningen mot de tilltalade har bestått av material från hackare som infiltrerat ett par gärningsmäns datorer och skickat ljudfiler och skärminspelningar till polisen under utredningen. Hovrätten har liksom tingsrätten bedömt att materialet är tillförlitligt och tillsammans med övrig utredning kan användas som bevisning mot de tilltalade i målet utan att deras rätt till en rättvis rättegång har kränkts.

Hovrätten har i sin prövning i allt väsentligt kommit till samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld, rubricering och straff såvitt avser Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå. De båda döms nu för 72 fall av grova bedrägerier, ett fall av bedrägeri av normalgraden och sju försök till grova bedrägerier till samma straff som tingsrätten har dömt ut (fyra år och tio månader för Hoger Salih Ahmed och fem år och tre månader för Roder Azarå). I hovrätten har åklagaren justerat gärningsbeskrivningarna såvitt avser Emir Al-Taie till att omfatta även medhjälp till samtliga fullbordade gärningar. Hovrätten har bedömt att Emir Al-Taie, utöver de brott som tingsrätten dömt honom för, även ska dömas för nio fall av medhjälp till grova bedrägerier till fängelse i ett år och tio månader.

Skuld

Utredningen

Utredningen i hovrätten är i huvudsak densamma som i tingsrätten. Utöver den muntliga bevisning som lades fram i tingsrätten har parterna i hovrätten getts tillfälle att ställa kompletterande frågor till vittnet Mats Kuslap. Frågorna har framför allt gällt Mats Kuslaps analys av material rörande bredbandsuppkopplingar och datatrafik som polisen fått tillgång till genom hemlig elektronisk avlyssning av bredbandet på Hoger Salih Ahmeds folkbokföringsadress samt dennes telefonnummer som slutar på 2928 och de två mobiltelefoner där numret använts. Parterna har dessutom åberopat viss ny skriftlig bevisning.

Det kompletterande förhöret med Mats Kuslap har åberopats av Hoger Salih Ahmed. Förhöret har främst gällt möjliga förklaringar till protokoll som uppstått i och med datatrafik från aktuellt bredband och Hoger Salih Ahmeds mobiltelefon, mot Vicidial-servern och s.k. fjärrskrivbord (VPS). Innebörden av i materialet förekommande uppkopplingsprotokoll som sip, tls och icmp har berörts särskilt. Mats Kuslap har bekräftat att telefonväxeln Vicidial inte har testats av honom eller hans kollegor i betydelsen att de kopplat upp mot Vicidial och iakttagit vilka olika protokoll detta resulterat i. Enligt Mats Kuslap kan uppkopplingen icmp inte i sig alltid tolkas som ett ”management”-protokoll. Det skulle i stället kunna vara fråga om endast en felrapport eller en uppdatering, men om icmp förekommer tillsammans med stora datamängder i en viss riktning så ger det vid handen att någon typ av diagnosticering av servern har begärts, dvs. att fråga är om administration eller styrning. Vidare har Mats Kuslap uppgett att det i sådana situationer sker två uppkopplingar, inledningsvis med t.ex. tls, men att den första uppkopplingen inte nödvändigtvis visas tillsammans med protokollet som rör administration av servern utan att sessionen kan ha inletts långt tidigare. Mats Kuslap har i samband med detta även nämnt att det enligt hans erfarenhet inte är ovanligt att sessioner med uppkoppling kan pågå under flera veckor.

Material från ”Samurai”

En del av bevisningen i målet kommer från s.k. hackar-material. Åklagaren har redovisat att polisen under utredningen tagit emot omfattande material från en eller

flera okända datahackare som kallar sig ”Samurai”, bl.a. skärminspelningar från vissa bedragares datorer och ljudinspelningar från bedrägerisamtal med brottsoffer. Genom detta material har framkommit hur det gått till när bedragarna samlat in telefonnummer till potentiella brottsoffer, skickat ut bluff-sms, hanterat målsägandenas samtal i en telefonväxel och slutligen hur bedragarna, inte sällan genom en programvara som målsägandena lurats att ladda ned, tagit kontroll över målsägandenas datorer och fört över pengar.

De tilltalade har i hovrätten gjort gällande att tingsrättens beaktande av detta material inneburit att deras rätt till en rättvis rättegång har kränkts. I detta sammanhang har de särskilt hänvisat till att materialet har åtkommit av Samurai genom brott (dataintrång) och att det förefaller vara fråga om ett urval av material på oklara grunder. Hovrätten konstaterar att i svensk rätt gäller som en mycket stark huvudregel att allt som har ett bevisvärde får läggas fram som bevis och att bevisföringen därför är fri. Tingsrätten har noggrant redovisat sin bedömning av tillåtligheten och beaktandet av det aktuella materialet som bevisning (punkten 4.5 i tingsrättens dom). Sammanfattningsvis har tingsrätten kommit fram till att materialet från Samurai framstår som tillförlitligt, särskilt eftersom det i de delar det gått att kontrollera har visat sig stämma. Tingsrätten har ändå ansett att materialet måste bedömas med försiktighet och inte ensamt får läggas till grund för en fällande dom. Hovrätten instämmer helt i tingsrättens bedömning i dessa avseenden (jfr t.ex. NJA 2003 s. 323, NJA 2011 s. 638 och NJA 2021 s. 286 samt Svea hovrätts dom den 7 maj 2021 i mål B 3203-21).

Hovrätten gör följande inledande bedömning

Bevisningen i målet är omfattande och härrör från olika källor. Förutom målsägandenas uppgifter och materialet från Samurai finns i utredningen även annan omfattande bevisning. Det rör sig bl.a. om material efter tömning av beslagtagna mobiltelefoner och datorer samt genomgång av konversationer på Telegram, Signal och Snapchat. Även redovisning av hemliga tvångsmedel mot mobilnummer, bredband och mobiltelefoner och deras uppkoppling mot diverse IP-nummer – bl.a. mot den telefonväxel som använts av bedragarna i målet ingår i bevisningen. Härutöver ingår redovisning av telefonnummer som målsägandena i bluff-sms uppmanats att ringa, samtalslistor kopplade till telefonnummer tillhörande tilltalade i målet m.m.

Inledningsvis ansluter sig hovrätten helt till tingsrättens bedömning att det är utrett att samtliga målsägandena har utsatts för bedrägeri eller bedrägeriförsök på det sätt som åklagaren har gjort gällande. Det råder utifrån utredningen i målet inte heller någon tvekan om att gärningarna har varit organiserade och del i ett brottsligt upplägg där flera gärningspersoner agerat tillsammans. Gärningspersonernas syfte har varit att lura av målsägandena, som med något enstaka undantag är äldre personer, deras pengar. Åklagaren har därmed styrkt andra och tredje styckena i gärningsbeskrivningarna i åtalspunkterna 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 och 5.1.

Den centrala frågan i hovrätten är om Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie är gärningsmän som tillsammans med varandra och andra lurat målsägandena på pengar på det sätt som åklagaren gjort gällande. Sedan Amna Salkovic återkallat sitt överklagande står tingsrättens dom mot henne fast. Hon dömdes där för att tillsammans och i samförstånd med övriga medtilltalade och med andra okända gärningsmän ha bedragit samtliga målsägande utom tre i åtalspunkten 2 och samtliga målsägande i åtalspunkten 4.

Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten beträffande vem som använt vilken telefon, dator eller alias på Telegram, Signal och Snapchat (punkten 4.4 i tingsrättens dom). Även hovrätten anser alltså bl.a. att Roder Azarå ensam använt alias Gattuso007 och Påskharen på Telegram och att Emir Al-Taie använt alias Prettyboy på Signal. Hoger Salih Ahmed har i hovrätten till stor del argumenterat och fört bevisning om att han inte stått bakom alias ZZ på Telegram, ett alias som helt klart varit drivande och delaktigt i det brottsliga upplägget. Hoger Salih Ahmed har visserligen vidgått att chattar mellan ZZ och andra alias funnits på hans telefon, men uppgett att andra användare av alias ZZ har skrivit från en annan enhet och att innehållet genom synkronisering via en molntjänst därför hamnat i hans telefon. Förutom att invändningen framstår som osannolik utifrån det brottsliga upplägget motbevisas den också av förekomsten av flera s.k. secret chats i Hoger Salih Ahmeds telefon, mellan ZZ och Hoger Salih Ahmeds vänner tillika medtilltalade Roder Azarå (Gaddaffi) och Emir Al-Taie (Onlineeeee). Av utredningen framgår genom hänvisning till Telegrams egen FAQ att s.k. secret chats inte är en del av Telegrams molntjänst och att de

hemliga chattarna endast lagras på de enheter som deltar i chatten. Hoger Salih Ahmed, som här uppgett att han inte lånat ut telefonen så som tingsrätten angett, är alltså personen bakom ZZ i vart fall när s.k. secret chats använts. Inget av vad Hoger Salih Ahmed fört fram i övrigt pekar med någon styrka bort från slutsatsen att han, så som tingsrätten funnit, varit ensam brukare av ZZ.

Tingsrättens dom mot Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå ska fastställas

Den prövning som hovrätten har gjort i skuldfrågan, inklusive frågan om ledande ställning och gärningsmannaskap, medför att hovrätten fullt ut ansluter sig till vad tingsrätten kommit fram till beträffande både Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå (punkterna 4.10 och 4.11 i tingsrättens dom).

Hoger Salih Ahmeds invändning om att det i utredningen finns indikationer på att flera personer administrerat Vicidial-servern påverkar inte bedömningen av hans delaktighet i gärningarna. Hans påståenden att datatrafiken mot Vicidial-servern och mot fjärrskrivborden (VPS) som är aktuella i målet inte i sig visar att han genomfört bedrägerier eller administrerat server och fjärrskrivbord samt att frånvaron av dubbla protokoll vid uppkopplingarna talar mot att han administrerat dessa, får enligt hovrätten inte stöd av vittnesmålet från Mats Kuslap. Tvärtom framgår av Mats Kuslaps vittnesmål och analys att Hoger Salih Ahmeds datatrafik mot dessa servrar varit omfattande och många gånger förefaller ha varit av administrativ karaktär. Hoger Salih Ahmed har även invänt att han endast testringt vissa bedrägerinummer och flera gånger först efter att bedrägerierna genomförts. Som tingsrätten redovisat består bevisningen mot Hoger Salih Ahmed av flera olika och av varandra oberoende källor, däribland chattar, anteckningar och bilder i telefonen samt avlyssnad datatrafik och testringningar till nummer som använts i bedrägerier mot nästan samtliga målsägande. Bevisningen mot honom är omfattande och pekar i samma riktning. Tingsrätten har utifrån åklagarens gärningspåstående noga prövat utredningen och bedömt i vilka delar Hoger Salih Ahmed varit inblandad i upplägget och hovrätten gör alltså ingen annan bedömning. Tingsrättens sammanfattande slutsatser i punkten 4.10.5 om vad Hoger Salih Ahmed gjort sig skyldig till gäller därmed även efter hovrättens prövning.

Hovrätten gör som ovan nämnts inte heller någon annan bedömning än tingsrätten i frågan om Roder Azarås inblandning i bedrägerierna (se tingsrättens sammanfattande bedömning i punkten 4.11.7). Det innefattar bedömningen att samtliga åtalade bedrägerier är del av ett och samma brottsliga upplägg. Även de tio tidsmässigt första bedrägerierna binds till detta upplägg av de skäl som tingsrätten redovisat (punkten 4.11.4 i tingsrättens dom), särskilt omständigheterna att det alias och den dator som Roder Azarå använt vid flera bedrägerier förekommer redan från början av de åtalade bedrägerierna. I tillägg kan nämnas att flera målsägande bland de tio första, bl.a. Hans Gottfridsson, Gerhard Andersson och Stefan Stenered, precis som flera målsägande i senare och av Roder Azarå erkända bedrägerier, uppmanats att ringa ”bankmannen Christoffer” på numret 08 559 231 90. Det framstår som osannolikt att någon som nyss börjat med bedrägerierna skulle få ta emot samtal från målsägande som någon annan nyligen skulle ha talat med, med den risk för upptäckt som det skulle innebära.

Både Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed har invänt att bedrägerierna i åtalspunkten 2 mot fyra målsägande där ”pitchen” Dustin använts inte kan knytas till det brottsliga upplägget, utan lika gärna kan ha utförts av någon annan gruppering som också sysslat med bedrägerier mot äldre. Hovrätten gör inte heller i den delen någon annan bedömning än tingsrätten (punkten 4.7.8.2 i tingsrättens dom), och det kan tilläggas att även andra målsägande i åtalet har lurats av en person med alias ”David”, t.ex. målsäganden Bo Nilsson i åtalspunkten 5 – ett bedrägeri erkänt av Roder Azarå. Av stor betydelse i detta sammanhang är, som tingsrätten angett, det telefonnummer som använts. Detta nummer (08 121 13 296) är intill de fem första siffrorna en del av en av fem nummer-serier som använts i det brottsliga upplägget. Operatör för numret är Applion Nordic AB, som såvitt framkommit inte förekommer som operatör för något annat bedrägerinumner. Däremot framgår av utredningen att ett annat nummer, som slutar på 2549, har samma operatör. Enligt utredningen har det numret testringt fyra olika bedrägerinumner sammanlagt 13 gånger under november 2023. Under oktober och november 2023 har samma nummer haft kontakt med Hoger Salih Ahmed per sms och samtalsförsök. Kund för numret är enligt Applion Nordic AB:s söktjänst DIDWW Ireland Ltd, dvs. operatören för flera av bedrägerinumren mot målsägandena i åtalet. Av betydelse är också att Hoger Salih Ahmed har testringt just 08 121 13 296 ett par eller

några dagar efter att numret använts i bedrägerierna mot de fyra målsägandena i åtalspunkten 2 som nu är aktuella – dvs. av allt att döma för att kontrollera om numret kunde användas igen. Liksom tingsrätten kommer hovrätten till den sammantagna slutsatsen att även Dustin-bedrägerierna är en del av det brottsupplägg som nu prövas, låt vara att ”pitchen” inte framgår som förval i inloggat läge i telefonväxeln i datorer som Samurai infiltrerat och att den som agerat ”bankman” har använt ett annat namn än ”Christoffer”.

Hovrätten instämmer vidare i tingsrättens bedömning att Roder Azarås invändning om att bedrägerier mot tio målsägande i åtalspunkten 5 skulle ha utförts av en annan grupp än den Roder Azarå ingått i är motbevisad (se punkten 4.7.8.3 i tingsrättens dom). Även dessa bedrägerier ingår alltså i det brottsliga upplägget.

Såväl Roder Azarå som Hoger Salih Ahmed har lämnat sina redogörelser och förklaringar först vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Roder Azarås erkännande är väl förankrat i bevisningen mot honom och det är tydligt att hans förnekanden avser de delar där bevisningen möjligen kan framstå som svagare. Både Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har i de förnekade delarna lämnat vaga uppgifter som till största del inte är möjliga att kontrollera och som framstår som anpassade till den bevisning som lagts fram mot dem, dvs. efterhandskonstruktioner. Påståendet att Hoger Salih Ahmed skulle ha blivit hotad att testringa eller ta emot test-sms har t.ex. inget stöd i den utredning som lagts fram. Deras uppgifter och den utredning som de lagt fram förtar inte värdet av åklagarens samlade bevisning mot dem. De ska alltså dömas för gärningarna helt i enlighet med tingsrättens dom.

Emir Al-Taie ska dömas även för medhjälp till gärningarna i flera fall

Tingsrätten har redovisat gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp och noggrant bedömt Emir Al-Taies delaktighet i bedrägerierna (se punkterna 4.8 och 4.12 i tingsrättens dom). Inte heller beträffande Emir Al-Taie gör hovrätten någon annan bedömning än tingsrätten vare sig i fråga om vad som är utrett eller i vilken utsträckning han ska dömas som gärningsman. Emir Al-Taie ska alltså på de skäl tingsrätten anfört dömas som gärningsman endast för bedrägeriet mot Hans Gottfridsson (åtalspunkten 1.1) och bedrägeriförsöket mot Margareta Gunnarsson (åtalspunkten

1.2). Utifrån åklagarens yrkande i hovrätten omfattar hovrättens fortsatta prövning endast de fullbordade bedrägerierna.

Som ovan nämnts har åklagaren i hovrätten justerat gärningsbeskrivningen mot Emir Al-Taie i samtliga åtalspunkter på så vis att denne genom det beskrivna agerandet i vart fall ska anses som medhjälpare till de överklagade bedrägerierna genom att ha främjat dessa med råd eller dåd. Åklagaren har i gärningspåståendet därmed angett de faktiska omständigheter som påstås utgöra själva främjandet. Någon mer detaljerad beskrivning hur detta främjat gärningarna krävs inte. Som tingsrätten angett har Högsta domstolen i flera avgöranden uttalat sig om gränserna för såväl medgärningsmannas-
skap som medhjälp (se t.ex. NJA 2006 s. 535, NJA 2023 s. 177 och NJA 2023 s. 540). Medhjälp till brott kan bestå i vilken form av främjande som helst av den otillåtna gärning som gärningsmannen begår. Främjandet kan ske fysiskt, men också genom att den främjande psykiskt övar inflytande på andra medverkande. En handling som varken fysiskt eller psykiskt övat inflytande på brottets tillkomst är däremot inte att anse som medverkan. Bedömningen av vad som utgör medhjälp kan variera, bl.a. beroende på vilket huvudbrott (medverkansobjekt) som saken gäller. Det innebär att det kan finnas anledning att bedöma den eller de handlingar som utförs i ljuset av den relation som personen har till gärningsmännen samt att det bör beaktas inte enbart hur personen agerar vid själva brottet utan också vad som har skett dessförinnan.

I målet står klart att Emir Al-Taie, som är vän med både Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå, har samlat telefonnummer, ringt testsamtal, tagit emot test-sms, ringt enstaka målsägande samt förvarat datorer, telefoner och sim-kort som använts inom ramen för det brottsliga upplägget. Av chattar mellan Emir Al-Taie och särskilt Hoger Salih Ahmed framgår tydligt att Emir Al-Taie har vetat om att han genom sitt agerande bidragit till en verksamhet vars syfte varit att lura äldre på pengar. Förutom i de två fall där Emir Al-Taie nu döms som gärningsman, dvs. för att ha deltagit i genomförandet av bedrägerierna genom att skapa bank-id i målsägandenas namn, har hans agerande i övrigt att förvara datorer, telefoner och sim-kort inte kunnat kopplas specifikt till genomförandet av fullbordade bedrägerier eller så har en koppling funnits, men det är oklart om Emir Al-Taies agerande bidragit till bedrägeriet eller om det t.ex. skett efter att bedrägeriet genomförts. Enligt hovrätten skulle det vara att dra

straffansvaret för medhjälp för långt att i den seriebrottslighet som nu prövas anse Emir Al-Taies förvaring och övriga något perifera agerande som medhjälp till samtliga bedrägerier under hela brottsperioden, alltså oavsett om hans handlande på ett konkret sätt kan knytas till något specifikt bedrägeri eller inte. I stället bedömer hovrätten att hans handlande måste ställas i relation till varje bedrägeribrott och att ett konkret främjande måste konstateras för att ett medhjälpsansvar ska aktualiseras.

Förutom förvaringen har Emir Al-Taie vid några tillfällen samlat in telefonnummer till potentiella brottsoffer, men agerandet kan inte sägas ha främjat något specifikt bedrägeri i åtalet. Han har ringt någon enstaka målsägande, men utan att komma fram. Han har tagit emot test-sms men det har utgjort ett passivt agerande från hans sida och ingen av målsägandena i åtalet har fått sms med liknande ”pitchar” eller bedrägeri-nummer därefter.

Emir Al-Taie har dock testringt bedrägerinumner som flera målsägande i åtalet därefter har lurats med. Ett fungerande telefonnummer har varit en förutsättning för att genomföra bedrägerierna, vilket Emir Al-Taie har insett. I de fall Emir Al-Taies testringning av ett bedrägerinumner har skett före eller i samband med att numret använts i ett bedrägeri mot en målsägande i åtalet har Emir Al-Taies testringning alltså inneburit en medverkan till det specifika bedrägeriet. Detta gäller även vid de tillfällen som Emir Al-Taie testringde flera dagar innan bedrägeriet genomfördes. Emir Al-Taie måste nämligen ha förstått att numret som han testringde skulle användas mot potentiella brottsoffer så länge det gick och att hans agerande inneburit ett främjande av bedrägerierna råder det inte någon tvekan om. Den omständigheten att även Hoger Salih Ahmed testringt flera av de aktuella numren inverkar inte på bedömningen av Emir Al-Taies ansvar.

Med det som utgångspunkt har Emir Al-Taie utifrån utredningen i målet gjort sig skyldig till medhjälp till bedrägeri mot följande målsägande:

- Jerry Bandenius (åtalpunkten 3.1) som lurades med telefonnummer 021 372 60 28 vid 10-tiden den 28 november 2023, ett nummer som Emir Al-Taie testringde kl. 08.45 samma dag,

- Bengt Hernqvist, Kennet Åkersten och Elsa Oskarsson (åtalspunkten 3.1) vilka lurades med telefonnummer 08 507 803 41 från 9-tiden och framåt under dagen den 1 december 2023 samt även paret Lundvall (åtalspunkten 3.1) som lurades med samma telefonnummer den 3 december 2023, ett nummer som Emir Al-Taie testringde kl. 08.45 den 1 december 2023 och ytterligare ett par gånger samma dag,
- paret Strid (åtalspunkten 4) som lurades med telefonnummer 08 502 802 83 vid 9-tiden den 20 december 2023, Torbjörn Strömstedt (åtalspunkten 4.1) som lurades med samma nummer på förmiddagen den 21 december 2023, Kerstin Strömstedt (åtalspunkten 5.1) som lurades med samma nummer på förmiddagen den 22 december 2023 och paret Ramsin (åtalspunkten 5.1) som lurades med samma nummer den 22-27 december 2023, ett nummer som Emir Al-Taie testringde kl. 09.21 den 20 december 2023 och flera gånger därefter samma dag samt kl. 10.03 den 21 december 2023.

Inte heller Emir Al-Taie har lämnat någon redogörelse eller utredning som förtar värdet av åklagarens bevisning mot honom. Emir Al-Taie ska alltså även dömas för nio fall av medhjälp till bedrägeri.

Rubricering

På samma skäl som tingsrätten (punkten 4.14 i tingsrättens dom) rubricerar hovrätten gärningarna som grova brott, förutom bedrägeriet mot målsäganden Hans Gottfridsson (åtalspunkten 1) som bedrogs på endast tio kr. Såvitt avser sistnämnda bedrägeri talar det mycket låga beloppet med styrka för att gärningen ska bedömas som ringa. Efter en helhetsbedömning, där de övriga i hög grad försvårande omständigheterna vägs in, kommer hovrätten fram till att detta bedrägeri ska ses som ett brott av normalgraden. Hovrättens ändrade rubricering av denna gärning får dock ingen inverkan på det samlade straffvärdet för någon av de tilltalade.

Påföljd

Hoger Salih Ahmed (17 och 18 år vid tidpunkten för gärningarna) och Roder Azarå (19 år vid tidpunkten för gärningarna) döms nu var och en för 72 grova bedrägerier, ett bedrägeri av normalgraden och sju försök till grovt bedrägeri. Den sammanlagda brottsvinsten har uppgått till drygt 12 miljoner kr och närmare 20 bedrägerier har enskilt avsett belopp som överstiger eller ligger nära fem basbelopp, dvs. som redan av det skälet är att bedöma som grova. Även om samtliga målsägande inte uppnått en så hög ålder att de redan på grund därav kan anses skyddslösa mot den aktuella brottsligheten är det uppenbart att majoriteten av dem valts ut som offer på grund av sin ålder med föreställningen att de skulle ha svårare än en yngre person att värja sig. Brottsligheten har vidare varit systematisk, utövats i organiserad form och föregåtts av särskild planering. Liksom tingsrätten anser hovrätten att de försvårande omständigheterna inte uttömmande har påverkat brottens rubricering utan även är i hög grad straffvärdehöjande.

Hovrätten gör sammantaget ingen annan bedömning än tingsrätten när det gäller straffvärde, straffmättningsvärde och val av påföljd för Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå, förutom med följande tillägg. Enligt hovrätten uppgår straffvärdet isolerat för i vart fall 20 av gärningarna till minst ett års fängelse vardera, särskilt då dessa ska bedömas som grova redan utifrån att de avsett betydande värde. Vid en av dessa 20 gärningar har brottsvinsten överstigit 1,7 miljoner kr. Straffvärdet för bara den gärningen motsvarar enligt hovrätten två års fängelse. När det gäller övriga bedrägerier ligger straffvärdet något lägre sett till varje bedrägeri enskilt. Detta får dock inte någon större påverkan på det sammantagna straffvärdet med hänsyn till asperationsprincipen av redan de 20 bedrägerierna med ett straffvärde motsvarande minst ett års fängelse vardera, varav 14 begåtts när Hoger Salih Ahmed var 18 år. Det innebär vidare att den s.k. straffvärdeventilen i tredje stycket i 29 kap. 7 § brottsbalken ska tillämpas på dessa bedrägerier och att ungdomsreduktionen därför inte får någon större påverkan på straffmättningsvärdet (29 kap. 7 § tredje stycket 3 brottsbalken). Sammanfattningsvis innebär hovrättens prövning inte någon förändring av tingsrättens slutliga bedömning av påföljderna för Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i dessa delar.

Emir Al-Taie (18 år vid tidpunkten för gärningarna) döms nu för bedrägeri i ett fall, försök till grovt bedrägeri i ett fall och medhjälp till grovt bedrägeri i nio fall. Vid bedömningen av straffvärdena för medhjälpsbrotten ska å ena sidan beaktas att den medverkan som han döms för inte varit särskilt omfattande. Å andra sidan har han varit fullt medveten om alla de försvårande momenten i den samlade brottsligheten. Sammantaget – och med beaktande av dels hans ålder, dels de båda övriga brotten som tingsrätten dömt honom för och där hans inblandning varit sådan att han döms som gärningsman – anser hovrätten att straffmättningsvärdet för hans brottslighet motsvarar fängelse två år. Härutöver ska, liksom för de andra tilltalade, hänsyn tas till att han varit frihetsberövad med restriktioner under lång tid. Straffmättningsvärdet ska därmed reduceras med två månader.

Emir Al-Taie har gjort gällande att han kommer att bli uppsagd från sitt arbete som telefonförsäljare på Tele2 om han skulle dömas till ett längre fängelsestraff, något som åklagaren inte ifrågasatt. Hovrätten bedömer dock att det inte framkommit att han på denna grund kommer att förorsakas ett sådant men som ska beaktas vid straffmätningen. Inte heller i övrigt har det framkommit någon omständighet som ska inverka på straffet i höjande eller sänkande riktning. I detta ligger att hovrätten menar att Emir Al-Taies rätt till en rättvis rättegång inte har kränkts (jfr tingsrättens överväganden kring Hoger Salih Ahmed, punkten 4.15.2.3 i tingsrättens dom).

Med hänsyn till det höga straffmättningsvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Sammantaget ska påföljden för Emir Al-Taie bestämmas till fängelse ett år och tio månader. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Häktning

På de skäl som tingsrätten angett i sin dom ska Hoger Salih Amed och Roder Azarå vara fortsatt häktade i enlighet med vad som framgår av respektive domslut.

Skadestånd

Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie har även i hovrätten vitsordat samtliga skadeståndsbelopp och ränteberäkningar i och för sig. Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed har i hovrätten frånfallit de invändningar om jämkning av skadeståndsbeloppen som de framförde i tingsrätten. Emir Al-Taie har stått fast vid sin invändning om jämkning samt till stöd för denna åberopat dels att polisen inte ingrep tillräckligt snabbt, dels att fullt bifall till samtliga skadeståndsyrkanden skulle vara oskäligt betungande för honom.

Mot bakgrund av de bedömningar som hovrätten gjort i skuldfrågorna samt med beaktande av Roder Azarås och Hoger Salih Ahmeds inställning ska det som tingsrätten beslutat om skadestånd stå fast såvitt avser dem. Skadeståndet till Gun Jordebrandt ska dock, såsom anmärks i hovrättens domslut, betalas till dödsboet efter henne.

Av hovrättens överväganden i skuldfrågorna följer vidare att Emir Al-Taie nu ska dömas för medhjälp till nio av Roder Azarås och Hoger Salih Ahmeds fullbordade bedrägeribrott. Även han har därmed vållat berörda målsäganden förmögenhetsskador. Dessa skador ska han – solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed samt i förekommande fall Amna Salkovic eller annan – ersätta (se 2 kap. 2 § skadeståndslagen [1972:207]). Enligt hovrättens mening kan det inte – vid en sådan bedömning som ska göras enligt 6 kap. 2 § samma lag – anses oskäligt betungande att ålägga Emir Al-Taie full betalningsskyldighet för dessa skadestånd. Vad Emir Al-Taie anfört utgör inte heller i övrigt skäl att jämka hans skadeståndsskyldighet. En annan sak är att det – vid en eventuell slutlig fördelning av betalningsansvaren mellan de solidariskt ansvariga jämlikt 6 kap. 4 § samma lag – kan beaktas att Emir Al-Taie inte döms som gärningsman utan som medhjälpare. Sammanfattningsvis innebär det sagda att de berörda målsägandenas skadeståndsanspråk ska bifallas även mot Emir Al-Taie. Tingsrättens dom ska ändras i detta avseende.

Förverkande och beslag

Även med hänsyn till den nya bevisningen här gör hovrätten ingen annan bedömning än tingsrätten i överklagade förverkandefrågor.

Ersättningsfrågor

För samtliga försvarare gäller att förordnandet avsett allvarlig brottslighet med unga tilltalade, varav två frihetsberövade, vilka riskerat långa fängelsestraff. Huvudförhandlingen i hovrätten har pågått under flera dagar och förhandlingstiden uppgått till cirka 40 timmar. Det har förekommit viss ny muntlig och skriftlig bevisning i hovrätten och åtalspunkterna spänner över en längre tidsperiod och olika platser. Samtliga försvarare har förordnats redan i tingsrätten, men har uppgett att utredningen varit så omfattande att de inte kunnat tillgodogöra sig allt material under tingsrättsförhandlingen. De har därför ägnat tid även inför hovrättsförhandlingen på att gå igenom delar av materialet. Hovrätten ifrågasätter inte att försvararna behövt göra detta.

Åklagaren har ifrågasatt skäligheten av antalet arbetade timmar för samtliga försvarare men i övrigt inte haft någon erinran mot kostnadsräkningarna. Advokaterna Erika Lindquist och Daniel Marcus har yttrat sig över åklagarens yttrande.

Samtliga försvarare har i sina arbetsredogörelser redovisat en sammanfattande post för ett stort antal timmar arbete, det rör sig om 100 timmar eller mer, vilket gör det svårt att bedöma skäligheten av nedlagt arbete och tidsåtgången för det. Skäligheten av att lägga tid på att på nytt lyssna igenom ljudfilerna från förhören med de tilltalade i tingsrätten kan också ifrågasättas, särskilt då tingsrättsdomen innehöll tydliga referat.

Erika Lindquist har begärt ersättning med totalt 550 559 kr, varav 329 110 kr för 202,5 timmars arbete (varav fem timmar under jourtid), 92 207 kr för 66 timmars tidsspillan (varav sju timmar under jourtid) och 19 306 kr för utlägg, främst bestående av miler-sättning och parkeringsavgifter. Hennes klient, som har förnekat samtliga gärningar, har omfattats av åtalet i sin helhet med påstående om att ha haft en ledande roll. Även

med det beaktat anser hovrätten att närmare 120 timmar för att gå igenom förundersökningsprotokoll, analysera tingsrättens dom och gå igenom loggar och IP-nummer till servrar samt omarbeta sakframställning och presentationsmaterial framstår som väl tilltaget. Hovrätten godtar att advokaten behövt besöka klienten under helgtid utifrån förklaringen att detta berott på att det inte fanns tillgängliga tider under vardagar. De besök som skett bara några dagar därefter framstår däremot inte som skäliga, vilket även omfattar totalt sju timmars tidsspillan och vissa utlägg. Sammanfattningsvis bedömer hovrätten utifrån uppdragets art och omfattning att skälig ersättning för arbete uppgår till ett belopp som motsvarar 175 timmars arbete, inklusive fem timmars jourtid. Skälig tidsspillan uppgår till 59 timmar, inklusive sju timmars tidsspillan under jourtid, och skälig ersättning för utlägg uppgår till totalt 17 306 kr, inklusive posten om 880 kr. I övrigt finns ingen erinran mot begärd ersättning.

Daniel Marcus har begärt ersättning med totalt 430 091 kr, varav 315 614 kr för 199 timmars arbete, 27 550 kr för 19 timmars tidsspillan och 909 kr för utlägg. Daniel Marcus klient har erkänt stora delar av den brottslighet som åtalet avsett. Daniel Marcus har lagt ner mycket tid på att gå igenom ytterligare material från hackaren Samurai och bl.a. fokuserat på de s.k. Dustin-bedrägerierna, vilket hovrätten har förståelse för. Även med detta beaktat bedömer hovrätten att den tid som han arbetat med genomgång av material och sammanställning av bevisuppgifter, färdigställande av presentationsmaterial för sakframställning samt med egna förberedelser för pläderingen m.m. – totalt 135 timmar – framstår som alltför väl tilltagen utifrån hans försvararuppdrags art och omfattning. För hans del motsvarar skälig ersättning för arbete 160 timmar enligt gängse timkostnadsnorm. Mot begärd tidsspillan och utlägg finns ingen erinran.

Peter Nilsson, slutligen, har begärt ersättning med totalt 376 451 kr för 184,25 timmars arbete, 8 700 kr för 6 timmars tidsspillan och 240 kr utlägg. Även Peter Nilssons begäran om ersättning för 100 timmars arbete med att på nytt gå igenom förundersökningsprotokoll och åklagarens bevisning framstår som väl tilltagen. Med hänsyn till hans klients något mindre roll i påstådd brottslighet motsvarar skälig ersättning för arbete också för Peter Nilssons del 160 timmar. Mot begäran om ersättning i övrigt finns ingen erinran.

Då de tilltalade nu döms till längre fängelsestraff ska ersättningen till försvararna stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2025-11-27

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Rikard Backelin och Anna Rosenmüller, referent, tf. hovrättsassessorn Jonas Nyman samt nämndemännen Raouf Ayoub och Eva Charlotte Arenander.

Avräkningsunderlag, se bilagor

**Beslut om rättelse**

Tingsrätten har av uppenbart förbiseende underlåtit att i domslutet nedteckna sitt ställningstagande beträffande begärt skadestånd till Evy Lundvall. Evy Lundvall har därför begärt - vilket de tilltalade inte motsatt sig - en komplettering av domslutet. Tingsrätten kompletterar följaktligen domslutet med sitt ställningstagande.

Ansvarig för beslutet

Chefsrådmannen Kai Koskela

Digitalt signerad av

Chefsrådmannen Kai Koskela

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress	Besöksadress	Expeditionstid	Telefon	E-post
Box 363	Västermarksgatan 18	måndag–fredag	016-40 30 300	eskilstuna.tingsratt@dom.se
631 05 Eskilstuna	Eskilstuna	08:30–16:00		Webb www.domstol.se



PARTER OCH DOMSLUT

Emir Al-Taie

Parter

Tilltalad

EMIR Ahmed Al-Taie, 20050307-3413
Granbyvägen 29 C, 647 51 Åkers Styckebruk

Offentlig försvarare
Advokat Peter Nilsson
Box Advokatbyrå AB
Bergsgatan 9, 112 23 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg och assistentåklagare Angelica Forsman
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559, 630 14 Eskilstuna

Målsägande

1. Ann Eva MARGARETA Ahlnér

Företrädd av åklagaren

2. Gunvor BIRGITTA Andersson

Företrädd av åklagaren

3. TOMMY Bror Hjalmar Andersson

Företrädd av åklagaren

4. BERIT Kristina Arvidsson Åboge

Företrädd av åklagaren

Detta är en avskrift av en elektronisk originalhandling.

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Västermarksgatan 18
Eskilstuna

Expeditionstid
måndag–fredag
08:30–16:00

Telefon
016-40 30 300

E-post
eskilstuna.tingsratt@dom.se
Webb
www.domstol.se

5. Erik PETER Berg
Företrädd av åklagaren
6. NILS Oskar Gideon Björklund
Företrädd av åklagaren
7. Anne MONIKA Blombäck
Företrädd av åklagaren
8. May INGER Ottilia Blomgren
Företrädd av åklagaren
9. Nils-Erik Georg Boman
Företrädd av åklagaren
10. VEINE Elof Brandin
Företrädd av åklagaren
11. Björn ÖRJAN Bylund
Företrädd av åklagaren
12. MALIN Birgitta Carlander
Företrädd av åklagaren
13. ULF Axel Carlsson
Företrädd av åklagaren
14. Marita Claëson
Företrädd av åklagaren
15. GUNHILD Viola Dalin
Företrädd av åklagaren

16. Bo Dillner

Företrädd av åklagaren

17. Gunvor Elisabet IRENE Eriksson

Företrädd av åklagaren

18. LOTTA Ingegerd Margareta Gunnarsson

Företrädd av åklagaren

19. ROSIE Birgitta Gunnarsson

Företrädd av åklagaren

20. Karin MARGARETA Gustafsson

Företrädd av åklagaren

21. ÅSA Maria Katarina Gustafsson

Företrädd av åklagaren

22. Bengt Göran Hagman

Företrädd av åklagaren

23. HANS Evald Hansson

Företrädd av åklagaren

24. EVA Catharina Hellström

Företrädd av åklagaren

25. BENGT Evert Hernqvist

Företrädd av åklagaren

26. Anna Lena BIRGITTA Ivarsson

Företrädd av åklagaren

27. Bernt INGEMAR Johannes Johansson

Företrädd av åklagaren

28. GUN Carina Jordebrandt

Företrädd av åklagaren

29. KARIN Anna Lena Larsson

Företrädd av åklagaren

30. EVA Kristina Lindahl

Företrädd av åklagaren

31. RAIMO Kalevi Lommi

Företrädd av åklagaren

32. EVY Kristina Lundvall

Företrädd av åklagaren

33. Lisbeth AGNETA Nilsson

Företrädd av åklagaren

34. BO Evert Nilsson

Företrädd av åklagaren

35. PIA Ingrid Margareta Nylén

Företrädd av åklagaren

36. ELSA Margaretha Oskarsson

Företrädd av åklagaren

37. ARNE Östen Persson

Företrädd av åklagaren

38. Karl EVERT Persson

Företrädd av åklagaren

39. Inez ANITA Frideborg Pettersson

Företrädd av åklagaren

40. MARIANNE Elisabeth Radwan

Företrädd av åklagaren

41. BO Gunnar Ramsin

Företrädd av åklagaren

42. MARITA Elisabet Ramsin

Företrädd av åklagaren

43. EVA Margareta Robertsson

Företrädd av åklagaren

44. PER ÅKE Christer Rosenqvist

Företrädd av åklagaren

45. ANN-KATHRIN Margareta Sandström

Företrädd av åklagaren

46. Bo CHRISTER Sandström

Företrädd av åklagaren

47. ÅKE Sigvard Sigvardsson

Företrädd av åklagaren

48. Harald Simonson

Företrädd av åklagaren

49. LARS Gunnar Sjögren
Företrädd av åklagaren
50. Bruno Karl ERIK Smedman
Företrädd av åklagaren
51. Sven BÖRJE Staffas
Företrädd av åklagaren
52. Lydia Maria ELISABETH Staffas
Företrädd av åklagaren
53. STEFAN Leo Stenered
Företrädd av åklagaren
54. Anna MARGARETA Strandberg
Företrädd av åklagaren
55. GÜNTHER Horst Straubhaar
Företrädd av åklagaren
56. Eva KERSTIN Strömstedt
Företrädd av åklagaren
57. Arne TORBJÖRN Strömstedt
Företrädd av åklagaren
58. ANDERS Lennart Robert Sundström
Företrädd av åklagaren
59. Ulf Gunnar SÖREN Sånnek
Företrädd av åklagaren

60. Helene LISELOTTE Wahlkvist

Företrädd av åklagaren

61. RAGNAR Egon Wahlkvist

Företrädd av åklagaren

62. Rolf KENNET Åkersten

Företrädd av åklagaren

63. LEIF Rune Stefan Öhman

Företrädd av åklagaren

64. BERNT Arne Östlin

Företrädd av åklagaren

65. Agrapart Ab, 559090-9775

Wachtmeisters Väg 37, 254 82 Helsingborg

Företrädd av åklagaren

66. Balåbygdens Intresseförening, 894002-4329

c/o Mariann Häggström Svensson, Berglundavägen 4, 916 92 Bjurholm

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Emir Al-Taie döms för

Försök till grovt bedrägeri, 2023-08-30, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri, 2023-08-22, 9 kap 3 § brottsbalken

Åtal som Emir Al-Taie frikänns från

Försök till grovt bedrägeri (6 tillfällen), 2023-09-25 – 2024-03-07, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri (72 tillfällen), 2023-08-15 – 2024-03-11, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Villkorlig dom

Rapporterade lagrum

Emir Al-Taies ungdom har beaktats vid straffmätningen (29 kap 7 § 1 st första meningen brottsbalken).

Skadestånd

Peter Bergs begäran om skadestånd avslås.

Gunhild Dalins begäran om skadestånd avslås.

Eva Hellströms begäran om skadestånd avslås.

Eva Lindahls begäran om skadestånd avslås.

Stefan Stenereds begäran om skadestånd avslås.

Raimo Lommis begäran om skadestånd avslås.

Per Åke Rosenqvists begäran om skadestånd avslås.

Bengt Göran Hagmans begäran om skadestånd avslås.

Marianne Radwans begäran om skadestånd avslås.

Malin Carlanders begäran om skadestånd avslås.

Gun Jordebrandts begäran om skadestånd avslås.

Arne Perssons begäran om skadestånd avslås.

Lars Sjögrens begäran om skadestånd avslås.

Margareta Gustafssons begäran om skadestånd avslås.

Leif Öhmans begäran om skadestånd avslås.

Ingemar Johanssons begäran om skadestånd avslås.

Nils-Erik Georg Bomans begäran om skadestånd avslås.

Margareta Ahlnérs begäran om skadestånd avslås.

Anders Sundströms begäran om skadestånd avslås.

Börje Staffas begäran om skadestånd avslås.

Elisabeth Staffas begäran om skadestånd avslås.

Monika Blombäcks begäran om skadestånd avslås.

Bernt Östlins begäran om skadestånd avslås.

Pia Nyléns begäran om skadestånd avslås.

Irene Erikssons begäran om skadestånd avslås.

Margareta Strandbergs begäran om skadestånd avslås.

Veine Brandins begäran om skadestånd avslås.

Karin Larssons begäran om skadestånd avslås.

Inger Blomgrens begäran om skadestånd avslås.

Balåbygdens Intresseförenings begäran om skadestånd avslås.

Marita Claësons begäran om skadestånd avslås.

Bengt Hernqvists begäran om skadestånd avslås.

Elsa Oskarssons begäran om skadestånd avslås.

Kennet Åkerstens begäran om skadestånd avslås.

Erik Smedmans begäran om skadestånd avslås.

Birgitta Ivarssons begäran om skadestånd avslås.

Torbjörn Strömstedts begäran om skadestånd avslås.

Sören Sänneks begäran om skadestånd avslås.

Bo Ramsins begäran om skadestånd avslås.

Marita Ramsins begäran om skadestånd avslås.

Bo Nilssons begäran om skadestånd avslås.

Agneta Nilssons begäran om skadestånd avslås.

Berit Andersson Åboges begäran om skadestånd avslås.

Ragnar Wahlkvists begäran om skadestånd avslås.

Liselotte Wahlkvists begäran om skadestånd avslås.

Ulf Carlssons begäran om skadestånd avslås.

Nils Björklunds begäran om skadestånd avslås.

Tommy Anderssons begäran om skadestånd avslås.

Birgitta Anderssons begäran om skadestånd avslås.

Agrapart ABs begäran om skadestånd avslås.

Åsa Gustafssons begäran om skadestånd avslås.

Anita Petterssons begäran om skadestånd avslås.

Kerstin Strömstedts begäran om skadestånd avslås.

Hans Hanssons begäran om skadestånd avslås.

Evert Perssons begäran om skadestånd avslås.

Günther Straubhaars begäran om skadestånd avslås.

Åke Sigvardssons begäran om skadestånd avslås.

Harald Simonsons begäran om skadestånd avslås.

Ann-Kathrin Sandströms begäran om skadestånd avslås.

Ann-Kathrin Sandströms och Christer Sandströms begäran om skadestånd avslås.

Lotta Gunnarssons begäran om skadestånd avslås.

Bo Dillners begäran om skadestånd avslås.

Örjan Bylunds begäran om skadestånd avslås.

Rosie Gunnarssons begäran om skadestånd avslås.

Eva Robertssons begäran om skadestånd avslås.

Evy Lundvalls begäran om skadestånd avslås.

Förverkande och beslag

I beslag taget angivet gods förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024: (Polismyndigheten, 2024-

5000-BG29943.5 (mobiltelefon) och 2024-5000-BG29943.6 (mobiltelefon).
Beslaget ska bestå.

Åklagarens begäran om förverkande av följande gods avslås:
(Polismyndigheten, 2024-5000-BG29912.1 (mobiltelefon), 2024-5000-BG29912.2 (dator), 2024-5000-BG29912.3 (dator) och 2024-5000-BG29943.7 (mobiltelefon)).

I beslag taget angivet gods förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap 12 § brottsbalken: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG29939, p. 1-3 (dokument), 2024-5000-BG29939, p. 4-16 (Sim-kort), 2024-5000-BG29939. 17 (Comviqkort utan Sim), 2024-5000-BG29939.18 (Telenorkort utan Sim), 2024-5000-BG29939, p. 19 (Comviqkort utan Sim) och 2024-5000-BG29939, p. 20-21 (Comviqkort med Sim)).

I beslag tagna Paygoo kontokort förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap. 12 § brottsbalken (Polismyndigheten, 2024-5000-BG29980, p. 1-6). Beslaget ska bestå.

I beslag tagna kontanter om 20 000 kronor förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Beslaget ska bestå. Förverkandeyrkandet i övrigt avslås.
(Polismyndigheten, 2024-5000-BG29921, p. 1-2).

Begäran om värdeförverkande avseende åtalspunkten 2 avslås.

Begäran om värdeförverkande avseende åtalspunkten 1 avslås.

Brottsofferfond

Emir Al-Taie ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Peter Nilsson ska få ersättning av staten med 1 739 439 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 211 368 kr arbete
- 161 313 kr tidspillan
- 18 870 kr utlägg
- 347 888 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Roder Azarå

Parter

Tilltalad

RODER Sermiyan Azarå, 20040405-9099
F.n. Häktet Sollentuna

Offentlig försvarare
Advokat Daniel Marcus
Advokatbyrån Daniel Marcus AB
Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

Offentlig försvarare genom substitution
Advokat Thomas Söderqvist
THS Advokatbyrå AB
Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg och assistentåklagare Angelica Forsman
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559, 630 14 Eskilstuna

Målsägande

1. Ann Eva MARGARETA Ahlnér
Företrädd av åklagaren
2. Gunvor BIRGITTA Andersson
Företrädd av åklagaren
3. TOMMY Bror Hjalmar Andersson
Företrädd av åklagaren
4. BERIT Kristina Arvidsson Åboge
Företrädd av åklagaren
5. Erik PETER Berg
Företrädd av åklagaren

6. NILS Oskar Gideon Björklund

Företrädd av åklagaren

7. Anne MONIKA Blombäck

Företrädd av åklagaren

8. May INGER Ottilia Blomgren

Företrädd av åklagaren

9. Nils-Erik Georg Boman

Företrädd av åklagaren

10. VEINE Elof Brandin

Företrädd av åklagaren

11. Björn ÖRJAN Bylund

Företrädd av åklagaren

12. MALIN Birgitta Carlander

Företrädd av åklagaren

13. ULF Axel Carlsson

Företrädd av åklagaren

14. Marita Claëson

Företrädd av åklagaren

15. GUNHILD Viola Dalin

Företrädd av åklagaren

16. Bo Dillner

Företrädd av åklagaren

17. Gunvor Elisabet IRENE Eriksson

Företrädd av åklagaren

18. LOTTA Ingegerd Margareta Gunnarsson

Företrädd av åklagaren

19. ROSIE Birgitta Gunnarsson

Företrädd av åklagaren

20. Karin MARGARETA Gustafsson

Företrädd av åklagaren

21. ÅSA Maria Katarina Gustafsson

Företrädd av åklagaren

22. Bengt Göran Hagman

Företrädd av åklagaren

23. HANS Evald Hansson

Företrädd av åklagaren

24. EVA Catharina Hellström

Företrädd av åklagaren

25. BENGT Evert Hernqvist

Företrädd av åklagaren

26. Anna Lena BIRGITTA Ivarsson

Företrädd av åklagaren

27. Bernt INGEMAR Johannes Johansson

Företrädd av åklagaren

28. GUN Carina Jordebrandt
Företrädd av åklagaren
29. KARIN Anna Lena Larsson
Företrädd av åklagaren
30. EVA Kristina Lindahl
Företrädd av åklagaren
31. RAIMO Kalevi Lommi
Företrädd av åklagaren
32. EVY Kristina Lundvall
Företrädd av åklagaren
33. Lisbeth AGNETA Nilsson
Företrädd av åklagaren
34. BO Evert Nilsson
Företrädd av åklagaren
35. PIA Ingrid Margareta Nylén
Företrädd av åklagaren
36. ELSA Margaretha Oskarsson
Företrädd av åklagaren
37. ARNE Östen Persson
Företrädd av åklagaren
38. Karl EVERT Persson
Företrädd av åklagaren

39. Inez ANITA Frideborg Pettersson

Företrädd av åklagaren

40. MARIANNE Elisabeth Radwan

Företrädd av åklagaren

41. BO Gunnar Ramsin

Företrädd av åklagaren

42. MARITA Elisabet Ramsin

Företrädd av åklagaren

43. EVA Margareta Robertsson

Företrädd av åklagaren

44. PER ÅKE Christer Rosenqvist

Företrädd av åklagaren

45. ANN-KATHRIN Margareta Sandström

Företrädd av åklagaren

46. Bo CHRISTER Sandström

Företrädd av åklagaren

47. ÅKE Sigvard Sigvardsson

Företrädd av åklagaren

48. Harald Simonson

Företrädd av åklagaren

49. LARS Gunnar Sjögren

Företrädd av åklagaren

50. Bruno Karl ERIK Smedman
Företrädd av åklagaren
51. Sven BÖRJE Staffas
Företrädd av åklagaren
52. Lydia Maria ELISABETH Staffas
Företrädd av åklagaren
53. STEFAN Leo Stenered
Företrädd av åklagaren
54. Anna MARGARETA Strandberg
Företrädd av åklagaren
55. GÜNTHER Horst Straubhaar
Företrädd av åklagaren
56. Eva KERSTIN Strömstedt
Företrädd av åklagaren
57. Arne TORBJÖRN Strömstedt
Företrädd av åklagaren
58. ANDERS Lennart Robert Sundström
Företrädd av åklagaren
59. Ulf Gunnar SÖREN Sännek
Företrädd av åklagaren
60. Helene LISELOTTE Wahlkvist
Företrädd av åklagaren

61. RAGNAR Egon Wahlkvist

Företrädd av åklagaren

62. Rolf KENNET Åkersten

Företrädd av åklagaren

63. LEIF Rune Stefan Öhman

Företrädd av åklagaren

64. BERNT Arne Östlin

Företrädd av åklagaren

65. Agrapart Ab, 559090-9775

Wachtmeisters Väg 37, 254 82 Helsingborg

Företrädd av åklagaren

66. Balåbygdens Intresseförening, 894002-4329

c/o Mariann Häggström Svensson, Berglundavägen 4, 916 92 Bjurholm

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Roder Azarå döms för

Försök till grovt bedrägeri (7 tillfällen), 2023-08-30 – 2024-03-07, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri (73 tillfällen), 2023-08-15 – 2024-03-11, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 5 år 3 månader

Rapporterade lagrum

Roder Azarås ungdom har beaktats vid straffmätningen (29 kap 7 § 1 st första meningen brottsbalken).

Häktning m.m.

Roder Azarå ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Peter Berg med 31 700 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 augusti 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Gunhild Dalin med 148 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 augusti 2023 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 81 600 kr av beloppet.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Eva Hellström med 31 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 augusti 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Eva Lindahl med 40 372 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 augusti 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Stefan Stenered med 223 666 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 augusti 2023 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 78 186 kr av beloppet.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Raimo Lommi med 64 100 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 augusti 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Per Åke Rosenqvist med 45 611 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 augusti 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Bengt Göran Hagman med 163 113 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Marianne Radwan med 96 835 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Malin Carlander med 92 400 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till

Gun Jordebrandt med 9 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Arne Persson med 9 287 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Lars Sjögren med 31 400 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 september 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Margareta Gustafsson med 114 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Leif Öhman med 89 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Ingemar Johansson med 750 004 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Nils-Erik Georg Boman med 40 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Margareta Ahlnér med 52 815 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Anders Sundström med 119 223 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Börje Staffas med 30 313 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Elisabeth Staffas med 1 500 kr jämte ränta på beloppet

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Monika Blombäck med 11 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 oktober 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Bernt Östlin med 389 122 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 oktober 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 45 713 kr av beloppet.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Pia Nylén med 220 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 oktober 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Irene Eriksson med 23 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Margareta Strandberg med 26 996 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Veine Brandin med 18 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 oktober 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Karin Larsson med 18 999 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Inger Blomgren med 28 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Balåbygdens Intresseförening med 32 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 november 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Marita Claëson med 55 808 kr jämte ränta på beloppet

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 november 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Bengt Hernqvist med 45 675 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Elsa Oskarsson med 34 967 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Kennet Åkersten med 64 582 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Erik Smedman med 110 543 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 december 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Birgitt Ivarsson med 30 341 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Torbjörn Strömstedt med 30 950 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Sören Sännek med 453 992 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2024 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 118 200 kr av beloppet.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Bo Ramsin med 231 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 december 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Marita Ramsin med 119 302 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Bo Nilsson med 93 545 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen

(1975:635) från den 29 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Agneta Nilsson med 93 544 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Berit Arvidsson Åboge med 255 655 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Ragnar Wahlkvist med 119 212 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 januari 2024 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Liselotte Wahlkvist med 117 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 januari 2024 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Ulf Carlsson med 294 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 januari 2024 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 165 174 kr av beloppet.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Nils Björklund med 33 164 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 januari 2024 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Tommy Andersson med 23 014 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Birgitta Andersson med 23 014 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Agrapart AB med 240 484 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 januari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Åsa Gustafsson med 104 268 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 januari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Anita Pettersson med 126 618 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Kerstin Strömstedt med 104 622 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 december 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Hans Hansson med 94 212 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Evert Persson med 207 270 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Günther Straubhaar med 199 300 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Åke Sigvardsson med 119 191 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Harald Simonson med 19 835 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Ann-Kathrin Sandström med 350 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Ann-Kathrin Sandström och Christer Sandström med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Lotta Gunnarsson med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 mars 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Bo Dillner med 162 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 mars 2024 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till

Örjan Bylund med 188 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 augusti 2023 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 108 704 kr av beloppet.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Rosie Gunnarsson med 34 549 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 september 2023 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic betala skadestånd till Eva Robertsson med 12 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Roder Azarå ska solidariskt med Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Evy Lundvall med 305 828 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 december 2023 tills betalning sker.

Förverkande och beslag

I beslag taget angivet gods förverkas från Roder Azarå enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024 (Polismyndigheten, 2024-5000-BG35626.1 (dator), 2024-5000-BG35626.8 (telefon), 2024-5000-BG35626, p. 11-12 (Wireless Data terminal)). Beslaget ska bestå.

Beslaget av angivet gods, beslagtaget hos Roder Azarå, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. (Polismyndigheten, 2024-5000-BG35626.7 (telefon) och 2024-5000-BG35626.9 (telefon)).

I beslag tagen klocka (uppskattat värde 30 000 kronor) förverkas enligt enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG35626.4). Beslaget ska bestå.

Roder Azarå ska som förverkat värde betala 3 662,50 kr.

Roder Azarå ska som förverkat värde betala 10 059 kr.

Brottsofferfond

Roder Azarå ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Daniel Marcus ska få ersättning av staten med 1 434 334 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 000 920 kr arbete
- 131 588 kr tidsspillan
- 14 959 kr utlägg

- 286 867 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Hoger Salih Ahmed

Parter

Tilltalad

Hoger Salih Ahmed, 20051018-4997
F.n. Häktet Sollentuna

Offentlig försvarare
Advokat Erika Lindquist
Advokatbyrå Novum AB
Kungsgatan 43, 632 17 Eskilstuna

Åklagare

Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg och assistentåklagare Angelica Forsman
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559, 630 14 Eskilstuna

Målsägande

1. Ann Eva MARGARETA Ahlnér

Företrädd av åklagaren
2. Gunvor BIRGITTA Andersson

Företrädd av åklagaren
3. TOMMY Bror Hjalmar Andersson

Företrädd av åklagaren
4. BERIT Kristina Arvidsson Åboge

Företrädd av åklagaren
5. Erik PETER Berg

Företrädd av åklagaren
6. NILS Oskar Gideon Björklund

Företrädd av åklagaren

7. Anne MONIKA Blombäck
Företrädd av åklagaren
8. May INGER Ottilia Blomgren
Företrädd av åklagaren
9. Nils-Erik Georg Boman
Företrädd av åklagaren
10. VEINE Elof Brandin
Företrädd av åklagaren
11. Björn ÖRJAN Bylund
Företrädd av åklagaren
12. MALIN Birgitta Carlander
Företrädd av åklagaren
13. ULF Axel Carlsson
Företrädd av åklagaren
14. Marita Claëson
Företrädd av åklagaren
15. GUNHILD Viola Dalin
Företrädd av åklagaren
16. Bo Dillner
Företrädd av åklagaren
17. Gunvor Elisabet IRENE Eriksson
Företrädd av åklagaren

18. LOTTA Ingegerd Margareta Gunnarsson

Företrädd av åklagaren

19. ROSIE Birgitta Gunnarsson

Företrädd av åklagaren

20. Karin MARGARETA Gustafsson

Företrädd av åklagaren

21. ÅSA Maria Katarina Gustafsson

Företrädd av åklagaren

22. Bengt Göran Hagman

Företrädd av åklagaren

23. HANS Evald Hansson

Företrädd av åklagaren

24. EVA Catharina Hellström

Företrädd av åklagaren

25. BENGT Evert Hernqvist

Företrädd av åklagaren

26. Anna Lena BIRGITTA Ivarsson

Företrädd av åklagaren

27. Bernt INGEMAR Johannes Johansson

Företrädd av åklagaren

28. GUN Carina Jordebrandt

Företrädd av åklagaren

29. KARIN Anna Lena Larsson

Företrädd av åklagaren

30. EVA Kristina Lindahl

Företrädd av åklagaren

31. RAIMO Kalevi Lommi

Företrädd av åklagaren

32. EVY Kristina Lundvall

Företrädd av åklagaren

33. Lisbeth AGNETA Nilsson

Företrädd av åklagaren

34. BO Evert Nilsson

Företrädd av åklagaren

35. PIA Ingrid Margareta Nylén

Företrädd av åklagaren

36. ELSA Margaretha Oskarsson

Företrädd av åklagaren

37. ARNE Östen Persson

Företrädd av åklagaren

38. Karl EVERT Persson

Företrädd av åklagaren

39. Inez ANITA Frideborg Pettersson

Företrädd av åklagaren

40. MARIANNE Elisabeth Radwan

Företrädd av åklagaren

41. BO Gunnar Ramsin

Företrädd av åklagaren

42. MARITA Elisabet Ramsin

Företrädd av åklagaren

43. EVA Margareta Robertsson

Företrädd av åklagaren

44. PER ÅKE Christer Rosenqvist

Företrädd av åklagaren

45. ANN-KATHRIN Margareta Sandström

Företrädd av åklagaren

46. Bo CHRISTER Sandström

Företrädd av åklagaren

47. ÅKE Sigvard Sigvardsson

Företrädd av åklagaren

48. Harald Simonson

Företrädd av åklagaren

49. LARS Gunnar Sjögren

Företrädd av åklagaren

50. Bruno Karl ERIK Smedman

Företrädd av åklagaren

51. Sven BÖRJE Staffas

Företrädd av åklagaren

52. Lydia Maria ELISABETH Staffas

Företrädd av åklagaren

53. STEFAN Leo Stenered

Företrädd av åklagaren

54. Anna MARGARETA Strandberg

Företrädd av åklagaren

55. GÜNTHER Horst Straubhaar

Företrädd av åklagaren

56. Eva KERSTIN Strömstedt

Företrädd av åklagaren

57. Arne TORBJÖRN Strömstedt

Företrädd av åklagaren

58. ANDERS Lennart Robert Sundström

Företrädd av åklagaren

59. Ulf Gunnar SÖREN Sännek

Företrädd av åklagaren

60. Helene LISELOTTE Wahlkvist

Företrädd av åklagaren

61. RAGNAR Egon Wahlkvist

Företrädd av åklagaren

62. Rolf KENNET Åkersten

Företrädd av åklagaren

63. LEIF Rune Stefan Öhman

Företrädd av åklagaren

64. BERNT Arne Östlin

Företrädd av åklagaren

65. Agrapart Ab, 559090-9775

Wachtmeisters Väg 37, 254 82 Helsingborg

Företrädd av åklagaren

66. Balåbygdens Intresseförening, 894002-4329

c/o Mariann Häggström Svensson, Berglundavägen 4, 916 92 Bjurholm

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Hoger Salih Ahmed döms för

Försök till grovt bedrägeri (7 tillfällen), 2023-08-30 – 2024-03-07, 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri (73 tillfällen), 2023-08-15 – 2024-03-11, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 4 år 10 månader

Rapporterade lagrum

Hoger Salih Ahmeds ungdom har beaktats vid straffmätningen (29 kap 7 § 1 st första meningen brottsbalken).

Häktning m.m.

Hoger Salih Ahmed ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Peter Berg med 31 700 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 augusti 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Gunhild Dalin med 148 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 augusti 2023 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 81 600 kr av beloppet.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Eva Hellström med 31 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 augusti 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Eva Lindahl med 40 372 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 augusti 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Stefan Stenered med 223 666 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 augusti 2023 tills betalning sker.
Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 78 186 kr av beloppet.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Raimo Lommi med 64 100 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 augusti 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Per Åke Rosenqvist med 45 611 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 augusti 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Bengt Göran Hagman med 163 113 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Marianne Radwan med 96 835 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Malin Carlander med 92 400 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Gun Jordebrandt med 9 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Arne Persson med 9 287 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen

(1975:635) från den 18 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Lars Sjögren med 31 400 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 september 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Margareta Gustafsson med 114 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Leif Öhman med 89 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Ingemar Johansson med 750 004 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Nils-Erik Georg Boman med 40 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Margareta Ahlnér med 52 815 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Anders Sundström med 119 223 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Börje Staffas med 30 313 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Elisabeth Staffas med 1 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Monika Blombäck med 11 900 kr jämte ränta på beloppet

enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 oktober 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Bernt Östlin med 389 122 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 oktober 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 45 713 kr av beloppet.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Pia Nylén med 220 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 oktober 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Irene Eriksson med 23 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Margareta Strandberg med 26 996 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Veine Brandin med 18 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 oktober 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Karin Larsson med 18 999 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Inger Blomgren med 28 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Balåbygdens Intresseförening med 32 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 november 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Marita Claëson med 55 808 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 november 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Bengt Hernqvist med 45 675 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Elsa Oskarsson med 34 967 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Kennet Åkersten med 64 582 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Erik Smedman med 110 543 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 december 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Birgitta Ivarsson med 30 341 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Torbjörn Strömstedt med 30 950 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Sören Sännek med 453 992 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2024 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 118 200 kr av beloppet.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Bo Ramsin med 231 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 december 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Marita Ramsin med 119 302 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Bo Nilsson med 93 545 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Agnets Nilsson med 93 544 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Berit Arvidsson Åboge med 255 655 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 16 januari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Ragnar Wahlkvist med 119 212 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 januari 2024 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Liselotte Wahlkvist med 117 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 januari 2024 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Ulf Carlsson med 294 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 januari 2024 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 165 174 kr av beloppet.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Nils Björklund med 33 164 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 januari 2024 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Tommy Andersson med 23 014 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Birgitta Andersson med 23 014 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Agrapart AB med 240 484 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 januari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Åsa Gustafsson med 104 268 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 31 januari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Anita Pettersson med 128 618 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till

Kerstin Strömstedt med 104 622 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 december 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Hans Hansson med 94 212 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Evert Persson med 207 270 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 5 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Günther Straubhaar med 199 300 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Åke Sigvardsson med 119 191 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Harald Simonson med 19 835 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Ann-Kathrin Sandström med 350 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Ann-Kathrin Sandström och Christer Sandström med 50 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 februari 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Lotta Gunnarsson med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 mars 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Bo Dillner med 162 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 mars 2024 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Örjan Bylund med 188 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 augusti 2023 tills betalning sker.

Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 108 704 kr av beloppet.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Rosie Gunnarsson med 34 549 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 17 september 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå och Amna Salkovic betala skadestånd till Eva Robertsson med 12 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Hoger Salih Ahmed ska solidariskt med Roder Azarå betala skadestånd till Evy Lundvall med 305 828 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 3 december 2023 tills betalning sker.

Förverkande och beslag

I beslag taget angivet gods förverkas från Hoger Salih Ahmed enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30039.3 (mobiltelefon) och 2024-5000-BG30039.12 (mobiltelefon)). Beslaget ska bestå.

Beslagen avseende 8 238 kronor, 22,89 euro och 10,25 GBP avseende i kontanter, armband, ring samt halskedja i guld förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30461.131 (armband), 2024-5000-BG30461.132 (ring), 2024-5000-BG30461.133 (halskedja av guld), 2024-5000-BG30461, p. 148-152 (kontanter) och 2024-5000-BG30461, p.154-157 (kontanter)). Beslaget ska bestå.

Hoger Salih Ahmed ska som förverkat värde betala 3 662,50 kr.

Hoger Salih Ahmed ska som förverkat värde betala 10 059 kr.

Brottsofferfond

Hoger Salih Ahmed ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Erika Lindquist ska få ersättning av staten med 1 969 836 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 1 255 369 kr arbete
- 275 500 kr tidsspillan
- 45 000 kr utlägg
- 393 967 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

Amna Salkovic

Parter

Tilltalad

Amna Salkovic, 19950522-7422
Fjällbruden 62, 424 50 Angered

Offentlig försvarare
Advokat Ingrid Elovsson
Advokatfirman GUIDE AB
Högbergsgatan 27, 2 tr, 116 20 Stockholm

Åklagare

Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg och assistentåklagare Angelica Forsman
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559, 630 14 Eskilstuna

Målsägande

1. Ann Eva MARGARETA Ahlnér

Företrädd av åklagaren

2. Anne MONIKA Blombäck

Företrädd av åklagaren

3. May INGER Ottilia Blomgren

Företrädd av åklagaren

4. Nils-Erik Georg Boman

Företrädd av åklagaren

5. VEINE Elof Brandin

Företrädd av åklagaren

6. Marita Claëson

Företrädd av åklagaren

7. Gunvor Elisabet IRENE Eriksson
Företrädd av åklagaren
8. Karin MARGARETA Gustafsson
Företrädd av åklagaren
9. Anna Lena BIRGITTA Ivarsson
Företrädd av åklagaren
10. Bernt INGEMAR Johannes Johansson
Företrädd av åklagaren
11. KARIN Anna Lena Larsson
Företrädd av åklagaren
12. PIA Ingrid Margareta Nylén
Företrädd av åklagaren
13. EVA Margareta Robertsson
Företrädd av åklagaren
14. LARS Gunnar Sjögren
Företrädd av åklagaren
15. Bruno Karl ERIK Smedman
Företrädd av åklagaren
16. Sven BÖRJE Staffas
Företrädd av åklagaren
17. Lydia Maria ELISABETH Staffas
Företrädd av åklagaren

18. Anna MARGARETA Strandberg

Företrädd av åklagaren

19. Arne TORBJÖRN Strömstedt

Företrädd av åklagaren

20. ANDERS Lennart Robert Sundström

Företrädd av åklagaren

21. Ulf Gunnar SÖREN Sånnek

Företrädd av åklagaren

22. LEIF Rune Stefan Öhman

Företrädd av åklagaren

23. BERNT Arne Östlin

Företrädd av åklagaren

24. Balåbygdens Intresseförening, 894002-4329

c/o Mariann Häggström Svensson, Berglundavägen 4, 916 92 Bjurholm

Företrädd av åklagaren

Domslut

Brott som Amna Salkovic döms för

Försök till grovt bedrägeri (4 tillfällen), 2023-09-25 – 2023-12-11, 9 kap 3 §
och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Grovt bedrägeri (24 tillfällen), 2023-09-26 – 2024-01-12, 9 kap 3 §
brottsbalken

Åtal som Amna Salkovic frikänns från

Grovt bedrägeri (3 tillfällen), 2023-09-28 – 2023-10-03, 9 kap 3 § brottsbalken

Påföljd

Fängelse 2 år 10 månader

Skadestånd

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Lars Sjögren med 31 400 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 september 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Margareta Gustafsson med 114 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Leif Öhman med 89 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Ingemar Johanssons begäran om skadestånd avslås.

Nils-Erik Georg Bomans begäran om skadestånd avslås.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Margareta Ahlnér med 52 815 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 september 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Anders Sundström med 119 223 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 september 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Bjure Staffas med 30 313 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Elisabeth Staffas med 1 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Monika Blombäck med 11 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 oktober 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Bernt Östlin med 389 122 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 oktober 2023 tills betalning sker.

Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 45 713 kr av beloppet.

Pia Nyléns begäran om skadestånd avslås.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Irene Eriksson med 23 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 oktober 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Margareta Strandberg med 26 996 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Veine Brandin med 18 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 oktober 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Karin Larsson med 18 999 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Inger Blomgren med 28 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Balåbygdens Intresseförening med 32 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 november 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Marita Claesson med 55 808 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 november 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Erik Smedman med 110 543 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 december 2023 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Birgitta Ivarsson med 30 341 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 18 december 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed

betala skadestånd till Torbjörn Strömstedt med 30 950 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 december 2023 tills betalning sker.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Sören Sånnek med 453 992 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 januari 2024 tills betalning sker. Betalningsskyldigheten är även solidarisk med annan vad avser 118 200 kr av beloppet.

Amna Salkovic ska solidariskt med Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed betala skadestånd till Eva Robertsson med 12 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Förverkande och beslag

I beslag tagen mobiltelefon förverkas från Amna Salkovic enligt 36 kap 2 § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30447.3). Beslaget ska bestå.

Beslaget av dator MacBook Pro, beslagtagen hos Amna Salkovic, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30447.2).

Åklagarens begäran om förverkande av i beslag tagen mobiltelefon avslås. Beslaget hävs (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30447.4).

Begäran om värdeförverkande avseende åtalpunkten 2 avslås.

Brottsofferfond

Amna Salkovic ska betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Ersättning och återbetalning

Ingrid Elovsson ska få ersättning av staten med 1 289 970 kr. Beloppet fördelas enligt följande:

- 896 090 kr arbete
- 125 425 kr tidspillan
- 10 461 kr utlägg
- 257 994 kr mervärdesskatt

Staten ska stå för kostnaderna.

YRKANDEN

Stämningsansökan 2025-01-13, Åtalspunkt 1

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed ska dömas för försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

1.1 GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed) (5000-K909407-24, 5000-K908422-24, 5000-K908668-24, 5000-K909062-24, 5000-K929075-24, 5000-K929424-24, 5000-K929188-24, 5000-K929348-24, 5000-K929254-24, 5000-K928940-24, 5000-K929657-24, 5000-K938121-24, 5000-K938751-24, 5000-K935445-24, 5000-K935035-24, 5000-K927901-24, 5000-K960234-24, 5000-K960677-24, 5000-K1308586-24, 5000-K1315434-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i ett brottsligt upplägg som gått ut på att lura äldre personer (målsäganden) på pengar.

Upplägget har bestått i att gärningsmännen skickat SMS till målsägandena med falska uppgifter om att målsägandena beställt en vara eller tjänst av ett visst bolag. I SMS:en har det angetts ett nummer. När målsägandena ringt numret har de fått prata med en gärningsman som vilselett målsägandena om att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök eller liknande. Målsägandena har därefter antingen fortsatt samtalet, blivit kopplade till en annan gärningsman eller blivit uppringda av gärningsmännen. Gärningsmännen har vilselett målsägandena att vidta åtgärder som att till exempel ge gärningsmännen kontrollen över sin dator, lämna ut sina kortuppgifter eller använda bank-ID, bankdosa eller annat instrument med resultatet att pengar förts över från målsägandenas

konton till konton, köp eller andra tjänster som gärningsmännen valt. Gärningsmännen har utgett sig för att arbeta för olika aktörer som till exempel bolaget i SMS:et, målsägandens bank eller bank-ID-support.

Bedrägerierna har skett i organiserad form där gärningsmännen haft olika uppgifter. Uppgifterna har till exempel bestått i att

- Samla in och lagra telefonnummer till potentiella målsäganden. Insamlingen har bland annat skett med hjälp av ett införskaffat dataskript med vilka gärningsmännen fått fram telefonnummer till personer inom ett visst åldersspann i en viss svensk stad.
- Använda de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella målsäganden. Gärningsmännen har använt sig av olika internettjänster för att skicka ut SMS:en och på så sätt kunnat skicka ut hundratal SMS åt gången.
- Införskaffa och hantera de telefonnummer som angetts i SMS:en.
- Införskaffa och administrera de servrar och fjärrskrivbord som använts vid gärningarna för att säkerställa att de är aktiva och kopplade till telefonnumren när målsägandena ringer. Ofta när målsägandena ringt har gärningsmännen använt sig av ett tonvalssystem där en elektronisk röst vilselett målsägandena att de kommit till aktuellt bolag och målsägandena har fått ange sitt personnummer.
- Testringa telefonnumren och ta emot test-SMS för att kontrollera att serverna och telefonnumren som använts fungerar.
- Ta emot samtal från målsägandena, koppla samtal vidare, ringa upp målsägandena och vilseleda målsägandena att vidta åtgärder som leder till att pengar förs över från deras konton. I många fall har gärningsmännen tagit kontroll över målsägandenas dator med hjälp av fjärrskrivbord och dataprogram som målsägandena förmått ladda ner till sin dator. Gärningsmännen har haft färdiga manus med vad de ska säga till målsägandena.
- Rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare som tar emot målsägandenas pengar. Pengarna har skickats både inom Sverige och utomlands.

- Köpa in och förvara telefoner, SIM-kort och annan utrustning som använts av gärningsmännen samt i övrigt utföra tjänster som gärningsmännen behöver för den löpande verksamheten.

Hoger Salih Ahmed har bland annat utfört följande uppgifter. Han har införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella brottsoffer. Han har samlat in telefonnummer och använt de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har införskaffat och hanterat telefonnummer. Han har införskaffat och administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare.

Roder Azarå har bland annat utfört följande uppgifter. Han har använt de insamlade telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har tagit emot direkta och vidarekopplade samtal från målsägandena, ringt upp målsäganden och vilselett målsäganden att vidta åtgärder som resulterat i att pengar förts över från deras konton. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.

Emir Al-Taie har bland annat utfört följande uppgifter. Han har samlat in telefonnummer och använt telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare. Han har utfört tjänster åt de övriga gärningsmännen i det brottsliga upplägget och förvarat utrustning åt gärningsmännen.

Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att de haft en bestämmande och arbetsledande funktion bland gärningsmännen och kunnat ge order och fördela

uppgifter till andra gärningsmän. De har även varit inblandade i att lära upp nya gärningsmän i upplägget.

Genom det brottsliga upplägget ovan lurade gärningsmännen målsägandena i tabellen nedan på totalt 1 813 325 kr. Det hände vid 20 tillfällen under perioden från och med den 15 augusti 2023 till och med den 18 september 2023 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
2023-08-15	Bollnäs, Bollnäs kommun	Berg, Peter	08-517 947 36, MediaMarkt	171 700 kr	64 år
2023-08-15	Bollnäs, Bollnäs kommun	Nilsson, Mats	08-517 947 36, MediaMarkt	48 000 kr	63 år
2023-08-17	Tierp, Tierps kommun	Dalin, Gunhild	08-517 947 36, MediaMarkt	149 600 kr	67 år
2023-08-18	Järbo, Sandvikens kommun	Hellström, Eva	08-517 917 77, MediaMarkt	31 200 kr	65 år
2023-08-19	Härnösand, Härnösands kommun	Bylund, Örjan	08-517 917 77, MediaMarkt	218 055 kr	67 år
2023-08-22	Ludvika, Ludvika kommun	Gottfridssoon, Hans	08-559 231 90, MediaMarkt	10 kr	68 år
2023-08-24	Borlänge, Borlänge kommun	Lindahl, Eva	08-517 947 19 (08-559 231 90), MediaMarkt	40 372 kr	68 år

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
2023-08-25	Skövde, Skövde kommun	Andersson, Gerhard, Andersson, Luise	08-559 231 90, MediaMarkt	92 174 kr	67 och 90 år
2023-08-26	Östra Ljungby, Klippans kommun	Jönér, Kerstin	08-517 947 19 (08-559 231 90), MediaMarkt	41 250 kr	67 år
2023-08-27	Eksjö, Eksjö kommun	Stenered, Stefan	08-517 947 19 (08-559 231 90), MediaMarkt	223 666 kr	66 år
2023-08-28	Mariestad, Mariestads kommun	Lommi, Raimo	08-517 947 19, MediaMarkt	64 100 kr	68 år
2023-08-28	Skara, Skara kommun	Rosenqvist, Per Åke	08-517 947 19 (08-559 231 90), MediaMarkt	45 611 kr	66 år
2023-08-27	Värnamo, Värnamo kommun	Selander, Jeanette	08-517 947 19 (08-559 231 90) , MediaMarkt	40 235 kr	67 år
2023-09-01	Vårgårda, Vårgårda kommun	Hagman, Bengt Göran	08-517 947 33 (08-559 231 90), Media Markt	178 200 kr	68 år
2023-09-06	Borlänge, Borlänge kommun	Radwan, Marianne	08-558 287 49 (08-559 231 90), Clas Ohlson	170 885 kr	69 år
2023-09-07	Timrå, Timrå kommun	Johansson, Hans Lennart	08-517 917 20, Clas Ohlson	43 200 kr	68 år

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
2023-09-08 -- 2023-09-11	Gnarp, Nordanstigs kommun	Nyman, Stig	08-517 917 20 (08-559 231 90), Clas Ohlson	36 402 kr	69 år
2023-09-15	Trollhättan, Trollhättans stad	Carlander, Malin, Jordebrandt, Gun	08-558 505 19 (08-519 702 29), Clas Ohlson	101 900 kr	69 och 44 år
2023-09-17	Söderfors, Tierps kommun	Gunnarsson, Rosie	08-558 505 18, Clas Ohlson	85 745 kr	69 år
2023-09-18	Söderhamn, Söderhamns kommun	Persson, Arne	08-558 505 18 (08-519 702 29), Clas Ohlson	31 020 kr	70 år

Målsägandenas handling innebar vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie eller annan och skada för målsägandena.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie begick gärningarna med uppsåt.

1.2 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed) (5000-K1315625-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i det

brottsliga upplägg som beskrivs i åtalspunkt 1.1 genom vilket SMS skickats ut till bland annat Margareta Gunnarsson, 68 år gammal. De lurade på så sätt Margareta Gunnarsson att ringa upp numret 08-517 947 33 i tron om att hon ringde företaget MediaMarkt och upprätta ett nytt bank-ID som gärningsmännen tänkte använda i syfte att föra över pengar från hennes konton. Det hände den 30 augusti 2023 i Finspång, Finspångs kommun. Om Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie och deras medgärningsmän hade lyckats, skulle det ha inneburit vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie eller annan och skada för Margareta Gunnarsson.

Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brottet skulle fullbordas eftersom Margareta Gunnarsson hann spärra sina bankkonton innan några pengar kunde överföras.

Om brottet hade fullbordats borde det ha bedömts som grovt eftersom det varit del av en brottslighet som bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie begick gärningen med uppsåt.

Stämningsansökan 2025-01-13, Åtalspunkt 2

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic ska dömas för försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

2.1 GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic) (5000-K961315-24, 5000-K963307-24,

5000-K1000472-24, 5000-K999664-24, 5000-K1000403-24, 5000-K1003523-24, 5000-K963385-24, 5000-K994985-24, 5000-K999490-24, 5000-K1000331-24, 5000-K963011-24, 5000-K1003583-24, 5000-K1003605-24, 5000-K1004531-24, 5000-K1003625-24, 5000-K1004639-24, 5000-K1003651-24, 5000-K1003675-24, 5000-K1004118-24, 5000-K1004582-24, 5000-K1325152-24, 5000-K1157598-23)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i ett brottsligt upplägg som gått ut på att lura äldre personer (målsäganden) på pengar.

Upplägget har bestått i att gärningsmännen skickat SMS till målsägandena med falska uppgifter om att målsägandena beställt en vara eller tjänst av ett visst bolag. I SMS:en har det angetts ett nummer. När målsägandena ringt numret har de fått prata med en gärningsman som vilselett målsägandena om att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök eller liknande. Målsägandena har därefter antingen fortsatt samtalet, blivit kopplade till en annan gärningsman eller blivit uppringda av gärningsmännen. Gärningsmännen har vilselett målsägandena att vidta åtgärder som att till exempel ge gärningsmännen kontrollen över sin dator, lämna ut sina kortuppgifter eller använda bank-ID, bankdosa eller annat instrument med resultatet att pengar förts över från målsägandenas konton till konton, köp eller andra tjänster som gärningsmännen valt. Gärningsmännen har utgett sig för att arbeta för olika aktörer som till exempel bolaget i SMS:et, målsägandens bank eller bank-ID-support.

Bedrägerierna har skett i organiserad form där gärningsmännen haft olika uppgifter. Uppgifterna har till exempel bestått i att

- Samla in och lagra telefonnummer till potentiella målsäganden.
Insamlingen har bland annat skett med hjälp av ett införskaffat dataskript med vilka gärningsmännen fått fram telefonnummer till personer inom ett

visst åldersspann i en viss svensk stad.

- Använda de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella målsäganden. Gärningsmännen har använt sig av olika internettjänster för att skicka ut SMS:en och på så sätt kunnat skicka ut hundratal SMS åt gången.
- Införskaffa och hantera de telefonnummer som angetts i SMS:en.
- Införskaffa och administrera de servrar och fjärrskrivbord som använts vid gärningarna för att säkerställa att de är aktiva och kopplade till telefonnumren när målsägandena ringer. Ofta när målsägandena ringt har gärningsmännen använt sig av ett tonvalssystem där en elektronisk röst vilselett målsägandena att de kommit till aktuellt bolag och målsägandena har fått ange sitt personnummer.
- Testringa telefonnumren och ta emot test-SMS för att kontrollera att serverna och telefonnumren som använts fungerar.
- Ta emot samtal från målsägandena, koppla samtal vidare, ringa upp målsägandena och vilseleda målsägandena att vidta åtgärder som leder till att pengar förs över från deras konton. I många fall har gärningsmännen tagit kontroll över målsägandenas dator med hjälp av fjärrskrivbord och dataprogram som målsägandena förmått ladda ner till sin dator. Gärningsmännen har haft färdiga manus med vad de ska säga till målsägandena.
- Rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare som tar emot målsägandenas pengar. Pengarna har skickats både inom Sverige och utomlands.
- Köpa in och förvara telefoner, SIM-kort och annan utrustning som använts av gärningsmännen samt i övrigt utföra tjänster som gärningsmännen behöver för den löpande verksamheten.

Hoger Salih Ahmed har bland annat utfört följande uppgifter. Han har införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella brottsoffer. Han har samlat in telefonnummer och använt de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internettjänster. Han har införskaffat och hanterat telefonnummer. Han har införskaffat och

administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare.

Roder Azarå har bland annat utfört följande uppgifter. Han har använt de insamlade telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har tagit emot direkta och vidarekopplade samtal från målsägandena, ringt upp målsäganden och vilselett målsäganden att vidta åtgärder som resulterat i att pengar förts över från deras konton. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.

Emir Al-Taie har bland annat utfört följande uppgifter. Han har samlat in telefonnummer och använt telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare. Han har utfört tjänster åt de övriga gärningsmännen i det brottsliga upplägget och förvarat utrustning åt gärningsmännen.

Amna Salkovics uppgift har huvudsakligen varit att ta emot samtal från inringande målsäganden, vilseleda målsägandena om att de utsatts för ett bedrägeriförsök eller liknande och koppla dem vidare till annan gärningsman. Amna Salkovic har haft tillgång till manus där det stått vad hon ska säga till målsägandena.

Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att de haft en bestämmande och arbetsledande funktion bland gärningsmännen och kunnat ge order och fördela uppgifter till andra gärningsmän. De har även varit inblandade i att lära upp nya gärningsmän i upplägget.

Genom det brottsliga upplägget ovan lurade gärningsmännen

målsägandena i tabellen nedan på totalt 4 046 858 kr. Det hände vid 22 tillfällen under perioden från och med den 26 september 2023 till och med den 9 november 2023 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/ Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
2023-09-26	Färila, Ljusdals kommun	Sjögren, Lars	08-558 505 12, Telenor	58 240 kr	70 år
2023-09-27	Nykvarn, Nykvarns kommun	Börjesson, Claes	Telenor	144 020 kr	69 år
2023-09-27	Kanarieöarna, Spanien	Gustafsson, Margareta	08-558 287 46, Telenor	114 000 kr	67 år
2023-09-27	Nykvarn, Nykvarns kommun	Öhman, Leif	08-558 287 46, Telenor	89 500 kr	69 år
2023-09-28	Frillesås, Kungsbacka kommun	Johansson, Ingemar, Snövit Entreprenad Ab	08-121 132 96, Dustin	1 731 303 kr	77 år
2023-09-28	Slite, Region Gotland	Boman, Nils-Erik Georg	Telenor	40 500 kr	69 år
2023-09-29	Eskilstuna, Eskilstuna kommun	Eriksson, Inger, Sundström, Anders	08-121 132 96, Dustin	235 223 kr	76 år
2023-09-29	Habo, Habo kommun	Ahlnér, Margareta	08-558 505 03, Telenor	52 815 kr	69 år

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/ Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
2023-09-30	Sunnansjö, Ludvika kommun	Staffas, Börje, Staffas, Elisabeth	08-558 505 00, MediaMarkt	31 813 kr	75 och 68 år
2023-10-02	Kalix, Kalix kommun	Blombäck, Monika	08-558 505 00, MediaMarkt	31 620 kr	70 år
2023-10-02	Sandarne, Söderhamns kommun	Östlin, Bernt	08-121 132 96, Dustin	840 771 kr	70 år
2023-10-03	Säter, Säters kommun	Nylén, Pia	08-121 132 96, Dustin	220 000 kr	78 år
2023-10-19 -- 2023-10-23	Finspång, Finspångs kommun	Robertsson, Eva	08-558 287 52, Telenor	38 000 kr	70 år
2023-10-20	Gävle, Gävle kommun	Eriksson, Irene	08-517 910 36,08-559 215 39 Telenor	23 000 kr	74 år
2023-10-23	Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun	Strandberg, Margareta	08-559 215 39, Telenor	26 996 kr	74 år
2023-10-27	Finspång, Finspångs kommun	Jääskeläinen s dödsbo, Raili Annikki	08-507 801 55, MediaMarkt	14 650 kr	75 år
2023-10-27	Vadstena, Vadstena kommun	Brandin, Veine	08-507 801 55, MediaMarkt	18 900 kr	75 år

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/ Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
			kt		
2023-10-29	Bengtstors, Bengtstors kommun	Larsson, Karin	08-507 801 55, MediaMarkt	18 999 kr	74 år
2023-10-29	Ljungby, Ljungby kommun	Blomgren, Inger	08-507 801 55, MediaMarkt	28 200 kr	75 år
2023-11-01	Bjurholm, Bjurholms kommun	Balåbygdens Intresseförening, Bäckström, Sven	MediaMarkt	32 500 kr	76 år
2023-11-03 -- 2023-11-06	Falköping, Falköpings kommun	Johansson, Sune	08-507 801 33, MediaMarkt	200 000 kr	75 år
2023-11-08 -- 2023-11-09	Stockholm, Stockholms stad	Claesson, Marita	08-507 800 90, Telenor	55 808 kr	78 år

Målsägandenas handling innebar vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic eller annan och skada för målsägandena.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art. I förekommande fall har det även handlat om betydande belopp.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic

begick gärningarna med uppsåt.

2.2 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic) (5000-K1309116-24, 5000-K1315820-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i det brottsliga upplägg som beskrivs i åtalspunkt 2.1 genom vilket SMS skickats ut till bland annat Thomas Carlsson och Sigbritt Isander. De lurade på så sätt Thomas Carlsson och Sigbritt Isander att ringa upp numret i det utskickade SMS:et i tron om att de ringde till företaget Telenor.

Under samtalet blev Thomas Carlsson vidarekopplad till någon som utgav sig för att arbeta på hans banks säkerhetsavdelning. Thomas Carlsson lurades att skapa ett nytt bank-ID i sitt eget namn vilket gärningsmännen tänkte använda för att föra över pengar från Thomas Carlssons konton utan hans tillstånd.

Sigbritt Isander blev under samtalet vidarekopplad till bank-ID-support men var tvungen att avsluta samtalet i förtid. Sigbritt Isander skulle bli uppringd vid ett senare tillfälle.

Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 25 september 2023 till och med den 7 november 2023 enligt nedan

Brottst id	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Pitch	Målsägandens ålder
2023-09-25	Linköping, Linköpings kommun	Carlsson, Thomas	08-558 505 12, Telenor	69 år

Brottst id	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Plat	Målsägandens ålder
2023-11-07	Karlstad, Karlstads kommun	Isander, Sigbritt Maria	Telenor	74 år

Om Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic och deras medgärningsmän hade lyckats skulle det ha inneburit vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic eller annan och skada för Thomas Carlsson och Sigbritt Isander.

Det fanns en fara för att brotten skulle fullbordas eller så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brotten skulle fullbordas eftersom Thomas Carlssons bank hann spärra Thomas Carlssons konton innan några pengar kunde föras över och Sigbritt Isander blev upplyst av en vän att hon utsatts för ett bedrägeriförsök efter att hon avslutat samtalet.

Om brotten hade fullbordats borde de ha bedömts som grova eftersom det varit del av en brottslighet som bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic begick gärningarna med uppsåt.

Stämningsansökan 2025-01-13, Åtalspunkt 3

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

3.1 GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed) (5000-K1005066-24, 5000-K1004862-24, 5000-K1004953-24, 5000-K1005004-24, 5000-K1004779-24, 5000-K1004713-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i ett brottsligt upplägg som gått ut på att lura äldre personer (målsäganden) på pengar.

Upplägget har bestått i att gärningsmännen skickat SMS till målsägandena med falska uppgifter om att målsägandena beställt en vara eller tjänst av ett visst bolag. I SMS:en har det angetts ett nummer. När målsägandena ringt numret har de fått prata med en gärningsman som vilselett målsägandena om att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök eller liknande. Målsägandena har därefter antingen fortsatt samtalet, blivit kopplade till en annan gärningsman eller blivit uppringda av gärningsmännen. Gärningsmännen har vilselett målsägandena att vidta åtgärder som att till exempel ge gärningsmännen kontrollen över sin dator, lämna ut sina kortuppgifter eller använda bank-ID, bankdosa eller annat instrument med resultatet att pengar förts över från målsägandenas konton till konton, köp eller andra tjänster som gärningsmännen valt. Gärningsmännen har utgett sig för att arbeta för olika aktörer som till exempel bolaget i SMS:et, målsägandens bank eller bank-ID-support.

Bedrägerierna har skett i organiserad form där gärningsmännen haft olika uppgifter. Uppgifterna har till exempel bestått i att

- Samla in och lagra telefonnummer till potentiella målsäganden. Insamlingen har bland annat skett med hjälp av ett införskaffat dataskript med vilka gärningsmännen fått fram telefonnummer till personer inom ett visst åldersspann i en viss svensk stad.
- Använda de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella målsäganden. Gärningsmännen har använt sig av olika internettjänster för att skicka ut SMS:en och på så sätt kunnat skicka ut hundratal SMS åt gången.
- Införskaffa och hantera de telefonnummer som angetts i SMS:en.
- Införskaffa och administrera de servrar och fjärrskrivbord som använts vid gärningarna för att säkerställa att de är aktiva och kopplade till telefonnumren när målsägandena ringer. Ofta när målsägandena ringt har gärningsmännen använt sig av ett tonvalssystem där en elektronisk röst vilselett målsägandena att de kommit till aktuellt bolag och målsägandena har fått ange sitt personnummer.
- Testringa telefonnumren och ta emot test-SMS för att kontrollera att serverna och telefonnumren som använts fungerar.
- Ta emot samtal från målsägandena, koppla samtal vidare, ringa upp målsägandena och vilseleda målsägandena att vidta åtgärder som leder till att pengar förs över från deras konton. I många fall har gärningsmännen tagit kontroll över målsägandenas dator med hjälp av

fjärrskrivbord och dataprogram som målsägandena förmått ladda ner till sin dator. Gärningsmännen har haft färdiga manus med vad de ska säga till målsägandena.

- Rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare som tar emot målsägandenas pengar. Pengarna har skickats både inom Sverige och utomlands.

- Köpa in och förvara telefoner, SIM-kort och annan utrustning som använts av gärningsmännen samt i övrigt utföra tjänster som gärningsmännen behöver för den löpande verksamheten.

Hoger Salih Ahmed har bland annat utfört följande uppgifter. Han har införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella brottsoffer. Han har samlat in telefonnummer och använt de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetjänster. Han har införskaffat och hanterat telefonnummer. Han har införskaffat och administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare.

Roder Azarå har bland annat utfört följande uppgifter. Han har använt de insamlade telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetjänster. Han har tagit emot direkta och vidarekopplade samtal från målsägandena, ringt upp målsäganden och vilselett målsäganden att vidta åtgärder som resulterat i att pengar förts över från deras konton. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.

Emir Al-Taie har bland annat utfört följande uppgifter. Han har samlat in telefonnummer och använt telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetjänster. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare. Han har utfört tjänster åt de övriga gärningsmännen i det brottsliga upplägget och förvarat utrustning åt gärningsmännen.

Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att de haft en bestämmande och arbetsledande funktion bland gärningsmännen och kunnat ge order och fördela uppgifter till andra gärningsmän. De har även varit inblandade i att lära upp nya gärningsmän i upplägget.

Genom det brottsliga upplägget ovan lurade gärningsmännen

målsägandena i tabellen nedan på totalt 1 063 909 kr. Det hände vid sex tillfällen under perioden från och med den 28 november 2023 till och med den 5 december 2023 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
2023-11-28	Vetlanda, Vetlanda kommun	Bandenius, Jerry	021-372 60 28, NetonNet	129 821 kr	79 år
2023-12-01	Brunflo, Östersunds kommun	Hernqvist, Bengt	08-507 803 41, NetonNet	45 675 kr	77 år
2023-12-01	Brunflo, Östersunds kommun	Åkersten, Kennet	08-507 803 41, NetonNet	64 582 kr	76 år
2023-12-01 -- 2023-12-05	Brunflo, Östersunds kommun	Oskarsson, Elsa	08-507 803 41, NetonNet	34 967 kr	74 år
2023-12-03	Avesta, Avesta kommun	Lundvall, Evy, Lundvall, Kjell	08-507 803 41, 08 507 803 22, NetonNet	501 842 kr	79 och 85 år
2023-12-04	Venjan, Mora kommun	Broman, Kjell	NetonNet	287 022 kr	78 år

Målsägandenas handling innebar vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie eller annan och skada för målsägandena.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art. I förekommande fall har det även handlat om betydande belopp.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie begick gärningarna med uppsåt.

Stämningsansökan 2025-01-13, Åtalspunkt 4

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic ska dömas för försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § och

11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

4.1 GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic) (5000-K1008844-24, 5000-K1005427-24, 5000-K1005309-24, 5000-K1005366-24, 5000-K1009000-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i ett brottsligt upplägg som gått ut på att lura äldre personer (målsäganden) på pengar.

Upplägget har bestått i att gärningsmännen skickat SMS till målsägandena med falska uppgifter om att målsägandena beställt en vara eller tjänst av ett visst bolag. I SMS:en har det angetts ett nummer. När målsägandena ringt numret har de fått prata med en gärningsman som vilselett målsägandena om att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök eller liknande. Målsägandena har därefter antingen fortsatt samtalet, blivit kopplade till en annan gärningsman eller blivit uppringda av gärningsmännen. Gärningsmännen har vilselett målsägandena att vidta åtgärder som att till exempel ge gärningsmännen kontrollen över sin dator, lämna ut sina kortuppgifter eller använda bank-ID, bankdosa eller annat instrument med resultatet att pengar förts över från målsägandenas konton till konton, köp eller andra tjänster som gärningsmännen valt. Gärningsmännen har utgett sig för att arbeta för olika aktörer som till exempel bolaget i SMS:et, målsägandens bank eller bank-ID-support.

Bedrägerierna har skett i organiserad form där gärningsmännen haft olika uppgifter. Uppgifterna har till exempel bestått i att

- Samla in och lagra telefonnummer till potentiella målsäganden.
Insamlingen har bland annat skett med hjälp av ett införskaffat dataskript

med vilka gärningsmännen fått fram telefonnummer till personer inom ett visst åldersspann i en viss svensk stad.

- Använda de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella målsäganden. Gärningsmännen har använt sig av olika internettjänster för att skicka ut SMS:en och på så sätt kunnat skicka ut hundratal SMS åt gången.
- Införskaffa och hantera de telefonnummer som angetts i SMS:en.
- Införskaffa och administrera de servrar och fjärrskrivbord som använts vid gärningarna för att säkerställa att de är aktiva och kopplade till telefonnumren när målsägandena ringer. Ofta när målsägandena ringt har gärningsmännen använt sig av ett tonvalssystem där en elektronisk röst vilselett målsägandena att de kommit till aktuellt bolag och målsägandena har fått ange sitt personnummer.
- Testringa telefonnumren och ta emot test-SMS för att kontrollera att serverna och telefonnumren som använts fungerar.
- Ta emot samtal från målsägandena, koppla samtal vidare, ringa upp målsägandena och vilseleda målsägandena att vidta åtgärder som leder till att pengar förs över från deras konton. I många fall har gärningsmännen tagit kontroll över målsägandenas dator med hjälp av fjärrskrivbord och dataprogram som målsägandena förmått ladda ner till sin dator. Gärningsmännen har haft färdiga manus med vad de ska säga till målsägandena.
- Rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare som tar emot målsägandenas pengar. Pengarna har skickats både inom Sverige och utomlands.
- Köpa in och förvara telefoner, SIM-kort och annan utrustning som använts av gärningsmännen samt i övrigt utföra tjänster som gärningsmännen behöver för den löpande verksamheten.

Hoger Salih Ahmed har bland annat utfört följande uppgifter. Han har införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella brottsoffer. Han har samlat in telefonnummer och använt de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internettjänster. Han

har införskaffat och hanterat telefonnummer. Han har införskaffat och administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare.

Roder Azarå har bland annat utfört följande uppgifter. Han har använt de insamlade telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har tagit emot direkta och vidarekopplade samtal från målsägandena, ringt upp målsäganden och vilselett målsäganden att vidta åtgärder som resulterat i att pengar förts över från deras konton. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.

Emir Al-Taie har bland annat utfört följande uppgifter. Han har samlat in telefonnummer och använt telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare. Han har utfört tjänster åt de övriga gärningsmännen i det brottsliga upplägget och förvarat utrustning åt gärningsmännen.

Amna Salkovics uppgift har huvudsakligen varit att ta emot samtal från inringande målsäganden, vilseleda målsägandena om att de utsatts för ett bedrägeriförsök eller liknande och koppla dem vidare till annan gärningsman. Amna Salkovic har haft tillgång till manus där det stått vad hon ska säga till målsägandena.

Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att de haft en bestämmande och arbetsledande funktion bland gärningsmännen och kunnat ge order och fördela uppgifter till andra gärningsmän. De har även varit inblandade i att lära upp nya gärningsmän i upplägget.

Genom det brottsliga upplägget ovan lurade gärningsmännen målsägandena i tabellen nedan på totalt 813 908 kr. Det hände vid fem tillfällen under perioden från och med den 11 december 2023 till och med den 12 januari 2024 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsägande n	Nummer/ Pitch	Belopp	Målsäg andens ålder
2023-12-11	Östhammar , Östhammar s kommun	Smedman, Erik	08-502 802 79, Biltema	110 543 kr	80 år
2023-12-18	Vänersborg , Vänersborg s kommun	Ivarsson, Birgitta	08-502 802 81, Bauhaus	109 221 kr	76 år
2023-12-20	Kalmar, Kalmar kommun	Strid, Karl Sigge Gustav, Strid, Kerstin	08-502 802 83, Bauhaus	109 202 kr	79 och 77 år
2023-12-21	Enköping, Enköpings kommun	Strömstedt, Torbjörn	08-502 802 83, Power	30 950 kr	80 år
2024-01-11 -- 2024-01-12	Urshult, Tingsryds kommun	Sånnnek, Sören	08-502 802 86, MediaMa rkt	453 992 kr	76 år

Målsägandenas handling innebar vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic eller annan och skada för målsägandena.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art. I förekommande fall har det även handlat om betydande belopp.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic begick gärningarna med uppsåt.

4.2 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic) (5000-K1309097-24, 5000-K415582-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i det brottsliga upplägg som beskrivs i åtalpunkt 4.1 genom vilket SMS skickats ut till bland annat Ulf Nordlund och Leif Erik Larsson. De lurade på så sätt Ulf Nordlund och Leif Erik Larsson att ringa upp telefonnumret i SMS:et i tron om att de ringde bolaget som stod i SMS:et.

Ulf Nordlund började prata med gärningsmannen som svarade på samtalet men avslutade det när han började ana oråd.

Leif Erik Larsson blev kopplad till Bank-ID-säkerhetsavdelningen och identifierade sig med bank-ID.

Det händevid två tillfällen den 11 december 2023 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/pitch	Målsägandens ålder
2023-12-04 — 2023-12-11	Borlänge, Borlänge kommun	Nordlund , Ulf	08-507 805 63, NetOnNet	69 år

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/pitch	Målsägandens ålder
2023-12-11	Töreboda, Töreboda kommun	Larsson, Leif Erik	Biltema	77 år

Om Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic och deras medgärningsmän hade lyckats skulle det ha inneburit vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic eller annan och skada för Ulf Nordlund och Leif Erik Larsson.

Det fanns en fara för att brotten skulle fullbordas eller så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brotten skulle fullbordas eftersom Ulf Nordlund själv avslutade samtalet på grund av att han anade oråd och Leif Erik Larssons bank spärrade hans konton på grund av det inträffade innan några pengar hann föras över.

Om brotten hade fullbordats borde det ha bedömts som grova eftersom de varit del av en brottslighet som bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå, Emir Al-Taie och Amna Salkovic begick gärningarna med uppsåt.

Stämningsansökan 2025-01-13, Åtalspunkt 5

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed ska dömas för försök till grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken.

Åklagaren har begärt att Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed ska dömas för grovt bedrägeri enligt 9 kap 3 § brottsbalken.

Åklagaren har angett följande gärningsbeskrivning.

5.1 GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed) (5000-K1008922-24, 5000-K1009126-24, 5000-K1009180-24, 5000-K1009237-24, 5000-K1009150-24, 5000-K1009208-24, 5000-K1008962-24, 5000-K1009034-24, 5000-K1008910-24, 5000-K1009361-24, 5000-K1009559-24, 5000-K1009590-24, 5000-K1009328-24, 5000-K1009296-24, 5000-K1090163-24, 5000-K1009457-24, 5000-K1009392-24, 5000-K1009524-24, 5000-K1009255-24, 5000-K1325619-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i ett brottsligt upplägg som gått ut på att lura äldre personer (målsäganden) på pengar.

Upplägget har bestått i att gärningsmännen skickat SMS till målsägandena med falska uppgifter om att målsägandena beställt en vara eller tjänst av ett visst bolag. I SMS:en har det angetts ett nummer. När målsägandena ringt numret har de fått prata med en gärningsman som vilselett målsägandena om att de blivit utsatta för ett bedrägeriförsök eller liknande. Målsägandena har därefter antingen fortsatt samtalet, blivit kopplade till en annan gärningsman eller blivit uppringda av gärningsmännen. Gärningsmännen har vilselett målsägandena att vidta åtgärder som att till exempel ge gärningsmännen kontrollen över sin dator, lämna ut sina kortuppgifter eller använda bank-ID, bankdosa eller annat instrument med resultatet att pengar förts över från målsägandenas konton till konton, köp eller andra tjänster som gärningsmännen valt. Gärningsmännen har utgett sig för att arbeta för olika aktörer som till exempel bolaget i SMS:et, målsägandens bank eller bank-ID-support.

Bedrägerierna har skett i organiserad form där gärningsmännen haft olika uppgifter. Uppgifterna har till exempel bestått i att

- Samla in och lagra telefonnummer till potentiella målsäganden. Insamlingen har bland annat skett med hjälp av ett införskaffat dataskript med vilka gärningsmännen fått fram telefonnummer till personer inom ett visst åldersspann i en viss svensk stad.
- Använda de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella målsäganden. Gärningsmännen har använt sig av olika internettjänster för att skicka ut SMS:en och på så sätt kunnat skicka ut hundratals SMS åt gången.
- Införskaffa och hantera de telefonnummer som angetts i SMS:en.
- Införskaffa och administrera de servrar och fjärrskrivbord som använts vid gärningarna för att säkerställa att de är aktiva och kopplade till telefonnumren när målsägandena ringer. Ofta när målsägandena ringt har

gärningsmännen använt sig av ett tonvalssystem där en elektronisk röst vilselett målsägandena att de kommit till aktuellt bolag och målsägandena har fått ange sitt personnummer.

- Testringa telefonnumren och ta emot test-SMS för att kontrollera att serverna och telefonnumren som använts fungerar.

- Ta emot samtal från målsägandena, koppla samtal vidare, ringa upp målsägandena och vilseleda målsägandena att vidta åtgärder som leder till att pengar förs över från deras konton. I många fall har gärningsmännen tagit kontroll över målsägandenas dator med hjälp av fjärrskrivbord och dataprogram som målsägandena förmått ladda ner till sin dator. Gärningsmännen har haft färdiga manus med vad de ska säga till målsägandena.

- Rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare som tar emot målsägandenas pengar. Pengarna har skickats både inom Sverige och utomlands.

- Köpa in och förvara telefoner, SIM-kort och annan utrustning som använts av gärningsmännen samt i övrigt utföra tjänster som gärningsmännen behöver för den löpande verksamheten.

Hoger Salih Ahmed har bland annat utfört följande uppgifter. Han har införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella brottsoffer. Han har samlat in telefonnummer och använt de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har införskaffat och hanterat telefonnummer. Han har införskaffat och administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare.

Roder Azarå har bland annat utfört följande uppgifter. Han har använt de insamlade telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har tagit emot direkta och vidarekopplade samtal från målsägandena, ringt upp målsäganden och vilselett målsäganden att vidta åtgärder som resulterat i att pengar förts över från deras konton. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.

Emir Al-Taie har bland annat utfört följande uppgifter. Han har samlat in telefonnummer och använt telefonnumren för att skickat ut tusentals SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetttjänster. Han har testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS. Han har ringt målsäganden. Han har varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare. Han har utfört tjänster åt de övriga gärningsmännen

i det brottsliga upplägget och förvarat utrustning åt gärningsmännen.

Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att de haft en bestämmande och arbetsledande funktion bland gärningsmännen och kunnat ge order och fördela uppgifter till andra gärningsmän. De har även varit inblandade i att lära upp nya gärningsmän i upplägget.

Genom det brottsliga upplägget ovan lurade gärningsmännen målsägandena i tabellen nedan på totalt 4 719 357 kr. Det hände vid 20 tillfällen under perioden från och med den 22 december 2023 till och med den 11 mars 2024 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Pitch	Belopp	Målsägandens ålder
2023-12-22	Kalmar, Kalmar kommun	Strömstedt, Kerstin	08-502 802 83, 104 Byggmax	622 kr	79 år
2023-12-22 -- 2023-12-27	Katrineholm, Katrineholms kommun	Ramsin, Bo, Ramsin, Marita	08-502 802 83, 350 Byggmax	662 kr	76 år
2023-12-29	Hörby, Hörby kommun	Nilsson, Bo, Nilsson, Agneta	08-502 802 84, 841 Power	976 kr	79 och 76 år
2024-01-15 -- 2024-01-16	Göteborg, Göteborgs stad	Arvidsson Åboge, Berit	08-502 802 87, 353 Byggmax	500 kr	79 år
2024-01-18	Vitaby, Simrishamns kommun	Wahlkvist, Liselotte, Wahlkvist, Ragnar	08-502 802 86, 236 Volvo Finans	412 kr	69 och 74 år
2024-01-22	Kimstad, Norrköpings kommun	Carlsson, Ulf	08-502 802 88, 294 Halebop	900 kr	85 år
2024-01-23	Hammenhög, Simrishamns kommun	Björklund, Nils	08-507 801 75, 106 Halebop	200 kr	79 år
2024-01-24	Skövde, Skövde kommun	Andersson, Birgitta, Andersson,	031-308 98 07, 46 029 Halebop	kr	77 år

		Tommy				
2024-01-30	Helsingborg, Helsingborgs stad	Agrapart Ab, Nilsson, Lennart	076-491 69 64, CDON	298 659 kr	75 år	
2024-01-30 -- 2024-01-31	Helsingborg, Helsingborgs stad	Gustafsson, Åsa	076-491 69 64, CDON	229 268 kr	79 år	
2024-02-02	Bohus, Ale kommun	Pettersson, Anita	08-121 607 55, Mekonomen	229 618 kr	79 år	
2024-02-02	Lund, Lunds kommun	Hansson, Hans	08-121 607 55, Mekonomen	94 212 kr	81 år	
2024-02-05	Kil, Kils kommun	Persson, Evert	021-813 80 18, Svea Solar	237 908 kr	76 år	
2024-02-07	Askersund, Askersunds kommun	Straubhaar, Günther	08-121 607 73, Vattenfall	418 300 kr	79 år	
2024-02-07	Askersund, Askersunds kommun	Sigvardsson, Åke	08-121 607 73, Vattenfall	119 191 kr	82 år	
2024-02-09	Strömstad, Strömstads kommun	Simonson, Harald	08-121 607 76, Nordax Bank	100 000 kr	74 år	
2024-02-13	Bollnäs, Bollnäs kommun	Alami Merrouni, Lisbet	08-121 607 73, COOP	60 000 kr	80 år	
2024-02-13	Holmsund, Umeå kommun	Sandström, Ann-Kathrin, Sandström, Christer	08-121 607 73, COOP	400 000 kr	71 år och 75 år	
2024-03-08	Leksand, Leksands kommun	Gunnarsson, Lotta	073-576 43 36, 077-180 07 00	35 000 kr	55 år	
2024-03-10 -- 2024-03-11	Täby, Täby kommun	Dillner, Bo	08-559 250 45, Biltema	162 900 kr	81 år	

Målsägandenas handling innebar vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie eller annan och skada för målsägandena.

Brotten bör bedömas som grova eftersom de bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre och varit av särskilt farlig art. I förekommande fall har det även handlat om betydande belopp.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie begick gärningarna med uppsåt.

5.2 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed) (5000-K291248-24, 5000-K1314908-24)

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie har tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i det brottsliga upplägg som beskrivs i åtalspunkt 5.1 genom vilket SMS skickats ut till bland annat Tomas Berg och Jiri Ridåker. De lurade på så sätt Tomas Berg och Jiri Ridåker att ringa upp telefonnumret i SMS:et i tron om att de ringde upp bolaget som stod i SMS:et.

Tomas Berg blev vidarekopplad till någon som uppgav sig arbeta för Swedbank och som lyckades förmå Tomas Berg att identifiera sig med bank-ID.

Jiri Ridåker la på luren när personen han pratade med ville koppla honom vidare.

Det hände vid två tillfällen under perioden från och med den 27 december 2023 till och med den 7 mars 2024 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats	Målsäganden	Nummer/Pitch	Målsägandens ålder
2023-12-27	Olofström, Olofströms kommun	Ridåker, Jiri	08-502 802 (2)81 Byggmax	80 år
2024-03-07	Stockholm, Stockholms stad	Berg, Tomas	American Express	54 år

Om Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie och deras medgärningsmän hade lyckats skulle det ha inneburit vinning för Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie eller annan och skada för Tomas Berg och Jiri Ridåker.

Det fanns en fara för att brotten skulle fullbordas eller så var det endast

på grund av tillfälliga omständigheter som det inte fanns någon fara för att brotten skulle fullbordas eftersom Tomas Berg ringde sin bank som hann spärra hans konton innan några pengar hann föras över och Jiri Ridåker avslutade samtalet när han anade oråd.

Om brotten hade fullbordats borde de ha bedömts som grova eftersom de varit del av en en brottslighet som bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art.

Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie begick gärningarna med uppsåt.

Häktning m.m.

Åklagaren har begärt att Roder Azarå ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Åklagaren har begärt att Hoger Salih Ahmed ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet får verkställas.

Skadestånd

Peter Berg har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 31 700 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 15 augusti 2023 tills betalning sker.

Gunhild Dalin har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och annan solidariskt till henne ska betala skadestånd med 148 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 17 augusti 2023 tills betalning sker. Det har också begärts att 81 600 kr av beloppet ska betalas solidariskt med annan.

Eva Hellström har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 31 200 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 augusti 2023 tills betalning sker.

Eva Lindahl har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 40 372 kr. Ränta enligt 6 §

räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 24 augusti 2023 tills betalning sker.

Stefan Stenered har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 223 666 kr. Det har också begärts att 78 186 kr av beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 augusti 2023 tills betalning sker.

Raimo Lommi har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 64 100 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 28 augusti 2023 tills betalning sker.

Per Åke Rosenqvist har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 45 611 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 28 augusti 2023 tills betalning sker.

Bengt Göran Hagman har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 163 113 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 september 2023 tills betalning sker.

Marianne Radwan har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 96 835 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 6 september 2023 tills betalning sker.

Malin Carlander har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 92 400 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 15 september 2023 tills betalning sker.

Gun Jordebrandt har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 9 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 15 september 2023 tills betalning sker.

Arne Persson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 9 287 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 september 2023 tills betalning sker.

Lars Sjögren har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå samt annan solidariskt till honom ska betala skadestånd med 31 400 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 26 september 2023 tills betalning sker.

Margareta Gustafsson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 114 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Leif Öhman har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 89 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 september 2023 tills betalning sker.

Ingemar Johansson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 750 004 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 28 september 2023 tills betalning sker.

Nils-Erik Georg Boman har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 40 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 28 september 2023 tills betalning sker.

Margareta Ahlnér har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 52 815 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 29 september 2023 tills betalning sker.

Anders Sundström har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 119 223 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den

29 september 2023 tills betalning sker.

Börje Staffas har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 30 313 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Elisabeth Staffas har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 1 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 september 2023 tills betalning sker.

Monika Blombäck har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 11 900 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 oktober 2023 tills betalning sker.

Bernt Östlin har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 389 122 kr. Det har också begärts att 45 713 kr av beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 oktober 2023 tills betalning sker.

Pia Nylén har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå samt annan solidariskt till henne ska betala skadestånd med 220 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 oktober 2023 tills betalning sker.

Irene Eriksson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 23 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 20 oktober 2023 tills betalning sker.

Margareta Strandberg har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 26 996 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Veine Brandin har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 18 900 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 oktober 2023 tills betalning sker.

Karin Larsson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 18 999 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Inger Blomgren har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 28 200 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 29 oktober 2023 tills betalning sker.

Balåbygdens Intresseförening har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till föreningen ska betala skadestånd med 32 500 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 november 2023 tills betalning sker.

Marita Claëson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 55 808 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 9 november 2023 tills betalning sker.

Bengt Hernqvist har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 45 675 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 december 2023 tills betalning sker.

Elsa Oskarsson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 34 967 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 5 december 2023 tills betalning sker.

Kennet Åkersten har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 64 582 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 1 december 2023

tills betalning sker.

Erik Smedman har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 110 543 kr. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 11 december 2023 tills betalning sker.

Birgitta Ivarsson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 30 341 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 december 2023 tills betalning sker.

Torbjörn Strömstedt har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 30 950 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 21 december 2023 tills betalning sker.

Sören Sännek har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 453 992 kr. Det har också begärts att 118 200 kr av beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 12 januari 2024 tills betalning sker.

Bo Ramsin har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 231 360 kr. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 december 2023 tills betalning sker.

Marita Ramsin har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 119 302 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 27 december 2023 tills betalning sker.

Bo Nilsson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 93 545 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 29 december 2023 tills

betalning sker.

Agneta Nilsson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 93 544 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 29 december 2023 tills betalning sker.

Berit Arvidsson Åboge har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 255 655 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 16 januari 2024 tills betalning sker.

Ragnar Wahlkvist har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 119 212 kr. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 januari 2024 tills betalning sker.

Liselotte Wahlkvist har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 117 200 kr. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 18 januari 2024 tills betalning sker.

Ulf Carlsson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 294 900 kr. Det har också begärts att 165 174 kr av beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 22 januari 2024 tills betalning sker.

Nils Björklund har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 33 164 kr. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 23 januari 2024 tills betalning sker.

Tommy Andersson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 23 014 kr. Ränta enligt

6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 24 januari 2024 tills betalning sker.

Birgitta Andersson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 23 014 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 24 januari 2024 tills betalning sker.

Agrapart Ab har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till bolaget ska betala skadestånd med 240 484 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 30 januari 2024 tills betalning sker.

Åsa Gustafsson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 104 268 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 31 januari 2024 tills betalning sker.

Anita Pettersson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 126 618 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 februari 2024 tills betalning sker.

Kerstin Strömstedt har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 104 622 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 22 december 2023 tills betalning sker.

Hans Hansson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 94 212 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 2 februari 2024 tills betalning sker.

Evert Persson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 207 270 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 5 februari 2024 tills betalning sker.

Günther Straubhaar har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 199 300 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 7 februari 2024 tills betalning sker.

Åke Sigvardsson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 119 191 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 7 februari 2024 tills betalning sker.

Harald Simonson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 19 835 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 9 februari 2024 tills betalning sker.

Ann-Kathrin Sandström har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 350 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 13 februari 2024 tills betalning sker.

Ann-Kathrin Sandström och Christer Sandström har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till dem ska betala skadestånd med 50 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 13 februari 2024 tills betalning sker.

Lotta Gunnarsson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 25 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 8 mars 2024 tills betalning sker.

Bo Dillner har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 162 900 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 11 mars 2024 tills betalning sker.

Örjan Bylund har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till honom ska betala skadestånd med 188 000 kr. Det har också begärts att 108 704 kr av beloppet ska betalas solidariskt med annan.

Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 19 augusti 2023 tills betalning sker.

Rosie Gunnarsson har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 34 549 kr. Det har också begärts att beloppet ska betalas solidariskt med annan. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 17 september 2023 tills betalning sker.

Eva Robertsson har begärt att Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 12 000 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 23 oktober 2023 tills betalning sker.

Evy Lundvall har begärt att Emir Al-Taie, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå solidariskt till henne ska betala skadestånd med 305 828 kr. Ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) har begärts på beloppet från den 3 december 2023 tills betalning sker.

Förverkande och beslag

Åklagaren har begärt att i beslag tagen mobiltelefon förverkas från Amna Salkovic enligt 36 kap 2 § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30447.3).

Åklagaren har begärt att beslaget av dator MacBook Pro, beslagtagen hos Amna Salkovic, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30447.2).

Åklagaren har begärt att i beslag taget angivet gods förverkas från Roder Azarå enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024 (Polismyndigheten, 2024-5000-BG35626.1 (dator), 2024-5000-BG35626.8 (telefon), 2024-5000-BG35626, p. 11-12 (Wireless Data terminal)).

Åklagaren har begärt att beslaget av angivet gods, beslagtaget hos Roder Azarå, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna ska därefter återlämnas. (Polismyndigheten, 2024-5000-BG35626.7 (telefon) och 2024-5000-BG35626.9 (telefon)).

Åklagaren har begärt att i beslag taget angivet gods förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024 (Polismyndigheten, 2024-5000-BG29912.1 (mobiltelefon), 2024-5000-BG29912.2 (dator), 2024-5000-BG29912.3 (dator), 2024-5000-BG29943.5 (mobiltelefon), 2024-5000-BG29943.6 (mobiltelefon) och 2024-5000-BG29943.7 (mobiltelefon)).

Åklagaren har begärt att i beslag taget angivet gods förverkas från Hoger Salih Ahmed enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30039.3 (mobiltelefon) och 2024-5000-BG30039.12 (mobiltelefon)).

Åklagaren har begärt att i beslag taget angivet gods förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024 alternativt 36 kap 12 § 3 p brottsbalken (Polismyndigheten, 2024-5000-BG29939, p. 1-3 (dokument), 2024-5000-BG29939, p. 4-16 (Sim-kort), 2024-5000-BG29939. 17 (Comviqkort utan Sim), 2024-5000-BG29939.18 (Telenorkort utan Sim), 2024-5000-BG29939, p. 19 (Comviqkort utan Sim) och 2024-5000-BG29939, p. 20-21 (Comviqkort med Sim)).

Åklagaren har begärt att i beslag tagna Paygoo kontokort förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024 alternativt 36 kap. 12 § brottsbalken (Polismyndigheten, 2024-5000-BG29980, p. 1-6).

Åklagaren har begärt att 8 238 kronor, 22,89 euro och 10,25 GBP avseende i beslag tagna kontanter, i beslag taget armband (uppskattat värde 13 000 kronor), i beslag tagen ring (uppskattat värde 12 000 kronor) samt att i beslag tagen halskedja i guld (uppskattat värde 65 000 kronor) förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30461.131 (armband), 2024-5000-BG30461.132 (ring), 2024-5000-BG30461.133 (halskedja av guld), 2024-5000-BG30461, p. 148-152 (kontanter) och 2024-5000-BG30461, p.154-157 (kontanter)).

Åklagaren har begärt att i beslag tagna kontanter om 28 000 kronor och 1 600

USD förverkas från Emir Al-Taie enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG29921, p. 1-2).

Åklagaren har begärt att i beslag tagen klocka (uppskattat värde 30 000 kronor) förverkas enligt enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet: (Polismyndigheten, 2024-5000-BG35626.4).

Åklagaren har begärt att i beslag tagen mobiltelefon förverkas från Amna Salkovic enligt 36 kap 2 § brottsbalken (i sin lydelse före 2024-11-08) (Polismyndigheten, 2024-5000-BG30447.4).

Åklagaren har begärt att 14 650 kronor förverkas från Emir Al-Taie, Amna Salkovic, Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå såsom brottsvinst enligt 36 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024. Yrkandet motsvarar brottsvinsten i det grova bedrägeriet mot Raili Jääseläinen som avled innan hon kunde tillfrågas om anspråk.

Åklagaren yrkar att 40 235 kronor förverkas solidariskt från Emir Al-Taie, Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed såsom brottsvinst enligt 36 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före den 8 november 2024. Yrkandet avser brottsvinsten i det grova bedrägeriet mot Jeanette Selander som valt att inte yrka skadestånd.

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	95
2	De tilltalades inställning.....	97
2.1	Hoger Salih Ahmed.....	97
2.2	Roder Azarå.....	97
2.3	Emir Al-Taie.....	99
2.4	Amna Salkovic.....	100
3	UTREDNINGEN	101
4	DOMSKÄL.....	101
4.1	Åklagarens påstående om brottsupplägg i detta mål.....	101
4.2	Hur åklagaren menar att bedrägerierna utförts.....	103
4.3	Bevisbörda, beviskrav och indiciebevisning	105
4.4	Vilka mobiltelefoner, datorer och alias har de tilltalade använt?	106
4.4.1	Inledning.....	106
4.4.2	Emir Al-Taies utrustning	106
4.4.3	Emir Al-Taies alias.....	113
4.4.4	Amna Salkovics utrustning	114
4.4.5	Amna Salkovics alias.....	117
4.4.6	Hoger Salih Ahmeds utrustning	118
4.4.7	Hoger Salih Ahmeds alias	120
4.4.8	Roder Azarås utrustning	124
4.4.9	Roder Azarås alias.....	125
4.5	Bevisvärdering av hackaren Samurajs material	128
4.5.1	Introduktion till materialet från Samuraj.....	128
4.5.2	Materialet måste bedömas med stor försiktighet	129
4.5.3	Är Samurajs uppgifter tillförlitliga?	129

4.5.4	Utgångspunkter för bevisvärderingen av Samurajs material	134
4.6	Har de i åtalet angivna målsägandena blivit utsatta för brott?	135
4.6.1	Vad är ett bedrägeri?	135
4.6.2	Har målsägandena i åtalspunkt 1 utsatts för bedrägeri?	136
4.6.3	Har målsägandena i åtalspunkt 2 utsatts för bedrägeri?	146
4.6.4	Har målsägandena i åtalspunkt 3 utsatts för bedrägeri?	158
4.6.5	Har målsägandena i åtalspunkt 4 utsatts för bedrägeri?	161
4.6.6	Har målsägandena i åtalspunkt 5 utsatts för bedrägeri?	164
4.6.7	Sammanfattning	174
4.7	Har bedrägerierna varit en del av samma brottsliga upplägg?	175
4.7.1	Det åklagaren påstår om bedrägerierna	175
4.7.2	Liknande modus har använts för samtliga bedrägerier	176
4.7.3	Sms och telefonnummer visar på tydliga likheter	178
4.7.4	Många telefonnummer har testringts av samma personer	184
4.7.5	Flera bedrägerier har spelats in	185
4.7.6	Aliaset "Christoffer" har använts i flera bedrägerier	188
4.7.7	Bedrägerierna är hänförliga till samma brottsliga upplägg	189
4.7.8	Roder Azarås invändning om en annan gruppering	190
4.8	Gränsdragningen mellan medgärningsman och medhjälpare	193
4.8.1	Åklagaren påstår enbart gärningsmannaskap	193
4.8.2	Allmänna utgångspunkter för gränsdragningen	194
4.8.3	Om gränsdragningen för brott i en brottslig gruppering	195
4.9	Kort om de åtalade och deras kontakter med varandra	199
4.9.1	Inledning	199
4.9.2	Vänner från Eskilstuna	199
4.9.3	Amna Salkovic har haft kontakt med de övriga åtalade	200
4.10	Ska Hoger Salih Ahmed dömas som gärningsman?	201
4.10.1	Inledning	201
4.10.2	De uppgifter som Hoger Salih Ahmed utfört	202
4.10.3	Har Hoger Salih Ahmed haft en ledande ställning?	224
4.10.4	Frågan om gärningsmannaskap för samtliga bedrägerier	226
4.10.5	Tingsrättens sammanfattande slutsatser	227
4.11	Ska Roder Azarå dömas som gärningsman?	228

4.11.1	Inledning.....	228
4.11.2	Åklagarens bevisning och "Hasses" datorer.....	229
4.11.3	De uppgifter som Roder Azarå utfört	234
4.11.4	Kan Roder Azarå kopplas även till de första bedrägerierna?	238
4.11.5	Har Roder Azarå haft en ledande ställning?	240
4.11.6	Frågan om gärningsmannaskap för samtliga bedrägerier	247
4.11.7	Tingsrättens sammanfattande slutsatser	248
4.12	Ska Emir Al-Taie dömas som gärningsman?	249
4.12.1	Inledning.....	249
4.12.2	De uppgifter som Emir Al-Taie utfört	250
4.12.3	Emir Al-Taies roll i det brottsliga upplägget	260
4.12.4	Frågan om gärningsmannaskap för samtliga bedrägerier	260
4.12.5	Fråga om ansvar för vissa bedrägerier	263
4.12.6	Tingsrättens sammanfattande slutsatser	268
4.13	Ska Amna Salkovic dömas som gärningsman?	268
4.13.1	Inledning.....	268
4.13.2	Amna Salkovics roll i det brottsliga upplägget	270
4.13.3	Telefonsamtal från målsägande som Amna Salkovic tagit	272
4.13.4	Medgärningsmannaskap dagar Amna Salkovic arbetat i kundtjänst ..	276
4.13.5	Vilka dagar har Amna Salkovic arbetat i kundtjänst?	278
4.13.6	Tingsrättens sammanfattande slutsatser	284
4.14	Hur ska bedrägeribrotten rubriceras?	284
4.15	Vilken påföljd ska dömas ut?.....	285
4.15.1	Inledande utgångspunkter.....	285
4.15.2	Vilken påföljd ska Hoger Salih Ahmed få?	287
4.15.3	Vilken påföljd ska Roder Azarå få?	292
4.15.4	Vilken påföljd ska Amna Salkovic få?	293
4.15.5	Vilken påföljd ska Emir Al-Taie få?	295
4.16	Särskild rättsverkan av brott.....	297
4.16.1	Förverkande av utbyte av brott	297
4.16.2	Bevisbeslaget (Amna Salkovic)	299
4.16.3	Förverkande av Amna Salkovics mobiltelefoner	299
4.16.4	Bevisbeslagen (Roder Azarå).....	300

4.16.5	Förverkande av Roder Azarås mobiltelefoner, dator m.m.	300
4.16.6	Förverkande av Emir Al-Taies mobiltelefoner och datorer	301
4.16.7	Förverkande av Hoger Salih Ahmeds mobiltelefoner	301
4.16.8	Förverkande av Emir Al-Taies Paygoo kontokort, dokument, sim-kort m.m.	302
4.16.9	Talan om utvidgat förverkande (Hoger Salih Ahmed)	302
4.16.10	Talan om utvidgat förverkande (Emir Al-Taie)	303
4.16.11	Talan om utvidgat förverkande (Roder Azarå)	305
4.17	Ska de tilltalade betala skadestånd?	306
4.17.1	Det som parterna fört fram	306
4.17.2	Skadeståndsansvar för de bedrägerier man dömts för	307
4.17.3	Det saknas skäl att jämka skadestånden	309
4.18	Ersättning till försvararna	310
4.18.1	Advokat Erika Lindquist	310
4.18.2	Advokat Daniel Marcus	311
4.18.3	Advokat Peter Nilsson	312
4.18.4	Advokat Ingrid Elovsson	313
4.19	Häktning	313
4.19.1	Roder Azarå	313
4.19.2	Hoger Salih Ahmed	313
4.20	Brottsofferfonden	313
4.21	Avräkningsunderlag	313
5	Bilaga 1: Berättelser	315
5.1	Målsägande	315
5.1.1	Peter Berg	315
5.1.2	Mats Nilsson	316
5.1.3	Gundhild Dalin	316
5.1.4	Eva Hällström	317
5.1.5	Örjan Bylund	318
5.1.6	Hans Gottfridsson	322
5.1.7	Eva Lindahl	323
5.1.8	Gerhard Andersson	324
5.1.9	Kerstin Jönér	325

5.1.10	Stefan Stenered	326
5.1.11	Raimo Lommi.....	327
5.1.12	Per Åke Rosenqvist	327
5.1.13	Jeanette Selander	331
5.1.14	Bengt Göran Hagman.....	332
5.1.15	Marianne Radwan	333
5.1.16	Hans Lennart Johansson.....	334
5.1.17	Stig Nyman	335
5.1.18	Gun Jordebrandt	336
5.1.19	Rosie Gunnarsson	337
5.1.20	Arne Persson	338
5.1.21	Ylva Margareta Gunnarson.....	340
5.1.22	Lars Sjögren	341
5.1.23	Claes Börjesson	342
5.1.24	Margareta Gustafsson	343
5.1.25	Leif Öhman	344
5.1.26	Ingemar Johansson, Snövit Entreprenad	346
5.1.27	Nils-Erik Boman	346
5.1.28	Margareta Ahlnér.....	347
5.1.29	Elisabeth Staffas	349
5.1.30	Monika Blombäck	350
5.1.31	Bernt Östlin	351
5.1.32	Pia Nylén	352
5.1.33	Eva Robertsson	353
5.1.34	Irene Eriksson	355
5.1.35	Margareta Strandberg.....	356
5.1.36	Veine Brandin.....	356
5.1.37	Karin Larsson.....	358
5.1.38	Inger Blomgren	359
5.1.39	Sven Bäckström (Balåbygdens Intresseförening)	359
5.1.40	Sune Johansson	360
5.1.41	Marita Claëson	364
5.1.42	Thomas Carlsson	365
5.1.43	Sigbritt Maria Isander	366

5.1.44	Jerry Bandenius.....	366
5.1.45	Bengt Hernqvist	368
5.1.46	Kennet Åkersten	368
5.1.47	Elsa Oskarsson	371
5.1.48	Evy Lundvall	375
5.1.49	Kjell Broman.....	376
5.1.50	Erik Smedman.....	376
5.1.51	Birgitta Ivarsson	377
5.1.52	Karl Sigge Gustav Strid	377
5.1.53	Torbjörn Strömstedt	378
5.1.54	Sören Sånnek	380
5.1.55	Ulf Nordlund.....	382
5.1.56	Leif Larsson	383
5.1.57	Kerstin Strömstedt.....	383
5.1.58	Bo Ramsin	385
5.1.59	Bo Nilsson.....	386
5.1.60	Berit Arvidsson Åboge	386
5.1.61	Ragnar Wahlkvist	387
5.1.62	Ulf Carlsson	388
5.1.63	Nils Björklund	389
5.1.64	Tommy Andersson	389
5.1.65	Lennart Nilsson (Agrapart AB)	391
5.1.66	Åsa Gustafsson	392
5.1.67	Anita Petterson	394
5.1.68	Hans Hansson.....	394
5.1.69	Evert Persson	398
5.1.70	Günther Straubhaar.....	398
5.1.71	Åke Sigvardsson.....	399
5.1.72	Harald Simonson.....	400
5.1.73	Lisbet Alami Merrouni	401
5.1.74	Ann Sandström	402
5.1.75	Lotta Gunnarsson	403
5.1.76	Bo Dillner.....	403
5.1.77	Jiri Ridåker	404

5.1.78	Tomas Berg	405
5.2	Vittnen	406
5.2.1	Inger Eriksson	406
5.2.2	Mats Kuslap	406
5.2.3	Jessica Viking	411
5.2.4	Mohammed Salih Ahmed	415
5.2.5	Sarab Al-Taie	415
5.3	Tilltalade	416
5.3.1	Amna Salkovic	416
5.3.2	Emir Al-Taie	425
5.3.3	Roder Azarå	433
5.3.4	Hoger Salih Ahmed	452
6	Bilaga 2: Ljudfiler	462
6.1	Inledning	462
6.2	Ljudfiler från kontakt med kundtjänst	462
6.3	Ljudfiler med både kontakt med kundtjänst och bank/BankID	463
6.4	Annan ljudfil	468
7	BILAGA 3: Skärminspelningar	469
7.1	Inledning	469
7.2	Skärminspelningar från LAPTOP-KJKV7UAT	469
7.2.1	LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-14_15-48-54	469
7.2.2	LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-15_16-43-00	470
7.2.3	LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-19_13-47	471
7.2.4	LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-23_11-16-27	471
7.2.5	LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-23	472
7.3	Skärminspelningar från LAPTOP-094FPUAT	473
7.3.1	LAPTOP-094FPUAT_2023-09-27_13-03-51	473
7.3.2	LAPTOP-094FPUAT_2023-09-28_11-31-53	474
7.3.3	LAPTOP-094FPUAT_2023-09-29_11-08-40	474
7.3.4	LAPTOP-094FPUAT_2023-10-19_17-13-21	475
7.3.5	LAPTOP-094FPUAT_2023-10-20_10-29-15	475
7.3.6	LAPTOP-094FPUAT_2023-11-01_15-13-54	476

7.3.7	LAPTOP-094FPUAT_2023-11-03_08-24-16.....	477
7.3.8	LAPTOP-094FPUAT_2023-11-08_09-42-47	478
7.3.9	LAPTOP-094FPUAT_2023-12-11_08-45-19	479
7.4	Skärminspelningar från LAPTOP-60IGVOLH.....	480
7.4.1	LAPTOP-60IGVOLH_2023-12-18_09-30-12	480
7.4.2	LAPTOP-60IGVOLH_2024-01-12_09-58-56	481
7.5	Skärminspelningar från LAPTOP-SH8B523O.....	481
7.5.1	LAPTOP-SH8B523O_2024-02-12-13-15-12	481
7.5.2	LAPTOP-SH8B523O_2024-02-14-08-00-06.....	482
7.5.3	LAPTOP-SH8B523O_2024-02-14-11-18-36	482
7.5.4	LAPTOP-SH8B523O_2024-03-06-To8-20-02Z.....	483
7.5.5	LAPTOP-SH8B523O_2024-03-08-13-18-12	483
7.6	Skärminspelningar från DESKTOP-2NFCDE2.....	484
7.6.1	DESKTOP-2NFCDE2_2024-03-08.....	484
7.7	Skärminspelningar från LAPTOP-I85LC3QJ	484
7.7.1	LAPTOP-I85LC3QJ_2023-09-26-10-18-46.....	484
7.7.2	LAPTOP-I85LC3QJ_2023-09-27-13-51-53.....	485
7.7.3	LAPTOP-I85LC3QJ_2023-10-27-11-37-54	485
7.7.4	LAPTOP-I85LC3QJ_2023-12-11_08-52-42.....	485
7.7.5	LAPTOP-I85LC3QJ_2023-12-20_08-27-30.....	486
7.7.6	LAPTOP-I85LC3QJ_2023-12-21_09-20-41	486

1 SAMMANFATTNING

Målet gäller ansvar för 73 grova bedrägerier och sju försök till grova bedrägerier begångna augusti 2023 – mars 2024. Fler än sjuttio äldre personer, de flesta över sjuttio år gamla, har lurats på sammanlagt över tolv miljoner kr. Några av de som lurats har blivit av med nästan allt de sparat och planerat att leva på under pensionen.

Samtliga brott har begåtts inom ramen för samma brottsupplägg. Brottsupplägget uppdagades av en hackare som i kontakt med polisen kallat sig ”Samuraj”. Samuraj har berett sig tillgång till datorer som använts av bedragarna och gjort skärm- och ljudinspelningar från dem som skickats till polisen. Materialet har visat sig vara tillförlitligt vid en jämförelse med den omfattande övriga bevisningen i målet men har ändå behandlats med särskild försiktighet.

Bedragarna har använt ett datorprogram för att automatiskt samla telefonnummer till äldre personer från sökmotorer på internet och skickat ut tusentals bedrägliga sms. Brottsoffren har ringt det telefonnummer som angetts i sms:et eftersom de blivit oroliga för att någon beställt en vara i deras namn. Telefonsamtalen har hanterats av flera gärningsmän med hjälp av en telefoniserver som fungerat som en växel. Genom telefonväxeln har bedragarna kunnat lägga in automatiserade välkomstmeddelanden och tonvalssystem som förstärkte bilden hos brottsoffren av att de ringde in till kundtjänst hos ett riktigt företag och fick hjälp för att någon kapat deras BankID. Brottsligheten har varit mycket förslagen då den bedrivits systematiskt mot äldre som har svårt att värja sig.

I detta mål har tingsrätten prövat åtalet mot fyra personer med anknytning till brottsupplägget. Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed har haft ledande ställningar i brottsupplägget. De har på en övergripande nivå ansvarat och planerat för bedrägeriverksamheten och döms för samtliga åtalade brott. Roder

Azarå döms till fem år och tre månaders fängelse och Hoger Salih Ahmed döms till fyra år och tio månaders fängelse. Amna Salkovic har i perioder arbetat i rollen som ”kundtjänst” i bedrägeriverksamheten och döms för 24 grova bedrägerier och 4 försök till grova bedrägerier till fängelse i två år och tio månader. Emir Al-Taie har inte deltagit i brottsupplägget på ett sådant sätt att han kan dömas som gärningsman för samtliga brott. Han döms för ett grovt bedrägeri och ett försök till grovt bedrägeri där han varit direkt involverad i brotten. Emir Al-Taie får en villkorlig dom.

2 DE TILLTALADES INSTÄLLNING

2.1 Hoger Salih Ahmed

Åtalspunkterna 1.1-5.2

Hoger Salih Ahmed har förnekat samtliga gärningar.

Särskilda yrkanden

Hoger Salih Ahmed har motsatt sig samtliga yrkanden.

Yrkandet om utvidgat förverkande

Hoger Salih Ahmed har motsatt sig yrkandet.

Enskilda anspråk

Hoger Salih Ahmed har motsatt sig samtliga yrkanden men han har, för det fall han skulle befinnas skadeståndsskyldig, vitsordat de yrkade beloppen.

2.2 Roder Azarå

Åtalspunkterna 1.1-1.2

Roder Azarå har erkänt bedrägeri mot målsägandena Raimo Lommi, Åke Rosenqvist, Jeanette Selander, Bengt Hagman, Marianne Radwan, Hans Johansson, Stig Nyman, Malin Carlander, Gun Jordebrandt, Rosie Gunnarsson, Arne Persson och försök till bedrägeri mot Margareta Gunnarsson.

Roder Azarå har förnekat bedrägeri mot övriga i åtalspunkten 1.1 angivna målsäganden.

Åtalspunkterna 2.1-2.2

Roder Azarå har erkänt bedrägeri mot målsägandena Lars Sjögren, Claes Börjesson, Margareta Gustafsson, Leif Öhman, Nils-Erik Boman, Margareta Ahlnér, Elisabeth och Börje Staffas, Monika Blombäck, Eva Robertsson, Irene Eriksson, Margareta Strandberg, Raili Jääskeläinen, Veine Brandin, Karin Larsson, Inger Blomgren, Balåbygdens intresseförening genom Sven Bäckström, Sune Johansson, Marita Claêson samt försök till bedrägeri mot Thomas Carlsson och Sigbritt Isander.

Roder Azarå har förnekat bedrägeri mot övriga i åtalpunkten 2.1 angivna målsäganden.

Åtalpunkten 3

Roder Azarå har erkänt bedrägeri mot målsägandena Jerry Banderius, Bengt Hernqvist, Kennet Åkersten, Elsa Oskarsson, Kjell och Evy Lundvall samt Kjell Broman.

Roder Azarå har förnekat bedrägeri mot övriga i åtalpunkten 3 angivna målsäganden.

Åtalpunkterna 4.1-4.2

Roder Azarå har erkänt bedrägeri mot målsägandena Erik Smedman, Birgitta Ivarsson, Karl och Kerstin Strid, Torbjörn Strömstedt, Sören Sånnek samt försök till bedrägeri mot Ulf Nordlund och Leif Larsson.

Roder Azarå har förnekat bedrägeri mot övriga i åtalpunkten 4.1 angivna målsäganden.

Åtalpunkterna 5.1-5.2

Roder Azarå har erkänt bedrägeri mot målsägandena Kerstin Strömstedt, Bo och Marita Ramsin, Bo och Agneta Nilsson, Liselott och Ragnar Wahlkvist,

Nils Björklund, Anita Pettersson, Evert Persson, Günter Straubhaar, Åke Sigvardsson, Lisbet Alami Merrouni samt försök till bedrägeri mot Jiri Ridåker och Tomas Berg.

Roder Azarå har förnekat bedrägeri mot övriga i åtalspunkten 5.1 angivna målsäganden.

Särskilda yrkanden

Roder Azarå har inte haft någon erinran mot yrkandena.

Yrkandet om utvidgat förverkande

Roder Azarå har medgett yrkandet.

Enskilda anspråk

Roder Azarå har medgett de enskilda anspråk som framställts av de målsäganden mot vilka han erkänt brott. Roder Azarå har i övrigt motsatt sig de enskilda anspråken men han har, för det fall han skulle befinnas skadeståndsskyldig, vitsordat de yrkade beloppen.

2.3 Emir Al-Taie

Åtalspunkterna 1.1-5.2

Emir Al-Taie har förnekat samtliga gärningar.

Särskilda yrkanden

Emir Al-Taie har motsatt sig samtliga yrkanden.

Yrkanden om utvidgat förverkande

Emir Al-Taie har motsatt sig yrkandet.

Enskilda anspråk

Emir Al-Taie har motsatt sig de enskilda anspråken men han har, för det fall han skulle befinnas skadeståndsskyldig, vitsordat de yrkade beloppen.

2.4 Amna Salkovic

Åtalspunkterna 2.1-2.2

Amna Salkovic har erkänt bedrägeri mot målsägandena Lars Sjögren, Margareta Gustafsson, Elisabeth Staffas och Monika Blombäck. Hon har avseende sin delaktighet i bedrägerierna medgett följande ur gärningsbeskrivningens sjunde stycke (ordet huvudsakligen har förnekats).

Amna Salkovics uppgift har varit att ta emot samtal från inringande målsäganden, vilseleda målsägandena om att de utsatts för ett bedrägeriförsök eller liknande och koppla dem vidare till annan gärningsman. Amna Salkovic har haft tillgång till manus där det stått vad hon ska säga till målsägandena.

Amna Salkovic har förnekat bedrägeri och försök till bedrägeri mot övriga i åtalspunkterna 2.1-2.2 angivna målsäganden.

Åtalspunkterna 4.1-4.2

Amna Salkovic har erkänt bedrägeri mot målsägandena Erik Smedman och Birgitta Ivarsson. Hon har avseende sin delaktighet i bedrägerierna medgett följande ur gärningsbeskrivningens sjunde stycke (ordet huvudsakligen har förnekats).

Amna Salkovics uppgift har varit att ta emot samtal från inringande målsäganden, vilseleda målsägandena om att de utsatts för ett bedrägeriförsök eller liknande och koppla dem vidare till annan gärningsman. Amna Salkovic har haft tillgång till manus där det stått vad hon ska säga till målsägandena.

Amna Salkovic har förnekat bedrägeri och försök till bedrägeri mot övriga i åtalspunkterna 2.1-2.2 angivna målsäganden.

Särskilda yrkanden

Amna Salkovic har motsatt sig samtliga yrkanden.

Enskilda anspråk

Amna Salkovic har medgett de enskilda anspråk som framställts av de målsäganden mot vilka han erkänt brott. Amna Salkovic har i övrigt motsatt sig de enskilda anspråken men hon har, för det fall han skulle befinnas skadeståndsskyldig, vitsordat de yrkade beloppen.

3 UTREDNINGEN

Åklagaren har lagt fram en omfattande skriftlig och muntlig bevisning. De uppgifter som målsägandena och vittnen har lämnat redovisas i bilaga 1 till denna dom.

Hoger Salih Ahmed har, utöver viss skriftlig bevisning, åberopat vittnesförhör med sin bror Mohamed Salih Ahmed.

Emir Al-Taie har åberopat förhör med vittneshör med sin syster Sarab Al-Taie.

4 DOMSKÄL

4.1 Åklagarens påstående om brottsupplägg i detta mål

Åklagaren har påstått att samtliga av de åtalade gärningarna är hänförliga till ett och samma brottsupplägg som gått ut på att lura äldre på pengar.

Åklagaren menar att Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie har

deltagit i brottsupplägget under samtliga i åtalet angivna brottsperioder medan Amna Salkovic enbart varit delaktig vissa perioder. Åklagaren menar också att andra okända gärningsmän deltagit i brottsupplägget. Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå påstås ha haft ledande ställningar men åklagaren har fört fram att det sannolikt funnits ytterligare överordnade. Åklagaren har uppgett att gärningsbeskrivningen ska tolkas som att var och en av gärningsmännen har haft uppsåt till samtliga delar av brottsupplägget, dvs. även till de åtgärder som utförts av de medtilltalade och andra okända gärningsmän.

Åklagaren gör gällande att de tilltalade genom att vara delaktiga i brottsupplägget ska anses tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän ha begått samtliga bedrägerier (för Amna Salkovic enbart bedrägerier under de perioder som hon deltagit). Åklagaren har specificerat vilka uppgifter som de tilltalade påstås ha utfört inom ramen för brottsupplägget. Enligt åklagaren spelar det inte någon avgörande roll om en tilltalad varit involverad i ett visst bedrägeri eller inte, på så sätt att den vilselett målsäganden eller förmått den till en värdeöverföring, utan det räcker med att ha varit delaktig i brottsupplägget på det sätt som åklagaren påstår för att ansvara som gärningsman för samtliga bedrägerier som begåtts inom ramen för brottsupplägget.

En central fråga i målet är alltså om åklagaren visat att samtliga bedrägerier är hänförliga till ett och samma brottsupplägg. Det kommer tingsrätten att ta ställning till i avsnitt 4.7 nedan. Om de tilltalade ska dömas för de åtalade bedrägerierna är däremot en annan fråga, vilken tingsrätten bedömer i avsnitten 4.10-13. Tingsrätten kommer redan nu ge en kort beskrivning av hur åklagaren menar att bedrägerierna inom brottsupplägget utförts.

4.2 Hur åklagaren menar att bedrägerierna utförts

Åklagaren gör gällande att bedrägerierna inom brottsupplägget utförts på liknande sätt, vilket övergripande beskrivs här. Det rör sig om *vishing*, som kommer från uttrycket *voice phishing*, och handlar om bedrägerier som sker över telefon. Det finns flera grupper som ägnar sig åt vishing och de kan särskiljas genom t.ex. olikheter i hur brottsoffren luras, vad de luras att göra, brottsverktyg m.m.

I detta fall menar åklagaren att bedrägerierna har inletts med att bedragarna skickat sms till äldre personer. Bedragarna har samlat in telefonnummer till äldre i Sverige bl.a. med hjälp av ett datorprogram som kunnat hämta telefonnummer för personer i vissa angivna åldrar på vissa angivna orter från öppna söktjänster på internet som hitta.se eller mrkoll. Sms:en har skickats genom olika internettjänster som t.ex. "Diamondcard", "Vibe-sms" eller "My.Onbuka". Genom internettjänsten har samma sms skickats till flera mottagare samtidigt och tjänsterna har även haft en funktion för att ange en avsändare. På så sätt har bedragarna angett företag som avsändare: MediaMarkt, Clas Ohlson, Telenor, Dustin, NetonNet, Biltema, Bauhaus, Power, Bygghuset, Volvo Finans, Halebop, CDON, Mekonomen. Svea Solar, Vattenfall, Nordax Bank, COOP och American Express. Sms:en har haft liknande innehåll där det skrivs att man tackar för en beställning eller låneansökan och anger ett telefonnummer till kundtjänst. Syftet har varit att göra mottagaren orolig och förmå denne att ringa det i sms:et angivna telefonnumret.

Bedragarna har haft tillgång till en telefoniserver, "Vicial", som använts som en telefonväxel för att ta emot, ringa och koppla vidare samtal.

Gärningsmännen har fått inloggningsuppgifter till olika "agenter" som använts för att besvara samtal med telefoniservern. Genom telefoniservern har bedragarna kunnat ha olika "kampanjer" och lägga in en förprogrammerad AI-

röst som upplyst målsäganden att denne nått det företag som angetts i sms:et, gett olika tonvalssystem och därefter bett målsäganden ange sitt personnummer. Personnumret har då synts som kund-ID i telefoniservern och underlättat för gärningsmännen att identifiera målsäganden och söka information om denne på öppna hemsidor på internet.

En av bedragarna har sedan svarat på samtalet i telefoniservern och uppgett sig arbeta för företaget som angetts i sms:et. Bedragaren har, med hjälp av ett manus, berättat om den beställning som gjorts och att det är målsäganden med ett visst personnummer och viss adress som gjort beställningen med BankID. Målsäganden har därefter vilseletts att hen blivit utsatt för ett bedrägeriförsök genom att dennes BankID kapats. Gärningspersonen i kundtjänsten har sedan ”hjälp” målsäganden att makulera beställningen men lurat den att tro att den behöver få ytterligare hjälp av sin bank eller av BankID support. ”Kundtjänstmedarbetaren” har därefter kopplat vidare samtalet till en ”bankman”. Under tiden målsäganden väntade på att bankmannen skulle svara var den placerad i kö.

Efter att målsäganden blivit kopplad till den påhittade banken eller supporten har målsäganden vilseletts att vidta olika åtgärder som inneburit att gärningspersonen direkt eller indirekt disponerat över målsägandens bankmedel. Även bankmannen har utgått från ett manus för att genomföra bedrägeriet. Vileledandet har gått ut på att målsäganden drabbats av ett datorvirus som gett någon tillgång till dess BankID, varför målsäganden behövt skydda sina pengar genom att t.ex. överföra dem till ett säkerhetskonto. I vissa fall har bedragaren förmått målsäganden att installera ett fjärrstyrningsprogram på sin dator så att gärningspersonen själv kunnat logga in på målsägandens bank och lägga in överföringar som målsäganden sedan fick godkänna. I andra fall har målsäganden förmåtts lägga in och godkänna överföringar. Detta har i

nästintill samtliga åtalade fall inneburit att bankmedel förts över från målsägandens konton till konton som valts av gärningsmannen.

4.3 Bevisbörda, beviskrav och indiciebevisning

Tingsrätten kommer i flera av de följande avsnitten ta ställning i ett antal frågor som omfattas av åklagarens bevisbörda. I brottmål är det åklagaren som, i princip utan undantag, har bevisbördan för att det har gått till på det sätt som hävdas i gärningsbeskrivningen. För att åklagaren ska uppfylla sin bevisbörda måste åklagaren presentera en utredning som innebär att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått gärningen på det sätt som påstås. I kravet ligger att utredningen ska vara så fullständig att det inte finns anledning att anta att ytterligare undersökning skulle ändra bedömningen. Om det i något avseende kvarstår osäkerhet sedan utredningen har lagts fram, t.ex. när det gäller andra tänkbara gärningsmän, kan det leda till att beviskravet inte är uppfyllt (se t.ex. "Balkongmålet" NJA 2015 s. 702). Gällande frågan om det kan finnas alternativa förklaringar har domstolen att överväga sådana inom ramen för vad utredningen ger anledning till och vad som annars framstår som värt att beakta. Betydelsen av en alternativ förklaring kan i det enskilda fallet vara beroende av hur stark den övriga utredningen till stöd för åtalet är.

En betydande del av den samlade bevisningen i målet består av indiciebevisning. Detta gäller särskilt den bevisning som närmare kopplar de tilltalade till den åtalade brottsligheten. Med indiciebevisning menas bevisning som saknar omedelbart samband mellan beviset och det som påstås i gärningsbeskrivningen. Med andra ord kan det som framgår av beviset vara riktigt utan att det har gått till på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen. Tingsrätten behöver i sådana fall klargöra med vilken säkerhet det kan konstateras att de faktiska omständigheter som åklagaren påstått - som alltså inte tar direkt sikte på gärningsbeskrivningen - faktiskt har förelegat.

Vid den slutliga bevisvärderingen gör tingsrätten en sammanvägd bedömning av vad som är styrkt beträffande omständigheterna och prövar i förening med all annan bevisning i målet om det är som görs gällande i gärningsbeskrivningen är ställt utom rimligt tvivel.

4.4 Vilka mobiltelefoner, datorer och alias har de tilltalade använt?

4.4.1 Inledning

En stor del av den bevisning som lagts fram i målet rör material från olika datorer och mobiltelefoner samt konversationer mellan olika alias på bl.a. Signal och Telegram. I detta avsnitt bedömer tingsrätten om åklagaren visat att en tilltalad använt den utrustning eller det alias som görs gällande.

4.4.2 Emir Al-Taies utrustning

4.4.2.1 Har Emir Al-Taie ensam brukat nummer 073-930 36 06?

Emir Al-Taie har medgett att han brukat telefonnummer 0739 30 36 06. Hans medgivande får stöd av övriga uppgifter i målet. Av HTM-rapport framgår att telefonnumret varit kopplat genom Swish till Emir Al-Taies bankkonton, att Emir Al-Taies pappa abonnerat på numret och att det suttit i en iPhone 13 fram till den 29 september 2023 och därefter i en iPhone 15 Pro (se mer nedan). För iPhone 15 Pro-telefonen har enbart Emir Al-Taie haft BankID på enheten.

Tingsrätten bedömer mot denna bakgrund att Emir Al-Taie varit ensam brukare av telefonnumret under hela brottsperioden.

4.4.2.2 Har Emir Al-Taie ensam brukat i beslag tagen iPhone 7?

Emir Al-Taie har berättat att han lånat ut telefonen i september 2023 till personen som var inloggad med iCloud-konto på telefonen. Han fick tillbaka telefonen i slutet av februari.

Av beslagsrapporten framgår bl.a. följande. Telefonen påträffades med fyra andra telefoner och flera sim-kort hos Emir Al-Taie. Det finns inga användaruppgifter med direkt koppling till Emir Al-Taie. Telefonens Apple-ID skapades den 25 september 2023 och kan knytas till en annan person. Den personens mamma finns som en kontakt och det finns samtalshistorik mellan dem efter den 25 september 2023. Telefonen låses upp med PIN-koden ”25 80 25”, vilket Emir Al-Taie uppger i ett avlyssnat samtal den 6 mars 2024 när han ber en annan person öppna en telefon. Samma PIN-kod förekommer även i iPhone 8 och iPhone XS, se nedan.

Flera telefonnummer har använts i telefonen:

- +46729 68 16 88, som även använts i telefonen iPhone XS nedan.
- +46704 06 89 67, som även använts i telefonen iPhone XS nedan.
- +46700 15 87 97, som även använts i telefonerna iPhone 8 nedan.
- +46729 68 81 84, som även använts i telefonerna iPhone 8 och iPhone XS nedan.
- +46721 79 61 18, som även använts i telefonerna iPhone 8 och iPhone XS nedan.
- +46729 68 16 67, som även använts i telefonen iPhone 8 nedan.
- +46733 53 97 63.

Två av telefonnumren som använts i telefonen förekommer i en chatt mellan ”Onlineeeee”, som tingsrätten bedömt att Emir Al-Taie ensam brukat (se nedan), och ”ZZ”. Den 18 februari 2024 skickar Onlineeeee telefonnumret 0729 69 81 84 till ZZ efter att ZZ bett om det. Samma telefonnummer skickas den 9 och 27 februari 2024 och Onlineeeee ger då en verifikationskod. Även telefonnumret 0729 68 16 88 förekommer i konversationen, den 6 februari 2024, där ZZ ber Onlineeeee att hämta nummer och ge en verifieringskod, vilket Onlineeeee skickar.

Tingsrättens bedömning

Att telefonen tagits i beslag hos Emir Al-Taie och att nummer som skickats mellan Onlineeeee och ZZ använts i telefonen talar för att han brukat den. Det saknas däremot användaruppgifter med direkt koppling till Emir Al-Taie och telefonens användaruppgifter pekar på en annan brukare från den 25 september 2023. Emir Al-Taies invändning om att han lånat ut telefonen någon gång i september 2023 och fått tillbaka den i februari 2024 har därför inte motbevisats av åklagaren. Tingsrätten bedömer därför att Emir Al Taie brukat telefonen fram till den 25 september 2023 och från mars 2024, men inte däremellan.

4.4.2.3 Har Emir Al-Taie ensam brukat i beslag tagen iPhone 8?

Emir Al-Taie har berättat att han, liksom för iPhone 7:an, lånat ut telefonen i september 2023 till personen som var inloggad med iCloud-konto på telefonen. Han fick tillbaka telefonen i slutet av februari.

Av beslagsrapporten framgår bl.a. följande. Telefonen påträffades med fyra andra telefoner och flera sim-kort hos Emir Al-Taie. Det finns inga användaruppgifter med direkt koppling till Emir Al-Taie. Telefonens Apple-ID skapades den 24 september 2023 och kan knytas till en annan person, samma som för iPhone 7-telefonen ovan. Den personens mamma finns som en kontakt och det finns samtalshistorik mellan dem efter den 25 september 2023. Innan dess användes ett annat apple-ID, "brushan.lallee@icloud.com". Telefonen låses upp med PIN-koden "25 80 25", vilket Emir Al-Taie uppger i ett avlyssnat samtal den 6 mars 2024 när han ber en annan person öppna en telefon. Samma PIN-kod förekommer även i iPhone 7, se ovan och iPhone XS, se nedan.

Flera telefonnummer har använts i telefonen:

- +46700 15 87 97, som även använts i telefonerna iPhone 7 ovan och iPhone XS nedan

- +46729 68 81 84, som även använts i telefonerna iPhone 7 ovan och iPhone XS nedan
- +46721 79 61 18, som även använts i telefonerna iPhone 7 ovan och iPhone XS nedan
- +46729 68 16 67, som även använts i telefonen iPhone 7 ovan.
- +46704 06 9 019.
- +46739 63 27 51.

Telefonnumret -81 84 var ett av de som förekom i chatten mellan ZZ och Onlineeeee (se ovan om iPhone 7).

Tingsrättens bedömning

Att telefonen tagits i beslag hos Emir Al-Taie och att nummer som skickats mellan Onlineeeee och ZZ använts i telefonen talar för att han brukat den. Det saknas däremot användaruppgifter med direkt koppling till Emir Al-Taie och telefonens användaruppgifter pekar på en annan brukare från den 25 september 2023. Emir Al-Taies invändning om att han lånat ut telefonen någon gång i september 2023 och fått tillbaka den i februari 2024 har därför inte motbevisats av åklagaren. Tingsrätten bedömer därför att Emir Al Taie brukat telefonen fram till den 25 september 2023 och från mars 2024, men inte däremellan.

4.4.2.4 Har Emir Al-Taie ensam brukat i beslag tagen Iphone XS?

Emir Al-Taie har berättat att han använt telefonen ibland, när han varit på resor, men lånat ut den när han varit i Sverige. Han kom hem den 12 januari 2024 från Egypten. Han skapade kontot "Prettyboy" men lånade sen ut telefonen till personen som använde kontot samma dag.

Av beslagsrapporten framgår bl.a. följande. Telefonen påträffades med fyra andra telefoner och flera sim-kort hos Emir Al-Taie. Det Apple-ID som använts i telefonen är "brushan.brushan@icloud.com". Telefonen låses upp med PIN-koden "25 80 25", vilket Emir Al-Taie uppger i ett avlyssnat samtal

den 6 mars 2024 när han ber en annan person öppna en telefon. Samma PIN-kod förekommer även i iPhone 7 och iPhone 8, se ovan.

Telefonen är inloggad på Telegram och Signal med användarnamnet ”Prettyboy”. I ett avlyssnat samtal den 12 februari 2024 hörs att Emir Al-Taie skapar kontot för kontakt med ”Gaddafi” samt att luren ska pendla mellan Emir Al-Taie och den andra personen. Telefonen har fått sms från olika teleoperatörer som hälsar välkommen till Egypten den 5, 7 och 8 januari 2024 och till Estland den 20 februari 2024, vilket sammanfaller med Emir Al-Taies resor.

Flera telefonnummer har använts i telefonen:

- +46729 68 16 88, som även använts i telefonen iPhone 7 ovan.
- +46704 06 89 67, som även använts i telefonen iPhone 7 ovan.
- +46729 68 81 84, som även använts i telefonerna iPhone 7 och iPhone 8 ovan.
- +46721 79 61 18, som även använts i telefonerna iPhone 7 och iPhone 8 ovan.
- +46762 67 89 63.
- +46739 56 35 13.

Telefonnumren -81 84 och -16 88 var de som förekom i chatten mellan ZZ och Onlineeeee (se ovan om iPhone 7).

Tingsrättens bedömning

Att telefonen hittats hos Emir Al-Taie och fått välkomst-sms från telefonoperatörer som sammanfaller med Emir Al-Taies resor ger enligt tingsrätten starkt stöd för att Emir Al-Taie varit ensam brukare av telefonen. Emir Al-Taie har uppgett att han lånat ut telefonen den 12 februari 2024, efter att han skapat användaren ”Prettyboy”, vilket får visst stöd av innehållet i det avlyssnade samtalet om att telefonen ska ”pendla” mellan Emir Al-Taie och

någon annan. Tingsrätten bedömer mot denna bakgrund att Emir Al-Taie varit ensam brukare av telefonen fram till och med den 12 februari 2024 och därefter huvudsaklig brukare.

4.4.2.5 Har Emir Al-Taie ensam brukat en iphone 13?

Emir Al-Taie har berättat att han använde telefonen innan han köpte sin nya telefon, iPhone 15 Pro (se nedan). Han sålde då sin iPhone 13. Telefonen har inte tagits i beslag.

Av HTM-rapport avseende Emir Al-Taie framgår att det telefonnummer som tingsrätten bedömt att han ensam brukat (+46739 30 36 06) använts i en iPhone 13 med IMEI 35146753359671 fram till och med den 29 september 2023, då telefonnumret flyttades till iPhone 15 Pro, se nedan. Emir Al-Taies BankID på telefonen skapades i januari 2023 och användes aktivt tills att det spärrades den 27 september 2023. Under perioden hade han inga andra aktiva BankID förutom en kort stund den 18 september 2023 då det skapades på iPhone 7 (se ovan). Emir Al-Taie använde 18 sekunder innan det sitt BankID på iPhone 13 mot Handelsbanken, vilket talar för att det var han som skapade det nya BankID:et med sin iPhone 13.

Sammantaget bedömer tingsrätten att Emir Al-Taie varit ensam brukare av iPhone 13 fram till den 27 september 2023. För perioden efter det finns inga uppgifter som tydligt knyter Emir Al-Taie till telefonen.

4.4.2.6 Har Emir Al-Taie ensam brukat i beslag tagen iphone 15 Pro?

Emir Al-Taie har medgett att han brukat telefonen från den 29 september 2023. Av beslagsrapporten framgår bl.a. att telefonen påträffats i Emir Al-Taies säng och att telefonnumret 0739 30 36 06, som tingsrätten bedömt att Emir Al-Taie ensamt brukat, använts i telefonen tillsammans med ett annat telefonnummer (+46768 51 46 82). I telefonen finns dessutom flera selfies på Emir Al-Taie

och det använda apple-ID är emiraltaie6@icloud.com. Telefonen har även ett sparat användarkonto på Snapchat för ”emiraltaie” med ett mejl med hans namn och telefonnummer 0739 30 36 06. Tingsrätten bedömer mot denna bakgrund att Emir Al-Taie ensam brukat telefonen.

4.4.2.7 Har Emir Al-Taie ensam brukat i beslag tagen dator HP PROBOOK (skoldatorn)?

Emir Al-Taie har berättat att han använt datorn som sin skoldator. Datorn påträffades i Emir Al-Taies sovrum, bredvid hans säng. Av beslagsrapporten framgår att Emir Al-Taies namn, personnummer, adress och telefonnummer +46739 30 36 06 finns sparade för autofyllnad och flera mejladresser med Emir Al-Taies namn. Uppgifterna har använts under brottsperioden, 12 september 2022–7 mars 2024. Det finns även CV och personliga brev för att söka arbete och dokumenten har skapats den 24 september 2023, 27 november 2023 och 10 april 2024. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att var datorn påträffats bedömer tingsrätten att Emir Al-Taie ensamt brukat datorn under brottsperioden.

4.4.2.8 Har Emir Al-Taie ensam brukat i beslag tagen dator ASUS ZENBOOK?

Emir Al-Taie har berättat att han lånat ut datorn någon gång i november, december 2023 och fått tillbaka den strax innan han greps. Den 9 december 2023 träffade han personen han lånat ut datorn till och använde då datorn för att boka en resa till Egypten. Han hade däremot inte med sig datorn till Egypten.

Av beslagsrapporten framgår bl.a. följande. Användarnamnet för datorn är Abdulkader.arour1@proton.me. Därutöver förekommer uppgifter om en Anton Jonsson, anton@enterabygg.se, som användes den 12–13 oktober 2023. Dessa uppgifter har också förekommit i mobiltelefon beslagtagna från Hoger Salih

Ahmed, se nedan. Emir Al-Taies namn och adress med telefonnummer +46739 30 36 06 och en mejladress i hans namn användes den 9 december 2023 i samband med en resebokning på apollo.se/booking. En betalning från Emir Al-Taies konto till Trustly har gjorts samtidigt som bokningen. Datorn har använts med lokaliseringstjänst påslagen vid 39 tillfällen och koordinaterna pekar då på Hurghada, Egypten, men utan tidsangivelse.

Tingsrättens bedömning

Att datorn påträffats hos Emir Al-Taie och resebokningen i december visar att han har använt datorn. Emir Al-Taie har också haft en resebokning till Hurghada, Egypten, 5–12 januari 2024. Det förefaller osannolikt att Emir Al-Taie lånat ut en dator för att sedan låna tillbaka den enbart för att boka en resa till Egypten och därefter lämnat tillbaka datorn på nytt. Särskilt som datorn också varit på den plats Emir Al-Taie rest till. Tingsrätten bedömer därför att bevisningen är tillräcklig för att ställa utom rimligt tvivel att Emir Al-Taie varit ensam brukare av datorn under brottsperioden.

4.4.3 Emir Al-Taies alias

4.4.3.1 Har Emir Al-Taie ensam brukat alias Onlineeeee på Telegram?

Emir Al-Taie har medgett att han ensam brukat alias Onlineeeee på Telegram. Det får stöd av övriga uppgifter i utredningen som att Onlineeeee den 7 februari 2024 till ZZ skickat en bild på ett kvitto för inköp hos Aran Food, kl. 14:59. Av HTM-rapport framgår att Emir Al-Taie pratat i telefon både strax innan och efter den tidpunkten och då kopplat upp mot en telefonmast som täcker området för butiken (samtalet innan) och en närliggande telefonmast (7 minuter senare). I konversationen skriver ZZ att Onlineeeee ska ringa sin egen röstbrevlåda den 1 mars 2024. Dagen efter skriver Onlineeeee att han ringt sig själv. Av Emir Al-Taies samtalslista framgår att han ringt sin egen röstbrevlåda

samma dag. Tingsrätten bedömer därför att Emir Al-Taie varit ensam brukare av kontot Onlineeeee under brottsperioden.

4.4.3.2 Har Emir Al-Taie ensam brukat alias prettyboy på Signal?

Emir Al-Taie har förnekat att han brukat alias prettyboy på Signal. Han har berättat att han skapat kontot men inte använt det.

Som tingsrätten redogjort för ovan var telefonen iPhone XS inloggad på kontot "prettyboy" och i ett avlyssnat samtal den 12 februari 2024 hörs att Emir Al-Taie skapar kontot för kontakt med "Gaddafi" samt att luren ska pendla mellan Emir Al-Taie och den andra personen. De chattar som prettyboy använts i startades också den 12 februari 2024. Tingsrätten har bedömt att Emir Al-Taie var huvudsaklig brukare av telefonen efter den 12 februari 2024 och bedömer att Emir Al-Taie också varit huvudsaklig användare av kontot prettyboy.

4.4.3.3 Har Emir Al-Taie ensam brukat alias Emir @emiraltaie på Snapchat?

Tingsrätten bedömer att det är ställt utom rimligt tvivel att Emir Al-Taie ensam brukat aliaset "Emir" @emiraltaie mot bakgrund av namnet och att det finns meddelanden om att han ska kontakta SOS Portugal, vilket överensstämmer med när Emir Al-Taie gjort det i avlyssnade samtal.

4.4.4 Amna Salkovics utrustning

4.4.4.1 Har Amna Salkovic ensam brukat i beslag tagen Samsung Galaxy S22 (den rosa telefonen)?

Amna Salkovic har berättat att hon huvudsakligen använt telefonen men lämnat den i lägenheten i Turkiet ibland när hon arbetade med bedrägeriverksamheten, varför andra då också kan ha använt den.

Av beslagsrapporten för Samsung Galaxy S22 framgår att mobiltelefonen påträffats i Amna Salkovic säng och var märkt med en klisterlapp där det stod "AMNA 12". Bland kontakterna fanns "babi" och "Mama" med telefonnummer som går till Amna Salkovics föräldrar. Det fanns återkommande och upprepad kontakt med dem sedan augusti 2023 fram till oktober 2023. På telefonen fanns även flera selfies på Amna Salkovic daterade september 2023 och januari 2024 och foto på Amna Salkovics bankkort från november 2023. Det framgår även att Amna Salkovic haft BankID installerat på mobiltelefonen. Det svenska telefonnummer som suttit i mobiltelefonen var +46760 48 50 55. Även ett turkiskt nummer har suttit i telefonen.

Av PM avseende sammanfattning av hemliga tvångsmedel framgår att telefonnumret +46760 48 50 55, som suttit i telefonen, registrerats på Amna Salkovics hos Polismyndigheten i samband med en stöldanmälan den 22 september 2022 samt att operatören lämnat uppgift om att Amna Salkovics mamma är mobilnumrets abonnent.

Tingsrättens bedömning

Mot bakgrund av var telefonen hittats, hur den märkts, kontaktuppgifter och använt telefonnummer anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Amna Salkovic varit ensam brukare av den rosa telefonen under perioden för de åtalade gärningarna mellan september 2023 och januari 2024. Det saknas indikationer på att någon annan använt telefonen.

4.4.4.2 Har Amna Salkovic ensam brukat i beslag tagen Samsung Galaxy Z Flip 5 (Flip:en)?

Amna Salkovic har medgett att hon ensam använt telefonen. Hennes medgivande får stöd av att telefonen påträffats på hennes nattduksbord samt det telefonnummer, kontakter och bilder som funnits i telefonen. Tingsrätten

bedömer därför att Amna Salkovic varit ensam brukare av Flip:en under brottsperioden.

4.4.4.3 Har Amna Salkovic ensam brukat datorn "LAPTOP-I85LC3QJ"?

Åklagaren har presenterat bevisning i form av skärminspelningar. Materialet kommer från hackaren Samuraj som har namngett filerna med datornamnet "LAPTOP-I85LC3QJ" och att det ska vara Amna Salkovics dator. Åklagaren har gjort gällande att skärminspelningarna kommer från en och samma dator och att Amna Salkovic ensam brukat den.

Det finns i utredningen klart stöd för att Amna Salkovic har använt datorn LAPTOP-I85LC3QJ vid vissa av tillfällena som det visats skärminspelningar från datorn. På skärminspelningen från den 26 september 2023 syns att datoranvändaren loggar in på Disney+ som "emisal99" och välkomnas som "Queen AMNA". Användarnamnet "emisal99" var också en sparad uppgift i den rosa telefonen, som tingsrätten bedömt att Amna Salkovic ensam använt. På Amna Salkovics Flip-telefon har också påträffats bilder på en dator med telefoniservern Vicidial i inloggat läge där telefonnumret till Raili Jääskeleinen syns under "comments". Det som bilden föreställer syntes på en skärminspelning från den 27 oktober 2023.

Amna Salkovic har invänt att hon fick låna datorn när hon började med bedrägeriverksamheten och att det var flera personer som använde datorn. Datorn har inte tagits i beslag från Amna Salkovic, vilket ger stöd åt att hon fått låna den. Tingsrätten noterar att Amna Salkovic inte deltagit i brottsupplägget under hela perioden varför det skulle vara rimligt att hon lämnat tillbaka datorn när hon slutat. De skärminspelningar som försvaret pekat på, där många olika hörlurar sparats som enheter för Bluetooth-koppling, kan tyda på flera användare. Som kommer att framgå nedan, avsnitt 4.13.5, har Polismyndigheten gjort ett schema över Amna Salkovics arbetstider baserat på

skärminspelningar från datorn. För perioder då det funnits anteckningar i Amna Salkovics telefoner eller konversationer om arbetstider överensstämmer dessa i sin helhet med schemat baserat på skärminspelningar från datorn. Det ger enligt tingsrätten starkt stöd för att Amna Salkovic, under de perioder som hon åtalats för, varit ensam brukare av datorn LAPTOP-I85LC3QJ. Tingsrätten bedömer sammantaget att Amna Salkovic ensam brukat datorn under de aktuella brottsperioderna.

4.4.5 Amna Salkovics alias

4.4.5.1 Har Amna Salkovic ensam brukat alias Aaa Aa på Telegram?

Amna Salkovic har medgett att hon ensam brukat alias Aaa Aa på Telegram men berättat att även andra kan ha skrivit som Aaa Aa eftersom hon ibland lämnade den rosa telefonen i lägenheten i Turkiet (se ovan).

Det finns flera uppgifter som ger stöd för att Amna Salkovic brukat kontot. Kontot var inloggat på den rosa telefonen som tingsrätten bedömt att Amna Salkovic ensam brukat. Det turkiska telefonnummer som använts i den telefonen under perioden 11 november 2023 – 18 januari 2024 är anslutet till kontot Aaa Aa. I chatten med ”påskharen” skriver Aaa Aa att hon är 28 år, vilket Amna Salkovic var vid tillfället och Aaa Aa frågar ofta om ”turkisk tid” under den period Amna Salkovic befann sig i Turkiet. Det saknas enligt tingsrätten indikation på att någon annan ska ha använt kontot. Tingsrätten bedömer därför att Amna Salkovic varit ensam brukare av kontot Aaa Aa på Telegram.

4.4.5.2 Har Amna Salkovic ensam brukat alias Aaaa på Signal?

Amna Salkovic har medgett att hon ensam brukat alias Aaaa på Signal. Det får stöd av att kontot varit inloggat på Flip:en som tingsrätten bedömt att Amna

Salkovic ensam brukat och är anslutet till hennes telefonnummer, +46760 48 50 55. Tingsrätten bedömer därför att Amna Salkovic ensam brukat kontot.

4.4.5.3 Har Amna Salkovic ensam brukat alias Turken på Signal?

Amna Salkovic har medgett att hon ensam brukat alias Turken på Signal. Det får stöd av att kontot varit inloggat på den rosa telefonen som tingsrätten bedömt att Amna Salkovic ensam brukat och är anslutet till hennes telefonnummer, +46760 48 50 55. Tingsrätten bedömer därför att Amna Salkovic ensam brukat kontot.

4.4.6 Hoger Salih Ahmeds utrustning

4.4.6.1 Har Hoger Salih Ahmed ensam brukat telefonnumret +46739 69 29 28?

Av HTM-rapport framgår att telefonnumret + 46739 69 29 28 varit kopplat till Hoger Salih Ahmeds bankkonto i Sparbanken Rekarne bl.a. från den 9 april 2023 tillsvidare. Hoger Salih Ahmeds pappa är abonnent på numret. Telefonnumret har också suttit i den iPhone 14 Pro Max och iPhone 15 Pro Max som tagits i beslag hos Hoger Salih Ahmed. Mot denna bakgrund bedömer tingsrätten att Hoger Salih Ahmed varit ensam brukare av telefonnumret under hela brottsperioden.

4.4.6.2 Har Hoger Salih Ahmed ensam brukat i beslag tagen Iphone 14 Pro Max?

Hoger Salih Ahmed har medgett att han ensam brukat mobiltelefonen fram till och med den 10 februari 2024, med undantag för några tillfällen då en annan person lånat hans telefon en kort period. Att Hoger Salih Ahmed brukat telefonen får stöd av övriga uppgifter i utredningen, bl.a. att telefonnumret som använts i telefonen, 0739 69 29 28, genom Swish varit anslutet till Hoger Salih Ahmeds bankkonto och uppgetts vid hans passansökan hos polisen den 16

januari 2024. Det har också funnits kontakter till Hoger Salih Ahmeds föräldrar och sparade bankkort som kan knytas till inköp som Hoger Salih Ahmed gjort. Det finns dessutom flera selfies av Hoger Salih Ahmed. Det saknas indikationer på att någon annan ska ha använt telefonen. Tingsrätten bedömer därför att Hoger Salih Ahmed varit ensam brukare av telefonen.

Hoger Salih Ahmed har däremot invänt att mycket av materialet som kan knytas till eventuell brottslighet inte skapats av honom, utan delats till telefonen via molntjänsten iCloud-sync. Som stöd för det har han berättat att han lånat ut sitt Apple-ID till två personer och pekat på att det under ”source file” till innehåll som hittats i telefonen står ”ZICCLOUDSYNCINGOBJECT”. Tingsrätten kan konstatera att det står som ”source file” i anteckningar som sparats på telefonen, men inte för t.ex. bilder som kan knytas till den brottsliga verksamheten. Något närmare skäl till att Hoger Salih Ahmed delat sitt Apple-ID har inte framkommit och inte heller varför någon annan skulle lagt in bilder och anteckningar med anknytning till bedrägeribrottslighet i Hoger Salih Ahmeds telefon. Tingsrätten bedömer därför att invändningen kan lämnas utan avseende.

4.4.6.3 Har Hoger Salih Ahmed ensam brukat i beslag tagen Iphone 15 Pro Max?

Hoger Salih Ahmed har medgett att han ensam brukat mobiltelefonen från och med den 10 februari 2024. Polismyndigheten har inte kunnat extrahera telefonen. Däremot framgår av HTM-rapporten att det telefonnummer som Hoger Salih Ahmed varit ensam brukare av, +46739 69 29 28, använts i telefonen från den 10 februari 2024. IMEI-numret för telefonen har i HTM rapporten angetts till 35384324171168-0 men i beslaget istället med kontrollsiffran -4. Av en PM avseende IMEI-nr framgår däremot att det varit telefonen med IMEI nr. 35384324171168-4 som varit föremål för hemliga tvångsmedel, vilket alltså är den iPhone 15 Pro Max som togs i beslag hos

Hoger Salih Ahmed. Tingsrätten bedömer mot denna bakgrund att Hoger Salih Ahmed varit ensam brukare av iPhone 15 Pro Max.

4.4.7 Hoger Salih Ahmeds alias

4.4.7.1 Har Hoger Salih Ahmed ensam brukat alias ZZ på Telegram?

Hoger Salih Ahmed har förnekat att han brukat alias ZZ på Telegram. Han har berättat att han vid tillfällen lånat ut sin telefon och efteråt inte kontrollerat om den varit inloggad på någon applikation.

Tingsrätten har ovan konstaterat att den iPhone 14 Pro Max som togs i beslag av Hoger Salih Ahmed också använts av honom ensam under brottsperioden. På telefonen var användaren "ZZ" (@Skogsten2) inloggad på applikationen Telegram med angivet telefonnummer 0701 94 67 11. Det är inte det telefonnummer som Hoger Salih Ahmed använt i mobilen. Däremot har det telefonnumret använts med mejladressen "frontlineab@proton.me" för att registrera domänen uni-swaps.org hos Miss Hosting AB. Det var domännamnet för den första telefoniservern (188.150.222.230). Det framgår även av telefontrafiklistor att Hoger Salih Ahmed försökt kontakta telefonnumret den 13 augusti 2023 och fått ett kontaktförsök samt sms från numret den 21 oktober 2023.

I flera konversationer finns meddelanden som ger stöd för att det är Hoger Salih Ahmed som använt kontot ZZ. I konversationen mellan ZZ och Gaddafi (Roder Azarå) skickar ZZ telefonnumret +46846 50 29 65 den 9 februari 2024, kl. 08:16:31 (UTC+0). Gaddafi ber ZZ att ringa och ZZ svarar kl. 08:16:44 att det "funka fö mig". Av Hoger Salih Ahmeds samtalslista från HTM framgår att han ringt samma telefonnummer kl 09:16:37(UTC+1). Hoger Salih Ahmed har alltså ringt det telefonnummer som Gaddafi bad ZZ att kontrollera inom ett intervall på några sekunder mellan att telefonnumret skickats och ZZ svarat att det funkar. Samma samband, alltså att Hoger Salih Ahmed ringt ett

telefonnummer som ZZ skickat till Gaddafi i närtid till meddelandet, sker flera gånger, bl.a. för

- +468 121 607 73 den 7 februari 2024 (10 sekunder differens mellan samtal och meddelande),
- +468 121 607 76 den 8 februari 2024 (6 sekunder differens mellan samtal och meddelande) och den 9 februari 2024 (även då 6 sekunder differens mellan samtal och meddelande)
- +46766 92 09 35, den 7 och 8 februari 2024 (11 sekunder differens mellan samtal och meddelande när numret skickades den 7 februari och 4 sekunder när numret skickades på nytt dagen efter).

Det rör sig om flera samtal där intervallet mellan att Hoger Salih Ahmed ringt telefonnumret och ZZ skickat meddelandet är så pass kort att det inte kan röra sig om en slump eller att Hoger Salih Ahmed meddelat någon annan att numret fungerat som sedan skickat det vidare. Enligt tingsrätten ger det starkt stöd för att ZZ inte kan vara någon annan än Hoger Salih Ahmed.

I samma konversation mellan ZZ och Gaddafi kl. 00:37 och 00:43(UTC+0) ber Gaddafi om bild på hur man gör en överföring med Swedbank. ZZ skickar kl. 00:43:37-38 (UTC+0) sådana skärmlipp. Av skärmlippen framgår tidpunkter mellan kl. 01:39 och 01.43 (sannolikt UTC+1) och av Hoger Salih Ahmeds BankID-logg framgår en inloggning mot Swedbank och Sparbankerna (Hoger Salih Ahmed hade konto i Sparbanken Rekarne, delägare i Swedbank AB) kl. 01:39:31(UTC+1). ZZ förser även Gaddaffi vid flera tillfällen med inloggningsuppgifter till bl.a. VPS:en 45.8.147.122 och det framgår att Hoger Salih Ahmeds telefon haft trafik mot samma IP-adress i tidsmässig anknytning till konversationen. Motsvarande telefonsamtalen ovan anser tingsrätten att detta ger starkt stöd för att Hoger Salih Ahmed använt kontot ZZ.

I konversationen mellan ZZ och Onlineeeee (Emir Al-Taie) ber ZZ Onlineeeee att ringa olika banker och filma deras ljudfiler genom att först ringa sin egen

röstbrevlåda samt att han gjort det själv. Det sker kl 13:49(UTC+0) den 1 mars 2024. Av Hoger Salih Ahmeds samtalslista från HTM framgår att han samma dag kl 14:53(UTC+1) ringt sitt eget telefonnummer och 14:55(UTC+1) sin egen röstbrevlåda. Det ger stöd för att det är Hoger Salih Ahmed som testat det som ZZ ber att Onlineeeee ska göra för att kontrollera att det fungerar.

I konversationen mellan ZZ och Prince QTTEX skrev ZZ den 22 juni 2023 att han var i UK. Hoger Salih Ahmeds kontoutdrag visar på kortinköp i Leeds den 29–30 juni 2023. Den 28 november 2023 skriver ZZ att han inte längre använder ”timekloff” eftersom den användaren är under utredning. I Hoger Salih Ahmeds mobil fanns användarkontot ”Tim Eklöf” på Facebook med registrerad mejl hogergyan1@hotmail.com, vilket är snarligt det Apple-ID som Hoger Salih Ahmed använt på sin mobil hogergyan1@icloud.com.

Hoger Salih Ahmed har invänt att han inte använt kontot ZZ under brottsperioden och har pekat på bl.a. följande omständigheter som stödjer att det inte är han som använt kontot. I konversationen med Prince QTTEX skriver ZZ att polisen tagit hans telefon den 11 juni 2023, men Polismyndigheten hade inte tagit något i beslag från Hoger Salih Ahmed vid den tidpunkten. Den 13 juli 2023 skriver ZZ, som svar på frågan varför han inte svarat, att det är hans väns telefon: polisen tog honom men han kommer vara tillbaka imorgon. Att Hoger Salih Ahmed aldrig omhändertagits av polisen talar för att det inte är han som är ZZ. Hoger Salih Ahmed har inte heller någon bil, trots det skickar ZZ den 17 juli 2023 ett foto på någon som kör med förklaringen att de byter bilar för att polisen övervakar dem. Den 5 oktober 2023 skriver ZZ att han ska byta Telegram och skriva från en ny på grund av en ”police raid” och att han har ”old stuff” att göra med polisen. Detta trots att Hoger Salih Ahmed är tidigare ostraffad. ZZ har även den 29 september 2023 skickat ett anydesk ID som Prince QTTEX kan koppla upp sig mot som överensstämmer med det som framgått av skärminspelningarna på datorn 094FPUAT, vilken Hoger Salih Ahmed inte använt. Slutligen frågar ZZ den 18 februari 2024 varför Prince

QTTEX inte skriver till hans andra Telegram ”Darkham”, som inte funnits i Hoger Salih Ahmeds telefon.

I konversationen med Gaddafi på Telegram har Hoger Salih Ahmed pekat på två tillfällen den 7 och 8 februari 2024 där ZZ hanterat ett telefonnummer, men Hoger Salih Ahmed saknar en matchande uppkoppling till telefoniservern Vicidial den dagen. Hoger Salih Ahmed har även framfört samma invändning för den 6 februari 2024 när ZZ skickat en bild på en administrativ sida av telefoniservern – att han inte haft en uppkoppling den dagen.

Sammantaget bedömer tingsrätten att åklagarens bevisning med styrka talar för att Hoger Salih Ahmed ensam använt telegramkontot ZZ. Kontot var inloggat på den telefon han använt under brottsperioden. I konversationer med alias som konstaterats vara Roder Azarå och Emir Al-Taie, som är vänner till Hoger Salih Ahmed och haft viss del i det brottsliga upplägget, framgår vidare innehåll som kan knytas till Hoger Salih Ahmed genom telefonsamtal som Hoger Salih Ahmed ringt i nära anslutning och BankID användning. Med hänsyn till de kopplingar som åklagaren visat mellan innehållet i konversationer och handlingar som direkt kan knytas till Hoger Salih Ahmed förtar det som Hoger Salih Ahmed fört fram om innehållet i vissa meddelanden till ”PRINCE QTTEX” inte på ett avgörande sätt från åklagarens bevisning. Att ZZ skickat ett telefonnummer utan att det finns bevisning om att Hoger Salih Ahmed kopplat upp mot telefoniservern Vicidial samma dag förtar inte heller från bevisningen. Tingsrätten bedömer därför att Hoger Salih Ahmed ensam brukat kontot ZZ under brottsperioden.

4.4.7.2 Har Hoger Salih Ahmed ensam brukat alias Airbnb på Signal?

Hoger Salih Ahmed har förnekat att han brukat alias Airbnb på Signal. Kontot var inloggat på den Iphone 14 Pro Max som tagits i beslag av Hoger Salih Ahmed och som tingsrätten bedömt att han ensam brukat. Tingsrätten bedömer därför att Hoger Salih Ahmed ensam brukat aliaset Airbnb.

4.4.7.3 Har Hoger Salih Ahmed ensam brukat alias H @hoger.ss S på Snapchat?

Hoger Salih Ahmed har förnekat att han brukat alias H @hoger.ss på Snapchat. Tingsrätten bedömer att Hoger Salih Ahmed ensam brukat kontot mot bakgrund av att användaren i en konversation uppger telefonnumret 0739 69 29 28 att användas för airbnb. Det är telefonnumret som tingsrätten bedömt att Hoger Salih Ahmed ensam brukat. Konversationen har också åtkommits genom hemliga tvångsmedel på Hoger Salih Ahmeds mobiltelefon.

4.4.8 Roder Azarås utrustning

4.4.8.1 Har Roder Azarå ensam brukat i beslag tagen Lenovo-laptop?

Roder Azarå har medgett att han använt datorn vilket får stöd av utredningen. När Roder Azarå arresterades av portugisisk polis beslagtogs en svart Lenovo-laptop som fanns i bostaden där han var. Av beslagsrapporten framgår att det saknas uppgifter med personligt innehåll på datorn. Datorn innehåller uppgifter från och med den 10 februari 2010. Datorns namn är "LAPTOP-SH8B5230" och användarnamnet "QOK LOA", vilket stämmer överens med hackaren Samurajs uppgifter om vilken dator som skärminspelningar gjorts ifrån under perioden (se mer nedan, avsnitt 4.11.2). Samuraj har också den 27 september 2024 och 3 mars 2024 skickat bilder tagna med datorns webbkamera till polisen. Bilderna föreställer Roder Azarå. Av beslagsrapporten framgår även att det finns uppkopplingar från datorn till fjärrskrivborden med IP-adresserna 45.8.147.75 och 45.8.147.122 från det att användaren ZZ på Telegram skickat inloggningsuppgifter till fjärrskrivborden den 6 och 10 mars 2024 till användaren Gaddafi, vilket tingsrätten nedan bedömt ensam brukats av Roder Azarå.

Sammantaget ger uppgifterna om var datorn påträffades och uppgifter om uppkopplingar mot fjärrskrivbord, tillsammans med Samurajs uppgifter, stöd

för att Roder Azarå ensam brukat datorn under den period det finns uppgifter från den (den 10 februari 2024 och framåt).

4.4.8.2 Har Roder Azarå ensam brukat i beslag tagen iPhone 12?

Roder Azarå har medgett att han använt telefonen den sista månaden innan gripandet och att han hade lånat den från en vän. När Roder Azarå arresterades av portugisisk polis beslagtogs en iPhone som fanns i bostaden där han var. Av beslagsrapporten framgår att telefonen var inloggad på Snapchat som "Haji Element" och haft kontakt med en "Bawer" och "Selma S", vilket är förnamnen till Roder Azarås bror och mamma. Innehållet i konversationerna tyder på att det är "Haji Element"s familj. Sammantaget bedömer tingsrätten att Roder Azarå ensam brukat telefonen.

4.4.8.3 "Hasses-datorer"

Åklagaren har presenterat flera skärminspelningar från olika datorer som har benämnts som "Hasses" och som åklagaren gör gällande att Roder Azarå använt. Tingsrätten tar ställning till om det är Roder Azarå som använt datorerna vid tidpunkten för skärminspelningarna i det avsnitt där domstolen prövar frågan om hans skuld, se nedan avsnitt 4.11.2.

4.4.9 Roder Azarås alias

4.4.9.1 Har Roder Azarå ensam brukat alias Gaddafi på Telegram, Kagawa på Signal och Haiji Element på Snapchat?

Roder Azarå har medgett att han ensam brukat alias Gaddafi på Telegram, Kagawa på Signal och Haiji Element på Snapchat. Att Roder Azarå använt kontona får också stöd av den övriga utredningen.

När Roder Azarå greps den 11 mars 2024 slutade flera konton att svara på meddelanden, vilket ledde till att Emir Al-Taie och Hoger Salih Ahmed

började eftersöka Roder Azarå. I chatten mellan Hoger Salih Ahmed och Gateway 2.0 (från HTM på Hoger Salih Ahmeds iPhone 15) framgår att Hoger Salih Ahmed frågat om Gateway 2.0 pratat med "Kagawa", och fick ett nekande svar. Hoger Salih Ahmed skrev "sen 10 ingen fått tag på han".

I gruppchatten "1MKR" (från HTM på Hoger Salih Ahmeds iPhone 15) taggades @Gaddafi57 kl 10.38 den 11 mars 2024. Hoger Salih Ahmed skrev senare under dagen att "han" skrev kl. 10, sen inget mer, och efter tolvslaget "Grabbar såsom d ser ut aina har tagit han".

I gruppchatten "Roros vlog" (från HTM på Hoger Salih Ahmeds iPhone 15) frågade Hoger Salih Ahmed om någon pratat med @haijjelement den 11 mars 2023. Han frågade sedan vem som hade hans senaste airbnb och nämnde "Bawer" (förnamnet på Roder Azarås bror). Användaren "Em" skrev att han skulle kolla med Bawer och pratade med SOS international. Av HTM-uppgifter framgår att Emir Al-Taie vid samma tidpunkt ringt SOS international och frågat vem han kunde få kontakt med för att hjälpa till med en vän till honom i Portugal som slutat svara på meddelanden. Emir Al-Taie har i förhör berättat att det var Roder Azarå han letade efter och att han hade kontakt med Hoger Salih Ahmed om det.

Att aliasen Gaddafi, Kagawa och Haji element slutat svara på meddelanden när Roder Azarå greps, och att Emir Al-Taie och Hoger Salih Ahmed som en reaktion eftersökt Roder Azarå, talar med styrka för att det är Roder Azarå som ensam brukat samtliga konton. Kontot Haji element var dessutom inloggad på Snapchat på den telefon som togs i beslag av Roder Azarå (se ovan).

4.4.9.2 Har Roder Azarå ensam brukat alias Trump, Gattuso007 och Olofpalme65 på Telegram?

Roder Azarå har medgett att han ensam brukat alias Trump, Gattuso007 och Olofpalme65 på Telegram. Det får också stöd av den övriga utredningen.

Tingsrätten har ovan slagit fast att Roder Azarå ensam brukat kontot ”Gaddafi”. I en chatt mellan användaren ZZ och Denko skrev ZZ att @Gaddafi57 var hans ”nya”, vilket Denko svarade på med ”Vad är det med hans jävla namn... Trump, Gaddafi osv”. Detta var den 9 januari 2024.

I gruppchatten mellan ZZ och Artem förekommer flera alias som användaren ZZ lägger till och tar bort efter varandra. Inledningsvis deltar Påskharen. Den 17 november 2023 lämnar påskharen chatten och Gattuso007 läggs till. Den 18 november 2023 tas Gattuso007 bort från chatten och Trump läggs till. Den 15 december 2023 tas Trump bort och Olofpalme65 läggs till. Den 9 januari 2024 läggs Gaddafi till. (Olofpalme65 togs aldrig bort, men skrev inget efter att Gaddafi lagts till). Av innehållet i chatten framgår inte heller att någon ny person introduceras utan den fortgår som tidigare efter varje byte.

Dessa omständigheter talar enligt tingsrätten med styrka för att aliasen Trump, Gattuso007, Trump, Olofpalme65 och Gaddafi enbart använts av samma person: Roder Azarå.

4.4.9.3 Har Roder Azarå ensam brukat alias Påskharen på Telegram?

Roder Azarå har förnekat att han brukat alias Påskharen på Telegram. Åklagaren har som stöd för att Roder Azarå brukat kontot pekat på att Påskharen byts ut mot aliaset Gattuso007 i gruppkonversationen med ZZ och Artem. Tingsrätten har bedömt att Roder Azarå ensam använt Gattuso007. Att flera av de alias som Roder Azarå använt byter ut varandra i gruppkonversationen utan att någon ny person introduceras i innehållet talar med styrka för att han brukat även Påskharen (se ovan). Åklagaren har även pekat på att bilder som de olika användarna skickat föreställer samma dator, men det går enligt tingsrätten inte att avgöra annat än att två av bilderna är på en HP-dator.

I chatten mellan Påskharen och Aaa Aa skrev Påskharen den 21 november 2023 att Aaa Aa ska skriva till ”min andra tele... Denna ancänder knaopt... @Trump151”. Detta skedde under samma period som aliaset Trump förekom i gruppchatten mellan Artem och ZZ (18 nov 2023 - 15 dec 2023). Detta ger ytterligare stöd för att kontona Påskharen och Trump brukats av samma person. Roder Azarå har invänt att han ”flyttat över” kontakter som ”Patrik” hade på Telegram till sina konton och att han inte orkat förklarat överflyttningen för personer han skrev med. Han förklarade dock detta om en person han skrev med frågade. Invändningen går inte att verifiera och tingsrätten bedömer tvärtom att formuleringen ”min andra tele” tyder på att det är samma person. Sammantaget bedömer tingsrätten att Roder Azarå ensam brukat aliaset Påskharen på Telegram.

4.4.9.4 Har Roder Azarå ensam brukat alias AC på Signal?

Roder Azarå har förnekat att han brukat alias AC på Signal. Åklagaren har som stöd för att Roder Azarå brukat kontot pekat på att det på en skärminspelning från den 19 september 2023, datorn ”LAPTOP-KJKV7UAT”, syns att datoranvändaren beställer en kod för Signal till +79215 94 15 60 vilket kontot AC är kopplat till. Försvaret har i sin tur pekat på att det på skärminspelningar syns att datoranvändaren skriver till kontot AC, inte som AC. Enligt tingsrätten kan Samurajs material inte tillmätas sådant bevisvärde att det utan stödbevisning räcker för ett fällande utslag (se nedan, avsnitt 4.5). Försvarets invändning har inte heller bemötts. Tingsrätten bedömer därför att åklagaren inte visat att Roder Azarå brukat aliaset AC på Signal.

4.5 Bevisvärdering av hackaren Samurajs material

4.5.1 Introduktion till materialet från Samuraj

Åklagaren har i målet åberopat bevisning från en hackare, eller en grupp hackare, som benämnts som ”Samuraj”. Hackaren kontaktade

Polismyndigheten, den nationella operativa avdelningen (NOA), i slutet av augusti 2023 och meddelade att man hade information om en bedrägeriverksamhet. Hackaren har sedan skickat skärminspelningar från olika datorer och ljudfiler som åklagaren åberopat som bevisning. Åklagaren har även åberopat vissa mejl från hackaren med information om positionering eller uppkopplingar mot IP-adresser. I detta avsnitt tar tingsrätten ställning till bevisvärdet av hackaren Samurajs material på ett övergripande plan. (I bilagorna 2 och 3 presenteras sammandrag från skärminspelningar och ljudfiler som spelats upp för rätten).

4.5.2 Materialet måste bedömas med stor försiktighet

Det finns flera orsaker till att materialet från hackaren Samuraj måste bedömas med stor försiktighet vid tingsrättens bevisvärdering. Materialet kommer inte från en sedvanlig utredningsinsats utan en okänd person eller grupp av personer. Det är okänt vilka bevekelsegrunder Samuraj haft för att samla och ge in material till Polismyndigheten. Det går inte heller att kontrollera om Samuraj gjort ett urval av vad som lämnats över och i så fall på vilka grunder. Detta försvårar för försvarets möjligheter att kontrollera och bemöta materialet under förundersökningen. Materialet har också införskaffats av Samuraj genom dataintrång, alltså på otillåten väg.

Sammantaget innebär detta att materialet måste behandlas med mycket stor försiktighet. Enligt tingsrätten får däremot materialet beaktas och kan tillmätas ett bevisvärde, särskilt om det kan verifieras och får stöd av annan bevisning (jmf. NJA 2023 s 232 och NJA 2011 s 638). Tingsrätten kommer därför först bedöma om materialet från Samuraj visat sig tillförlitligt.

4.5.3 Är Samurajs uppgifter tillförlitliga?

Bedömningen av om Samurajs uppgifter är tillförlitliga bygger på en jämförelse med övrigt utredningsmaterial för att kontrollera om uppgifterna är

korrekta. Åklagaren har pekat på flera omständigheter som ger stöd för att materialet är korrekt, dessa går igenom nedan.

4.5.3.1 Materialet stämmer överens med andra uppgifter om hur bedrägerierna utförts

I flera skärminspelningar (se bilaga 3) och av flera ljudfiler (se bilaga 2) framgår bedrägerier mot olika målsäganden. I de fall det gjorts överföringar från målsägandenas konton som framgår av skärminspelningar har det stämt överens med vad som framgått av målsägandens kontoutdrag som åberopats som bevisning. Målsägandens berättelser om hur bedrägeriet gått till, även om de är mindre detaljerade än ljudfilerna från Samuraj, överensstämmer också i stora drag med det som visats på skärminspelningar eller ljudfiler. Det finns alltså en god överensstämmelse av materialet från Samuraj och andra uppgifter om hur bedrägerierna utförts. Några felaktigheter i materialet har varken pekats ut eller framgått i övrigt.

4.5.3.2 Jämförelse av ljudfiler för test-ringningar stämmer överens med Hoger Salih Ahmeds telefontrafik

Av HTM-rapporten avseende Hoger Salih Ahmed framgår att Samuraj i mejl den 4 och 6 september 2023 skrivit att telefonnumret 0739 69 29 28 testringt bedragarnas egna telefonnummer. Den 18 september 2023 skickade Samuraj ljudfiler från telefonnumret där han uppgav att bedragarna testade sin telefonväxel. Det var 43 ljudfiler avseende perioden 4–15 september 2023.

Tingsrätten har i avsnitt 4.4.6 kommit fram till att Hoger Salih Ahmed varit ensam brukare av telefonnumret 0739 69 29 28. Av Hoger Salih Ahmeds HTM-rapport framgår att polisen jämfört de 43 ljudfilerna med testringningar från Samuraj med Hoger Salih Ahmeds HÖK-lista med ringda samtal. Av jämförelsen framgår att tidpunkten och längden för inspelningarna överensstämmer med Hoger Salih Ahmeds lista över samtal, med några

enstaka undantag. Samurajs uppgifter om vilket telefonnummer som ringt samtal, till vem, vid vilken tidpunkt och samtalslängden visar sig alltså vara korrekt.

4.5.3.3 Jämförelse med beslagsrapporter m.m. avseende Roder Azarå

Samuraj har i gjort flera skärminspelningar från datorer med olika datornamn som benämnts som "Hasses" datorer (se närmare avsnitt 4.11.2 och bilaga 3).

När Roder Azarå greps hade han två "Wireless data terminals" av märket GlocalMe samt en svart Lenovo-laptop. De trådlösa wifi-terminalerna har genererat nätverken "GlocalMe_A3AA8A" och "GlocalMe_A3AEG0". Av flera skärminspelningar framgår att datorer anslutit till just dessa nätverk, se skärminspelningarna från datorn "LAPTOP-094FPUAT" den 28 september 2023, 29 september 2023, 1 november 2023 och 3 november 2023.

Av beslagsrapporten för Lenovo-datorn framgår att dess datornamn är "LAPTOP-SHB523O" och att användarnamnet är "QOK LOA". Det är samma datornamn som Samuraj angett att "Hasse" använt den sista perioden innan Roder Azarå greps. Användarnamnet för datorn, "QOK LOA", framgår också av en skärminspelning från den 12 februari 2024. De första uppgifterna i datorn är från den 10 februari 2024, vilket stämmer överens med Samurajs uppgift i ett mejl till polisen att datorn "LAPTOP-UT9Q8U4S" ominstallerats och skärminspelningarna därför skett från "LAPTOP-SHB523O" från och med den 12 februari 2024.

För perioden från den 10 februari 2024 fram till att Roder Azarå greps kan uppgifter från tömningen av datorn "LAPTOP-SHB523O" jämföras med vad som framgår av skärminspelningarna under perioden. Vid en sådan jämförelse framgår webbhistorik för flera webbsidor som bl.a. Lifyfuy.online/Vicidial, Paasoo.com, App.VibeSms.com, My.Onbuka.com och Diamondcard.us som överensstämmer med när datoranvändaren gått in på hemsidorna enligt

skärminspelningarna. Av webbhistoriken framgår även detaljer som att datorn varit inloggad som "Fronline3" på telefoniservern, vilket överensstämmer med skärminspelningen från samma tidpunkt. Av webbhistoriken från "merinfo.se" framgår sökningar på t.ex. Lisbet Alami Merrouni och Lotta Gunnarsson samma datum som deras bedrägerier skett.

Även andra uppgifter från datortömningen ger stöd åt att skärminspelningarna visar en korrekt bild. Det gäller bl.a. sparade lösenord i datorn som framgår som alternativ för autoifyllnad på t.ex. skärminspelningen från den 6 mars 2024 samt namn på textdokument med telefonnummer, bl.a. "output_other", som också syns på skärminspelningar.

Sammantaget finns det flertalet exempel på när material som visas på skärminspelningar kan verifieras av uppgifter från tömning av den dator som tagits i beslag av Roder Azarå. Några felaktigheter i materialet har varken pekats ut eller framgått i övrigt.

4.5.3.4 Jämförelse av beslagsrapporter m.m. avseende Amna Salkovic

Hackaren Samuraj skrev i ett mejl till polisen den 21 september 2023 att en ny person upptäckts i nätverket. Genom att "Hasse" hjälpte personen via Anydesk kunde hackaren se att det var en Macbook registrerad på Amna Salkovic. Av beslagsprotokoll från husrannsakan hos Amna Salkovic framgår att en Macbook PRO hittats i hennes sovrum i nedersta lådan i nattduksbordet. Polisen har inte kommit in i datorn men uppgifterna om modell överensstämmer med vad hackaren angett att Amna Salkovic använt. Amna Salkovic har också i sitt förhör berättat att en person skulle hjälpa henne via Anydesk men sedan inte fått programmen som behövdes för bedrägeriverksamheten att fungera på hennes Macbook PRO, varför hon fått en annan dator.

Av HTM-rapporten avseende Amna Salkovic framgår att Samuraj skickat ett mejl där hackaren påstod att Amna Salkovic var på en adress i Alanya, Turkiet. Av Amna Salkovics BankID rapport framgår att hennes BankID användes från samma plats som Samuraj pekade ut under perioden.

På de telefoner som tagits i beslag av Amna Salkovic, och som tingsrätten bedömt att hon använt under brottsperioden, framgår material som överensstämmer med det i skärminspelningarna från ” LAPTOP-I85LC3QJ”. På foton av datorns skärm framgår samma favoritflikar på norska som syns på skärminspelningar från datorn och den spellista på Youtube (”Best of 2023 Afrobeats...”) som ofta varit uppe. På den rosa telefonen var ”emisal99” inloggad på Disney+, vilket överensstämmer med inloggningsuppgifterna som användes på skärminspelningen från den 26 september 2023.

4.5.3.5 Jämförelse med polisens spaning vid ett möte i Eskilstuna

I mejl från den 18 oktober 2023 meddelade Samuraj att en person, ”Josef”, skulle åka till Eskilstuna och möta upp någon på tågstationen där. Tåget skulle komma fram 13.50 men blev försenat. Samuraj gav även ett signalement på personen utifrån en chatt som hackaren tagit del av. Av fotografier från polisens spaningsinsats framgår att Hoger Salih Ahmed mött en person som stämde överens med hackarens signalement när det försenade tåget kommit fram till Eskilstuna ca kl. 14.21.

4.5.3.6 Jämförelse med Roder Azarås resmönster och positionering

Samuraj har till Polismyndigheten mejlat positioneringen för ”Hasse”. Den 15 december 2023 mejlade Samuraj en länk – som visade var Hasse befann sig - som pekade på staden Burgas i Bulgarien. Av övrig bevisning framgår att Roder Azarå reste in till Bulgarien den 13 december 2023 och därifrån till Portugal den 16 februari 2024. Roder Azarå har också berättat att han bodde i Burgas under perioden. Av ett avlyssnat samtal från Hoger Salih Ahmeds

telefon från den 16 februari 2024 framgår att han beställt en taxi till "Ivan Burganov 39", vilket ligger alldeles intill en IP-adress med position i Bulgarien som Hoger Salih Ahmed signerat mot från Sverige och som även Roder Azarås pappa kopplat upp mot under december 2023-januari 2024.

Den 20 februari 2024 mejlade Samuraj att "Hasse" befann sig på koordinater som pekar på R. Damasceno Monteiro, Lisboa, Portugal. Hoger Salih Ahmed reste till Portugal den 17 februari 2024 med återresa den 24 februari 2024 och BankID-signeringar placerar honom på samma adress, vilket framgår av hans HTM-rapport. Roder Azarå har också berättat att han var i Portugal under perioden. Sammantaget stämmer Samurajs uppgifter om var "Hasse" har varit överens med Roder Azarås resmönster och vistelseadresser.

4.5.3.7 Tingsrätten bedömer att materialet är tillförlitligt

Sammantaget framgår att Samurajs uppgifter visat sig vara korrekta när dessa varit möjliga att kontrollera mot övrigt utredningsmaterial. Några felaktigheter har inte heller pekats ut eller framkommit i övrigt. Enligt tingsrätten kan därmed materialet bedömas som tillförlitlig. Det finns alltså inga indikationer på att t.ex. skärminspelningar eller ljudfiler manipulerats eller på annat sätt inte skulle överensstämma med verkligheten.

4.5.4 Utgångspunkter för bevisvärderingen av Samurajs material

Som tingsrätten konstaterat ovan har Samurajs material visat sig korrekt när det varit möjligt att kontrollera mot övrigt utredningsmaterial. Tingsrätten bedömer därför att det kan tillmätas visst bevisvärde. Enligt tingsrätten måste det däremot alltså behandlas med särskild försiktighet. Även om materialet bedömts tillförlitligt kvarstår en osäkerhet i att det inte går att bedöma eller utreda närmare vilket material som Samuraj samlat in och vilket urval som gjorts i det material som skickats till Polismyndigheten. De tilltalade har tagit

del och haft möjlighet att invända eller påpeka felaktigheter i bevisningen som lagts fram men deras försvar har, mot denna bakgrund, försvårats. Materialet har alltså ett bevisvärde men kan inte, enligt tingsrätten, tillmätas ett sådant värde att det ensamt kan ligga till grund för en fällande dom utan det krävs klart stöd i övrig bevisning.

4.6 Har de i åtalet angivna målsägandena blivit utsatta för brott?

4.6.1 Vad är ett bedrägeri?

Bedrägeribrott är enligt 9 kap. 1 § brottsbalken när någon vilseleder en annan till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseleddes eller någon i vars ställe denne är. Av 23 kap. 7 § brottsbalken följer att även den som avsiktligt bereder annan vinning kan göra sig skyldig till ett bedrägeribrott.

Högsta domstolen har i ”Tandvårdsstödet” NJA 2020 s. 344 uttalat sig om när ett bedrägeribrott är fullbordat. Vid en överföring av pengar är det när betalaren har avhänt sig pengarna. Betalarens rådighet över pengarna upphör tidigare än när mottagarens konto krediteras eller senast samtidigt som detta sker. I ”Tavelbedrägeriet” NJA 2019 s. 305 skriver Högsta domstolen att betalaren vid betalningsuppdrag till en betaltjänstleverantör som t.ex. en bank normalt avhänt sig pengarna redan när betalningsordern har lämnats till leverantören.

Detta mål avser bedrägerier som åklagaren gör gällande har begåtts på liknande sätt. I de flesta fall påstås att gärningsmännen vilselett äldre att överföra pengar från sitt bankkonto till ett av gärningsmännen utpekat bankkonto. Detta innebär en värdeöverföring och är ett bedrägeribrott. Brottet är enligt tingsrätten normalt fullbordat när betalningsordern ges och målsägandens konto debiterats eftersom rådigheten då upphört. Även om banken senare återför en summa kan

det alltså vara ett fullbordat bedrägeribrott. Nedan bedömer tingsrätten om det är visat att respektive målsägande utsatts för ett bedrägeribrott men utan att ta ställning till vem som är ansvarig för bedrägeriet.

4.6.2 Har målsägandena i åtalspunkt 1 utsatts för bedrägeri?

4.6.2.1 Peter Berg har utsatts för bedrägeri

Peter Berg har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som kopplade honom vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hans dator och skulle föra över pengar till hans konto, men förde i stället ut pengar. Av Peter Bergs kontoutdrag framgår att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 171 700 kr den 15 augusti 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Peter Berg utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.2 Mats Nilsson har utsatts för bedrägeri

Mats Nilsson har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han höra att han behövde avboka beställningen genom att bekräfta med sin bankdosa. När han senare gick in på banken såg han att det saknades 48 000 kr på kontot. Av Mats Nilssons kontoutdrag framgår att det den 15 augusti 2023 gjorts en överföring på 48 000 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Mats Nilsson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.3 Gundhild Dalin har utsatts för bedrägeri

Gundhild Dalin har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som kopplade henne vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken skulle skapa ett säkerhetskonto åt henne och föra över pengar dit. Han styrde hennes dator genom programmet Anydesk och hon godkände överföringar med BankID. Av Gundhild Dalins kontoutdrag framgår att det den 17 augusti 2023 gjorts sex överföringar om sammanlagt 149 600 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Gundhild Dalin utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.2.4 Eva Hällström har utsatts för bedrägeri

Eva Hällström har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som kopplade henne vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken skulle skydda hennes pengar genom att föra över dem till ett nytt konto. Han styrde hennes dator genom programmet Anydesk och hon godkände överföringar med BankID. Av Eva Hällströms kontoutdrag framgår att den 18 augusti 2023 gjorts tre överföringar om sammanlagt 31 200 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Eva Hällström utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.2.5 Örjan Bylund har utsatts för bedrägeri

Örjan Bylund har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som kopplade honom vidare till bankens säkerhetsavdelning.

Personen på banken skulle hjälpa honom att söka igenom hans konton eftersom han blivit ID-kapad. Personen styrde hans dator och han behövde legitimera sig med BankID. Av Örjan Bylund kontoutdrag framgår att det gjorts fem överföringar om sammanlagt 218 055, 97 kr den 19 augusti 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Örjan Bylund utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.6 Hans Gottfridsson har utsatts för bedrägeri

Hans Gottfridsson har i förhör berättat att han fick ett sms om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som kopplade honom vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken bad honom att installera programmet Anydesk och han fick koppla upp sig med BankID. Han blev misstänksam och när han ringde upp sin bank kunde banken se att de hade skapat ett BankID under tiden, som spärrades. Han blev av med 10 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Hans Gottfridsson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att legitimera sig med BankID, vilket ledde till att 10 kr fördes ut från hans konto. Det innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.7 Eva Lindahl har utsatts för bedrägeri

Eva Lindahl har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som meddelade att hon blivit utsatt för ett bedrägeri och att bankens säkerhetsavdelning skulle ringa upp henne. Personen på banken bad henne gå till datorn och hon följde hans instruktioner. Hon använde sitt BankID och gav sitt kortnummer. Av Eva Lindahls kontoutdrag framgår att det den 24 augusti

2023 gjorts två överföringar till externa konton om sammanlagt 26 150 kr samt en swish om 14 222 kr, totalt 40 372 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Eva Lindahl utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.2.8 Gerhard Andersson och Louise Andersson har utsatts för bedrägeri

Gerhard Andersson har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som kopplade honom vidare till bankens säkerhetsavdelning. För att personen på banken skulle hjälpa honom behövde han legitimera sig med BankID. Sen tog personen över hans dator och förde över pengar från hans och hans mamma Louise Anderssons konton, som personen sa att de skulle få tillbaka. Av kontoutdrag framgår att det från Louise Anderssons konto gjorts en europabetalning på 38 308,48 kr den 25 augusti 2023 och från Gerhard Anderssons konto en europabetalning på 53 866,35 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Gerhard Andersson och Louise Andersson utsatts för ett bedrägeri då Gerhard Andersson lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom samt Louise Andersson och vinning för någon annan. Gerhard Andersson har kunnat förfoga över Louise Anderssons kontotillgodohavanden och har lurats att föra över pengar från både sina konton och Louise Anderssons konton. Skadan har alltså drabbat både Gerhard Andersson och Louise Andersson, i vars ställe Gerhard Andersson varit.

4.6.2.9 Kerstin Jönér har utsatts för bedrägeri

Kerstin Jönér har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som meddelade att hon utsatts för bedrägeri. Hon kopplades först till en IT-avdelning och sedan vidare till bankens säkerhetsavdelning. Hon följde instruktioner från personen på banken och behövde använda sin bankdosa. Av Kerstin Jönérs kontoutdrag framgår att den 26 augusti 2023 gjorts en överföring på 41 250 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Kerstin Jönér utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.2.10 Stefan Stenered har utsatts för bedrägeri

Stefan Stenered har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som meddelade att han blivit ID-kapad. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken skulle hjälpa till att rätta till saker. Han följde instruktionerna från personen på banken och klickade på de QR-koder som kom fram på hans bankdosa. Av Stefan Stenereds kontoutdrag framgår att det gjorts nio överföringar om sammanlagt 223 666 kr den 27 augusti 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Stefan Stenered utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.11 Raimo Lommi har utsatts för bedrägeri

Raimo Lommi har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et kopplades han

vidare två gånger. De sa att han fått något virus på sitt bankkonto som de skulle rensa. Han följde instruktionerna och kopplade upp sig mot sitt bankkonto, då hände saker på skärmen. Av Raimo Lommis kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 64 100 kr den 28 augusti 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Raimo Lommi utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.12 Per Åke Rosenqvist har utsatts för bedrägeri

Per Åke Rosenqvist har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som meddelade att han utsatts för bedrägeri. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att han utsatts för en cyberattack med 4G virus. Han fick QR-koder via mejl som skulle återställa systemet och som han godkände med sin dosa. Av Per Åke Rosenqvists kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 45 611,22 kr den 28 augusti 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Per Åke Rosenqvist utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.13 Jeanette Selander har utsatts för bedrägeri

Jeanette Selander har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som kopplade henne vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att hon behövde göra en rensning på sin dator. Hon följde de instruktioner hon fick om hur hon skulle använda sin bankdosa. Av

Jeanette Selanders kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 40 235 kr den 28 augusti 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Jeanette Selander utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.2.14 Bengt Göran Hagman har utsatts för bedrägeri

Bengt Göran Hagman har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med en som meddelade att det beställts med hans BankID. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att han fått ett G4-virus på sina konton och att han behövde öppna ett säkerhetskonto. Han fick hjälp att ladda ned programmet Anydesk. Han godkände överföringar som han trodde gick till säkerhetskontot med BankID. Av Bengt Göran Hagmans kontoutdrag framgår att det gjorts sju överföringar om sammanlagt 178 200 kr den 1 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Bengt Göran Hagman utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.15 Marianne Radwan har utsatts för bedrägeri

Marianne Radwan har i förhör berättat att hon fick ett sms från Claes Ohlson om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med en person som sedan kopplade henne vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken skulle hjälpa henne att skapa ett säkerhetskonto eftersom hon blivit hackad. Hon behövde ladda ner programmet Anydesk och sedan såg hon hur personen förde över pengar till säkerhetskontot, vilket hon godkände, men hon blev av med pengarna. Av

Marianne Radwans kontoutdrag framgår att det gjorts sex överföringar om sammanlagt 170 885 kr den 6 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Marianne Radwan utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.2.16 Lennart Johansson har utsatts för bedrägeri

Lennart Johansson har i förhör berättat att han fick ett sms från Claes Ohlson om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med en person som sa att han utsatts för bedrägeri. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken kunde hjälpa honom att skapa ett säkerhetskonto så att ingen skulle kunna ta ut pengar. Han fick koder per mejl som han knappade in i sin dosa. Av Lennart Johanssons kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 43 200 kr den 7 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Lennart Johansson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.17 Stig Nyman har utsatts för bedrägeri

Stig Nyman har i förhör berättat att han fick ett sms från Claes Ohlson om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med en person som sa att han utsatts för bedrägeri. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hans dator och sa att hans konton utsatts för virus. Han fick hjälp att skapa ett säkerhetskonto dit de förde över pengar för att skydda dem, men han blev av med pengarna. Av Stig Nymans kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring till ett externt konto om 36 402 kr den 11 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Stig Nyman utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.18 Gun Jordebrandt och Malin Carlander har utsatts för bedrägeri

Gun Jordebrandt har i förhör berättat att hon fick ett sms från Claes Ohlson om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med en person som sa att någon även försökt ta lån i hennes namn, men att de skulle hjälpa henne med det. Hon kopplades till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hennes dator och hon följde de instruktioner hon fick, hon blev bortkollrad. Hon hade tillgång till sin dotter Malin Carlanders konto från vilket de också tog pengar. Av Gun Jordebrands kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 9 500 kr den 15 september 2023 och av Malin Carlanders kontoutdrag att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 92 400 kr samma datum.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Gun Jordebrandt och Malin Carlander utsatts för ett bedrägeri då Gun Jordebrandt lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och Malin Carlander och vinning för någon annan. Gun Jordebrandt har kunnat förfoga över Malin Carlanders kontotillgodohavanden och har lurats att föra över pengar från både sina konton och Malin Carlanders konton. Skadan har alltså drabbat både Gun Jordebrandt och Malin Carlander, i vars ställe Gun Jordebrandt varit.

4.6.2.19 Rosie Gunnarson har utsatts för bedrägeri

Rosie Gunnarson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Claes Ohlson om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som sa att hon utsatts för ett bedrägeri. Hon kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hennes dator med programmet Anydesk. Han skulle hjälpa henne att skapa ett säkerhetskonto och

hon godkände transaktioner med sitt BankID. Av Rosie Gunnarsons kontoutdrag framgår att det gjorts tre överföringar om sammanlagt 85 754 kr den 17 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Rosie Gunnarson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.2.20 Arne Persson har utsatts för bedrägeri

Arne Persson har i förhör berättat att han fick ett sms från Claes Ohlson om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som sa att det fanns konstiga aktiviteter på hans bankkonto. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Han följde personens instruktioner om att föra över pengar från ett konto till ett annat. Av Arne Perssons kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring till ett externt konto om 31 020 den 18 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Arne Persson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.2.21 Ylva Margareta Gunnarsson har utsatts för ett bedrägeriförsök

Ylva Margareta Gunnarson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som sa att hon utsatts för ett bedrägeri. Hon kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att hon behövde byta BankID och hon följde hans instruktioner, men det var krångligt och tog tid. Hennes make, som fått samma sms, ringde spärrservice och meddelade att det var ett bedrägeri. Då la hon på och kontaktade sin bank som spärrade hennes konton.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att någon försökte lura Ylva Margareta Gunnarson att skapa ett nytt BankID för att kunna föra över pengar från hennes bankkonton. Det hade inneburit skada för henne och vinning för någon annan. Det fanns en fara för brottets fullbordan men Ylva Margareta Gunnarson hann spärra sina bankkonton innan pengar fördes över från hennes konton.

4.6.3 Har målsägandena i åtalspunkt 2 utsatts för bedrägeri?

4.6.3.1 Lars Sjögren har utsatts för bedrägeri

Lars Sjögren har i förhör berättat att han fick ett sms om att han beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick han tala med kundtjänst som sa att hans BankID kapats. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på säkerhetsavdelningen skulle hjälpa honom att skydda sina konton, som var angripna. Han använde sitt BankID. Av Lars Sjögrens kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar till ett externt konto om sammanlagt 58 240 kr den 26 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Lars Sjögren utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.3.2 Claes Börjesson har utsatts för bedrägeri

Claes Börjesson har i förhör berättat att han fick ett sms om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et. Han följde instruktioner och installerade en programvara. Det blev ett samarbete med personen han pratade med och de skulle föra över pengar till ett säkerhetskonto, men mot slutet av samtalet insåg han att han blivit lurad. Av Claes Börjessons kontoutdrag framgår att det gjorts nio överföringar om sammanlagt 144 020 kr den 27 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Claes Börjesson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.3.3 Margareta Gustafsson har utsatts för bedrägeri

Margareta Gustafsson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Telenor om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med kundtjänst som kopplade henne vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hennes dator med programmet Anydesk. Han skulle hjälpa henne att skapa ett säkerhetskonto och hon godkände transaktioner med sitt BankID. Av Margareta Gustafssons kontoutdrag framgår att det gjorts sex överföringar om sammanlagt 114 000 kr den 27 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Margareta Gustafsson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.4 Leif Öhman har utsatts för bedrägeri

Leif Öhman har i förhör berättat att han fick ett sms från Telenor om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och fick tala med kundtjänst som sa att han blivit ID-kapad. Han kopplades till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hans dator med programmet Anydesk och guidade honom att flytta pengar för att skydda dem. Han följde instruktioner och installerade en programvara. Av Leif Öhmans kontoutdrag framgår att det gjorts sex överföringar om sammanlagt 89 500 kr den 27 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Leif Öhman utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.3.5 Ingemar Johansson (Snövit Entreprenad AB) har utsatts för bedrägeri

Ingemar Johansson har i förhör berättat att han fick ett sms från Dustin om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och personen som svarade sa att han utsatts för ett bedrägeri. Han kopplades till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hans dator med programmet Anydesk. Han såg inte vad som hände men fick bekräftelser från sin skrivare. Av Ingemar Johansson kontoutdrag framgår att det gjorts 14 överföringar om sammanlagt 1 253 623,44 kr, inklusive kostnader för utlandsbetalningar om 4 200 kr, den 28 september 2023. Samma dag fördes 477 600 kr över från bolaget Snövit Entreprenad AB:s konto men summan återfördes den 2 oktober 2023. Ingemar Johansson är ordförande i bolaget.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Ingemar Johansson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och bolaget Snövit Entreprenad AB samt vinning för någon annan. Eftersom ett betalningsuppdrag getts för överföringen från bolagets konto, som debiterats, är även det ett fullbordat bedrägeri. Även kostnaden för utlandsbetalningar har inneburit en skada för Ingemar Johansson och ska räknas in i bedrägerisumman. Åklagaren har gjort gällande att bedrägeriet uppgår till sammanlagt 1 731 303 kr men tingsrätten får den sammanlagda skadan till 1 731 223 kr.

4.6.3.6 Nils-Erik Boman har utsatts för bedrägeri

Nils-Erik Boman har i förhör berättat att han fick ett sms om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och personen som svarade sa att hans BankID kapats. Han kopplades till bankens säkerhetsavdelning och sedan IT-avdelningen. Han behövde använda sitt BankID och kortuppgifter. Av Nils-Erik Bomans kontoutdrag framgår att det gjorts två kortköp om sammanlagt 40 500 kr den 28 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Nils-Erik Boman utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.3.7 Anders Sundström har utsatts för bedrägeri

Inger Eriksson har i förhör berättat att hennes sambo Anders Sundström fick ett sms från Dustin med ett telefonnummer som de ringde. Personen som svarade sa att någon beställt en vara med BankID. De kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att någon tagit pengar men att de skulle få tillbaka dem. De behövde godkänna med BankID för att få tillbaka pengarna. Eskilstuna Guldsmeds AB är Anders Sundströms bolag där hon hjälper till med dokumentationen. De förde över pengar från Anders Sundströms konto till bolaget och därifrån ut.

Av Eskilstuna Guldsmeds ABs kontoutdrag framgår att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 235 223 kr, exklusive kostnad för utlandsbetalningar, den 29 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Anders Sundström utsatts för ett bedrägeri. Av förhöret med Inger Eriksson framgår att hon och Anders Sundström lurats att godkänna transaktioner från Anders Sundströms konto till hans bolag och därifrån till bedragarna. Det framgår att Inger Eriksson har kunnat förfoga över Anders Sundströms kontotillgodohavanden och skadan har alltså drabbat Anders Sundström, i vars ställe Inger Eriksson varit. Det stämde beloppet ryms inom den summa som Anders Sundström blivit av med.

4.6.3.8 Margareta Ahlnér har utsatts för bedrägeri

Margareta Ahlnér har i förhör berättat att hon fick ett sms från Telenor om att hon beställt en vara. Efter att ha ringt telefonnumret i sms:et fick hon tala med

kundtjänst som påstod att hon beställt två telefoner. Hon kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken bad henne ta fram datorn och de var inne på banken i cirka 45 minuter. Plötsligt bröts samtalet och det kom upp ett meddelande på datorskärmen om att banken sett något lurat. Av Margareta Ahlnér's kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 52 815 kr den 29 september 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Margareta Ahlnér utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.9 Elisabeth Staffas och Börje Staffas har utsatts för bedrägeri

Elisabeth Staffas har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Personen som svarade sa att hon blivit bedragen och kopplade henne till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken lurade henne att använda säkerhetskoden på dosan för att komma in på hennes dator. Personen på banken kontrollerade hennes och hennes make Börje Staffas konton. Av Börje Staffas kontoutdrag framgår att det gjorts tre kortköp om sammanlagt 30 313 kr den 30 september 2023 och av Elisabeth Staffas kontoutdrag framgår ett kortköp om 1 500 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Elisabeth Staffas och Börje Staffas utsatts för ett bedrägeri då de lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för dem och vinning för någon annan.

4.6.3.10 Monika Blombäck har utsatts för bedrägeri

Monika Blombäck har i förhör berättat att hon fick ett sms om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom hon inte beställt något. Hon kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att hon utsatts för en cyberattack. Hon följde personens instruktioner och

använde sin bankdosa. Av Monika Blombäcks kontoutdrag framgår att det gjorts två kortköp om sammanlagt 31 620,22 kr den 2 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Monika Blombäck utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.11 Bernt Östlin har utsatts för bedrägeri

Bernt Östlin har i förhör berättat att han fick ett sms från Dustin om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et. Personen som svarade sa att de skulle göra en polisanmälan. Han kopplades först till polis och sedan till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken skulle hjälpa honom att installera en brandvägg och gick in i hans dator med Anydesk. Han följde instruktioner och använde sitt BankID. Av Bernt Östlins kontoutdrag framgår att det gjorts tre externa överföringar och tre uttag utomlands ("utland" enligt kontoutdraget) om sammanlagt 840 771,42 kr den 2 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Bernt Östlin utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.3.12 Pia Nylén har utsatts för bedrägeri

Pia Nylén har i förhör berättat att hon fick ett sms om att hon beställt en vara. Hon kopplades från växeln till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken bad henne legitimera sig med BankID. Han kom in på hennes dator genom Anydesk och skulle installera en brandvägg. De skrev ut ett papper på hennes skrivare om överföringar som hon trodde att hon skulle få tillbaka. Av Pia Nyléns kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 220 000 kr den 3 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Pia Nylén utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.13 Eva Robertsson har utsatts för bedrägeri

Eva Robertsson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Telenor om att hon beställt en vara. Personen som svarade sa att det skett en kapning och kopplade henne vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken skulle ställa iordning allt och rensa. Hon ombads att logga in på BankID och följde hans instruktioner. Av Eva Robertsson kontoutdrag framgår att det gjorts ett köp på 38 000 kr den 23 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Eva Robertsson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.14 Irene Eriksson har utsatts för ett bedrägeri

Irene Eriksson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Telenor om att hon beställt en vara. Hon ringde numret i sms:et. Personen som svarade sa att hennes BankID stulits genom en cyberattack och sa att hennes bank skulle kontakta henne. Personen på banken ringde och bad henne installera programmet Anydesk så att han kunde styra hennes dator. Han erbjöd sig flytta pengar från konton som infekterats med virus till ett säkerhetskonto och hon godkände transaktionerna med BankID. Av Irene Eriksson kontoutdrag framgår att det gjorts fem överföringar om sammanlagt 23 000 kr den 20 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Irene Eriksson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.15 Margareta Strandberg har utsatts för bedrägeri

Margareta Strandberg har i förhör berättat att hon fick ett sms från Telenor om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et och kom fram till kundtjänst som sa att hon utsatts för bedrägeri. Hon kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken kontrollerade hennes konton och delade upp dem på mindre poster. Hon använde sitt BankID. Av Margareta Strandbergs kontoutdrag framgår att det gjorts tre överföringar om sammanlagt 26 996 kr den 23 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Margareta Strandberg utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.16 Veine Brandin har utsatts för bedrägeri

Veine Brandin har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något. Personen som svarade tog bort beställningen och kopplade honom vidare till banken. Personen på banken skulle hjälpa honom och styrde hans dator. Han fick använda sitt BankID flera gånger. Av Veine Brandins kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 18 900 kr den 27 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Veine Brandin utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.3.17 Karin Larsson har utsatts för bedrägeri

Karin Larsson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et och kom fram till en person som sa att varorna beställts med hennes BankID och att hon utsatts för

en cyberattack. Hon kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken tog kontroll över hennes dator genom programmet Anydesk. Hon följde instruktioner för att stoppa utbetalningar som han sa väntade och använde sitt BankID för det. Av Karin Larssons kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om sammanlagt 18 999 kr den 29 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Karin Larsson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.18 Inger Blomgren har utsatts för bedrägeri

Inger Blomgren har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mediamarkt om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et och kom fram till kundtjänst som sa att hon utsatts för ett bedrägeriförsök. Hon kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken skulle göra en snabbrensning av något virus. Han släckte ner hennes skärm och hon behövde använda BankID för att makulera tre överföringar. Av Inger Blomgrens kontoutdrag framgår att det gjorts tre överföringar om sammanlagt 28 200 kr den 29 oktober 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Inger Blomgren utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.19 Raili Annikki Jääskeläinen har utsatts för bedrägeri

Raili Annikki Jääskeläinen hann avlida innan något förhör hölls med henne. Av anmälan framgår att hon fått ett sms från Mediamarkt om en vara som hon beställt. Hon ringde telefonnumret i sms:et och kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning där hon ombads logga in med sitt BankID. Efteråt

upptäckte hon att 14 650 kr saknades från hennes konto. Av Raili Annikki Jääskeläinen kontoutdrag framgår att det den 27 oktober 2023 gjorts tre överföringar om 14 650 kr. På ett skärmlipp från en skärminspelning benämnd "Amna-LAPTOP-I85LC3QJ_2023-10-27_11-34-54.webm" framgår även Raili Annikki Jääskeläinen personnummer under "Vendor ID" och hennes telefonnummer under "Comments" på den telefoniserver som använts för flera bedrägerier.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Raili Annikki Jääskeläinen utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.20 Balåbygdens intresseförening (Sven Bäckström) har utsatts för bedrägeri

Sven Bäckström har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et. Personen som svarade sa att hans konto blivit kapat och kopplade honom vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att han utsatts för ett virus och skulle kontrollera hans bankkonton. Han följde instruktionerna från mannen, som klickade runt på hans dator. Han loggade in med sitt BankID. Han är kassör i föreningen och har därför tillgång till dess bankkonton. Han fick använda sitt BankID flera gånger. Av Balåbygdens Intresseförenings kontoutdrag framgår att det gjorts två kortköp om sammanlagt 32 500 kr den 1 november 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Balåbygdens Intresseförening utsatts för ett bedrägeri då Sven Bäckström, som företrätt föreningen och förfogat över dess konton, lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för föreningen och vinning för någon annan.

4.6.3.21 Sune Johansson har utsatts för bedrägeri

Sune Johansson har i förhör berättat att han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och kopplades sen vidare till någon bedrägeriavdelning. Där ombads han legitimera sig med BankID. Personen sa även att någon tagit lån i hans namn och att det skulle polisanmälas. Av Sune Johanssons kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 200 000 kr den 6 november 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Sune Johansson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.3.22 Marita Claëson har utsatts för bedrägeri

Marita Claëson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Telenor om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom hon inte beställt något och kom fram till kundtjänst. Hon kopplades vidare till BankID. Personen på BankID bad henne installera Anydesk. Hon verifierade inloggningar med sitt BankID. Han sa att hennes konton och kort drabbats av ett virus och skulle hjälpa henne med överföringar. Av Marita Claësons kontoutdrag framgår att det gjorts tolv överföringar om sammanlagt 55 808 kr den 9 november 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Marita Claëson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.3.23 Thomas Carlsson har utsatts för ett bedrägeriförsök

Thomas Carlsson har i förhör berättat att han fick ett sms från Telenor om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något. Personen som svarade skulle ta bort ordern och kopplade honom

vidare till banken. Personen på banken bad honom ladda ner ett fjärrstyrningsprogram för datorn. Han fick hjälp att logga in på banken med BankID för att kontrollera att inga pengar var borta. Snart efter att samtalet avslutats ringde hans riktiga bank upp. De hade sett att något hänt och agerat snabbt, så han blev inte av med några pengar. Han behövde däremot skaffa ett nytt BankID. Av Thomas Carlssons anmälan framgår att banken uppgett att någon hade skapat ett nytt BankID i hans namn, som banken spärrat.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Thomas Carlsson utsatts för ett bedrägeriförsök då han lurats att godkänna ett nytt BankID i hans namn som skulle användas för värdeöverföringar. Brottet fullbordades inte eftersom hans bank hann spärra det nya BankID:et och det fanns alltså en fara för brottets fullbordan.

4.6.3.24 Sigbritt Maria Isander har utsatts för bedrägeriförsök

Av förhöret med Sigbritt Maria Isander framgår att hon har knappa minnesbilder av händelsen. I hennes anmälan står att hon fått ett sms från Telenor om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et och fick höra att hon köpt två telefoner. Hon skulle kopplas vidare till BankID support men kom först inte fram och sedan hade hon inte tid att prata.

Det tillvägagångssätt som beskrivs i anmälan talar för att Sigbritt Maria Isander utsatts för ett bedrägeriförsök. Det överensstämmer även med vad andra målsägande berättat om hur de blivit bedragna. Sigbritt Maria Isanders minnesbilder är däremot knapphändiga och det saknas uppgift om att någon försökt förmå henne till en värdeöverföring. I ett foto som fanns på Samsung Galaxy S22, tagen i beslag av Amna Salkovic, framgår däremot ett foto på telefoniservern Vicidial med Sigbritt Maria Isanders telefonnummer under ”comments”, vilket visar att hon samtalat med bedragarna. Sammantaget anser tingsrätten att bevisningen räcker för att ställa utom rimligt tvivel att Sigbritt

Maria Isander utsatts för ett bedrägeriförsök och att det fanns en fara för brottets fullbordan.

4.6.4 Har målsägandena i åtalspunkt 3 utsatts för bedrägeri?

4.6.4.1 Jerry Bandenius har utsatts för bedrägeri

Jerry Bandenius har i förhör berättat att han fick ett sms om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och kopplades sen till BankID digital support. Personen som svarade där skulle hjälpa honom eftersom hans BankID fått ett G4 virus. Han behövde logga in på sin bank och använda sitt BankID för att stoppa utbetalningar som någon annan gjort. Av Jerry Bandenius kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 129 821 kr den 28 november 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Jerry Bandenius utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna en transaktion som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.4.2 Bengt Hernqvist har utsatts för bedrägeri

Bengt Hernqvist har i förhör berättat att han fick ett sms från NetonNet om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något. Personen på NetonNet sa att han blivit ID-kapad och kopplade honom vidare till säkerhetsavdelningen. Personen på säkerhetsavdelningen skulle hjälpa honom. Han behövde logga in med sin dosa, mer än en gång. Av Bengt Hernqvist kontoutdrag framgår att det gjorts två Europabetalningar om sammanlagt 44 975,46 kr den 1 december 2023 och att 700 kr har tagits i avgift för överföringarna.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Bengt Hernqvist utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan. Kostnaden för Europabetalningarna har

också inneburit en skada för Bengt Hernqvist och ska räknas med bedrägeribeloppet.

4.6.4.3 Kennet Åkersten har utsatts för bedrägeri

Kennet Åkersten har i förhör berättat att han fick ett sms från NetonNet om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och sa att han inte beställt något. Personen som svarade sa att han kan ha utsatts för bedrägeri. Han kopplades vidare till en annan person som skulle hjälpa honom. Han loggade in och använde sitt mobila BankID. Av Kennet Åkerstens kontoutdrag framgår att det gjorts ett uttag i utlandet den 1 december 2024 om 64 582,33 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Kennet Åkersten utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.4.4 Elsa Oskarsson har utsatts för bedrägeri

Elsa Oskarsson har i förhör berättat att hon fick ett sms från NetonNet om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom hon inte beställt något. Personen som svarade skulle göra en polisanmälan och hon kopplades vidare till BankID support. Personen på BankID sa att hon utsatts för en cyberattack, ett G4-virus och bad henne installera Anydesk. Han sa att det fanns försök till överföringar. Han styrde hennes dator och hon legitimerade sig med sitt BankID. Av Elsa Oskarsson kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring och ett kortköp om sammanlagt 34 967 kr den 1 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Elsa Oskarsson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.4.5 Evy Lundvall och Kjell Lundvall har utsatts för bedrägeri

Evy Lundvall har i förhör berättat att hon fick ett sms från NetonNet om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et och kom fram till kundtjänst. Kundtjänst meddelade att hennes konto antagligen kapats genom en cyberattack, G4-virus, och kopplade henne vidare till supporten. Personen på support bad henne installera Anydesk. Hon följde hans instruktioner och använde sitt BankID. De plockade pengar från hennes och makens Kjell Lundvalls gemensamma konto. Av Evy Lundvalls kontoutdrag framgår att det gjorts åtta överföringar om sammanlagt 501 842 kr den 3 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Evy Lundvall och Kjell Lundvall utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och Kjell Lundvall och vinning för någon annan. Pengarna fördes över från ett gemensamt konto som Evy Lundvall förfogat över. Skadan har alltså drabbat både Evy Lundvall och Kjell Lundvall, i vars ställe Evy Lundvall varit.

4.6.4.6 Kjell Broman har utsatts för bedrägeri

Kjell Broman har i förhör berättat att han fick ett sms från NetonNet om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och kopplades till kundtjänst. Där behövde han identifiera sig med BankID, flera gånger. Av Kjell Bromans kontoutdrag framgår att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 287 022 kr den 4 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Kjell Broman utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.5 Har målsägandena i åtalpunkt 4 utsatts för bedrägeri?

4.6.5.1 Erik Smedman har utsatts för bedrägeri

Erik Smedman har i förhör berättat att han fick ett sms från Biltema om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något och kom fram till kundtjänst. Personen på kundtjänst sa att hans BankID var hackat. Han kopplades till en säkerhetsavdelning. Där fick han hjälp att föra över pengar till ett säkerhetskonto, han använde sitt BankID. Av Erik Smedmans kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 110 543 kr den 11 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Erik Smedman utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.5.2 Birgitta Ivarsson har utsatts för bedrägeri

Birgitta Ivarsson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Bauhaus om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et. Personen på Bauhaus sa att någon försökt lura henne men att hon skulle få hjälp, och kopplade henne till BankID security. Personen på BankID hjälpte henne att skydda pengarna genom att föra över dem till ett säkert konto. Av Birgitta Ivarssons kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 109 221 kr den 18 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Birgitta Ivarsson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.5.3 Karl Sigge Gustav Strid har utsatts för bedrägeri

Karl Sigge Gustav Strid har i förhör berättat att han fick ett sms från Bauhaus om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och kom fram

till kundtjänst. Personen på kundtjänst sa att han blivit ID-kapad och kopplade honom till BankID supporten. Personen på BankID sa att han utsatts för en cyberattack. Han fick instruktioner om att gå in på sin dator och använda sitt BankID. Av Karl Sigge Gustav Strids kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 109 202 kr den 20 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Karl Sigge Gustav Strid utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.5.4 Torbjörn Strömstedt har utsatts för bedrägeri

Torbjörn Strömstedt har i förhör berättat att han fick ett sms om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och kopplades sedan vidare till banksäkerhetsavdelningen. Personen på säkerhetsavdelningen sa att någon försökt swisha från hans bank. För att återställa swishen behövde han själv swisha. Personen kollade även upp hans bankkonton och behövde hans bankkortsuppgifter, vilket han gav. Av Torbjörn Strömstedts kontoutdrag framgår att det gjorts två swishar samt två kortköp den 21 december 2023 om sammanlagt 30 950 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Torbjörn Strömstedt utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.5.5 Sören Sännek har utsatts för bedrägeri

Sören Sännek har i förhör berättat att han fick ett sms från Medimarkt om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et. Han fick tala med en expert som bad honom ladda ner programmet Anydesk och ordna ett nytt BankID och gick in i banken för att göra det. När han senare själv gick in på sin bank fick han reda på att BankID spärrats för att någon försökt ta ut pengar. Av

Sören Sånneks kontoutdrag framgår att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 453 992 kr den 12 januari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Sören Sånnek utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.5.6 Ulf Nordlund har utsatts för ett bedrägeriförsök

Ulf Nordlund har i förhör berättat att han fick ett sms om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et. Han anade att det inte stod rätt till och lade på. Han blev inte av med några pengar. Sms:et har åberopats som bevis och av det framgår att order 30917 från NetonNet behandlas och att 08 507 80 563 kan kontaktas för upplysningar. Det skickades den 4 december 2023. I ett polis-PM beskrivs att det är polisen som kontaktat Ulf Nordlund och upprättat anmälan eftersom det fanns uppgift om att Hoger Salih Ahmeds mobil den 11 december 2023 kontaktat Ulf Nordlunds mobilnummer.

Det sms som Ulf Nordlund fått påminner om det som flera andra målsägande beskrivit. Av HTM-rapport avseende Hoger Salih Ahmed framgår också att Hoger Salih Ahmeds telefon haft kontakt med Ulf Nordlunds telefonnummer från ett ryskt nummer. Detta, i kombination med det sms han tagit emot och hans berättelse, räcker för att ställa utom rimligt tvivel att Ulf Nordlund utsatts för ett bedrägeriförsök och att det fanns en fara för brottets fullbordan.

4.6.5.7 Leif Larsson har utsatts för bedrägeriförsök

Leif Larsson har i förhör berättat att han fått ett mejl från Biltema om en beställning. Eftersom han inte beställt något ringde han telefonnumret i meddelandet. Personen som svarade skulle stryka ordern och kopplade honom vidare till säkerhetsavdelningen. Personen på säkerhetsavdelningen var inne i hans dator och kunde styra den. Han använde sitt BankID under samtalet. När

han senare kontaktade banken hade banken redan reagerat och stoppat det. Han blev därför inte av med några pengar.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Leif Larsson utsatts för ett bedrägeriförsök. Han har lurats att godkänna en transaktion som skulle inneburit skada för honom och vinning för någon annan. Det fanns en fara för brottets fullbordan men hans bank hann stoppa utbetalningen.

4.6.6 Har målsägandena i åtalspunkt 5 utsatts för bedrägeri?

4.6.6.1 Kerstin Strömstedt har utsatts för bedrägeri

Kerstin Strömstedt har i förhör berättat att hon fick ett sms från Byggmax om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et. Personen som svarade sa att de skulle göra en polisanmälan och kopplade henne vidare till BankID support, för säkerhets skull. Personen på BankID sa att hon kapats av ett virus och därför behövde föra över pengar till ett säkerhetskonto. Av Kerstin Strömstedts kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 104 622 kr den 22 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Kerstin Strömstedt utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.6.2 Bo Ramsin och Marita Ramsin har utsatts för bedrägeri

Bo Ramsin har i förhör berättat att han fick ett sms från Byggmax om att han beställt en vara. Han ringde numret i sms:et eftersom han inte beställt något. De skulle ta bort ordern och kopplade honom till BankID support. Personen på BankID sa att han utsatts för ett bedrägeri. För att rädda sina pengar skulle han flytta dem till ett konto. Han använde sitt BankID. De kom åt både han och hans fru Marita Ramsins pengar. Av Bo Ramsins kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 231 360 kr den 22–23 december 2023.

Av Marita Ramsins kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 119 302 kr den 27 december 2023.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Bo Ramsin och Marita Ramsin utsatts för ett bedrägeri då Bo Ramsin lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för dem och vinning för någon annan. Bo Ramsin har kunnat förfoga över Marita Ramsins kontotillgodohavanden. Skadan har alltså drabbat både Bo Ramsin och Marita Ramsin, i vars ställe Bo Ramsin varit.

4.6.6.3 Bo Nilsson och Agneta Nilsson har utsatts för bedrägeri

Bo Nilsson har i förhör berättat att han fick ett sms från Power om att han beställt en vara. Han ringde telefonnumret i sms:et och sa att han inte beställt något. Personen som svarade kopplade honom vidare till BankID. Där ombads han att logga in på sin bank med BankID och mannen han pratade med styrde hans dator via fjärrstyrning. Han upptäckte inte förrän senare på eftermiddagen att han blivit lurad och att pengar försvunnit från hans och hans fru Agneta Nilssons konton. Av Bo Nilssons kontoutdrag framgår att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 484 242 kr den 29 december 2023. Av Agneta Nilssons kontoutdrag framgår att det samma dag gjorts tre överföringar om sammanlagt 357 734 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Bo Nilsson och Agneta Nilsson utsatts för ett bedrägeri då Bo Nilsson lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för dem och vinning för någon annan. Bo Nilsson har kunnat förfoga över Agneta Nilssons kontotillgodohavanden. Skadan har alltså drabbat både Bo Nilsson och Agneta Nilsson, i vars ställe Bo Nilsson varit.

4.6.6.4 Berit Arvidsson Åboge har utsatts för bedrägeri

Berit Arvidsson Åboge har i förhör berättat att hon fick ett sms från Byggmax om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom hon

inte beställt något. Personen som svarade sa att hon blivit ID-kapad och kopplade henne vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken sa att någon beställt varor från flera olika företag. Hon följde hans anvisningar om att flytta över pengar till säkerhetskonton och använde sitt BankID. Av Berit Arvidsson Åboges kontoutdrag framgår att det gjorts sex överföringar om sammanlagt 353 500 kr den 15–16 januari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Berit Arvidsson Åboge utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.6.5 Ragnar Wahlkvist och Liselott Wahlkvist har utsatts för bedrägeri

Ragnar Wahlkvist har i förhör berättat att han fick ett sms från Volvofinans om att han tagit ett lån. Han ringde telefonnumret i sms:et. Personen som svarade stoppade lånet och kopplade honom vidare till hans bank. Personen på banken skickade ett sms med namn och bankens uppgifter när han bad honom legitimera sig. Det var ett långt samtal och han kan ha öppnat sitt BankID under samtalet. Han blev överkörd. Av Ragnar Wahlkvists kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 119 212 kr den 18 januari 2024. Av Liselott Wahlkvists kontoutdrag framgår att det samma dag gjorts en överföring på 117 200 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Ragnar Wahlkvist och Liselott Wahlkvist utsatts för ett bedrägeri då Ragnar Wahlkvist lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för dem och vinning för någon annan. Ragnar Wahlkvist har kunnat förfoga över Liselott Wahlkvists kontotillgodohavanden. Skadan har alltså drabbat både Ragnar Wahlkvist och Liselott Wahlkvist, i vars ställe Ragnar Wahlkvist varit.

4.6.6.6 Jiri Ridåker hars utsatts för ett bedrägeriförsök

Jiri Ridåker har i förhör berättat att han inte riktigt minns händelsen. Det var något om att han köpt solceller eller solpaneler vilket var konstigt eftersom han inte behövde det på ett äldreboende. Det var ett telefonsamtal och han avslutade samtalet eftersom något inte stämde. Av anmälan framgår att Jiri Ridåker fått ett sms från Byggmax.

Att Jiri Ridåker fått ett sms om en beställning av solceller talar för att han utsatts för ett bedrägeriförsök. Det överensstämmer med vad andra målsägande berättat om hur de blivit bedragna. Jiri Ridåker minns däremot inget av händelsen och det saknas uppgift om att någon försökt förmå honom till en värdeöverföring. Det telefonnummer som finns antecknat, 08 502 80 22 81, liknar däremot ett av de telefonnummer som använts för bedrägerier i brottsupplägget, om man tar bort en tvåa. Telefonnumret har också en siffra mer än vad som är brukligt, vilket talar för att det rätteligen var 08 502 80 281. Av den Asus Zenbook som togs i beslag hos Emir Al-Taie framgår också att datorn använts för att söka på Jiri Ridåker på Mr Koll cirka en timme innan Jiri Ridåker anmält att han utsatts för ett bedrägeriförsök. I datorn fanns även andra uppgifter som kan knytas till det brottsliga upplägget. Tingsrätten anser därför att bevisningen räcker för att ställa utom rimligt tvivel att Jiri Ridåker utsatts för ett bedrägeriförsök och att det fanns en fara för brottets fullbordan.

4.6.6.7 Ulf Carlsson har utsatts för bedrägeri

Ulf Carlsson har i förhör berättat att hans fru fick ett sms från Halebop om att de beställt telefoner. Han ringde numret i sms:et. Den som svarade sa att han utsatts för ett bedrägeri och att hans bank skulle ringa upp honom. En person på banken ringde upp och de förde över pengar. Av Ulf Carlssons kontoutdrag framgår att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 294 900 kr den 22 januari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Ulf Carlsson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.8 Nils Björklund har utsatts för bedrägeri

Nils Björklund har i förhör berättat att han fick ett sms från Halebop och ringt telefonnumret i sms:et. Den som svarade sa att hans ID kapats. Han fick hjälp att föra över pengar till ett säkerhetskonto. Av Nils Björklunds kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 106 200 kr den 23 januari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Nils Björklund utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.9 Tommy Andersson och Birgitta Andersson har utsatts för bedrägeri

Tommy Andersson har i förhör berättat att han fick ett sms från Halebop om en beställning. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något. Personen som svarade sa att han blivit ID-kapad och kopplade honom vidare till deras säkerhetsavdelning. Personen han pratade med där sa att han var tvungen att swisha, installera Klarnas app och ge sitt kortnummer. Även hans hustru Birgitta Andersson behövde swisha. Av Tommy Anderssons kontoutdrag framgår att det gjorts en swish och ett kortköp om sammanlagt 23 014,53 kr den 24 januari 2024. Av Birgitta Anderssons kontoutdrag framgår en swish och ett kortköp med samma belopp.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Tommy Andersson och Birgitta Andersson utsatts för ett bedrägeri då de lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för dem och vinning för någon annan.

4.6.6.10 Agrapart AB (Lennart Nilsson) har utsatts för bedrägeri

Lennart Nilsson har i förhör berättat att han fick ett sms från CDON om en beställning. Han ringde telefonnumret i sms:et. Den som svarade sa att han utsatts för ett bedrägeri och kopplade honom vidare till hans bank. Personen på banken bad honom ladda ner ett program. Han behövde använda sitt BankID under samtalet men förstod inte varför. Han är ensam ägare i företaget Agrapart AB. Av Agrapart AB:s kontoutdrag framgår att det gjorts tre överföringar om sammanlagt 298 659 kr den 30 januari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Agrapart AB utsatts för ett bedrägeri då Lennart Nilsson, som företrätt bolaget, lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för bolaget och vinning för någon annan.

4.6.6.11 Åsa Gustafsson har utsatts för bedrägeri

Åsa Gustafsson har i förhör berättat att hon fick ett sms från CDON om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom hon inte beställt något. Personen som svarade sa att hon utsatts för ett bedrägeri och kopplade henne till banken. Personen på banken skulle säkerhetskopiera hennes två konton eftersom det fanns ett virus. Hon använde sitt BankID för att bekräfta. Av Åsa Gustafssons kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 229 268 kr den 31 januari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Åsa Gustafsson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.6.12 Anita Petterson har utsatts för bedrägeri

Anita Petterson har i förhör berättat att hon fick ett sms från Mekonomen om att hon beställt en vara. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom hon inte beställt något. Personen som svarade kopplade henne vidare till banken. Under

det samtalet behövde hon föra över pengar för att inte bli av med dem. Av Anita Pettersons kontoutdrag framgår att det gjorts fem överföringar om sammanlagt 229 618 kr den 2 februari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Anita Pettersson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.6.13 Hans Hansson har utsatts för ett bedrägeri

Hans Hansson har i förhör berättat att han fick ett sms från Mekonomen om en beställning. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något. Han kom fram till kundtjänst som kopplade honom vidare. Personen som då svarade sa att han blivit ID-kapad och han fick uppge vilka banker han hade och tillgångarna där. Av Hans Hanssons kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om sammanlagt 94 212 kr den 2 februari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Hans Hansson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.14 Evert Persson har utsatts för ett bedrägeri

Evert Persson har i förhör berättat att han fick ett sms från Svea solar om en beställning. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något. Personen som svarade sa att han blivit hackad och kopplade honom till BankID support. Där skulle han få hjälp att rädda sina pengar genom att föra över dem till säkrare konton, vilket han gjorde i tron om att han skulle få tillbaka pengarna dagen efter. Av Evert Perssons kontoutdrag framgår att det gjorts två överföringar om sammanlagt 237 908 kr den 5 februari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Evert Persson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.15 Günther Straubhaar har utsatts för ett bedrägeri

Günther Straubhaar har i förhör berättat att han fick ett sms från Vattenfall om en beställning. Han ringde telefonnumret i sms:et eftersom han inte beställt något. Personen som svarade sa att någon kapat hans identitet. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hans dator och han fick scanna QR-koder. Av Günther Straubhaars kontoutdrag framgår att det gjorts fyra överföringar om sammanlagt 418 300 kr den 7 februari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Günther Straubhaar utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.16 Åke Sigvardsson har utsatts för ett bedrägeri

Åke Sigvardsson har i förhör berättat att han fick ett sms från Vattenfall om någon oegentlighet. Han ringde telefonnumret i sms:et, kom till Vattenfall och kopplades sen över till banken. Någon höll på att ut hans pengar och det var stressigt. Han använde sitt BankID för att logga in på banken. Personen som svarade sa att någon kapat hans identitet. Han kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning. Personen på banken styrde hans dator och han fick scanna QR-koder. Av Åke Sigvardssons kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 119 191 kr den 7 februari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Åke Sigvardsson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.17 Harald Simonson har utsatts för ett bedrägeri

Harald Simonson har i förhör berättat att han fick ett sms från Nordax bank om att han beviljats en låneansökan. Han ringde telefonnumret i sms:e eftersom han inte ansökt om något lån. Personen som svarade sa att någon kapat hans konto. Han behövde föra över pengar till ett säkerhetskonto och gjorde det med sin telefon. Av Harald Simonsons kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 100 000 kr den 9 februari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Harald Simonson utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.18 Lisbet Alami Merrouni har utsatts för bedrägeri

Lisbet Alami Merrouni har i förhör berättat att hon fick ett sms från COOP om ett Mastercard betalkort. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom hon inte beställt något betalkort. Personen som svarade sa att någon tagit hennes BankID och att hon behövde skapa nya konton. Hon ombads logga in på banken och använda BankID. Av Lisbet Alami Merrounis kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om sammanlagt 60 000 kr den 13 februari 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Lisbet Alami Merrouni utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.6.19 Ann Sandström och Christer Sandström har utsatts för bedrägeri

Ann Sandström har i förhör berättat att hennes man fick ett sms från COOP om ett Mastercard betalkort. Hon skötte sin mans ärenden och ringde telefonnumret i sms:et. Personen som svarade sa något om att hennes ID kapats och hon fick hjälp att rädda henne och hennes makes pengar genom att överföra dem. Av kontoutdrag framgår att det gjorts åtta överföringar om

sammanlagt 400 000 kr den 13 februari 2024. Ann Sandström har berättat att det var från hennes och Christer Sandströms gemensamma konto.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Ann Sandström och Christer Sandström utsatts för ett bedrägeri då de lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för dem och vinning för någon annan. Ann Sandström har kunnat förfoga över Christer Sandströms kontotillgodohavanden. Skadan har alltså drabbat både Ann Sandström och Christer Sandström, i vars ställe Ann Sandström varit.

4.6.6.20 Lotta Gunnarsson har utsatts för bedrägeri

Lotta Gunnarsson har i förhör berättat att hennes mamma Karin Gunnarson fick ett sms från Nilssons möbler om en beställning. Hon ringde telefonnumret i sms:et eftersom de inte beställt något. Personen som svarade skulle göra en polisanmälan och meddelade att en person från banken skulle ringa upp. Personen på banken sa att hennes ID kapats. Hon ombads ladda ner ett program på datorn och betala fakturor för att få tillbaka pengar som någon annan försökt överföra. Av Lotta Gunnarssons kontoutdrag framgår att det gjorts tre kortköp om sammanlagt 35 000 kr den 8 mars 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Lotta Gunnarsson utsatts för ett bedrägeri då hon lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för henne och vinning för någon annan.

4.6.6.21 Bo Dillner har utsatts för ett bedrägeri

Bo Dillner minns inte så mycket av händelsen annat än att han skulle ha beställt två cyklar, vilket inte stämde, och att han blev av med pengar. Av anmälan framgår att han fått ett sms från Biltema och att han ringt telefonnumret i sms:et. Personen som svarade kopplade honom vidare till

banken där han vilseleddes att öppna sitt BankID. Av Bo Dillners kontoutdrag framgår att det gjorts en överföring om 162 900 kr den 11 mars 2024.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Bo Dillner utsatts för ett bedrägeri då han lurats att godkänna transaktioner som innebar skada för honom och vinning för någon annan.

4.6.6.22 Tomas Berg har utsatts för ett bedrägeriförsök

Tomas Berg har i förhör berättat att han fick ett sms från American Express om misstänkt bedräglig aktivitet på ett kort. Han ringde telefonnumret i sms:et och kom fram till American Express. Han kopplades vidare till en annan person på Swedbank. Personen bad honom köra en app, sa att det gjorts två försök att föra över pengar, och han ombads scanna en QR-kod. De skulle höras dagen efter för att skapa ett nytt BankID. Det samtalet avslutades med att någon annan satte på porr på hans dator och personen han talade med begärde skadestånd. Han kontaktade efter samtalet sin bank som lyckades stoppa två överföringar som gjorts från hans konto. Av videoinspelningar som spelats upp framgår att någon varit inloggat på Tomas Bergs bank och att det låg två betalningsuppdrag på 119 000 kr.

Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att Tomas Berg utsatts för ett bedrägeriförsök då han lurats att godkänna transaktioner som skulle ha inneburit skada för honom och vinning för någon annan om de genomfördes. Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas men hans bank hann spärra överföringarna innan de genomfördes.

4.6.7 Sammanfattning

Tingsrätten har i detta avsnitt prövat om åklagaren ställt utom rimligt tvivel att målsägandena i målet utsatts för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök. Slutsatsen är att åklagaren visat detta i samtliga fall. Följdfrågan blir då om åklagaren

också visat att samtliga bedrägerier är hänförliga till ett och samma brottsupplägg.

4.7 Har bedrägerierna varit en del av samma brottsliga upplägg?

4.7.1 Det åklagaren påstår om bedrägerierna

Åklagaren påstår att de påstådda gärningsmännen tillsammans och i samförstånd med varandra och andra okända gärningsmän deltagit i ett brottsligt upplägg. Åtalet gäller:

- 20 fall av bedrägeri och ett bedrägeriförsök begångna mellan den 15 augusti 2023 och 18 september 2023 (åtalpunkt 1).
- 22 fall av bedrägeri och två bedrägeriförsök begångna mellan den 26 september 2023 och den 9 november 2023 (åtalpunkt 2).
- 6 fall av bedrägeri begångna mellan den 28 november 2023 och den 5 december 2023 (åtalpunkt 3).
- 5 fall av bedrägeri och två bedrägeriförsök begångna mellan den 11 december 2023 och den 12 januari 2024 (åtalpunkt 4).
- 20 fall av bedrägeri och två bedrägeriförsök begångna mellan den 22 december 2023 och den 11 mars 2024 (åtalpunkt 5).

Åklagaren gör alltså gällande att dessa 73 fall av bedrägerier och 7 bedrägeriförsök omfattas av ett och samma brottsliga upplägg där Roder Azarå, Emir Al-Taie och Hoger Salih Ahmed varit del av samtliga och Amna Salkovic varit delaktig i de under åtalpunkterna 2 och 4. I detta avsnitt bedömer tingsrätten om åklagaren ställt utom rimligt tvivel att samtliga av de åtalade gärningarna tillhör ett och samma brottsliga upplägg. Om de åtalade personerna varit delaktiga i upplägget på det sätt som åklagaren påstår tar tingsrätten ställning till i avsnitten 4.10-13.

4.7.2 Liknande modus har använts för samtliga bedrägerier

4.7.2.1 Samtliga bedrägerier har ett genomförts på liknande sätt

Av förhör och anmälningar framgår att samtliga bedrägerier inletts genom att målsäganden fått ett sms. Sms:en har gett sken av att komma från ett etablerat företag som t.ex. Mediamarkt eller Telenor och sms:et har i nästan samtliga fall rört en beställning. I något fall har sms:et gällt en låneansökan. I sms:en har det funnits ett telefonnummer som målsäganden kontaktat eftersom de inte gjort någon beställning och blivit oroliga.

För nästa steg av bedrägerierna skiljer sig delvis de uppgifter som målsägandena lämnat åt. Av de ljudfiler som spelats upp framgår att den som ringt in först hamnat i ett tonvalssystem där en automatisk röst hälsat dem välkomna till företaget som sms:et var ifrån, gav knappvalsalternativ och avslutades med att den som ringde in ska ange sitt personnummer och avsluta med #. Vissa har också nämnt detta i sina förhör men de flesta har inget minne av det, även om det av en ljudfil framgår att de hamnat i tonvalssystemet. Av ljudfiler från samtal med t.ex. Sigge Strid, Gun Jordebrandt, Evy Lundvall, Kjell Broman och Erik Smedman framgår att de kommit till ett tonvalssystem, men det är inget som nämnts i förhöret. Det verkar alltså ha varit svårt att minnas den detaljen. Av andra ljudfiler och skärminspelningar framgår även att bedragarna i många fall haft tillgång till den inringandes personnummer eftersom det syns i fältet för "Vendor-ID" på telefoniservern, vilket stödjer att den som ringt in kommit till ett tonvalssystem och knappat in sitt personnummer. Mycket talar därför för att de flesta målsägande kommit till ett tonvalssystem men eftersom flera målsägande inte berättat om det finns en viss osäkerhet.

Därefter har däremot samtliga målsägande lämnat likartade uppgifter om att de fick tala med kundtjänst eller någon på företaget som makulerat ordern och kopplat dem vidare eller ordnat så att de blivit uppringda från sin bank eller

BankID support. Det är enbart Lisbet Alami Merrouni som sagt att hon enbart talat med en person. Många har också berättat att personen de talat med sagt att de blivit bedragna eller id-kapade och att det var därför de behövde prata med banken.

Det är i nästa samtal som målsägandena lurats att godkänna transaktioner. Av förhören framgår att många inte förstått hur det gått till när de överfört pengar eller inte haft något minne av det. Många har däremot berättat likartade detaljer om varför de behövt överföra pengar: de hade drabbats av ett G4-virus och för att rädda sina kontotillgodohavanden behövde de överföra dessa till ett säkerhetskonto eller göra en duplikatsignering för pengar som redan var på väg att föras ut från deras konton. I realiteten innebar överföringarna att de blev av med pengar.

Samtliga bedrägerier har dessutom riktat sig mot äldre. Enbart i tre av de påstådda gärningarna har målsäganden varit under 60 år och för två av dessa, Malin Carlander och Lotta Gunnarsson, framgår av förhör att de inte varit mottagaren för det sms som inlett bedrägeriet, utan att deras förälder fått sms:et. I många av fallen har målsäganden varit över 70 år.

Tingsrätten anser att det framgår att samtliga av de åtalade gärningarna delar ett liknande modus och brottsplan för bedrägerier som riktat sig mot äldre. Brottsplanen har förutsatt sms-utskick som ger sken att komma från någon annan än avsändaren, ett telefonisystem för att hantera inringande personer och flera personer för att ta samtal och koppla vidare. Eftersom brottsplanen varit förhållandevis detaljerad och enhetlig talar det enligt tingsrätten med viss styrka för att samtliga bedrägerier hör till ett och samma brottsupplägg. En brottsplan som den beskrivna kan däremot delas mellan olika grupper och det kan inte uteslutas att andra använt sig av liknande upplägg.

4.7.3 Sms och telefonnummer visar på tydliga likheter

4.7.3.1 Samma företag återkommer i sms:en

Ovan nämndes att samtliga bedrägerier inletts med ett sms som ger sken av att komma från ett företag. Något som talar för att sms:en skickats som en del av samma brottsliga upplägg är att de bedrägerier som skett nära i tiden ofta inletts med sms från samma företag.

- De 14 bedrägerier som skett mellan den 15 augusti 2023 och den 1 september 2023 har samtliga inletts med sms från Mediamarkt. (Även bedrägeriförsöket under samma tid).
- De 6 bedrägerier som skett mellan den 6 september 2023 och den 18 september 2023 har inletts med sms från Claes Ohlson.
- De 22 bedrägerier som omfattas av åtalpunkt 2 mellan den 26 september 2023 och den 9 november 2023 har inletts med sms från Telenor, Dustin och Mediamarkt. (Även bedrägeriförsöken under samma tid).
- De 6 bedrägerier som omfattas av åtalpunkt 3 mellan den 28 november 2023 och den 4 december 2023 har inletts med sms från NetonNet. Tre av målsäganden bedrogs samma dag och dessa är samtliga folkbokförda på samma ort (Hernqvist, Åkersten och Oskarsson).
- Av de 5 bedrägerier som omfattas av åtalpunkt 4 mellan den 11 december 2023 och den 12 januari 2024 förekommer sms från flera företag. Två inleddes med sms från Bauhaus, och ett vardera med sms från Biltema, Power och Mediamarkt. De två försöksbrotten har inletts med sms från NetonNet och Biltema.
- Av de 20 bedrägerier som omfattas av åtalpunkt 5 mellan den 22 december 2023 och den 11 mars 2024 förekommer sms från fler företag, några enbart enstaka gånger. Däremot har tre bedrägerier inletts

med sms från Byggmax, två med sms från Coop, tre med sms från Halebop, två med sms från Vattenfall och två med sms från CDON.

Att samma företag återkommer, särskilt för målsägande som blivit utsatta för bedrägeri ungefär samma tid, talar för att det rör sig om samma eller likartade sms-utskick. Det tyder på att det rört sig om ett och samma brottsliga upplägg som ansvarat för utskicken. I början av tidsspannet som åtalet rör förekommer enbart ett företag medan det senare förekommer olika bolag parallellt. Det kan bero på att brottsplanen utvecklades och blev mer sofistikerad allteftersom. Av en skärminspelning från den 14 februari 2024, från datorn SH8B523O som tingsrätten bedömt att Roder Azarå använt (se nedan, avsnitt 4.11.2), framgår även som aktiva "Sender-ID:s" för sms-tjänsten "Vibe-sms" flera företag som förekommer för de åtalade bedrägerierna, bl.a. BankID, Bauhaus, Biltema, Byggmax, CDON, Clas Ohlsson, Telenor, Telia, Tre, Vimla, Volvofinans, Webhallen, XL Bygg, Resurs och Tele2. Det ger stöd för att Roder Azarå använt sig av flera företag i sms som skickats inom ramen för ett och samma brottsupplägg.

4.7.3.2 I flera fall har samma eller likartade telefonnummer använts i sms-utskicken

Av åberopade anmälningar, förhör och i vissa fall bilder på sms framgår det telefonnummer som målsägandena uppgett fanns i sms:et som inlett bedrägeriet. Dessa, och när det saknas en sådan uppgift, anges nedan. Tingsrätten har ordnat listan så att nummer som är snarlika följer varandra. Ordningen har alltså inget samband med när bedrägerierna skett.

Telefonnummer i Sms	Målsägande som ringt numret
08 502 80 2XX- nummer	

08 502 80 279	Erik Smedman, Leif Erik Larsson
08 502 80 281	Birgitta Ivarsson, Jiri Ridåker
08 502 80 283	Karl Sigge Gustav/Kerstin Strid, Torbjörn Strömstedt, Kerstin Srömstedt, Bo/Marita Ramsin
08 502 80 284	Bo/Agneta Nilsson
08 502 80 286	Sören Sännek
08 502 80 287	Berit Advidsson Åboge
08 502 80 288	Ulf Carlsson
<i>08 507 80 XXX- nummer</i>	
08 507 80 090	Marita Claëson
08 507 80 133	Sune Johansson
08 507 80 155	Rili Annikki Jääskeläinen, Veine Brandin, Karin Larsson, Inger Blomgren
08 507 80 175	Nils Björklund
08 507 80 341	Bengt Hernqvist, Kennet Åkersten, Elsa Oskarsson, Evy/Kjell Lundvall
08 507 80 563	Ulf Nordlund
<i>08 517 91/94 XXX- nummer</i>	

08 517 91 036	Irene Eriksson
08 517 91 720	Hans Lennart Johansson, Stig Nyman
08 517 91 777	Eva Hällström, Örjan Bylund
08 517 94 719	Eva Lindahl, Kerstin Jönér, Stefan Stenered, Raimo Lommi, Per Åke Rosenqvist, Jeanette Selander
08 517 94 733	Bengt Göran Hagman, Ylva Margareta Gunnarsson
08 517 94 736	Peter Berg, Mats Nilsson, Gunhild Dalin
<i>08 519-nummer</i>	
08 519 70 229	Gun Jordebrandt/Malin Carlander
<i>08 551-nummer</i>	
08 551 227 39	Tomas Berg
<i>08 558 28/50 XXX- nummer</i>	
08 558 28 746	Margareta Gustafsson, Leif Öhman
08 558 28 749	Marianne Radwan
08 558 28 752	Eva Robertsson
08 558 50 500	Elisabet/Börje Staffas, Monika Blombäck
08 558 50 503	Margareta Ahlnér

08 558 50 512	Lars Sjögren, Thomas Carlsson
08 558 50 518	Rosie Gunnarsson, Arne Persson
<i>08 559-nummer</i>	
08 559 25 045	Bo Dillner
<i>08 121 13/60 XXX-nummer</i>	
08 121 13 296	Ingemar Johansson, Bern Östlin, Pia Nylén, Anders Sundström/Inger Eriksson
08 121 60 773	Günther Straubhaar, Åke Sigvardsson, Lisbet Alami Merrouni, Ann-Katrin/Christer Sandström
08 121 60 755	Anita Petterson, Hans Hansson
08 121 60 776	Harald Simonson
<i>Övriga nummer</i>	
021 372 60 28	Jerry Bandenius
021 813 80 18	Evert Persson
031 308 98 07	Tommy/Birgitta Andersson
0764 91 69 64	Lennart Nilsson, Åsa Gustafsson
Saknas uppgift om telefonnummer i sms:et	Hans Gottfridsson, Gerhard/Louise Andersson, Claes Börjesson, Nils-Erik Georg Boman, Margareta Strandberg, Sven Bäckström,

	Sigbritt Maria Isander, Kjell Broman, Ragnar/Liselott Wahlqvist, Lotta Gunnarsson

Det är enbart i tio fall som det inte framgår vilket telefonnummer som var angivet i det sms som inlett bedrägeriet. I fem fall (under ”övriga nummer”) rör det sig om telefonnummer som inte klart påminner om en nummerserie. I de flesta fallen anser däremot tingsrätten att de i sms:en angivna telefonnumren kan hänföras till fem olika nummerserier:

- 08 502 80 2XX-nummer,
- 08 507 80 XXX-nummer,
- 08 517 91/94 XXX-nummer,
- 08 558 28/50 XXX-nummer, och
- 08 121 13/60 XXX-nummer.

Att det rör sig om telefonnummer som kan hänföras till liknande nummerserier talar enligt tingsrätten för att sms-utskicken är att härröra från samma brottsupplägg. I de fall olika målsägande ringt samma telefonnummer är det klart att det kan hänföras till ett och samma brottsupplägg eftersom de som ringt in måste ha hanterats inom ramen för samma telefonsystem.

Som kommer att framgå nedan (avsnitt 4.10.2) bedömer tingsrätten att Hoger Salih Ahmed införskaffat telefonnummer att använda för bedrägeriverksamheten. Det finns uppgifter om att operatören ”DIDWW Ireland Ltd” har levererat telefonnummer från nummerserien 08 507 80 XXX, varav flera nummer till samma kund (Narayana OU) som Hoger Salih Ahmed antecknat och skrivit kan användas för telefonnummer för bedrägeriverksamheten (se mer nedan). Detta ger enligt tingsrätten stöd för att olika telefonnummer inom en nummerserie använts inom ramen för ett och samma brottsupplägg. Av flera skärminspelningar från ”hasses” datorer, som

tingsrätten nedan bedömer att Roder Azarå huvudsakligen brukat i avsnitt 4.11.2, framgår även att flera av nummerserierna användts i olika sms-utskick.

Tingsrätten kan också konstatera att flera av de företag som förekom som pitch vid något färre tillfällen har använt telefonnummer som hör till någon av de fem nummerserier som använts för de flesta bedrägerierna. I sms från Power, Biltema, Bauhaus, Volvofinans, Halebop och Byggmax användes t.ex. telefonnummer från 502 80 2XX-serien och i sms från COOP, Vattenfall och Nordax Bank användes t.ex. telefonnummer från 121 60 XXX-serien. Detta ger stöd för att även sms:en med dessa pitchar är hänförliga till samma brottsupplägg.

4.7.4 Många telefonnummer har testringts av samma personer

Tingsrätten kommer att ta ställning till om Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie varit delaktiga i ett brottsupplägg på det sätt som åklagaren påstår i avsnitt 4.10 och 4.12. Redan här kan däremot konstateras att uppgifter från hemliga tvångsmedel visar att Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie haft kontakt med nästan samtliga av de telefonnummer som angetts i sms som inlett bedrägerierna.

Av de telefonnummer som framgår av sammanställningen ovan har Hoger Salih Ahmed haft kontakt med samtliga förutom: 08 502 80 287, 08 502 80 288, 08 519 70 229, 08 551 227 39, 08 558 28 746, 08 558 50 503, 08 558 50 512 och 08 559 25 045 (för en närmare sammanställning av vilka telefonnummer Hoger Salih Ahmed haft kontakt med, se nedan avsnitt 4.10.2). Som kommer att framgå nedan har gärningspersonerna behövt test-ringa de telefonnummer som använts för att kontrollera att de fungerade, eftersom de ofta spärrades. Att en och samma person testringt merparten av de telefonnummer som använts för bedrägerierna talar enligt tingsrätten för att de är hänförliga till samma brottsliga upplägg.

4.7.5 Flera bedrägerier har spelats in

4.7.5.1 Flera av bedrägerierna finns inspelade på ljudfiler

I bilaga 2 har tingsrätten skrivit korta sammandrag över ljudfiler som åklagaren presenterat där en målsägande ringer det telefonnummer som angetts på ett sms som de fått.

För fem målsägande: Raimo Lommi, Elisabeth Staffas, Monika Blombäck, Sigge strid och Ulf Carlsson finns enbart inspelat när de kommer till ett tonvalssystem eller ”kundtjänst”, dvs. innan samtalet kopplats vidare till ”bankmannen” som förmådde dem att föra över pengar från sina konton.

I 19 fall finns delar av samtalet efter att målsäganden kopplats vidare till bankmannen. Det gäller: Bengt Göran Hagman, Marianne Radwan, Gun Jordebrandt, Claes Börjesson, Margareta Gustafsson, Evy Lundvall, Kjell Broman, Erik Smedman, Birgitta Ivarsson, Bo Ramsin, Bo Nillson, Ragnar Wahlkvist, Nils Björklund, Lennart Nilsson, Anita Pettersson, Evert Persson, Günther Straubhaar, Åke Sigvardsson och Lotta Gunnarsson. Samtliga förutom Lennart Nilsson har efter att de kopplats vidare pratat med en ”Christoffer” som utgav sig för att vara från deras bank eller från BankID support. Av ljudfilerna hörs att den som presenterat sig som ”Christoffer” är en och samma person. Den slutsatsen stöds ytterligare av hans språkbruk som att han ”tackar för din tålmod” och att han t.ex. bokstaverar ”anydesk” med samma namn i de olika samtalen.

Samtalen har också gått till på samma sätt. Den som svarat i kundtjänst har berättat att de sannolikt utsatts för ett bedrägeriförsök och kopplat dem vidare till banken. ”Christoffer” har då förklarat att de utsatts för en cyberattack, ett G4-virus, som kan kopiera BankID. Målsäganden har därefter instruerats att föra över pengar till ett säkerhetskonto eller göra ”duplikatsigneringar” för att makulera överföringar som en bedragare lagt in. Detta har skett antingen

genom att "Christoffer" styrt målsägandens dator via programmet Anydesk och målsäganden godkänt överföringar som han lagt in eller genom att målsäganden instruerats att själv lägga in överföringarna.

Mot denna bakgrund är det enligt tingsrätten tydligt att de inspelade samtalen är hänförliga till ett och samma brottsliga upplägg, eventuellt med undantag för bedrägeriet mot Lennart Nilsson som olikt de övriga pratat med en aliaset "Adam Dahlin". Tingsrätten återkommer till bedrägeriet mot Lennart Nilsson nedan, i avsnitt 4.7.8.

4.7.5.2 Flera av bedrägerierna har fångats på skärminspelningar från samma datorer

I bilaga 3 finns sammandrag av skärminspelningar från hackaren "Samuraj" som åklagaren lagt fram. Samuraj har namngett filerna med namnet på den dator som inspelningen påstås ha skett ifrån. När det av inspelningar framgått vad datorn kallats har det också stämt överens med filens namn och tingsrätten har mot denna bakgrund och andra uppgifter som kunnat kontrolleras bedömt att materialet är tillförlitligt, se avsnitt 4.5.

Av skärminspelningarna framgår flera bedrägerier:

- På skärminspelningar från datorn benämnd "LAPTOP-KJK7UAT" syns bedrägeriet mot Gun Jordebrandt på så sätt att datoranvändaren ansluter till Gun Jordebrandts dator via Anydesk och lägger in överföringar.
- På skärminspelningar från datorn benämnd "LAPTOP-094FPUAT" framgår från olika skärminspelningar delar av bedrägerierna mot Claes Börjesson, Margareta Gustafsson, Leif Öhman, Margareta Ahlnér, Eva Robertsson, Irene Eriksson, Margareta Strandberg, Sven Bäckström, Sune Johansson, Marita Claësson och Leif Erik Larsson.
- På skärminspelningar från datorn benämnd "LAPTOP-60IGVOLH" framgår delar av bedrägerierna mot Birgitta Ivarsson och Sören Sånnek.

- På en skärminspelning från datorn benämnd "LAPTOP-SH8B523O" framgår hur datoranvändaren använder både namnen "Christoffer Lorenzo" och "Rickard Brolin" vid uppkoppling med Anydesk till en annan dator och att man sedan loggar in på Lotta Gunnarssons bank.
- På skärminspelningarna från datorn benämnd "LAPTOP-I85LC3QJ" framgår hur datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (Server 138.201.250.22) och tar emot samtal från Torbjörn Strömstedt, Sigge Strid, Erik Smedman, Raili Jääskeläinen, Margareta Gustafsson och Lars Sjögren.

Därutöver framgår flera detaljer över hur bedrägerierna utförts som överensstämmer med målsägandens uppgifter och övrig bevisning om de sms och telefonnummer som använts.

- Datoranvändaren har använt en telefoniserver, "Vicidial", med server-IP 138.201.250.22 för att ta emot och koppla vidare samtal från olika målsägande. Det stämmer överens med moduset för samtliga bedrägerier.
- Under inspelningar syns det att datoranvändaren gör flera större utskick av sms med olika sms-tjänster. Det framgår att det finns flera mall-sms för utskick, där telefonnumret ofta byts ut innan det klistras in en av sms-tjänsterna. I sms-tjänsten "Vibe-sms" framgår vid ett tillfälle aktiva "Sender-ID" där flera av de företag som använts i bedrägerisms framgår: BankID, Bauhaus, Biltema, Byggmax, CDON, Clas Ohlsson, Telenor, Telia, Tre, Vimla, Volvofinans, Webhallen, XL Bygg, Resurs och Tele2.
- Även innehållet i sms:en som syns på skärminspelningarna påminner om det som flera målsägande berättat om. I inspelningen från den 23 september 2023 framgår t.ex. innehållet "Hej! Tack för din order 5942 vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg. För ytterligare frågor når du vår kundtjänst på 08-55850512, Mvh Telenor." Det är

samma telefonnummer och ordernummer som det sms Lars Sjögren berättat om.

- Det syns även talmanus för hur bedrägerierna ska utföras vilket till innehåll överensstämmer med vad som sägs i flera ljudfiler och som flera målsägande berättat om t.ex. uppgifterna om ett G4-virus och behovet att föra över pengar till ett säkerhetskonto.
- Slutligen syns att datoranvändaren får eller hämtar listor med telefonnummer som samlats av en mjukvara som tar fram telefonnummer till personer med ett angivet åldersintervall på angivna orter.

Sammantaget har flera bedrägerier fångats på skärminspelningar från samma datorer vilket talar för att de utförts inom ramen för samma brottsliga upplägg. Dessutom framgår detaljer om modus och brottsplan som överensstämmer med övriga uppgifter om hur de åtalade bedrägerierna utförts, vilket ger ytterligare stöd för att de härrör från ett och samma brottsupplägg. Som tingsrätten kommer fram till nedan, avsnitt 4.11.2 och 4.13, har datorerna dessutom återkommande brukats av samma personer (Amna Salkovic och Roder Azarå).

4.7.6 Aliaset "Christoffer" har använts i flera bedrägerier

Som tingsrätten skrivit ovan framgår av ljudfiler att flera målsägande pratat med en "Christoffer" och att det av ljudfilerna framgår att det var en och samma person bakom namnet. Även för andra målsägande framgår av anmälning, förhör, eller uppspelad skärminspelning att den som lurat personen utgav sig för att heta "Christoffer". Det gäller: Hans Gottfridsson, Gerhard Andersson, Stefan Stenered, Per Åke Rosenqvist, Jeanette Selander, Hans Lennart Johansson, Stig Nyman, Rosie Gunnarsson, Eva Robertsson, Irene Eriksson, Marita Claëson, Jerry Bandenius, Elsa Oskarsson, Kjell Broman, Sigge Strid, Kerstin Strömstedt, Ulf Carlsson och Tomas Berg. Sammantaget rör det sig alltså om 37 personer där det finns uppgift om att en "Christoffer" varit delaktig i bedrägeriet.

Jämför man det telefonnummer som angetts i sms:en som dessa 37 personer tagit emot framgår samtliga av de fem ”nummerserier” som beskrivits ovan. Av de företag som använts i SMS-utskick förekommer: Vattenfall, Svea Solar, Mekonomen, CDON, Halebop, Volvofinans, Power, Byggmax, Biltema, NetonNet, Telenor, Claes Ohlson, Mediamarkt Bauhaus och American Express. Av pitcharna som förekommit är det enbart COOP, Nordax Bank och Dustin som saknas.

Det finns alltså ett gemensamt samband mellan aliaset ”Christoffer”, samtliga nummerserier och nästan samtliga pitchar som använts för de åtalade bedrägerierna, vilket ger stöd för att det rör sig om ett och samma brottsupplägg. Roder Azarå, som erkänt flera brott, har också berättat att han ofta använt sig av aliaset ”Christoffer” och tingsrätten har bedömt att det får stöd av övrig bevisning (se mer nedan, avsnitt 4.11).

4.7.7 Bedrägerierna är hänförliga till samma brottsliga upplägg

Som tingsrätten tidigare konstaterat framgår att samtliga av de åtalade gärningarna delar ett liknande modus och brottsplan för bedrägerier som riktat sig mot äldre. Brottsplanen har varit sofistikerad och förutsatt system för större sms-utskick, telefonisystem och flera som arbetat med att ta emot samtal. Det kan däremot antas att det finns flera grupperingar och upplägg som arbetar med bedrägerier på ett liknande sätt.

Åklagaren har lagt fram bevisning på en högre detaljnivå om att samma eller likartade telefonnummer använts för de åtalade gärningarna och att samma eller liknande pitchar har använts i sms:en. Därutöver framgår av förhör med många tilltalade samt ljud- och skärminspelningar uppgifter om hur bedrägerierna utförts som talar för att de är att härröra från ett och samma brottsliga upplägg. Gärningarna förenas dessutom av att Hoger Salih Ahmed testringt nästan samtliga telefonnummer som använts i sms-utskicken och att

aliaset "Christoffer" och Roder Azarå varit delaktig i de flesta bedrägerier. Åklagaren har alltså lagt fram ett stort antal indicier som samtliga pekar i samma riktning vilket med betydande styrka talar för att samtliga bedrägerier är hänförliga till ett och samma brottsupplägg.

Sammantaget bedömer därför tingsrätten att åklagaren ställt utom rimligt tvivel att samtliga bedrägerier är hänförliga till ett och samma brottsliga upplägg. Frågan är då om Roder Azarås uppgifter att vissa bedrägerier utförts av en annan gruppering förtar från denna bevisning.

4.7.8 Roder Azarås invändning om en annan gruppering

4.7.8.1 Roder Azarås uppgifter

Roder Azarå har erkänt flera av bedrägerierna och berättat bl.a. följande om brottsupplägget han varit delaktig i. Han gick med i en gruppering som ägnade sig åt äldrebedrägerier och började själv som telefonist den 28 augusti 2023. Han har därför erkänt samtliga bedrägerier från det datumet, med undantag för vissa bedrägerier som han menar utförts av en annan gruppering. Det gäller

- Bedrägerierna mot Ingemar Johansson (Snövit Entreprenad), Inger Eriksson/Anders Sundström, Bernt Östlin och Pia Nylén ("Dustinbedrägerierna") i åtalspunkt 2.
- Bedrägerierna mot Berit Arvidsson Åboge, Ulf Carlsson, Birgitta och Tommy Andersson, Lenart Nilsson (Agrapart AB), Åsa Gustafsson, Hans Hansson, Harald Simonson, Ann-Kathrin och Christer Sundström, Lotta Gunnarson och Bo Dillner i åtalspunkt 5.

Därutöver har han erkänt försöket till bedrägeri mot Tomas Berg men berättat att det utfördes inom ramen för en ny gruppering som han gått med i. Frågan är om det som Roder Azarå berättat påverkar värdet av åklagarens bevisning på så sätt att det inte är visat att bedrägerierna hör till samma brottsupplägg.

Tingsrätten påminner om att det här endast är fråga om samtliga bedrägerier

hör till ett gemensamt brottsupplägg och inte Roder Azarås skuld, vilket provas i avsnitt 4.11.

4.7.8.2 Dustin-bedrägerierna

För bedrägerierna mot Ingemar Johansson (Snövit Entreprenad), Inger Eriksson/Anders Sundström, Bernt Östlin och Pia Nylén i åtalspunkt 2 användes företaget "Dustin" i sms:et som inledde bedrägerierna. Bernt Östlin har också berättat att det var en "David Axelsson" som bedragit honom och att han ombetts installera en brandvägg. Pia Nylén har berättat att hon pratat med en "Gustav" som skulle installera en brandvägg. Dessa alias och detaljen om brandväggen skiljer sig något från övriga bedrägerier. Bedrägerierna har inte heller framgått i någon ljudfil eller skärminspelning.

Samtliga har däremot berättat att sms:et rörde en beställning av en telefon, att de först pratat med en person i kundtjänst som sedan kopplat dem vidare till en säkerhetsavdelning. Samtliga förutom Inger Eriksson har också berättat att personen som lurade dem använde programmet Anydesk. Det överensstämmer med det modus som använts för övriga bedrägerier. Samtliga har även uppgett att de ringt samma telefonnummer, 08 121 13 296, som är del i en av de fem nummerserier som använts för olika bedrägerier. Hoger Salih Ahmed har också haft kontaktförsök med det numret.

Sammantaget bedömer tingsrätten att även Dustin-bedrägerierna är en del av ett och samma brottsupplägg. Att det kan ha varit någon annan än "Christoffer" som arbetat som "bankman" vid dessa bedrägerier är en annan sak.

4.7.8.3 Bedrägerierna i åtalspunkt 5

Roder Azarå har gällande bedrägerierna i åtalspunkt 5 som han påstår utförts av en annan gruppering berättat att det var en annan grupp som delade på deras telefoniserver (Vicial), att man inte alltid visste vilket inkommande samtal

som hörde till vilken grupp och att man ibland delade på samma telefonnummer som användes i sms-utskicken. Redan detta talar enligt tingsrätten för att det rört sig om samma brottsliga upplägg även för dessa bedrägerier. De telefonnummer och pitchar som använts förekommer även i andra bedrägerier och från det målsägandena berättat framgår att det rört sig om samma modus som för övriga bedrägerier.

Gällande Berit Arvidsson Åboge, Lennart Nilsson och Åsa Gustafsson framgår att de pratat med ett annat alias: "Adam Dahlin". Lennart Nilsson och Åsa Gustafsson hade ringt samma nummer, 0764 91 69 63, som inte är en del av någon av de fem nummerserierna som nämnts ovan. Hoger Salih Ahmed har däremot haft kontakt med telefonnumret. Berit Arvidsson Åboge har haft kontakt med 08 502 80 287, som är en del av 08 502 80 2XX-serien. Lennart Nilssons samtal finns inspelat på en ljudfil. Av ljudfilen och samtliga uppgifter i förhör framgår att det rört sig om samma modus som för övriga bedrägerier.

Lotta Gunnarson och paret Sandström har berättat att de pratat med en "Rickard Brolin". Paret Sandström lurades däremot med samma telefonnummer och samma pitch som Lisbet Alami Meroruni. Lotta Gunnarssons bedrägeri framgår av en skärminspelning där det syns att datoranvändaren byter namn på Anydesk från Christoffer Lorenzo till Rickard Brolin.

Sammantaget bedömer tingsrätten att även de bedrägerier som Roder Azarå i åtalspunkt 5 beskrivit utförts av en annan gruppering är en del av ett och samma brottsupplägg.

4.7.8.4 Särskilt om bedrägeriförsöket mot Tomas Berg

För Tomas Berg finns uppgifter som indikerar att det inte är en del av samma brottsupplägg. Tomas Berg var yngre än övriga målsägande, 54 år. Numret han ringt, 08 551 22 39, är inte en del av någon av de fem nummerserier som ofta

använts för övriga bedrägerier. Pitchen som användes i hans sms var från företaget American Express, vilket inte använts för något annat bedrägeri. Av Tomas Bergs förhör framgår däremot ett liknande modus som i övriga fall: att han fått ett sms om bedräglig aktivitet på ett kort där han ombetts kontakta ett telefonnummer samt att han kommit till kundtjänst och kopplats över till en person på banken. Det har även visats en skärminspelning från en dator som, vilket kommer framgå nedan, Roder Azarå använt för att utföra andra bedrägerier. På skärminspelningen syns att datorn ansluter till ett fjärrskrivbord som det av övrig bevisning framgår använts inom ramen för brottsupplägget. Tingsrätten anser därför att även bedrägeriförsöket mot Tomas Berg gjorts som en del av ett och samma brottsupplägg.

4.8 Gränsdragningen mellan medgärningsman och medhjälpare

4.8.1 Åklagaren påstår enbart gärningsmannaskap

Tingsrätten har ovan fastslagit att samtliga bedrägerier och bedrägeriförsök har utförts inom ramen för ett och samma brottsliga upplägg. En central fråga i målet är om de tilltalade ska dömas för att ha medverkat som gärningsmän till brottsupplägget. För att kunna ta ställning till frågan väljer tingsrätten först att göra en rättslig analys av gränsdragningen mellan gärningsmannaskap och medhjälp. Vid tingsrättens analys ska läsaren ha med sig i vilken kontext som åklagaren påstått att gärningarna ägt rum, dvs att brotten skett av och inom ramen för en kriminell gruppering.

Åklagaren har under huvudförhandlingen på fråga från rätten svarat att gärningsmännens medverkan inte till någon del ska bedömas som medhjälp. Åklagaren har uppgett att en tilltalad ska frikännas om dennes medverkan till den åtalade brottsligheten endast bedöms motsvara ett ansvar för medhjälp. Åklagaren har efter sina uttalanden också valt att inte justera gärningsbeskrivningarna så att de innefattar även medhjälpsgärningar. Försvaret har följaktligen anpassat sitt försvar efter åklagarens uttalanden.

Tingsrätten har därmed att pröva om var och en av de tilltalade ska dömas som gärningsman i enlighet med de framlagda gärningsbeskrivningarna.

Tingsrätten redovisar nedan vissa utgångspunkter vid gränsdragningen mellan en medhjälpare och en gärningsman. En gränsdragning är viktigt utifrån principiella utgångspunkter, som förutsebarhets- och legalitetsskäl. Den är också viktig utifrån hur åklagaren valt att lägga upp sin talan.

4.8.2 Allmänna utgångspunkter för gränsdragningen

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att gränsdragningen beror på ett flertal varierande omständigheter som vid olika brott och situationer kan anses ha olika tyngd.

En typsituation av medgärningsmannaskap är när två eller flera personer vid ett och samma tillfälle i samförstånd samverkar till att en brottslig gärning kommer tillstånd. Detta sker exempelvis när två personer misshandlar en målsägande och båda gärningsmännen utövar våld och har uppsåt till vad andra gärningsmannen gör och orsakar för skada. Gärningsmännen behöver inte ha samrätt innan gärningen med det måste i vart fall vid gärningsögonblicket ha funnits ett samförstånd mellan gärningsmännen i meningen att de samverkar med varandra. Det innebär att var och en av gärningsmännen påverkas av och anpassar sitt agerande till de övrigas agerande. Skulle den ena gärningspersonen utföra misshandeln och den andra endast främja gärningen, exempelvis genom styrka den andres uppsåt, föreligger i många fall endast en medhjälpsgärning (se ”Medhjälparen i Linanäs” NJA 2023 s. 177, se även rättsfallhänvisningar, sidan 199 i domen). För att tala om ett (med)gärningsmannaskap ska var och en av gärningsmännen alltså *ömsesidigt* främja genomförandet av gärningen.

Bedömningen i detta mål skiljer sig i flera avseenden från typsituationen eftersom den bl.a. tar sikte på om ett flertal tilltalade agerat som gärningsmän,

inte endast vid ett brott, utan vid en serie likartade bedrägeribrott som utförts under nästan ett års tid inom ramen för ett och samma brottsupplägg. Åklagaren har gjort gällande att brottsligheten utövats systematiskt och inom ramen för en kriminell gruppering där flera kända och okända gärningsmän samverkat på olika nivåer.

4.8.3 Om gränsdragningen för brott i en brottslig gruppering

Kriminella grupperingar och nätverk har under senare år tilldragit sig allt större intresse från lagstiftaren och domstolarna kommer allt oftare i kontakt med frågor som är kopplade till dessa. Det innebär att domstolarna behöver överväga en grupperings eller ett nätverks struktur och inre samverkan för att bl.a. kunna bestämma om en gärningsperson med koppling till gruppen eller nätverket är att anse som gärningsman eller medhjälpare.

I svensk rätt finns inte någon legaldefinition av begreppen organiserad brottslighet eller kriminella nätverk. Närmast vägledning i detta avseende ges i dag i 29 kap. 2 § första stycket 6 brottsbalken, där det föreskrivs som försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet att brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att med brottslighet som utövats i organiserad form avses brottslighet som har begåtts inom ramen för en struktur där flera personer samverkat under en inte helt obetydlig tidsperiod för att begå brott. (se prop. 2009/10:147 s. 43).

I samband med förändringar som genomfördes i brottsbalken den 1 juli 2023 gjordes vissa förarbetsuttalanden om organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Det konstaterades därvid att begreppet kriminella nätverk uppvisade en större bredd än begreppet organiserad brottslighet och att det kunde användas för att beskriva en rad olika sorters konstellationer av brottsliga aktörer, allt från hierarkiska och formaliserade organisationer till lösare

grupper. De kriminella nätverken kunde delas in i olika kategorier och undergrupper (prop. 2022/23:53 s. 24).

Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en rapport från 2020 gjort vissa uttalanden om grupperingar i den kriminella miljön, exempelvis stadsdels- och förortsbaserade grupper, familje- och släktbaserade nätverk och projektbaserade grupper.

I rapporten konstateras att gemensamt för de projektbaserade grupperna är att de sätts ihop för att bedriva en vinstdrivande kriminell verksamhet, exempelvis omfattande bedrägerier. Precis som för en projektgrupp i den legala ekonomin består projektbaserade konstellationer av en eller flera projektledare samt flera projektmedarbetare, ofta med specifikt tilldelade arbetsuppgifter. En projektbaserad konstellation kan bestå av personer från självdefinierade grupper, stadsdels- och förortsbaserade grupper och familje- och släktbaserade nätverk. Medarbetarna rekryteras utifrån kompetens, pålitlighet, rykte och förmåga, i förhållande till den specifika funktion de ska ha i projektgruppen. Alla personer som ingår i projektbaserade konstellationer är inte yrkeskriminella. Åtskilliga personer är bara behjälpliga då och då (Brå, rapport 2020:4, Dödligt våld i den kriminella miljön 2005-2017 s. 14).

Vad åklagaren har påstått om den gruppering som utfört bedrägeribrotten i detta mål stämmer i flera avseenden väl överens med hur de projektbaserade grupperna beskrivits i Brottsförebyggande rådets rapport och strukturen stämmer även väl överens med hur brottslighet i organiserad form ska förstås enligt 29 kap. 2 § första stycket 6 brottsbalken.

Åklagaren har nämligen påstått att både Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har haft bl.a. en ledande ställning inom grupperingen, där Amna Salkovic anslutit till grupperingen vid olika två tillfällen varvid hon tilldelats specifika arbetsuppgifter. När det gäller Emir Al-Taie har han enligt åklagaren tillhört grupperingen under hela brottstiden och tilldelats vissa för brottsupplägget

relevanta arbetsuppgifter. Åklagaren har tillagt - vilket även framgår av gärningsbeskrivningarna - att ytterligare gärningspersoner har tillhört grupperingen varvid vissa haft mer specifika arbetsuppgifter exempelvis som "telefonist" och "bankman" medan andra har haft arbetsuppgifter och roller som inte är klarlagda.

Tingsrättens uppfattning är att om en tilltalad tillhör en brottslig gruppering med insikt i dess brottsupplägg kan det få betydelse för bedömningen av om en tilltalad ska betraktas som gärningsman eller medhjälpare samt vilka insikter denne haft gällande andra personers förehavanden som ingår i samma gruppering. Det innebär att det finns ett större utrymme att döma en tilltalad som tillhört en gruppering med insikt om dess brottsupplägg även om denne inte vidtagit mer centrala moment av bedrägeriet. Utrymmet för ett gärningsmannaskap ökar betydligt om gärningspersonen haft en ledande ställning inom grupperingen (se "Akallarånet" NJA 2006 s. 535).

Tingsrätten konstaterar att ett gärningsmannaskap, alldeles oavsett gärningstyp, kräver att gärningsmännen inte bara ömsesidigt främjar de övriga medverkandes gemensamma gärning utan främjandet ska även på ett verkningsfullt sätt ha bidragit till utförandet av gärningen. En form av kvalitetsaspekt påverkar alltså bedömningen av om ett gärningsmannaskap föreligger. Det innebär att om en gärningsperson utför mer avlägsna uppgifter inom ramen för en kriminell gruppering så bör denne i många fall inte betraktas som medgärningsman.

Det ovan anförda betyder att aspekter som samordning och planering mellan gärningspersonerna bör få en framträdande roll om det ska anses föreligga ett medgärningsmannaskap. Men även aspekter som att gärningspersonerna agerat utifrån ett gemensamt syfte och mål bör få ett genomslag. Följaktligen kan en gärningsperson som agerar utan hänsyn till vad andra gör inte sägas agera i samförstånd med de andra.

I vissa fall har de inblandade gärningsmännen en direkt kunskap om vad de övriga gör. I andra fall, exempelvis vid brott som sker digitalt, agerar medgärningsmännen på olika platser i tid och rum. Även i sådana situationer är det tänkbart att agerandet sker i samförstånd, exempelvis om varje gärningsperson utför sin speciella uppgift enligt en på förhand uppgjord plan. Gärningsmannaskap kan alltså föreligga även när varje gärningsperson i gärningsögonblicket saknar kunskap om vad var och en av de övriga gör i samma ögonblick. Det avgörande ska i stället vara att det individuella agerandet sker i förståelse av att det utgör en del i ett gemensamt utförande av en viss brottsplan. Det är endast om det är utrett att gärningspersonerna delar denna förståelse som man kan påstå att de har agerat i samförstånd.

Tingsrätten anser att rollerna inom en projektbaserad bedrägeribrottslighet med nödvändighet måste samordnas genom täta kontakter mellan de deltagande gärningsmännen för att brottsplanen ska fungera. Detta särskilt mellan de gärningsmän som haft en ledande ställning och de som utfört mer centrala moment av bedrägeriet som exempelvis ”kundtjänst”, ”bankman” eller ”samordningsansvarig” för penningtvättarna. De som varit mer direkt inblandade i bedrägeribrotten har därför ofta vetat hur brottsupplägget har varit organiserat och hur bedrägerierna slutligen har utförts.

Om det inte har gått att klarlägga vilka närmare arbetsuppgifter en gärningsperson utfört eller hur dennes främjande närmare påverkat brottet så borde oftast ansvar för medhjälp i stället för gärningsmannaskap aktualiseras (se ”Sambandscentralen” NJA 2002 s. 489, ”Bilpassageraren” NJA 2003 s. 545, ”Tejpningen” NJA 2013 s. 397, ”Poliskontrollen på Hässleholmen” NJA 2021 s. 458 I, ”Polisjakten i Älvdalen” NJA 2021 s. 457 II, ”Den delade artikeln” NJA 2022 s. 719, ”Mordet vid busshållplatsen” NJA 2023 s. 29 I och ”Påskupploppet i Örebro” NJA 2023 s. 114). Detta gäller särskilt om en gärningsperson haft en underordnad ställning och inte utfört mer centrala

moment av de enskilda bedrägerierna. Motsatsvis kan en person med ledande ställning mer direkt påverka brottet genom t.ex. att arbetsleda eller planera och då bedömas som gärningsman trots att den inte utfört några centrala moment av ett enskilt bedrägeri.

Med ovanstående utgångspunkter prövar tingsrätten de tilltalades respektive skuld.

4.9 Kort om de åtalade och deras kontakter med varandra

4.9.1 Inledning

Tingsrätten noterar inledningsvis att åklagarnas bevisföring inte primärt tagit sikte på hur gärningsmännen närmare känner varandra inom ramen för sin delaktighet i brottsupplägget. Innan tingsrätten prövar skuldfrågorna är det däremot, som bakgrund, av värde att redogöra för vad som framkommit om de åtalades kontakter med och kännedom om varandra.

4.9.2 Vänner från Eskilstuna

Av det som Emir Al-Taie berättat framgår att han känner Hoger Salih Ahmed från sin skolgång och Roder Azarå genom en gemensam bekant. Enligt tingsrätten är det klarlagt att Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie känner varandra och att de har en närmare vänskap. Det framgår genom åberopade ljudfiler, där de i ett avlyssnat samtal hörs skämta med varandra, chattar och den omständigheten att Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie omedelbart försökte lokalisera Roder Azarå efter att denne hade blivit gripen den 11 mars 2024. Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie blev oroliga när Roder Azarå slutade svara och de chattade med varandra om vad som kunde ha hänt honom. Hoger Salih Ahmed bad Emir Al-Taie att söka efter Roder Azarå via svensk och portugisisk polis. Av avlyssnade samtal framgår att Emir Al-Taie också försökt lokalisera Roder Azarå genom olika myndighetssamtal utan

att lyckas. Det har också framgått att Hoger Salih Ahmed besökt Roder Azarå i Portugal samt att han försökt övertala Emir Al-Taie att följa med.

I sina respektive berättelser har Roder Azarå, Emir Al-Taie och Hoger Salih Ahmed genomgående förminskat sin vänskap och deras gemensamma knypunkter till den åtalade brottsligheten. Roder Azarå har under huvudförhandlingen pratat om personer ("AB" och "Patrik") som han inte närmare vill beskriva, men hans berättelse ger inget utrymme för att den person eller de personer han samarbetat med var Hoger Salih Ahmed eller Emir Al-Taie. Hoger Salih Ahmed har för egen del inte velat kommentera de medtilltalade och talat om en "Patrik" och "Erik" som förmått honom att på vissa sätt medverka i brottsupplägget. Emir Al-Taies uppgifter kan däremot tolkas som att han haft viss kontakt med och att han hjälpt Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå.

Tingsrätten anser att det genom de stora antalet indicier som åklagaren lagt fram i detta mål är klarlagt att Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie har en vänskap och att, som kommer att framgå nedan, även samtliga i olika utsträckning agerat inom ramen för det nu åtalade brottsupplägget. Det är självklart ingen slump utan visar att Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie inte bara känner varandra utan de har haft en vänskap som sträckt sig in i ett gemensamt brottsupplägg.

4.9.3 Amna Salkovic har haft kontakt med de övriga åtalade

Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie har berättat att de inte känner Amna Salkovic, och vice versa. Någon utredning om att de närmare känner varandra har inte heller lagts fram. Av konversationer som deras respektive alias varit inblandade i framgår däremot att de haft kontakt även om konversationerna har haft en inställning där meddelanden automatiskt förstörts, varför innehållet i samtalen inte framgått. Samtliga fyra har varit medlemmar i gruppkonversationen "Team ringa" på Telegram. Amna Salkovic har även som

”Aaa Aa” haft kontakt med ”ZZ” (Hoger Salih Ahmed). Amna Salkovic har också haft en längre konversation med Roder Azarå som ”Aaa Aa” respektive ”Påskharen”, vilket i delar kommer redogöras för nedan.

4.10 Ska Hoger Salih Ahmed dömas som gärningsman?

4.10.1 Inledning

Åklagaren gör gällande att Hoger Salih Ahmed varit delaktig i samtliga av de påstådda bedrägerierna och bedrägeriförsöken tillsammans och i samförstånd med övriga åtalade och andra okända gärningsmän.

Åklagaren påstår att Hoger Salih Ahmeds uppgifter var:

- Att införskaffa ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella målsägande.
- Att samla in telefonnummer och använda de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internetjänster.
- Att införskaffa och hantera telefonnummer.
- Att införskaffa och administrera de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt.
- Att testringa telefonnummer och ta emot test-SMS.
- Att ringa målsäganden.
- Att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.

Åklagaren har vidare gjort gällande att Hoger Salih Ahmed haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att han haft en bestämmande och arbetsledande funktion och kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter. Han har även lärt upp nya gärningsmän i upplägget.

Hoger Salih Ahmed har förnekat samtliga brott men medgett att han ringt testsamtal och tagit emot test-sms.

Tingsrätten kommer i detta avsnitt att pröva frågan om Hoger Salih Ahmed ska dömas som gärningsman för de åtalade bedrägerierna. I avsnitt 4.4.6-7 ovan har tingsrätten tagit ställning till om Hoger Salih Ahmed ensam brukat en viss

utrustning eller ett visst alias. Den bedömningen kommer att ligga till grund för bedömningen av vad åklagaren visat att Hoger Salih Ahmed gjort. Tingsrätten inleder med att bedöma om åklagaren styrkt sina påståenden om vilka uppgifter som Hoger Salih Ahmed utfört för att sedan ta ställning till om åklagaren visat att Hoger Salih Ahmed varit delaktig i samtliga bedrägerier som gärningsman.

4.10.2 De uppgifter som Hoger Salih Ahmed utfört

4.10.2.1 Bevisningen som åberopats i korthet

Den bevisning som främst åberopats avseende Hoger Salih Ahmed avser material från tömning av telefonen som togs i beslag hos honom samt hemliga tvångsmedel avseende hans telefon, telefonnummer och bredbandet på hans hemadress. Mobiltelefonen och numret var föremål för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation under den senare delen av brottsperioden, från den 1 oktober 2023 till och med den 12 mars 2024 samt bredbandet från den 3 oktober 2023. Det har även åberopats vissa mejl från Samuraj med bl.a. uppgifter om IP-adresser.

4.10.2.2 Att införskaffa ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella målsägande

Åklagaren har påstått att Hoger Salih Ahmed införskaffat ett dataskript som använts för att samla in telefonnummer. Det har i målet framgått att gärningsmännen använt en ”nummerscript”. Det är ett mjukvaruprogram för automatisk insamling av telefonnummer från söktjänster på internet, t.ex. hitta.se. Genom att ange orter och ett åldersintervall som t.ex. ”Uddevalla, Gimo, Bofors” samt ”76:73” tog programmet fram listor med telefonnummer till personer inom åldersspannet på de angivna orterna. Listan kunde sedan klistras in i en sms-tjänst som diamondcard.us, my.onbuka, vibe.sms eller PaaSoo för stora utskick.

Hoger Salih Ahmed har på Telegram som ZZ chattat med alias Prince Qttex under tiden den 11 juni 2023 – 11 mars 2024. Av chattarna framgår att Prince Qttex med hjälp av kodare kan ta fram olika digitala verktyg för en bedrägeriverksamhet, exempelvis falska hemsidor och dataskript för att samla telefonnummer till potentiella målsäganden (nummersamlare). Hoger Salih Ahmed diskuterar en beställning av ett dataskript redan den 14 juni 2023 med Prince Qttex. Dataskripten levereras i slutet av september och är efter vissa justeringar i full drift i början av oktober. Det framgår av chattmaterialet att dataskripten samlar in ett stort antal telefonnummer till målsäganden i ett visst åldersspann i olika städer i Sverige från öppna hemsidor som exempelvis Merinfo.se. Chattarna med Prince Qttex visar även hur Hoger Salih Ahmed under hela brottstiden är drivande i brottsupplägget från en till synes ledande position inom grupperingen; exempelvis hur han, utan order från annan, beställer en nummersamlare för att påskynda och underlätta arbetet med bedrägerierna inom ramen för brottsupplägget. I den telefon som togs i beslag från Hoger Salih Ahmed, och som tingsrätten bedömt att han ensam brukat, finns också en anteckning med olika kostnader varav det antecknats 500 \$ för en ”number grabber” och 100 \$ för ”number 2.0”.

Det finns alltså klart stöd och är ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella målsägande.

4.10.2.3 Att samla in telefonnummer och använda de insamlade telefonnumren för att skicka ut SMS till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internettjänster

Åklagaren har påstått att Hoger Salih Ahmed använt nummersamlaren, som nämndes ovan, för att samla in telefonnummer och använda dem för sms-utskick till potentiella brottsoffer med hjälp av olika internettjänster.

Att Hoger Salih Ahmed samlat in telefonnummer får stöd av anteckningar som funnits på den telefon som tagits i beslag av honom och som tingsrätten bedömt att Hoger Salih Ahmed ensam brukat. I mobiltelefonen fanns sju anteckningar med listor på svenska orter och ett åldersspann angivet som t.ex. 73:82. Anteckningarna har skapats mellan den 2 december 2023 och 28 februari 2024. Tingsrätten bedömer att det är listor som använts för att samla nummer till potentiella brottsoffer genom den automatiserade nummersamlaren. Listorna med orter och åldersintervall passar väl in på några av de målsägande som blivit bedragna i detta mål, exempelvis Berit Arvidsson Åboge 79 år från Göteborg (2024-01-15-16), Liselotte 69 år och Ragnar Wahlkvist 74 år från Vitaby (2024-01-18), Ulf Carlsson 85 år från Kimstad och Nils Björklund 79 år från Hammenhög. På telefonen fanns även foton på en datorskärm där det syns mappar med namn som ”number grabber”.

I konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Gaddafi (Roder Azarå) på Telegram framgår vidare att Hoger Salih Ahmed vid flera tillfällen skrivit att han ”har nummer” som han skickat, t.ex. den 6 februari då han skriver att han har runt 1 000 nmr. Den 8 februari 2024 skriver han ”Bror fick psykos fick ba 1,4 nummer.... Ny lista” och senare samma dag ”67-69 där nere i saprbanken syd... dom städerna har vi ej kört... Vi behöver 2–3 dstorer som samlar nummer walla... vi får lax nummer per timma.” Hoger Salih Ahmed bekräftar sen att han ska samla nummer och Roder Azarå ber honom ta små städer, runt Borås. Lite senare skriver Hoger Salih Ahmed att de fick runt ”3 lax” nummer.

I konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Onlineeeee (Emir Al-Taie) på Telegram framgår vidare att Hoger Salih Ahmed ber Emir Al-Taie att samla nummer vid två tillfällen, den 9 februari 2023 och den 13 februari 2023.

Konversationerna ger stöd för att Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå tillsammans planerat vilka städer och åldersgrupper bedrägeriverksamheten ska

rikta in sig mot genom att samla in nummer för vissa angivna orter och åldersgrupper. Det är Hoger Salih Ahmed som ansvarat för att samla in nummer men han har kunnat delegera den uppgiften till andra. Mot denna bakgrund är det ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed samlat telefonnummer till potentiella brottsoffer.

Frågan blir då om han också använt de telefonnumren för att skicka ut sms genom olika internetjänster. Det finns indicier som pekar på att Hoger Salih Ahmed använt sms-tjänster för att skicka sms till potentiella brottsoffer. På den telefon som togs i beslag hos honom, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt, finns ett skärmdokument från Vibe-sms som visar på att 5 058 sms har levererats. I beslagsrapporten anges däremot att det inte kunnat dras någon slutsats om bilden tagits med telefonens kamera. I telefonens webbhistorik framkommer besök på hemsidan Diamondcard.us, som använts för sms-utskick. I konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Onlineeeee (Emir Al-Taie) framgår även att Hoger Salih Ahmed sagt åt Emir Al-Taie att han ska ”smsa idag” den 7 februari 2024 och Hoger Salih Ahmed har även skickat inloggningsuppgifterna till ”passo” när Emir Al-Taie frågat om det den 8 mars 2024.

Det finns däremot uppgifter som talar emot att det är Hoger Salih Ahmed som ansvarat för sms-utskicken. I konversationen på Telegram där Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och ”Artem” medverkar framgår att det är Roder Azarå som är aktiv och skriver om hur många sms de kommer skicka samt fyller på kontot på Vibe-sms när det behövs. Telegramkonversationen mellan Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå ger också intryck av att det är Roder Azarå som behöver de nummer som Hoger Salih Ahmed samlar. Även om det finns webbhistorik mot Diamondcard.us på Hoger Salih Ahmeds telefon saknas material från de andra internetjänster som det av övrigt material framgår ofta har använts i brottsupplägget som t.ex. myonbuka, paasoo eller vibe-sms.

Sammantaget bedömer tingsrätten att det saknas tillräckligt med bevisning för att ställa utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed själv använt olika internettjänster för att skicka ut sms till brottsoffer. Det framgår däremot att han vetat om att det varit syftet med de insamlade numren och finns indikationer på att han delegerat uppgiften att sms:a till andra.

4.10.2.4 Att införskaffa och hantera telefonnummer

Åklagaren har påstått att Hoger Salih Ahmed införskaffat och hanterat telefonnummer. Som tingsrätten redogjort för tidigare har det aktuella brottsupplägget krävt att det funnits telefonnummer som angetts i sms-utskick och som potentiella brottsoffer kunnat ringa in till. Det har i målet förekommit ett stort antal telefonnummer som använts för bedrägerier och det verkar som att gärningsmännen ofta behövt byta telefonnummer efter att det spärrats.

Det finns flera uppgifter i målet som ger stöd för att det är Hoger Salih Ahmed som införskaffat och hanterat de telefonnummer som använts inom ramen för brottsupplägget. I anteckningar på den telefon som tagits i beslag från Hoger Salih Ahmed, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt, finns en anteckning från den 6 september 2023 (senast ändrad den 11 mars 2024) med bl.a. texten ”Australia: (kanske didlogic). Austria: narayana, telnyx. Finland: Narayana, telnyx. Norge: didlogic. Sverige: finns ingen stabil leverantör”. I en anteckning med kostnader från oktober 2023 listas bl.a. ”150\$ for did”. I konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Gaddafi (Roder Azarå) på Telegram skriver även Hoger Salih Ahmed den 25 februari 2024 bl.a. att han för Finland och Österrike ska ”ta från narayana”, att han fortfarande letar för Australien och Norge, att de måste få ett ”didlogic konto” men att Norge, Australien och Sverige kommer att vara tufft. Hoger Salih Ahmed skickar sen samma lista för respektive land som fanns i anteckningarna på hans telefon som ett meddelande till Roder Azarå. Av konversationen framgår vidare att Hoger Salih Ahmed vid flera tillfällen skickar ett telefonnummer som Roder

Azarå ska använda för bedrägerierna under dagen och att han tar fram nya nummer när Roder Azarå skriver att det inte fungerar.

I förundersökningen finns uppgifter om telefonnummer tillhörande operatören ”DIDWW Ireland Ltd”. Det framgår att den operatören haft flera bedrägerinumnummer från nummerserien som började på ”08 507...” och ”020 131...” som använts i brottsupplägget (se ovan). Vid förfrågan om kunderna till dessa nummer framgår att flera varit ”Narayana OU” och att ”Sonotel AB” varit kund till ett nummer. Av uppgifter från Sonotel AB framgår att deras kund varit en ”Johan” som legitimerat sig med svenskt pass och att hans e-postadress var ”dennis@lindbargsvvs.se”. På den adress som han angett till Sonotel AB finns bl.a. en ”Dennis” folkbokförd. I ett foto som påträffats i Hoger Salih Ahmeds telefon finns också en skärmdump där det framgår att ”Lindbargs VVS AB” är inloggad hos operatören DIDWW med ett visst DID-nummer.

I konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Onlineeeee (Emir Al-Taie) på Telegram framgår att Hoger Salih Ahmed den 18 februari 2024 skrivit ”Johan ridderstedt. Du vill ha DID för din företag som är i hela scandinacia (construction company). Joakim@lindbargsvvs.se” samt att Emir Al-Taie skulle få ett samtal närsom. Emir Al-Taie bekräftar att han pratar med personen och att de skulle gå vidare med aktiveringsprocessen. Den 25 februari 2024 skriver Hoger Salih Ahmed att Emir Al-Taie ska ringa ett angivet nummer och säga att han skickat in allt för registrering för didlogic och kopplat hans kort. Emir Al-Taie ska säga att han är Dennis Oinonen med mejladressen ibrahim@tpholding.se och berätta att det gäller ”australian DID”.

Av materialet från Hoger Salih Ahmeds telefon och konversationerna med Roder Azarå och Emir Al-Taie framgår tydligt att han ansvarat för att införskaffa telefonnummer, både för bedrägeriverksamheten i Sverige och planerade verksamheter utomlands. Hoger Salih Ahmed har använt olika

företag som "Narayana" för att få telefonnummer och i vissa fall verkar det ha inkluderat att ge sken av att det är ett företag som har behov av numren som "lindbargsvvs". Anteckningen om kostnader och planeringen med Roder Azarå ger intryck av att Hoger Salih Ahmed varit ledande och ansvarat för att införskaffa telefonnummer. Han har däremot delegerat vissa uppgifter som behövts för det till andra gärningsmän. Sammantaget bedömer tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed införskaffat och hanterat telefonnummer som använts i brottsupplägget. Han har haft en ledande roll i detta men kunnat delegera vissa uppgifter som behövts till andra gärningsmän.

4.10.2.5 Att testringa telefonnummer och ta emot test-SMS

Åklagaren påstår att Hoger Salih Ahmed testringat telefonnummer och tagit emot test-sms. Hoger Salih Ahmed har medgett att han på instruktion från andra ringt telefonnummer och meddelat om det fungerat samt att han tagit emot test-sms. Han gjorde det främst för att han blivit hotad.

Som ringsrätten redogjort för ovan framgår att Hoger Salih Ahmed införskaffat och hanterat telefonnummer som använts i bedrägeriverksamheten. Av övrigt material framgår att telefonnummer också ofta stängdes ner, varför bedragarna har behövt kontrollera om de fungerade. I en anteckning från den 22 november 2023 på den telefon som tagits i beslag från Hoger Salih Ahmed, och som tingsrätten bedömt att han ensamt använt, finns också en lista med arbetsuppgifter. Av listan framgår bl.a. att man ska testa alla system, sms-tjänster och se till att det finns nummer till dagen efter. Som tingsrätten nämnt ovan framgår också av konversationen mellan Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed på Telegram att Hoger Salih Ahmed försett Roder Azarå med telefonnummer att använda för bedrägerierna. Av Hoger Salih Ahmeds telefontrafik framgår också att han själv vid flera tillfällen under hela brottsperioden också testat att telefonnumren fungerat genom att ringa dem.

I HTM-rapporten avseende Hoger Salih Ahmed skrivs att han har haft kontakt med 52 ”bedrägerinummer”. Med bedrägerinummer avses telefonnummer som gärningspersoner använt i sms eller för samtal. Det finns bedrägerinummer utan koppling till målsägande i åtalet. Listan finns på sida 73 i aktbilaga 280. Tingsrätten har ovan gett en sammanställning över telefonnummer och ”nummerserier” som angetts i sms som inlett olika bedrägerier i målet. Nedan är en lista över telefonnumren, vilka målsägande som haft kontakt med numret och i förekommande fall vilken punkt det är på listan över ”bedrägerinummer” som Hoger Salih Ahmed haft kontakt med och när.

Telefonnummer i sms	Målsägande som ringt numret	Punkt på lista över bedrägerinummer som Hoger Salih Ahmed kontaktat
08 502 80 2XX-nummer		
08 502 80 279	Erik Smedman, Leif Erik Larsson (bedragna den 11 december)	Punkt 15 (13 gånger mellan 5 december och 21 december)
08 502 80 281	Birgitta Ivarsson (bedragen den 18 december)	Punkt (17 gånger mellan 15 december och 29 december)
08 502 80 283	Karl Sigge Gustav/Kerstin Strid, Torbjörn Strömstedt, Kerstin Strömstedt, Bo/Marita	Punkt 17 (12 gånger mellan 19

	Ramsin (bedragen den 20, 21, och 22 december)	december och 27 december)
08 502 80 284	Bo/Agneta Nilsson (bedragen den 29 december)	Punkt 19 (3 gånger den 29 december)
08 502 80 286	Sören Sännek (bedragen den 11 januari)	Punkt 23 (1 gång den 18 januari)
08 502 80 287	Berit Advidsson Åboge	-
08 502 80 288	Ulf Carlsson	-
08 507 80 XXX-nummer		
08 507 80 090	Marita Claëson (bedragen den 8 november)	Punkt 8 (26 gånger mellan den 6 och 13 november)
08 507 80 133	Sune Johansson (bedragen den 3 november)	Punkt 7 (24 gånger mellan den 2 och 6 november)
08 507 80 155	Raili Annikki Jääskeläinen, Veine Brandin, Karin Larsson, Inger Blomgren (bedragna den 27 och 29 oktober)	– (men telefonnumret finns i ett test-sms som Hoger Salih Ahmed mottagit)

08 507 80 175	Nils Björklund (bedragen den 23 januari)	Punkt 24 (10 gånger den 23 januari)
08 507 80 341	Bengt Hernqvist, Kennet Åkersten, Elsa Oskarsson, Evy/Kjell Lundvall (bedragna den 1 och 3 december)	Punkt 13 (73 gånger mellan den 28 november och 8 december)
08 507 80 563	Ulf Nordlund (bedragen den 11 december)	Punkt 14 (12 gånger mellan den 3 och 5 december)
08 517 91/94 XXX- nummer		
08 517 91 036	Irene Eriksson (bedragen den 20 oktober)	Punkt 4 (1 gång den 23 oktober)
08 517 91 720	Hans Lennart Johansson, Stig Nyman (bedragna den 7 och 8 september)	Punkt 40 (13 gånger mellan den 19 augusti och 18 september)
08 517 91 777	Eva Hellström, Örjan Bylund (bedragna den 18 och 19 augusti)	Punkt 41 (34 gånger mellan den 17 augusti och 6 september)
08 517 94 719	Eva Lindahl, Kersin Jönér, Stefan Stenered, Raimo Lommi, Per Åke Rosenqvist, Jeanette	Punkt 42 (8 gånger mellan den 24 och 28 augusti)

	Selander (bedragna den 24, 26, 27, 28 augusti)	
08 517 94 733	Bengt Göran Hagman, Ylva Margareta Gunnarsson (bedragna den 1 september och 30 augusti)	Punkt 44 (9 gånger mellan den 14 augusti och 18 september)
08 517 94 736	Peter Berg, Mats Nilsson, Gunhild Dalin (bedragna den 15 och 17 augusti)	Punkt 45 (13 gånger mellan den 14 augusti och 18 september)
08 519 70 229	Gun Jordebrandt/Malin Carlander	-
<i>08 551-nummer</i>		
08 551 227 39	Tomas Berg	-
<i>08 558 28/50 XXX-nummer</i>		
08 558 28 746	Margareta Gustafsson, Leif Öhman	-
08 558 28 749	Marianne Radwan (bedragen den 6 september)	Punkt 46 (10 gånger mellan den 4 och 18 september)

08 558 28 752	Eva Robertsson (bedragen den 19 oktober)	Punkt 3 (9 gånger mellan den 16 och 25 oktober)
08 558 50 500	Elisabet/Börje Staffas, Monika Blombäck (bedragna den 30 september och 2 oktober)	Punkt 51 (2 gånger den 30 september)
08 558 50 503	Margareta Ahlnér	-
08 558 50 512	Lars Sjögren, Thomas Carlsson	-
08 558 50 518	Rosie Gunnarsson, Arne Persson (bedragna den 17 och 18 september)	Punkt 48 (5 gånger mellan den 16 och 17 september)
<i>08 559-nummer</i>		
08 559 25 045	Bo Dillner	-
<i>08 121 13/60 XXX- nummer</i>		
08 121 13 296	Ingemar Johansson, Bern Östlin, Pia Nylén, Anders Sundström/Inger Eriksson (bedragna den	Punkt 2 (5 gånger den 4 oktober)

	28, 29 september, 2 och 3 oktober)	
08 121 60 755	Anita Petterson, Hans Hansson (bedragna den 2 februari)	Punkt 29 (13 gånger mellan den 31 januari och 1 mars)
08 121 60 773	Günther Straubhaar, Åke Sigvardsson, Lisbet Alami Merrouni, Ann- Katrín/Christer Sandström (bedragna den 7 och 13 februari)	Punkt 32 (8 gånger den 7 februari)
08 121 60 776	Harald Simonson (bedragen den 9 februari)	Punkt 33 (16 gånger mellan den 7 och 10 februari)
<i>Övriga nummer</i>		
021 372 60 28	Jerry Bandenius (bedragen den 28 november)	Punkt 12 (6 gånger mellan den 27 och 30 november)
021 813 80 18	Evert Persson (bedragen den 5 februari)	Punkt 26 (30 gånger mellan den 24 januari och 7 februari)

031 308 98 07	Tommy/Birgitta Andersson (bedragna den 24 januari)	Punkt 25 (23 gånger mellan den 23 januari och 2 februari)
0764 91 69 64	Lennart Nilsson, Åsa Gustafsson (bedragna den 30 januari)	Punkt 28 (5 gånger mellan den 30 januari och 4 februari)

Av sammanställningen ovan framgår att Hoger Salih Ahmed haft kontakt med nästan samtliga av de telefonnummer som inlett bedrägerierna under perioden augusti 2023 - mars 2024 och att det ofta skett i nära anslutning till bedrägerierna. Tingsrätten bedömer därför att det är ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed testringt telefonnummer. Med hänsyn till det som kommit fram om att Hoger Salih Ahmed planerat med Roder Azarå om vilket telefonnummer som skulle användas, och att han ansvarat för att hantera telefonnumren, är Hoger Salih Ahmeds uppgift om att han enbart test-ringt under hot motbevisad.

Det finns även i HTM-rapporten avseende Hoger Salih Ahmed en lista över sms som mottagits på Hoger Salih Ahmeds mobil mellan den 22 augusti 2023 och 5 november 2023 med flera sms från MediaMarkt och Telenor, vissa med innehåll som överensstämmer med de sms som använts för bedrägerier i målet. Det är alltså även visat att Hoger Salih Ahmed tagit emot test-sms.

4.10.2.6 Att införskaffa och administrera de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt

Åklagaren har påstått att Hoger Salih Ahmed införskaffat de servrar och fjärrskrivbord (VPS:er) som gärningsmännen använt. Med servrar avses servrar

till den telefoniväxel (ViciDial) som använts inom ramen för det brottsliga upplägget. Tingsrätten kommer först att ta ställning till om det visats att Hoger Salih Ahmed införskaffat och administrerat fjärrskrivbord för att sedan bedöma om han gjort detsamma med telefoniservrar.

Fjärrskrivborden

Av chatten mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Gaddafi (Roder Azarå) på Telegram finns flera uppgifter som ger stöd för att Hoger Salih Ahmed införskaffat och administrerat fjärrskrivbord som använts inom ramen för det brottsliga upplägget. I samband med att det skrivs om nya tillskott i laget frågar Hoger Salih Ahmed om de ska ge dem VPS eller VPN, men beslutar sen att ge dem VPN. Hoger Salih Ahmed skickar också IP-adresser till fjärrskrivbordet 45.8.147.122 med användarnamn och lösenord den 7 februari 2024. Samma uppgifter skickas också den 10 mars 2024. Den 9 februari 2024 frågar Roder Azarå om Hoger Salih Ahmed kan fixa en snabb VPS till honom. Hoger Salih Ahmed svarar med att fråga om han vill ha den för 50 eller 100 \$ och skickar sedan IP-adress till fjärrskrivbordet 45.8.147.75 med inloggningsuppgifter till det. I en anteckning på den telefon som togs i beslag av Hoger Salih Ahmed, och som tingsrätten bedömt att han ensam brukat, finns under ”VPS 1” respektive ”VPS 2” IP-adresser till de respektive fjärrskrivborden 45.8.147.122 och 45.8.147.62 med antecknade användarnamn och lösenord. Sammantaget bedömer tingsrätten att åklagaren ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed införskaffat och administrerat fjärrskrivbord som använts inom ramen för brottsupplägget.

Telefoniservrarna som använts inom ramen för brottsupplägget

Som tingsrätten nämnt ovan har de i målet aktuella bedrägerierna skett via en telefoniserver som gärningsmännen använt för att ta emot och hantera samtal. Det har framgått att det genom telefoniservern varit möjligt att lägga in ljudfiler med välkomstmeddelanden till olika företag som t.ex. MediaMarkt,

placera de som ringer in i kö eller koppla dem vidare till en annan gärningsman. Flera personer har genom telefoniservern kunnat arbeta samtidigt med att ta emot samtal, liknande som ett företag arbetar med kundtjänst. Samuraj har i ett mejl skrivit att bedragarna först använt IP-adressen 216.219.95.130 med domänen "uni-swaps.org" för sin telefoniserver och senare bytt till servern med IP-adressen 138.201.250.22. Den senare IP-adressen har framgått som servernamn på telefoniservern Vicial i skärminspelningar och i foton på olika i beslag tagna telefoner. Det är alltså Vicial med IP-adressen 138.201.250.22. som använts för de nu åtalade bedrägerierna.

Domänen uni-swaps.org var registrerad hos webhotellet Miss Hosting. Data från uni-swaps.org visar att det konfigurerats så att "order.uni-swaps.org" pekar på den "första" telefoniservern 216.219.95.30 och "vicial.uni-swaps.org" pekar på den server som använts för bedrägerierna i målet: 138.201.250.22. Polisen har antecknat att Vicial är en webbaserad telefonväxel som nås vid flera domännamn, även lifyguy.online. Registrerade användaruppgifter hos Miss Hosting gav en person vid namn Magnus med en viss adress samt ett visst angivet mobiltelefonnummer och e-postadressen frontlineab@proton.me. Vid kontroll av den registrerade mobilnumret kunde det konstateras en kontakt mellan mobilnumret och Hoger Salih Ahmeds mobilnummer i augusti 2023 och oktober 2023. Detta kopplar Hoger Salih Ahmed till den nya bedrägeriservern och brottsupplägget i detta mål. Tingsrätten anser att det inte är en slump att Hoger Salih Ahmed har kontakt med ett telefonnummer som är centralt för den hos Miss Hosting registrerade domänen som hanterar bedrägeriservern. I det första mejlet som Samuraj skickat till Polismyndigheten skrevs därutöver att IP-adressen 188.150.222.230 loggat in på telefoniservern den 15 augusti 2023 kl. 12.32; det är IP-adressen tillhörande bredbandet på Hoger Salih Ahmeds hemadress. Det finns alltså kopplingar mellan Hoger Salih Ahmed och den telefoniserver som använts för bedrägerier redan från början.

Uppkopplingar mot telefoniservern under perioden då Hoger Salih Ahmeds mobiltelefoner och bredband avlyssnats

Inom ramen för utredningen har datatrafik från Hoger Salih Ahmeds mobiltelefonnummer och mobiltelefoner (se ovan) samt bredbandet på hans hemadress Hästkobacken 5 övervakats. I en promemorian med tillhörande data i ett excel-ark redogörs för uppkopplingar mot bl.a. telefoniservern Vicidial med IP-adress 138.201.250.22 som det av övrig utredning framgår använts för att ta emot och administrera inkommande samtal från de som bedragits under brottsperioden. Enheterna har varit avlyssnade under perioden 3 oktober 2023 till den 12 mars 2024.

I nämnda promemoria sammanfattas att bredbandet kopplat upp mot telefoniservern 138.201.250.22 sammanlagt 78 gånger i oktober 2023, fördelat över tre dagar, samt två gånger i januari 2024. På de avlyssnade mobiltelefonerna förekommer sammanlagt 5 118 uppkopplingar mellan den 19 oktober 2023 och den 9 februari 2024. Det har alltså skett frekvent datatrafik framförallt från Hoger Salih Ahmeds övervakade mobiltelefoner till telefoniservern. Det framgår att uppkopplingar från mobiltelefoner skett under tre dagar i oktober 2023, en dag i november 2023, sju dagar i december 2023, 11 dagar i januari 2024 och fem dagar i februari 2024. Från den 22 december 2023 och framåt har det allt som oftast skett uppkopplingar under en stor del av dagen, t.ex. från morgon till eftermiddag eller in på kvällen och natten.

Det är svårare att utläsa något närmare om vilka handlingar som Hoger Salih Ahmed utfört från datatrafiken. I många fall anges protokollen stun, udp och sip samt tjänsten voip vilket indikerar att det har rört sig om telefonsamtal både till- och från telefoniservern. Av förhöret med Mats Kuslap framgår att det inte finns någon information om ”motparten” till samtalen eftersom telefoniservern fungerar som en växel. Trafiken dit framgår, men inte trafiken efter att telefoniservern kopplat vidare. Sammantaget borde det finnas klart stöd för att

Hoger Salih Ahmed haft flera samtal till- och från telefoniservern. Det går däremot inte att avgöra innehållet, t.ex. om det rört sig om samtal för att testa telefonnummer eller samtal med brottsoffer. Sammantaget kan det konstateras att Hoger Salih Ahmed, under hela perioden då hans datatrafik övervakats, har haft frekventa uppkopplingar mot den telefoniserver som använts för bedrägerierna.

Material från tömning av Hoger Salih Ahmeds telefon

I en anteckning på den telefon som togs i beslag av Hoger Salih Ahmed, och som tingsrätten bedömt att han ensam brukat, finns olika inloggningsuppgifter antecknade. Under "Agents" listas Casino1-3, Comob1-3, ContinADM, Contin1-3, Frontline 1-3, IndigoADM samt Indigo1-3. Lösenordet för samtliga har angetts till "uniswaps". Agenterna "Frontline1-3" framgår av skärminspelningar att de använts inom ramen för det brottsliga upplägget för att ta sig in på telefoniservern och inloggningsuppgifter har även påträffats i Amna Salkovics telefon (se mer nedan). Under rubriken "Admin" finns hemsidan "lifyguy.online" antecknat samt användarnamnet "superadmin" följt av vad som sannolikt är ett lösenord. Av övrigt material i målet framgår att "lifyguy.online" var en webbadress som pekade på telefoniservern. I anteckningen med en kostnadsförteckning, som nämnts tidigare, framgår bland annat "115\$ host website" samt "370\$ down payment site construct". Det har däremot av konversationen mellan Hoger Salih Ahmed och PrinceQTTEX framgått att man också beställt en hemsida för "BankID", varför det är osäkert vad för hemsida dessa kostnader är hänförliga till.

I telefonen fanns även flera bilder som föreställer telefoniservern Vicidial i inloggat läge. Vissa bilder är de som framgått på skärminspelningar där man kan ta emot samtal, sätta dem på paus eller koppla vidare. Andra bilder föreställer vad som verkar vara ett administrations-läge där det istället syns hur många aktiva samtal man har, hur många samtal som väntar på en agent samt

hur många agenter som är inloggade och i samtal. Det finns även bilder från en administrationssida där man ser hur många samtal som kommit in på olika datum för ett särskilt ”group ID” eller ”user record” för agenten ”Frontline2”.

Anteckningarna och bilderna ger klart stöd för att Hoger Salih Ahmed administrerat telefoniservern eftersom han haft samtliga inloggningsuppgifter till olika agenter och administrationskonton, som det av foton framgår att han använt. Kostnaderna för ”host website” kan röra telefoniservern, men det är inte helt klarlagt.

Hoger Salih Ahmeds invändning och tingsrättens sammanfattande bedömning

För att sammanfatta finns det kopplingar mellan Hoger Salih Ahmed och telefoniservern som använts för de nu åtalade bedrägerierna under hela brottsperioden. Det har inte kunnat avgöras vem som skaffat domänen för telefoniservern men det finns kopplingar mellan ett telefonnummer som använts för det och Hoger Salih Ahmed. Det finns också bevisning som pekar på uppkopplingar från Hoger Salih Ahmed mot telefoniservern under hela brottsperioden – den bevisning som Hoger Salih Ahmed lagt fram om skolnärvaro eller Samurajs loggfiler om en annan ”superadmin” förtar enligt tingsrätten inte på ett avgörande sätt från bevisningen. Slutligen finns det anteckningar och foton som tydligt visar att Hoger Salih Ahmed administrerat telefoniservern. Det rör sig alltså om flera indicier från olika källor som pekar i samma riktning. Sammantaget bedömer tingsrätten att det ställts utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed införskaffat och administrerat den telefoniserver som använts inom ramen för det brottsliga upplägget.

4.10.2.7 Att ringa målsägande

Åklagaren har påstått att Hoger Salih Ahmed ringt målsäganden. Det finns indicier som pekar på det. Som tingsrätten nyss nämnt fanns frekvent datatrafik från Hoger Salih Ahmed till den telefoniserver som använts för bedrägerierna

under den period då det var föremål för hemlig avlyssning oktober 2023-mars 2024. Av excel-arket över datatrafiken framgår att många av uppkopplingarna använt protokollen stun, udp och sip samt tjänsten voip vilket indikerar att de har rört sig om telefonsamtal både till och från telefoniservern, utifrån det vittnet Mats Kuslap berättat. Det kan indikera att Hoger Salih Ahmed använt telefoniservern för samtal med målsägande, men är svårt att närmare avgöra. Vid ett tillfälle, i konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Gaddafi (Roder Azarå), ber Roder Azarå att Hoger Salih Ahmed att ta ett samtal. Hoger Salih Ahmed kan inte ta samtalet och de ger istället den uppgiften till Emir Al-Taie. Utbytet tyder på att Hoger Salih Ahmed tagit samtal tidigare men att han vid det tillfället inte hade möjlighet att göra det.

Det finns även omständigheter som talar emot att Hoger Salih Ahmed skulle tagit samtal. Det har hos honom inte påträffats något manus likt det andra gärningsmän använt för bedrägerierna. Det saknas också ljud- eller skärminspelningar från Samuraj. Sammantaget bedömer tingsrätten att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att ställa utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed ringt målsägande.

4.10.2.8 Att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare

Åklagaren har slutligen påstått att Hoger Salih Ahmed rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare. I konversationer på Telegram med Hoger Salih Ahmeds alias ZZ framgår vissa meddelanden som pekar på att Hoger Salih Ahmed haft kontakt med penningtvättare.

I konversationen med ”Denko” på Telegram frågar Hoger Salih Ahmed den 28 januari 2024 om Denko kan ta emot en Swish och skicka vidare och svarar ja på frågan om det rör swish-bedrägerier. Denko skriver att han kan lösa någon som tar emot.

I konversationen med Onlineeeee (Emir Al-Taie) skriver Hoger Salih Ahmed den 8 februari 2024 att de behöver målisar nu eftersom de har ett konto med 500 000 inne. De behöver målisar för alla banker.

I konversationen med Gaddafi (Roder Azarå) skickar Hoger Salih Ahmed den 6 februari 2024 en bild och skriver ”Han den här han är full med målisar. Han säger t oss o möta dom.” Den 7 februari 2024 skriver Hoger Salih Ahmed att han ”Löst en shono han säger han kan hämta ica banken konstant. Han går o lita på. Han som har köpt alla våra klockor som vi hämtat in.” Sen ska det finnas en ”shono på signal” som är Syrrans folk, som är full med målisar, som Hoger Salih Ahmed frågar om Roder Azarå vill ha kontakten till. I konversationen händer det att både Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå frågar om de har målisar för dagen efter.

I gruppkonversationen ”finland” på Signal introducerar Kagawa (Roder Azarå) Hoger Salih Ahmed som teknikern för Finland och ”tider ja kan va birta bror för sms system alt här e brodern. Till o med.målisar.”. Som tingsrätten förstår meddelandet är Hoger Salih Ahmed ”brodern” som kan sköta sms-system och målisar när Roder Azarå är borta.

Den 17 oktober 2023 mejlade Samuraj att en person skulle hämta något på Hästskobacken 5 (Hoger Salih Ahmeds hemadress) samt att det verkar som att han ska hämta 20 000 kr. Samuraj skickade chattutdrag där det framgår att personen som ska komma till Eskilstuna bara ska ta ”mazzen” och sen åka därifrån. Av polisens spaningsinsats framgår att Hoger Salih Ahmed mött upp en person på tågstationen i Eskilstuna vid den tidpunkt som överenskommits i konversationen och gått med honom till McDonalds, varefter personen gått tillbaka till tågstationen.

Innehållet i konversationerna ovan ger stöd för att Hoger Salih Ahmed varit delaktig i att ta fram penningtvättare inom ramen för den brottsliga verksamheten. Den chatt som Samuraj skickat om att en person skulle komma

och hämta pengar visade sig också stämma på så sätt att personen kom vid den tid och plats som överenskommits och då mött upp Hoger Salih Ahmed. Några pengar hittade man inte vid det tillfället men det talar för att även övriga delar av chatten – att personen kommit för att hämta pengar – är korrekt.

Sammantaget anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed varit delaktig i att rekrytera och ha kontakt med penningtvättare. Det saknas däremot stöd för att detta gjorts i någon större omfattning med hänsyn till att det inte lagts fram någon bevisning om faktiskt kontakt med penningtvättarna eller penningströmmar.

4.10.2.9 Tingsrättens sammanfattande slutsatser

Tingsrätten har kommit fram till att åklagaren ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed:

- Införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella målsägande.
- Samlat in telefonnummer till potentiella brottsoffer.
- Införskaffat och hanterat telefonnummer.
- Införskaffat och administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt.
- Testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS.
- Rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare, om än i mindre utsträckning.

Åklagaren har däremot inte förmått bevisa att Hoger Salih Ahmed ringt målsägande eller skickat ut bedrägeri-sms. Vidare har det, vid bedömningen av bevisningen avseende de uppgifter som Hoger Salih Ahmed utfört, framgått att han kunnat delegera arbetsuppgifter i de delar han ansvarat för som när han t.ex. bad Emir Al-Taie samla telefonnummer eller utge sig för att vara en viss person för att införskaffa telefonnummer. Enligt tingsrätten framgår också att Hoger Salih Ahmed varit delaktig i brottsupplägget redan från början genom att han testringt nästan samtliga telefonnummer som använts för de åtalade

bedrägerierna och då det visats att han haft kopplingar till att införskaffa domänen för telefoniservern som använts för samtliga åtalade bedrägerier.

4.10.3 Har Hoger Salih Ahmed haft en ledande ställning?

Åklagaren har vidare gjort gällande att Roder Azarå haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att han haft en bestämmande och arbetsledande funktion och kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter. Han har även lärt upp nya gärningsmän i upplägget.

Som tingsrätten nämnt tidigare finns klart stöd för att Hoger Salih Ahmed kunnat delegera uppgifter till andra. Utöver att han bett Emir Al-Taie att samla nummer eller utge sig för att vara någon annan för att införskaffa telefonnummer framgår även av konversationen med honom på Telegram att han ber Emir Al-Taie att låna ut datorer och utrustning, köpa nät, skicka sms och ta emot eller ringa samtal. Det ger klart stöd för att Hoger Salih Ahmed har haft en i förhållande till Emir Al-Taie överordnad roll och kunnat ge order samt fördela arbetsuppgifter till honom. Även det faktum att Emir Al-Taie ger förslag på olika bedrägliga brottsplaner eller pitchar talar för att Hoger Salih Ahmed haft inflytande om att besluta om brottsplaner och därför haft en ledande ställning.

Att Hoger Salih Ahmed haft en ledande ställning i organisationen får även stöd av de anteckningar om arbetsfördelning och kostnader som nämnts ovan. Som tingsrätten nämnt tidigare fanns en anteckning på Hoger Salih Ahmeds telefon med olika kostnader som summerats för bl.a. nummersamlare, hemsidor, did-nummer och övriga utgifter. Det ger stöd för att Hoger Salih Ahmed haft en överblick och övergripande ansvar för brottsplanen. Den slutsatsen vinner ytterligare stöd av att han ansvarat för att införskaffa olika brottsverktyg som nummersamlare, telefoniserver och fjärrskrivbord och vad gäller nummersamlaren verkar detta ha skett på eget initiativ, som nämnt ovan.

I anteckningen om arbetsuppgifter och fördelning av dessa framgår bl.a. att arbetet ska ske disciplinerat, att det alltid ska finnas en "plan B" för "sms", "ringa", "did" och "server", följt av en idé för en arbetsfördelning där "Fat" sköter "swed med kopplare", att man ska lösa kassa för material lördagar genom att dra kort osv, att någon sköter system och material för att kontrollera att allt är tillgängligt dagen efter, samt att man ska testa alla system och se till att det finns nummer för dagen efter och att någon betalar utgifter.

Anteckningen ger enligt tingsrätten stöd för att Hoger Salih Ahmed haft en sådan position att han kunnat fördela och delegera uppgifter i enlighet med den anteckning som han gjort. Den slutsatsen får ytterligare stöd av att Hoger Salih Ahmed haft inloggningsuppgifter till samtliga "agenter" till telefoniservern och därutöver ett administrativt inlogg som det av foton på hans telefon framgår kunde användas för att kontrollera hur de olika agenterna arbetade.

Slutligen framgår av konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Gaddafi (Roder Azarå) att de på en daglig basis planerat för bedrägeriverksamheten genom att utbyta information om telefonnummer att använda för den brottsliga verksamheten, hur många telefonnummer till potentiella brottsoffer de samlat, vilken kampanj och pitch som skulle användas och om det i något fall fanns brist på målvakter som behövde tas fram.

Sammantaget bedömer tingsrätten att åklagaren ställt utom rimligt tvivel att Hoger Salih Ahmed haft en ledande ställning på så sätt att han haft en bestämmande och arbetsledande funktion och kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter. Det framgår även att han planerat för bedrägeriverksamheten på ett övergripande plan, tagit ansvar för att det funnits fungerande brottsverktyg och haft en översikt över vilka som arbetat i telefoniservern som använts för samtliga bedrägerier. Tingsrätten bedömer att han haft en ledande ställning under hela brottsperioden mot bakgrund av att han redan från början varit delaktig i att införskaffa nummersamlare och telefoniserver.

Vad gäller att Hoger Salih Ahmed ska ha lärt upp nya gärningsmän framgår att han och Roder Azarå diskuterat nya tillskott i teamet. Enligt tingsrätten framgår däremot av konversationen att det är Roder Azarå som både rekryterat och ansvarat för att lära upp de nya gärningsmännen (se mer nedan, avsnitt 4.11.5). Det är alltså inte visat att Hoger Salih Ahmed lärt upp nya gärningsmän i brottsupplägget.

4.10.4 Frågan om gärningsmannaskap för samtliga bedrägerier

Tingsrätten har kommit fram till att Hoger Salih Ahmed under hela den åtalade brottsperioden varit delaktig i brottsupplägget genom att ha införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella målsägande, samlat in telefonnummer till potentiella brottsoffer, införskaffat och hanterat telefonnummer, införskaffat och administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt, testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS samt rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare i mindre utsträckning. Hoger Salih Ahmed har också under hela brottsperioden haft en ledande ställning.

De uppgifter som Hoger Salih Ahmed utfört knyter inte an till brottsbeskrivningen för bedrägerierna: det framgår inte att han vilselett någon målsägande. Det krävs därför tillkommande omständigheter som gör att agerandet framstår som en del i ett gemensamt brottsligt företag för att han ska dömas som gärningsman, t.ex. genom delaktighet i planeringen av brotten (jmf. NJA 2023 s. 540). Tingsrätten har i avsnitt 4.8 ovan redogjort för några utgångspunkter för gränsdragningen mellan att ha agerat som medgärningsman eller medhjälpare. Tingsrätten konstaterade då att det finns ett större utrymme att bedöma en tilltalad som tillhört en brottslig gruppering med insikt om dess brottsupplägg som gärningsman, särskilt om den tilltalade haft en ledande ställning inom gruppen. En gärningsmans främjande ska ha bidragit på ett verkningsfullt sätt till utförandet av gärningen och som utgångspunkt krävs därför utredning om vilka arbetsuppgifter gärningspersonen utfört. Samordning

och planering mellan gärningspersonerna har en framträdande roll vid bedömningen och vid projektbaserad bedrägeribrottslighet förutsätts ofta att de deltagande gärningsmännen känt till sina och andras uppgifter för att kunna utföra bedrägerierna.

Tingsrätten har ovan kommit fram till att Hoger Salih Ahmed haft en ledande ställning bland gärningsmännen i brottsupplägget. Åklagaren har visat att han haft en arbetsledande funktion och kunnat fördela uppgifter. Det har framgått att Hoger Salih Ahmed haft ett övergripande ansvar och sett till att brottsverktyg fungerat samt att han kunnat delegera moment i det till andra. Han har hållit koll på kostnader för hela brottsupplägget, haft planer och idéer för fördelning av arbetsuppgifter och använt en administratörsinloggning för att få en överblick över bedrägeriverksamheten genom telefoniservern. Av konversationen med Roder Azarå framgår att de tillsammans planerat för verksamheten. Det har enligt tingsrätten varit tydliga förutsättningar att ha en klar arbetsfördelning och sofistikerade brottsverktyg för att kunna genomföra bedrägerierna inom ramen för brottsupplägget. Hoger Salih Ahmed har alltså på ett verkningsfullt sätt främjat samtliga bedrägeribrott och det framgår klart att han haft full kännedom och insikt i brottsupplägget. Enligt tingsrätten har han varit med och planerat verksamheten på en övergripande nivå på så sätt att det blir naturligt att se honom som gärningsman, även om han själv inte utfört något centralt moment i de åtalade bedrägerierna.

Eftersom samtliga av de åtalade bedrägerierna härrör från samma brottsliga upplägg, och då Hoger Salih Ahmed bedöms ha haft en ledande ställning i upplägget under hela den åtalade perioden, bedömer tingsrätten att det finns förutsättningar att döma honom som gärningsman för samtliga åtalade brott.

4.10.5 Tingsrättens sammanfattande slutsatser

Tingsrätten har sammanfattningsvis kommit fram till att Hoger Salih Ahmed under hela den åtalade brottsperioden varit delaktig i brottsupplägget genom att

ha införskaffat ett dataskript som gärningsmännen använt för att samla in telefonnummer till potentiella målsägande, samlat in telefonnummer till potentiella brottsoffer, införskaffat och hanterat telefonnummer, införskaffat och administrerat de servrar och fjärrskrivbord som gärningsmännen använt, testringt telefonnummer och tagit emot test-SMS samt rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare. Hoger Salih Ahmed har också under hela brottsperioden haft en ledande ställning där han haft en arbetsledande roll, kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter. Hoger Salih Ahmed har inte själv direkt varit delaktig i att vilseleda någon målsägande. Han har däremot främjat samtliga bedrägeribrott genom att förse och hantera för brottsupplägget nödvändiga brottsverktyg och fördela arbetsuppgifter. Hoger Salih Ahmed har på ett övergripande plan planerat för verksamheten och ska dömas för samtliga bedrägerier och bedrägeriförsök på det sätt som åklagaren gjort gällande.

4.11 Ska Roder Azarå dömas som gärningsman?

4.11.1 Inledning

Åklagaren gör gällande att Roder Azarå varit delaktig i samtliga av de påstådda bedrägerierna och bedrägeriförsöken tillsammans och i samförstånd med övriga åtalade och andra okända gärningsmän.

Åklagaren påstår att Roder Azarås uppgifter var:

- Att använda insamlade nummer för att skicka ut tusentals sms till potentiella brottsoffer med hjälp av internetjänster.
- Att ta emot direkta och vidarekopplade samtal från målsägandena, ringa upp dem och vilseleda dem att vidta åtgärder som resulterat i att pengar förts över från deras konton.
- Att vara delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.

Åklagaren har vidare gjort gällande att Roder Azarå haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att han haft en bestämmande och

arbetsledande funktion och kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter. Han har även lärt upp nya gärningsmän i upplägget.

Roder Azarå har erkänt en stor del av den åtalade brottsligheten. I korthet har han berättat att han kom in i bedrägeriverksamheten den 28 augusti 2023. Han har därför förnekat de brott som skett dessförinnan. Han har även förnekat fyra brott under åtalspunkt 2.1 och tio brott under åtalspunkt 5.1 som han menar utförts av en annan gruppering. Han medger att han skickat ut sms samt tagit emot samtal och ringt målsägande. Han har däremot inte rekryterat eller hållit kontakt med penningtvättare. Han har inte heller haft en ledande ställning.

Tingsrätten kommer i detta avsnitt att pröva frågan om Roder Azarå ska dömas som gärningsman för de åtalade bedrägerierna. I avsnitt 4.4.8-9 ovan har tingsrätten tagit ställning till om Roder Azarå ensam brukat en viss utrustning eller ett visst alias. Den bedömningen kommer att ligga till grund för bedömningen av vad åklagaren visat att Roder Azarå gjort. Tingsrätten inleder med att bedöma om åklagaren styrkt sina påståenden om vilka uppgifter som Roder Azarå utfört för att sedan ta ställning till om åklagaren visat att Roder Azarå varit delaktig i samtliga bedrägerier som gärningsman.

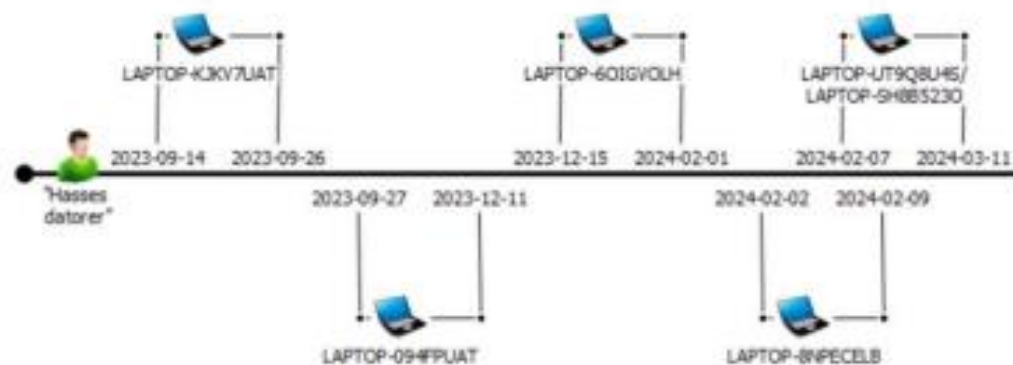
4.11.2 Åklagarens bevisning och "Hasses" datorer

4.11.2.1 Bevisningen som åberopats i korthet

Den bevisning som främst åberopats avseende Roder Azarå avser material från tömning av telefon och dator som tagits i beslag när han greps, konversationer mellan olika personer samt ljud- och skärminspelningar från hackaren Samuraj. Avseende Roder Azarå har det presenterats en stor mängd skärm- och ljudinspelningar. Tingsrätten kommer därför inledningsvis gå igenom och bedöma om det visats att det är Roder Azarå som använt datorerna som inspelningarna gjorts ifrån.

4.11.2.2 Vilka är Hasses datorer?

Åklagaren har presenterat flera skärminspelningar som kommer från hackaren Samuraj. Tingsrätten har i avsnitt 4.5 ovan tagit ställning till bevisvärdet av Samurajs uppgifter. Detta avsnitt handlar om Roder Azarå kan knytas till vissa skärminspelningar och ljudfiler. Samuraj har namngett filerna med datornamnet samt datum och tidpunkt för inspelningen. Vissa datorer har Samuraj kallat "Hasses" datorer. Åklagaren gör gällande att datorer som Samuraj kallat "Hasses" datorer använts av Roder Azarå enligt följande:



Det rör sig alltså om fem olika datornamn som använts sekventiellt. Datorn SHB523O menar man är samma fysiska dator som UT9Q8U4S, men ominstallerad. Själva datornamnen framgår i vissa fall av de skärminspelningar som visats upp när datoranvändaren har gått in på datorns systeminställningar. Det gäller LAPTOP-KJKV7UAT, LAPTOP-094FPUAT och LAPTOP-60IGVOLH. Vad gäller 094FPUAT samt KJK7UAT framgår vidare att det, när datornamnet visats i skärminspelningen, rör sig om samma datormodell: en HP Pavilion Gaming Laptop 15.

4.11.2.3 Beslagsrapporter ger stöd åt att Roder Azarå brukat datorerna

När Roder Azarå greps togs en svart Lenovo-laptop i beslag från honom. Av beslagsrapporten för Lenovo-datorn framgår att dess datornamn är "LAPTOP-

SHB523O” och att användarnamnet är QOK LOA. Det är samma datornamn som Samuraj angett att ”Hasse” använt sista perioden innan Roder Azarå greps. Användarnamnet QOK LOA framgår också av en skärminspelning från den 12 februari 2024. De första uppgifterna i datorn är från den 10 februari 2024, vilket stämmer överens med Samurajs uppgift att datorn LAPTOP-UT9Q8U4S ominstallerats och skärminspelningarna därför skett från LAPTOP-SHB523O från och med den 12 februari 2024. Det finns alltså klart stöd för att Roder Azarå brukat den sista datorn i kedjan, eftersom det var den som togs i beslag från honom när han greps.

Av beslagsrapporten avseende datorn som kallas LAPTOP-SH8B523O framgår även att den kopplat upp mot fjärrskrivbordet med IP adressen 45.8.147.75 strax efter att användaren ZZ på Telegram skickat ett meddelande till användaren Gaddafi med fjärrskrivbordets IP-adress, användarnamn och lösenord. Detsamma gäller fjärrskrivbordet 45.8.147.122. Tingsrätten har i avsnitt 4.4.9 bedömt att det är visat att Roder Azarå som ensam brukat kontot Gaddafi. Tingsrätten bedömer därför att det är Roder Azarå som, efter att ha fått inloggningsuppgifterna till fjärrskrivborden, använt datorn LAPTOP-SH8B523O för att ansluta till dem.

Från Roder Azarå beslagtogs även två ”Wireless data terminals” av märket GlocalMe. Av flera skärminspelningar framgår att ”Hasses” datorer anslutit till just dessa nätverk, se skärminspelningarna från datorn LAPTOP-094FPUAT den 28 september 2023, den 29 september 2023, den 1 november 2023 och den 3 november 2023. Detta ger klart stöd för att Roder Azarå även använt den datorn.

4.11.2.4 Ljudfiler från datorerna ger stöd för att Roder Azarå brukat dem

Åklagaren har presenterat både skärminspelningar från datorerna som anges ovan och ljudfiler som påstås ha spelats in med datorns mikrofon. Som framgår av bilaga 2 har det spelats upp ljudfiler för perioden som täcker datorerna

LAPTOP-KJKV7UAT, LAPTOP-094FPUAT, LAPTOP-6OIGVOLH och LAPTOP-SH8B523O. Av flera ljudfiler framgår att den som utför bedrägeriet är en person som utger sig för att heta ”Christoffer”. Tingsrätten har, utifrån rösten, bedömt att det är en och samma person (se ovan, avsnitt 4.7.5-6). Roder Azarå har erkänt att det är han som hörs. Detta ger klart stöd för att Roder Azarå använt de datorer som Samuraj namngett till ”Hasses” dator ovan. Av vissa av ljudfilerna hörs dock andra personer i bakgrunden. Det är alltså möjligt att flera personer befunnit sig i samma rum och haft tillgång till datorerna.

4.11.2.5 Hackarens uppgifter om ”Hasses” position överensstämmer med Roder Azarås resmönster

Det finns flera uppgifter som pekar på att datorerna ovan befunnits sig på samma platser som Roder Azarå. Kontoutdrag avseende Roder Azarå från Nordea visar kontantuttag i Turkiet under perioden 24 juli 2023 - 8 december 2023 och Roder Azarå har berättat att han vistats där. Av flera skärminspelningar under den perioden framgår att Windows gett varningar för avstängda vägar med turkiska namn, vilket indikerar att datorn också varit i Turkiet.

Den 15 december 2023 skickade Samuraj ett mejl med en länk till google.maps där han menade att Hasse befann sig. Länken pekade på en adress i staden Burgas, Bulgarien. Roder Azarå har berättat att han var i Burgas under perioden vilket även får stöd av bl.a. att Hoger Salih Ahmed från Sverige signerat med BankID mot bulgariska matleveransföretag. Den IP-adress som användarens webbläsare anslöt till vid transaktionstillfället har även Roder Azarås pappa kopplat upp mot under december 2023-januari 2024 och då positionerats i Burgas Center, Bulgarien.

Den 20 februari 2024 meddelade Samuraj att ”Hasse” befann sig på koordinater som pekade på R. Damasceno Monteiro, Lisboa, Portugal. Det

stämmer överens med vad Roder Azarå berättat om var han befunnit sig. Av Hoger Salih Ahmeds HTM-rapport framgår att BankID-signeringar placerar honom på samma adress och att han reste till Portugal den 17 februari 2024 med återresa den 24 februari 2024.

Sammantaget stämmer uppgifter om att "Hasses" datorer varit i Turkiet, Bulgarien och Portugal överens med när Roder Azarå varit där, vilket ger stöd för att han använt datorerna.

4.11.2.6 Roder Azarå har fotograferats med webbkamera

Av beslagsrapport avseende den Lenovo-laptop som togs i beslag av Roder Azarå framgår att hackaren Samuraj skickat bilder tagna med datorns webbkamera. Bilderna är tagna den 27 februari 2024 och den 3 mars 2024 och föreställer Roder Azarå. Samuraj har även skickat bilder från en skärminspelning den 19 september 2023. Bilderna är mycket suddiga men de har god överensstämmelse med hur Roder Azarå såg ut vid tidpunkten för gripandet. Av ljudfilerna som spelats upp framgår att "Christoffer" haft tillgång till både datorn LAPTOP-KJKV7UAT som användes den 19 september 2023 samt LAPTOP-SH8B523O och det finns en ljudfil från den 27 februari 2024 där "Christoffer" hörs prata samtidigt som datorns webbkamera fotograferat Roder Azarå.

4.11.2.7 Sammanfattande slutsats: Roder Azarå har varit huvudsaklig brukare av "Hasses" datorer

Den dator som togs i beslag av Roder Azarå när han greps är den sista i kedjan av "Hasses" datorer och tingsrätten bedömer det som klart att han brukat den. På ljudfiler som spelats in från datorerna under perioderna hörs genomgående Roder Azarå och varje gång det funnits en uppgift om positioneringen av en av "Hasses" datorer har det stämt överens med var Roder Azarå befunnit sig. Det finns därför enligt tingsrätten klart stöd för att Roder Azarå varit den

huvudsakliga brukaren av samtliga av datorer. Det är däremot inte uteslutet att det, vid något tillfälle, kan ha varit någon annan som använt datorn mot bakgrund av att det ibland från ljudinspelningar hörts att flera personer befunnit sig i samma rum.

4.11.3 De uppgifter som Roder Azarå utfört

4.11.3.1 Att använda insamlade nummer för att skicka ut tusentals sms till potentiella brottsoffer med hjälp av internettjänster.

Åklagaren har påstått att en av Roder Azarås uppgifter har varit att använda insamlade nummer för att skicka ut tusentals sms till potentiella brottsoffer med hjälp av internettjänster. Roder Azarå har medgett att han gjort detta men invänt att det i många fall inte kommit fram lika många sms som det på de olika internettjänsterna angetts att det skickats.

Att Roder Azarå ska ha skickat ut tusentals sms som inlett de nu åtalade bedrägerierna får klart stöd i utredningen. Av beslagsrapporten avseende den Lenovodator som togs i beslag av Roder Azarå när han greps framgår att det gjorts besök på hemsidorna Paasoo.com, App.VibeSMS.com, My.Onbuka.com och Diamondcard.us. På skärminspelningar från ”Hasses” datorer, som tingsrätten bedömt att Roder Azarå huvudsakligen brukat, framgår att Roder Azarå under en dag då han arbetade med bedrägeriverksamheten varvat att ta emot samtal med sms-utskick med hundratals mottagare åt gången genom dessa olika internettjänster. De telefonnummer som sms skickats till hämtades från listor som skickats till Roder Azarå eller som i vissa fall låg tillgängliga på ett fjärrskrivbord.

Av flera chattar med Roder Azarås alias framgår också att han löpande skickat sms till potentiella brottsoffer. I konversationen på Telegram mellan Gaddafi (Roder Azarå) och ZZ (Hoger Salih Ahmed) skriver t.ex. Hoger Salih Ahmed att han har runt 1 000 nummer och att han skickat flera hundra till Roder Azarå. Roder Azarå frågar vid tillfälle ”när ljudiflen e fixad... så man kan

skicka sms". I gruppchatten "sms" mellan flera av Roder Azarås alias, ZZ och "Artem" framgår att Roder Azarå löpande fyller på ett konto för att skicka sms med tjänsten Vibe-sms. I början av konversationen, november 2023, skriver Roder Azarå att han kommer skicka 3–4 tusen sms om dagen. Även i konversationen på Telegram mellan Påskharen (Roder Azarå) och Aaa Aa (Amna Salkovic) framgår att Roder Azarå skickar ut hundratals sms de dagar de arbetar med bedrägeriverksamheten.

Sammantaget finns det klart stöd för att Roder Azarå löpande använt internettjänster för att skicka ut bedrägerisms till tusentals mottagare. Det finns bevisning som visar att han gjort det från den första skärminspelningen som visats från LAPTOP KJKV7UAT den 14 september 2023 och framåt.

4.11.3.2 Att ta emot direkta och vidarekopplade samtal från målsägandena, ringa upp dem och vilseleda dem att vidta åtgärder som resulterat i att pengar förts över från deras konton

Åklagaren har påstått att Roder Azarå tagit emot samtal från målsägande och ringt dem för att lura dem på pengar. Roder Azarå har medgett att han gjort detta.

Att Roder Azarå tagit emot samtal från målsägande och ringt dem för att lura dem på pengar får klart stöd av utredningen. I beslagsrapporten från Lenovodatorn som togs i beslag av Roder Azarå framgår att det gjorts upprepade besök på hemsidan "Lifyguy.online", vilket är hemsidan för telefoniservern. Av skärminspelningar från "Hasses" datorer, som tingsrätten bedömt att Roder Azarå huvudsakligen brukat, framgår att datoranvändaren tar emot samtal via telefoniservern, använder Anydesk för att få tillgång till olika brottsoffers datorer, och förmår dem att godkänna överföringar från deras konton. Det har visats skärminspelningar där detta sker för perioden den 14 september 2023 till och med den 12 mars 2023. På skärminspelningar syns bedrägerierna mot följande målsägande:

- Gun Jordebrandt (LAPTOP-KJKV7UAT 2023-09-15)
- Lars Sjögren (LAPTOP-KJKV7UAT 2023-09-23)
- Clas Börjesson, Margareta Gustafsson, Leif Öhman (LAPTOP-094FPUAT 2023-09-27)
- Margareta Ahlnér (LAPTOP-094FPUAT 2023-09-29)
- Eva Robertsson (LAPTOP-094FPUAT 2023-10-19)
- Irene Eriksson, Margareta Strandberg (LAPTOP-094FPUAT 2023-10-20)
- Sven Bäckström (LAPTOP-094FPUAT 2023-11-01)
- Sune Johansson (LAPTOP-094FPUAT 2023-11-03)
- Marita Claëson (LAPTOP-094FPUAT 2023-11-08)
- Leif Erik Larsson (LAPTOP-094FPUAT 2023-12-11)
- Birgitta Ivarsson (LAPTOP-60IGVOLH 2023-12-18)
- Sören Sännek LAPTOP-60IGVOLH 2024-01-12)

Det syns även sms-utskick med telefonnummer som flera andra målsägande i målet ringt in till för att bli bedragna.

Som tingsrätten konstaterat ovan finns det även ljudfiler där målsägande ringer in och får prata med en ”Christoffer”. Roder Azarå har medgett att det är han som främst brukat aliaset under brottsperioden och hans röst överensstämmer enligt tingsrättens bedömning med ”Christoffers”. Ytterligare andra målsägande (se ovan, avsnitt 4.7.6) har i förhör berättat att de blivit lurade av ”Christoffer”, vilket tingsrätten bedömer är Roder Azarå. Den målsägande som blivit bedragen tidigast och berättat om ”Christoffer” var Hans Gottfridsson, som blev bedragen den 22 augusti 2023.

Sammantaget bedömer tingsrätten det som ställt utom rimligt tvivel att Roder Azarå tagit emot samtal och ringt målsägande för att lura dem på pengar inom ramen för brottsupplägget från augusti 2023 och framåt.

4.11.3.3 Att vara delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare

Åklagaren har påstått att Roder Azarå rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare, vilket Roder Azarå nekat till.

Det finns vissa indicier som pekar på att Roder Azarå har haft kontakt med penningtvättare. I chatten mellan Gaddafi (Roder Azarå) och ZZ (Hoger Salih Ahmed) på Telegram finns en konversation med meddelanden om ”målisar” den 6 februari 2024. Hoger Salih Ahmed har hittat någon pålitlig som ”har full me målisar” och Roder Azarå frågar vad Hoger Salih Ahmed sa för procent och skriver att han ska säga 40 % om personen frågar. Konversationen ger visst stöd för att Roder Azarå varit med i att rekrytera penningtvättare. Det finns även ett meddelande dagen efter om att ”hämta kontot... Telia”, vilket kan handla om ett konto till en penningtvättare. Det finns även meddelanden där Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed frågar varandra om de har målisar för dagen.

I en ljudfil från den 6 september 2023 från ett ”mellansnack” under tiden då Marianne Radwan bedrogs framgår vidare hur Roder Azarå och en annan man nämner målisar och att de ska ”tömma” kontot eftersom Marianne Radwan insett att hon blivit bedragen. I en annan ljudfil från samma tillfälle, där även en kvinna hörs, sägs ”Vet du vad målisarna gjort... du kommer dö av garv” och något om en kaffemaskin. Av Marianne Radwans kontoutdrag framgår överföringar till en ”Nicole” som gjort kortköp på Elgiganten och NetonNet samma dag. Samtalet visar på att Roder Azarå haft kännedom om penningtvättare men det är enligt tingsrätten svårt att avgöra vem som ansvarat för vad av samtalet.

Sammantaget finns indikationer på att Roder Azarå ordnat med penningtvättare. Med hänsyn till omfattningen av verksamheten och övrigt material saknas däremot några starka indikationer på att det varit ett av Roder Azarås uppdrag. Det finns t.ex. inget material i den dator som togs i beslag av Roder Azarå som pekar på att han haft kontakt med eller rekryterat penningtvättare. Tingsrätten bedömer därför att bevisningen inte räcker för att ställa utom rimligt tvivel att Roder Azarå rekryterat och haft kontakt med penningtvättare.

4.11.3.4 Sammanfattande slutsatser

Tingsrätten har bedömt att Roder Azarå skickat ut tusentals sms till potentiella brottsoffer och tagit emot samtal samt ringt målsägande för att lura dem på pengar. Av bevisningen framgår att Roder Azarå skickat ut sms från i vart fall den 14 september 2023 och att han tagit samtal från augusti 2023. Åklagaren har däremot inte förmått visa att Roder Azarå rekryterat och hållit kontakten med penningtvättare.

4.11.4 Kan Roder Azarå kopplas även till de första bedrägerierna?

Roder Azarå har berättat att han började verksamheten först den 28 augusti 2023 med bedrägeriet mot Raimo Lommi. I korthet har han berättat att han fick en introduktion där han satt bredvid en "Patrik" för att lära sig verksamheten den 27 augusti 2023 och att han dagen efter började arbeta på direkten som bankman. Åklagaren menar att han varit delaktig i brottsupplägget under hela den åtalade perioden, alltså även för de tio åtalade bedrägerier som skedde innan det mot Raimo Lommi under perioden 15 augusti- 27 augusti 2023.

Det finns indicier som talar för att Roder Azarå varit delaktig i brottsupplägget även före den 28 augusti 2023. Samma pitch med sms från "Mediamarkt" användes från den 15 augusti 2023 till och med den 1 september 2023. Det alias som Roder Azarå använt vid kontakt med målsägande under brottsperioden, "Christoffer", har även målsägandena Hans Gottfridsson, Gerhard Andersson, Kerstin Jönér och Stefan Stenered berättat om. De bedrogs mellan den 22 augusti 2023 och 27 augusti 2023. Den första målsägande i målet, Peter Berg, berättade även om att det stod "hasse" på muspekaren efter att bedragaren tagit kontroll över hans dator vilket även Eva Lindahl som bedrogs den 24 augusti 2023 berättat om. Av den första skärminspelningen som visats, från den 14 september 2023 från datorn LAPTOP-KJKV7UAT, syns även att bedragarens användarnamn på Anydesk var "hasse" samt att det stod "hasse" på muspekaren efter att bedragaren anslutit till ett brottsoffers

dator genom programmet. Tingsrätten har ovan konstaterat att Roder Azarå varit den främsta brukaren av datorn. Det alias och den dator som Roder Azarå använt vid flera bedrägerier förekommer alltså redan från början av de åtalade bedrägerierna.

Av de första ljudfilerna som spelats upp, där Roder Azarå agerar bankman som ”Christoffer” i bedrägerierna mot Bengt Göran Hagman och Marianne Radwan (bedragna den 1 september 2023 respektive 6 september 2023), framgår även enligt tingsrätten att Roder Azarå är van vid upplägget. Det ger visst stöd för att han varit aktiv en längre tid dessförinnan, särskilt vid jämförelse med uppgiften att det tar en tid att lära upp en ny person.

Roder Azarå har visserligen lämnat en förhållandevis detaljerad berättelse om hur han kom in i bedrägeriverksamheten. Tingsrätten anser däremot att det är mycket osannolikt att Roder Azarå, som han sagt, skulle ha börjat som ”bankman” redan första dagen mot bakgrund av uppgifterna i målet om att det tar ett tag att lära upp nya gärningsmän. Rollen är dessutom mer komplex än den som kundtjänst eftersom personen både ska vilseleda målsägande, förmå dem till att göra överföringar och ha kunskap om hur det görs utan att utlösa olika spärrar från banken. Det finns heller ingen större skillnad mellan bedrägerierna före och efter att Roder Azarå ska ha börjat med verksamheten utan de har skett med samma pitch, samma alias och samma dator som det är visat att Roder Azarå brukat senare. Det är enligt tingsrätten osannolikt att Roder Azarå skulle ha tagit över både någon annans alias och dator när han började med verksamheten. Sammantaget bedömer tingsrätten att Roder Azarås uppgifter inte på ett avgörande sätt förtar från åklagarens bevisning. Tingsrätten anser det därför visat att Roder Azarå varit delaktig i brottsupplägget under hela brottsperioden.

4.11.5 Har Roder Azarå haft en ledande ställning?

4.11.5.1 Åklagarens påstående och Roder Azarås berättelse

Åklagaren har vidare gjort gällande att Roder Azarå haft en ledande ställning bland gärningsmännen på så sätt att han haft en bestämmande och arbetsledande funktion och kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter. Han har även lärt upp nya gärningsmän i upplägget.

Roder Azarå har förnekat att han haft en ledande ställning. I korthet har han berättat att han fick en introduktion och brottsverktyg den 27 augusti 2023 av en "Patrik" och att han dagen efter börjat arbeta som "bankman", dvs. med att ta emot vidarekopplade samtal och lura personer till överföringar. Under perioden var Patrik platschef och en annan person, "AB", överordnad dem. Patrik lämnade sedan grupperingen och mot slutet av november 2023 startade AB en ny grupp, som Roder Azarå var verksam i, och AB tog över som platschef. I mitten av januari 2024 skulle AB fokusera på andra projekt. Det blev då en intern chatt mellan honom och teknikern "ZZ" där han kunde påpeka när olika saker inte fungerade så att teknikern kunde åtgärda det. Han fick också förklara hur manus och brottsverktygen fungerade för två nya telefonister eftersom AB inte hade tid för det. I mitten av februari 2024 försvann AB och ingen kunde hålla igång verksamheten i Sverige. Det visade sig att AB haft projekt gällande Finland, Österrike och Australien och han fick ta AB:s roll men hade ingen aning om hur man startade upp en verksamhet och var därför mest passiv.

Roder Azarå har alltså berättat att han hela tiden var telefonist och att han i den rollen berättade om när något inte fungerade som t.ex. telefonnummer men att han i den senare delen av den åtalade perioden "täckte upp" för AB utan att för den skull ha någon ledande roll eller bestämmande inflytande.

4.11.5.2 Har Roder Azarå haft en bestämmande och arbetsledande funktion, kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter?

Bevisning om att Roder Azarå haft en bestämmande och arbetsledande funktion samt kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter finns framförallt i olika konversationer som hans alias haft med andra gärningsmän.

Konversationen med Amna Salkovic på Telegram

I konversationen mellan Påskharen, som tingsrätten bedömt att Roder Azarå ensam brukat, och Aaa Aa, som tingsrätten bedömt att Amna Salkovic ensam brukat, framgår enligt tingsrätten tydligt att Roder Azarå har en arbetsledande funktion. Roder Azarå ger bl.a. Amna Salkovic en ”förskottsbetalning” för hennes arbete. Roder Azarå och Amna Salkovic kommer löpande överens när de ska arbeta men det är Roder Azarå som bestämmer tidpunkten och svarar på frågor som t.ex. vilka banker som ska kopplas vidare, vilken Signalgrupp de ska använda eller vad Amna Salkovic ska säga. Vid ett tillfälle pekar han även ut att Amna Salkovic ska jobba med en annan person, inte honom. När Amna Salkovic vid ett tillfälle måste avsluta dagen tidigare blir han också sur för att det försvårar hans planering. Konversationen ger enligt tingsrätten klart stöd för att Roder Azarå haft en ledande ställning och inte enbart arbetat som telefonist eftersom han vetat om vilka som ska arbeta och när, betalat ut lön samt gett instruktioner för hur bedrägeriverksamheten ska utföras.

I konversationen finns meddelanden från slutet av oktober 2023 till början av november 2023. Under denna period var ”Patrik” platschef enligt Roder Azarå och det var även ”Patrik” som använt kontot Påskharen. Tingsrätten har däremot bedömt att Roder Azarå ensam brukat kontot Påskharen och hans uppgifter är alltså motbevisade i denna del.

Konversationen med Hoger Salih Ahmed på Telegram

I konversationen mellan Gaddafi, som tingsrätten bedömt att Roder Azarå ensam brukat, och ZZ, som tingsrätten bedömt att Hoger Salih Ahmed ensam brukat, finns ytterligare uppgifter som indikerar att Roder Azarå haft en ledande ställning. Konversationen mellan Gaddafi och ZZ sker mellan januari och mars 2024.

Vid flera tillfällen i konversationen skriver Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed om vad som tingsrätten uppfattar är planering för bedrägeriverksamheten. Roder Azarå påpekar vid flera tillfällen när något inte fungerar som ett telefonnummer eller ljudfiler. Roder Azarå bestämmer också vilken ”ptich” som ska användas, som när han skriver ”ta nordax” när de skriver om att lägga in en låneförmedlare på deras dailier. Vid ett annat tillfälle skriver Roder Azarå att de ska ha två olika linjer, ett för företag och ett för privatpersoner. De skriver också ofta om hur många nummer de har. Sammantaget ger det enligt tingsrätten stöd för att Roder Azarå tar ansvar för att brottsverktyg som telefonnummer, ljudfiler m.m. fungerar och är med att bestämma hur bedrägeriverksamheten ska utföras. Enligt tingsrätten rör det sig inte enbart om att påtala när något inte fungerat.

Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed skriver även om arbetsuppgifter som ska fördelas på andra. Den 7 februari 2024 behöver t.ex. Roder Azarå hjälp med att hålla en kund. Hoger Salih Ahmed kan inte ta samtalet och frågar om det ska ges till ”bögen” eller ”fat”, varpå Roder Azarå skriver att det ska ges till bögen. Konversationen ger stöd för att Roder Azarå kände till vilka som arbetade i brottsupplägget och kunde ge arbetsuppgifter till dem.

Vid ett tillfälle den 7 mars 2024 diskuterar Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå hur de ska lösa ”faktura” på ”våra andra servrar”, 100\$ för ”paki” (som verkar vara en annan tekniker) samt kostnaden för tre ”rdp”. Hoger Salih Ahmed skriver att han ska betala så att de är klara för månaden för att sedan köra igång Finland och Australien. Konversationen ger stöd för att Roder

Azarå varit med om att diskutera och betala kostnader för det brottsliga upplägget, vilket indikerar att han haft en ledande ställning.

Den 11 mars 2024 skriver Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå om att "Aus" och "fin" är klara. De ska bara aktivera annat folk och kommer få 7,5 procent för aus respektive 5 procent för fin av det "dom skickar" var. Tidigare i konversationen har de skrivit om att få bl.a. Australien och Finland att fungera. I gruppchatten "finland" medverkar Roder Azarå som "kagawa" samt Hoger Salih Ahmed och "Gateway 2.0". Konversationen är från den 9 mars 2024 och börjar med att Roder Azarå introducerar Hoger Salih Ahmed som teknikern för Finland. Roder Azarå skickar hemsidan för en telefoniserver och skriver att han ska visa hur det fungerar i ett samtal. Enligt tingsrätten ger konversationerna stöd för att Roder Azarå varit med om att starta upp en ny verksamhet som någon annan ska ansvara för tillsammans med Hoger Salih Ahmed, vilket talar för att han haft större inflytande än någon som enbart arbetat som telefonist. För detta talar även innehållet i konversationen mellan Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå på Telegram där de skrivit att de ska ta 5 % var för verksamheten i "Fin" så att de får 5 000 kr var för varje 100 000 som skickas. Även om det rör en annan verksamhet än den i åtalet ger det stöd för att Roder Azarå haft en ledande position eftersom han planerade att starta upp verksamheter där han fick en andel av vinsten för bedrägerier som andra skulle utföra. Roder Azarås uppgift att han enbart hoppat in för "AB" och tagit en passiv roll motbevisas bl.a. av att det är han som ska få en vinstandel och förevisa telefoniservern.

Gruppchatten mellan Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och "Artem"

Av konversationen framgår att Roder Azarå löpande fyller på med ett konto på "Vibe-sms" för sms-utskick samt påpekar när tjänsten inte fungerar som den ska. Enligt tingsrätten ger det visst stöd för att han haft en mer framträdande roll än enbart som telefonist eftersom han ansvarat för betalningar för ett av de

brottsverktyg som använts i verksamheten. Konversationen löper mellan november 2023 och januari 2024.

4.11.5.3 Har Roder Azarå lärt upp nya gärningsmän i upplägget?

I konversationen mellan Gaddafi, som tingsrätten bedömt att Roder Azarå ensam brukat, och ZZ, som tingsrätten bedömt att Hoger Salih Ahmed ensam brukat, finns uppgifter som ger stöd för att Roder Azarå lärt upp nya gärningsmän i brottsupplägget. Den 23 januari 2023 skriver Roder Azarå om nya tillskott i teamet. Han skriver att de ska lyssna på honom, få manus och sen gå därifrån. Det var så ”fat” lärde sig. Det ger enligt tingsrätten klart stöd för att Roder Azarå både rekryterat och lärt upp nya personer.

Det får även stöd av en ljudfil som spelats upp från Lotta Gunnarssons bedrägeri. I samtalet hörs hur Roder Azarå guidar den person som pratar med Lotta Gunnarsson om hur han ska berätta om ett G4-virus och säkerhetskonto. Enligt tingsrätten ger ljudfilen stöd för att Roder Azarå vägleder en nyare telefonist hur bedrägeriet ska utföras.

4.11.5.4 Roder Azarå har haft en ledande ställning under hela brottsperioden

Enligt tingsrätten ger konversationen mellan Roder Azarå och Amna Salkovic klart stöd för att Roder Azarå har haft en arbetsledande roll i brottsupplägget. Det får ytterligare stöd av att han rekryterat nya personer till brottsupplägget, vilka han lärt upp. I konversationen mellan Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed framgår vidare att de planerat för verksamheten och kunnat fördela arbetsuppgifter. Enligt tingsrätten har åklagaren alltså ställt utom rimligt tvivel att Roder Azarå haft en ledande roll på det sätt som gjorts gällande. Roder Azarå har alltså haft en bestämmande och arbetsledande funktion, kunnat ge order och fördela arbetsuppgifter.

Frågan som återstår är om Roder Azarå haft en ledande ställning under hela brottsperioden. Roder Azarå har berättat att han under hela perioden arbetat som telefonist men delvis täckt upp för en överordnad under den senare delen av den åtalade perioden. Roder Azarås uppgifter om att han inte haft en ledande ställning har däremot motbevisats i centrala delar. Under perioden oktober-november 2023, då Roder Azarå menat att "Patrik" var platschef, framgår enligt tingsrätten klart av konversationen mellan Amna Salkovic och Roder Azarå att det är Roder Azarå som beslutat när och hur arbetet skulle ske samt gett instruktioner till en annan telefonist.

Enligt tingsrätten är det också tydligt av konversationen med "ZZ" (Hoger Salih Ahmed) att Roder Azarå inte enbart påpekar fel med telefonnummer eller utrustning för en tekniker, utan att de tillsammans planerar och ansvarar för verksamheten. Det finns inget som indikerar att detta är deras första kontakt utan det framstår snarare som en fortsättning av något som skett en längre tid: det skrivs om nya tillskott i teamet i januari och att man ska lära upp dem som "fat" lärdes upp.

Slutligen visar konversationen om den planerade verksamheten i Finland på att Roder Azarå inte intagit en passiv roll utan varit den som introducerat andra och varit delaktig i att bestämma sin egen vinstandel. Roder Azarås berättelse om att han inte haft en ledande ställning under perioden oktober 2023-mars 2024 är alltså motbevisade. Det påverkar enligt tingsrätten även trovärdigheten av Roder Azarås uppgifter om att han enbart ska ha varit telefonist under perioden dessförinnan.

Som konstaterat ovan finns indicier som pekar på att Roder Azarå haft en ledande ställning först i konversationen mellan honom och Amna Salkovic, som påbörjats i slutet av oktober 2023. Det finns inga konversationer med Roder Azarå från ett tidigare datum. Av konversationen framgår däremot, enligt tingsrätten, att de inblandade personerna är vana att arbeta i sina

respektive roller sedan tidigare. Av utredningen framgår också att Amna Salkovic och Roder Azarå har samarbetat tidigare, t.ex. i bedrägeriet mot Margareta Gustafsson den 27 september 2023 då det av ljudfiler framgår att Amna Salkovic kopplat vidare samtalet till Roder Azarå. Bedrägeriet mot Lars Sjögren den 23 september 2023 framgår av skärminspelningar både från datorn som Amna Salkovic använt och LAPTOP-KJK7UAT som Roder Azarå använt. Vidare finns det bevisning som pekar på att Hoger Salih Ahmed varit med och planerat verksamheten från början (se avsnitt 4.10 ovan). Som tingsrätten konstaterat tidigare är Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed vänner från Eskilstuna och konversationen mellan dem på Telegram ger intryck av att de planerat verksamheten tillsammans. Det finns även utredning som ger stöd för ett nära samarbete dem emellan i december 2023 genom att Hoger Salih Ahmed då legitimerat sig med BankID i Sverige för beställningar som Roder Azarå gjort för matvaruleveranser i Bulgarien och att han sedan beställt en taxi till adressen när Roder Azarå skulle resa därifrån.

Det är alltså tydligt att Roder Azarå haft en ledande ställning från och med den period då hans alias förekommer i konversationer och konversationerna ger intryck av att han haft samma roll även tidigare. Av övrig bevisning är det också klarlagt att han samarbetat med Amna Salkovic, som haft en i förhållande till honom underordnad ställning, även tidigare i brottsperioden. Hoger Salih Ahmed, som han tillsammans planerat verksamheten med, har även varit delaktig i brottsupplägget från början och det finns bevisning som pekar på ett nära samarbete dem emellan. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att bevisningen räcker för att ställa utom rimligt tvivel att Roder Azarå haft en ledande ställning under hela brottsperioden. Roder Azarås berättelse ändrar inte den bedömningen med hänsyn till att uppgifterna om att han enbart varit telefonist motbevisats i centrala delar.

4.11.6 Frågan om gärningsmannaskap för samtliga bedrägerier

Tingsrätten har kommit fram till att Roder Azarå under hela den åtalade brottsperioden varit delaktig i brottsupplägget genom att skicka ut sms till potentiella brottsoffer och ta emot samtal samt ringa målsäganden för att lura dem på pengar. Roder Azarå har alltså själv i flera fall utfört uppgifter som direkt knyter an till brottsbeskrivningen i bedrägerierna. Det framgår som nämnt ovan både av ljudfiler, skärminspelningar och målsägandens berättelser om hur de blivit bedragna av ”Christoffer”, vilket ger stöd åt Roder Azarås erkännande. I dessa fall är det enligt tingsrätten klart att Roder Azarå är att anse som gärningsman eftersom han själv utfört centrala delar av bedrägeribrotten.

Det finns däremot bedrägerier där det inte finns någon direkt bevisning om att Roder Azarå agerat som ”bankman” i bedrägeriet. De brott han förnekat har oftast också utförts av ett annat alias, som Adam Dahlin eller Rickard Brolin. I vissa fall finns även ljudfiler där det klart framgår att det inte är Roder Azarå som tagit samtalet. Tingsrätten har däremot, som framgår ovan, bedömt att samtliga av de åtalade bedrägerierna härrör från ett och samma brottsupplägg – även om det funnits olika gärningsmän som agerat bankman. Frågan är om Roder Azarå ska bedömas som gärningsman för samtliga av de åtalade gärningarna som alltså härrör från ett och samma brottsupplägg, även om han inte själv tagit samtliga telefonsamtal.

Tingsrätten har i avsnitt 4.8 ovan redogjort för några utgångspunkter för gränsdragningen mellan att ha agerat som medgärningsman eller medhjälpare. Tingsrätten konstaterade då att det finns ett större utrymme att bedöma en tilltalad som tillhört en brottslig gruppering med insikt om dess brottsupplägg som gärningsman, särskilt om den tilltalade haft en ledande ställning inom gruppen. En gärningsmans främjande ska ha bidragit på ett verkningsfullt sätt till utförandet av gärningen och som utgångspunkt krävs därför utredning om vilka arbetsuppgifter gärningspersonen utfört. Samordning och planering

mellan gärningspersonerna har en framträdande roll vid bedömningen och vid projektbaserad bedrägeribrottslighet förutsätts ofta att de deltagande gärningsmännen känt till sina och andras uppgifter för att kunna utföra bedrägerierna.

Tingsrätten har ovan kommit fram till att Roder Azarå haft en ledande ställning bland gärningsmännen i brottsupplägget. Åklagaren har visat att han haft en arbetsledande funktion och kunnat fördela uppgifter. Det har framgått av olika konversationer att han kunnat peka ut vilka andra gärningsmän en person skulle arbeta med, som när han till Amna Salkovic skrev att hon skulle få med ”Malaga” att göra för att han själv inte arbetade den dagen. Av konversationen med Hoger Salih Ahmed framgår även att de tillsammans planerat för verksamheten och att Roder Azarå haft ett mer övergripande ansvar. Detta ger enligt tingsrätten uttryck för en sådan planering på övergripande nivå att det blir naturligt att se Roder Azarå som gärningsman, även i de fall han inte direkt varit delaktig i ett bedrägeri. De bedrägerierna har han främjat på ett verkningsfullt sätt genom att agera i en arbetsledande roll och genom att fördela brottsuppgifter till övriga gärningsmän. Det framgår också klart att Roder Azarå haft full kännedom och insikt i brottsupplägget, även när han själv inte varit aktiv som telefonist.

Eftersom samtliga av de åtalade bedrägerierna härrör från samma brottsliga upplägg, och då Roder Azarå bedöms ha haft en ledande ställning i upplägget under hela den åtalade perioden, bedömer tingsrätten att det finns förutsättningar att döma honom som gärningsman för samtliga åtalade brott.

4.11.7 Tingsrättens sammanfattande slutsatser

Tingsrätten har sammanfattningsvis kommit fram till att Roder Azarå under hela den åtalade brottsperioden skickat ut sms till potentiella brottsoffer samt tagit emot samtal och ringt målsägande för att lura dem på pengar. Han har samtidigt haft en ledande ställning där han haft en arbetsledande roll, kunnat ge

order, fördelat arbetsuppgifter och lärt upp nya gärningsmän i brottsupplägget. Som ”bankman” har han själv direkt deltagit i att vilseleda flera målsägande och förmått dem att föra över pengar. Tingsrätten anser därutöver att Roder Azarå är att anse som gärningsman för samtliga brott – även när han inte själv agerat bankman – då han på ett övergripande plan planerat för verksamheten och kunnat fördela arbetsuppgifter vilket främjat samtliga brott i brottsupplägget. Tingsrätten bedömer därför att Roder Azarå ska dömas för samtliga bedrägerier och bedrägeriförsök på det sätt som åklagaren gjort gällande.

4.12 Ska Emir Al-Taie dömas som gärningsman?

4.12.1 Inledning

Åklagaren gör gällande att Emir Al-Taie varit delaktig i samtliga av de påstådda bedrägerierna och bedrägeriförsöken tillsammans och i samförstånd med övriga åtalade och andra okända gärningsmän.

Åklagaren påstår att Emir Al-Taies uppgifter var:

- Att samla in telefonnummer och använda insamlade nummer för att skicka ut tusentals sms till potentiella brottsoffer med hjälp av internettjänster.
- Att testringa telefonnummer och ta emot test-sms.
- Att ringa målsägande.
- Att vara delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare.
- Att utföra tjänster åt de övriga gärningsmännen i det brottsliga upplägget och förvara utrustning åt dem.

Emir Al-Taie har förnekat brott. Han har medgett att han testringat telefonnummer, tagit emot test-sms samt ringt en målsägande men inväntat att han gjort det på instruktion från annan utan uppsåt till att det varit en del i ett bedrägeri.

Tingsrätten kommer i detta avsnitt att pröva frågan om Emir Al-Taie ska dömas som gärningsman för de åtalade bedrägerierna. I avsnitt 4.4.2-3 ovan har tingsrätten tagit ställning till om Emir Al-Taie ensam brukat en viss utrustning eller ett visst alias. Den bedömningen kommer ligga till grund för bedömningen av vad åklagaren visat att Emir Al-Taie gjort. Tingsrätten inleder med att bedöma om åklagaren styrkt sina påståenden om vilka uppgifter som Emir Al-Taie utfört för att sedan ta ställning till om åklagaren visat att Emir Al-Taie varit delaktig i samtliga bedrägerier som gärningsman.

4.12.2 De uppgifter som Emir Al-Taie utfört

4.12.2.1 Bevisningen som åberopats i korthet

Den bevisning som främst åberopats avseende Emir Al-Taie avser material från tömning av telefoner och datorer som tagits i beslag hos honom samt hemliga tvångsmedel avseende hans telefon och telefonnummer under perioden 22 januari – 12 mars 2024. Chatten mellan ”ZZ” (Hoger Salih Ahmed) och ”Onlineeeee” (Emir Al-Taie) är en central del av bevisningen. Avseende Emir Al-Taie finns det inte något material från hackaren Samuraj som skärminspelningar eller ljudfiler.

4.12.2.2 Att samla in telefonnummer och använda insamlade nummer för att skicka ut tusentals sms till potentiella brottsoffer med hjälp av internetjänster

Åklagaren har påstått att en av Emir Al-Taies uppgifter har varit att samla in telefonnummer till potentiella brottsoffer och skicka ut sms till dem med hjälp av internetjänster.

Det har i målet framgått att gärningsmännen använt en ”nummerscript”, ett mjukvaruprogram för automatisk insamling av telefonnummer från söktjänster på internet, t.ex. hitta.se. Genom att ange orter och ett åldersintervall som t.ex. ”Uddevalla, Gimo, Bofors” samt ”76:73” tog programmet fram listor med

telefonnummer till personer inom åldersspannet på de angivna orterna. Listan kunde sedan klistras in i en sms-tjänst som diamondcard.us, my.onbuka, vibe.sms eller PaaSoo för stora utskick.

På den iPhone XS som togs i beslag hos Emir Al-Taie, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt fram till och med den 12 februari 2024, och därefter huvudsakligen använt, finns en anteckning från den 29 januari 2024. Anteckningen är en lista med olika svenska orter och sifferkombinationen ”72:82”. Tingsrätten bedömer att det är en lista som använts för att samla nummer till potentiella brottsoffer genom den automatiserade nummersamlaren. På telefonen fanns dessutom en bild från den 13 februari 2024, som inte tagits med telefonen utan sannolikt skickats till den, föreställande en datorskärm där nummersamlaren körs.

I konversationen mellan ZZ (Hoger Salih Ahmed) och Onlineeeee (Emir Al-Taie) skriver Hoger Salih Ahmed vid två tillfällen, den 9 februari 2024 och den 13 februari 2024, att Emir Al-Taie ska samla nummer och skickar vid ett tillfälle en liknande lista som hittats på Emir Al-Taies telefon. Av konversationen verkar det också som att Emir Al-Taie godtar att utföra uppgiften.

Mot denna bakgrund bedömer tingsrätten att det finns klart stöd för att Emir Al-Taie samlat nummer till potentiella brottsoffer genom en automatiserad nummersamlare i januari och februari 2024. Det saknas uppgifter som stödjer att han skulle samlat nummer dessförinnan.

Vad gäller att Emir Al-Taie ska ha gjort sms-utskick med internetjänster till potentiella brottsoffer finns enstaka indikationer på det. På hans ”skoldator” fanns ett besök på ”My.Onbuka.com” den 3 november 2023 och en sparad cookie i Chrome från ”Diamondard.us” den 3 september 2023. Den 27 februari 2024 har Emir Al-Taie frågat Hoger Salih Ahmed om inloggningsuppgifter till PaaSoo efter att Hoger Salih Ahmed bett om nummer för sms. Den 8 februari

2024 tjafsar också Emir Al-Taie och Hoger Salih Ahmed om han ska ”ringa idag” eller skicka sms. Det finns alltså indicier på att Emir Al-Taie har använt sms-tjänster vid enstaka tillfällen men enligt tingsrätten är bevisningen inte tillräckligt robust för att ställa utom rimligt tvivel att han skickat ut tusentals sms till potentiella brottsoffer.

4.12.2.3 Att testringa telefonnummer och ta emot test-sms

Åklagaren har påstått att Emir Al-Taie testringat telefonnummer som använts för bedrägerierna och att han tagit emot test-sms, vilket Emir Al-Taie medgett.

Påståendet får klart stöd av uppgifter från hemliga tvångsmedel. I HTM-rapporten avseende Emir Al-Taie skrivs att det mellan den 5 november 2023 och 5 februari 2024 finns 46 utgående samtal/samtalsförsök med bedrägerinumner från Emir Al-Taies telefon till 10 olika bedrägerinumner. Emir Al-Taie har mellan den 26–28 november 2023 tagit emot 6 samtal från 3 olika bedrägerinumner. Majoriteten av samtalen är från perioden innan HAK kopplades på Emir Al-Taies nummer varför man inte avlyssnat samtalen. Den 5 februari 2024 avlyssnades ett samtal och det hördes en automatisk röst som hälsade välkommen till Svea Solar.

I rapporten anges att Emir Al-Taie haft kontakt med följande bedrägerinumner:

	Bedrägerinummer	Antal kontakter	Riktning	Fr.o.m. datum	T.o.m. datum
1	46850780341	3	IN	2023-11-28	2023-11-28
2	46855921310	2	IN	2023-11-27	2023-11-28
3	46855923785	1	IN	2023-11-26	2023-11-26
4	46850780341	3	UT	2023-12-01	2023-12-01
5	46855921310	15	UT	2023-11-27	2023-11-27
6	46855923785	14	UT	2023-11-27	2023-11-28
7	46213726028	2	UT	2023-11-28	2023-11-29
8	46850280279	2	UT	2023-12-15	2023-12-15
9	46850280283	5	UT	2023-12-20	2023-12-21
10	46850280281	1	UT	2023-12-29	2023-12-29
11	46850252318	1	UT	2024-01-17	2024-01-17
12	46218138018	1	UT	2024-02-05	2024-02-05
13	46850780133	2	UT	2023-11-05	2023-11-05

52

Tingsrätten kan konstatera att vissa målsägande i målet har haft kontakt med några av telefonnumren. Nedan listas de målsägande som haft kontakt med numret och det datum de bedrogs inom parentes, följd av motsvarande punkt på listan ovan och det datum Emir Al-Taie haft kontakt med telefonnumret.

- Erik Smedman (2023-12-11) och Leif Erik Larsson (2023-12-11) som ringt 08 502 80 279 (p 8, kontakt 2023-12-15).
- Birgitta Ivarsson (2023-12-18) som ringt 08 502 80 281 (p 10, kontakt 2023-12-29)
- Karl Sigge Gustav/Kerstin Strid (2023-12-20), Torbjörn Strömstedt (2023-12-21), Kerstin Strömstedt (2023-12-22) och Bo/Marita Ramsin (2023-12-22) som ringt 08 502 80 283 (p 9, kontakt 2023-12-20 och 21))
- Sune Johansson (2023-11-03) som ringt 08 507 80 133 (p 13, kontakt 2023-11-05)
- Bengt Hernqvist (2023-12-01), Kennet Åkersten (2023-12-01), Elsa Oskarsson (2023-12-01) och Evy/Kjell Lundvall (2023-12-03) som ringt 08 507 80 341 (samma nummer i både p 1 och p 4, kontakt 2023-11-28)
- Jerry Bandenius (2023-11-28) som ringt 021 372 60 28 (p 7, kontakt 2023-11-28 och 29)

- Evert Persson (2024-02-05) som ringt 021 813 80 18 (p 12, kontakt 2023-02-05)

HTM-uppgifterna ger alltså klart stöd för att Emir Al-Taie testringt telefonnummer som använts för bedrägerierna i inte obetydlig omfattning mot slutet av november 2023 och vid enstaka tillfällen i december 2023, samt januari-februari 2024.

På den iPhone 7 som togs i beslag hos Emir Al-Taie, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt till den 25 september 2023, finns uppgifter om tre samtal till bedrägerinumret 08 517 91 777 den 31 augusti 2023 och ett samtal till bedrägerinumret 08 517 94 736 den 3 september 2023. På den iPhone 8 som togs i beslag hos Emir Al-Taie, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt till den 25 september 2023, fanns två filmer på en person som ringer de två telefonnumren ovan (08 517 94 736 och 08 517 91 777) och knappar genom talsvarssystem. Filmerna har sannolikt spelats in från telefonen den 3 september 2023. Telefonnumret 08 517 91 777 har Eva Hällström och Örjan Bylund ringt och numret 08 517 94 736 har Peter Berg, Mats Nilsson och Gunhild Dalin ringt. Det finns alltså även stöd för att Emir Al-Taie gjort enstaka test-ringningar i slutet av augusti och början av september 2023.

Vad gäller test-sms framgår att sådana skickats till ett telefonnummer som använts i den beslagtagna iPhone 7 under perioden då det visats att Emir Al-Taie brukat den: tre sms från Clas Ohlson den 8 september 2023, två från ”Christoffer Lorenzo, BankID digital support” den 5 och 6 september 2023 samt ett från Telenor den 25 september 2023. På den iPhone XS som togs i beslag hos Emir Al-Taie, har olika telefonnummer tagit emot sms som liknar de som använts för bedrägerierna. Det rör sig om sms från SVEA Solar den 5 februari 2024, Mekonomen den 2 februari 2024, samt tre sms från CDON den 30 januari 2024. Av HTM-uppgifter framgår att Emir Al-Taie tagit emot 24 sms från Guldfynd, Euronics, Svea Solar och CDON, varav 21 kom från

Guldfynd den 19 oktober 2023 och de från Euronics och CDON den 31 januari 2024.

Sammantaget finns det stöd för att Emir Al-Taie tagit emot enstaka test-sms i september 2023 och januari-februari 2024. Tingsrätten noterar att ”Guldfynd” inte är en pitch som förekommit för någon av de åtalade gärningarna i målet.

4.12.2.4 Att ringa målsägande

Åklagaren har påstått att Emir Al-Taie ringt målsägande.

Det finns indicier som tyder på att Emir Al-Taie har ringt målsägande. Av konversationen med Hoger Salih Ahmed framgår att han bett Emir Al-Taie att ringa en ”kund” och skapa någons BankID den 15 januari 2024.

Den 7 februari 2024 genomfördes två utgående samtal, kl 15.42 och 15.46, från Emir Al-Taies mobiltelefon till målsäganden Günther Straubars telefonnummer, som bedrogs samma dag. I avlyssningen på Emir Al-Taies telefon hörs enbart ett automatiskt meddelande på engelska om antal dollar och minuter samt att det uppringda numret inte är tillgängligt. Åklagaren har spelat upp en ljudfil på bedrägeriet som enligt filnamnet börjar kl.12:24:02 och är tre timmar lång, varför samtalet avslutats 15:24. Kl. 15:36 skriver ”Gaddaffi” (Roder Azarå) till ”ZZ” (Hoger Salih Ahmed) på Telegram att han inte kommer in och att Hoger Salih Ahmed måste ringa en kund. Hoger Salih Ahmed kan inte prata och frågar om samtalet ska till ”bögen” eller ”fat” och Roder Azarå skriver att det ska ges till bögen. Minuten efter har ZZ ringt Onlineeeee. Hoger Salih Ahmed skriver sen till Roder Azarå att han är inne och frågar vad han ska säga. Roder Azarå svarar att han ska hålla kunden bara, snacka skit. Kl. 15:44 skriver Onlineeeee till ZZ att ”han klickar mig 3 gånger”.

Tingsrätten bedömer att uppgifterna ger klart stöd för att Emir Al-Taie ringt personer som blivit bedragna på instruktion från Hoger Salih Ahmed. I båda fallen ovan rör det inte något samtal som telefonist, ”kundtjänst” eller ”bankman” i Vicidial, utan en insats efter det att personen redan vilseletts. Vad gäller Günther Straubhar verkar Emir Al-Taie inte ha kommit fram.

Det finns vissa indicier som talar för att Emir Al-Taie även tagit emot samtal som telefonist genom telefoniservern Vicidial. På den Asus Zenbook som tagits i beslag från Emir Al-Taie, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt, finns sparade användaruppgifter för ”Frontline2” på Chrome samt ”Frontline1” och ”Frontline2” på Edge, senast använda den 21 december 2023. Av övrig utredning i målet framgår att detta är användarnamnen på ”agenterna” som tagit emot samtal genom telefoniservern. I beslagsrapporten för datorn skrivs även att det finns återkommande besök till hemsidan för telefoniservern, lifyguy.online, under åtminstone perioden 12 oktober 2023 – 21 december 2023. Av rapporten över webbhistoriken i tilläggsprotokollet (aktbilaga 260) framgår däremot enbart webbhistorik för den 21 december 2023.

Andra uppgifter som ger visst stöd för att Emir Al-Taie agerat som telefonist är meddelandena från Hoger Salih Ahmed i deras konversation på Telegram att Emir Al-Taie ska ge sin laptop, ”den du ringer med”, till ”fat” om han inte behöver den samt att Emir Al-Taie skrivit att han ”ska ringa idag”. Emir Al-Taie har också varit med i en gruppkonversation namngedd ”Team ringa” med Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed och Amna Salkovic, men konversationen saknar innehåll.

Det har däremot inte hittats några ”talmanus” i utrustningen som tagits i beslag hos Emir Al-Taie och det saknas vidare några skärminspelningar eller ljudfiler som för övriga åtalade som tagit emot samtal. Sammantaget bedömer tingsrätten att bevisningen inte är tillräcklig för att ställa utom rimligt tvivel att Emir Al-Taie agerat som telefonist.

Sammantaget bedömer alltså tingsrätten att Emir Al-Taie ringt enstaka samtal till målsägande efter att han ombetts om det men att det inte finns tillräckligt stöd för att visa att han agerat som telefonist inom ramen för det brottsliga upplägget.

4.12.2.5 Att vara delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare

Åklagaren har påstått att Emir Al-Taie varit delaktig i att rekrytera och hålla kontakten med penningtvättare. Av utredningen framgår enbart att det funnits material avseende en ”Anton Jonsson” och hans konto på PayPal samt Skandia på utrustning som tagits i beslag hos Emir Al-Taie samt att Hoger Salih Ahmed den 8 februari 2024 skrivit till Emir Al-Taie att de behöver målisar, varpå han frågat om ålder på målsen spelar någon roll. Enligt tingsrätten räcker det inte för att visa att Emir Al-Taie rekryterat eller hållit kontakt med penningtvättare.

4.12.2.6 Att utföra tjänster åt de övriga gärningsmännen i det brottsliga upplägget och förvarat utrustning åt dem

Åklagaren har påstått att Emir Al-Taie utfört tjänster åt övriga gärningsmän och förvarat utrustning åt dem. Tingsrätten kan konstatera att flera mobiltelefoner, som haft innehåll med anknytning till den brottsliga verksamheten, tagits i beslag hos Emir Al-Taie. Det påträffades även flera simkort där som han enligt egen uppgift förvarat. Av konversationen mellan Emir Al-Taie och Hoger Salih Ahmed på Telegram framgår även att han vid flertal tillfällen tagit fram en verifikationskod som ska ha skickats till ett visst telefonnummer. Det framgår även att han ordnat dator och telefoner till andra som behövt det. Tingsrätten anser alltså att det ställts utom rimligt tvivel att Emir Al-Taie förvarat telefoner, datorer och sim-kort som använts inom ramen för det brottsliga upplägget.

Åklagaren har inte närmare presenterat vilka "tjänster" man gör gällande att Emir Al-Taie utfört åt andra gärningsmän. Av konversationen mellan Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie framgår däremot att han fyllt på sim-kort med surf, hjälpt Hoger Salih Ahmed att skaffa "DID-nummer" samt försökt filma olika bankers automatiska svar vid telefonsamtal. I vissa fall påstås även Emir Al-Taie ha skapat BankID för olika personer som bedragits. Tingsrätten kommer att gå in närmare på detta nedan men slutsatsen är att det visats att Emir Al-Taie skapat BankID för Ylva Margareta Gunnarsson och Hans Gottfridsson som bedrogs i slutet av augusti 2023.

4.12.2.7 Särskilt om anslutningar till fjärrskrivbord (VPS)

Av beslagsrapporten avseende Emir Al-Taies skoldator framgår att den anslutit till fjärrskrivbordet (VPS) 45.8.147.62 den 18 december 2023. Av beslagsrapporten avseende Asus Zenbook framgår att det fanns uppkopplingar till fjärrskrivborden 45.8.147.122 och 45.8.147.62 under åtminstone perioden 8 december 2023-29 februari 2024 samt anslutningar till "DESKTOP-2NFCDE2" under perioden 18 januari 2024-29 februari 2024. Emir Al-Taies avlyssnade mobiltelefon har också kopplat upp mot fjärrskrivbordet 45.8.147.62 den 30, 31 januari och 5 februari 2024. Det har alltså visats att Emir Al-Taie kopplat upp mot fjärrskrivbord, framförallt 45.8.147.62, under perioden december 2023-februari 2024.

Av konversationen mellan Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå på Telegram framgår att Hoger Salih Ahmed ordnat med VPS (fjärrskrivbord) att användas för den brottsliga verksamheten. Roder Azarå har i sitt förhör berättat att fjärrskrivborden användes i olika sammanhang, när man skulle koppla upp sig med Anydesk till ett brottsoffer för att dölja IP-adressen till banken eller när flera personer skulle ha tillgång till olika saker. Det saknas någon närmare bevisning om vilket material som legat på fjärrskrivborden 45.8.147.122, 45.8.147.62 eller vad Emir Al-Taie använt dem för. I ett PM i utredningen,

”Sammanfattning av uppgifter relaterade till olika servrar/IP-adresser”, redogörs däremot för att Polismyndigheten genom HTM på fjärrskrivborden 45.8.147.62 och 45.8.147.122 fått trafiklistor under perioden 5 mars 2024 – 1 april 2024 och då visat på återkommande uppkopplingar både till och från IP-adressen till telefoniservern Vicidial. Enligt tingsrättens bedömning visar alltså uppkopplingarna mot fjärrskrivborden på en viss anknytning till brottsupplägget, perioden december 2023-februari 2024. Uppkopplingarna styrker inte att Emir Al-Taie gjort någon särskild uppgift men, i kombination med vad som övrigt framkommit, är det ett indicium som talar för att han använt telefoniservern. Tingsrätten bedömer däremot att detta varken i sig eller tillsammans med övrig bevisning är tillräckligt för att ställa utom rimligt tvivel att Emir Al-Taie arbetat som telefonist i brottsupplägget.

4.12.2.8 Sammanfattning

För att sammanfatta har tingsrätten kommit fram till att åklagaren visat att Emir Al-Taie:

- Samlat in nummer till potentiella brottsoffer genom en nummersamlare i januari-februari 2024.
- Ringt test-samtal till telefonnummer som använts för bedrägerier i inte obetydlig omfattning i slutet av november 2023 och i enstaka tillfällen i augusti, september och december 2023 samt januari-februari 2024.
- Tagit emot enstaka test-sms i september 2023 samt januari-februari 2024.
- Ringt enstaka samtal till målsägande efter att han ombetts om det. Det finns däremot inte tillräckligt stöd för att visa att han agerat som telefonist.
- Förvarat telefoner, datorer och sim-kort som använts inom ramen för det brottsliga upplägget.
- Utfört vissa tjänster åt Hoger Salih Ahmed och skapat BankID för två målsägande.

4.12.3 Emir Al-Taies roll i det brottsliga upplägget

Åklagaren har inte gjort gällande att Emir Al-Taie haft en ledande roll i brottsligheten. Av konversationen mellan Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie på Telegram framgår enligt tingsrätten att Emir Al-Taie haft en underordnad roll i förhållande till Hoger Salih Ahmed och tagit instruktioner. Hoger Salih Ahmed ger Emir Al-Taie olika uppgifter att utföra som att samla nummer med nummersamlaren, leta upp ett telefonnummer som ska ha fått en verifikationskod för en inloggning, ge utrustning som datorer, telefoner och sim-kort till andra personer och kontakta leverantörer för att införskaffa DID-nummer. Emir Al-Taie ger själv inga instruktioner i konversationen. Vid två tillfällen kommer han med förslag för en pitch avseende bedrägeri mot företagare och bedrägerier på Åland. Han får däremot ingen närmare återkoppling från Hoger Salih Ahmed om idéerna. Det finns inget i konversationen som tyder på att han varit med och utformat någon brottsplan eller styrt verksamheten. Det framgår däremot att de uppgifter han utfört främjat en bedrägeriverksamhet och att han förstått det.

Enligt tingsrätten går det inte heller att utläsa någon tydlig roll för Emir Al-Taie inom ramen för det brottsliga upplägget utifrån vad åklagaren visat att han utfört för uppgifter. Emir Al-Taie har ringt testsamtal och tagit emot test-sms, men för större delen av den åtalade perioden endast sporadiskt. Han har ringt målsäganden, men enbart vid enstaka tillfällen och inte som en telefonist. Han har samlat in telefonnummer, men enbart i januari-februari 2024. Det tydligaste ansvarsområdet som kan tillskrivas Emir Al-Taie är att han förvarat utrustning som använts inom ramen för det brottsliga upplägget.

4.12.4 Frågan om gärningsmannaskap för samtliga bedrägerier

Tingsrätten har i avsnitt 4.8 ovan redogjort för några utgångspunkter för gränsdragningen mellan att ha agerat som medgärningsman eller medhjälpare. Tingsrätten konstaterade då att det finns ett större utrymme att bedöma en

tilltalad som tillhört en brottslig gruppering med insikt om dess brottsupplägg som gärningsman, särskilt om den tilltalade haft en ledande ställning inom gruppen. En gärningsmans främjande ska ha bidragit på ett verkningsfullt sätt till utförandet av gärningen och som utgångspunkt krävs därför utredning om vilka arbetsuppgifter gärningspersonen utfört. Samordning och planering mellan gärningspersonerna har en framträdande roll vid bedömningen och vid projektbaserad bedrägeribrottslighet förutsätts ofta att de deltagande gärningsmännen känt till sina och andras uppgifter för att kunna utföra bedrägerierna. Som konstaterat ovan har åklagaren enbart gjort gällande att de åtalade agerat som gärningsmän. Skulle tingsrätten anse att en tilltalads medverkan endast bedöms motsvara ett ansvar för medhjälp så ska vederbörande frikännas.

Tingsrätten har ovan bedömt att Emir Al-Taie samlat telefonnummer, ringt test-samtal och tagit emot test-sms, ringt enstaka målsägande och förvarat datorer, telefoner och sim-kort som använts inom ramen för det brottsliga upplägget. Av konversationen mellan Hoger Salih Ahmed och Emir Al-Taie på Telegram är det tydligt att Emir Al-Taie vetat om att han på så sätt bidragit till en bedrägeriverksamhet. Enligt tingsrätten är det alltså visat att Emir Al-Taie på olika sätt deltagit i brottsupplägget under hela den åtalade perioden och att hans syfte med det var att främja en verksamhet som gick ut på att lura äldre på pengar.

Enligt tingsrätten är de uppgifter som Emir Al-Taie utfört inom ramen för brottsupplägget mindre centrala delar i själva utförandet av bedrägerierna. Det har inte visats att Emir Al-Taie varit delaktig i själva vilseledandet av olika målsägande, varken som telefonist eller som någon som skickat ut sms. Han har vid vissa tillfällen medverkat till gärningarna på så sätt att han kontrollerat att telefonnummer fungerat och att det funnits telefonnummer att skicka sms till men inte i en särskilt omfattande utsträckning. Den uppgift som framförallt verkar ha varit Emir Al-Taies – att förvara utrustning åt andra – är

förhållandevis perifer. De uppgifter som Emir Al-Taie utfört inom ramen för det brottsliga upplägget är inte gärningar som mer direkt knyter an till brottsbeskrivningen för bedrägerierna, utan snarare är typiska medhjälpsgärningar, varför det krävs tillkommande omständigheter som gör att agerandet framstår som en del i ett gemensamt brottsligt företag för att han ska dömas som gärningsman, t.ex. genom delaktighet i planeringen av brotten (jmf. NJA 2023 s. 540).

Även om Emir Al-Taie deltagit i ett brottsupplägg och vetat om dess syfte så saknas det någon bevisning som visar att Emir Al-Taie själv haft ett ansvarsområde inom ramen för det brottsliga upplägget eller planerat verksamheten. Konversationen med Hoger Salih Ahmed tyder istället på att han ryckt in vid tillfällen där han fått instruktioner om det. Den slutsatsen får också stöd av att det inte visats att Emir Al-Taie återkommande och vid upprepade tillfällen under brottsperioden genomgående utfört en viss uppgift, utan att dessa varierat och varit mindre omfattande. Enligt tingsrätten saknas det alltså bevisning som visar på en planering där Emir Al-Taie haft ett tydligt ansvarsområde eller uppgift i att utföra brottsplanen på ett sådant sätt att det framstår som hans agerande varit en del i ett gemensamt brottsligt företag. De uppgifter Emir Al-Taie har utfört inom ramen för brottsupplägget har inte heller utgjort centrala moment av de enskilda bedrägerierna, med något undantag som tingsrätten återkommer till nedan. Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten därför att åklagaren inte förmått styrka att Emir Al-Taie deltagit i brottsupplägget på ett sådant sätt att han som gärningsman kan dömas för samtliga av de åtalade bedrägerierna som konstaterats härröra från brottsupplägget.

4.12.5 Fråga om ansvar för vissa bedrägerier

4.12.5.1 Utgångspunkter

Tingsrätten har kommit fram till att Emir Al-Taie inte deltagit i brottsupplägget på ett sådant sätt att han som gärningsman ska ansvara för samtliga av de åtalade bedrägerierna. Han har däremot på olika sätt deltagit i brottsupplägget under hela den åtalade perioden. Hans anknytning till brottsupplägget är enligt tingsrätten starkare från slutet av november 2023 då han haft tätare test-samtal, trafik mot fjärrskrivbord som använts i brottsupplägget, samlat telefonnummer och utfört olika tjänster åt gärningsmännen. I några fall har hans agerande även haft ett tydligt samband till ett särskilt bedrägeri och frågan är om Emir Al-Taie för någon av de enskilda bedrägeribrotten medverkat på sådant sätt att han ska dömas som gärningsman.

4.12.5.2 Test-samtal till telefonnummer som målsägande bedragits på

Som tingsrätten redogjort för ovan har Emir Al-Taie ringt test-samtal till telefonnummer som använts för bedrägerier. Ovan listades även vilka målsägande som haft kontakt med de telefonnummer som Emir Al-Taie ”testat” och när det skett. Som framgår har Emir Al-Taie ibland haft kontakt med telefonnumret innan någon målsägande ringt in till det, ibland samma dag och ibland efter det att målsäganden bedragits.

I de fall Emir Al-Taie haft kontakt med telefonnumret innan eller samma dag som bedrägeriet finns enligt tingsrätten en mer konkret koppling mellan Emir Al-Taies gärning och bedrägeriets utförande eftersom ett fungerande telefonnummer har varit en förutsättning för att genomföra bedrägeriet. De målsägande som kontaktat ett telefonnummer som Emir Al-Taie test-ringt tidigare är: Bengt Hernqvist, Kennet Åkersten, Elsa Oskarsson och paret Evy/Kjell Lundvall. De målsägande som kontaktat ett telefonnummer som Emir Al-Taie test-ringt samma dag är Karl Sigge Gustav Strid, Torbjörn

Strömstedt, Jerry Bandenius och Evert Persson. Samtliga av dessa har bedragits i slutet av november eller december 2023, med undantag för Evert Persson som bedrogs den 5 februari 2024; alltså under perioden då Emir Al-Taie haft en starkare koppling till brottsupplägget. Det saknas däremot fortsatt någon bevisning som indikerar att det varit Emir Al-Taie som ansvarat för att det funnits ett fungerande telefonnummer att använda i sms-utskick en viss dag eller att han samordnat samtalen med de som genomfört sms-utskicken. Att kontrollera att det finns fungerande utrustning att använda för genomförandet av ett brott är också typiskt sett en medhjälpsgärning. Trots att det finns en starkare koppling mellan Emir Al-Taie och dessa bedrägerier anser tingsrätten att det inte förändrar bedömningen att han inte deltagit på sådant sätt att han kan dömas som gärningsman.

4.12.5.3 BankID skapats för vissa målsägande

Ylva Margareta Gunnarsson

På den iPhone 8 som togs i beslag hos Emir Al-Taie, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt till den 25 september 2023, skapades den 30 augusti 2023 ett BankID för Ylva Gunnarsson på telefonen. Enligt beslagsrapporten skapades ytterligare två BankID i hennes namn samma kväll, bl.a. på en Google Pixel 7 från en IP-adress som Roder Azarå kopplat upp mot i Turkiet dagen innan. Tingsrätten har bedömt att Ylva Gunnarsson utsatts för ett försök till bedrägeri den 30 augusti 2023 där hon vilseleddes att upprätta ett nytt BankID. Det finns en tydlig koppling mellan Emir Al-Taie och bedrägeriet eftersom ett BankID för målsäganden skapats på en telefon som han ensam brukat samma dag som bedrägeriet skedde. Den handling han utfört knyter också direkt an till brottsbeskrivningen då det varit ett led i att försöka överföra pengar. Tingsrätten anser därför att Emir Al-Taie ska dömas som gärningsman för försöket mot Ylva Margareta Gunnarsson.

Hans Gottfridsson

Den 22 augusti 2023 kl. 12:24:05 skapades BankID i för Hans Gottfridsson på den iPhone 7 som tagits i beslag av Emir Al-Taie. När Hans Gottfridssons BankID skapades kopplade iPhone 7 upp mot IP-adress 83.185.240.200. Emir Al-Taies telefon, iPhone 13, har kopplat upp mot den adressen den 21 och 23 augusti 2023 när han använt BankID och Emir Al-Taies telefonnummer var abonnent på IP-adressen samma sekund som iPhone 7 kopplade upp mot den. IP-adressen är däremot en NAT-adress som kan ha många abonnenter samtidigt. Hans Gottfridsson har berättat att han ringt upp sin bank efter att han blivit bedragen och då sett att bedragarna skapat ett BankID under tiden, som han bad banken att radera. Han blev därför bara av med 10 kr. Det finns en tydlig koppling mellan Emir Al-Taie och bedrägeriet eftersom ett BankID för målsäganden skapats på en telefon som han vid tidpunkten ensam brukat samma dag som bedrägeriet skedde. Den handling han utfört knyter också direkt an till brottsbeskrivningen då det varit ett led i att överföra pengar. Tingsrätten anser därför att Emir Al-Taie ska dömas som gärningsman för bedrägeriet mot Hans Gottfridsson.

Thomas Carlsson

Den 25 september 2023 kl. 11:04:55 skapades ett nytt BankID för Thomas Carlsson på den iPhone 7 som tagits i beslag från Emir Al-Taie. När Thomas Carlsson BankID skapades kopplade iPhone 7 upp mot IP-adress 83.191.103.181. Emir Al-Taies BankID på iPhone 13 kopplade upp mot samma IP-adress samma dag, kl. 10 och kl. 13 och Emir Al-Taies telefonnummer var abonnent på IP-adressen samma sekund som iPhone 7 kopplade upp mot den. IP-adressen är däremot en NAT-adress som kan ha många abonnenter samtidigt. Tingsrätten har också kommit fram till att den 25 september 2023 inte är visat att Emir Al-Taie ensam brukat den iPhone 7 som BankID:et skapades på. Enligt tingsrätten är därför bevisningen inte tillräcklig för att Emir Al-Taie ska dömas för bedrägeriet.

Leif Erik Larsson

Den 11 december 2023 skapades ett nytt BankID i Leif Erik Larssons namn på en iPhone 13 som Emir Al-Taie haft sitt BankID på under januari-september 2023. Tingsrätten har kommit fram till att Leif Erik Larsson utsatts för ett försök till bedrägeri samma dag. Enligt tingsrätten har det däremot inte visats att Emir Al-Taie använt den aktuella telefonen den 11 december 2023. Bevisningen är inte tillräckligt för att Emir Al-Taie ska dömas för bedrägeriet.

4.12.5.4 Övriga fall – andra samband

Gerhard Andersson

På den iPhone 8 som togs i beslag hos Emir Al-Taie, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt till den 25 september 2023, gjordes den 25 augusti 2024 flera sökningar på Gerhard Andersson på MrKoll. I telefonen finns ett e-postmeddelande från Klarna till brushan.lallee@icloud.com samma datum med rubriken ”Gerhard, ditt Klarna-kort är på väg”. Gerhard Andersson blev bedragen den 25 augusti 2023. I detta fall har alltså Emir Al-Taie en tydlig koppling till bedrägeriet. Det framgår däremot inte på vilket sätt Emir Al-Taie varit delaktig och uppgifterna kan indikera att han framför allt bidragit till att ordna eller ta emot en beställning efter att Gerhard Andersson bedrogs. Brottet skedde också under perioden då Emir Al-Taie hade en svagare anknytning till brottsupplägget. Tingsrätten anser därför att det inte är tillräckligt för att döma Emir Al-Taie som gärningsman för bedrägeriet.

Jiri Ridåker

På den Asus Zenbook som tagits i beslag från Emir Al-Taie och som tingsrätten bedömt att han ensam använt finns flera besök på hemsidan MrKoll. Den 27 december 2023 kl. 11:52 gjordes en sökning på målsäganden Jiri Ridåker. Av Jiri Ridåkers polisanmälan framgår att han anmält ett försök till

bedrägeri kl. 12.56 samma dag. Av utredningen framgår att Jiri Ridåker ringt numret 08 502 802 81, vilket Emir Al-Taie test-ringt två dagar efter bedrägeriet. Brottet skedde under perioden då Emir Al-Taie hade en starkare anknytning till brottsupplägget. Test-samtalet har däremot skett efter bedrägeriet. Tingsrätten anser därför att det inte är tillräckligt för att döma Emir Al-Taie som gärningsman för bedrägeriet.

Günther Straubhar

Tingsrätten har ovan redogjort för Emir Al-Taies kontaktförsök med Günther Straubhar och att det framgått att Emir Al-Taie ombetts kontakta honom efter att bedrägeriet utförts, men att det verkar som att han inte nått fram. Tingsrätten anser därför att det inte är tillräckligt för att döma Emir Al-Taie som gärningsman för bedrägeriet.

Eva Lindahl

På den iPhone 8 som togs i beslag hos Emir Al-Taie, och som tingsrätten bedömt att han ensam använt till den 25 september 2023, skedde den 24 augusti 2023 aktivitet mot Resurs Bank avseende Eva Lindahl. Det telefonnummer som anslutits via swish till Eva Lindahl (-16 67), som använts i telefonen, har också fått sms om levererade paket. Paketet med "eva lindahl" som mottagare hämtades aldrig ut. Tingsrätten har bedömt att Eva Lindahl blev bedragen den 24 augusti 2024. I detta fall har alltså Emir Al-Taie en tydlig koppling till bedrägeriet. Det framgår däremot inte på vilket sätt Emir Al-Taie varit delaktig och uppgifterna kan indikera att han framförallt bidragit till att ordna eller ta emot en beställning efter att Eva Lindahl bedrogs. Brottet skedde också under perioden då Emir Al-Taie hade en svagare anknytning till brottsupplägget. Tingsrätten anser därför att det inte är tillräckligt för att döma Emir Al-Taie som gärningsman för bedrägeriet.

4.12.6 Tingsrättens sammanfattande slutsatser

Tingsrätten har sammanfattningsvis kommit fram till att Emir Al-Taie deltagit i brottsupplägget genom att ha samlat in telefonnummer, ringt test-samtal och tagit emot test-sms, ringt enstaka målsägande och förvarat datorer, telefoner och sim-kort som använts inom ramen för det brottsliga upplägget. Det är typiska medhjälpsgärningar som inte direkt knyter an till brottsbeskrivningen för bedrägerierna och det saknas bevisning om att Emir Al-Taie deltagit i planeringen av bedrägeriverksamheten. Åklagaren har enligt tingsrätten inte visat att Emir Al-Taie deltagit i brottsupplägget på ett sådant sätt att han som gärningsman kan dömas för samtliga av de åtalade bedrägerierna. Tingsrätten har däremot kommit fram till att Emir Al-Taie ska bedömas som gärningsman för bedrägeriförsöket mot Ylva Margareta Gunnarsson och bedrägeriet mot Hans Gottfridsson där han direkt deltagit genom att skapa BankID för målsäganden som hade kunnat användas för värdeöverföringar. Tingsrätten dömer alltså Emir Al-Taie för bedrägeriförsöket mot Ylva Margareta Gunnarsson och bedrägeriet mot Hans Gottfridsson. Emir Al-Taie frikänns från övriga brott.

4.13 Ska Amna Salkovic dömas som gärningsman?

4.13.1 Inledning

4.13.1.1 Det som åklagaren gör gällande

Åklagaren gör gällande att Amna Salkovic varit delaktig i

- bedrägerier vid 22 tillfällen under perioden den 26 september 2023 till och med den 9 november 2023 (åtalpunkt 2.1)
- två försök till bedrägeri den 25 september 2023 och den 7 november 2023 (åtalpunkt 2.2)
- bedrägerier vid fem tillfällen under perioden den 11 december 2023 till och med den 12 januari 2024 (åtalpunkt 4.1), samt
- två försök till bedrägeri den 11 december 2023 (åtalpunkt 4.2).

Åklagaren påstår att Amna Salkovics uppgift varit att ta emot samtal, vilseleda de som ringt in att de utsatts för bedrägeriförsök eller liknande och sedan koppla dem vidare till en annan gärningsman.

Åklagaren har gällande frågan om gärningsmannaskap argumenterat för att Amna Salkovic under den period som hon varit delaktig i det brottsliga upplägget tillsammans och i samförstånd med andra begått samtliga bedrägerier under tidsperioden. Enligt åklagaren spelar det inte någon avgörande roll om Amna Salkovic själv var den som kopplat vidare ett samtal eftersom hon arbetat i lag med andra med det gemensamma målet att genomföra bedrägerier. Enligt åklagaren spelar det inte heller någon roll om Amna Salkovic inte arbetat med att koppla vidare samtal en viss dag då en målsägande bedragits eftersom hon varit delaktig i brottsupplägget under hela den åtalade tidsperioden.

4.13.1.2 Amna Salkovics inställning

Amna Salkovic har erkänt bedrägerierna mot:

- Lars Sjögren, Margareta Gustafsson, Elisabeth Staffas och Monika Blombäck i åtalspunkt 2.1.
- Erika Smedman och Birgitta Ivarsson i åtalspunkt 4.1.

Amna Salkovic har berättat att hon erkänt de bedrägerier där hon som kundtjänst svarat på samtalet och kopplat det vidare. Gällande Börje Staffas kopplade hon i och för sig vidare Elisabeth Staffas men visste inte om att hennes make också var i närheten och skulle bedras. Hon har argumenterat för att gärningsmannaskapet inte kan utsträckas längre än till ansvar för samtal som hon faktiskt svarat på och kopplat vidare.

4.13.2 Amna Salkovics roll i det brottsliga upplägget

4.13.2.1 Amna Salkovic har arbetat som kundtjänstmedarbetare

Åklagaren påstår att Amna Salkovics uppgift varit att ta emot samtal, vilseleda de som ringt in att de utsatts för bedrägeriförsök eller liknande och sedan koppla dem vidare till en annan gärningsman, vilket Amna Salkovic medgett att hon gjort i vissa fall.

I beslagsrapporten avseende ”den rosa” telefonen, som tingsrätten bedömt att Amna Salkovic ensam brukat, finns anteckningar som indikerar att Amna Salkovic fått instruktioner för hur hon skulle utföra sitt arbete som kundtjänst i form av manus, vilka banker hon skulle koppla vidare och vilka inloggningsuppgifter hon skulle använda till den telefoniserver som använts för bedrägeriverksamheten.

I anteckningar från september 2023 finns anteckningar med webbadressen till en telefoniserver som använts för bedrägerier, ”HTTPS://vicidial.uniswaps.org”, och ”namn o lösen” med innehållet ”Frontline4 Uniswaps”. Frontline4 är användarinlogget till en av de ”agenter” som kunde ta emot samtal via telefoniservern. Det finns dessutom ett manus i anteckningen ”Telenor kundsupport” som överensstämmer med det som flera målsägande berättat att personen i kundsupport sagt och det som framgått av inspelade ljudfiler av samtal.

I anteckningar från januari 2024 finns en anteckning med titeln ”Bank id support” med innehållet ”Eftersom ditt mobila bank id har varit inblandad så är det vårans skyldighet att koppla dig vidare till bankid support, så får de ta och hjälpa dig.” samt ”Vårt nya nmr 468 507 80 13” och en anteckning med vilka banker hon ska ”skicka”.

I beslagsrapporten för ”Flip:en”, som tingsrätten bedömt att Amna Salkovic ensam brukat, finns ett foto från oktober 2023 på ett talmanus för

kundtjänstmedarbetare liknande det ovan samt en anteckning om ”lön” med innehållet ”28 oktober – 10,000kr = 895 usdt? 25,000 återstår.” Anteckningen om lön stämmer överens med att Roder Azarå i en konversation på Telegram med Amna Salkovic skrivit att hon fått det som förskott.

Sammantaget finns det klart stöd för att Amna Salkovic arbetat som kundtjänstmedarbetare i perioder inom ramen för det brottsliga upplägget. Vilka perioder hon arbetat eller deltagit i det brottsliga upplägget kommer tingsrätten att gå in på nedan.

4.13.2.2 Amna Salkovic har haft en underordnad roll i en tydlig brottsplan

Åklagaren har inte gjort gällande att Amna Salkovic haft en ledande roll i brottsligheten. Av konversationen mellan ”Påskharen” (Roder Azarå) och ”Aaa Aa” (Amna Salkovic) på Telegram framgår närmare vilken roll hon haft.

Av konversationen framgår att Amna Salkovic får en förskottsbetalning på 895 USDT. Amna Salkovic diskuterar löpande vilka dagar de ska ”köra” och av konversationen framgår att det avser bedrägeriverksamheten. Amna Salkovic och Roder Azarå kommer alltså löpande överens om när hon ska arbeta i det brottsliga upplägget. Vid ett tillfälle, den 30 oktober 2023, uppstår tjafs när Amna Salkovic inte kunde arbeta hela dagen utan behövde sluta tidigare. Enligt tingsrätten är det tydligt att Roder Azarå då intar en arbetsledande roll i förhållande till Amna Salkovic. Detta får ytterligare stöd av att Amna Salkovic t.ex. frågar om de kör ”alla banker”, frågar vad hon ska säga i slutet när hon ska koppla BankID support istället för banken eller att Roder Azarå instruerar att om någon målsägande säger att de fått sms från Mediamarkt så ska Amna Salkovic svara att Telenor köpt upp Mediamarkt. Vid ett tillfälle, den 30 oktober 2023, skriver Roder Azarå även att han inte ska arbeta den 31 oktober 2023 och att Amna Salkovic då kommer att få med ”Malaga” att göra. Roder Azarå och Amna Salkovic utbyter också löpande information om hur arbetet går, t.ex. hur många sms som Roder Azarå skickat, hur många Amna Salkovic

kopplat vidare och hur många av dem som ”gått igenom”. Av konversationen mellan Amna Salkovic och Roder Azarå framgår vidare att Amna Salkovic varit medveten om att det arbetat flera personer än hon i kundtjänst. De utbyts t.ex. meddelanden från Amna Salkovic som ”den dagen när vi va 3 kopplade vrf tog ja 20 samtal av 25?” eller att de ska använda ”samma Signalgrupp” som vanligt.

Enligt tingsrätten visar konversationen att Amna Salkovic tillsammans med Roder Azarå planerat för när och hur de ska utföra bedrägerier inom ramen för brottsupplägget. Amna Salkovic har en underordnad roll och det är Roder Azarå som pekat ut hur Amna Salkovic ska arbeta och haft ett mer övergripande ansvar. Amna Salkovic var medveten om att hon vissa dagar arbetade själv i kundtjänst och att det andra dagar var flera som kopplade samtal. Av konversationen framgår även att hon var fullt medveten om att syftet med hennes arbete, samt övriga kundtjänstmedarbetares och bankmäns arbete, var att tillsammans lura äldre på pengar.

4.13.3 Telefonsamtal från målsägande som Amna Salkovic tagit

4.13.3.1 Utgångspunkter för medgärningsmannaskap

Tingsrätten har i avsnitt 4.8 ovan redogjort för de rättsliga utgångspunkterna för att bedöma någon som gärningsman jämfört med ansvaret som medhjälpare. Som konstaterat ovan har åklagaren enbart gjort gällande att de åtalade agerat som gärningsmän. Skulle tingsrätten anse att en tilltalads medverkan endast bedöms motsvara ett ansvar för medhjälp så ska vederbörande frikännas.

Vad gäller Amna Salkovics medverkan i det brottsliga upplägget påstås hon ha arbetat som kundtjänst och kopplat vidare samtal från målsägande till en bankman som sedan bedragit dem. De uppgifter som Amna Salkovic påstås ha utfört knyter direkt an till brottsbeskrivningen i bedrägerierna eftersom hon

vilselett de som ringt in att de blivit bedragna och behövde hjälp av bankmannen för att på olika sätt säkra sina pengar. I de fall det ställts utom rimligt tvivel att Amna Salkovic själv tagit ett samtal från en målsägande är det alltså enligt tingsrätten klart att hon är att anse som gärningsman.

4.13.3.2 Vilka målsägandes samtal har åklagaren visat att Amna Salkovic tagit?

Amna Salkovic ska dömas för bedrägerierna som hon erkänt eftersom det av övrig bevisning, bl.a. ljudfiler över bedrägerierna, framgår att hon tagit samtalen. Det rör:

- Lars Sjögren (26 september 2023)
- Margareta Gustafsson (27 september 2023)
- Elisabeth Staffas (30 september 2023)
- Monika Blombäck (2 oktober 2023)
- Erik Smedman (11 december 2023) och
- Birgitta Ivarsson (18 december 2023).

Utöver de ovan erkända bedrägerierna bedömer tingsrätten även att det ställts utom rimligt tvivel att Amna Salkovic som gärningsman utfört bedrägerierna mot följande målsägande.

Börje Staffas

Makarna Elisabeth Staffas och Börje Staffas bedrogs vid samma tillfälle. Det var Amna Salkovic som kopplade vidare samtalet, men hon har invänt att hon inte vetat om att Elisabeth Staffas hade en make och att hon saknat uppsåt att bedra också Börje Staffas. Som framgått i avsnitt 4.13.2 har det visats att Amna Salkovic deltagit i en brottsplan med det gemensamma syftet att bedra äldre, vilket hon vetat om. Hon bedöms därför ha haft uppsåt att lura även Börje Staffas på pengar.

Sigbritt Maria Isander

Sigbritt Maria Isander utsattes för ett bedrägeriförsök den 7 november 2023 och har berättat att hon pratade med en kvinna i kundtjänst. I tömningen av Amna Salkovics rosa telefon påträffades ett foto från samma datum som utifrån metadata bedömts ha tagits med telefonen. Fotot visar en bild på en dator med telefoniservern uppe från den 7 november 2023 och att ”46707380717” står skrivet under fliken ”comments” i telefoniservern. Det numret är kopplat till Sigbritt Maria Isander. Enligt tingsrätten är det därför ställt utom rimligt tvivel att Amna Salkovic tagit samtalet från Sigbritt Maria Isander och ska dömas som gärningsman för bedrägeriförsöket.

Raili Jääskeleinen

I tömningen av Amna Salkovics flip-telefon påträffades ett foto från den 27 oktober 2023 som utifrån metadata bedömts ha tagits med telefonen. Fotot visar en bild på inloggat läge i telefoniservern Vicialdial (Server 138.201.250.22) där Raili Jääskeläinens personnummer syns under fliken ”Vendor ID”. Raili Jääskeleinen blev bedragen den 27 oktober 2023. Enligt tingsrätten är det därför ställt utom rimligt tvivel att Amna Salkovic tagit samtalet ifrån Raili Jääskeleinen och ska dömas som gärningsman för bedrägeriförsöket.

Bedrägerier som framgått av skärminspelningar

Av skärminspelningarna från datorn ”LAPTOP-I85LC3QJ” framgår uppgifter med koppling till bedrägerier.

- Lars Sjögrens personnummer syns under ”Vendor ID” på telefoniservern (Server 138.201.250.22). (26 september 2023)
- Margareta Gustafssons personnummer syns under ”Vendor ID” på telefoniservern (Server 138.201.250.22) Där framgår även hennes telefonnummer under ”comments”. (27 september 2023)
- Raili Jääskeläinens personnummer syns under ”Vendor ID” på telefoniservern (Server 138.201.250.22). (27 oktober 2023)
- Erik Smedmans personnummer syns under ”Vendor ID” på telefoniservern (Server 138.201.250.22). (11 december 2023)

- Kerstin Margareta Strids personnummer syns under "Vendor ID" på telefoniservern (Server 138.201.250.22). (20 december 2023), och
- Torbjörn Strömstedts personnummer syns under "Vendor ID" på telefoniservern (Server 138.201.250.22). (21 december 2023).

Amna Salkovic har erkänt bedrägerierna avseende Lars Sjögren, Margareta Gustafsson och Erik Smedman. Bedrägeriet mot Raili Jääskeleinen har berörts ovan. Vad gäller skärminspelningar från datorn i övrigt har hon invänt att flera personer använt datorn "LAPTOP-I85LC3QJ". Tingsrätten har i avsnitt 4.4.5 bedömt att det finns stödbevisning som ställer utom rimligt tvivel att Amna Salkovic ensam brukat datorn under perioden. Tingsrätten bedömer därför att det ställts utom rimligt tvivel att Amna Salkovic även tagit samtalet från Torbjörn Strömstedt och ska dömas som gärningsman för bedrägeriet.

4.13.3.3 Sammanfattning

Tingsrätten bedömer alltså sammantaget att Amna Salkovic ska dömas för bedrägerierna mot följande målsäganden, baserat på att det ställts utom rimligt tvivel att hon tagit emot samtal och vilselett dem samt sedan kopplat vidare till en medgärningsman som förmått dem till värdeöverföringar.

- Lars Sjögren (26 september 2023)
- Margareta Gustafsson (27 september 2023)
- Elisabeth och Börje Staffas (30 september 2023)
- Monika Blombäck (2 oktober 2023)
- Erik Smedman (11 december 2023) och
- Birgitta Ivarsson (18 december 2023)
- Sigbritt Maria Isander (7 november 2023)
- Raili Jääskeleinen (27 oktober 2023)
- Torbjörn Strömstedt (21 december 2023).

4.13.4 Medgärningsmannaskap dagar Amna Salkovic arbetat i kundtjänst

4.13.4.1 Utgångspunkter för medgärningsmannaskap

Åklagaren har även åtalat Amna Salkovic för samtal hon inte själv tagit och menar att hon utfört de bedrägerierna tillsammans och i samförstånd med andra. I dessa fall har Amna Salkovic inte själv utfört någon del i brottsbeskrivningen. Tingsrätten har i avsnitt 4.8 ovan redogjort för några utgångspunkter för gränsdragningen mellan att ha agerat som medgärningsman eller medhjälpare. Tingsrätten konstaterade då att det finns ett större utrymme att bedöma en tilltalad som tillhört en brottslig gruppering med insikt om dess brottsupplägg som gärningsman, särskilt om den tilltalade haft en ledande ställning inom gruppen. En gärningsmans främjande ska ha bidragit på ett verkningsfullt sätt till utförandet av gärningen och som utgångspunkt krävs därför utredning om vilka arbetsuppgifter gärningspersonen utfört. Samordning och planering mellan gärningspersonerna har en framträdande roll vid bedömningen och vid projektbaserad bedrägeribrottslighet förutsätts ofta att de deltagande gärningsmännen känt till sina och andras uppgifter för att kunna utföra bedrägerierna.

4.13.4.2 Amna Salkovic har deltagit i en tydlig brottsplan de dagar hon arbetat i kundtjänst

Tingsrätten har, i avsnittet om Amna Salkovics roll ovan, konstaterat att hon tillsammans med Roder Azarå planerat för när och hur hon arbetat med bedrägeriverksamheten samt att hon vetat om att det vissa dagar funnits flera personer i "kundtjänst" som tagit emot samtal och kopplat dem vidare till en bankman i syfte att lura äldre på pengar. Av skärminspelningar i målet och målsägandes berättelser framgår att målsägande som ringt in till ett bedrägerinummer hamnat i en kö. Från den kön kunde personer som var inloggade på telefoniservern välja att ta emot och koppla vidare samtal. Roder

Azarå har i förhör berättat att det fanns inloggningsuppgifter för Frontline 1,2,3 och 4 som fördelades på telefonisterna under dagen och att man kunde se när samtal försvann för att någon annan tog dem. Av konversationen mellan Amna Salkovic och Roder Azarå på Telegram framgår även att man skrev om hur arbetet gick och att det verkar ha funnits en gruppkonversation för de som en viss dag arbetade med bedrägeriverksamheten. Enligt tingsrätten är det mot denna bakgrund klart att det, för varje dag som Amna Salkovic arbetat, funnits en på förhand uppgjord plan om vilka som den dagen arbetade i "kundtjänst", och plockade samtal i kön från telefoniservern, samt vilken eller vilka "bankmän" de skulle koppla vidare till, allt i syfte att bedra de som ringde in på pengar. Amna Salkovic har deltagit i brottsplanen och varit medveten om det.

Åklagaren har alltså visat att det fanns samtal från inringande potentiella brottsoffer som arbetande telefonister i brottsupplägget tillsammans hanterade inom ramen för telefoniservern Vicidial enligt en på förhand uppgjord rollfördelning. De som arbetade kunde se att andra var inloggade på telefoniservern och plockade samtal ur kön. Det måste för de inblandande kundtjänst-medarbetarna framstått som en slump vilket samtal man själv tog när man besvarade ett i kön och genom att tillsammans besvara samtal har de antingen själva utfört ett led i det enskilda bedrägeriet eller på ett verkningsfullt sätt medverkat till att någon annan kunnat göra det. Det framstår alltså klart som ett gemensamt företag att tillsammans bedra samtliga som ringt in, som föregåtts av en tydlig planering och där gärningsmännens agerande i varje stund samordnats med hjälp av en telefoniserver. Enligt tingsrätten har Amna Salkovic därför tillsammans och i samförstånd med andra medverkat som gärningsman för de bedrägerier då hon arbetade i kundtjänst, även om det den dagen var någon annan som kopplat vidare ett visst samtal.

4.13.4.3 Amna Salkovic har inte i övrigt medverkat på sådant sätt att hon ska anses som gärningsman

Tingsrätten bedömer däremot, olikt åklagaren, att Amna Salkovic inte kan anses ha varit gärningsman för samtliga bedrägerier som skett under hela den period hon varit delaktig i brottsupplägget. Amna Salkovic var, för de dagar hon jobbade, med i en tydlig brottsplan som gick ut på att lura äldre tillsammans och i samförstånd med andra. Det finns däremot inga indicier om att hon varit med och planerat brottsupplägget på en högre nivå, eller fördelat arbetsuppgifter, på så sätt att hon kan anses ha planerat och deltagit i brottsplanen även när hon inte arbetat i kundtjänst. För att sammanfatta bedömer tingsrätten att Amna Salkovic, utöver de samtal hon själv kopplat vidare, kan dömas som gärningsman för bedrägerier som skett de dagar när hon arbetat som kundtjänstmedarbetare men inte annars.

4.13.5 Vilka dagar har Amna Salkovic arbetat i kundtjänst?

4.13.5.1 Inledning

Tingsrätten har kommit fram till att Amna Salkovic tillsammans och i samförstånd begått bedrägerier de dagar de visats att hon arbetat som kundtjänstmedarbetare, även om hon den dagen inte tagit det aktuella samtalet. Frågan blir då vilka dagar som åklagaren ställt utom rimligt tvivel att Amna Salkovic arbetat i kundtjänst.

4.13.5.2 Polisens schema

Polisen har sammanställt scheman för när de bedömt att Amna Salkovic agerat kundtjänstmedarbetare för tre olika perioder: den första resan till Turkiet, den andra resan till Turkiet och perioden i Sverige december-januari. Polisen menar att uppgifterna baserats på mottagna ljudfiler/skräminspelningar och med överensstämmande anmälningar som inkommit till polisen. Amna Salkovic har varit i Turkiet i två perioder. Från den 26 augusti till den 6 oktober 2023 och

från den 14 oktober till den 11 november 2023. Polisen har noterat att det saknas anmälningar från målsägande som pratat med ”Sara” eller ”Maria” under perioden då Amna Salkovic var i Sverige i mellantiden. Polisens scheman över arbetstider ser ut som följer:

Första turkietresan 26 augusti-6 oktober 2023:

	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
2023-09-22																			
2023-09-23										13:00-15:30									
2023-09-24																			
2023-09-25				10:00														17:15	
2023-09-26					10:20												17:00		
2023-09-27							11:30										16:40		
2023-09-28																			
2023-09-29								11:50									16:45		
2023-09-30								12:00										17:30	
2023-10-01																			
2023-10-02									12:20-12:40										
2023-10-03																			
2023-10-04			09:10					11:40											
2023-10-05			09:20					11:20											
2023-10-06																			

Andra turkietresan 14 oktober-11 november 2023:

	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
2023-10-18																		
2023-10-19			10:00		11:30													
2023-10-20			09:50-10:20															
2023-10-21																		
2023-10-22																		
2023-10-23			09:50										15:20					
2023-10-24																		
2023-10-25																		
2023-10-26																		
2023-10-27					11:45												17:15	
2023-10-28																		
2023-10-29			10:00									15:00						
2023-10-30							12:00	12:50										
2023-10-31					11:00				13:40									
2023-11-01			10:15							14:30								
2023-11-02																		
2023-11-03		09:30										14:45						
2023-11-04																		
2023-11-05																		
2023-11-06						11:30		13:00										
2023-11-07		09:15			11:30													
2023-11-08		09:30				12:00												
2023-11-09																		

Perioden i Sverige december 2023-januari 2024:

	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
2023-12-05																			
2023-12-06																			
2023-12-07																			
2023-12-08																			
2023-12-09																			
2023-12-10																			
2023-12-11																			
2023-12-12																			
2023-12-13																			
2023-12-14																			
2023-12-15																			
2023-12-16																			
2023-12-17																			
2023-12-18																			
2023-12-19																			
2023-12-20																			
2023-12-21																			
2023-12-22																			

	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00
2024-01-09														
2024-01-10														
2024-01-11														
2024-01-12														

Tingsrätten kan konstatera att de ljudfiler och skärminspelningar vilka polisen baserat sina bedömningar på inte samtliga spelats upp under förhandlingen. Materialet bygger även på inspelningar från Samuraj på datorn ”LAPTOP-I85LC3QJ”, som hackaren kallat Amnas dator. Dessa uppgifter får därför anses ha ett begränsat bevisvärde och kan inte ensamt ställa utom rimligt tvivel att Amna Salkovic arbetat de dagar som gjorts gällande. Enligt tingsrätten krävs alltså stöd i annan bevisning för att visa när Amna Salkovic arbetat.

4.13.5.3 Schemat får stöd av övriga uppgifter i målet

I konversationen mellan Roder Azarå (Påskharen) och Amna Salkovic (Aaa Aa) på Telegram finns meddelanden för perioden 27 oktober 2023 – 21 november 2023. Det finns alltså meddelanden för större delen av perioden för den andra turkietresan. Amna Salkovic och Roder Azarå kommer i konversationen överens om när de ska jobba med bedrägeriverksamheten. Att de faktiskt arbetat den överenskomna dagen framgår av meddelandena under dagen. Av konversationen framgår att Amna Salkovic arbetat följande datum: den 29 oktober 2023, den 30 oktober 2023, den 31 oktober 2023 den 1 november 2023, den 3 november 2023, den 6 november 2023, den 7 november 2023, den 8 november 2023 och den 9 november 2023. (Den 31 oktober 2023

finns ingen konversation mellan Roder Azarå och Amna Salkovic om deras arbete den dagen, men dagen innan hade Roder Azarå meddelat att han inte skulle arbeta utan att Amna Salkovic skulle få med ”Malaga” att göra.)

Samtliga datum som polisens schema angett att Amna Salkovic arbetat under perioden 28 oktober 2023 till slutet av den andra turkietresan den 14 november 2023 stämmer alltså överens med när Amna Salkovic och Roder Azarå överenskommit om arbete i konversationen.

För perioden i Sverige december 2023-januari 2024 har det i tömning av Amna Salkovics rosa telefon påträffats anteckningar med arbetstider. Nedan är en uppställning med Amna Salkovic anteckning om arbetstid i december och om det motsvaras av när det finns en skärminspelning enligt schemat:

Amna Salkovics anteckning	Inspelning enligt polisens schema
6 Onsdag,	Ja
7 Torsdag	Ja
8 Fredag (sjuk, ingen röst)	Nej
9 Lördag (sjuk, ingen röst),	Nej
10 Söndag (Tomten sov) Betalning	Nej
11 Måndag	Ja
12 Tisdag (Tomten borta, no job)	Nej
13 Onsdag (Tomten borta)	Nej
14 Torsdag (Tomten borta)	Nej

15 Fredag	Ja
16 Lördag (Ledig, tjejkalas)	Nej
17 Söndag (Ledig)	Nej
18 Måndag	Ja
19 Tisdag	Ja

För samtliga datum i december 2023 där det finns en anteckning om arbetstid stämmer det alltså överens med schemat över när Amna Salkovic ska ha arbetat eller inte. Enligt polisens schema ska Amna Salkovic, utöver dagarna ovan, även ha arbetat den 20–21 december 2023. Åklagaren har spelat upp en ljudfil från den 20 december 2023 där Amna Salkovic svarar på ett samtal från Sigge Strid. Den 21 december 2023 bedrogs Torbjörn Strömstedt och det framgår av en skärminspelning från den dagen. Torbjörn Strömstedt har berättat att han talade med en kvinna på kundtjänst. Amna Salkovics anteckning med arbetstider i januari har enbart datumen ”10e Onsdag” och ”11e Torsdag”, vilket överensstämmer med schemat ovan.

För perioden under den första Turkietresan saknas någon motsvarande anteckning eller annan bevisning om Amna Salkovics arbetstider. Som tingsrätten konstaterat ovan har däremot polisens schema, för samtliga perioder då det funnits stödbevisning, visat sig vara korrekt. Detta ger enligt tingsrätten starkt stöd för att Amna Salkovic ensam brukat datorn ”LAPTOP-I85LC3QJ” samt att schemat är korrekt även för den perioden för den första turkietresan. Tingsrätten bedömer alltså att Amna Salkovic arbetat som kundtjänst de dagar som framgår av polisens schema. Av konversationen mellan Roder Azarå och Amna Salkovic på Telegram framgår även att hon, med ett undantag, arbetat hela perioden som bedrägeriverksamheten var igång de dagar hon arbetade.

Även om det enligt polisens schema enbart angetts att det finns skärminspelning från en viss del av dagen bedömer därför tingsrätten att det visats att Amna Salkovic arbetat hela dagen.

4.13.5.4 De brott som skett dagar då Amna Salkovic arbetat i kundtjänst

Av de brott som Amna Salkovic åtalats för har följande skett de dagar då det, enligt ovan, ställts utom rimligt tvivel att hon arbetat som kundtjänstmedarbetare.

- Thomas Carlsson den 25 september 2023 (försök)
- Lars Sjögren den 26 september 2023 (se även ovan)
- Claes Börjesson den 27 september 2023
- Margareta Gustafsson den 27 september 2023 (försök, se även ovan)
- Leif Öhman den 27 september 2023
- Paret Inger Eriksson och Anders Sundström den 29 september 2023
- Margareta Ahlnér den 29 september 2023
- Paret Börje och Elisabeth Staffas den 30 september 2023 (se även ovan)
- Monika Blombäck den 2 oktober 2023 (se även ovan)
- Bernt Östlin den 2 oktober 2023.
- Eva Robertsson den 19 oktober 2023.
- Irene Eriksson den 20 oktober 2023.
- Margareta Strandberg den 23 oktober 2023 (se även ovan)
- Raili Jääskeläinen den 27 oktober 2023 (se även ovan)
- Veine Brandin den 27 oktober 2023
- Karin Larsson den 29 oktober 2023
- Inger Blomgren den 29 oktober 2023
- Balåbygdens Intresseförening (Sven Bäckström) den 1 november 2023
- Sune Johansson den 3 november 2023
- Sigrbitt Maria Isander den 7 november 2023 (se även ovan)
- Marita Claëson den 8 november 2023
- Erik Smedman den 11 december 2023 (se även ovan)
- Ulf Nordlund den 11 december 2023 (försök)
- Leif Erik Larsson den 11 december 2023 (försök)
- Birgitta Ivarsson den 18 december 2023
- Sigge Strid den 20 december 2023
- Torbjörn Strömstedt den 21 december 2023 (se även ovan)
- Sören Sännek den 11 januari 2023.

Sammanlagt rör det sig alltså om fyra försök till bedrägeri och 24 fullbordade brott. Av de åtalade bedrägerierna har fyra begåtts dagar då det inte visats att Amna Salkovic arbetat. Dessa ska hon frikännas från. Det rör:

- Ingemar Johansson (Snövit Entreprenad) den 28 september 2023
- Nils-Erik Georg Boman den 28 september 2023
- Pia Nylén den 3 oktober 2023.

4.13.6 Tingsrättens sammanfattande slutsatser

Tingsrätten har sammanfattningsvis kommit fram till att Amna Salkovic i perioder arbetat som kundtjänst inom ramen för brottsupplägget. Hon har direkt deltagit i vissa av bedrägerierna genom att ha tagit emot samtal från målsägandena, vilselett dem och sedan kopplat dem vidare till en annan gärningsman som förmått dem till värdeöverföringar. Därutöver har tingsrätten kommit fram till att Amna Salkovic ska dömas som gärningsman för samtliga bedrägerier som begåtts de dagar hon arbetat i brottsupplägget. Detta eftersom det visats att hon då deltagit i en tydlig brottsplan med en på förhand uppgjord rollfördelning där hennes agerande samordnats med andra gärningsmän via telefoniservern Vicidial. Hon har på så sätt agerat tillsammans och i samförstånd med övriga telefonister för att utföra bedrägerierna. Åklagaren har däremot inte styrkt att Amna Salkovic arbetat de dagar då Ingemar Johansson, Nils-Erik Georg Boman och Pia Nylén bedrogs. Amna Salkovic frikänns därför för dessa bedrägerier men döms i övrigt för de åtalade gärningarna.

4.14 Hur ska bedrägeribrotten rubriceras?

De tilltalade har framfört att gärningarna bör rubriceras som brott av normalgraden. Roder Azarå har anfört att ett bedrägeri endast ska rubriceras som grovt när det bedragna beloppet överstiger fem basbelopp.

Åklagaren har gjort gällande att samtliga brott, även försöksbrotten, ska bedömas som grova eftersom de bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer och varit av särskilt farlig art. I förekommande fall har det även handlat om betydande belopp.

Av 9 kap. 3 § brottsbalken framgår att det vid bedömningen av om ett bedrägeri är grovt särskilt ska beaktas om gärningsmannen har missbrukat allmänt förtroende eller använt urkund eller annat vars brukande är straffbart enligt 14 eller 15 kap. eller vilseledande bokföring eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Tingsrätten konstaterar att samtliga brott som är föremål för prövning i detta mål har utförts inom ramen för ett och samma brottsupplägg som pågått under lång tid och vars syfte har varit att systematiskt lura äldre personer på pengar. Brottsligheten framstår som förslagen eftersom den dels skett inom ramen för en organiserad verksamhet som involverat flertalet gärningsmän dels avsiktligt riktat in sig mot en grupp i samhället som har svårt att värja sig mot bedrägerier av aktuell art. När det gäller brottsligheten har den dessutom varit relativt tekniskt avancerad och gärningsmännen har också i vissa fall har kommit över belopp av betydande värde. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att varje bedrägeribrott och försöksbrott ska rubriceras som grovt eftersom vart och ett av brotten har varit av särskilt farlig art.

4.15 Vilken påföljd ska dömas ut?

4.15.1 Inledande utgångspunkter

Straffskalan för grovt bedrägeri sträcker sig från fängelse i sex månader till fängelse i sex år. Vid flerfaldig brottslighet får det högsta straffet enligt straffskalan överskridas med som mest två år enligt 26 kap. 2 § brottsbalken.

Straffet ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon har haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person enligt 29 kap. 1 § brottsbalken.

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska bl.a. beaktas om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårighet att värja sig, om brottet utgjort led i en verksamhet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering samt om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarigare följder än det faktiskt fått (29 kap. 2 § första stycket 1, 3 och 6 brottsbalken).

I detta fall är det också fråga om straffmätning av flerfaldig brottslighet. I sådana fall ska straffvärdesbedömningen avse den samlade brottsligheten. Det finns inte i lagstiftningen några generella principer för hur straffvärdet ska bestämmas vid flerfaldig brottslighet. Den princip som har fått uttryckligt stöd av Högsta domstolens praxis i bl.a. "Skärtorsdagsdomen" NJA 2008 s. 359 är den s.k. aspirationsprincipen. Principen innebär att tillkommande brott får en avtagande betydelse för den samlade brottslighetens straffvärde vid flerfaldig brottslighet. Det straff som utmäts vid flerfaldig brottslighet är därför i allmänhet väsentligt lägre än vad som skulle bli följden av en sammanläggning av straffvärdet för varje enskilt brott som ingår i brottsligheten. Högsta domstolen har däremot i bl.a. "De upprepade förfalskningarna" NJA 2018 s. 378 och "GPS-puckarna" NJA 2020 s. 703 nyanserat bedömningen och betonat att det vid seriebrottslighet kan bli fråga om en mindre reduktion än vad som annars hade varit fallet. Man ska alltid se till att slutresultatet blir rimligt.

I den juridiska litteraturen framhålls att en bedömning av den samlade brottslighetens straffvärde inte får bli ren matematik, utan måste göras på ett initierat och förståndigt sätt (Borgeke, m.fl., Att bestämma påföljd för brott [JUNO Version 5, 2025], avsnitt 3.4.4).

4.15.2 Vilken påföljd ska Hoger Salih Ahmed få?

Hoger Salih Ahmed är 19 år och tidigare ostraffad. Hoger Salih Ahmed döms i detta mål för 73 fall av grovt bedrägeri och 7 fall av försök till grovt bedrägeri.

4.15.2.1 Straffmätning med hänsyn till brottsligheten

Tingsrätten har ovan rubricerat samtliga bedrägerier, och försök därtill, som grova brott eftersom Hoger Salih Ahmed har varit delaktig i en brottslighet som har bedrivits systematiskt och i organiserad form mot äldre personer. Även den omständigheten att varje brott har varit av särskilt farlig art har inverkat på brottens rubricering. I vissa fall har bedrägerierna även avsett betydande belopp vilket i förekommande fall har fått en viss påverkan på den helhetsbedömning som gjorts vid rubriceringen av varje enskilt brott. De omständigheter som har påverkat brottens rubricering är även straffvärdepåverkande eftersom de inte uttömmande har använts vid brottens rubricering. Tingsrätten anser nämligen att straffvärdefaktorerna ligger klart över den nivå som krävs för att ett bedrägeri ska anses som grovt.

De straffvärdepåverkande omständigheterna är följande. Hoger Salih Ahmed har med avsiktssuppsåt deltagit i ett organiserat brottsupplägg med syfte att lura äldre personer på deras besparingar. Hoger Salih Ahmed har haft en ledande ställning inom den organisation som utfört bedrägerierna. Brottsligheten har skett systematiskt och föregåtts av särskild planering. Hoger Salih Ahmed har alltså organiserat ett brottsupplägg med syfte att lura målsäganden på dennes samtliga banktillgodohavanden och inte endast vad som i bedrägeriögonblicket slutligen kom att överföras. Det faktum att det mestadels var olika bankers

systemspärrar som förhindrade att bankkontona helt tömdes på sina tillgodohavanden var något som Hoger Salih Ahmed och hans medgärningsmän på olika sätt försökte komma runt genom att exempelvis göra fler men mindre överföringar samt rikta in sig mot målsäganden som hade banker med lägre säkerhet. Brottligheten har trots bankernas spärrsystem i ett stort antal fall rört betydande värden. Vid ett av bedrägerierna översteg brottsvinsten 1 700 000 kr. Den sammanlagda brottsvinsten var drygt 12 mkr. Brottligheten har slutligen begåtts mot äldre personer som haft svårt att värja sig. Det framgår av förhöret med Bo Dillner att denne nästintill helt ha saknat förmåga att värja sig mot brottet på grund av mycket hög ålder med tillhörande kognitiva svårigheter. Bo Dillners har således befunnit sig i en särskilt skyddslös ställning. Detta systematiska utnyttjande av äldre personer som har haft svårt att värja sig är ytterst försvårande vid bedömningen av den samlade brottlighetens straffvärde.

Tingsrätten anser att omständigheterna som påverkar straffvärdet för varje brott sammantagna är av sådan beskaffenhet att straffvärdet för varje fullbordad gärning under hela brottstiden motsvarar fängelse i ett år. Detta gäller dock inte för det grova bedrägeriet mot Hans Gottfridsson eftersom brottet avsett ett särskilt lågt belopp (10 kr). I det fallet uppgår straffvärdet till tio månader. Tingsrätten anser inte heller att straffvärdet för respektive grovt försöksbrott uppgår till ett år utan kan stanna vid tio månader. När det gäller straffvärdet vid försöksbrotten konstaterar tingsrätten att gärningsmännen i princip gjort allt vad som stått i deras makt för att genomföra brotten men att det varit omständigheter utanför deras kontroll som medfört att brotten inte fullbordats. Reduceringen av straffvärdet för försöksbrotten är därför något lägre än annars. En viss reduktion ska ändå ske eftersom målsägandena inte lidit någon slutlig skada. Ofta har beloppet vid förmögenhetsbrott en betydande påverkan på straffvärdenivån, men i detta fall är övriga straffvärdepåverkande omständigheterna sammantagna så försvårande att beloppen inte får samma betydelse.

Tingsrätten bedömer att brottslighetens samlade straffvärde för en vuxen person uppgår till fängelse i fem och sex månader, med beaktande av att det är fråga om likartad seriebrottslighet som medför att asperationsprincipen får ett mindre genomslag än annars.

4.15.2.2 Straffmätning med hänsyn till ungdomsreduktion

Tingsrätten har vid straffmätningen att beakta att Hoger Salih Ahmed fyllde 18 år först den 18 oktober 2023. Detta innebär att 29 kap 7 § BrB blir tillämplig och att särskild hänsyn ska tas till Hoger Salih Ahmeds ålder vid straffmätningen (s.k. ungdomsreduktion). Utrymmet för ungdomsreduktion i åldern 18–21 år har minskat påtagligt sedan en ändring i bestämmelsen år 2022. Vid ändringen tillkom ett tredje stycke. Det tredje stycket innebär att den tilltalades ungdom inte ska beaktas särskilt vid straffmätningen i fråga om brott som har begåtts av någon efter det att han eller hon fyllt 18 år om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år (första punkten), eller i fråga om försök, förberedelse eller stämpling enligt 23 kap. 1 och 2 §§ till brott med ett sådant lägsta straff samt vid underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådan brottslighet enligt 23 kap. 6 § (andra punkten).

Ungdomsreduktion ska vidare, enligt en s.k. straffvärdeventil som finns i bestämmelsens tredje punkt, inte heller tillämpas i fråga om brott vars straffvärde enligt 29 kap. 1–3 §§ uppgår till fängelse i ett år eller mer (tredje punkten). Ventilen är inte tillämplig vid straffmätningen av flerfaldig brottslighet där brottslighetens samlade straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer, trots att inget enskilt brott bedöms ha ett straffvärde som uppgår till fängelse i ett år eller mer. Vid straffmätningen av flerfaldig brottslighet kan alltså uppstå situationer där ungdomsreduktionen är tillämplig för vissa brott men inte för andra.

Det ovan anförda innebär att Hoger Salih Ahmeds ålder fullt ska beaktas vid straffmätningen av de brott som han begått före den 18 oktober 2023. När de

gäller brotten begångna från och med den 18 oktober 2023 ska hans ålder beaktas för de brott där tingsrätten bedömer att straffvärdet för ett enskilt brott inte uppgår till fängelse i ett år eller mer. Om straffvärdet uppgår till fängelse i ett år eller mer sker ingen ungdomsreduktion.

Det innebär att det inte ska göras någon ungdomsreduktion för de fullbordade grova bedrägerierna begångna från och med den 18 oktober 2023 eftersom straffvärdet för samtliga fullbordade grova bedrägerier efter att Hoger Salih Ahmed fyllt 18 år har ett straffvärde som övergår ett års fängelse. För övriga brott såväl före som efter den 18 oktober 2023 ska ungdomsreduktion ske. Tingsrätten bedömer att brottslighetens samlade straffmättningsvärde med beaktande av ungdomsreduktionen uppgår till fem år.

4.15.2.3 Straffmätningen påverkas inte av invändning om kränkning av artikel 6 och 8 Europakonventionen

Hoger Salih Ahmed har gjort gällande att hans rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 Europakonventionen kränkts genom att materialet från Samuraj beaktas. Detta eftersom materialet tagits fram genom en brottslig handling och försvårat hans försvar genom att Samuraj gjort ett urval som inte gått att undersöka eller bemöta. Hoger Salih Ahmed har också gjort gällande att hans rätt till privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen kränkts genom att hemliga tvångsmedel använts längre än nödvändigt. Tingsrätten har ovan redogjort för bevisvärdet av Samurajs material, se avsnitt 4.5. Frågan nu är om Hoger Salih Ahmeds rättigheter kränkts genom att materialet har beaktats på så sätt att det ska ge en strafflindring.

Det är klart att materialet från Samuraj tillkommit på ett olagligt sätt genom att hackaren berett sig tillgång till olika datorer. I svensk rätt tillämpas fri bevisprövning. Parterna är i regel fria att lägga fram vilken bevisning som helst och domstolen är fri att avgöra vilket bevisvärde ett visst bevis har för utgången i målet. Som huvudregel får parterna därför åberopa relevant

bevisning, även om bevisningen inte har tillkommit i föreskriven ordning eller om bevisets ursprung är oklart (NJA 2021 s. 286 p.7 och där angivna rättsfall).

Europakonventionens artikel 6 ger inga processuella regler för tillåten och otillåten bevisning. Frågan om det är förenligt med Europakonventionen att beakta bevisning som tillkommit på ett olagligt sätt avgörs inom ramen för om rättegången som helhet, inkluderat hur bevisningen tillkommit, får anses vara rättvis. Det inkluderar bl.a. om det funnits möjlighet att bemöta bevisningen, bevisningens tillförlitlighet och förekomsten av stödbevisning. För att en rättegång ska vara rättvis ska den dessutom ske mellan två jämställda parter vilket innebär att parterna ska få tillgång till det material som läggs dem till last och ha möjlighet att bemöta det.

I detta fall har tingsrätten inom ramen för sin bevisvärdering av materialet från Samuraj utgått från att det tillkommit genom en brottslig handling och att det kommer från en osäker källa. Tingsrätten har även beaktat att försvaret försvårats genom att det, olikt sedvanliga utredningsåtgärder, inte närmare gått att avgöra på vilka bevekelsegrunder Samuraj agerat eller vilka urval Samuraj har gjort i det material som skickats till Polismyndigheten. Tingsrätten har därför behandlat materialet med särskild försiktighet.

Åklagaren och försvaret har också haft tillgång till samma material från Samuraj. Det material som åklagaren åberopat har lagts fram under rättegången och Hoger Salih Ahmed har haft möjlighet att bemöta det samt ifrågasätta dess riktighet. Prövningen av Hoger Salih Ahmeds skuld har grundats på en samlad bedömning av olika bevis där materialet från Samuraj enbart varit en del och inte ensamt avgörande.

Sammantaget bedömer tingsrätten därför att Hoger Salih Ahmeds rätt till en rättvis rättegång inte kränkts genom att material från Samuraj har beaktats vid prövningen. Det saknas därför skäl att på denna grund ge någon strafflindring för Hoger Salih Ahmed. Det har inte heller varit fråga om någon brotts- eller

bevisprovokation som kan medföra strafflindring enligt 29 kap. 5 § 8 p. brottsbalken.

Det har slutligen inte framkommit annat än att användning av hemliga tvångsmedel mot Hoger Salih Ahmed skett på föreskrivet sätt, haft stöd i lag och i övrigt varit proportionerligt. Tingsrätten anser därför att hans rätt till privatliv inte kränkts på denna grund.

4.15.2.4 Slutlig straffmätning med hänsyn till häktning med restriktioner

Vid straffmätningen ska dock beaktas att Hoger Salih Ahmed har suttit häktad med restriktioner i drygt ett år. Straffets längd ska därför förkortas med två månader.

På grund av det höga straffmättningsvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Straffet bör alltså bestämmas till fängelse i fyra år och tio månader.

4.15.3 Vilken påföljd ska Roder Azarå få?

Roder Azarå är 21 år och tidigare ostraffad. Roder Azarå döms i detta mål för 73 fall av grovt bedrägeri och 7 fall av försök till grovt bedrägeri.

4.15.3.1 Straffmätning med hänsyn till brottsligheten och åldern

Samma straffvärdepåverkande faktorer gör sig gällande för Roder Azarå som för Hoger Salih Ahmed. Likaså ska det vid bedömningen av det samlade straffvärdet beaktas att det är fråga om likartad seriebrottslighet där asperationsprincipen får ett mindre genomslag än annars. Brottslighetens samlade straffvärde för en vuxen person bedöms motsvara fängelse i fem år och sex månader.

Tingsrätten har ovan bedömt att straffvärdet för respektive gärning uppgår till ett år med undantag för det bedrägeriet mot Hans Gottfridsson och

försöksbrotten. Roder Azarå var 19 år vid tid för brotten. Det ska därför inte göras någon ungdomsreduktion för de brott där straffvärdet uppgår till fängelse i ett år. Eftersom det endast är ett fåtal brott som har ett straffvärde som understiger ett år blir den ungdomsreduktion som är aktuell nästintill försumbar vid bedömningen av brottslighetens samlade straffvärde. Tingsrätten anser att brottslighetens samlade straffmättningsvärde – med beaktande av ungdomsreduktionen – motsvarar fängelse i fem år och fem månader.

4.15.3.2 Slutlig straffmätning med hänsyn till häktning med restriktioner

Vid straffmätningen ska även beaktas att Roder Azarå har suttit häktad med restriktioner i drygt ett år. Straffets längd ska därför förkortas med två månader.

På grund av det höga straffmättningsvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Straffet bör alltså bestämmas till fängelse i fem år och tre månader.

4.15.4 Vilken påföljd ska Amna Salkovic få?

Amna Salkovic är 30 år och förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Hon dömdes den 15 juni 2022 av Göteborgs tingsrätt för bl.a. narkotikabrott till villkorlig dom i förening med 50 timmar samhällstjänst. Amna Salkovic döms i detta mål för 24 fall av grovt bedrägeri och 4 fall av försök till grovt bedrägeri. Brotten är begångna under prövotiden för den villkorliga domen (se 27 kap. 3 § brottsbalken).

Amna Salkovic har under två separata tidsperioder med full insikt anslutit till en kriminell gruppering som sysslat med grova bedrägerier mot äldre människor. Hon har inte haft några betänkligheter i samband med att hon med andra gärningsmän lurade äldre personer på pengar. Tvärtom har hon i en ljudinspelning som spelats upp under huvudförhandlingen uttryckt viss stolthet över det arbete som hon utfört.

4.15.4.1 Straffmätning med hänsyn till brottsligheten

De straffvärdepåverkande omständigheterna för Amna Salkovic är följande. Amna Salkovic har med avsiktssuppsåt deltagit i ett brottsupplägg som hon vet har varit organiserad, utövats i stor omfattning och varit systematisk. Amna Salkovic har förstått att målet med brottsplanen var att tömma hela en målsägandes banktillgodohavande, även om det inte alltid gått. Hon har också förstått att det var olika bankers systemspärrar som främst förhindrade att bankkontona helt tömdes. Brottsligheten har trots bankernas systemspärr i ett stort antal fall rört betydande värden. Ett av bedrägerierna har en brottsvinst överstigande 800 000 kr. Brottsligheten har begåtts mot äldre personer som haft svårt att värja sig. Detta systematiska utnyttjande av äldre personer är ytterst försvårande vid bedömningen av den samlade brottslighetens straffvärde. Det bör dock anmärkas att Amna Salkovic inte haft en ledande ställning inom den kriminella gruppering som utfört bedrägerierna. Tingsrätten bedömer att brottslighetens samlade straffvärde uppgår till fängelse i tre år.

4.15.4.2 Straffmätningen påverkas inte av invändning om brott mot artikel 6 Europakonventionen

Amna Salokovic har gjort gällande att hennes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 Europakonventionen kränkts genom att materialet från Samuraj beaktas. Detta eftersom materialet tagits fram genom en brottslig handling och försvårat hennes försvar genom att Samuraj gjort ett urval som inte gått att undersöka eller bemöta. Tingsrätten har ovan redogjort för bevisvärdet av Samurajs material, se avsnitt 4.5. Frågan nu är om Amna Salkovic rättigheter kränkts genom att materialet har beaktats på så sätt att det ska ge en strafflindring.

Vad tingsrätten uttalat ovan i frågan om kränkning av artikel 6, avseende Hoger Salih Ahmed, är även tillämpligt vid straffmätningen av Amna Salkovic. Tingsrätten anser därmed att Amna Salkovic rätt till en rättvis

rättegång inte kränkts genom att material från Samuraj har beaktats vid prövningen. Det saknas därför skäl att på denna grund ge någon strafflindring för Amna Salkovic. Det har inte heller varit fråga om någon brotts- eller bevisprovokation som kan medföra strafflindring enligt 29 kap. 5 § 8 p. brottsbalken.

4.15.4.3 Slutlig straffmätning med hänsyn till häktning med restriktioner

Vid straffmätningen ska dock beaktas att Amna Salkovic har suttit häktad med restriktioner i drygt ett år. Straffets längd ska därför förkortas med två månader.

På grund av det höga straffmätningssvaret kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Tingsrätten anser att det saknas tillräckliga skäl att undanröja den villkorliga domen. Straffet bör alltså bestämmas till fängelse i två år och tio månader.

4.15.5 Vilken påföljd ska Emir Al-Taie få?

Emir Al-Taie är 20 år och det finns ingen för straffmätningen relevant förekomst i belastningsregistret.

4.15.5.1 Straffmätning med hänsyn till brottsligheten

Emir Al-Taie döms i detta mål för ett grovt bedrägeri och ett försök till grovt bedrägeri. Tingsrätten anser att straffvärdet för såväl bedrägeriet mot Hans Gottfridsson som försöksbrottet mot Ylva Gunnarsson - även för Emir Al-Taie - uppgår till fängelse i tio månader. Tingsrätten anser att de straffvärdepåverkande omständigheterna för Emir Al-Taie är följande. Han har med avsiktssuppsåt utfört sina brott som en del i ett brottsupplägg som systematisk begått brott mot äldre som haft svårt att värja sig. Emir Al-Taie har dock haft en underordnad ställning i förhållande till andra gärningsmän.

Tingsrätten anser att brottens samlade straffvärde för en vuxen person motsvarar fängelse i ett år och tre månader.

4.15.5.2 Straffmätning med hänsyn till ungdomsreduktion

Emir Al-Taie var 18 år vid tid för brotten och det innebär att ungdomsreduktionen ska få fullt genomslag vid straffmätningen. Tingsrätten bedömer att brottslighetens samlade straffmättningsvärde med beaktande av ungdomsreduktionen motsvarar fängelse i sju månader.

4.15.5.3 Straffmätning med hänsyn till häktning med restriktioner

Vid straffmätningen ska dock beaktas att Emir Al-Taie har suttit häktad med restriktioner i drygt ett år. Straffets längd ska därför förkortas med två månader. Tingsrätten anser därmed att det slutliga straffmättningsvärdet motsvarar fängelse i fem månader.

4.15.5.4 Påföljdsval

Enligt den vanligt tillämpade påföljdsmodellen saknas skäl för att välja fängelse som påföljd eftersom grovt bedrägeri inte är ett s.k. artbrott och det samlade straffmättningsvärdet inte motsvarar fängelse i ett år eller mer. Dessutom är det inte heller fråga om återfall i brott. Påföljden bör därför, enligt påföljdsmodellen, bestämmas till villkorlig dom.

Det har i rättspraxis förekommit fall när det bedömts föreligga en fortsatt presumtion för fängelse även om straffmättningsvärdet, efter beaktande av ungdomsreduktion och billighetshänsyn, understigit fängelse i ett år. Det har handlat om fall när det samlade straffvärdet för en vuxen har ansetts motsvara ett fängelsestraff som avsevärt överstigit fängelse i ett år (se bl.a.

”Skärtorsdagsdomen” NJA 2008 s. 359 och ” Synnerliga skäl för fängelse?” NJA 2005 s. 690).

I detta fall överstiger inte brottens samlade straffvärde avsevärt ett år. Redan på grund därav är skälet för fängelse ytterst svag. Tingsrätten anser härutöver att billighetsskälet (restriktionstiden) och ungdomsreduktionen typiskt sett är sådana skäl som påverkar straffmättningsvärdet mer än påföljdvalet. Detta medför vid en samlad bedömning att det inte föreligger skäl för fängelse. Påföljden ska alltså bestämmas till en villkorlig dom. Eftersom Emir Al-Taie har varit frihetsberövad under lång tid föreligger särskilda skäl mot att förena den villkorliga domen med dagsböter.

4.16 Särskild rättsverkan av brott

4.16.1 Förverkande av utbyte av brott

4.16.1.1 Bedrägeriet mot Jeanette Selander

Åklagaren har yrkat att brottvinsten som uppkom genom bedrägeriet mot Jeanette Selander ska förverkas solidariskt från Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie med stöd av den tidigare lydelsen av 36 kap. 1 § brottsbalken. Det är utrett att Jeanette Selander har blivit utsatt för ett bedrägeri och att Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå har medverkat till bedrägeriet i egenskap av medgärningsmän. Emir Al-Taie har frikänts från åtalet i den delen.

I detta fall motsvarar utbytet (brottsvinsten) det belopp som lurats från målsäganden. Brottsvinsten uppgår till yrkat belopp. Åklagaren har dock inte visat att Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå fått del av hela brottsvinsten. Det finns chattkonversationer som tyder på att gärningspersoner som varit involverade i penningtvättsåtgärder efter bedrägeriet har behållit en andel om 40 procent av brottsvinsten. Det finns inget som visar att Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå skulle ha beslutat om andelens storlek utan det finns utrymme för att den har beslutats av annan okänd person. Utifrån inbördes chattkonversationer mellan Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå, om att de

ska sätta upp ett eget fristående brottsupplägg med länder som Australien, Finland och Österrike i fokus, verkar ett arvode om cirka tio procent utgå till personer som utarbetat och står bakom ett brottsupplägg. Det innebär att Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå inte själva skulle arbeta med bedrägerierna utan endast ta en andel av brottsvinsterna i egenskap av upphovsmän. Tingsrätten anser vid en försiktig uppskattning att Hoger Salih Ahmeds och Roder Azarås andel av brottsvinsten har uppgått till 50 procent. Avdrag har följaktligen skett för andelarna som utgått till de som hanterat penningtvättsåtgärder (40 procent) och som stått bakom brottsupplägget (10 procent).

När det gäller utbyte av brott bör det beräknas särskilt för var och en som drabbas av förverkande. Huvudregeln är därför att förverkande inte ska ådömas solidariskt. Omständigheterna i målet ger inte anledning att frångå denna princip. I avsaknad av närmare utredning om fördelningen av brottsvinsten mellan Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå bör den fördelas mellan dem med hälften vardera. Tingsrätten förverkar därför som utbyte av brott 10 059 kr från Hoger Salih Ahmed respektive Roder Azarå. Tingsrätten avslår förverkandeyrkandet mot Emir Al-Taie eftersom han har frikänts från åtalet.

En riktpunkt vid förverkande är som tidigare nämnts att den tilltalade inte ska få någon ekonomisk fördel av sin brottslighet. Tingsrätten har gjort bedömningen att det varit fråga om planlagd, förslagen och närmast yrkesmässig brottslighet. Vid dessa förhållanden kan det inte anses uppenbart oskäligt att som lämplig reaktion mot nu aktuell brottslighet att förutom straff även förverka utbytet av brottet.

4.16.1.2 Bedrägeriet mot Raili Jääskeläinen

Åklagaren har yrkat att brottvinsten som uppkom genom bedrägeriet mot Raili Jääskeläinen ska förverkas solidariskt från samtliga tilltalade i målet med stöd av den tidigare lydelsen av 36 kap. 1 § brottsbalken. Det är utrett att Raili

Jääskeläinen har blivit utsatt för ett bedrägeri och att Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Amna Salkovic har medverkat till bedrägeriet i egenskap av medgärningsmän. Emir Al-Taie har frikänts från åtalet i den delen.

Tingsrätten anser vid en försiktig uppskattning att Hoger Salih Ahmeds och Roder Azarås andel av brottsvinsten har uppgått till 50 procent. Avdrag har skett för andelarna som utgått till de som hanterat penningtvättsåtgärder (40 procent) och som stått bakom brottsupplägget (10 procent). Amna Salkovic har inte tagit någon omedelbar del i brottsvinsten. Hon har däremot fått en ersättning i form av en lön - delvis i förskott - för sin medverkan i det totala brottsupplägget. Det framgår av chattar mellan henne och Roder Azarå. Tingsrätten anser därför att Amna Salkovic inte, i bestämmelsens mening, har haft ett utbyte av brottet. Tingsrätten avslår därför yrkandet riktat mot Amna Salkovic. Tingsrätten avslår även yrkandet mot Emir Al-Taie eftersom han har frikänts från bedrägeriet riktat mot Raili Jääskeläinen.

Tingsrätten förverkar därför som utbyte av brott 3 662 kr och 50 öre från Hoger Salih Ahmed respektive Roder Azarå. Det anses inte uppenbart oskäligt att förverka utbytet av brottet.

4.16.2 Bevisbeslaget (Amna Salkovic)

Amna Salkovic har motsatt sig att beslaget av datorn ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. Tingsrätten anser att yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

4.16.3 Förverkande av Amna Salkovics mobiltelefoner

Åklagaren har med stöd av 36 kap 2 § brottsbalken i dess tidigare lydelse yrkat att i beslag tagna mobiltelefoner ska förverkas från Amna Salkovic.

Tingsrätten konstaterar att mobiltelefonerna i varierande utsträckning använts för att anteckna och dokumentera sådant som har varit av betydelse för Amna

Salkovic brottslighet. När det gäller Flip-telefonen noterar tingsrätten att materialet av intresse för utredningen har varit av ytterst begränsad omfattning. Tingsrätten har ingen teknisk kunskap om anteckningarna och foton på Flip-telefonen lätt går att radera. Flip-telefonen bedöms inte ha varit ett instrument för den brottsliga verksamheten och ett förverkande bedöms under alla förhållanden inte nödvändigt för att förebygga fortsatt brottslighet. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att yrkandet avseende Flip-telefonen ska avslås.

Den rosa mobiltelefonen har Amna Salkovic använt i relativt stor utsträckning i samband med sin brottslighet. I telefonen finns ett stort antal anteckningar och foton som har haft betydelse för brottsligheten och därmed bevisningen i målet. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att ett förverkande av den rosa telefonen är påkallat till förebyggande av brott. Tingsrätten bifaller därmed yrkandet om att den rosa telefonen ska förverkas.

4.16.4 Bevisbeslagen (Roder Azarå)

Roder Azarå har inte haft någon invändning mot yrkandet om bevisbeslag bl.a. av en dator och mobiltelefon. Tingsrätten konstaterar att yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

4.16.5 Förverkande av Roder Azarås mobiltelefoner, dator m.m.

Tingsrätten konstaterar att föremålen som nu begärs förverkade mer eller mindre dagligen har använts av Roder Azarå i dennes brottsliga verksamhet. Tingsrätten anser därmed att förverkandeyrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

4.16.6 Förverkande av Emir Al-Taies mobiltelefoner och datorer

4.16.6.1 Mobiltelefonerna iphone 7 och 8

Tingsrätten konstaterar att båda mobiltelefonerna har använts vid brott mot Hans Gottfridsson (iPhone 7) och mot Ylva Gunnarsson (iPhone 8).

Av Emir Al-Taies uppgifter i förening med övrig utredning bedöms mobiltelefonerna huvudsakligen ha använts för brottsligt ändamål även om privat bruk förekommit. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att ett förverkande är nödvändigt för att förebygga brott. Tingsrätten anser därför att det finns stöd i lag för att förverka mobiltelefonerna.

4.16.6.2 Mobiltelefonerna iphone XS och iphone 15 Pro

Emir Al-Taie har i målet frikänts från den absoluta majoriteten av de brott som han åtalats för. Vad gäller mobiltelefonerna har de inte använts vid de brott som han döms för i målet. Det saknas därför stöd i den av åklagaren åberopade bestämmelsen för att bifalla förverkandeyrkandet.

4.16.6.3 Datorerna HP PROBOOK (skoldatorn) och ASUS ZENBOOK

Emir Al-Taie har i målet frikänts från den absoluta majoriteten av de brott som han åtalats för. Vad gäller datorerna har de inte använts vid de brott som han döms för i målet. Det saknas därför stöd i den av åklagaren åberopade bestämmelsen för att bifalla förverkandeyrkandet.

4.16.7 Förverkande av Hoger Salih Ahmeds mobiltelefoner

Tingsrätten konstaterar att mobiltelefonerna i stor omfattning har använts av Hoger Salih Ahmed vid dennes brottsliga verksamhet. Tingsrätten anser att förverkandeyrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

4.16.8 Förverkande av Emir Al-Taies Paygoo kontokort, dokument, sim-kort m.m.

Emir Al-Taie har i målet frikänts från den absoluta majoriteten av de brott som han åtalats för. Vad gäller föremålen som nu begärs förverkade har han inte använt dem i samband med de brott som han döms för i målet. Det saknas därför stöd i lag för att bifalla förverkandeyrkandet med stöd av 36 kap. 2 § brottsbalken.

Enligt 36 kap. 12 p. 3 brottsbalken ska förutsättningarna för förverkande bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Av exempelvis chattmaterial framgår att SIM-korten varit av betydelse för brottsligheten i målet. Inga av föremålen som yrkats förverkade bedöms ha använts för privat bruk utan endast varit avsedda att användas inom ramen för den brottslighet som förekommit i målet. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att det finns särskild anledning att befara att samtliga föremål kan komma till användning i samband med brott. Tingsrätten anser därmed att förverkandeyrkandena är lagligen grundade och ska bifallas.

4.16.9 Talan om utvidgat förverkande (Hoger Salih Ahmed)

Hoger Salih Ahmed döms för 73 fall av grovt bedrägeri och 7 fall av försök till grovt bedrägeri. Samtliga brott är s.k. förverkandeutlösande brott som hade kunnat ge en brottsvinst (utbyte). Frågan är om det framstår som klart mera sannolikt att egendomen som begärs förverkad utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Något som allmänt sett talar för att beviskravet är uppfyllt är om en tillgång framstår som orimlig med hänsyn till innehavarens reella möjligheter att på laglig väg bygga upp och bibehålla en förmögenhet, t.ex. om det hos någon som saknar förvärvsinkomst anträffas dyra kapitalvaror eller lyxartiklar.

Av den förenklade finansiella utredningen framgår att Hoger Salih Ahmed aldrig har haft någon förvärvsinkomst. Han har inte heller pengar på sparkonton eller någon annan förmögenhet.

Hoger Salih Ahmed har påstått följande. De smycken och pengar som togs i hans hem tillhör hans äldre bror Mohammed Salih Ahmed. Han har tre bröder. Han och Aram delar ett rum och de andra bröderna delar ett annat. Garderober i hans och Arams rum delas av samtliga bröder.

Sedlarna och guldföremålen påträffades i en garderob i Hoger Salih Ahmeds rum. Tingsrätten anser att storebroderns uppgifter om att även han disponerade garderoben, trots att han hade sin nattvila i ett annat rum, framstår som tillrättalagda och därvid inte trovärdiga. Inte heller åberopade kvitton, som bl.a. visar att ett halsband inhandlats för en stor summa kontanter, förändrar bedömningen. Tingsrätten anser att sedlarna och guldföremålen tillhör Hoger Salih Ahmed. Eftersom Hoger Salih Ahmed saknar legal inkomst framstår det som klart mer sannolikt att föremålen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Ett förverkande bedöms inte heller som oskäligt. Tingsrätten bifaller därmed yrkandet i dess helhet.

4.16.10 Talan om utvidgat förverkande (Emir Al-Taie)

Tingsrätten har bedömt att Emir Al-Taie varit en av flera medgärningsmän i samband med bedrägeriet mot Hans Gottfridsson och bedrägeriförsöket mot Ylva Gunnarsson. Båda brotten är s.k. förverkandeutlösande brott som hade kunnat ge en brottsvinst (utbyte). De begångna brotten läggs till grund för antagande om inblandning i också annan vinstbringande kriminalitet. Syftet med bestämmelsen om utvidgat förverkande är nämligen att komma åt de ekonomiska vinster som görs inom ramen för organiserad brottslighet. Om Emir Al-Taie har fått ett utbyte av den brottslighet han döms för är inte avgörande, men kan ha en påverkan på skälighetsbedömningen (se nedan). Det krav som ställs i lagstiftningen är att de brott han döms för hade kunnat ge

vinst samt att förmögenheten som begärs förverkad härrör från brottslig verksamhet.

Tingsrätten konstaterar att kontanterna påträffades i Emir Al-Taies innerficka i samband med gripandet. Han har uppgett att sedlarna tillhörde fadern samt närmare förklarat att han innehade de svenska sedlarna för ett bilköp som fadern skulle betala och de amerikanska sedlarna för en förestående resa till Irak med fadern och brodern. Hans syster har under huvudförhandlingen delvis bekräftat uppgiften om ett bilköp men haft betydande svårigheter att närmare förklara vilken bil som avsågs och vem säljaren var. Hon har även uppgett att sedlarna avsåg ett gemensamt kontantsparande som samtliga familjemedlemmar bidrog till. Tingsrätten anser att de uppgifter som systemen lämnat är detaljfattiga och i övrigt heller inte övertygande. Systemens uppgifter lämnas därmed utan avseende.

Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att omständigheterna är sådana att det är utrett att sedlarna tillhörde Emir Al-Taie.

Frågan är då om sedlarna som har yrkats förverkade utgör utbyte av brottslig verksamhet och om tillgångarna framstår som orimliga med hänsyn till Emir Al-Taies möjligheter att på laglig väg bygga upp och bibehålla förmögenheten.

Emir Al-Taie har haft en koppling till organiserad bedrägeribrottslighet samt en ytterst begränsad inkomst. Tingsrätten bedömer att det har saknats ekonomisk möjlighet för honom att spara ihop de sedlar som polisen tagit i beslag.

Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att det är klart mer sannolikt att sedlarna utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Frågan som återstår att besvara är om förverkandet är oskäligt vilket kan vara fallet om det finns en risk för ett s.k. överförverkande.

Tanken bakom det utvidgade förverkandet är att bara allvarliga brott ska kunna utlösa förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Det måste emellertid

beaktas att förverkanderegeln är avsedd att få ett brett tillämpningsområde. Dessutom avviker förutsättningarna för förverkande i flera avseenden väsentligt från vad som annars gäller genom att egendomen inte härrör från ett konkret brott och att beviskravet är sänkt. Möjligheten att tillgripa förverkandeformen är inte heller begränsad vare sig i tiden eller i form av något lägsta belopp. Det kan därför uppstå situationer där ett förverkande framstår som oskäligt. Saken kan också uttryckas så att det vid denna form av förverkande finns en större risk än annars att förverkande kan leda till stötande resultat. Även risken för överförverkande kan vägas in i bedömningen om ett förverkande är oskäligt, dvs. att förverkandet omfattar mer än det som utgjort den totala vinsten av brottet.

Den brottsvinst som uppstått på grund av Emir Al-Taie brottslighet uppgår till 10 kr. Det bör dock beaktas att brottsligheten har haft kopplingar till en organiserad brottslighet som gjort betydande vinster på att lura äldre personer. Det har inte av utredningen framgått att Emir Al-Taie fått en förutbestämmande andel av brottsvinsterna utan de synes helt ha tillfallit andra personer. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att det finns en betydande risk för att det sker ett överförverkande om samtliga sedlar förverkas. Tingsrätten bifaller yrkandet på så sätt att det är skäligt att 20 000 kr av de i beslag tagna svenska sedlarna förverkas. Ett förverkande härutöver bedöms oskäligt och lämnas utan bifall.

4.16.11 Talan om utvidgat förverkande (Roder Azarå)

Roder Azarå döms för 73 fall av grovt bedrägeri och 7 fall av försök till grovt bedrägeri. Samtliga brott är s.k. förverkandeutlösande brott som hade kunnat ge en brottsvinst (utbyte). Roder Azarå har medgett yrkandet men han har samtidigt lämnat uppgifter som tyder på att klockan skulle ha kommit från annat håll än brottslig verksamhet.

Av den förenklade finansiella utredningen framgår att Roder Azarå, under brottstiden, inte haft någon förvärvsinkomst eller annan legal inkomst. Roder Azarå har medgett att han levde på den brottsvinst som bedrägerierna gav. Tingsrätten kan inte bortse från att det av åberopade skärminspelningar framgår att Roder Azarå surfar på en hemsida som visar på klockor av liknande modeller som den som begärs förverkad samt att det av chattar framgår att en del av brottvinsten använts till köp av klockor.

Tingsrätten bedömer mot bakgrund av det anförda att det framstår som klart mer sannolikt att klockan utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Ett förverkande är inte heller oskäligt. Tingsrätten bifaller därmed yrkandet.

4.17 Ska de tilltalade betala skadestånd?

4.17.1 Det som parterna fört fram

Åklagaren har fört flera målsägandens talan om skadestånd i målet. Skadestånd har begärts solidariskt från de som åklagaren påstått varit gärningsmän, det vill säga, i samtliga fall där ansvar för brott gjorts gällande. I vissa fall har åklagaren även yrkat att skadestånd ska utgå solidariskt med annan. Det avser fall där en penningtvättare redan dömts att betala skadestånd i ett annat mål.

Roder Azarå, Emil Al-Taie, Amna Salkovic och Hoger Salih Ahmed har vitsordat de yrkade beloppen avseende de enskilda anspråken och sättet att räkna ränta som skäliga i och för sig. Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Amna Salkovic har fört fram att ett eventuellt skadestånd borde jämkas eftersom Polismyndigheten haft möjlighet att stoppa brotten tidigare än det som skett. Amna Salkovic har därutöver fört fram att hon haft en perifer roll och låg egen brottsvinst. Emir Al-Taie har också begärt att skadestånden ska jämkas.

Frågan som tingsrätten har att bedöma är alltså om skadestånd ska utgå och i så fall om det finns skäl till jämkning.

4.17.2 Skadeståndsansvar för de bedrägerier man dömts för

Tingsrätten har kommit fram till att Roder Azarå och Hoger Salih Ahmed som gärningsmän ska dömas för samtliga åtalade brott. Genom att tillsammans och i samförstånd ha vilselett målsägande till värdeöverföringar har de orsakat dem ekonomisk skada. Detsamma gäller Emir Al-Taie och Amna Salkovic för de brott de dömts för medan skadestånd inte blir aktuellt för brott de frikänts från.

Roder Azarå, Hoger Salih Ahmed, Emir Al-Taie och Amna Salkovic ska alltså betala skadestånd som begärts av målsägande de begått brott mot. Beloppen och räntan har vitsordats. Ansvaret är solidariskt mellan gärningsmännen.

I målet är det upplyst att vissa målsägande med anledning av bedrägeribrotten tillerkänts skadestånd av någon som dömts för penningtvätt. Åklagaren har i så fall anfört att skadeståndsansvaret ska vara solidariskt även med annan. Vid solidariskt betalningsansvar kan en borgenär så länge inte hela skulden är betald i regel kräva var och en av gäldenärerna på betalning för hela den resterande skulden eller, i det fall en gäldenärs ansvar är begränsat, till den del som gäldenären ansvarar för (jfr 6 kap. 4 § skadeståndslagen). Det är upp till borgenären att välja mot vilken av gäldenärerna han eller hon ska vända sig. När en målsägande av någon annan tillerkänts skadestånd för den ekonomiska skada som drabbat målsäganden genom bedrägeribrottet anser därför tingsrätten att skadeståndsansvaret ska vara solidariskt även med den personen. Åklagaren har upplyst att andra förpliktigats att betala skadestånd i de fall som anges nedan och tingsrätten bedömer att det i dessa fall finns förutsättningar för att skadeståndet ska vara solidariskt även med annan:

Målsägande	Dom	Skadestånds- skyldighet
Gunhild Dalin	Göteborgs tingsrätt B 20663-23	81 600 kr
Örjan Bylund	Nacka tingsrätt B 8886-24	108 704 kr
Stefan Stenered	Svea hovrätt B 8967-24	78 186 kr
Rosie Gunnarsson	Helsingborgs tingsrätt B 435-24	60 147 kr*
Lars Sjögren	Hovrätten för västra Sverige B 7311-24	58 240 kr
Bernt Östlin	Ångermanlands tingsrätt B 1596-24	46 713 kr
Pia Nylén	Södertörns tingsrätt B 12981-24	220 000 kr
Erik Smedman	Västmanlands tingsrätt B 1819-24	110 543 kr
Sören Sännek	Svea hovrätt B 267-25	118 200 kr
Bo Ramsin	Uppsala tingsrätt B 7429-24	231 360 kr
Ragnar Wahlkvist	Svea hovrätt B 267-25	119 212 kr
Liselotte Wahlkvist	Uppsala ringsrätt B 6377-24	117 200 kr
Ulf Carlsson	Attunda tingsrätt B 11703-24	165 174 kr
Nils Björklund	Eskilstuna tingsrätt B 2727-24	33 164 kr

*Åklagaren har enbart begärt 34 549 kr skadestånd solidariskt från gärningsmännen. Även om Rosie Gunnarsson blivit av med ett större belopp och tillerkänts skadestånd med 60 147 kr från en penningtvättare saknas alltså i detta mål förutsättningar att döma ut skadestånd med mer än 34 549 kr, solidariskt mellan gärningsmännen och annan.

4.17.3 Det saknas skäl att jämka skadestånden

Ett skadestånd kan enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) jämkas om skyldigheten att betala skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. De skadelidandes behov av skadestånden och övriga omständigheter ska beaktas vid bedömningen. När en skada uppkommit som följd av uppsåtligt brott ska den bara jämkas i undantagsfall.

De i målet aktuella skadestånden avser betydande belopp. Det saknas till stor del utredning om hur brottsvinsten fördelats och det står klart att de skadeståndsskyldiga har små eller inga inkomster. Skadeståndsskyldigheten är alltså mycket betungande för dem och kan antas försvåra deras återanpassning till samhället.

Mot detta ska däremot vägas att de skadelidande i målet har ett mycket stort behov av skadestånden. Flera målsägande har berättat att de förlorat större delen av sina tillgångar som de lagt undan och planerat att leva för under pensionen. Skadestånden avser dessutom brott som begåtts systematiskt, yrkesmässigt och lett till en betydande vinning. De tilltalade har haft full insikt i detta (jmf. NJA 1992 s 660). Det finns därför enligt tingsrätten tungt vägande skäl mot att jämka skadestånden. Att Polismyndigheten inte på direkten ingripit när en gärningsman identifierats är inte ett skäl att jämka skadeståndet med hänsyn till att det rört en omfattande bedrägeriverksamhet där flera gärningsmän varit involverade.

Tingsrätten bedömer därför att det inte finns tillräckliga skäl för att jämka skadestånden för någon av de skadeståndsskyldiga. De ska alltså utgå med fullt belopp.

4.18 Ersättning till försvararna

4.18.1 Advokat Erika Lindquist

Erika Lindquist har yrkat ersättning med sammanlagt 2 232 441 kr, varav 1 417 616 kr avser eget arbete (877,3 timmar varav 16,5 timmar enligt jourtaxa), 317 695 kr avser tidsspillan (219,1 timmar), 50 642 kr avser utlägg och 446 488 kr moms.

Enligt 21 kap. 10 § första stycket har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Vid bedömningen av vad som är skäligt ska enligt lagrummet uppdragets art och omfattning beaktas.

Tingsrätten anser att vid bedömningen av skäligheten även ska tas hänsyn till andra omständigheter av betydelse, som den skicklighet och omsorg med vilken uppdraget har utförts samt den tid som har lagts ner på uppdraget.

Utredningen (förundersökningsprotokollen, ljudfiler, skärminspelningar och den s.k. slasken) har varit omfattande och komplex. Det har krävt avsevärt med tid för att få en överblick av materialet. Utifrån vad som anförts i kostnadsräkningen om Hoger Salih Ahmeds önskan och behov av delaktighet och med beaktande av Hoger Salih Ahmeds inställning till åtalet har tingsrätten förståelse för att Erika Lindquist uppenbarligen behövt utföra mer än sedvanligt arbete under förundersökningsstadiet samt inför och vid huvudförhandlingen.

Tingsrätten anser att Erika Lindquist bör ha haft ungefär samma arbete att utföra som advokaterna Peter Nilsson och Daniel Marcus, eftersom deras klienter (Hoger Salih Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie) i praktiken har haft att svara mot samma misstankar. Det har dock funnits en viss skillnad i brottens allvar mellan i vart fall Erika Lindquists och Peter Nilssons klienter eftersom Erika Lindquists klient har ansetts vara en av ledarna i den gruppering

som utfört bedrägerierna. Det innebär att konsekvenserna av en fällande dom skulle kunna bli mer ingripande för Erika Lindquists klient. Å andra sidan har Daniel Marcus begärt ett klart mindre arvode än Erika Lindquist. Det är anmärkningsvärd stor skillnad som inte enbart kan förklaras av att Daniel Marcus klient haft en delvis annan inställning till åtalet. Inte heller Erika Lindquists påstående om att Daniel Marcus inte skulle ha haft tid att ta del av allt förundersökningsmaterial påverkar bedömningen.

Tingsrätten bedömer att arvodet som Erik Lindquist begärt för nedlagt arbete är alltför omfattande bl.a. mot bakgrund av arvodet som Peter Nilsson och Daniel Marcus begärt för arbete. Tingsrätten noterar också att Erika Lindquist har haft betydligt fler klientmöten än övriga försvarare. Erika Lindquist har såklart ansett mötena motiverade utifrån ett försvararperspektiv men tingsrätten anser att mötesfrekvensen - totalt sett - har varit alltför omfattande. Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att det arvode som Erika Lindquist begärt för nedlagt arbete inte är skäligt.

Tingsrätten anser att Erika Lindquist, med hänsyn till målets omfattning och den allvarliga brottslighet som Hoger Salih Ahmed har dömts för, får anses skäligen tillgodosedd med ett arvode motsvarande 775 timmars arbete, inkluderat arbete som gjorts under tid som motiverat jourtaxa.

Med hänsyn till vad som anförts ovan föreligger även skäl att sätta ned Erika Lindquists ersättning för tidsspillan till motsvarande skäliga 190 timmar. Tingsrätten sätter därmed även ned ersättningen för utlägg till skäliga 45 000 kr. Samtliga kostnader ska stanna på staten.

4.18.2 Advokat Daniel Marcus

Daniel Marcus har yrkat ersättning med sammanlagt 1 434 334 kr, varav 1 000 920 kr avser eget arbete (579,75 timmar varav 51,25 timmar enligt jourtaxa),

131 588 kr avser tidsspillan (90.75 timmar), 14 959 kr avser utlägg och 286 867 kr moms.

Tingsrätten bedömer att det arvode som Daniel Marcus begärt i dess helhet är skäligt. Samtliga kostnader ska stanna på staten.

4.18.3 Advokat Peter Nilsson

Peter Nilsson har yrkat ersättning med sammanlagt 1 739 439 kr, varav 1 211 368 kr avser eget arbete (743,75 timmar varav 20 timmar enligt jourtaxa), 161 313 kr avser tidsspillan (111,25 timmar), 18 870 kr avser utlägg och 347 888 kr moms.

Tingsrätten anser att det arbete som Peter Nilsson bör ha haft att utföra är ungefär av samma omfattning som Erika Lindquist och Daniel Marcus. Peter Nilsson har begärt ett arvode som klart överstiger Daniel Marcus men är lägre än Erika Lindquists. Den skillnad som föreligger för Peter Nilssons klient i jämförelse med Daniel Marcus och Erika Lindquists klienter är att denne inte bedömts vara en av ledarna i den kriminella gruppering som agerat i målet. Tingsrätten anser trots detta att det är rimligt att Peter Nilsson genomfört samtliga arbetsåtgärder, som specificerats i arbetsredogörelsen, inom ramen för sitt försvararuppdrag. Peter Nilsson klient har nämligen åtalats som gärningsman till ett stort antal brott som ska ha utförts inom ramen för ett kriminellt nätverk och utredningen har härutöver varit omfattande och av komplex natur. Klientens roll och förekomst i utredningen har därvid nogsamt behövt utredas av försvaret. Samtliga kostnader ska stanna på staten.

Tingsrätten har ingen erinran mot de arvoden som Peter Nilsson begärt för tidsspillan respektive utlägg. Det arvode som Peter Nilsson begärt bedöms därför i dess helhet som skäligt.

4.18.4 Advokat Ingrid Elovsson

Ingrid Elovsson har yrkat ersättning med sammanlagt 1 289 970 kr, varav 896 090 kr avser eget arbete (565 timmar), 125 425 kr avser tidsspillan (86,5 timmar), 10 461 kr avser utlägg och 257 994 kr moms.

Tingsrätten bedömer att det arvode som Ingrid Elovsson begärt i dess helhet är skäligt. Samtliga kostnader ska stanna på staten.

4.19 Häktning

4.19.1 Roder Azarå

Det finns en risk för att Roder Azarå på fri fot dels undandrar sig fängelsestraffet dels fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför kvarbli i häkte i avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

4.19.2 Hoger Salih Ahmed

Det finns en risk för att Hoger Salih Ahmed på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför kvarbli i häkte i avvaktan på att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft.

4.20 Brottsofferfonden

Samtliga tilltalade döms för brott för vilket det är föreskrivet strängare straff än penningböter. Det medför att var och en av de tilltalade ska betala en avgift om 1 000 kr till Brottsofferfonden.

4.21 Avräkningsunderlag

Avräkningsunderlag bifogas domen. Det bör noteras att Roder Azarå med anledning av de brott som prövats i målet har varit frihetsberövad i såväl Sverige som Portugal. Även tiden han var frihetsberövad i Portugal ska tillgodoräknas honom enligt 2 § första stycket lagen (2018:1250) om

tillgodoräknande av tid för frihetsberövande. Det finns nämligen inga uppgifter att Roder Azarå redan har fått tillgodoräkna sig frihetsberövandet i Portugal som verkställighet av ett där utdömt straff.

5 BILAGA 1: BERÄTTELSE

5.1 Målsägande

5.1.1 Peter Berg

Han blev lurad den 15 augusti 2023. Han fick ett sms från Mediamarkt. De skulle leverera två mobiltelefoner. Han ringde till det telefonnummer som stod i sms:et. Det han sagt till polisen om att det var numret 08 517 94 736 stämmer säkert, även om han inte minns det idag.

Han tror att det var en ung kille som jobbade på Mediamarkt som svarade. Han sa att han inte beställt något. Personen sa att han hade blivit hackad eller buggad och att han skulle kopplas över till säkerhetsavdelningen. Han var stressad, ville ha hjälp och förstod inte riktigt.

Han kopplades vidare till en annan person och ombads gå in på en app. Den kan ha hetat remotedesktopp. Efter det gick han in med sitt BankID på Nordea. Han behövde legitimera sig för att komma in på banken. Personen skulle föra över pengar till hans ISK-konto. Han såg hur personen loggade in på hans bank och började föra över pengar. Han rörde inte själv sin dator. Han kommer inte ihåg om det stod "Hasse" på datormusen, som åklagaren läst upp att han sa i förhör. Han kan inte heller komma ihåg namnet på den han talade med. Han såg sen att det inte kom in några pengar på hans konto.

Pengarna fördes över i omgångar. Det blev tyst i telefonen ett tag mellan omgångarna. Det hände tre, fyra gånger och han blev av med ungefär 170 000 kr sammanlagt. Han har haft tur och fått tillbaka ungefär 140 000 kr. Han gjorde en anmälan till konsumentombudsmannen och har fått tillbaka pengar i omgångar. Han känner inte till vem det är som ersatt honom.

5.1.2 Mats Nilsson

Förhöret på sida 115 i aktbilaga 284 läses upp enligt följande:

” Mats berättar att han fick ett sms från avsändaren Media Markt. I smset står det att man tackar för ordern och att Mats kommer få ett meddelande när ordern är på väg och om han har några frågor kan han ringa till Media Markts kundtjänst på telefonnummer 0851794736.

När Mats ringer upp telefonnumret så säger personen att han behöver avboka beställningen. För att detta ska kunna genomföras behöver han bekräfta med sin bankdosa. Mats uppskattar att han bekräftar med bankdosan fyra till fem gånger. Personen skulle sedan ringa upp imorgon, den 16 augusti, för att se så allt gått rätt till.

När Mats sedan går in på sin bank för att göra en överföring till sin fru ser han att det saknas 48000 kronor på kontot. Mats kan endast se bokföringsdatum och tid på transaktionen, inte vart pengarna har gått.

Mats ringer då till sin bank och de bekräftar att de kan se transaktionen. Banken uppger även att det är flera transaktioner som ligger och väntar men att dem lyckades stoppa dem. Mats berättar även att det låg en transaktion på 29000 kronor som han behövde bekräfta för att den skulle genomföras. Mats nekar transaktionen.

Mats berättar att banken inte kunde se mer än vad Mats redan har uppgett.

Smset från Media Markt är sparat, polisen får ta del av det.

ERSÄTTNINGSYRAKNDE 48000 kronor.”

5.1.3 Gundhild Dalin

I augusti 2023 fick hon sms:et att hon beställt något via Mediamarkt. Hon ringde upp numret. Man skulle knappa in något när man ringde, som det

brukade vara. Personen som jobbade på Mediamarkt sa att någon beställt hörlurar med hennes BankID och hon blev orolig att någon kommit över det. Tjejen ska att hon kunde ta bort beställningen och skickade vidare henne till säkerhetsavdelningen, hon kopplades vidare.

På säkerhetsavdelningen var det en kille som bröt lite som svarade. Hon förstod det som att han jobbade på banken, säkerhetsavdelningen. Han skulle hjälpa henne skapa ett säkerhetskonto att föra över pengar till. Hon skulle ladda ner ett program och sen styrde han hennes dator. Det hon sagt till polisen och som åklagaren läst upp, att programmet hette anydesk, stämmer även om hon inte kunde minnas det först. Hon behövde använda BankID flera gånger. Hon kunde se att de tog pengar från hennes konto. Hon vet inte om hon såg hur pengar fördes över, hon tror inte det. Till slut fick hon ett sms från banken att mycket pengar förts över. Då lade hon på. Hon blev av med ungefär 130 000 – 140 000 kr sammanlagt.

Hon har inte fått tillbaka några pengar. Hon har fått en dom från Göteborgs tingsrätt om penningtvätt. Där fick hon skadestånd på 81 600. Det har hon överlämnat till kronofogden. Hon känner inte till några andra mål.

5.1.4 Eva Hällström

Förhöret på sida 157 av aktbilaga 284 läses upp enligt följande.

”Eva fick ett SMS från en okänd gärningsperson som utgav sig för att vara från Media Markt och bekräftade en beställning som Eva påstods hade gjort. Eva ringde upp det nummer till kundtjänst som uppgavs och kom i kontakt med en person som utgav sig för att representera Media Markt. Personen kopplade Eva vidare till Swedbanks säkerhetstjänst och personen Eva talade med tog kontroll över Evas dator med hjälp utav Anydesk. Personen skapade ett nytt konto i Sparbanken i Sjuhärad och förde över pengar från Evas konton

för att skydda dessa. Eva godkände löpande transaktionerna, 4-5 gånger, via BankID. Sedan lades samtalet på.

Kontoinformation:

e-sparkonto

20000kr överföring via internet.

Pensionskonto

3200kr överföring via internet.

Privatkonto

8000kr Överföring via internet.

Numret till kundtjänst var 0851791777.

Personen från Media Markt var en 25-35-årig man med mellanöstern-bakgrund.

Personen från Swedbank var även den en 25-35-årig man med mellanöstern-bakgrund.

Ersättningsanspråk finns.”

5.1.5 Örjan Bylund

Förhöret på sida 17 av aktbilaga 283 läses upp enligt följande.

”Du kan börja med att berätta vad som har hänt. På lördag förmiddag fick jag ett sms ifrån Mediamarkt att din order är bekräftad. Jag hade inte köpt något. Jag ringde upp Mediamarkt och då var det handlat på mig, någon iPhone. Då skulle det vara att jag var hackad eller kapad på något vis. De skulle kontakta

Polisen och Swedbank. Banken ringer ju aldrig. Men det kändes som att jag ringde Försäkringskassan eller någon läkare och blir vidarekopplad. Det var liksom jag som ringde upp banken i och med att jag blev kopplad. Känslan var att jag sökte hjälp. De svarade med Swedbank och säkerhetsavdelning. Jag fick berätta vad som hade hänt. Då var jag ID-kapad. De skulle hjälpa mig på alla vis.

Det skulle sökas igenom mina transaktioner. Det var väl där det vart fel. De hade någon algoritm och skulle gå igenom allting. Den delen behövde hjälp av internet. Jag har förstått sedan när jag har pratat med folk. I och med att jag släppte in dem på internet för att köra algoritmen så kapade de min dator. Då kunde de styra när jag var inne på banken, mina sidor. Hela tiden skulle jag tänka vad jag hade gjort fel, de höll mig i en stressituation, det var liksom jag som hade gjort fel.

Sedan har jag också fått klart att om min sida på banken är öppen så kan man fler rutor öppen samtidigt, men det var någon fejkad grej vad jag förstår. Och det är den delen på sidan som mina konton står. Sedan måste de ha styrt på inställningar. Då svajade alltihopa. Allting svartnade ner. Då måste jag öppna sidan igen. Då måste jag ju ha personnummer och BankID för att öppna mina sidor. Men vad som hände då, som jag förstått efteråt, då transporterades 40 000 iväg. Fyra gånger gick det till. Hela tiden var de det är transaktioner på gång på dig.

Jag har inte använt Swish på snart 2 år. Den står på max 15 000. Det tycker de är skitpengar. Ska man höja swishgränsen så måste man ha bankdosa eller ha QR-kod på passet. Då lägger han väl in sitt telefonnummer. Men då sket det sig. De fick inte swishen att fungera. Hela tiden ett djävulskt tempo. Jag var utsatt för något på MediaMarkt. Jag vaknade till då. De hade liksom hackat bankID. Jag kommer inte ihåg om jag klickade själv på en spärrruta eller det kom av sig själv. Då blev det tvärnit. Det var svart och svart i telefonen. Då

kom jag till rätta Swedbank, Spärrtjänst. Hon skrek att jag hade blivit lurad. Då spärrades allt.

I princip godkände jag transaktioner i ett konstigt stressat läge som jag inte visste vad som hände.

Hur mycket pengar blev du av med totalt?

Drygt 200 000 på överföringar. 240 eller 250 max.

Kommer du ihåg om personen du pratade med sa något namn?

Inget svenskt namn.

Blev du uppringd flera gånger?

Nej.

Vilket nummer ringde du upp?

Numret i sms:et är 0851791777. Det skulle vara till MediaMarkt.

Kan du säga ungefär när du ringde? Dag, tid?

19 augusti vid halv elva.

Hur många personer pratade du med under samtalet?

Det var en kollega i bakgrunden, men det var samma hela tiden.

Hur pratade han? Hade han någon dialekt eller brytning?

Redig svenska, men han kanske kom från något annat land i begynnelsen.

Hur lät språkbruket, var det till exempel slang eller vårdat språk?

Inte slang, ren svenska. Men det lät som han hade lärt sig svenska.

Hur länge varade samtalet?

Över en dryg timme.

Vilken typ av bankID använde du när du skrev in koden?

Mobilt.

Vilken modell på mobil har du?

Samsung.

Hur många gånger skrev du in koden i bankID?

Fem gånger eller något sådant.

När upptäckte du att det försvunnit pengar?

Inte förrän det började bröts. Allt skedde bakom en dörr om man säger så.

Hur har händelsen påverkat dig?

Man sover inte på ett par dygn efteråt. Jag åt inte middag på ett par dagar.

Vill du ha stöd av brottsofferjouren?

Nej.

Vilket ersättningsanspråk har du?

Jag vill ha tillbaka pengarna.

Om ärendet går vidare till en tingsrättsförhandling så kan du få din talan förd
av en

åklagare gällande ersättningsanspråk. Vill du ha hjälp av en åklagare?

Ja.

Har du något du vill tillägga?

Det var en algoritmruta som gjorde att en del av min ruta var gömd. Det var precis i storleken

som ett stort verktygsfält. Plus att jag är närsynt och hade glasögonen nere och vågade inte gå

ifrån.

Är du säker på algoritmruatan?

Ja, det såg ja framför mig.”

5.1.6 Hans Gottfridsson

Han fick ett sms med ett telefonnummer som han skulle ringa upp. Det var från Elgiganten om att han köpt två iPhone, men det hade han inte gjort. När åklagaren påpekar att han i polisförhör sagt att sms:et var från Mediamarkt berättar han att han inte minns, men att det kan stämma.

Han ringde upp telefonnumret och kopplades sen snabbt vidare till säkerhetsavdelningen på Länsförsäkringar Bank. Där pratade han med en person som presenterade sig som Christoffer. Han fick Christoffers telefonnummer som han sparade i kontakter, det var 08 559 231 90. Han ombads att installera Anydesk på sin dator och att koppla upp sig med BankID. Han visste inte vad Anydesk var för program men installerade det. Han fick ett sexsiffrigt tal som slutade med xy. De pratade i kanske tio minuter. Han var lite misstänksam.

När han efter samtalet gick in på Länsförsäkringar Bank så såg han inga transaktioner. Han ringde upp sin bank och de kunde se att de hade skapat ett BankID under tiden, så han bad banken att radera samtliga BankID. Eftersom han sparade Christoffer som kontakt såg han att Christoffer försökte ringa upp på

kvällen igen, men då svarade han inte. Han blev av med 10 kr. Han tror att personen skulle testa om det fungerade och inte märka om det bara var 10 kr.

5.1.7 Eva Lindahl

Det var den 24 augusti 2023. Hon fick ett sms från Mediamarkt. Det stod ”Hej. Tack för din order. Vi kommer meddela när paketet är på väg. För ytterligare frågor ring kundtjänst på 08 517 94 719.” Hennes ordernummer var 569876 och beställningen rörde någon ljudanläggning.

Hon ringde in. Hon fick lyssna på gräslig pausmusik, ganska länge. En person som hette Martin svarade. Hon berättade att hon inte beställt något och ordernumret. Han frågade om hon var Eva Lindhal och uppgav hennes adress. Han frågade om hennes personnummer, som hon berättade. Han kollade något med en kollega och berättade sen att hon hade utsatts för ett bedrägeri men att han ska hjälpa henne med polisanmälan och allt. Han frågade henne vilken bank hon hade och hon svarade Länsförsäkringar. Han berättade att han hade en kollega där som skulle ringa upp henne.

Efter en stund ringde Stefan från Länsförsäkringars försäkringsavdelning från telefonnumret 08 55 923 190. Han bad henne gå till datorn och hon följde hans instruktioner. Hon minns inte riktigt vilka de var. Han bad henne hitta tre prickar i övre högra hörnet, men det gjorde hon inte först. Han var lugn och tålmodig. Till slut hittade hon prickarna. Hon godkände minst två grejer. Hon såg hans markör på skärmen. Det stod ”hasse” på markören och rullade programkod på höger sida av skärmen. Hon frågade varför och han svarade att det var en kollega. Hon använde sitt BankID när hon pratade med Stefan, som var datakillen. Martin var försäljaren.

Hon gav honom sitt kortnummer. Hon litade på honom och gav även de tre siffrorna på baksidan när han frågade om det, även om det kändes konstigt. Han sa att han tagit bort ett BankID och att hon fick en guldstjärna för att hon

varit så snabb. Hon gav honom en guldstjärna också. Allt skedde på mindre än en timme. Hon ringde upp senare och då svarade han ”Christian”. Heter inte du Stefan, sa hon. Han hette båda, svarade han.

Strax efter ringde Roker om en kreditansökan. De hade reagerat på att mejladressen inte stämde. Hon hittade sin bankdosa i ett glasögonfodral och loggade in på sin bank. Då ser hon att hon blivit av med pengar. Hon kontaktade Länsförsäkringar som efter kontrollfrågor spärade hennes konto.

Hon blev av med 44 372 kr. Det var 4 998 kr kvar på kontot efter det. Hon har inte fått tillbaka några pengar. De hade ansökt om krediter och köpt kläder, men de har hon inte blivit skyldig något för.

5.1.8 Gerhard Andersson

Han fick ett SMS från Mediamarkt att han beställt två telefoner, men det hade han inte beställt. Det fanns ett telefonnummer som han ringde. Den som svarade skulle hjälpa honom och kopplade honom till banken. Han minns inte riktigt vad som sades eller varför han behövde kopplas vidare.

Han blev kopplad till en kille som presenterade sig som Christoffer Lorenzo. För att hjälpa honom behövde han komma in på BankID. Det var det som blev tokigt. Han tog över datorn när han fick BankID. Han såg hur han tog hans och hans mamma Louise Anderssons pengar. Louise Andersson var på äldreboende och han skötte hennes ekonomi då, nu har hon avlidit. Han frågade vad fan han gjorde då. Han svarade att han skulle få tillbaka pengarna och ringa tillbaka imorgon. Han svarade att han inte trodde på det, la på och ringde polisen som hjälpte honom att spärra allt. Han minns ett telefonnummer till Christoffer Lorenzo, 08 559 23 190. Han minns inget annat telefonnummer.

De blev av med 53 856 kr och 55 öre. Hans mamma blev av med 38 000 kr och han 15 866 kr. Han har fått tillbaka sina pengar. Det fattades 731 kr men så fick han tillbaka alltihop.

5.1.9 Kerstin Jönér

Förhöret på sida 56 i aktbilaga 283 läses upp.

” Kerstin berättar att hon hade varit i väg och när hon kom hem frågade hennes man henne om hon beställt något. Hon hade fått ett sms från Media Markt gällande ett paket. Kerstin ringde 2023-08-26 upp numret som stod i sms:et. En man svarade. Kerstin kommer inte ihåg hans namn. Mannen berättade att hon blivit av med mycket pengar. Någon hade gjort en beställning hos Media Markt för 98 000 kr. Det hade även gjorts köp av kläder och kasinospel. Mannen sa att han skulle koppla Kerstin vidare. Hon tror att det var till IT-avdelningen. Där pratade hon också med en man, som hon inte minns namnet på.

Mannen på IT-avdelningen kopplade över Kerstin till Swedbank och där fick hon prata med en man som heter Christoffer. Christoffer sa till målsägande att hämta bankdosa. Kerstin pratade med Christoffer mellan klockan 17.00 - 18.50. Kerstin tror att hon använde sin bankdosa 8 - 10 gånger under samtalet med Christoffer. BankID använde hon aldrig, utan enbart säkerhetsdosa. Med anledning av att Kerstins dator inte var ok, sa Christoffer att han skulle ringa dagen efter på söndagen också. Christoffer ringde upp Kerstin dagen efter, men de pratade inte länge, eftersom hennes dator inte var fixad. Kerstins son skulle hjälpa henne med datorn och få igång den. När sonen fick reda på vad som hänt, sa han till Kerstin att hon blivit lurad. De gick då in och kollade på hennes bank och såg att 41 250 kr försvunnit från hennes bankkonto. Sonen hjälpte henne att spärra allting hos banken. Under tiden sonen var hemma hos Kerstin, ringde bedragaren igen, men de missade detta samtal. Målsägande är tveksam till om hon skulle känna igen personernas röster om hon hörde dom igen. Hon säger att det kan ha varit samme man som hon pratade med hela tiden, men är inte helt säker på detta. Mannen bröt på något utländskt språk.

Kerstin säger att hon numera är väldigt misstänksam när någon ringer från okända nummer. Hon har också känt sig väldigt dum som har gått på det här. Hon önskar inget stöd från brottsofferjouren.

Angående ersättningsanspråk säger Kerstin att hon önskar få tillbaka pengarna 41 250 kr, som hon blev av med. Hon gör också anspråk på de beslagtagna pengarna. Kerstin har inte fått någon ersättning från sin bank.”

5.1.10 Stefan Stenered

Han fick ett meddelande där det stod att det han beställt var på väg till honom. Det fanns ett telefonnummer. Det var från Mediamarkt. Han ringde upp men samtalet bröts på grund av dålig uppkoppling och han behövde ringa upp igen. Det var en som hette Patrik och en som hette Niklas på Mediamarkt som han talade med.

Han på Mediamarkt frågade om ordernummer och sa att det var två iPhone 14 som beställts. Personen sa att han skulle ta bort beställningen och berättade att han blivit ID-kapad och att han skulle polisanmäla det. Personen erbjöd sig att koppla till banken. På telefonen stod det Swedbank säkerhetsavdelning eller något.

Personen som svarade var han som lurade honom sen, han kallade sig Christoffer Lorenzo. Han plockade fram sin säkerhetsdosa och då började eländet. Han fick instruktioner om att klicka på de QR-koder som kom fram på säkerhetsdosan. Det var olika grejer som skulle rättas till. Han minns inte exakt hur det gick till. Han följde instruktionerna och klickade på sin dosa, det var ett antal gånger. Sen sa personen att han skulle gå bort och ringa dagen efter.

Sen ringde han sin dotter som sa att han blivit lurad. Då kom döttrarna och de gick in på banken. De kontaktade banken och sen polisen. Han blev av med 223 000 kr. Han har fått 78 000 kr i skadestånd. Det är hos kronofogden och

där har han fått utbetalningar på 20 900 kr, 397 kr, 500 kr och 1 200 kr, ungefär 25 000 kr sammanlagt. Han har inte fått något från banken.

Han fick ett mejl en dag efter där han ombads ringa upp igen och fick flera samtal, men då svarade han inte. Han ringde själv bara upp ett nummer, det till Mediamarkt.

5.1.11 Raimo Lommi

Han blev lurad. Han har inte så bra minne, men lite minns han. Det startade med att han fick ett sms eller e-post att han beställt en telefon från Mediamarket som kostade 15 000 kr. Han hade inte beställt något. Han ringde upp telefonnumret på sms:et. De han pratade med sa aldrig sina namn.

Han kopplades sedan vidare till en annan person. Han kopplades vidare till en tredje. Han trodde att det var ett helt gäng som höll på med sådant. De sa att han hade fått något virus på sitt konto och att han behövde koppla upp sig på sitt bankkonto. De sa att de skulle rensa viruset på hans bankkonto. Han gjorde som de sa. Han använde sin dator för att gå in på sitt konto. Han förde inte över några pengar. De kom massa text i rutan men han trodde att de var för att de skulle rensa. Han vet inte om de var inne på hans dator. När åklagaren läser upp från polisförhören minns han att det började hända något när han kopplat upp sig och att det började rulla siffror på högersidan.

De skulle ringa upp en halvtimme senare, men han fick aldrig något samtal. Sen gick han in på sitt bankkonto och såg det var tomt. Han har inte fått tillbaka några pengar, varken från banken eller kreditbolaget.

De han talade med lät förtroendeingivande och han var orolig för att behöva betala för telefonen.

5.1.12 Per Åke Rosenqvist

Förhör på sida 99 i aktbilaga 283 läses upp.

” Det var så att jag fick ett sms lördagen 26 augusti. Det var från MediaMarkt. De tackade för ordern. Det stod ett ordernummer och att de skulle höra av sig när varorna var på väg. Det fanns ett nummer att kontakta kundtjänst om man hade frågor.

Jag ringde upp numret på lördagen men det var lång väntetid och vi skulle iväg. Jag tänkte att de kanske hade stängt på helgen så jag ringde dem igår morse vid 10 tiden.

När jag ringde svarade de MediaMarkt. Jag pratade med en kille som hette Patrik. Patrik sa att det fanns en order till mig med två iPhones. Jag sa att jag inte hade beställt något. Han sa att ordern hade verifierats med BankID. Jag sa att det inte kunde vara möjligt. Patrik sa att jag förmodligen hade blivit utsatt för bedrägeri och att de skulle göra en polisanmälan. Jag skulle få uppgifterna på onsdag eller fredag denna veckan.

Patrik frågade vilken bank jag har och jag svarade Sparbanken Skaraborg. Patrik skulle då skicka mig vidare till deras säkerhetsavdelning. Efter viss väntan fick jag prata med en kille, Christoffer. Han sa att jag hade blivit utsatt för en cyberattack med 4G virus. Han försökte hjälpa mig att ladda ner AnyDesk men installationen fungerade inte.

Christoffer skickade då över ett mail. På överskriften stod det Swedbank ärendenummer 66721. Det fick det att se trovärdigt ut. Christoffer skickade en QR kod via mejl för vad han sa var för återställning av systemet. Christoffer skickade QR koder:

11:12

11.16

11.44

11:47

Därefter blev 45 611,22 kronor överförda till kontonummer 355375171255199. Christoffer sa att han skulle återkomma ytterligare. Under tiden jag väntade började jag titta på hans mejladress och telefonnumret som dök upp under tiden vi pratade. Mejl adressen var "christoffer.lorenzo@proton.me". När jag slog upp telefonnumret på Google då stod det varning.

Då ringde jag mitt bankkontor och sa att jag nog hade blivit blåst. Hon kunde bekräfta att det hade dragits pengar från mitt konto. Hon sa att jag inte skulle röra min bankdosa under dagen. Efter det fick jag ringa Swedbank spärrservice. De ville att jag skulle gå till banken och göra en reklamation och att jag skulle göra en polisanmälan. Där är vi idag då.

Har du kvar sms:et du fick?

Ja det har jag.

Vad var det för telefonnummer som du ringde?

Det var det som stod i sms:et som skulle vara till kundtjänst, 0851794719.

Vad var det för telefonnummer som visades när du pratade med Christoffer?

0855923190.

Kan du beskriva personerna du pratade med?

Christoffer hade utländsk brytning. Han pratade inte dålig svenska men hade brytning. Patrik pratade klockren svenska och hade ingen dialekt som stack ut.

Var det några bakgrundsljud?

Nej det var det inte. I början på MediaMarkt var det musik som det brukar vara när man sitter och väntar.

Vad har du för teleoperatör?

Tele 2.

Ringde de upp dig någon gång?

Inte i den meningen. Jag ringde MediaMarkt kundtjänst och därifrån blev jag skickad vidare.

Hur länge tror du samtalet varade?

Det var nog en timma. Det var det säkert, om inte mer.

Har du några ungefärliga tidpunkter? När ringde du dem?

Strax efter 10. På reklamationen till banken har jag skrivit att det sista är 11.58. Dragningen på pengarna var 11.29 tror jag.

Och sms:et som kom på lördagen, vilken tid kom det?

Det var på eftermiddagen någon gång, vid 15:00, 15:30.

Loggade du in med bankdosa?

Jag scannade QR koden som han skickade. Jag gick aldrig in på kontot men antagligen kom han åt detta ändå. Jag loggade aldrig in på bankkontot.

Så beskriv händelseförloppet när du fick QR koden. Behövde du göra något?

Jag tog den med dosan och fick upp sifferkoder. Det var först på femte som det antagligen gick igenom då. Koden gäller bara viss tid. Det var siffror på en som jag skulle godkänna. Det såg lite konstigt ut, men han sa bara att jag behövde godkänna så att det skulle bli rätt i systemet.

Fick du lämna över sifferkoden till honom?

Ja men det fungerade inte men när den med siffror kom upp, det var då jag blev lurad

Hur många gånger fick du QR koder?

Kanske gem gånger.

Beloppet som har dragits är det en transaktion eller flera?

Det är en transaktion.

Hur känner du dig efter det här?

Man mår väl inte jättebra. Man skäms att man har gått på det. Jag trodde aldrig jag skulle

göra detta.

Vill du yrka på ersättning?

Ja det vill men jag får återkomma med beloppet.

5.1.13 Jeanette Selander

Förhör läses upp från sida 88 i aktbilaga 283.

” Jag fick ett sms från vad jag kommer ihåg var från Media Markt. I sms:et stod det att jag hade ett paket som var på väg till mig.

I sms:et fanns ett nummer som jag ringde för att kunna tala om att jag inte beställt något och att jag ville stoppa ordern. Det svarade en man som kopplade mig vidare till Swedbanks säkerhetstjänst. Väl där fick jag prata med någon som utgav sig för att heta Christoffer Lorenzo.

Den här Christoffer påstod att jag behövde göra en någon form av diskrensning på min dator. Han frågade även om jag hade något BankID, men jag sa till honom att jag bara hade en bankdosa.

Efter en tag när vi pratat så skickade Christoffer ett mejl till mig. I mailet fanns det instruktioner hur jag skulle använda min bankdosa.

Efter en stund så såg jag att det stod 40 000 på min bankdosa. Jag blev fundersam över detta och lite misstänksam att jag efter en stund när jag druckit lite kaffe, ringde upp Swedbank själv. De kunde då se att någon gjort en överföring på 40 235,00 kr från mitt konto. Jag stängde av min bankdosa.

Jag blev sedan uppringd från nummer +46 8 559 923 190 och ett sms att Christoffer sökte mig. Jag ville ju självklart inte svara på varken nummer eller sms efter det som hänt.

Jag kan inte fatta att jag blev så lurad att jag lät mig luras att använda bankdosan.”

5.1.14 Bengt Göran Hagman

Han var ute och åkte bil när han fick ett sms från Mediamarkt. Det stod att han gjort en beställning och fanns ett nummer att ringa: 08 517 94 733. Han ringde och förklarade att han inte beställt något men fick höra att det beställts med hans BankID. De skulle koppla vidare honom till bankens säkerhetsavdelning. Han bad om ett sms att för att senare ringa upp och fick ett sms från Swedbank med namnet Christoffer Lorenzo och numret +468 559 23 190.

Christoffer berättade att det fanns något virus på datorn. Han guidades i att ladda ner Anydesk, för att kolla att det inte fanns några virus. Sen såg han halva sin skärm och halva av den andras skärm, det såg ut som att massa koder scrollades igenom. Personen berättade att han tagit bort ett G4-virus men att

han skulle öppna ett säkerhetskonto eftersom det fanns virus på hans egna bankkonton. Han såg överföringarna som han trodde gick till säkerhetskontot. Han godkände överföringarna med sitt BankID. Sammanlagt 178 000 kr fördes över. Han berättade att det skulle ta ett tag innan han såg pengarna dyka upp på säkerhetskontot. Personen frågade också efter hans frus BankID men när han såg att hon spärrat sina konton avslutade han samtalet. Han försökte ringa upp men fick ingen kontakt.

Han hade en olustig känsla under natten och ringde upp sin bank dagen efter. Han har fått tillbaka 15 000 kr från Sparbanken, men inget mer. Det som saknas är alltså 163 113 kr.

5.1.15 Marianne Radwan

Hon fick ett meddelande från Claes Ohlson att det var varor på väg som hon hade beställt. Hon ringde upp numret. De sa att det var solpaneler och hon förklarade att hon inte beställt något. Hon kände att hon behövde stoppa det.

Hon blev kopplad till säkerhetsavdelningen på banken. Där pratade hon med en annan man. Hon skulle få hjälp att göra ett säkerhetskonto att föra över pengar till eftersom hon blivit hackad. Hon var vid sin iPad. Hon skulle trycka på en app, hon minns inte vad den hette. På påminnelse från åklagaren bekräftar hon att hon känner igen namnet "Anydesk". Polisen bad henne ta bort appen sen. Hon vet inte riktigt hur det fungerade. De förde över summa på summa till säkerhetskontot. Hon såg hur pengarna fördes över till ett säkerhetskonto. Hon fick godkänna överföringarna. Det var sex olika summor som de delade upp det i, sex överföringar. De varnade att kontot skulle bli tömt om hon inte gjorde något. Hon hade bråttom och var stressad. Hon bad sen om att få ringa upp när hon kom hem, vilket hon gjorde. Hon minns inte vilket nummer hon ringde, men hon har numret till Claes Ohlson kvar på sin telefon. När åklagaren läser upp numret 08 559 231 90, som hon nämnt i polisförhör, så bekräftar hon att det hon sagt till polisen stämmer. När hennes söner kom hem frågade de vad

hon höll på med, att det var något lurt och hon sa att hon blivit lurat i telefon. Då la de på.

Då hade ungefär 174 000 kr försvunnit från hennes konton. De hon talade med var väldigt trevliga. Hon har fått tillbaka 74 000 kr från Klarna men inget annat. Det är 100 000 kr som hon inte fått tillbaka.

5.1.16 Hans Lennart Johansson

Han fick ett sms från Claes Ohlsson att han beställt några varor. Han ringde det telefonnummer som stod på sms:et för att meddela att det skickats fel. Det nummer han ringde var 08 51 79 17 20. Personen som svarade sa att han hade beställt solceller för 50 000 kr. Han minns inte vad personen hette. När han svarade att han inte beställt något sa personen att han skulle makulera ordern och att han utsatts för ett bedrägeri. Personen erbjöd att koppla samtalet vidare till hans bank, Swedbank.

Han kopplades vidare till Swedbank. Han minns inte om den som svarade sa något namn. De såg att det var något på gång. De skulle göra ett nytt säkerhetskonto så att ingen skulle kunna ta några pengar. Han fick mejl med koder som han skulle knappa in i sin dosa. Han skrev ner mejladressen: Christoffer.Alvarez@proton.me. Det skedde en fem gånger att han fick koder. Det var någon tidsbegränsning så han hann inte med de första två och de fick göra om. När han hade knappat in koden den sista gången så blev det tyst i telefonen. Ingen ringde upp. Då blev han misstänksam. På fråga från åklagare minns han att det kan ha varit något program som han skulle ladda ner, men han minns inte vad och tror inte att han lyckades med det.

Han kontaktade därför Swedbank. De berättade att han haft två stora uttag och att ett tredje var på gång, men hade spärrats. Han polisanmälde.

Han blev av med 43 200 kr. Det var kanske 5 000–6 000 kr kvar på kontot efter det, han minns inte riktigt. Han har fått tillbaka hela beloppet nu i september.

5.1.17 Stig Nyman

Förhöret på sida 58 i aktbilaga 281 läses upp enligt följande.

”Stig berättar att han 230908 fick ett sms som såg ut att vara från Claes Ohlson, och att han beställt varor. I meddelandet stod också telefonnummer 0851791720 som han kunde ringa vid eventuella frågor. Stig berättar att han ringde till detta telefonnummer, varpå en man svarade. Stig uppgav för denna man att han inte hade beställt några varor, varpå mannen sa att det då troligen är ett bedrägeri och att han skulle makulera beställningen. Mannen uppgav även för Stig att han skulle överföra samtalet till Swedbanks säkerhetsavdelning.

Stig berättar vidare att han överfördes till en man som utgav sig för att heta Christoffer och arbeta på Swedbank. Christoffer uppgav för Stig att han troligen har blivit utsatt för virus på sin bank på grund av denna beställning, och bad sedan Stig att logga in på sin bank. Stig berättar att han sedan loggade in på sin bank via sin dator medan han hade Christoffer i telefonen. Stig uppger att han kunde se att Christoffer var inne på hans bank samtidigt som honom.

Stig berättar vidare att Christoffer uppgav för honom att han kunde se att hans konton på Swedbank för infekterade. Christoffer frågade sedan Stig om han hade fler konton, varpå Stig uppgav att han hade på Ikano bank. Christoffer bad då Stig att även logga in på Ikano bank, vilket han gjorde. Stig berättar att Christoffer då uppgav för honom att hans två konton på denna bank också var infekterade.

Stig berättar vidare att Christoffer hjälpte honom att skapa ett säkerhetskonto på Swedbank, och att Christoffer sa att det var i syfte för att skydda hans pengar. Stig uppger att Christoffer sedan överförde de pengar som han hade på sina konton på Swedbank, till det nya säkerhetskontot. Stig berättar vidare att Christoffer uppgav att han skulle ringa tillbaka till Stig under måndagen.

Stig berättar att han idag 230911 fick ett samtal från telefonnummer 0855923190, och att det då var Christoffer som ringde. Stig berättar att han tillsammans med Christoffer i samtalet loggade in på sin bank igen. Sedan bröts samtalet.

Stig berättar att han efter att samtalet bröts, försökte logga in på sin bank via BankID och säkerhetsdosa, men det fungerade inte. Stig uppger att han sedan ringde till Swedbank, där de uppgav för honom att de kunde se att det hade försvunnit 36402 kr från hans konto.

Förhørsledare frågar Stig om han kan se vilket konto som pengarna har dragits ifrån, samt om han kan se vart pengarna har gått, Stig uppger att han inte kan komma in på sin bank då allt är spärrat, men att han kan återkomma med detta så fort han varit på sin bank.

Förundersökningsledare frågar Stig om han kan ge signalement på gärningspersonernas röster, Stig uppger att båda personerna var män och att de hade utländsk brytning.”

5.1.18 Gun Jordebrandt

Malin Carlander är hennes dotter.

Hon fick ett sms om att hon beställt en vara från Claes Ohlson. Hon ringde och förklarade att hon inte beställt något. De hon pratade med var förstående och värtaliga. Det var någon som försökt ta ett lån på 20 000 kr i hennes namn, förklarade de, och de skulle hjälpa henne. Hon blev ännu mer stressad. Han frågade om hon hade en dator. Han skulle vägleda henne. Hon kopplades hit och dit. Det var någon annan som klickade på hennes dator. De klickade över pengar. Säkerhetsavdelningen på Swedbank pratade hon med. De ville ha hennes ID och det tänkte hon väl inte var så farligt. Hon skulle klicka på någonting och det gjorde hon. Hon tror inte att hon var inne på sin internetbank. Det var rörigt och hon blev bortkollrad.

Åklagaren läser upp att hon sagt att muspekaren rörde sig på skärmen, och hon bekräftar att det inte var något som hon rörde. Hon påminns också om att hon berättat om ett nästa samtal och att hon ska ha sagt telefonnumret 08 519 702 29, men det minns hon inte.

Senare på kvällen fick hon en konstig magkänsla. På måndagen kontaktade hon banken och upptäckte att de tagit alltihopa. Det var hennes dotters pengar som hon hade tillgång till. De tog också en kredit på 10 000 kr. Som tur är hade hon inte så mycket pengar på sitt konto. Hon var helt nedbruten. Hon har inte fått tillbaka några pengar. Hon vet att inte heller dottern fått tillbaka några pengar.

5.1.19 Rosie Gunnarsson

Förhöret på sida 42 i aktbilaga 288 läses upp enligt följande.

”Målsägande Rosie mottog ett sms som såg ut att komma från Clas Ohlson där det stod att Rosie hade beställt något och att hon snart kommer få hem varorna, Rosie blev uppmanad att ringa till 0855850518 om något var fel. Rosie som inte hade beställt något från Clas Ohlson började med att försöka logga in på sitt konto hos Clas Ohlson men det lyckades hon inte med och valde därefter att ringa till det 08-numret som stod för att kunna avbryta köpet. Hon kom fram till en av gärningspersonerna som sade sig arbeta hos Clas Ohlson.

Gärningspersonen uppgav att någon köpt solceller genom verifiering med BankID. Men Rosie sa till gärningspersonen att hon inte alls köpt något från Clas Ohlson. Gärningspersonen sade då att det måste vara ett bedrägeri och att han skulle hjälpa henne och koppla henne vidare till hennes bank. Rosie fick då tala med nästa person vilket var en gärningsperson som sade sig arbeta hos Swedbank och Rosie förklarade vad som hänt och han kopplade henne vidare till den tredje gärningspersonen, Christoffer som sade sig arbeta på säkerhetsavdelningen hos Swedbank. Han förklarade för Rosie vad som behövdes göras. Gärningspersonen fick kontroll över Rosies datorskärm via Anydesc och gärningspersonen gick in på Rosies bank. Gärningspersonen sade

att Rosie behövde flytta på sina pengar till ett tillfälligt säkerhetskonto och att pengarna skulle komma tillbaka till hennes ordinarie konton dagen därpå. Gärningspersonen började därefter tillgripa Rosies pengar i tre stycken mindre transaktioner. Rosie godkände dessa transaktioner via mobilt BankID och det var transaktioner som sammanlagt rörde sig om 85000 kronor. Mannen bad även Rosie att hämta hennes bankkort som han ville ha uppgifterna till men dessa uppgifter lämnade Rosie aldrig ut. Gärningspersonen nämnde att han inte riktigt var klar utan att han skulle återkomma dagen därpå för att flytta resterande pengar, och kort därefter bröts samtalet.

Målsägande Rosie kontaktade sin bank och de uppgav att hon blivit bedragen och att Rosies bankkonton spärrades av banken under samtalet via deras säkerhetsfunktion. Rosie antar att det var anledningen till att gärningspersonen lade på samtalet.

Rosie blev alltså av med 85745 kronor under telefonsamtalet med bedragarna och enligt banken har bedragarna inte lyckats tagit mer pengar.

Rosie uppger att bedragarna var tre stycken män eventuellt att det var en och samma men att rösterna lät olika. Alla tre män talade svenska och hade ingen dialekt, eventuell att någon av de hade lite brytning men inget som Rosie kunde sätta fingret på.”

5.1.20 Arne Persson

Förhöret på sida 63 i aktbilaga 288 läses upp enligt följande.

”Berätta om vad som har hänt.

Arne berättar att han fick ett sms från Clas Ohlson i fredags om att ett paket var på väg som han skall ha beställt. Om Arne hade några frågor så skulle han ringa till kundtjänst. Arne ringer telefonnumret i sms:et, men en telefonsvarare säger att kundtjänst är stängt och att man skall återkomma.

Arne ringer till kundtjänst idag måndag 18/9 2023. Arne berättar för mannen att han inte har beställt något från Clas Ohlson. Arne får då uppge ett kundnummer som står i sms:et. Då ser mannen som svarar att det är konstiga aktiviteter på Arnes bankkonton. Arne berättar att det skall hjälpa honom och de ber Arne att logga in på sitt BankId. Arne berättar att det inte fungerar och då säger mannen att Arne skall ta fram sin bankdosa istället och att han skall bli uppringd från Swedbanks säkerhetsavdelning.

Efter 20 min blir Arne uppringd igen av en annan man. Mannen kan också se att det är konstiga aktiviteter på Arnes bankkonton och ber Arne logga in på sin bankdosa.

Mannen berättar att han skall hjälpa Arne att föra över pengar från de ena till det andra kontot som Arne har och att det är någonstans mellan 30–32 tusen kronor.

Efter det bryts samtalet och Arne väntar i ca 10 min på att mannen skall ringa upp han igen. Då mannen aldrig ringer så ringer Arne upp telefonnumret och får då höra en röst som säger att det här telefonnumret inte är aktivt.

Då förstod Arne att det va ett bedrägeri och åkte direkt in till sin bank som spärta hans konton.

Hur många talade du med och vilket kön var det på de som du talade med? De var 2 olika män.

Vilken tid ringde du första samtalet? Kl 10.30.

Hur länge pågick samtalen? Flera timmar, tror att vi hade pratat färdigt vid kl 14.00.

Hur talade männen? De hade lite brytning.

Hur lät språkbruket? De talade vårdat.

Noterade du några telefonnummer? Telefonnumret till kundtjänst som jag ringde 0855850518 och telefonnumret som ringde upp mig 0851970229.

Hur loggade du in? Jag försökte först med BankId, men när det inte fungerade så använde jag min bankdosa.

Hur många gånger loggade du in på din bankdosa? 4–6 gånger.

När fick du känslan att något var fel? När samtalet bröts och att det inte då ringde upp mig igen. Då förökte jag ringa tillbaka, men då var inte telefonnumret inte aktivt.

Hur mycket pengar saknas totalt? Vet inte riktigt, men jag tror att banken sa 31020kr.

Vilken bank har du? Swedbank.

Hur har händelsen påverkat dig? Jag känner mig djupt kränkt och är väldigt orolig.

Vill du ha något brottsofferstöd? Nej.

Har du något ersättningsyrkande? Ja, beloppet som det har stulit.”

5.1.21 Ylva Margareta Gunnarson

Hon upptäckte att hon fått ett sms från Mediamarkt. Det stod att hon beställt en eller flera datorer och det fanns ett telefonnummer att ringa. Hon ringde 08 517 94 733, har hon antecknat. En man svarade på Mediamarkt och hon förklarade att hon inte beställt något. Det lät som en ung person, han var hjälpsam med att ta bort ordern och berättade att Mediamarkt skulle polisanmäla saken. Han frågade efter det om hon tänkt på att hon kan vara bedragen, frågade vilken bank hon hade och kopplade vidare till spärrservice på hennes bank.

Där svarade en annan man med en yngre röst. Personen ville ha några siffror på deras modem, som hon berättade. Hon fick information om att hon skulle byta BankID. Hon följde personens instruktioner: tryckte på lite knappar på datorn. De försökte på olika sätt men det var svårt och krångligt, så det tog lång tid. Hennes man kom in efter ett tag och berättade att han fått ett sms, som han också ringde. Han hade fått samma utskick. När hennes man kom fram till spärrservice på sitt samtal insåg han att det var en bluff och meddelade det till henne. Hon la på och kontaktade sin bank, som spärrade hennes konton. Hon blev inte av med några pengar.

Hon minns inte vad personerna hon talade med hette. Hon minns inte om de sa några namn. I hennes polisanmälan talade hon om unga röster, bra svenska men med lite brytning.

5.1.22 Lars Sjögren

Han fick ett sms från någon som utgav sig från att vara från Tele2. Åklagaren påpekar att han sagt Telenor till polisen, men han är säker på att det var Tele2. Polisen måste ha antecknat fel. Han skickade med en skärmdump från polisanmälan. Det skulle levereras några varor, men han hade inte beställt några. Han trodde att han höll på att luras att betala för något han inte beställt. Det fanns ett telefonnummer till kundtjänst i sms:et som han ringde för att avstyra beställningen.

Kvinnan som satt i kundtjänst svarade att han beställt varor med BankID och att hans BankID kapats. Hon skulle koppla över honom till hans banks säkerhetsavdelning.

På säkerhetsavdelningen talade han med en man. Han minns inget namn. Där fick han logga in med BankID. Mannen berättade att vissa konton var angripna och att han skulle rätta till det. Han förstod inte vad som menades med att kontona var angripna, men han skulle få hjälp att skydda kontona. Han minns

inte att han använde sin dator under samtalet. Han använde sitt BankID i telefonen. Han minns inte hur ofta han loggade in.

Han fick till slut hjälp med att ta kontakt med sin bank och förstod att de fört över 58 240 kr. Han reklamerade till banken, men banken godtog inte det. Han har inte fått tillbaka några pengar. Det första anspråket på cirka 31 000 kr stämmer inte, utan han vill ha tillbaka hela beloppet på 58 240 kr. Det finns en dom mot penningtvättaren där han fått skadestånd på 8 240 kr men den har inte vunnit laga kraft än.

5.1.23 Claes Börjesson

Han har ett personnummer som slutar på 10. Det är honom man hör på ljudinspelningen och han känner igen den. Det stämmer överens med hans minnesbild, men det kanske saknas en bit på slutet.

Han fick ett sms där man tackade för en beställning och det fanns ett telefonnummer som han ringde. Han minns inte vilket nummer det var.

Han följde instruktionerna han fick. Han installerade en programvara men minns inte riktigt vad han gjorde med den. Det blev ett samarbete med den han talade med. Han började föra över pengar till ett skyddskonto. Det kanske var lite konstigt, men han hade adrenalinpåslag och tunnelseende till en början. Han kanske gjorde en sex, sju transaktioner. Det som hördes på ljudfilen med numren som han läste upp för personen han talade med är ett system som SEB har för tvåfaktorsautentisering. När det var klart fanns det kanske 10 000 kr kvar på olika konton.

Mot slutet av samtalet förstod han att han blivit lurad. Han gick efter samtalet till sin fru, fick ett telefonnummer och ringde upp SEB. Då bekräftades det att han blivit lurad och han kontaktade polisen. Han fick ingen bekräftelse eller sms från den som lurade honom, som det sades att han skulle få i samtalet som hördes på ljudfilen.

Pengarna ligger nu på ett låst konto på PayPal i hans namn, men det är inte hans telefonnummer och han har inget lösenord. De har varit i kontakt med PayPal som kräver ett papper från polisen för att de ska kunna öppna upp kontot, men polisen har inte varit behjälpliga med det. Kontot kan ha skapats under samtalet.

5.1.24 Margareta Gustafsson

Hennes personnummer slutar på 63. Det var den 27 september 2023. Hennes man Anders Gustafsson var med. Hon fick ett sms med ett tack för en order med ordernummer 5942 och telefonnummer 558 28 746. Hon ringde upp numret till kundtjänst för att stoppa leveransen. Det var på eftermiddagen, runt 15.30.

Hon pratade med en vänlig kvinna på Telenor som berättade att två iPhone beställts till hennes adress i Nykvarn med mobilt BankID. Kvinnan på kundtjänst erbjöd sig att koppla till SEB:s kundtjänst. Hon hamnade i en telefonkö i 5–10 minuter och pratade sen med en man. Mannen sa att hon troligen drabbats av en cyberattack och att han kunde koppla till SEB:s säkerhetsavdelning.

Efter ett tag fick hon prata med en man som utgav sig för att var IT-expert. Han frågade om hon hade en dator. Hon fick låna en dator från en god vän, gick upp till sitt hotellrum och kopplade upp sig mot nätverket. Hon installerade Anydesk, som hon ombads. IT-experten sa att de behövde skapa ett säkerhetskonto att föra över pengar till medan de rensade hennes konto. Hon fick upp en QR-kod till PayPal. Hon fick ett sms från SEB med siffror som hon läste upp för mannen och sedan godkände hon med sitt BankID.

Efter ett tag bröts samtalet. När de sedan inte fick någon ny kontakt insåg hon att hon blivit bedragen och kontaktade sin bank. Ungefär 114 000 kr hade tagits

från kontot. Hon hade kvar ungefär lika mycket. Hon har inte fått tillbaka några pengar. Hon minns inte vad personerna hon pratade med hette.

5.1.25 Leif Öhman

Förhöret på sidan 28 i aktbilaga 287 läses upp.

” Leif ombeds att berätta fritt om händelsen: Jag fick ett sms från Telenor gällande en beställning som var färdig för leverans. Det stod ett ordernummer och ett telefonnummer till kundtjänst. Jag hade ju inte beställt något så jag ringde upp numret. När jag kom fram var det en tonvalsmeny där jag fick välja ärende och sen slå in mitt personnummer, så det verkade seriöst.

När jag kom fram till personen på kundtjänst berättade han att någon hade beställt saker i mitt namn. Han sa att de skulle annullera ordern och att det var vanligt att folk gjorde så här för att luras, det handlade förmodligen om ID-kapning. Han sa också att de skulle göra en polisanmälan och frågade vilken bank jag hade. Jag svarade att jag hade SEB. Killen kopplade sen över samtalet till bankens säkerhetsavdelning.

Efter ett tag fick jag prata med en IT-kille. Han guidade mig på distans via min egen dator och kunde styra den själv. Vi gick in på banken och jag själv slog in koden till mitt BankID, jag sa den aldrig till honom. Killen frågade även om mina kortuppgifter så det uppgav jag. Killen såg att jag hade fyra olika konton men valde att bara fokusera på mitt privatkonto och sparkontot. Han sa att man behövde flytta undan pengarna till ett annat konto ett tag för att få bort eventuell ”smitta” så han förde över pengar från mina konton och sa att pengarna skulle komma tillbaka lite senare. Ibland blev det tyst ett tag innan han kom tillbaka till samtalet. Jag upplevde killen som hjälpsam och kunnig. Samtalet med IT-killen varade i ungefär 50 min innan det bröts.

Jag började då undra vad som hade hänt och gick in på internet och sökte på kundtjänst-numret. Jag kunde inte hitta någon koppling till Telenor så då

ringde jag till min bank och sa att jag förmodligen blivit utsatt för bedrägeri. Banken spärrade då mina konton och mitt kort. Efter det gjorde jag en polisanmälan.

Vilket datum var detta? 2023-09-27.

Har du telefonnumret som utsade sig vara från Telenor? 08-55828746.

Vilket nummer ringde du ifrån och vilken operatör har du? Jag har Telia och ringde från min mobil 0705884955.

Hur uppfattade du den första personen du pratade med? Det var en man med lite skrovlig, hög röst. Det lät som han satt i en växel. Han hade ingen dialekt eller brytning jag reagerade på. Min känsla var att han var runt 40 år eller äldre.

Hur uppfattade du IT-killen? En man, kanske med utländsk bakgrund. Han hade en behaglig röst och lät som en IT-kille. Han pratade utmärkt svenska men något sa mig att han inte var född i Sverige. Han kan ha varit ca 25-30 år, lite yngre än den andra killen.

Var det den personen som sa att du skulle gå till din dator och gå in på din bank? Ja jag gick in på datorn och han sa åt mig att ladda ner AnyDesk så han själv kunde styra min dator. Han frågade också vilket nummer min router hade, så det uppgav jag. När han skulle flytta pengarna så fick jag uppge mitt mobila BankID. Det gjorde jag flera gånger och det var säkert för varje transaktion han gjorde. En sak jag tänkte på var att han inte frågade inte om swish, det är kanske för att det är lite mindre pengarna man för över där.

Hur mycket pengar har du blivit av med? Det har jag lämnat in till er från mitt kontoutdrag. Det är det jag har som ersättningsanspråk. (Sammanlagt 88 500 kr, förhørsledarens anteckning)”

5.1.26 Ingemar Johansson, Snövit Entreprenad

Han är ordförande i bolaget Snövit Entreprenad AB.

Han fick sms om att han beställt mobiltelefoner från Dustin, om det inte stämde fanns ett telefonnummer att ringa. Han minns inte telefonnumret, men det han sa till polisen om numret 08 121 13 296 stämmer säkert. Det gjorde han och meddelade att han inte beställt någon telefon. Mannen han talade med meddelade att det kunde vara ett bedrägeri. Hans bankkonto var involverad i något. Personen kopplade honom till Swedbanks säkerhetsansvarig. Han kan inte minnas att han fick ange något personnummer.

Han minns inget namn på den säkerhetsansvarige på Swedbank. Swedbanks säkerhetsansvarige erbjöd sig att logga in med något på hans dator. Han fick instruktioner om att ladda ned ett program, det hette Any-någonting. Anydesk som han sagt i sitt förhör stämmer. Han minns inte att han såg något användarnamn på programmet. De styrde hans dator, men det var ingenting han såg, för då borde han sett att hans konto krympte. Detta hände någon gång mitt på dagen, vid lunch. Han fick bekräftelser som skrevs ut av hans skrivare. Hans skrivare är kopplad till datorn.

Det gick 477 000 kronor från företaget, men det fick han tillbaka. För Landshypotek var det 499 500 kr men där fick de återfört 187 100 kr. När det gällde hans konto var det 750 004,34 kr. Det gick utomlands och där har banken inte hunnit få tillbaka något.

5.1.27 Nils-Erik Boman

Han fick ett sms när han precis kommit hem från semestern. Det var ett paket som skulle komma. Det fanns en kod och ett telefonnummer, som han ringde. Han minns inte vad det var för telefonnummer. Det kan vara så att han kom fram till en växel, men han är nu osäker. När han påminns om att han i polisförhör sagt att han kommit till en växel och fått knappa in val svarar han

att det stämmer. Han minns inte om han behövde ange sitt personnummer. En kille svarade och meddelade att han beställt mobiltelefoner. Personen makulerade ordern men meddelade att hans BankID kapats, då blev han orolig. Han kopplades vidare till Handelsbankens säkerhetsavdelning där en kille svarade. Därifrån kopplades han sen till en tredje kille på IT-avdelningen. Han behövde använda sitt BankID och kortuppgifter. Kopplingen bröts vid ett tillfälle och de ringde upp honom, han minns inte från vilket nummer. Hans telefonnummer var 0769 42 22 58.

Han blev av med 40 500 kr. Det var hans pengar. De förde över pengar till hans handelsbolag, Stallmani HB, och därifrån plockade de ut pengarna. Han har inte fått tillbaka något.

5.1.28 Margareta Ahlnér

Förhöret på sida 73 i aktbilaga 287 läses upp.

” Margareta ombeds att berätta fritt om händelsen som föranlett en polisanmälan. Margareta fick ett sms 29/9 som såg ut att komma från Telenor, i sms:et stod det att hon beställt två iPhone och det fanns ett telefonnummer, 0855850503. Margareta ringde telefonnumret och fick prata med en kvinna som påstod att hon visst beställt dessa telefoner. Margareta sa att hon inte gjort det och kvinnan sa då att hon skulle hjälpa till att göra en polisanmälan och även koppla Margareta till bankens säkerhetsavdelning.

Margareta blev vidarekopplad och fick prata med en man. Mannen frågade om Margareta satt vid sin dator, vilket hon gjorde. Mannen bad Margareta att logga in på sin bank. De var inne på banken i cirka 45 minuter. Någon gång under denna tiden blev Margareta vidarekopplad till en annan man som tog över samtalet. Plötsligt bröts samtalet och det kom upp ett meddelande på datorskärmen gällande att banken sett "något lur".

Margareta ringde banken som sa att de sett att något hänt på hennes konton och att de låst kontona. På lördagen fick Margareta två sms från avsändaren "Din bank" där det stod att det var konstiga rörelser på hennes konton. Margareta ringde sin bank som sa att de aldrig skickar sms. Margareta öppnade aldrig sms:en. På söndagen ringde en man som utgav sig vara från Vasa och ville ha bekräftat på bilen som Margareta köpt. Margareta blev chockad och sa att hon inte köpt någon bil och då bröts samtalet. På måndagen gick Margareta till banken och skaffade ny dosa och ny kod. En kvinna hjälpte även henne att kolla om det fanns några kommande överföringar inlagda. Kvinnan såg att det fanns en överföring om 14 000 kronor inlagd och hon tog bort den. Efter detta har Margareta koll på sina konton och kollar dem varje dag.

Margareta har berättat färdigt och förhørsledaren ställer kompletterande frågor.

Förhørsledaren frågar hur kvinnan lät. Margareta säger att kvinnan var svensk utan någon dialekt, vad hon minns. Hon lät mer medelålder än ung och var väldigt trevlig, tillmötesgående, lugn och sansad.

Förhørsledaren frågar hur den första mannen lät. Margareta säger att båda männen lät att vara i 25-års åldern och att de pratade svenska utan brytning och dialekt. Även de var väldigt trevliga och tillmötesgående.

Förhørsledaren frågar hur Margareta legitimerade sig. Margareta säger via bankdosa, vid ett tillfälle.

Förhørsledaren frågar om datum och summa för transaktionerna. Margareta vet att det var två transaktioner, totalt 52 815 kronor, men minns inte summan för de enskilda transaktionerna. Margareta säger att båda transaktionerna skedde från samma konto 29/9.

Förhørsledaren frågar när Margareta förstod att hon var lurad. Margareta svarar när samtalet bröts och det dök upp en ruta på datorskärmen att banken såg något lurt.

Förhørsledaren frågar hur händelsen påverkat Margareta. Margareta svarar att de första veckorna var hon helt förkrossad och skämdes. Hon tänker fortfarande på det varje dag men försöker nu tänka att alla är friska och att det bara är pengar.

Förhørsledaren frågar Margareta om ersättningsanspråk. Margareta har ett ersättningsanspråk på hela summan hon blivit av med, 52 815 kronor. Hon är intresserad av ränta enligt räntelagen och hon önskar att åklagaren för talan gällande ersättningsanspråket om det blir en rättegång.”

5.1.29 Elisabeth Staffas

Hon fick ett sms från Mediamarkt om en beställning som var på väg. Det fanns ett telefonnummer i sms:et som hon ringde, eftersom hon inte beställt något. Hon minns inte vilket telefonnummer det var. Telefonnumret hon uppgett till polisen: 08 558 505 00 minns hon inte men det stämmer säkert om hon sagt det till polisen.

En dam svarade och förklarade att hon beställt två telefoner. Hon minns inget namn. När hon förklarade att hon inte beställt något svarade damen att hon blivit bedragen. Damen skulle koppla henne till Handelsbankens säkerhetsavdelning.

Det var en man som ringde upp från Handelsbankens säkerhetsavdelning. Hon vet inte vilket telefonnummer hon blev uppringd från eller om det var samma som i sms:et. När åklagaren läser upp från polisförhör att hon då sagt att hon kopplats till Handelsbankens säkerhetsavdelning förklarar hon att hon antagligen mindes bättre då. Hon minns inget namn på den hon talade med. Mannen på banken lurade henne att använda säkerhetskoden på dosan för att komma in på datorn, det var hennes man som skötte det där så hon vet inte riktigt. Hon använde sitt BankID. Mannen skulle även kontrollera hennes make

Börje Staffas konto. De trodde att de fick hjälp. När Börje Staffas gick in på sina konton och såg att pengar försvunnit insåg de att de blivit lurade.

De har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.30 Monika Blombäck

Det var den 2 oktober 2023. Hon fick ett sms från Telenor om att de skulle skicka varor och tackade för ordern. Hon hade inte beställt något och ringde därför telefonnumret som fanns i sms:et. Det var mellan 12 och 13 på dagen. Hon minns inte telefonnumret men hade skrivit upp det på polisanmälan: 08 558 50 500. En kvinna svarade. Kvinnan frågade vilken bank hon hade och sa att hon skulle kopplas till Handelsbankens säkerhetsavdelning. Hon kopplades dit.

På banken svarade en man som förklarade att hon utsatts för en cyberattack. Han var väldigt trevlig. Hon ombads ta fram sin bankdosa, stoppa i sitt bankkort, och slå koden. Hon fick en sifferkod som hon skulle knappa in på sin dosa. Hon fick instruktioner om att klicka där det stod "B" "U" "Y" (bokstaverat). Det upprepades tre gånger. Sedan avbröts samtalet och hon fick ingen ny kontakt. Hon skulle få hjälp att fixa något, men minns inte varför hon behövde ge koder.

Hon hörde därför av sig till sin bank och förstod då att hon blivit bedragen. Det hade förts över 23 120 kr och 8 500 kr, som hon blev av med. Den 11 oktober 2023 märkte hon att hon fått 19 704,52 från "Wire X 8841", det var dit överföringen på 23 120 kr fördes över. Hon antog att det var hennes bank som ordnat det.

Hon tror inte hon angav sitt personnummer någon gång under samtalet. Hon minns inte om de hon talade med uppgav några namn.

5.1.31 Bernt Östlin

Han fick ett meddelande från Dustin om en beställning av en telefon. Han minns inte om det var något ordernummer i sms:et. Han ringde telefonnumret i sms:et och fick tala med en kvinna, det var kl. 13.30. Hon sa inget namn.

Kvinnan förklarade att de fått in flera anmälningar om just telefoner och att han skulle behöva göra en polisanmälan. Han fick tala med en polis, en man. Han kopplades dit. Polisen sa att de skulle göra en anmälan. Sedan kopplades han vidare till Nordeas säkerhetsavdelning.

På bankens säkerhetsavdelning talade han med en David Axelsson som skulle hjälpa honom att installera en brandvägg. 08 124 00 361 var det telefonnummer som David Axelsson använde. Han loggade in med BankID enligt instruktioner och kortet med bank-dosa. Installationen skulle ta cirka 1,5 timme. Personen gick in i hans dator med Anydesk-inloggning, han minns inte hur han laddade in det programmet med det var på personens uppmaning. Han ombads släcka sin skärm för att brandväggen skulle fungera. Han använde sitt BankID under samtalet. Efter en stund satte han på sin skärm. Då såg han att personen var inne på hans företagskonto, den enskilda firman furusnickaren. Personen förklarade då att han skulle föra över pengar men att han skulle få tillbaka dem, de skulle ringa upp kl. 09.00 dagen därpå.

Han minns inte om han uppgav sitt personnummer någon gång.

Han har fått tillbaka en del av det som fördes över från Nordea, totalt 206 330 kr. Polisen har beslagtagit en del också. Han har inte fått tillbaka några pengar från penningtvättsmålet där han fått skadestånd. Han har inte lämnat över det till Kronofogden.

5.1.32 Pia Nylén

Det var den 3 oktober 2023. Hon fick ett sms om en beställning. Hon ringde upp numret 08 121 132 96 som fanns i sms:et. Hon tror inte att det fanns något ordernummer i sms:et. Hon läser upp sms:et – där stod inget ordernummer.

Hon fick prata med en Maria som satt i växeln på Dustin. Hon berättade att beställningen rörde en Iphone. Sedan ringde hon upp samma nummer igen eftersom hon inte fått någon bekräftelse på att hon inte hade beställt något. Då svarade en man. Mannen undrade varför hon inte kopplats till bedrägeriavdelningen, säkerhetsavdelning. De skulle hjälpa henne att få pengarna tillbaka.

Hon kopplades vidare till en person som hette Gustav. Hon ombads legitimera sig med BankID. Personen kontrollerade hennes skärm och kunde visa hur en ”Leosson” tagit pengar. Han kom in på hennes dator genom Anydesk. Hon minns inte att Gustav släckt ner hennes skärm vid något tillfälle, men hon ombads inte använda datorn för att brandväggen skulle fungera. De skrev ut ett papper på hennes skrivare om överföringarna på 148 700 kr och 71 300 kr, alltså 220 000 kr, som hon trodde att hon skulle få tillbaka. De frågade även om hennes sambo. Han tog sig även in på hennes sambos Nordeabank, men där hände ingenting.

Sen kom det märkliga. Hon skulle ha igång laptopen hela dagen och ombads att inte använda sin telefon. Hon blev misstänksam och använde sin sambos telefon för att kontakta banken, då insåg hon att hon blivit lurad. Hon har inte fått tillbaka några pengar. Hon har inte heller fått något skadestånd från penningtvättaren Leosson. När försvararen påpekar att hon fått skadestånd så svarar hon att det stämmer, men hon menade att hon inte fått rätsida på det. Hon har inte fått tillbaka pengarna. Hon har pratat med Kronofogden och begärt verkställighet, men Leosson hade inga pengar.

Hon minns inte om hon uppgav sitt personnummer under samtalet.

5.1.33 Eva Robertsson

Förhören på sidan 30 i aktbilaga 286 läses upp.

”Eva berättar att hon tyvärr blev lurad i går detta genom att hon fick ett sms från Telenor.

I sms:et stod "tack för din beställning, ordernummer 5942 och telefonnummer 08-55828752". Då Eva inte beställt någon vara från Telenor ringde hon upp på numret 08-55828752. En kvinna svarade. Eva berättade för henne om sms:et och att hon inte beställt några vara. Kvinnan talade om att beställt i hennes personnummer och att hon då trodde att det skett en kapning. Kvinnan frågade henne vilken bank hon hade. Eva svarade Dansk Bank. Kvinnan fortsatte säga att Eva skulle få hjälp nu direkt och kopplade henne till Danske Banks säkerhetsavdelning.

Eva fick tala med Christoffer. Eva berättar att han frågade henne massor med saker och han sade att hon inte fick gå in på sitt BankID medans han höll på. Han frågade efter Evas bankdosa. Christoffer skulle ställa i ordning allt och rensa och bad Eva att logga in på sin bankdosa. Eva gjorde det som Christoffer sa. Christoffer pratade väldigt mycket och var vänlig. Han sade att det skulle ta tid och rensa och att han skulle ringa tillbaka till Eva runt 16-18. Eva blev tillsagd att inte logga in på sitt BankID förens det var färdig rensat med det gick bra att handla på kontokortet. Han lämnade även sitt direkt nummer ifall Eva ville honom något, 08-55921539. Senare på kvällen ringde Christoffer upp Eva igen. Han sade att det inte var färdig rensat och att hon inte fick logga in på banken förens kl 09:00 nästa dag.

Eva berättar att banken sökt hennes man nu på morgonen, de hade upptäckt att det skett att man "lyft" pengar från Eva och hennes mans gemsama konto. Det hade skett en transaktion på 75 000 kronor som de hade spärrat och att

pengarna fanns på kontot. De kunde se att man satt över 38 000 kronor på ett kontokort. Banken kunde inte komma åt pengarna. Eva vet inte mer hur det gått till. När hon idag loggat in på banken ser hon att det finns ett reserverat belopp på 38 000 kr som har gjorts på Zettle_*guld company AB

Förhørsledaren frågar Eva om ersättningsanspråk enligt räntelagen. Svar. Ja

Förhørsledaren frågar Eva om hon vill att en åklagare för hennes talan vid en rättegång. Svar. Ja

Förhørsledaren frågar Eva om signalement I samtalet med Christoffer upplevde hon att han talade bra svenska med en viss brytning. Ibland bad han henne att vänta kvar i samtalet då spelades musik.”

Förhöret på s 32 av aktbilaga 286 läses upp.

”Med anledning av att Resurs Bank lagts till som målsägare, så ställs kompletterande frågor till målsägande

Har Resurs bank krav på dig idag? Resurs bank skickade ut ett kreditkort, men detta spärrades och jag klippte det. Resurs bank uppgav att det gjorts försök att få ut pengar men att det inte lyckades.

Hur har det gått med reklamationen till din bank Danske bank? När det gäller transaktionen på 38 000 kr fick jag tillbaka 26 000 kr av banken och resterande 12 000 kr var självrisk. Först fick jag besked att de inte skulle betala tillbaka men jag överklagade beslutet och efter det så betalade de tillbaka del av summan.

Har du ersättningsanspråk och vill du att åklagaren för din talan vid en rättegång? Jag yrkar ersättning på de 12 000 kronorna som min bank tog och åklagaren kan föra min talan.”

5.1.34 Irene Eriksson

Hon fick ett sms från Telenor om att varor beställts. Hon gick in på datorn och kontrollerade telefonnumret, det var Telenor. Hon försökte kontakta deras kundtjänst men de hade bara en chatt. Hon gick tillbaka till sms:et och ringde istället numret som stod där, 08 517 91 036. Första gången svarade ingen men andra gången gick samtalet fram.

Mannen som svarade sa att två galaxy-telefoner beställts med hennes BankID. Han presenterade sig som Markus Österdal och hade en mörk röst. När åklagaren påpekar att polisen antecknat ett annat förnamn minns hon att det var Martin, inte Markus. Martin förklarade att hennes BankID kan ha stulits genom någon cyberattack. Han erbjöd sig att koppla till bankens säkerhetsavdelning när hon själv sa att hon skulle kontakta banken. Hon bad att få bli uppringd på sin andra telefon.

En annan man ringde upp henne från telefonnumret 08 559 21 539. Han presenterade sig också, men hon minns inte hans namn. Han hade ljusare röst och kunde inte uttala "ske"-ljud ordentligt, det blev "asch". Hon fick återigen förklaringen att hon utsatts för något virus "G4", en cyberattack, men att han kunde kolla hennes dator. Hon satt vid sin dator. Hon installerade ett program som han rekommenderade, ett program som gjorde att han kunde styra hennes dator. Anydesk, hette programmet. Hon såg hur han scrollade genom olika IP-adresser. Han förklarade att kontona var infekterade och erbjöd sig flytta pengar till ett säkerhetskonto. Det gick hon med på. Hon godkände transaktioner med sitt BankID, det skedde sex gånger. Hon såg att överföringen gick till "Open Banking – Trustly Group". Ibland blev det svart på skärmen när han skulle göra något.

Han frågade sen om de skulle säkra mannens konto också. Hon använde hans BankID. Det gjordes överföringar med stora belopp men vid den andra transaktionen så låste det sig och det blev tyst i telefonen. Då förstod hon att

något var fel och slängde sig på telefonen till Nordea. Nordea lyckades stoppa 7 000 kr av hennes överföringar och allt från hennes man. 23 000 kr blev hon av med. Hon har inte fått tillbaka något.

Hon har även sparkonton på andra banker. Hennes son har berättat att de sökt igenom också hennes andra banker.

5.1.35 Margareta Strandberg

Hon fick på eftermiddagen den 23 oktober 2023 ett sms om att hon hade en beställning från Telenor på två Iphone. Det fanns ett ordernummer och ett kundnummer till Telenor i sms:et, men hon minns inte numren. Hon fick tala med Telenors kundtjänst, en man. Det var möjligt att hon utsatts för ett bedrägeri, sa han, och de skulle hjälpa henne med det. Han frågade vilken bank hon använde och hon kopplades sedan till sin banks säkerhetsavdelning.

Hon talade med en man på banken. Han skulle kontrollera hennes konton och dela upp dem på mindre poster. Hon använde sin dator. Vad hon vet laddade hon inte ner något på sin dator. Hon loggade in på SEB med BankID och fick bekräfta med QR-kod, tre gånger. Samtalet avslutades. På eftermiddagen ringde de från ett annat telefonnummer, 08 559 215 39. Då hände ingenting: det var bara tyst sen lade hon på.

På kvällen kollade hon sina konton. Hon såg att de fört över först 8 996 kr och sedan två överföringar om 9 000 kr vardera. När hon pratade med sin bank meddelade de att de stoppat vissa överföringar. Hon har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.36 Veine Brandin

Förhöret på s 73 i aktbilaga 286 läses upp.

” Veine ombeds att berätta om händelsen som föranlett Veine att upprätta en anmälan om bedrägeri.

Veine berättar att han idag kl.12:44 fick ett sms från Media Markt där det stod, hej tack för din order 5942, vi kommer meddela dig när paketet är på väg. Vid frågor kontakta kundtjänsten på tel. 08-50780155. Veine ringde telefonnumret som stod i sms:et ganska omgående eftersom han själv inte hade gjort någon beställning.

Veine fick prata med en tjej som svarade som sa att beställningen avsåg två iPhones och att de skulle hjälpa Veine att ta bort beställningen. Tjejen kopplade Veine vidare till en man som talade svenska med brytning. Veine blev sedan kopplad ytterligare en gång till av mannen till en it-tekniker på Swedbank som skulle hjälpa Veine.

Mannen styrde Veines dator och Veine fick skanna en QR-kod flera gånger och använda sitt BankID flera gånger. Veine såg att det öppnades flera olika sidor på datorn och Veine började bli misstänksam och ifrågasätta mannen om detta verkligen var seriöst, då det verkade vara väldigt krångligt att avboka beställningen. Efter en stund avslutade mannen samtalet och skärmen på datorn blev svart. Veine upptäckte att det saknades 18 900 kronor från kontot.

Veine kan se att det har gjorts en transaktion från hans konto på 18 900 kronor idag 2023-10-27 och det står transaktionsnummer 1063 110 Paypal.

Veine kommer inte ihåg detaljerna kring hur det såg ut på datorn när mannen styrde och byte mellan olika sidor. Veine kan inte heller svara på hur mannen fick tillgång till hans dator.

Veine har själv ringt till Swedbanks kundtjänst som skulle skicka något formulär som Veine ska fylla i. Veine har Vadstena Sparbanken som sin bank.

Ersättningsanspråk föreligger som kommer att preciseras vid ett senare tillfälle.”

5.1.37 Karin Larsson

Den 29 oktober 2023 fick hon ett sms från Mediamarkt om att hon gjort en order. Det fanns ett telefonnummer i sms:et som hon ringde: 08 507 80 155. För att komma fram behövde hon trycka sitt personnummer på knappval, vilket hon gjorde.

Efter ett tag svarade en kvinna, Sara. Hon minns namnet eftersom hon har en dotter som heter Sara. Kvinnan berättade att två mobiltelefoner beställts med hennes BankID till hennes adress mot faktura. När hon förklarade att hon inte beställt något förklarade kvinnan att hon utsatts för en cyberattack. Hon blev orolig. Kvinnan skulle göra en polisanmälan som skulle skickas till henne. Kvinnan frågade vilken bank hon hade och kopplade vidare till Swedbanks säkerhetsavdelning.

En man svarade som presenterade sig med namn och Swedbanks säkerhetsavdelning, men tyvärr minns hon inte namnet. Hon ombads sätta sig vid datorn och logga in. Han ursäktade sig för att de tog tid och bad henne vänta. Hon ombads logga in på Anydesk.se och han vägledde henne, lugnt och pedagogiskt. Han tog över hennes dator och kollade hennes konton. Han sa att det såg bra ut men att det fanns transaktioner som väntade på utbetalning, en på 18 999 kr. För att stoppa den behövde hon identifiera sig med BankID. Därefter sa han att ytterligare en utbetalning på 2 500 kr väntade men när hon skulle bekräfta den bröts samtalet.

Hon blev orolig och visste inte hur hon skulle få kontakt med honom igen. Hon ville ringa till säkerhetsavdelningen men hittade inget telefonnummer dit, hon sökte på nätet. Istället ringde hon spärklinjen och först då förstod hon att hon blivit lurad. Banken berättade att de stoppat transaktionen på 2 500 kr och att det var därför som bedragaren avslutat samtalet. Hon har mått väldigt dåligt efteråt. Hon har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.38 Inger Blomgren

Det var en söndag den 29 oktober 2023 då hon fick ett sms för Mediamarkt. De tackade för hennes order. Hon tryckte på numret på sms:et och trodde hon kom till deras kundtjänst. Numret var 08 507 80 155. En kvinna som hette Sara svarade. Hon sa att hon inte beställt något. Sara förklarade att hon blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och erbjöd sig koppla henne till banken, SEB.

En man, Patrik Hedberg eller Hellgren hette han, svarade. Hon förklarade situationen. Patrik började prata om virus och ville koppla henne till säkerhetsavdelningen. Där kom en ny man, hon minns inte vad han hette, han pratade om cyberattack och något virus. Det var också något om en algoritm. Han berättade att någon försökt ta ut 27 000 kr från hennes konto och att de behövde göra en snabb rensning. Han började prata om någon systemuppdatering och släckte ner skärmen en kort stund. Det var mannen som bad henne använda datorn. Hon vet inte hur han kunde släcka ner hennes skärm, vad hon minns laddade hon inte ner något program. Han meddelade att det låg tre överföringar på 9 500 kr, 9 400 kr och 9 300 kr, som han meddelade var makulerade. Hon använde sitt BankID, hon tror att det var en gång för varje belopp. Han frågade sen om de skulle kontrollera hennes makes konto.

Hennes make var lite orolig. Han frågade om SEB:s telefonnummer och fick rätt svar. Men när maken frågade var huvudkontoret låg så lade mannen på. Hon har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.39 Sven Bäckström (Balåbygdens Intresseförening)

Han är kassör i föreningen. Han har tillgång till föreningens bankkonton.

Han fick ett sms från Mediamarkt om att han beställt två mobiltelefoner, men det hade han inte gjort. Det fanns ett telefonnummer i sms:et. Han minns inte vilket telefonnummer det var. Han kollade upp telefonnumret, att det gick till

Mediamarkt, och ringde sen numret. Han minns inte om han behövde göra något innan någon svarade, men han tror inte det.

Han pratade med en man som sa att hans konto blivit kapat när han berättade att han inte beställt några telefoner. Han kopplades till säkerhetsavdelningen. En man svarade, han talade bruten svenska men var lätt att förstå. Mannen berättade att han utsatts för ett virus och skulle hjälpa honom ta bort det. Viruset hette något men han minns inte vad. Han kollade däremot upp det efteråt och det var påhittat, minns han. Han följde instruktionerna från mannen. Mannen sa att han behövde titta på bankkontona och han loggade in med sitt BankID. Det var inte han som klickade runt på datorn utan mannen han pratade med. Mannen såg att han hade ett föreningskort som han också behövde titta på för att kontrollera att det inte var angripet. Mannen var vänlig och tackade för tålamodet. När de var klara bröts samtalet. Han försökte ringa upp numret som mannen ringt ifrån men kom inte fram, då misstänkte att han blivit lurad. Han minns inte namnen på någon av de han talade med. Mannen frågade även om sambons konton men eftersom hon hade Nordea kunde han inte hjälpa till.

När han gick in på kontot stod det att uttag på 32 500 kr var förberett. Det var föreningens pengar. Det gick inte att ta bort. Han har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.40 Sune Johansson

Förhöret på sida 114, aktbilaga 286, läses upp.

” Vad var anledningen till samtalet? Jag fick ett sms att jag hade en order på Mediamarkt och att om jag hade några frågor så skulle jag kontakta kundtjänst på telefonnummer 0850780133. Eftersom jag inte hade beställt något så ringde jag det angivna numret.

Vad har hänt? Jag ringde då upp numret och då svarade Medimarkt samt att jag fick massor av val. Jag valde då order. Då svarade någon kvinna och jag hade

fått ett ordernummer på sms som jag läste upp till henne. Hon läste upp ordern som var på två stycken Iphone 14 till ett värde av ca 23–24 000 kr. Då läste hon upp vart det skulle levereras och jag sa att jag inte hade beställt något. Då blev jag kopplad och hamnade i kö, tillslut svarade en man på någon typ av bedrägeriavdelning. Jag övergick till datorn och fick en länk skickad via mail som jag klickade på. Då behövde jag legitimera mig med BankID, vilket jag dumt nog gjorde.

Denna orderna skulle då tas bort så den manliga rösten. Han såg då att även ett lån hade tagits i mitt namn och jag sa att jag inte hade tagit några lån, då skulle han ta bort det med. Han frågade även vad jag hade för bank vilket jag uppgav, vilket är Swedbank och SEB Banken samt Landshypotek. Han sa även att han skulle polisanmäla detta. Sen var det inte så mycket mer, jag hade lite bråttom och därefter tog samtalet slut. Det gjorde mig lite misstänksam för det var ett abrupt slut på samtalet. Då stängde jag av datorn för det kändes inte rätt. Vi var borta i knappt en timme och då slog mig tanken att jag skulle kolla min manual som jag har för bedrägeri. Där stod det att jag skulle ringa spärrservice och jag ringde då till Swedbank.

De kunde då spärra BankID och kontona där men inte på Landshypotek, eftersom de inte var med i det systemet. Därefter ringde jag och gjorde polisanmälan.

Jag ringde även Landshypotek men de hade stängt deras kundservice och att de öppnade klockan 08 på måndag morgon. Jag fick tillslut kontakt med Landshypotek vid 09-tiden idag på måndag morgon. Jag har även försökt att få tag i dem via mejl och chatt utan att lyckats. När jag får tag i dem så frågade jag ifall de kunde se om något hade skett, men det kunde de inte göra eftersom jag inte hade något BankID.

Jag lyckades fixa BankID hos Swedbank och då kontaktade jag Landshypotek igen. Jag hade en lång dialog med kvinnan där som inte kunde säga något men

att hon skulle prata med några kollegor. Tillslut så meddelade hon att det tyvärr hade dragits 200 000 kronor. Hon sa att filerna hade skickats iväg vid 07 tiden och att de arbetade på att försöka stoppa överföringen, men jag har inte hört något från dem ännu.

Hade jag inte spärrat mitt BankID så hade jag kanske kunnat stoppa den här transaktionen, vilket är lite olyckligt.

Till vilket nummer blev du uppringd? Jag blev aldrig uppringd men jag ringde ifrån telefonnummer 0730501246.

Vad har du för telefonoperatör? Jag har tre som telefonoperatör.

Vad var det för kön på personerna du pratade med? Jag har pratat först med en kvinna och efter kopplingen så pratade jag med en manlig röst.

Hur presenterade sig personerna? Kvinnan presenterade sig att hon arbetade på Mediamarkt och mannen sa att han jobbade på något säkerhetsspärr-enhet.

Hur många gånger blev du uppringd? Jag blev aldrig uppringd.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet? Jag ringde runt 14:40-tiden i fredags den 3 november 2023.

Hur länge pågick samtalet? Samtalet pågick i cirka 10 minuter totalt.

Hur många personer pratade du med under samtalet? Det var totalt två personer som jag har pratat med.

Hur talade personerna? Hur var språkbruket? Kvinnan bröt lite men mannen kan möjligtvis ha något utländskt uttal. Inget som utmärkte sig som jag regera på. Kvinnan var mer tveksam i talet än vad mannen var. Det skulle inte förvåna mig ifall de kommer utifrån. Det hela lät professionellt.

Noterades telefonnumret som du pratade med? Ja, jag ringde till 0850780133.

Hur identifiera du dig? Jag identifiera mig med BankID.

Vid inloggning med BankID, vad stod det i appen? Jag kommer inte ihåg vad det stod i appen.

Hur många gånger loggade du dig? Jag tror jag identifiera mig två gånger.

När fick du känslan att något var fel? Direkt när jag bytte om efter samtalet och tänkte igenom hur samtalet avslutades och var på väg ner i trappan så stängde jag av datorn ifall den skulle vara hackad.

Vad gjorde du då? Jag stängde av datorn och åkte till kyrkan. Då funderade jag på samtalet och kollade då på min manual på hur man gör om man misstänker att man har blivit id-kapad och då ringde jag spärnumret som stod.

När upptäckte du att det hade försvunnit pengar? Det var i samtalet som jag hade vid lunchtid idag, måndag, med Landshypotek som jag fick reda på att det hade skett en överföring på 200 000 kr.

Har pengar flyttats mellan konton? Pengarna hade gått till mottagande bank och att de jobbade på att försöka stoppa transaktionen.

Vem har gjort transaktionerna? Det är bedragaren som har gjort transaktionen.

Hur mycket pengar saknas? Det är 200 000 kr som saknas ifrån Landshypotek.

Vart har pengarna gått? Jag vet inte riktigt var pengarna har gått. Pengarna har flyttats över till mottagande bank som jag inte kommer ihåg vad den heter.

Kvinna n på Landshypotek pratade om någon bank i Stockholm.

Vilka banker har du? Jag har Swedbank, SEB Banken och Landshypotek. Det är endast ifrån Landshypotek som pengar har försvunnit.

Hur har händelsen påverkat dig? Den har påverkat mig, man mår inte så bra. Första natten så sov jag inte speciellt bra. Jag var ute och tränade i söndags så i natt har jag sovit bra.

Man känner sig dum när man har en manual och gå efter om man misstänker något, men ändå har jag gått på det. Jag tänker på vad jag hade kunnat göra annorlunda och är helt upptagen med de tankarna. Jag känner att jag har försökt att lösa detta i den mån som jag kan.”

5.1.41 Marita Claëson

Hon har minnesanteckningar som hon skrev efter händelsen. Hon fick ett sms från Telenor 10.42 den 8 november 2023. Det tackade för ordern och hänvisade till ”våran” kundtjänst. Ordernumret var 5942 och telefonnumret 08 507 800 90. Hon ringde dit eftersom hon inte beställt något.

Det lät som hon kom till Telenors kundtjänst eftersom hon fick göra flera knappval. Vad hon minns behövde hon inte knappa in sitt personnummer. En kvinna svarade sen på kundtjänsten och meddelade att hennes BankID kapats. Hon kopplades vidare till BankID och en man svarade. Senare kopplades hon vidare till en annan man som hette Christoffer.

Christoffer rekommenderade henne att ladda ner programmet Anydesk, hon fick ett ärendenummer där: 1 564 669 505. Han frågade vilka banker hon hade kontakt med. Något hade hänt på Nordnet och Nordea, sa han. Hon verifierade inloggningarna med sitt BankID. Skärmen flimrade ständigt så hon kunde aldrig se vad som hände. Hon har ett konto på Skandiabanken men där var de inte inne. Efteråt visade det sig att Christoffer sålt av hennes aktier på Nordnet, hennes Sweco och Investor-aktier. Pengarna kom de aldrig åt men återköpet av aktierna kostade mer. De kom överens om att ta kontakt dagen därpå.

På kvällen den 9 november 2023 ringde Christoffer upp från 079 008 25 49. Han förklarade att hennes konton och kort på Nordea drabbats av ett virus. Han

skulle hjälpa henne med överföringar och med ett nytt BankID. Hon behövde mejla bild på sitt ID till christoffer.ai@proton.me. De gjordes flera överföringar, 10 stycken, om sammanlagt cirka 50 000 kr. Hon verifierade sig via QR-koderna men resten kunde hon inte se eftersom skärmen flimrade. Hon har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.42 Thomas Carlsson

Han fick ett sms från Telenor om att det var en ny telefon på väg till honom. Eftersom han inte beställt något ringde han numret i sms:et. Han minns inte telefonnumret, men han gav det till polisen vid anmälan. Det nummer han gav då: 08 558 505 12 stämmer säkert. Han är rätt säker på att en tjej svarade men han är inte 100 procent säker. Har han sagt att det var en man till polisen kan det stämma, sannolikt är det då mer korrekt att det var en man. De skulle ta bort ordern. Sedan erbjöd personen att koppla honom vidare. Han väntade ett tag och sedan svarade någon annan, en man. Han trodde att han hamnade på polisen eller något där man skulle anmäla det. De pratade rätt länge och sen kopplades han vidare till banken.

Han gick in på sin bank med BankID. De hjälpte honom att komma in på banken och kontrollera att inga pengar var borta. Han använde sin dator och laddade ner ett fjärrstyrningsprogram. De kollade alla möjliga saker. Det var en massa koder. De höll på länge och han var tacksam för hjälpen. Samtalet pågick i 20–30 minuter. Samtalet avslutades. Han har inget minne av att ett BankID skapades i hans namn, som han sagt till polisen.

Ungefär 10 minuter efteråt ringde hans bank upp. På den riktiga banken hade de sett att något hänt och agerat snabbt. Han tappade inte en krona. Efteråt behövde han skaffa ett nytt BankID, det gjorde han samma dag. Han hade en iPhone men vet inte modellen. Han lämnade in sin dator till en datorfirma och rensade allt.

5.1.43 Sigbritt Maria Isander

Hon fick ett sms där det stod ”Hej mamma, jag har bytt telefonnummer”. Hon trodde att det var från hennes son. ”Jag är på landet nu och ska installera telefonen, men jag är inte klar med det. Jag ska betala en räkning...” När åklagaren påminner att det ska röra ett sms från Telenor förklarar hon att det hänt två gånger.

I sms:et från Telenor var det någon felaktig faktura eller något som inte stämde. När åklagaren läser upp vad hon sagt till polisen minns hon att det var ett sms om en beställning. Det fanns ett telefonnummer som hon skulle ringa upp. Personen som svarade sa att någon hade kapat hennes BankID, men att de skulle hjälpa henne med det. Under tiden ville de ha mer info om hennes BankID och konton. Hon kopplades över till en annan person.

Den första personen som svarade var en man och den andra en kvinna, eller kanske var det tvärtom, nej först var det en kvinna och sen kopplades hon till mannen. Mannen var inte svensk. Det var på BankID support.

Hon satt i bilen och frågade om de kunde återkomma på kvällen. De skulle ringa upp henne men gjorde aldrig det. När åklagaren läser upp att hon till polisen sagt att hon pratat med en väninna så minns hon att hon berättat vad som hänt: att hon ringt banken och de stoppade hennes BankID. Det drogs inga pengar.

Hon minns inga telefonnummer.

5.1.44 Jerry Bandenius

Förhöret på sida 7 i aktbilaga 285 läses upp.

”Förhørsledaren ber Jerry att berätta fritt om händelsen som föranlett honom att göra en polisanmälan.

Jerry berättar att det började med att han mottog ett sms 10:12 2023-11-28. Sms:et kom från telefonnummer 0213726028. I sms:et stod det stod Hej tack för din order 9101. Vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg för övriga frågor när du vår kundtjänst på telefonnummer 0213726028.

Jerry ringde det telefonnummer som uppgavs. En man svarade och sa att det var beställt två telefoner i Jerrys namn detta var godkänt med Jerrys BankID. Jerry berättade att han inte hade beställt några telefoner och mannen hjälpte Jerry att annullera ordern. Mannen ville hjälpa Jerry vidare sa han och erbjöd Jerry att bli kopplad till BankID digital support.

En annan man svarade på BankID digital support. Christoffer skulle hjälpa Jerry med ett G4-virus som förekom på Jerrys BankID. För att hjälpa Jerry skulle han logga in med sitt BankID.

Jerry loggade in på Landshypotek Bank där fanns en reservation men inte utbetalt på 129 000 kronor enligt Christoffer. För att stoppa reservationen fick Jerry godkänna med BankID. Viruset hade spridit sig på Landshypotek. Jerry loggade sedan in på Högsby Sparbank där han är kund. Enligt Christoffer fanns ingaoegentligheter eller virus på detta konto.

Christoffer uppmanade Jerry att inte öppna sitt BankID innan klockan 13:00 eftersom en rensning av viruset skulle ske. Enligt Christoffer skulle rensningen avbrytas om Jerry rörde sitt BankID. Christoffer sa att han skulle återkomma senare under dagen.

Jerry förstod att något inte stämde så han ringde upp sina banker. Högsby Sparbank svarade att inget hänt på hans konton men att de skulle spärra Jerrys BankID.

Jerry kontaktade Landshypotek Bank som sa att det var 129 00 kronor reserverat på Jerrys konto. Banken skulle göra vad du kunde för att försöka

stoppa överföringen. Vid anmälningstillfället är det oklart om pengarna dragits eller inte. Banken rekommenderade Jerry att göra en polisanmälan.

Christoffer ringde tillbaka till Jerry 13:41 på telefonnummer 08-55921310. Christoffer frågade Jerry om han satt nära en dator. Jerry svarade att pengarna från Landshypotek är borta så du är en bedragare. Christoffer la då på luren.

På frågan om det var samma man som svarade på "Net on Net" och BankID digital support svarade Jerry att han har svårt att svara på om det var samma person.

På frågan om mannen på BankID digital presenterade sig svarade Jerry Christoffer Lorentso telefonnummer 08-55921310.”

5.1.45 Bengt Hernqvist

Han fick ett sms från NetonNet om att ett paket var på väg, men han hade inte beställt något. Han ringde numret som fanns i sms:et. Han minns inte vilket numret var, men han gav det till polisen. Han minns inte att han behövde göra något innan samtalet gick fram. Personen som svarade, en man som han trodde jobbade på NetonNet, sa att han blivit ID-kapad och erbjöd sig koppla honom vidare till säkerhetsavdelningen.

Personen på säkerhetsavdelningen, en man, skulle ställa allt till rätta eftersom han blivit ID-kapad. Han minns inte namnet på personen. Han behövde logga in med sin dosa och gjorde det. Det skedde mer än en gång. Han blev av med 49 125 kr fördelat på två uttag. Han har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.46 Kennet Åkersten

Förhöret på sida 47 i aktbilaga 284 läses upp.

” Du får berätta fritt vad som hänt.

Det började med att det var fredag förmiddag, jag fick ett SMS med.. där det stod att jag hade ett paket att hämta ut från NetonNet. Då funderar man... jag har inte beställt något där, men man tappade lixom det där med att man ska ju inte svara på sånt här, men det var proffsigt på nått viss. Så jag ringde upp dom och sa att jag inte har beställt något, dom sa jo men vi har dina personuppgifter här, det är du som beställt. Men vänta nu sa dom, det är en bedragare... du har blivit hackad eller något sånt, vi ser att dom har varit inne på ditt konto och pengarna är påväg ut, du ska få hjälp här. Det var så proffsigt allt, jag kom till växeln ungefär som på skatteverket och fick stå i kö. Det var en person som svarade, då var pulsen rätt hög och jag tänkte vad är det som händer. Han skulle hjälpa mig, det är så det blir det här... då har man glömt allt och loggar in, och då är det kört. Jag varnar ju andra också åker man själv på det, det var proffsigt... Men, jag loggar in och sen... ja det gick ett tag så började jag tänka men är det verkligen riktigt det här.. Jag loggade in på banken och då såg jag att de hade tagit pengar, och snabbt som tusan sa jag till frugan att spärra BankID och korten direkt så de kom inte vidare då. Det är det hela.

När jag var in på banken och kollade hur läget var så såg man att pengarna från personkontot var kvar var det som att jag hade vunnit pengar, sån glädje. Men det gror inuti en, vad är det för människor som ger sig på och lurar av folk pengar, det är förjävligt.. Men dom blir skickligare och skickligare.

På överföringen står namnet Michael Rubial

Vilket nummer fick du SMSet ifrån? Det har ni fått tidigare...

Kan det vara 08-50780341? Ja det stämmer.

Vilket nummer blev du uppmanad att ringa i SMSet? Det var 08-numret. Jag ringde och kom fram till som.. när du kommer fram till ett företag och ska välja 1 2 3 4 eller något sånt. Sen fick jag stå i kö, och till slut svarade någon. Det

gjorde det väldigt verkligt, så man fick inte direktkontakt utan kom via en telefonkö.

Hur länge varade samtalet? Ja... kan det vara en halvtimme kanske?

Kommer du ihåg om personen du pratade med sa något namn? Hmm... ja.. jag tror han hette.. äh jag kommer inte ihåg, det suddades ut allt sånt där... Jag kommer inte ihåg vad han hette faktiskt.

Hur många personer pratade du med under samtalen /t? Det vara en person bara..

Du uppmärksammade inget i bakgrunden, nån annan person eller så? Nej.

Hur pratade han/hon? Hade han/hon någon dialekt eller brytning? Han pratade nog svenska, men man lät väldigt ung. Han var jättetrevlig sådär, han gav förtroende och var hjälpsam. Vet inte om dialekt eller brytning, inget speciellt, kanske stockholmsmål eller så. Ingen dalmål eller Norrland eller så, Mellansverige kanske.

Hur lät språkbruket, var det till exempel slang eller vårdat språk? Han pratade som vi gör. Han använde inga speciella uttryck eller så.

Vilken typ av bankID använde du när du skrev in koden? Mobilt BankID.

Hur många gånger skrev du in koden i bankID? Jag måste skrivit in den två gånger. Andra gången borde man reagerat men jag gjorde inte det.. det var så jag började reagerat och avbröt, men han hade redan hunnit kvittera.

Vilken modell på mobil har du? Det är en Samsung, det är inte den nyaste. Vet inte vilken modell.

Visst drogs pengarna från din enskilda firma och från Nordea? Ja det gjorde det.

Hur har händelsen påverkat dig? Vill du ha stöd av brottsofferjouren? Nej, och det går nog bra.

Vilket ersättningsanspråk har du? 64 582,33.

Om ärendet går vidare till en tingsrättsförhandling så kan du få din talan förd av en åklagare gällande ersättningsanspråk. Vill du ha hjälp av en åklagare? Ja.

Har du nån bevisning du vill skicka in till oss, ex smset? Nej.. jag har tagit bort SMSet.

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga? Nej, inget jag kan komma på i alla fall.”

5.1.47 Elsa Oskarsson

Förhöret på sida 27 av aktbilaga 284 läses upp.

”Berätta fritt om händelsen som du har gjort en anmälan på.

Det plingade till i telefonen och så stod det på ett sms från NetOnNet tack för din order nummer 1290, vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg, för övriga funderingar når du vår kundtjänst på 08–507 80341.

Jag ringde och sa att jag inte beställt något, jag ringde numret i sms:et.

Kundtjänst i Stockholm låter inte så otroligt, jag kom fram till en kille som sa att han hette Martin. Jag säger att jag inte har gjort någon beställning, vad gör jag nu? Då sa han att de skulle göra en polisanmälan, han frågade efter mitt namn och beställningen var på 2 stycken iPhone 14 som var beställda i mitt namn. Och fakturan skulle gå till min adress i Brunflo, han sa min adress. Så skulle han koppla mig till vår BankID-support. Där skulle jag ha reagerat jag var stressad, den som svarade där sa att han hette Christoffer.

Jag kände redan där att något var konstigt för det var samma röst, jag sa men har det blivit något fel du har samma röst? Nej sa han så var det inte. Han sa du har nog blivit utsatt för en cyberattack ett G4 virus.

Det som fick mig att bli superstressad så sa han att han såg kortköp på 9 980 kronor, 2 500 kronor och så var det försök till swish på 9 800 kronor, försök till överföring på 20 000 kronor, och ett på 24 987 kronor, ett på 18 902 kronor.

Då ville han att jag skulle ladda ner något som hette Anydesk. Jag gjorde det, det förstod jag ju sen då kunde ju han fjärrstyra, jag skulle legitimera mig med BankID vilket jag gjorde.

Det här kommer ta några minuter sa han, han undrade om jag kunde vänta. Jag såg på min skärm ett namn, Mikael Söderlund, jag skrev upp numret, 076–17482708. Det var längst ner i hörnet på skärmen. Så höll det på så där. Det slutade med, att jag skulle vänta litegrann, det hände inget. Då försökte jag ringa upp igen och då fick jag svar att numret inte kan nås och de var det där 08-numret.

Då ringde jag banken, till Swedbank, och fick prata med en tjej, och hon sa att jag inte pratat med nån bank utan att jag hade pratat med en bedragare, och jag hade blivit av med 24 987 kronor, och det var försök till en överföring kunde hon se på 18 902 kronor det är ingen swish som gått iväg hon skulle lägga en hård spärr på mitt kort, men det var redan inlagt en spärr för banken hade reagerat. Sen så ringde jag till polisen.

Från vilket nummer kom sms:et? Nej har jag inte kvar det.

Vilket nummer ringde du? 08–507 80341

Kommer du ihåg vad personen svarade när du ringde? Nej det gör jag inte.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet? Sms:et kom klockan 14:34 fredag den 1/12 så jag ringde i stort sätt på en gång efter det.

Hur många personer pratade du med under samtalet? 2 stycken men jag tyckte att det var samma.

Hur talade personen (dialekt/ rikssvenska/ brytning)? Man 1 som svarade när du ringde. Han pratade tyst, inte jämtlänning. Ingen brytning. Man 2 som du blev kopplad till: det var samma sak där ingen dialekt eller brytning.

Hur lät språkbruket (slang/vårdat)? Man 1: det var lugnt, det ingav ett förtroende. Ett normalt språkbruk. Man 2: samma sak där. Hur länge varade samtalet? Det varade ganska länge, jag skulle vänta, jag är inte så teknisk kunnig cirka 1 timme.

Hur avslutades samtalet? Han sa kan du vänta? Det tar nån minut, och jag satt och vänta, det gick 5–10 minuter, så ringde jag upp det här numret och fick svar att det inte var nåbart.

Vilken bank har du? Swedbank

På vilket sätt loggade du in? Med mobilt BankID.

Vilken modell på mobil har du? En iPhone kanske 12 eller 13 den är ganska ny.

Hur många gånger loggade du in? Jag skulle också använda min bankdosa så det gjorde jag, det var kanske 2 gånger. Jag minns inte, det var väldigt fram och tillbaka.

Vad var anledningen till att du skulle överföra pengar? Som jag tolkade det då, så skulle de titta för att det hade gjort försök till överföring. Men de skulle hjälpa mig att kolla men i efterhand så gjorde de väl precis tvärtom.

Till vem skulle du överföra pengar? Han sa inget om att jag skulle överföra han sa att det var ett försök till överföring. Det var då jag såg det här namnet längst ner på skärmen, Mikael Söderlund och frågade är det den här Mikael man ska vara arg på? Men han svarade nog inte på det.

Du har gjort en tilläggsanmälan den 15/12, gällande ett kortköp på 9 980 kronor, vad kan du berätta om det köpet? Egentligen ingenting, när jag var på banken så upptäcktes det andra köpet, det blev bokfört den 5/12, den första 24 987 kronor var en överföring och den andra var ett kortköp på 9 980 kronor

När du blev uppmanad att installera Anydesk, sa personen varför du skulle göra det? Vet ej vad han sa.

Vart installerades Anydesk? På min iPad.

Har du avinstallerat det? Ja.

När upptäckte du att det här var ett bedrägeri? När jag ringde till banken.

Hur har den här händelsen påverkat dig? För det första så blev jag så superstressad, när han började berätta om massa summor, jag vart så stressad. Törs jag använda mitt nya kort undrar jag? Jag handlar aldrig på nätet utan bara i butik så jag blev så förvånad att jag fick ett sms för jag hade inte hade beställt något, man vill vara schysst mot butiken och höra av sig.

Har du något behov av Brottsofferstöd? Nej.

Om ärendet går vidare till en tingsrättsförhandling så kan du få din talan förd av en åklagare gällande ersättningsanspråk. Vill du ha hjälp av en åklagare? Ja

Vilket ersättningsanspråk har du? 24 987 kronor plus 9 980 kronor och det blir 34 967 kronor

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga? Nej jag försökte skriva ner allt som han sa.”

5.1.48 Evy Lundvall

Hon fick ett sms från NetonNet om att hon beställt två mobiltelefoner. Eftersom hon inte beställt något ringde hon kundtjänst på telefonnumret i sms:et. Hon har numret: 08 507 80 341. En man svarade på kundtjänst. Han meddelade att de skulle ta bort ordern och sa sen att hennes konto antagligen kapats genom en cyberattack, G4-virus, och att 62 000 kr dragits för telefonerna. Personen på NetonNet, en man, sa att hon skulle kopplas vidare till supporten.

Mannen som svarade på supporten kallade sig Christoffer Lorenzo. Hon tror att det var NetonNets support. Han ombad henne att installera programmet Anydesk, vilket hon gjorde. Hon litade på att Christoffer skulle hjälpa henne. Hon sa att hon inte skulle ge honom några siffror eller koder och han sa att hon inte behövde det, eftersom hon själv skulle knappa in. Hon använde sitt BankID men minns inte mot vad, hon följde hans instruktioner. De skulle göra det för att få tillbaka de 62 000 kr för telefonerna. Vad hon vet var de inte inne på hennes internetbank. Genom programmet Anydesk kunde de plocka deras pengar. De blev av med 501 842 kr. De fick tillbaka 196 014 kr av det. Det fattas alltså nästan 306 000 kr.

Hon minns inget annat telefonnummer än det som stod i sms:et till NetonNets kundtjänst. När hon frågas om numret som hon nämnt i polisförhör, 08 50 780 322, förklarar hon att hon inte minns det och att hon bara ringt ett nummer. Hon blev uppringd vid ett tillfälle under tiden då de använde programmet, men minns inte om det var ett annat telefonnummer. Det kan stämma som det står i förhöret att hon blev uppringd från ett annat telefonnummer.

5.1.49 Kjell Broman

Det var den 4 december 2023. Han fick ett sms om ett paket från NetonNet med ett telefonnummer som han ringde. Han minns inte telefonnumret. Han behövde inte knappa in sitt personnummer. Han kopplades sedan till kundtjänst. Han tyckte att rösten var densamma på de båda personer han pratade med: både han som svarade och personen på kundtjänst.

Han skulle identifiera sig med BankID. Han behövde göra det ett antal gånger. Handelsbanken ringde och frågade om han gjort någon större överföring, det var 45 786 kr. Då förstod han att det var något skumt och han såg att pengar försvunnit även från Länsförsäkringar, över 200 000 kr.

Dagen efter ringde Länsförsäkringar och berättade att de lyckats stoppa överföringarna, så det fick han tillbaka. Han har däremot inte fått tillbaka något från Handelsbanken.

5.1.50 Erik Smedman

Han fick ett sms från Biltema. De hade mottagit en order som skulle behandlas. Han ringde upp till kundtjänst på telefonnumret i sms:et, 08 50 28 02 79. Han förklarade att han inte beställt något. Han fick reda på att hans BankID var hackat och kopplades till en säkerhetsavdelning. Det var antagligen en kvinna han talade med, rösten var ljus.

Han minns inte namnet på mannen han pratade med sen, han kan ha hetat Christian. Christoffer, som han sa i polisförhör, stämmer. Han ombads föra över pengar till ett säkerhetskonto. De hjälptes åt. Han använde sitt BankID. Han var i chocktillstånd och tänkte inte klart. Han blev av med 110 543 kr.

Någon dag efter ringde Christoffer och frågade om han hade varit inne på BankID, det svarade han att han inte gjort, eftersom han ombetts att inte göra det.

Han har inte fått tillbaka något av det han blev av med. När försvarare påpekar att det finns en dom från Västmanlands tingsrätt där han fått skadestånd svarar han att han har ett ärende hos kronofogden men inte hört något om det.

5.1.51 Birgitta Ivarsson

Hon fick ett sms från Bauhaus tidigt på morgonen om en leverans av solceller. Hon blev skärrad och försökte ringa sin son, men han var upptagen. Hon minns inte riktigt om det fanns ett telefonnummer i sms:et, men det måste det ha gjorts eftersom hon ringde in. Det hon sagt till polisen om telefonnumret 08 502 802 81 stämmer säkert. En kvinna svarade på Bauhaus och sa att någon försökt lura henne, men att hon skulle få hjälp. Hon kopplades över till BankID security.

En lugn person svarade på BankID och berättade att han skulle hjälpa henne. Hon minns inte vad han hette men det hon sagt till polisen om att han hette Christoffer Lorenzo och hade telefonnumret 08 507 813 76 stämmer. Han fick henne att tro att han kunde säkra pengarna genom att föra över dem till ett säkert konto. Hon använde sin padda. Det fanns ett konto infört på hennes skärm dit hon skulle föra över pengar för att säkra dem, vilket hon gjorde. Hon kände inte igen kontot. Hon förde över 109 221 kr, det var i princip allt hon ägde. Hon trodde att hon hade räddat pengarna och var nöjd hela dagen.

På kvällen ringde banken och frågade om hon fört över en stor summa pengar. Hon insåg då att hon blivit lurad. Hon har fått tillbaka 78 880 kr, från banken tror hon, men 30 341 kr är fortsatt borta.

5.1.52 Karl Sigge Gustav Strid

Det kom ett sms till hans fru Kerstin Strid från Bauhaus om en order med order nr. 2532910. Han ringde upp telefonnumret i sms:et 08 502 802 83 och kom till en kvinna på Bauhaus kundtjänst som sa att de beställt solceller. Kvinnan sa att de blivit ID-kapade och kopplade över dem till BankID supporten.

En man svarade på BankID supporten. Han hade ingen dialekt utan talade perfekt. Där fick de instruktioner om att gå in på datorn. De hade utsatts för en cyberattack och hans fru behövde scanna QR-koder och legitimera sig med BankID. Eftersom de hade gemensam Wifi behövde även hans konton kontrolleras. Även han behövde scanna QR-koder och legitimera sig med BankID. Mannen på BankID support skulle spärra BankID och bokade en tid på Handelsbanken i Kalmar dagen efter.

Mot slutet av samtalet bad de personen på BankID support att verifiera sig. Personen skickade då ett sms om en inbokade tid, från Christoffer Lorenzo med telefonnummer 08 507 813 76. Han ringde telefonnumret senare men då svarade inte Christoffer. Då ringde han telefonnumret till Bauhaus på nytt. Det kändes som att det var en annan kvinna som svarade den gången. Sen ringde han Handelsbanken på Kalmar. När han sen gick in på sitt konto såg han att det förts över pengar till ett konto på Danskebank, 109 202 kr. Han har fått tillbaka hela beloppet.

5.1.53 Torbjörn Strömstedt

Förhöret på s 134 i aktbilaga 285 läses upp.

” Berätta vad som hände?

Jag fick ett sms som sa att min order var färdig att hämtas med ett telefonnummer. Jag ringde upp numret och då sa de att det är någon som beställt 2 st iphone 15. Jag sa att jag inte beställt de telefonerna. Denne sa att de var beställda över internet och hon sa att de skulle annullera ordern och koppla mig till deras säkerhetsavdelning. De kallade det för deras banksäkerhetsavdelning.

Då kopplade hon mig vidare, då sa personen på säkerhetsavdelningen att någon försökt swisha från min bank men att det inte gått igenom ännu. Han sa att vi skulle återställa swishen genom att swisha till ett telefonnummer som han gav

till mig och i swishen skriva en återställningskod som jag fick av han jag pratade med. När jag skrev in telefonnumret i swishen stod det att namnet var Hassan.

Hur mycket skulle du swisha? 4100 och 9200.

Så det var två swishar? Ja.

Var det till samma nummer? Ja.

Swishade du båda? Ja. S

å totalt 13300 swishade du? Ja.

Beskriv rösten på den första du pratade med? Det var en tjej. Det lät som att hon var från Sverige.

Beskriv rösten på den andra du pratade med? Det var en man som pratade med brytning.

Vet du vilken slags brytning? Han pratade bra svenska men man hörde att han inte var född i Sverige. Kanske mellanöstern.

Presenterade de sig på något sätt? Nej det gjorde de inte.

När hände det här? Mellan 9-10 idag ungefär.

Vart befann du dig när det här hände? Jag var hemma.

Har någon försökt kontakta dig tidigare och du känt att det var något lurt? Nej men det slutar inte där. Sen ville han se till att det inte hade blivit något konstigt på någon annan bank. Då fick han uppgifter till Handelsbanken också.

Gjorde han någonting på Handelsbanken? Då kollade han igenom det och skulle kolla kontona där så jag stoppade i det här inloggningskortet till Handelsbanken. Sen skulle jag ange lite siffror där som han ville ha. Han fick

ju då uppgifterna till mitt bankkort. På inloggningskortet kom det en svarskod som han ville ha. Sen fick han uppgifterna till bankkortet.

Stoppade du in kortet i din dator? I min kortläsare.

Har det försvunnit några pengar från Handelsbanken? Ja. Han gick in på mitt allkonto och förde över pengar till kortkontot och tog sedan ut pengarna där. Det var ett uttag på 9000 och ett uttag på 8650. Just den överföringen mellan mina konton berättade banken för mig att det skett.

Dessa uttag är alltså utöver swisharna? Ja.

Har du spärrat kortet? Ja det har jag.

Vilken bank hade du pengarna du swishade med? Det var Länsförsäkringar.

Fick han några fler uppgifter än Handelsbanken? Han fick ju bankkortsuppgifterna och kreditskortsuppgifterna.

Ersättningsanspråk? Ja. Det jag blivit av med och mer för lidande. Återkommer med precist belopp.

Målsägandebiträde? Ja.

Specifik? Nej.”

5.1.54 Sören Sännek

Förhöret på s 61 i aktbilaga 291 läses upp.

” Berätta fritt:

Jag fick ett sms från MediaMarkt den 11 januari där det stod att jag hade beställt solceller för 20.000kr, vilket inte stämde. Jag ringde upp numret som framgick i smset. jag fick då tala med en "expert" som påstod att någon försökt

överföra 420.000kr från mitt konto. "Experten" bad mig att ordna ett nytt BankID samt ladda ner ett program vid namn Anydesk, vilket jag gjorde.

Jag besökte min bank, Sparbanken, för att ordna ett nytt BankID, bankdosa samt bankkort. När jag kom hem från Sparbanken skulle jag överföra pengar till en vän som jag var skyldig pengar. Beloppet som jag skulle överföra till min vän var på ca 3000 kr. Men det gick inte så jag kontaktade Sparbanken som då informerade mig om att mitt BankID var spärrat på grund av att någon försökt ta ut pengar. Jag ringde då till sin andra bank, Landshypotek, där mina största besparingar är. Jag talade då med sin handläggare som påstod att där låg ett reserverat belopp på 480.000 kr. Det var först oklart om överföringarna hade gått genom, men nu verkar de som att det har gjorts det.

Exakt hur mycket pengar har du blivit av med? Ungefär 525.000 kronor som de kommit över.

Hur många överföringar har gjorts? Det var åtminstone 6 överföringar eller kanske 8 som låg på ca 90.000 till 120.000 tusen var.

Är det till samma mottagare/konto? Banken säger att överföringarna har delats upp på olika banker. Detta är nog för att det ska bli jobbigare för bankerna att återställa pengarna. Bankerna gör i sin tur anmälningar som tar tid att utreda och då kanske pengarna till och med gått till utlandet.

Kan du se vem som står som mottagare? Nej.

Ersättningsanspråk? Ja på beloppet jag blivit av med, 525.000kr. Jag är i kontakt med konsumentverket. De säger att det är bankens skyldighet när de är så stora belopp. Jag håller på med att fylla i en blankett.

Vad har banken sagt till dig kring händelsen? Jag har inte pratat med banken så mycket nu eftersom att jag håller på att fylla i en blanketten. Blanketten skulle

jag skicka med rekommenderat brev eller besöka ett kontor. Fredrik, min handläggare, sitter i Växjö.

Är det enbart Landshypotek bedragarna tagit pengar ifrån? Ja det är de. De har inte tagit från de andra bankerna.”

5.1.55 Ulf Nordlund

Förhöret med Ulf Nordlund på sidan 12 i aktbilaga 289 läses upp.

” För detaljerade uppgifter kring anledningen till förhöret se separat PM där den hörde Ulf Nordlund förekommer som berörd person.

Ulf berättade att han någon gång för en längre tid sedan fick ett sms till sin mobil. I sms:et stod det något om ett beställt paket och om Ulf inte hade gjort den aktuella beställningen skulle han ringa ett visst nummer. som var angivet i sms:et.

Ulf, som inte hade beställt något, ringde det angivna numret och fick prata med en person. Personen som Ulf pratade med bad bland annat Ulf om hans personnummer vilket Ulf lämnade. Efter ytterligare en stunds samtal började Ulf att ana att någon inte stod rätt till varför han helt enkelt lade på luren.

När samtalet var avslutat ringde Ulf och spärrade sitt personnummer. På fråga sade han att han inte blivit av med några pengar. Ulf har heller inte fått någon post eller liknande som verkar misstänkt.

Ulf fick frågan om han kom ihåg vilket företag det var som skickat sms:et men det gjorde han inte. Ulf ombads att kontrollera om han hade det aktuella sms:et kvar och i så fall skicka det till förhørsledaren vilket han skulle göra.

Förhöret uppläst i koncept och godkänt.

Efter att förhöret avslutats kom ett sms till förhørsledaren från Ulf där det sms som Ulf fått var bifogat. En bild på aktuellt sms läggs in som en bilaga till detta

förhör. Det aktuella sms:et fick Ulf till sin mobil den 4 december 2023 kl.16.14.”

5.1.56 Leif Larsson

Han fick ett mejl från Biltema om att han beställt något. Eftersom han inte beställt något ringde han telefonnumret i meddelandet. Han minns inte vilket telefonnummer det var. En man svarade på Biltema. De skulle stryka ordern och han kopplades sen vidare till säkerhetsavdelningen för att rätta till det.

På säkerhetsavdelningen var det en man som svarade. Mannen var inne i hans dator och kunde styra den. Han använde sitt BankID under samtalet, det var bara en gång.

När han sedan kontaktade banken hade de redan reagerat och stoppat det. Det vara flera i Skaraborg som utsatts. Han blev därför inte av med några pengar. Han behövde byta BankID.

5.1.57 Kerstin Strömstedt

Förhöret på sida 17 i aktbilaga 291 läses upp.

” Förhørsledare ber Kerstin berätta fritt om händelsen som har föranlett henne att göra en anmälan. Kerstin berättar att hon fick ett SMS idag den 22 december klockan 09:30. Meddelandet såg ut att komma från Byggmax och i meddelandet stod det att en order 98291 hade gjorts på solpaneler. I meddelandet fanns ett bifogat telefonnummer, vilket är 0850280283. Kerstin uppger att hon ringde telefonnumret och kom till en kille. Hon minns inte om han presenterade sig. Hon sa till honom att hon inte har beställt något och att detta är fel. Killen sa att de kunde ta bort ordern men att hon för säkerhetsskull skulle bli vidarekopplad till support för BankID för att inga problem skulle uppstå. Innan hon blev vidarekopplad sa killen att Byggmax skulle göra en polisanmälan på detta.

Kerstin blev vidarekopplad till en kille som presenterade sig som "Kristoffer" på BankID IT-service. Hon minns att han var jättetrevlig och att han ville hjälpa henne. Killen uppmanade Kerstin att logga in på sin bank för att pengar skulle föras över till ett säkerhetskonto hos BankID. Han sa att Kerstin var kapad av ett "94 virus" som de ville stoppa. Därför skulle pengar föras över till ett säkerhetskonto så ingenting kunde hända. Kerstin sa till killen att hon både har ett sparkonto och ett privatkonto och att hon skulle få ta från båda kontona i så fall. Vid flera tillfällen var killen iväg och pratade med kollegor varpå han till slut kom tillbaka och sa att det handlade om 104 622 kronor som skulle föras över så hon inte skulle bli av med det. Han sa att hon sedan skulle få nytt BankID.

Kerstin uppger att hon inte förstår hur det hände. Hon minns att hon själv förde över pengar från sparkontot till privatkontot. Men hon kan inte minnas att hon förde över pengar till något annat konto. Hon hade samtalet på högtalare och hennes man hörde allt. Hon uppger att han inte heller kan minnas att hon förde över pengar till något annat konto, utan detta måste ha skett på något annat vis.

Kerstin uppger att hon har kunnat se att 104 622 kronor har förts över till kontonummer 9274 [...]2677.

Förhørsledare frågar Kerstin om killen sa något mer och hur samtalet avslutades. Kerstin uppger att samtalet slutade med att killen från BankID IT-service sa att en tid hade bokats hos Länsförsäkringar på onsdag klockan 10 och att hon skulle få träffa en tjej som heter Linn som skulle ta emot henne. Kerstin fick även ett SMS med en bekräftelse som hon trodde kom från Länsförsäkringar Bank. I meddelandet stod det att en det var en bokningsbekräftelse till den 27/12 för en tid inbokad på kontoret. Det stod även att det var "Kristoffer Lorenzo" som hon hade haft kontakt med. SMS:et var underskrivet "Mvh BankID-support". Killen sa i samtalet att polisen skulle ringde till henne klockan 1, samt att han skulle vara kvar till klockan 6 ifall

Kerstin skulle ha fler frågor. Han lämnade sitt tjänstenummer 0850781376. Kerstin uppger att hon ringde detta numret några timmar efteråt varpå en helt annan kille svarade. Kerstin uppger att hon skrek idioter till personen varpå samtalet lades på.

När klockan blev någon minut efter klockan ett och polisen inte hade ringt så började hon förstå att något inte stod rätt till. Hon har sedan haft kontakt med sin bank som har hjälpt henne att spärra BankID och de har även uppgett att kontonumret dit pengarna har gått tillhör Ica Banken.

Förhørsledare frågar om Kerstin har något ersättningsanspråk. Kerstin uppger att hon har ersättningsanspråk. Hon vill ha sina pengar tillbaka. Kerstin önskar även ränta enligt räntelagen.”

5.1.58 Bo Ramsin

Han fick ett sms från Bygghem, trodde han. Han ringde numret i sms:et och klagade på att han inte beställt något. De skulle ta bort ordern och kopplade honom till BankID support.

Där svarade de och sa att han utsatts för ett bedrägeri. De skulle hjälpa honom. Han fick ett sms från BankID support som såg seriöst ut, det verkade riktigt. Christoffer Lorenzo, hette den han pratade med. Det var han som pratade i samtliga samtal. Han fick dessutom ett mejl från BankID support om hur han skulle skydda sig vilket såg väldigt trovärdigt ut.

De skulle rädda pengarna genom att flytta dem till ett konto. Han använde sitt BankID. Först kontaktade de honom två gånger samma kväll, eller så var det två dagar i rad. Helgen efter kontaktade de hans hustru och den 27 december kom de åt hans frus pengar. De kom åt hans pengar och hans hustrus pengar.

När han insåg att det var ett bedrägeri var det redan för sent. Han har inte fått tillbaka några pengar. Han hade ett penningtvättsärende vid Uppsala tingsrätt, men från det hållet har han inte heller fått några pengar ännu.

5.1.59 Bo Nilsson

Han fick ett sms om att han beställt två mobiltelefoner från Power. Det fanns ett telefonnummer att ringa, 08 502 802 84, vilket han gjorde. Han sa att han inte beställt något. Han var rädd för att han skulle behöva betala något. Mannen som svarade sa att han skulle hjälpa honom. De hade kontakt med BankID som de skulle koppla honom till. Det var sen det började.

Det kan vara så att han pratade med en ny person efter att han kopplats vidare, en annan man. De ville att han skulle koppla in sig på det mobila BankID:et på sin bank. Sen rullade det på, säkert en timme eller lite till. Mannen var inne och styrde hans dator via fjärrstyrning. Han upptäckte inte förrän senare på eftermiddagen att han blivit lurad, men då var det för sent. De hade tagit ut olika poster från hans bank, Landshypotek. Det försvann 700 000 kr från hans och hans frus konton. De har fått tillbaka en del från banken men 190 000, 189 000 kr saknas, ungefär.

5.1.60 Berit Arvidsson Åboge

Det var den 15 och 16 januari 2024 som hon blev bedragen. De fick henne att föra över 353 500 kr med BankID. Banken har betalat tillbaka lite men cirka 255 655 kr återstår.

Hon fick ett sms från Byggmax om att hon beställt varor men det hade hon inte gjort. Hon ringde numret i sms:et. Det var till telefonnummer 08 50 28 02 87. Det var bråttom för hon hade blivit ID-kapad, sa han som svarade. Han frågade vilka banker hon hade. Hon kopplades vidare till ICA-bankens säkerhetsavdelning.

Där svarade en Adam Dahlin. Han hade telefonnummer 0337 86 00 23. Han berättade att någon beställt varor från flera företag. Adam lät som en banktjänsteman. Hon följde hans anvisningar om hur hon skulle flytta pengar. Det var tillfälliga konton, sa Adam, säkerhetskonton. Hon använde sitt BankID. Det gick iväg fyra överföringar från ICA-banken. Hon fick ett telefonnummer att ringa till nästa dag: 46 855 925 110. Samma kväll gick en överföring till SBAB och en till på morgonen den 16e. Adam berättade att hennes pengar var räddade och att de skulle göra en polisanmälan. Det lät förtroendeingivande.

Morgonen efter, den 16 januari, fick hon ett samtal av Niclas Börjesson från ICA-banken som reagerat på hennes stora uttag. Hon sa att hon redan fått hjälp av hans kollega. I efterhand insåg hon att även Niclas Börjesson kan ha varit en bedragare. Hon kontaktade sina banker och polisen. Det har varit svårt efter händelsen.

5.1.61 Ragnar Wahlkvist

Han fick ett sms på förmiddagen, ungefär kl. 11.00, om att han hade tagit ett lån på Volvofinans på 100 000 kr som han skulle godkänna. Han trodde att det var en bluff men tänkte ringa för skojs skull. Det stod ett telefonnummer i sms:et men han minns inte numret. En person på Volvofinans svarade. Personen stoppade lånet. Det var inget konstigt. När han sa att han skulle ringa sin bank erbjöd personen att koppla honom till Sparbanken Syd. Han gick in på bankens hemsida och kollade upp deras telefonnummer. I efterhand förstod han att de kapat bankens telefonnummer.

Han pratade sen med en person på Sparbanken Syd. Det blev ett långt samtal, nästan fyra timmar. Han bad personen att legitimera sig. Han fick då ett sms med ett namn och Sparbankens uppgifter, som ett visitkort. Det var ett utländskt namn: Christoffer Lorenzo. Han blev överkörd. Han gav aldrig sitt BankID, men hans bank påstår att han använt det. En dataspecialist som han talat med har däremot berättat att de använt ett program för att gå in på hans

dator. Han har inget mobilt BankID men hans fru har det. Det kan vara så att han själv öppnat BankID. Totalt blev han av med ungefär 230 000 kr. De har inte fått tillbaka något.

Det har varit ett mål om penningtvätt i Södertälje tingsrätt där han ska ha fått 119 000 kr i skadestånd, påpekar en försvarare, men det känner han inte till.

5.1.62 Ulf Carlsson

Det kom ett sms till hans hustrus telefon. Det var något om att de beställt telefoner från Halebop. Han ringde kontaktnumret i sms:et. Det var nummer 08 502 80 288. En kille med lite brytning svarade, som en finländare bryter. Killen sa att han utsatts för ett bedrägeri som han behövde polisanmäla. Killen frågade vilken bank han hade och sa att han skulle kontakta dem. Han skulle bli uppringd.

Efter det blev han uppringd av en annan kille från Skandiabankens IT-avdelning. Killen sa att han utsatts för ett bedrägeri och att han behövde byta kontonummer. Killen frågade efter namnen på hans konton. Sen var de igång. Han var rädd för att han utsatts för ett bedrägeri. De började med sparkontot och förde över pengar. Efter varje överföring tog det lite tid, en paus där killen gick och gjorde något. Han tror att det var fem överföringar: den första på ungefär 64 000 kr, den andra på 62 000 kr, den tredje på 119 000 kr, den fjärde på 49 000 kr och den sista på 16 000 kr. Totalt förlorade han 310 900 kr men den 17 september 2024 fick han tillbaka 37 986 kr från Skandiabanken och han har alltså förlorat 272 913 kr som han vill ha tillbaka. Han har mått väldigt dåligt och vill därför även ha 15 000 kr för sveda och värk.

Mot slutet frågade han var pengarna var någonstans. De ser du senare, fick han till svar. Runt halv sex gjorde de den sista överföringen och halv sju skulle han se pengarna. Han frågade om kontaktuppgifter till personen han pratat med, om

något skulle gå snett, och fick ett namn till en Christoffer Olsson med telefonnummer 079 008 12 67.

5.1.63 Nils Björklund

Det var någon som var inne på hans konto och plockade pengar, det var en 102 000 kr. Han minns inte hur de kom in på hans konto eller hur de kom över pengarna. Han minns inte heller hur det startade. Det är möjligt att han fick ett sms, men han minns inte.

Åklagaren berättar om det han sagt till polisen om ett sms från Halebop och han meddelar att det kan stämma. Han minns inget om ett telefonnummer eller om han ringt. Åklagaren berättar att han uppgett telefonnumret 08 507 801 75 i förhör med polisen och han bekräftar att det kan stämma. Åklagaren berättar vidare att någon sagt att hans ID-kapats och att han sedan skulle ha kopplats till banken, och han meddelar att det stämmer. Han trodde att han pratade med sparbanken men det var en bluff. Han minns inte vad som hände under samtalet eller om han använde sitt BankID. När åklagaren läser upp att han sagt att pengar skulle överföras till ett säkert konto meddelar han att det kan stämma.

Han har fått tillbaka 60–70 000 kr. Han vet inte exakt hur mycket han fått tillbaka.

5.1.64 Tommy Andersson

Förhöret på sida 133 i aktbilaga 291 läses upp.

” Tommy berättar att han fick ett sms som såg ut att vara från Halebop där de tackade för köpet. För övrig hjälp när du oss på +46313089807.

Tommy som inte gjort något köp ringde upp numret i sms:et. En man svarade och han sa att någon hade beställt en telefon i Tommys personnummer.

Tommy sa att han inte gjort någon beställning och då sa mannen att det här låter som en id-kapning och att han skulle koppla vidare Tommy till deras

säkerhetsavdelning. Tommy fick prata med en annan man som frågade om Tommy gjort ett köp på El-Giganten i Örebro, Bygg Max och köpt solceller vilket Tommy sa att han inte gjort.

Mannen sa att för att han skulle kunna stoppa dess fakturor så var Tommy tvungen att swisha 12 500 kr. Tommy sa att han inte ville göra detta men mannen sa att Tommys var tvungen till det för att mannen skulle stoppa fakturorna. Mannen frågade även efter Tommys Mastercardnummer och vilken bank Tommy hade vilket Tommy uppgav och även alla siffrorna på kortet. Det blev tyst i luren en bra stund och det upprepades flera gånger under samtalet. Tommy kommer inte riktigt ihåg hur han fick numret som mannen förmådde honom att swisha till.

Tommy har vid flera tillfällen under samtalet använt sitt BankID. Mannen bad Tommy att ladda ner Klarnas app på sin telefon vilket Tommy gjorde. Mannen uppmanade Tommy att logga in på Swedbank och titta vilken beloppsgräns han hade på sin swish vilket var 5 000 kr och mannen sa till Tommy att höja beloppsgränsen till 15 000 kr vilket Tommy gjorde. Mannen frågade om Tommy hade flera kontokort och Tommy uppgav att han hade ett Volvokort. Mannen frågade efter kortnumret på Volvokortet vilket Tommy uppgav.

Servicekontot står registrerat både på Tommy och frun Birgitta och mannen frågade efter Birgittas kortnummer och Birgitta började att säga sitt kortnummer men mannen avbröt så hon hann inte att säga alla siffror. Birgitta kommer heller inte ihåg hur hon fick numret hon swishade till. Birgitta har inte godkänt mer än sin swishbetalning med sitt BankID. Tommy och Birgitta har swishat 12 500 kr till samma mobilnummer 0769023752. Tommy uppskattar att samtalet pågick ungefär i sex timmar och då hörde både Tommy och Birgitta för högtalartelefonen var på.

Mannen sa att han skulle spärra Tommy och Birgittas kort och han skulle ringa upp dem senare men han har inte hört av sig. Tommy och Birgitta åkte in till

Skövdes polisstation för att göra en polisanmälan för att de blivit id-kapade men det var stängt. De åkte till en uttagsautomat och försökte ta ut pengar men då tog automaten båda korten som redan banken hade spärrat på grund av bedräglig aktivitet.

Tommy och Birgitta har varit hos Swedbank idag och gått igenom deras konton och spärrat sina mobila BankID och tittat över konton som pengarna har dragits ifrån.

När Tommy var på banken så upptäcktes ett köp på 33 087 kr som någon har handlat för på Power på kredit genom Klarna. Banken hjälpte Tommy att ringa till Klarna och pausade fakturan. Köpet hade gjorts fysiskt med ett Klarnakort i en Powerbutik i Stockholm kl 12:15 den 24/1.”

5.1.65 Lennart Nilsson (Agrapart AB)

Han är ensam ägare i företaget Agrapart AB.

Han fick ett sms den 30 januari 2024 om en påstådd beställning från CDON som han inte kände igen. Det var omtumlande. Han letade efter ett telefonnummer till CDON och ringde sen telefonnumret i sms:et. Han läser upp sms:et. Telefonnumret var 0764 91 69 64. Order: B418. Han kopplades till någon handläggare efter lite väntetid. Handläggaren sa att det förmodligen var ett bedrägeri och kopplade honom till hans bank, Handelsbanken.

Han hade ett samtal med personen på Handelsbanken som han senare förstod var en bedragare. Samtalet pågick i mer än fyra timmar och han blev mer osäker och orolig under samtalet. Han fick vänta vid flera tillfällen. De gjorde några tester och annat. Han ombads ladda ner ett program. Personen på hans dator såg ut att vara från Handelsbanken. Han använde sitt BankID under samtalet men minns inte vad han godkände, han trodde att det var en undersökning eller något men insåg efteråt att det var överföringar.

Han frågade efter ett tag om personens namn. Han fick namnet Adam Dahlin, Handelsbankens kontaktperson, och det lugnade honom. Han fick inget telefonnummer till Adam Dahlin och har inte blivit uppringd från något telefonnummer. Åklagaren läser upp ett telefonnummer som han uppgett till Adam, 08 559 251 10, som han ringts upp ifrån, och han meddelar att det kan stämma.

Vid tre tillfällen lurades han att överföra nästan 300 000 kr. Man var tydligen inte nöjd med det för när samtalet avslutades, runt 19.00 på kvällen, fick han informationen att det var ett svårlöst problem och att de skulle återkomma dagen efter. Han svarade inte när de ringde upp. Åklagaren läser upp att han till polisen berättat att samtalet kom från 08 507 80 489 och han berättar att det förmodligen stämmer.

Han sov inte mycket under natten utan gick in på Handelsbanken. Då såg han transaktionerna. Han kontaktade banken morgonen efteråt. Han har fått tillbaka ungefär 50 000 kr.

5.1.66 Åsa Gustafsson

Förhöret på sida 16 i aktbilaga 290 läses upp.

” Målsägande uppgav att hon under gårdagen fick ett SMS från någon som utgav sig att komma från CDON. I SMS:et stod det att man tackade för beställningen och om man hade frågor så kunde hon ringa till kundtjänst följt av ett telefon nummer. Målsägande har inga affärer med CDON och ringde därför till det telefon numret om fanns noterat i SMS:et.

Målsägande förklarade att hon inte hade beställt något från CDON och då förklarade mannen i andra änden att det var ett bedrägeri och att detta skulle polisanmälas. Mannen frågade vilket försäkringsbolag målsägande hade och fick då till svar att det var Länsförsäkringar och även vilken bank som målsägande hade vilket är Länsförsäkringar Bank.

Mannen bad målsägande att vänta medan han kopplade över henne till Försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Målsägande fick tala med en person som presenterade sig som Adam som sa att man skulle ta reda på detta och att man skulle säkerhetskopiera målsägandes två konto och att detta skulle ta ett dygn att göra detta. Han sa vidare att man ville ha ett möte med målsägande via telefon. Målsägande fick besked på att hon skulle få ett bekräftelse nummer via SMS och så skulle hon bli uppringd klockan 08:00 nästföljande dag.

Strax därefter fick målsägande med ett sms där det stod att det var en bokningsbekräftelse, förhörs ledarens notering: Detta SMS avfotograferat och inlagt i Filip.

Idag strax efter kl 08:00 så blev målsägande uppringd av samma person som hon hade talat med dagen innan och målsägande är övertygad om att det är från Länsförsäkringar Bank och mannen ville ha bokningsnumret som fanns noterat i SMS:et bekräftat.

Mannen ville att målsägande skulle gå in på sin bank via bank.id:et vilket hon gjorde. Mannen förklarade hur hon skulle göra, han sa att hon skulle gå in på sparkontot och sedan skulle hon skriva in 118 700 SEK på ett annat fält och sedan skulle hon bekräfta detta via sin BankID vilket hon gjorde.

Mannen sa att han skulle ringa tillbaka vid 11:00-tiden och vid denna tidpunkten ringde han tillbaka och sa att han inte hade kunnat koppla samman kontona och sa att det fanns ett virus mellan de olika kontona och det var detta som skulle undersökas. Målsägande uppmanades att inte använda sitt bankid under tiden man höll på att undersöka detta. Samtalet avslutades och mannen ringde tillbaka vid 11:30 tiden och vid detta tillfället sa han att man inte hade fått kontakt med målsägande gamla och nya konto. Vid detta tillfället upprepades den tidigare proceduren att målsägande loggade in på sin bankid och bad henne att skriva in 110 545 SEK på linjen summa. I detta skede hade

målsägande börjat ana oråd och mannen sa att hon fick inte yppa något om detta till någon annan eftersom det var sekretess.

Målsägande avslutade samtalet och gick för att vila en stund, men hade en gnagande känsla att det var något som inte stämde. Hon kontrollerade från vilket samtalet hon hade haft hade kommit ifrån och efter att ha kontrollerat detta via Google så insåg hon att samtalet hade kommit från en telefon med landsnummer från Irland. Därefter gick hon in på sin internetbank och kunde konstatera att pengarna var dragna från hennes konto.

Målsägande begav sig direkt ner till polisstationen i Helsingborg för att anmäla händelsen.”

5.1.67 Anita Petterson

Hon fick ett sms om att hon beställt en båtmotor från Mekonomen. Det fanns ett telefonnummer i sms:et som hon ringde för att säga att något blivit fel. Hon minns inte telefonnumret men det telefonnummer hon uppgett till polisen, 08 121 607 55, stämmer. Personen som svarade, en man, frågade om de skulle koppla henne till Ica.

Under det samtalet skulle hon föra över pengar för att inte bli av med dem. Hon skulle skicka pengar till en person. Det blev fem överföringar, först till två personer och de tre sista till en annan person. Hon fick skriva in banknumret och använda sitt BankID. Hon tänkte inte så mycket på vad hon gjorde. Hon blev av med över 200 000 kr. Hon har fått tillbaka 126 618 kr. Sen har hon fått tillbaka lite från banken så det är 103 000 kr kvar.

Det var i alla fall två personer hon pratade med på Ica-banken. Hon minns inga namn. Christoffer Lorenzo, som står i polisförhöret, känner hon igen.

5.1.68 Hans Hansson

Förhöret på sida 119 i aktbilaga 290 läses upp.

” Förhørsledarens anteckningar har angetts i kursiv stil och frågor i kursiv fetstil.

Hans har informerats om anledningen till förhöret. Han berättade fritt.

Hans fick ett SMS igår, 240202, från Mekonomen, där det stod att Mekonomen tagit emot en order som de skulle kunna börja hantera inom snar framtid. I SMS:et stod ordernummer och kundtjänstnummer. Hans ringde kundtjänst numret 0812160755 och förklarade för den mannen som svarade att allt måste vara ett misstag. Mannen svarade att det måste ha blivit något fel och sa att han skulle koppla vidare Hans till någon som skulle kunna hjälpa honom, som sköter eventuella bedrägerier som hänt. Hans fick vänta några signaler sen kom han fram till en annan man som undrade vad som hänt.

Hans förklarade igen om SMS:et och att han inte gjort någon beställning. Mannen frågade om Hans har mobilt BankID vilket Hans svarade att han har. Mannen frågade vilken bank Hans har och han svarade Skandiabanken.

Hans uppgav ingen personlig kod till sitt mobila BankID och Hans loggade inte in med sin kod till sitt mobila BankID heller. Mannen sa till Hans att du kan ha blivit ID-kapad och att vi måste stoppa det här. Hans sa då att han har pengar på flera banker och mannen svarade att vi måste stoppa transaktioner att ske från flera banker.

Hans uppgav alla olika banker han är kund hos till mannen och även alla tillgångar som han har på varje bank. Hans uppgav en bank i taget och mannen bad honom att vänta i telefonen mellan att Hans uppgav bankerna, det blev en paus på några minuter och så höll det på tills Hans hade berättat alla bankerna. När Hans berättat den sista banken så sa mannen att det kommer bli en lite längre paus på 20 minuter.

Hans väntade kvar i telefonen i 10-15 minuter sen tänkte han att mannen får ringa upp honom igen. När mannen inte ringde så tänkte Hans att han har gjort

något fel så han ringde upp numret han fått från kundtjänst 0850780489 igen, det hördes 7-8 signaler sen sa en röst att numret inte går att nå för tillfället. Hans prövade 4-6 gånger och efter sista gången sa en engelsk röst att "the number is not available". Hans tyckte det var underligt eftersom han hade ringt på samma telefonnummer tidigare och kommit fram.

Hans loggade in på Skandiabanken med sitt mobila BankID för att se sina tillgångar. Hans såg att det skapats ett nytt kontonummer och att det förts över 94 000 kronor från hans gamla kontonummer till det nya som skapats. På det gamla kontonumret fanns det bara 1 400 kronor kvar. Hans tänkte att det var rätt eftersom det var det som mannen sa skulle hända att allt inte skulle föras över på en gång utan att resterande 1 400 kronor skulle föras över på måndag. Hans kom inte själv in på det nya kontot som öppnats men kunde se att det först över 94 000 kronor dit.

Hans ringde nummerupplysningen för att ta reda på telefonnummer 0850780489 och fick då information om att abonnenten var Stockholm-Stockholm och insåg då att det inte var rätt. Hans ringde till Skandiabanken på eftermiddagen/tidig kväll och berättade vad som hänt. Skandiabanken spärrade Hans mobila BankID.

Hans, uppgav du ditt personnummer någon gång under konversationen? Hans minns inte säkert, Hans tror att han inte har gjort det.

Hans, vad har du för teleoperatör? Comviq.

Hans vilket kön var på personerna du ringde? Två olika män. Presentation (har uppringaren uppgett något namn och företag)? Hans minns inte om männen presenterade sig som att de var från Meconomen och inte heller vad de hette. Hans tänkte inte på vad de presenterade sig som utan blev glad över att komma till rätt instans.

Ungefärlig tidpunkt för samtalen? Första samtalet var ca 09:30. Andra samtalet blev Hans kopplad till några minuter efter han pratat med första mannen. Andra samtalet pågick i cirka 1,5 timmar.

Hans, hur många personer pratade du med under samtalen? Två.

Hur talade personen/personerna (dialekt/ rikssvenska/ brytning)? Hans uppgav att båda männen pratade rikssvenska och hade ingen utländsk brytning. Den andra mannen lät ganska ung och osäker, cirka 20-25 års åldern och han var artigt och tillmötesgående.

Hur lät språkbruket (slang/vårdat)? Inget slang, välvårdat språk.

Tillvägagångssätt för inloggning (BankID, bankdosa)? Hans loggade aldrig in med mobilt BankID eller bankdosa.

Hans, mär fick du känslan att något var fel? Efter att Hans pratat med nummerupplysning.

Hans, vad gjorde du då? Hans kontaktade Skandiabanken som spärrade Hans mobila BankID.

Hans, när upptäckte du att det försvunnit pengar (fullbordat brott)? Kom inte på att tänka på att kolla det förrän senare och då var Hans BankID redan spärrat. Hans var inne på Avanzabanken idag, 240203, genom att logga in med Face-ID och då hade det inte varit någon aktivitet på hans konto.

Har pengar flyttats mellan konton? Ja, 94 000 kronor.

Hur mycket pengar saknas? Oklart.

Hans, vilken banker har du uppgett till mannen att du är kund hos?
Scandiabanken Avanza Klarna SevenDay Bank Norwegian Bank Ica Banken

Hans, hur har händelsen påverkat dig? Orolig. Vet inte vad han ska göra. Så länge Hans inte har BankID vet han inte hur han ska kunna betala räkningar.

När spärrades Hans mobila BankID? Eftermiddag/tidig kväll 240202.”

5.1.69 Evert Persson

Han fick ett sms från Svea solar där de tackade för hans order. Han fick sms:et kl 09.28. Han ringde upp. Han hade redan solceller. Det telefonnummer han ringde var 02-18 138 018. Han trodde han kom till Svea solar. Personen som svarade, han tror att det var en man, sa att han blivit hackad och skulle koppla honom till digital BankID support för att hjälpa honom. Det var pausmusik emellan. Det var otrevligt.

Han minns inte vem han talade med på BankID. Det var en man. Han skulle få hjälp att rädda sina pengar på Landshypotek. Han använde sin dator för att logga in på Landshypotek. Han skulle föra över pengar till konton som var säkrare och som bedragarna inte skulle komma åt, på Ica-banken och Skandiabanken. Han fick inte föra över pengar till sitt konto på Swedbank. Pengarna skulle återföras dagen efter. Han trodde på dem och signerade överföringarna med sitt BankID, det var runt kl. 13.45. Han fick även ett sms från Swedbank om en bokad tid hos kontoret i Kil dagen efter. Åklagaren läser upp att han i polisförhör sagt att han fått en bokningsbekräftelse från Christoffer Gonzales, och det känner han igen. Det skulle även ringa en polis men när det inte skedde misstänkte han att något var fel.

Han har fått tillbaka ungefär 26 000 kr från Ica-banken och 6 000 kr från Skandiabanken.

5.1.70 Günther Straubhaar

Han fick ett sms från Vattenfall om en beställning av solpaneler. Han ringde telefonnumret i sms:et och någon på Vattenfall svarade. Han minns inte

telefonnumret men berättade det för polisen, det han sagt till polisen om 08 121 607 73 kan stämma. Han förklarade att han inte beställt något och de skulle ta bort ordern. Någon hade kapat hans identitet, sa de, och frågade vilken bank han hade. Han kopplades till Swedbanks säkerhetsavdelning. Där frågade de om konton hos andra banker. Han kopplades vidare till Landshypoteks säkerhetsavdelning. Då började cirkusen.

Personen på Landshypotek ville ha bevis på vem han var. Personen frågade om han hade dator. Han fick en kod att fotografera. Sen blev skärmen svart. Muspekaren började röra sig. Det var inte han som rörde muspekaren eller släckte skärmen, han har ingen aning om vem som gjorde det. Han scannade koden men signerade inget. Sen var allt bra.

Han har för sig att han bara blev uppringd från ett nummer. Men det han sagt till polisen att han blivit uppringd från både 079 008 12 67 och 08 507 81 500 kan stämma. Han minns inte heller vad personerna han talade med hette, han tror inte att de sa något namn.

Senare fick han ett samtal från Landshypotek om konstiga uttag och överflyttningar. Nu ringde de igen, sa han och personen på banken sa åt honom att inte svara eftersom de lurade honom. De hade nallat massa pengar. Han blev av med 418 300 kr och har fått tillbaka två belopp, 119 400 kr och 99 600 kr. 199 300 kr har han fortsatt inte fått tillbaka. Det pågår ett mål i Göteborg också, där är det förhandling den femte i tredje.

5.1.71 Åke Sigvardsson

Han fick ett sms från Vattenfall om någon oegentlighet som dykt upp. Han ringde telefonnumret i sms:et och Vattenfall svarade. Det telefonnummer han sa till polisen, 08 121 607 73, stämmer precis. De menade att han beställt solpaneler för nästan 120 000 kr. De skulle få stopp på det och kopplade över honom till banken. Allt var så bråttom.

Det var en man han talade med på banken. De hade ett kontonummer som de skulle gömma pengarna på eftersom det var någon som höll på att ta ut hans pengar. Det var stressigt. Han använde sitt BankID för att logga in på banken. Han satte över pengarna på kontot. Han fick inte gå in på sitt bankkonto men när han sen gjorde det såg han att pengarna var borta. Han har inte fått tillbaka några pengar.

Åklagaren berättar att han i polisförhör uppgett sagt att han ringt 0850781500, ett telefonnummer till Christoffer Alvarez. Han svarar att han inte minns att han ringde något annat nummer än det i sms:et.

5.1.72 Harald Simonson

Han fick ett sms från Nordax bank om att han beviljats en låneansökan. Det fanns ett telefonnummer i sms:et, 08 123 12 76. Han ringde upp telefonnumret för att meddela att han inte ansökt om ett lån. Personen som svarade sa att någon kapat hans konto. Han behövde föra över 100 000 kr till ett säkerhetskonto på Ica-banken. Han gjorde överföringen via sin telefon. Han tror att han la på luren när han gjorde överföringen och blev sen uppringd.

Personen han talade med lät förtroendeingivande, kanske han bröt lite.

Åklagaren berättar att han till polisen uppgett namnet Magnus Karlsson på den han talade med och det kommer han ihåg. Det är möjligt att han blev vidarekopplad till en annan person. Det kan vara så att han förväxlar det med en annan händelse som inträffade strax senare men han är nästan säker på att han talade med två personer.

Efter samtalet insåg han att han nästan direkt att han blivit lurad. Han ringde sin bank. Banken lyckades få tillbaka 80 165 kr som sattes in på hans konto den 5 mars. Det är 19 835 kr han fortsatt saknar.

5.1.73 Lisbet Alami Merrouni

Förhöret på sida 96 i aktbilaga 290 läses upp.

” Lisbet uppger att det började igår förmiddag med att hon fick ett sms från coop och att det gällde ett betalkort Mastercard. Lisbet som inte hade ansökt om något betalkort ringde "kundtjänst" på numret som var länkat. Lisbet hamnade då hos resursbank som sa att ett lån tecknats med bank id. Lisbet uppger då att hon inte har ansökt om något lån eller betalkort. Mannen säger då att hon blivit utsatt för ett G4virus en cyberattack där de tagit hennes bank id så hon måste skapa ett nytt bank id och skapa nya konton.

Kl 13.45 kommer du att bli uppringd från banken. Banken ringde aldrig. Mannen sa även att polisen skulle kontakta henne under morgondagen. Lisbet väntade men blev aldrig kontaktad. Lisbet sa vad snäll ni är som hjälper mig. Mannen svarade då förtroendeingivande att de är rädd om kunderna.

Lisbet kan inte minnas om hon använt bank id, mannen bad henne logga in och kolla konton på Skandiabanken vilket hon gjorde och allt såg normalt ut. Lisbet loggade då in med bank id. senare under tisdagkvällen så testade Lisbet att logga in på banken med bank id men det gick inte andra saker kunde hon logga in på som vanligt.

Idag kontaktade lisbet banken om det hade försvunnit pengar samt begära nytt bank id. banken behövde då en polisanmälan för att kunna lämna ut uppgifterna. Banken berättade då att hon blivit av med 60 000kr.

Lisbet säger att hon sällan brukar handla på coop men gjorde det i förra veckan på tis, ons, eller tors vid 14 tiden, då uppgav hon sitt personnr för att få rabatterna. därför tänkte inte lisbet att det var osannolikt att coop skickade ett sms.

Lisbet säger att det var samma man hon pratade med hela tiden och att han pratade svenskamed snäll röst.

Lisbet uppger att hon även fått ett SMS från Resurs och att hon ringde numret men inte fick något svar.”

5.1.74 Ann Sandström

Det kom ett sms till hennes mans dator om att han ansökt om medlemskap på Coop. Åklagaren påpekar att hon i förhör sagt att det var ett sms om ett Mastercard via Coop och hon berättar att hon säkert mindes det bättre då men att det måste ha varit via datorn för det är hon som står för den och inte hennes man. Hon minns inte telefonnumret i sms:et men har hon sagt 08 121 607 73 till polisen så stämmer det.

Åklagaren läser upp att han lämnat över telefonen eftersom hon sköter hans bankärenden, och hon meddelar att det stämmer. Det var något om att hennes ID kapats. Åklagaren läser upp att den som svarade hette Rickard Brolin, och hon meddelar att det stämmer. Hon skulle få hjälp att rädda deras pengar, de fanns på ett gemensamt Ica-konto. De skulle föra över 50 000 kr varje gång och det skedde ett antal gånger. Hon gjorde överföringarna med sin padda och godkände med BankID. Hon trodde att hon räddade sina pengar. Beloppen fördes över från henne och hennes mans gemensamma konton. Hon la på luren vid ett tillfälle men han ringde upp igen. Hennes man hejade på henne även om hon var misstänksam. Det tog sin tid. Till slut skulle Rickard ha uppgifterna på hennes kort men det fick han inte.

Efter samtalet förstod de att något var konstigt. De fick även ett meddelande från Norwegian att någon försökt ta ut pengar. De har inte fått tillbaka något.

5.1.75 Lotta Gunnarsson

Hennes mor Karin Gunnarsson fick ett sms om en beställning. De ringde tillbaka och kom till Nilssons möbler. En man svarade, kanske bröt han lite. De berättade att de inte köpt något. Han skulle hjälpa dem, sa att han skulle göra en polisanmälan och frågade vilken bank de hade.

En person från Handelsbankens BankID ringde, Rickard Brolin. Hon minns inte vilket nummer Rickard Brolin ringde från. Hennes mamma fick ett sms från Rickard Brolin på Handelsbanken samtidigt om att hon inte skulle lämna ut känslig information i telefonsamtal. Hennes mamma hade inte Handelsbanken appen, men det hade hon. Rickard skulle kolla om några personliga uppgifter läckt ut och berättade att det gjorts överföringar på över 100 000 kr. Hennes identitet hade blivit kapad via Telia. Hon laddade ner ett program på datorn, Anydesk sa polisen senare att det hette. De försökte med hennes mamma först men det gick inte, så de fortsatte med henne. De bad henne flytta pengar till hennes kortkonton. Därefter skulle de betala av olika fakturor för att få tillbaka pengarna. Det var fyra eller fem betalningar till olika företag som hon fick bekräfta med BankID. Hon frågade varför och fick förklaringen att det var för att ta bort fakturorna. De var uppe i ungefär 47 000 kr i slutändan. Plötsligt stoppades allt och hon såg att 12 000 kr hade stoppats, så det blev 35 000 kr i slutändan. Hon har fått tillbaka 3 000 kr från sin bank.

Hon minns inte om det gjordes några korttransaktioner innan hon laddade ner programmet Anydesk. Hon tror att hon använde sitt BankID innan hon laddade ner programmet, men hon är inte säker.

5.1.76 Bo Dillner

Det har gått elva månader eller ett år. Han har gjort allt för att glömma bort händelsen. Han är 82 år och har svårt med minnet och har sökt hjälp i vården för det. Det han minns är om en cykelaffär. Han skulle ha beställt två cyklar men det var inte rätt. De skulle hjälpa honom med det och gjorde det. Lite

senare var datorn spärrad. Sedan sa någon åt honom att göra en polisrapport och han behövde ta sig till Norrtälje för att göra det. Där talade han om det han visste. Han fick någon fråga om BankID av polisen och har inget minne av att han använt det, det kan han inte drömma om, men han har väl svarat att han har BankID; det är inte samma sak.

Åklagaren läser upp det han sagt till polisen om ett sms från Klarna om en beställning på Biltema och telefonnumret 08 559 25 045, som han ringde upp. Personen på Biltema skulle hjälpa honom och kopplade honom till banken. Han förnekar inte det han sagt till polisen men han har inget minne av att han gjort det. Hans minne är inte trovärdigt, ibland kommer han inte ihåg det han gjorde igår.

Åklagaren frågar om han blev av med några pengar. Det frågade polisen också, det var minst 125 000 kr sa han, det hade han egentligen ingen aning om det var därför han sa minst 125 000 kr. Banken berättade sen att det var 160 000 kr, någonting. Han har inte fått tillbaka några pengar.

5.1.77 Jiri Ridåker

Han gjorde en polisanmälan men han minns inte riktigt vad det gällde, var det solpaneler? Det var något om att han köpt solceller eller paneler, det var konstigt. Vad skulle han med solpaneler till på ett äldreboende? Han la på eftersom det var något konstigt.

Det var ett samtal, inte ett sms, han pratade med någon. Han minns inte mer av samtalet. Åklagaren läser upp från anmälan om ett sms från Bygghem. Han förklarar att han inte minns. Det kan stämma att han ringde ett nummer i sms:et som det står i anmälan, men han kommer inte ihåg. Det stämmer däremot att mannen nämnt två solpaneler i samtalet. Det stämmer också att han lade på eftersom något inte stämde. Han minns inget om att han skulle kopplas vidare. Han har inte sparat något sms och minns inte något telefonnummer

5.1.78 Tomas Berg

Han fick ett sms från American Express om att man misstänkt bedräglig aktivitet på ett kort, varför det spärrats. I sms:et ombads han att kontakta telefonnummer: 08 551 227 39. Han ringde numret. Den som svarade var på American Express. De sa att någon ansökt om ett nytt kort med hans BankID, men det hade han inte gjort.

Han kopplades över till en annan person på Swedbank, angående BankID. Han skulle köra en app och så skulle de hjälpa honom. Personen sa att det gjorts två försök att föra över pengar. Han skulle scanna någon QR-kod, sen tog det ett tag, sen fick han ett sms om att de tagit bort överföringarna. Det stod inget telefonnummer i det sms:et, utan det var från ”din bank” om att de annullerat ordern. Åklagaren påpekar att han i anmälan sagt att han uppmanats att göra ett nytt BankID, men det har han inget minne av. Efter det ringde någon från polisen och berättade att det var anmält.

Han fick ett sms om att de skulle höras dagen efter, kl. 12.00, för att skapa ett nytt BankID. Han blev uppringd igen. De skulle hjälpa honom och han scannade någon qr-kod. Det tog tid. Han var stressad och på väg in till ett möte. Det var massa konstiga saker som inträffade. Det var någon som satte på porr på hans dator och personen han pratade med begärde skadestånd. Det var inte han som satte på porren. Han avslutade samtalet och kontaktade sin bank. Banken lyckades stoppa de två överföringar som gjorts från hans konto. Han såg två betalningsuppdragen, som inte genomförts, när han loggade in på sin bank. Det var inte han som lagt in betalningsuppdragen.

Vad han minns knappade han inte in sitt personnummer.

5.2 Vittnen

5.2.1 Inger Eriksson

Anders Sundström är hennes sambo, de har bott tillsammans i över 50 år och jobbat ihop. Eskilstuna Guldsmeds AB är Anders Sundströms bolag men hon hjälpte till med dokumentationen.

Anders Sundström fick ett sms med ett telefonnummer som de ringde. Det var hon som pratade i telefon. Hon minns inte telefonnumret, men det var från ett teknikföretag ”Dirty” eller ”Dusty”, ”Dustin” kan stämma. En dam svarade, hon minns inget namn. Hon tror de kom direkt till kvinnan som svarade. Hon minns inte om de behövde ange personnummer. De informerades om att en beställning av iPhone gjorts med BankID. Då blev de oroliga. De kopplades vidare till bankens säkerhetsavdelning.

En ny person svarade på banken, en man. Hon minns inget namn. Mannen förklarade att någon tagit pengar men att de skulle få tillbaka dem. De behövde godkänna med BankID för att få tillbaka pengarna. Hon tror att de behövde godkänna med BankID vid två eller tre tillfällen. De använde ingen dator.

De förde över pengar från Anders Sundströms konto till firman, 250 000 kr, och därifrån ut.

Detta var på en lördag, mitt på dagen eller tidig eftermiddag. De skulle ringa upp igen på måndag och då få tillbaka pengarna. När hon ringde banken måndag morgon förstod hon att de var fejk. Banken lyckades stoppa vissa betalningar och de fick tillbaka 116 000 kr.

5.2.2 Mats Kuslap

Han arbetar på Nationella operativa avdelningen (NOA) med att analysera datatrafik som kommer in genom hemlig elektronisk avlyssning sedan 2013. Det är vad han gjort i detta ärende.

Under den inledande delen av förhöret ställs frågor om en excel-fil avseende uppkopplingar mot vissa ip-adresser från material i förundersökningen "rapporter" (aktbilaga 280) som förevisas under förhöret

Åklagaren förevisar bilder från s 99 i aktbil 280

Den första kolumnen "FirstSeen" avser när en datasession startar. När två enheter kopplat upp mot varandra börjar en session. Anledningen till att det finns flera rader med samma datum och tid kan beror på att man fått dubblett-data. I detta fall finns olika portar, vilket betyder att det inte är dubbletter även om starttiden är densamma. GMT +2 betyder att det var sommartid när det började. Omställningen till vintertid kan innebära att det finns ett tidsfel på en timme.

Den andra kolumnen "Application/Service" är för när man känt igen att en särskild applikation använts, som t.ex. Telegram eller Signal. "Voip" är en service som står för "voice over internet protocol". När det står i kolumnen är det alltså samtal över internet. Det kan även användas vid vanlig telefoni, t.ex. om det är mycket trafik i telefonoperatörens GSM-nät och samtalet då istället kopplats över internet. Står det voip i sammanställningen indikerar det att det rör sig om ett samtal eller försök till samtal.

Den tredje kolumnen "Host/TLS/DNS" är för när motparten har ett namn. Ett namn kommer upp om man skrivit in namnet i webbläsaren men dyker inte upp om man direkt skrivit IP-adressen, i vanliga fall. Ibland känner programmet igen namnet på motparten ändå.

Den tredje kolumnen "Protocol" anger vilket protokoll som använts. All datortrafik har olika protokoll. Vissa är starkare krypterade än andra eller används för särskilda syften som att koppla ihop samtal. Det finns många olika typer av protokoll. Han har försökt beskriva de som förekommer generellt i sitt PM. Protokollet "tls" är ett av de svårare att utläsa något klokt från

eftersom många olika tjänster använder det protokollet och det har en hög krypteringsgrad.

Fjärde kolumnen "Flowlength" visar hur länge apparaterna har pratat. När det saknas data innebär det ofta att man inte har ett slut på trafiken. Det kan bero på att datan har varit upphackad så att man inte hittat slutet på trafiken. När det anges till en sekund är det en avrundad tid. Datatrafik sker på mikrosekunds nivå.

Femte kolumnen "A Adress" är den adress som initierat datatrafiken, den som begärt sessionen. Det är inte alltid samma som man lyssnat på. Sjätte kolumnen "B Adress" är den som svarar. "A port" och "B port" är för de kommunikationsportar som används. Portar på över 10 000 används för tillfälliga specifika ändamål. Porten 443 däremot är en standardiserad http-port.

Kolumnerna "B-A Bytes" och "A-B Bytes" anger hur många bytes som skickats i endera riktningen. Det visar att det faktiskt skett en kommunikation, i motsats till att en förbindelse enbart upprätthållits. Det har alltså skett någon datatrafik. 3 000 bytes är lite men kan räcka till t.ex. en mindre upplöst bild. I och med att det är krypterat går det inte att säga vilken trafik som skickats i t.ex. rad 1 på sidan.

Åklagaren förvisar s 101 i aktbil 280

Protokollet "stun" används för att förhandla om ett samtal där den ena parten ligger bakom ett "NAT:at" internet som en mobiltelefon. Det rör sig alltså i detta fall om ett samtal som enligt "flow length" är 140 sekunder med en part via mobil. Han kan inte säga säkert varför det är fyra rader med samma samtalslängd. Man kan se att vicidial-servern initierar den första och mobilen de andra. I detta fall finns dubletter, så det är snarare fråga om två lika långa samtal. Det enda han kan säga säkert är att "stun"-protokollet används för samtal. Sekunderna i "flow-length" startar när enheterna har upprättat kontakt.

När det saknas en tidsangivelse kan det vara för att man inte har uppgift om ett slut.

Åklagaren förvisar s 104 i aktbil 280

Protokollet ”sip” används för själva samtalet. Det är inte protokollet som letar upp motparten, utan det där samtalet sker. När ”stun” används kan sen ljudet skickas fram- och tillbaka med andra protokoll. Det rör sig om samtal.

Hur ska man förstå att så mycket ser likadant ut? Det kan se ut som dubbletter men han borde inte ha fått mer än en dubblett. När det i första kolumnen anges -63 så är det telefonen och det som slutar på -71 är IMEI-numret. Sådana dubbletter är naturliga. Varför det är mer än en dubblett törs han inte säga. Det kan vara så att det är flera sessioner som är mycket korta. ”Zoiper v.2” står för den programvara och version som använts.

Protokollet icmp rör sig normalt om ett ”management”-protokoll och visar någon typ av administrativ åtgärd. Det kan vara en konfigureringsuppdatering, något tillägg, ändrad inställning eller liknande.

I dessa fall ser man kopplingar mellan de avlyssnade enheterna och ViciDial-servern. Det går alltså inte att utläsa motparten till samtalet utan det fungerar som en växel. Man kan se att man ringt en växel, men inte vad den växeln sedan kopplat till. Eftersom man inte lyssnat på servern saknas serverns vidaretrafik.

Åklagaren förvisar s 108 i aktbil 280

Vad betyder det när protokollet ”stun” följs av ”udp”? Stun-protokollet håller enbart ihop samtalet men har ingen utväxling av ljud mellan parterna som vill prata. Ljudet går istället genom voip, sip, udp eller något annat protokoll. Udp-protokollet är ganska vanligt. Flow-length på stun-protokollet betyder alltså att enheterna haft kontakt under den tiden.

Resterande del av förhöret hålls utan att någon bild visas upp

De protokoll han beskrivit används generellt för all datatrafik. De är inte specifika just för IP-adressen för Vicidial. Om man bara besöker en hemsida är det sannolikt ett tls eller http-protokoll. Han kan inte säga säkert vilket protokoll som skulle användas om man enbart tog emot ett samtal eftersom det beror på många olika faktorer. Gissningsvis skulle det vara protokollen sip eller stun; stun för att koppla ihop när den ena har NAT och sen ett annat protokoll för att överföra ljud. Man kan säga vad de olika protokollen gör men hur de skulle se ut i olika fall kan han inte säga säkert. På sida 101 i aktbilaga 280 kan man t.ex. se att det är IP A-adressen som initierat kontakten, det är den avlyssnade telefonen, och den har kopplat upp mot IP B som är Vicidial-servern. Det skulle förvåna honom mycket om icmp-protokollet kommer upp för att ta emot samtal, protokollet används normalt för management. Kanske kan protokollet icmp dyka upp om man spelar in ett samtal, men det verkar konstigt.

”NAT-adresser” används ofta av mobiler. Gamla IP-adresser har fyra ställ med sifferkombinationer, men de räcker inte till för hela världens internetanvändning. Mobiloperatörer kan därför lägga flera användare bakom samma IP-adress och särskilja användare genom kommunikationsportsnummer. I sådana fall används ”stun”-protokollet för att hitta rätt eftersom det kan finnas flera hundra eller tusen personer som har samma IP-adress samtidigt. Man hittar då den ”NAT:ade” IP-adressen bakom den publika IP-adressen. Det går inte att från en NAT-adress avgöra var en person befinner sig geografiskt. I stun-protokollet hittar man däremot även den publika IP-adressen som kan peka ut ett visst område, som en stad, men inte mycket närmare än så.

5.2.3 Jessica Viking

5.2.3.1 Om hennes arbete med ärendet

Hon arbetar som analytiker hos polisen på en bedrägeriavdelning. Hon går igenom och sammanställer material. I denna utredning har hon gått igenom materialet som polisen mottagit från hackaren och material som kommit in på annat sätt. Hon kom in i utredningen under september 2023. Hon är inte en IT-tekniker utan presenterar det som syns. Hon har varit ensam analytiker i ärendet.

NOA hade fått ett mejl om att en person eller grupp tagit sig in i ett bedrägerinätverks datorer. Hon var chockad när hon skulle börja arbeta med det. Hon har inte själv haft någon kontakt med hackaren Samuraj. Hon har fått mejl och material skickat till sig från NOA. Hon har inte själv begärt något material från Samuraj. Hade hon följdfrågor på materialet vände hon sig till NOA eller någon annan del av Polismyndigheten. Hon pratade med olika personer på NOA: det var Stefan Larsson, en Peter och en Linda som hon främst hade kontakt med. Hon kan inte komma på något specifikt som hon frågat om. Hon har däremot inte frågat NOA att be hackaren förklara vad hackaren har menat med något.

Materialet har bestått av mejl och tusentals timmar ljud och film som påstås komma från andra personers datorer. Hon har inte kunnat gå igenom allt material själv. Hon har inte gjort något eget urval, utan mycket har kommit från NOA, och sen har hon fått leta. Allt material från hackaren som hon har kunnat verifiera har visat sig stämma och inget har visat sig inte stämma. Hon kan inte minnas någon uppgift som varit felaktig.

Utifrån ljudmaterialet har hon kunnat identifiera Amna Salkovic genom att personliga uppgifter framgick i en inspelning. Emir Al-Taie har hon också kunnat identifiera eftersom hans namn nämndes i en ljudfil.

5.2.3.2 Hoger Salih Ahmed

Misstankarna riktades först mot Hoger Salih Ahmed. Det började med att Samuraj lämnade ett mobilnummer som han utpekade som intressant. De frågade operatören och fick reda på att Hoger Salih Ahmeds pappa var abonnent. Numret var också kopplat till Hoger Salih Ahmed via Swish. Samuraj var av uppfattningen att det numret användes för att testa att telefoniverksamheten fungerade, eftersom det var många, korta samtal som kom in vid konstiga tider. De hade en historisk övervakning och realtidsövervakning som senare övergick till hemlig avlyssning på Hoger Salih Ahmed. Avlyssning av sms kan man få en viss tid tillbaka, beroende på operatören, men inte samtal. I datatrafiksövervakning får man enbart fram att det förekommit datatrafik, hon vet inte hur länge det sparas. Hon har inte tittat på avlyssning på bredbandet.

Loggfiler från Samuraj. Efter att polisen gjort tillslag levererade Samuraj någon form av tömning från bedrägeriverksamhetens servrar. Hon kunde inte avläsa dem själv. Hon fick hjälp av en tekniker att avläsa vissa i en excelfil.

Mötet i Eskilstuna. Hon fick information via NOA från Samuraj att det skulle ske ett möte i Eskilstuna. Det var information om någon konversation, där Hoger Salih Ahmeds adress nämndes och att någon skulle komma till Eskilstuna med tåg.

IP-spårning via BankID. När man använder sitt BankID loggas vilken IP-adress det sker från och mot. IP-adressen syns alltid. Två olika enheter kan användas, t.ex. om man signerar en beställning från en dator med sin telefon. Då får man två IP-adresser. Lokaliseringsdata finns ibland, det går att stänga av. I sådana fall kan polisen fråga BankID om vilka som använt samma IP-adress för BankID. Om det i en rapport står att det varit NAT:ade IP-adresser så har det varit det.

Det ryska numret som Hoger Salih Ahmed använt. De hade avlyssning både på Hoger Salih Ahmeds mobilnummer och IMEI-nummer på mobiltelefonen. Vid något tillfälle syntes att ett annat telefonnummer än Hoger Salih Ahmeds användes i telefonen. Uppgiften kom från polisens avlyssning. Extraktionen är gjord från ett fysiskt beslag. I den identifierades bara ett mobilnummer. Det utesluter inte att ett annat nummer använts. Det är två olika källor och metoder. Det kan ha varit ett e-sim eller virtuellt sim.

Brukaranalys för Hoger Salih Ahmeds telefon. Hennes bedömning är att Hoger Salih Ahmed använt telefonen. Hon minns inte exakt vad hon baserat bedömningen på men det fanns selfies som tagits med telefonen och kontakter till närstående till Hoger Salih Ahmed. Hon hittade inte uppgifter som tydde på att någon annan använt telefonen. Om uppgift synkats har inte utretts och hon kan inte svara på frågor om iCloud sync.

Hoger Salih Ahmeds iPhone 15. Den har man inte kunnat extrahera. Man såg att sim-kortet flyttades till en iPhone 15 och såg då IMEI-numret på den telefonen. Sim-kortet satt också i den iPhone 15 som togs i beslag. Hon drog alltså slutsatsen att det var fråga om samma telefon som avlyssnats och som man haft tvångsmedlet hemlig dataavläsning på. Materialet som kommit in via det är konversationer på applikationer. Man vet att det kommer från telefonen eftersom det hemliga tvångsmedlet avser den specifika telefonen, men hon vet inte exakt hur det går till. Hon fick information när det fanns, vilket bara var för de sista veckorna. Som hon förstod det är det väldigt föränderligt när man kommer in med HDA, ibland lyckas man och ibland inte.

Hon kan inte svara på varför de inte slog till mot Hoger Salih Ahmed tidigare. Hon har presenterat material från avlyssning löpande.

5.2.3.3 Amna Salkovic

Hon kan inte svara på hur många ljudfiler hon lyssnat på med Amna Salkovic eller uppskatta det. Det är fler än tre. Hon kan inte minnas om hon hört en annan kvinna bredvid på någon inspelning.

5.2.3.4 Emir Al-Taie

Hon hörde hans namn i ett socialt samtal, grabbar emellan. Hela namnet nämndes flera gånger. I efterhand har de förstått att även andra namn hördes, men när ljudfilen kom hösten 2023 uppfattade de inte något annat namn. Hon uppfattade inte namnet ”Roder” första gången och enbart namnet hade inte heller räckt för att identifiera en person.

5.2.3.5 Roder Azarå

De första månaderna av utredningen visste man inte vem ”Hasse” var. Det var först runt februari 2024 som det föll på plats att det var Roder Azarå, via BankID IP-adress. Hon hade sett att Hoger Salih Ahmed från Sverige använt sitt BankID mot Bulgariska sajter. När de frågade BankID om IP-adressen det signerades mot fick de svaret att Roder Azarås brors och pappas BankID använts mot den IP-adressen. De hade fått bilder från det som Samuraj menade var från Hasses dator. De jämförde bilderna med Roder Azarås bror och pappa, såg ingen likhet, men upptäckte att bilderna liknade Roder Azarå. Hon har inte medvetet försökt senarelägga identifieringen av Roder Azarå eller ombetts att göra det.

5.2.3.6 Andra delaktiga

Det förekommer material som inte har kunnat knytas till de fyra tilltalade, ljudfiler och skärminspelningar. Hon kan inte uppskatta hur många hon tror kan vara inblandade, men fler än de tilltalade.

5.2.4 Mohammed Salih Ahmed

Han har blivit av med smycken och kontanter. Ett armband, ett halsband och en ring. Ringen och armbandet fick han i present 2020, halsbandet köpte han samma år. Ringen fick han av en vän, Ahmed. Armbandet fick han från sin väninna Lydia, det framgår av underlagen. Försvararen förevisar ett kontoutdrag. Det visar att han tagit ut pengar under tiden han jobbade. Kvittot är för halsbandet som han betalade med kontanter han tagit ut.

Han hade föremålen i sitt skåp. Bröderna har en gemensam garderob i Hoger och Arams rum. Han har sin del av garderoben på höger sida, där fanns smyckena. Han blev även av med 8 000 kr som fanns i Arams plånbok. Han har försökt få tillbaka allt men har inte fått möjlighet att göra anspråk på allt.

5.2.5 Sarab Al-Taie

De 28 000 kr i kontanter som tagits i beslag var pengar som skulle gå till den som de köpt bilen från. De hade precis köpt en stor svart bil som stod på deras parkering, och Emir Al-Taie skulle ge pengarna till bilägaren. De hade tittat på bilen sen kanske en månad. Hon minns inte vad han hette som sålde bilen, något med Fad. De hade kontanter eftersom familjen brukade ta ut pengar för att spara tillsammans för familjeutgifter, som bilen eller resor. Benin är hennes lillasyster och bor hemma. Inan är hennes mamma.

De dollar som togs i beslag hade de växlat några dagar innan, för om de behövde resa. När de reser till Irak, där de är från, använder de dollar.

Hon var inte närvarande i salen när Emir Al-Taie förhördes.

5.3 Tilltalade

5.3.1 Amna Salkovic

5.3.1.1 Hur det började

Hon vill börja med att förklara vad som hände i september 2023. Hon åkte då till Turkiet för att besöka släktingar. Hon fick ett samtal från en väninna som berättade att hon arbetade som telefonist och frågade om hon kunde hjälpa till. Hon var inne i ett missbruk och gick med på att hjälpa till. Hon vill inte nämna namnet på väninnan. Det var en gammal bekant sen kanske tio år tillbaka. Väninnan nämnde i samtalet inte bedrägerier utan sa att det rörde en telefoniverksamhet. Till en början tänkte hon att det kunde vara för ett företag, senare förstod hon vad det rörde men inte helheten. Hon trodde att det var någon småskalig grej.

Väninnan skulle komma till Turkiet. Innan dess fick hon däremot kontakt med en man via Signal. Hon vet inte vad mannen hette men han pratade svenska. Han hade antagligen fått hennes kontaktuppgifter från väninnan. Mannen skickade ett manus på vad hon behövde lära sig. Av samtalet med mannen fick hon lite instruktioner och ett manus, som hon la in på sina anteckningar i telefonen. Hon testade att logga in på en hemsida hon skulle använda med sin MacBook. Mannen som hon pratade med i telefon använde Anydesk för att hjälpa henne, men det gick inte för att MacBook:en hade för hög säkerhet. Det var den 21 september 2023. Hon fick inloggningsuppgifter till ViciDial, men det minns hon bara för att hon sett det i förundersökningen. Hon förstod att hon skulle använda det för att svara på samtal. Hon visste inte i början vilka som ringde in eller vad som hände efter att samtalen kopplades, om det var en bank eller något. Hon hade kontakt med mannen över Signal och Telegram. Hon minns inte vad han hette på de plattformarna. Hon tror inte att det var ”Påskharen”.

5.3.1.2 Lånedatorn och arbetet i Turkiet

Eftersom hennes MacBook inte fungerade skulle väninnan ta med sig en annan dator. Hon skickade över en killkompis för att hämta datorn, det var en Acer eller Lenovo. Hon fick datorn i slutet av september, kanske. Hon fick också reda på att det fanns en lägenhet i Turkiet från vilken hon kunde jobba. Två män bodde där. Hon började jobbet, det var kanske den 25 eller 26 september 2023. Väninnan arbetade vissa dagar och då satt hon bredvid och lärde sig. De dagar hon inte skötte samtal var hon i lägenheten, ibland bara för att umgås. Hon blev inkallad enbart för vissa samtal eller kortare perioder.

Hon visste inte hur man kopplade vidare så i början la hon ofta på samtalen vid slutet, innan hon lärde sig att koppla vidare. Hon skickade kanske vidare någon den veckan men visste inte vad som hände i de fallen. Datorn lämnade hon kvar i lägenheten när hon inte jobbade. Det var även andra personer som använde datorn: väninnan och männen i lägenheten, eventuellt fler som hon inte kände till. I datorn fanns medborgarskapshandlingar till en "Caspar" som kan ha använt datorn. Favoritflikarna om lägenheter på norska som syns på skärminspelningar var det inte hon som sparat utan någon av de andra som använde datorn. Hennes norgeresa hade inget med det att göra utan var bara över dagen.

5.3.1.3 Arbetet i Sverige

I oktober åkte hon hem till Sverige. Vad hon minns hade hon inga telefonjobb då. Hon tror att telefoniservern låg nere. Hon åkte till Norge för att träffa en kvinna som var gravid. Hon åkte sen tillbaka till sina släktingar i Turkiet och var där till någon gång i december. Därefter jobbade hon lite från Sverige. Hon skulle möta upp sin väninna i Sverige och ta med sig datorn dit. Datorn var hemma hos henne någon gång, hon och väninnan använde den. När de använde den tillsammans hos henne var det liknande som i Turkiet. Väninnan använde datorn medan hon var i lägenheten och tvättade, eller liknande. Hon minns inte

när hon lämnade över datorn till väninnan. Hon tror att det var i januari någon gång, runt nyår hade hon slutat vara delaktig i upplägget. Hon gjorde en avgiftning i januari 2024 och efter det var hon inte med alls i verksamheten.

5.3.1.4 Närmare om vad hennes arbete innebar

Hon förstod att det handlade om bedrägerier efter ett tag men kan inte minnas exakt när. Hon var däremot inte vid sina sinnens fulla bruk. Av upplägget kände hon enbart till sin egen del. Det fanns en svara-knapp på hemsidan (Vicial) som man tryckte på. Sen drog hon manuset och kopplade vidare. Hon tog personnumret från hemsidan och klistrade in den på Merinfo där åldern och personnumret på den som ringde in syntes. Hon tänkte inte på åldern. Hon förstod inte att man riktade in sig mot äldre.

När hon tog emot samtal använde hon namnet som fanns i manuset: "Sara", som alltså användes av flera personer. Hon har under förhandlingen hört "Maria" men det kan hon inte uttala sig om. Åklagaren frågar om en inspelning från den 2 oktober 2023, avseende Monika Blombäck, där både en Sara och Maria presenterar sig under inspelningen: var det hon? Hon kan svara att hon använt namnet "Maria" för Monika Blombäck i så fall men kan inte säga något utöver det. Hon vet inte varför hon använde det namnet då, det var väl något hon hört i lägenheten.

Hon tog emot kanske 20 samtal vid något tillfälle och skickade då vidare kanske ett eller två samtal, men det behöver inte betyda att de gick igenom. Åklagaren frågar om chatten med "Påskharen", den 3 november 2023, där hon skrev att hon kopplat "16 av 20 samtal idag". Av gruppen fick hon intrycket av att det var väldigt få samtal som gick igenom. Hon visste inte vilka som skulle ringa in, hur mycket pengar de hade eller om de hade gemensam ekonomi med någon annan.

Hon förstod av gruppchattarna och väninnan att det fanns andra personer involverade, men inte omfattningen av det hela. Hennes arbetstider varierade och kunde ändras dag-för-dag. Det var fler personer som jobbade när hon gjorde det, antalet som kopplade samtal varierade från 1–4 beroende på dag. Hon visste väldigt lite om vad som hände efter att hon kopplat vidare samtalet. Ganska mycket senare förstod hon att de pratat med "banken". Det var ganska långt efter som hon förstod att de lurade folk, men hon trodde då att det rörde sig om små summor. Hon trodde att bankerna hade sådan säkerhet att det inte gick att överföra större belopp. Hade hon förstått att det rörde sig om större summor hade hon absolut inte varit med. Hon trodde att maxbeloppen kanske var betalningen för de två iPhone 14 Pro Max. Hon ställde däremot inga frågor. Hon kan inte uttala sig om vad hon fick reda på senare närmare.

Åklagaren frågar om en chatt med "Påskharen" från den 28 oktober 2023, där hon frågat om sms-utskick via sim-kort, och fått svaret att de användes för att tömma pengar. Hon förstod det som stod i chatten men inte mer än så. Hon visste inte hur sms-utskicken gick till eller hur mycket som skickades ut. Åklagaren frågar om chatten med Påskharen den 29 oktober 2023, där Påskharen skrivit att hen skickat iväg 500 sms. Hon visste inte om det var för en vecka eller två veckor, det skrevs det inget om. Åklagaren frågar om ett senare meddelande: att de låg på nästan 700 sms. Hon förstod väl att de skickat ut sms och att det bara kommit in ett samtal, men hon visste ju inte hur ofta de skickade ut sms. Hon vet inte hur sms:en såg ut men det kanske fanns någon screen-shot. Åklagaren hänvisar till en screen-shot från den 3 november 2023 från Diamondcard. Hon vet inte varför hon fått det sms:et.

Hon har enbart tagit emot och kopplat vidare samtal, inte gjort något annat. Åklagaren hänvisar till en chatt med Påskharen från den 27 oktober 2023, där Påskharen frågat om svensk målis och hon svarat. Hon förstod inte vad det handlade om. Hon förstod att en målvakt var någon som skulle stå på sim-

kortet istället för den som använde det, men hon förstod inte varför man skulle regga sim-kort.

Den enda ersättning hon fått var en förskottsbetalning på 10 000 kr. Det var lite osagt vad det avsåg.

5.3.1.5 Om hennes telefoner

Det är hennes telefoner som tagits i beslag, den rosa och flip:en. När hon var i Turkiet lånade hon ibland ut den rosa telefonen i korta perioder till väninnan och de i lägenheten. Väninnan kunde då använda den rosa telefonen för att skriva till resten av gruppen.

5.3.1.6 Om alias och de medtilltalade

Hon känner inte någon av de medtilltalade.

Hon har använt aliesen ”Turken” och ”Aaa Aa”. Det var inte bara hon som använde sig av dem, men mestadels. Väninnan har också använt de aliasen och ibland kanske någon av grabbarna i lägenheten i Turkiet eftersom hon lämnade sin rosa telefon där ibland. I huvudsak var det däremot hon som använde telefonerna.

I Turkiet hade hon kontakt med ZZ, Trump, AC och nån Malaga kanske. Hon visste inte vem hon skulle ha kontakt med utan fortsatte bara konversationer som fanns i telefonen. Hänvisade någon till ett annat konto fortsatte det på så sätt. Hon kom i kontakt med dem första gången genom väninnan, hennes kontaktuppgifter skickades eller så fick hon någon annans nummer. Hon visste inte vilka det var bakom användarnamnen. Hon vet inte vem ”Påskharen” är och minns inte hur hon kom i kontakt med det kontot. Hon använde ”bror” och ”kusin” i chatten som slang, som används lite när som helst. Åklagaren hänvisar till en skärmdump från hennes rosa telefon föreställande en chatt från den 25 september 2023 med ”Onlineeeee”. Hon vet inte vem ”Onlineeeee” är

eller om det var hon som pratat med "Online" vid det tillfället. Det var länge sen och det fanns andra i lägenheten som använde telefonen.

Åklagaren frågar om konversationen på Telegram med "Team ringa", starttid 26 september 2023 med självförstörelseinställning. I gruppen var "Onlineeeee" och "ZZ" med. Hon hade ingen kännedom om vilka som var i den chatten.

5.3.1.7 Brott som hon erkänner

Lars Sjögren. Hon minns att hon tog samtalet mer Lars Sjögren och kopplade det vidare. Åklagaren hänvisar till att hon sagt att hon "föddes till bedragare" i ljudfilen där bedrägeriet framgår. Det var osmakligt sagt av henne, hon skämtade med den som satt bredvid henne. Hon förstod att hon vilseledde Lars Sjögren. Det är samma för Margareta Gustafsso, Elisabeth Staffas, Monika Blombäck, Erik Smedman och Birgitta Ivarsson

5.3.1.8 Brott som hon förnekar

Hon har inte pratat med Claes Börjesson och Leif Öhman den 27 september 2023. Det var en man som svarade i kundtjänst. Det var troligtvis fler som jobbade samma dag eftersom det vara samma datum som hon jobbade. Hon visste om att det var andra som tog samtal och gjorde samma arbete som hon.

Hon har inte pratat med Ingemar Johansson och Nils-Erik Boman den 28 september 2023. Hon tror inte att hon jobbade den dagen. Hon var inhoppare. Hon visste att andra arbetade då.

Hon tror inte att hon arbetade den 29 september 2023 när Inger Eriksson/Anders Sundström och Margareta Alner blev bedragna. Åklagaren frågar om de tabeller polisen upprättat där det finns uppgift att hon jobbat mellan 11.50 och 16.45 den dagen utifrån skärminspelningar och ljudfiler. Den sammanställningen bygger mycket på skärminspelningar. Det var andra som använde datorn som skärminspelningarna är ifrån, så hon tycker inte att det

räcker för att visa att hon jobbat då. Åklagaren påpekar att Anders Sundström berättat att han pratat med en kvinna. Det var inte hon. Hon minns de som hon pratat med. Samma gäller Margareta Alner. Det fanns andra kvinnor som arbetade.

Hon har pratat med Elisabet Staffas men inte hennes man. Hon minns inte om hennes man var i närheten vid samtalet eller om de hade delad ekonomi.

Bernt Östlin, 2 oktober 2023. Hon jobbade under samtalet med Monika Blombäck som var samma dag. Hon kan inte minnas att hon tog emot några fler samtal. Åklagaren påpekar att Bernt Östlin sagt att han pratat med en kvinna. Det var inte hon. Åklagaren påpekar att hon i en ljudfil från den dagen sagt ”jag är ensam kopplare idag”. Det hon menade var att hon var ensam kopplare i den stunden.

Hon arbetade inte den 3 oktober 2023 när Pia Nylén blev bedragen. Hon kan inte svara på om hon var i lägenheten den dagen. Åklagaren påpekar att Pia Nylén pratat med en ”Maria”. Det var inte hon. Hon har utgått från det hon åtalats för och det hon kan minnas. Hon minns de fall där det finns ljudfiler, vilket hon då erkänt. Hon misstänker att det inte var hon eftersom hon inte kommit på aliaset ”Maria”.

Hon har inte jobbat den 19 oktober 2023 då Eva Robertsson blev bedragen. Åklagaren hänvisar till polisens sammanställning, där det framgår att hon ska ha arbetat och Eva Robertsson har berättat att hon pratat med en kvinna. Det var inte hon. Är det en skärminspelning kan andra ha använt datorn. Hon har inte heller arbetat när Irene Eriksson blev bedragen den 20 oktober 2023 eller när Margareta Strandberg blev bedragen den 23 oktober 2023.

Hon arbetade inte heller den 27 oktober 2023 när Raili Jääskeleinen blev bedragen men var troligtvis på plats då. Åklagaren hänvisar till en bild från hennes Flip-telefon, föreställande telefoniservern ViciDial där Raili

Jääskeleins personnummer framgår. Antingen har hon fått bilden skickad till sig eller så har hon tagit bilden när hon satt bredvid någon. Åklagaren påpekar att det på skärminspelningen samma dag framgår samma sak som på bilden. Hon satt bara bredvid. Hon gjorde ingenting. Åklagaren förevisar bilden och påpekar att det ser ut på bilden som att någon har datorn i knät och det syns en fot i bakgrunden. Det är hennes fot. Hon låg framför personen som har tagit bilden, så det var troligtvis inte hon som tog bilden.

Veind Brandin, 27 oktober 2023. Hon har inte pratat med honom. Åklagaren påpekar att Veine Brandin pratat med en kvinna. Det var inte hon.

Hon arbetade inte när Karin Larsson blev bedragen den 29 oktober 2023. Åklagaren hänvisar till en chatt med "Påskharen" där hon den 27 oktober 2023 skrivit att hon skulle arbeta på söndagen, vilket var den 29 oktober. Den 29 oktober 2023 har de skrivit att de ska "köra". Hon kan ha hoppat in för arbete men det betyder inte att hon jobbat hela dagen. Åklagaren påpekar att Karin Larsson sagt att hon pratat med en "Sara". Det var inte hon och flera personer har delat på det namnet.

Inger Blomgren, 29 oktober 2023, som också talat med en "Sara", påpekar åklagaren. Hon har inte pratat med Inger Blomgren. Hon minns inte samtliga hon talat med. Hon minns däremot de hon skickat vidare, särskilt när hon sett namnet i en åtalspunkt.

Hon jobbade inte när Sven Bäckström blev bedragen den 1 november 2023. Åklagaren hänvisar till en chatt samma dag med "Påskharen" om att de ska "köra". Senare skrev någon att "jag somnade medan jag väntade". Hon kan inte minnas att det var hon som skrev. Hon brukade inte sova i lägenheten. Det kan ha varit någon annan som använde hennes telefon.

Hon jobbade inte den 3 november 2023 då Sune Johansson blev bedragen eller den 8 november 2023 när Marita Claëson blev bedragen. Åklagaren hänvisar

till en chatt från samma dag med "Påskharen" där "Aaa Aa" skrivit om jobb de dagarna. Hon minns inte om det var hon som skrev eller om telefonen var kvar i lägenheten.

Paret Strid, 20 december 2023. Hon jobbade inte men minns att det spelades upp ett klipp från den dagen, där Sara svarat. Det fanns en ljudinspelning där det hörs att hon svarar när de ringer in för andra gången men hon tog inte det första samtalet. För det senare samtalet var hon tillgänglig då. Åklagaren påpekar att det finns en skärminspelning och att målsägandens personnummer kommer upp två gånger. Det var inte bara hon som använde datorn, utan de satt två ibland.

Hon jobbade inte när Torbjörn Strömsted blev bedragen den 21 december 2023. Hon vet inte vem som satt vid datorn då, det var väninnan som jobbade från hennes lägenhet.

Sören Sånnek, 11 januari 2024. Hon jobbade inte då. Åklagaren påpekar att det finns en anteckning på hennes telefon med "januari jobb", där det bl.a. står den 11 januari. Det var väl någon anteckning som skulle fyllas i. Hon vet inte vem som skrivit anteckningen eller vilket jobb som avses.

5.3.1.9 Försöksbrotten

Hon arbetade inte den 25 september 2023. Den 11 december 2023 tog hon samtalet med Erik Smedman, som hon erkänt, men inga andra. Hon arbetade inte heller när Maria Sigbritt Isander blev bedragen den 7 november 2023. Åklagaren hänvisar till en bild där Maria Isanders telefonnummer syns på Vicial. Hon kan ha fått bilden skickad till sig i en grupp eller en chatt. Åklagaren hänvisar till chatten med "Påskharen" om att Aaa Aa kopplat fel. Hon vet inte om det är hon eller någon annan som skrivit.

5.3.2 Emir Al-Taie

5.3.2.1 Om de medtilltalade

Han känner Hoger Salih Ahmed och Roder Azarå. Han känner Hoger Salih Ahmed från skolan, internationella engelska skolan och Rekarne gymnasiet. Han känner Roder Azarå genom en gemensam bekant. Han känner inte Amna Salkovic.

5.3.2.2 Hur det började

Det var runt oktober 2023 då han märkte att personer i hans vänkrets tjänade pengar på sidan om. Han förstod inte hur de tjänade pengar och kan inte svara på vilka det var. Han kom i kontakt med personerna via Telegram. Han skrev som "Onlineeeee" men kan inte svara vem han skrev till. Han frågade om han kunde hjälpa till. Han ombads skicka sitt telefonnummer och gjorde det.

Han fick sms och samtal, som han aldrig bett om att få. Han ombads ringa nummer och se om det funkade men visste inte vad det handlade om. Han visste att det kanske var något fuffens när han ringde samtalen, men inget närmare. Han fick sms och efteråt ringde någon och frågade om han fått det. Han bad inte om att få sms:en. Han förstod inte riktigt hur dom gjorde. I den stunden tänkte han inte på att det kunde vara något kriminellt. Det var ett sms från Guldfynd. Åklagaren hänvisar till förundersökningen om att han fått flera sms. Det stämmer. Efter det första sms:et hörde de av sig och frågade om det kommit fram, sen fortsatte det bara att komma sms. Han fick ingen ersättning.

Inloggning på fjärrskrivbord

En kille som han var bekant med visade fjärrskrivbordet och loggade in med hans telefon. Han vill inte svara vem killen var. Åklagaren påpekar att det skett inloggningar vid tre tillfällen. Killen bad honom gå in och kolla om allt

funkade. Han gick in och svarade att allt verkade funka. Han förstod inte riktigt vad det handlade om utan klickade bara runt.

Han ombads bara ringa och gjorde det. Han tänkte inte mer på det än så. Han vet inte riktigt vad han tänkte att han kunde hjälpa till med. I oktober visste han inte vad det handlade om, men han förstod senare att det rörde bedrägerier.

Telefonen som han ringt bedrägerinummer med

Åklagaren förevisar samtalslistan på telefonnummer som Emir Al-Taie ringt. Han fick numren skickade till sig. Han ringde och kontrollerade att det fungerade. När han ringde kom han fram till en kundtjänst med knappval. Det var som ett riktigt företag man kom fram till, så han trodde på det till en början. Mot slutet förstod han att det rörde sig om bedrägerier. Första sms:et från Guldfynd trodde han att det var från Guldfynd, men sen när de ringde och berättade att det var dem förstod han att det inte var Guldfynd. Det var i oktober. Han visste inte att sms:en var kopplade till att ringa, även om det var samma personer som bad honom att göra båda. Han vet inte varför han behövde ringa samma nummer flera gånger, utan gjorde bara som han bads om.

Sms:en från Euronics, CDON och Svea Solar

Åklagaren förevisar sms från Euronics, CDON och Svea Solar. Han fick sms:en och förstod att det var falska sms. Ingen ringde och frågade om han fått sms:en. Det fanns inget samband med att han fått sms:en och inloggningarna på fjärrskrivbordet, han förstod inte vad som hände där.

Kontot Onlineeeee och konversationen med ZZ

Han använde kontot Onlineeeee och har haft en chatt på Telegram med ZZ. Han minns inte hur det började. Åklagaren förevisar konversationen från förundersökningsprotokollet och går igenom det kronologiskt.

Meddelandet ”han klickar mig 3 gånger” handlade om en målsägande som han skulle ringa, men han svarade aldrig. Han vet inte om det var hans nummer eller ett utländskt nummer eller hur det gick till. Han vet inte varför han skulle ringa.

Han fick ett meddelande om att samla nummer men gjorde aldrig det.

Han har skickat idéer om en pitch som ”Verifone”. Han skickade vidare något han fått höra från en annan person för att bli omtyckt och leka smart. Han visste att ZZ gjorde något brottsligt.

Han gav ett nummer till ZZ när han bad om det och låtsades vara någon annan, som ZZ skrev att han skulle. Han förstod inte vad samtalet handlade om eller vad ”DID-nummer” var för något. ”Moremins” var en app man använde för att ringa, men han förstod inte riktigt hur. Han var lite fundersam när han ombads säga att han var andra personer, men tänkte inte mer på det. Han hade fått ett antal simkort från en kille som bett honom att hålla i dem och använda dem om någon behövde ett nummer. När han skickade telefonnummer, från sim-kort som han fått, visste han inte vad det avsåg. När han skickade verifikationer som han tagit emot på olika nummer visste han inte heller vad det avsåg.

Meddelandet om att han ska hämta telefonen rörde en extratelefonen som han hade. Det var inte någon av telefonerna som togs i beslag hos honom. Han hade många telefoner. Han vet inte vad som hänt med den.

Han har frågat om passo log-in. Han ville visa att han var intresserad och ville jobba, men gjorde aldrig det. Han fick reda på passo och att man skickade sms med internetjänster från personerna från oktober. Han har fått andra inloggningsuppgifter men inte använt dom.

Meddelandet om datorn som skulle lämnas till ”Fat”. Det var hans skoldator och han behövde den, men skulle lösa en annan. ”Den du ringer med” hänvisar till samtal han gör i skolan. Han minns inte om han levererade en dator men

han tror att han gjorde det. Han visste inte vad datorer, telefoner eller sim-kort som han ombads leverera användes för. Meddelandet om att han behövde en "målis" för icloud-konto på telefonen: han kan inte gå in på vem det var men det var inte en penningtvättare. Han lånade ut sådant som han inte längre hade behov av. Han följde instruktionerna han fick från ZZ för att vara snäll.

Meddelandet om att skapa BankID och ringa "kunden". Han förstod inte vad det handlade om. De pratade nog förbi varandra, han höll på med något annat. Han har inte skapat något BankID för någon.

Meddelandet om konto kopplat till Gaddafis konto. Han kan inte svara på vem som använde det kontot. Han gjorde det som ZZ bad om men han vet inte varför sim-kortet behövdes för en inloggning. Han hade ingen koll på vad Gaddafi hade för kontakt med ZZ. Han testade sig fram tills han kom fram till rätt sim-kort. Han skickade koden. Han vet inte varför han ombads göra sådana saker. Det nummer han sedan skickat i chatten var antagligen det som var kopplat till Gaddafi-kontot. Han ombads också köpa nät till ett telefonnummer vid ett tillfälle. Han blev stressad och gjorde det. Han köpte det för sina egna pengar. dDet var ingen stor summa.

ZZ bad honom att sms:a men han gjorde aldrig det. Han svarade att han skulle ringa och med det menade han att han skulle ringa ett bedrägerinumner. De numren fick han i en annan chatt. Han vet inte vad det handlade om att "aktivera Göteborg". Det blev aldrig av med några sms heller. Han öppnade datorn eftersom han visste att det var internetjänster men fick sen inga instruktioner för hur han skulle göra för att skicka sms. Han minns inte när han fick reda på att det var sms-tjänster, kanske några månader efter att han fått de första sms:en i oktober. Det var en person som visade hur man gjorde en gång men han har aldrig gjort det.

ZZ bad honom fixa en målis, vilket i detta fall avsåg en penningtvättare, men det blev aldrig något av det.

Han visste inte vad som menades med ”nummersamlaren”. Han såg något som samlade nummer när han fick fjärrskrivbordet visat för sig, att nummer kom in. Han minns inte när det var. Han vet inte hur ZZ kunde veta om det. Han frågade om han skulle göra nummer för att visa att han var hjälpsam, men det blev inget av det. Han tänkte att han skulle tjäna lite på det men fick aldrig något.

Han lämnade aldrig någon dator i Stockholm. Han ombads filma samtal med banker men lyckades inte få det att fungera. Det var han som ringde sin röstbrevlåda dessa tillfällen. Skärmsklippen med ”brushan” var från hans telefon.

5.3.2.3 Om beslagen och materialet som hittats i datorer och telefoner

Datorerna

Skoldatorn har han inte lånat ut. Det var en person som bad honom skicka sms den 3 november 2023. Han har varit inne på onbuuka, men han förstod inte hur man gjorde för att skicka sms och gjorde aldrig det. Fjärrskrivbordet skulle han kolla om det fungerade, han loggade in och klickade runt, och meddelade att det såg ut att funka. Diamondcard har han inte varit inne på. Han skulle använda Anydesk för skolarbete, han minns inte riktigt vad, men använde det aldrig. Han vet inte varför det finns sparade användarnamn för en gmail-adress med ”hoger”, det kan vara att Hoger Salih Ahmed lånat hans dator på skolan någon gång. Han är bekant med Abdulkader Arour men vet inte vem Anton Jonsson är och vet inte varför epost-adresserna finns sparade.

Den andra datorn, Asus-datorn, har han lånat ut. Det var i november, december någon gång som han lånade ut den. Det var inte han som sökte på ”Anton Jonsson” i oktober. Användarnamnet för inloggningen till datorn tillhör personen som han lånat ut den till. Han fick tillbaka datorn kort innan gripandet, han kan inte säga exakt datum, kanske var det i slutet av februari.

Den 9 december 2023 träffade han personen han lånat ut datorn till. Han bokade då en resa via datorn. Han tror att hans skoldator var trasig vid det tillfället eller så hade han lämnat den i skolan. Han hade inte med sig datorn på resan till Egypten. Han har inte varit inne på ”Telnyx”, varken i oktober eller november. Han vet inte vad det är. Vem som kan ha använt datorn i oktober 2023 kan han inte svara på. Han har inte varit inne på ”Vicial”, sökt på personer på MrKoll, eller varit inne på någon VPS med datorn.

Telefonerna

iPhone 7 och 8 lånade han ut i september 2023, till personen som var inloggad med icloud-konto på telefonerna. Han minns inte när i september. Han fick tillbaka telefonerna i slutet av februari.

iPhone 7. Han minns inte om han hade telefonen den 25 september 2023, när det kom ett sms från Telenor. Sms:en från Christoffer Lorenzo minns han inte heller, han hade inte fått sim-korten vid det tillfället. Sim-korten tog han emot i januari 2024.

iPhone 8. Sms:et från den 31 augusti minns han inte heller. Han kan inte svara på vem som använt telefonen. Han känner personen ”Anas” som, utifrån förundersökningen, verkar ha hämtat ut ett paket.

iPhone XS har han använt personligen, ibland. Han köpte telefonen för ganska länge sen, innan han skaffade sin iPhone 13. Han använde den under resor som en ”buslur” för att ta tjejers Instagram och telefonnummer. Han hade telefonen under resor men lånade ut den när han var i Sverige. Han kom hem den 12 januari 2024 från Egypten. Han skapade kontot ”Prettyboy” men lånade sen ut telefonen till personen som använde det kontot samma dag. Han hade alltså telefonen från att han kom hem från Egypten tills att han skapade kontot. Gaddafi nämns av den andra personen i det avlyssnade samtalet men han vet inte varför den personen skulle ha kontakt med Gaddafi. Han fick tillbaka

telefonen sen, när han skulle åka på studentkryssning. Han har inga kommentarer till sms:en i slutet av januari 2024 eller februari 2024. Han hade fått sim-korten då men vet inte vad det är för sms eller varför de skickats. Åklagaren påpekar att han fått sms från CDON både till sin privata telefon och iPhone XS vid samma tillfälle. Han visste inte vad som pågick.

Han sålde sin iPhone 13 när han köpte sin nya telefon, iPhone 15. Han använde telefonen innan dess. Han har inte skapat någon annans BankID genom att ha iPhone 13 och 7 uppe samtidigt. Han vet inte vem som kan ha gjort det. Han känner sig utnyttjad eftersom andra har använt saker han lånat ut för brottslig verksamhet.

Han lånade ut utrustningen till personer som han kände, både Abdulkader och Naser. Deras användarnamn används också i utrustningen, sen kan han inte svara om de i sin tur lånat ut till någon annan. Det kan vara så att Abdulkader och Naser också känner varandra, de har liknande bekantskapskretsar.

5.3.2.4 Om material från avlyssning och Roder Azarås försvinnande

Roder Azarå som var i Portugal bad honom ta emot samtal från taxibolag och matleveranser. Han hade haft kontakt som vän med Roder Azarå innan. De hade kontakt över chattar och sociala medier, men inte dagligen. Han hjälpte till med pengar ibland när Roder Azarå bad om det. Han frågade inte varför.

Han blev orolig när Roder Azarå en dag slutade svara. Han ringde runt. Dagen innan hade Roder Azarå sagt att han skulle till sjukhuset, så han var extra orolig. De var flera vänner som letade efter Roder Azarå. Han ringde själv 112 och olika ambassader. Kontot Hoger.ss är Hoger Salih Ahmed. Hoger Salih Ahmed ringde säkert egna samtal, samtidigt som han gjorde det.

Han var inte med i samtalet där hans namn nämns som taxichaufför flera gånger. Han var däremot i samma rum. Det var inte han som ringde, så han vet

inte vilken applikation som användes. Det var han som sa ”Roder är en fitta”. Roder Azarå var med i samtalet. Han minns inte mer exakt när eller var samtalet skedde.

Åklagaren påpekar att det finns ett avlyssnat samtal där det låter som att han nämner en kod, 25805 för att öppna en telefon. Han fick ett meddelande på Telegram om att det kommit ett sms till en telefon. Han ringde personen som hade telefonen och bad honom kolla om det kommit en kod. Det hade det, så han skickade den vidare. Han minns inte vilken telefon det var. Han hade lånat ut telefoner. Det har funnits fler telefoner än de som hittats hos honom. Det var lite olika telefoner.

5.3.2.5 Om förverkandeyrkandena

De 28 000 kr som tagits i beslag hos honom skulle han köpa en bil för. Det var hans pappa som skulle köpa bilen, men han skulle lämna över pengarna. Det skulle ske dagen innan han greps, men det blev aldrig av. Det var hans pappas pengar. Hans pappa kan bekräfta uppgifterna, men han har inte hörts av polisen. Eftersom personen han skulle köpa bilen av inte hämtat/tagit pengarna hittades de hos honom. Han har också lämnat namnet på personen han skulle köpa bilen från, men inte heller det har kollats upp. Det fanns även meddelanden om bilköpet. De amerikanska pengarna hade han växlat in för att han och hans pappa och bror skulle resa till Irak under påsklovet. Det var inte hans pengar men han hade växlat dom.

Korten var gift-cards som kan användas för att köpa diverse saker. Han skulle köpa ett par byxor från USA från en osäker hemsida. Han minns inte hur mycket pengar som finns på korten.

5.3.3 Roder Azarå

5.3.3.1 Hur det började

Innan juli 2023 höll han på med krypto-forex trading. Han tjänade tillräckligt för att försörja sig när han var utomlands. Han hade ett missbruk men hade det under kontroll och hamnade inte i klistret. Startskottet för hur han kom in i bedrägeriverksamheten var i juli. Han åkte till Marmaris, en semesterort i Turkiet, med några vänner i slutet av juli. De festade. En av kvällarna gick de hem tidigt och han spelade på nätkasino när de kom hem. Han förlorade lite för mycket. Här kommer en person in som han benämner som ”K”, som han kände från bekanta i Eskilstuna. K hade kriminell bakgrund och lånade ut pengar till honom, kanske 15 eller 20 tusen. Han hade lånat från K tidigare. Han spelade bort de pengarna och kontaktade K igen, och fick 15 eller 20 tusen till. Också de spelade han bort. Han skulle betala tillbaka pengarna i slutet av juli, början av augusti. Han insåg att han inte skulle kunna betala tillbaka och frågade efter en kryptopump för att tjäna pengar samtidigt som festerna fortsatte. Han blev desperat när betalningsdagen närmade sig och kom. Han undvek kontakter med K och försökte få fram pengar.

Det var då som ”Patrik” kontaktade honom, som egentligen heter något annat. Patrik var en gammal barndomsvän till honom från Eskilstuna men hade på senare tid dragits in i en kriminell bakgrund, varför de haft mindre kontakt. De fick kontakt mot slutet av juli när K började efterfråga honom. Till en början hade de kontakt via Snapchat, med ett annat konto som han nu raderat. Patrik hade skrivit till honom om att något var akut med K, något om hans familj. Han ringde upp. Han fick reda på att K hotat hans familj och krävt 300 000 kr av honom. Han berättade då för Patrik vad han gjort. Patrik lugnade ned honom och sa att han skulle prata med K. Han fick tid till den 25 augusti 2023 att skaffa fram pengar. Patrik sa att han skulle komma ned till Istanbul, så skulle de fixa något. Han förstod att det rörde sig om något kriminellt. Han hade

också kontakt med Patrik på Telegram och Signal. Där har Patrik varit "Påskharen", "Gattuso" och kanske ett tredje alias som han inte har i huvudet. Patrik förklarade verksamheten ytligt. En telefonväxel och ett manus nämndes, men ingen närmare fördjupning.

5.3.3.2 Bedrägeriverksamheten hos Patrik i Istanbul

I augusti kommer han till Patriks bostad i Istanbul. Det var ungefär 20 dagar kvar till den 25 augusti 2023. Patrik berättade att han hade kommit in i bedrägeriverksamhet och sa att det var lätta pengar. Patrik hade också en narkotikatelefon som han skulle hålla aktiv, och han föredrog att göra det framför bedrägeriverksamheten. Han var i Patriks bostad under tiden och Patrik höll då på med bedrägeriverksamheten. Han tjänade inte så mycket pengar på narkotikaverksamheten men lyckades betala tillbaka 25–30 000 kr när den 25 augusti 2023 närmade sig. De fick ett nytt betalningsdatum för den resterande summan i början av september.

Eftersom han var desperat beslöt han sig för att testa telefonbedrägerierna och han skulle hoppa in som telefonist i verksamheten. Patrik sa att han skulle prata med en kollega som han förstod var en överordnad. Han kommer kalla denna person "AB". AB förklarade lite ytligt vad som skulle ske. Han skulle få 10 % av det han överförde och en grundlön på 25 000 kr, oavsett om han arbetade som "kundtjänst" eller "banken". AB var en överordnad, redan från början. AB var inte den som tog emot samtal. Han kände inte AB och visste inte vem han var. I chattarna diskuterade man inget personligt, man hade ju hört om Encrochat. Han fick intrycket att AB var från Stockholm och i vart fall över 25 år. De hade kontakt över Telegram och Signal. AB använde olika användarnamn. På Telegram var han någon fransk fotbollsspelare och "Online", men inte den med många e:n i förundersökningen. På Signal var han JB eller något liknande.

Den 27 augusti 2023 visade Patrik hur det fungerade med Vicial, Anydesk och applikationerna. Det var inte så avancerat utan helt vardagliga saker. Sms-tjänsterna hade han använt tidigare i grundskolan för att t.ex. skolka. Anydesk kunde han använda när han spelade dator. Inte heller Vicial var så komplicerat utan mer som en telefonitjänst. Han fick ett manus och lärde sig namnen man kunde använda sig av. Patrik sa att ett alias som Christoffer kunde användas med ett utländskt efternamn som Lorenzo eller Alvarez, om någon frågade, eftersom han inte var etnisk svensk. Han fick ett bedrägerikit: en glocalme för att ansluta till internet, en Pixl-telefon och en grön dator. Han fick också inlogg till Vicial. Han fick även ett text-me konto och ett skype-konto. Han ringde bara ut till målsägande om samtalet bröts. Han brydde sig inte vilket nummer han ringde från och använde olika.

Den 28 augusti 2023 blev han inlagd i två grupper, en med Patrik och AB och en med Patrik och en annan telefonist. Han tror att det var på Signal men det kan ha varit Telegram. Det var då han började. Raimo Lommi var hans första. Han lurades på mer än de 60 000 kr som åtalet gäller. De fick även ut 50 000 kr på ett kreditkort. Han minns det som tre fullbordade brott den första dagen. Han var själv förvånad att det gick så bra. Han arbetade som banken och fick fortsätta göra det. Det var bra för Patrik eftersom båda fick 10 % oavsett och samtalen som kundtjänst var kortare. Han fick ihop tillräckligt för att betala tillbaka skulden till K. Han fortsatte ändå eftersom det var för lätta pengar för att motstå.

I september fortsatte bedrägerierna. Han fick en bättre inblick i hur verksamheten gick till. Han och Patrik arbetade från samma bostad. En annan telefonist kom och gick. Han visste inte var de andra telefonisterna befann sig och det var inte han som tog in dem. Han skulle ta emot samtal och var då främst banken. Han var inblandad i sms-utskick också, som till en början varit Patriks uppgift. Han hjälpte också till med ljudfiler i AIVOOW. Patrik hade kontakt med en tekniker som löste saker om det blev något fel med t.ex. ett

nummer som inte fungerade. Patrik var som en platschef, han delade ut kontonummer dit pengar skulle skickas från målsägande till penningtvättare. Under september kom också nya sms-tjänster och en BankID-hemsida, men den hemsidan använde de aldrig. Han använde Skype för att kontakta målsägande. Han minns en gång att någon som ringde in frågade efter en ”Adam”. När han då frågade Patrik berättade han att det även var andra som använde samma sms-tjänster. AB hade olika grupperingar. Båda hade sina tjänster men krånglade den ena gruppens tjänster kunde de använda den andra gruppens. Eftersom Patrik var upptagen i samtal började de i mitten av september med att ordna konton innan som han kunde använda sig av för att föra över pengar, beroende på vilken bank det var fråga om.

Han förstod att de nummer som samlades in gick till äldre men han tänkte inte på att det var utsatta människor. De riktade in sig mot äldre för att de var tillgängliga och inte lika bra på teknik. Det var flera sms i utskicken som aldrig levererades, trots att det i tjänsten angavs som skickade. Ibland stoppades sms av operatörerna. Det fanns ingen poäng att skicka ut tusentals sms om det bara var två telefonister som tog samtal. Det gick inte att veta på förhand hur många sms som skulle komma fram.

5.3.3.3 Patrik lämnar grupperingen

Han lärde känna AB bättre. Han förstod att han var med i en mer nystartad gruppering som inte fick lika mycket stöd som andra grupper AB hade. Det skedde mycket IT-strul och ABs tekniker prioriterade någon annan grupp. I oktober slutade Vicidial och sms-tjänsterna att fungera. Det gick inte framåt. De fick i och för sig ett nummerskript att samla nummer med men Patrik blev irriterad eftersom Vicidial låg nere. Patrik slutade som telefonist för att börja med andra projekt, något Norge-projekt. Patrik fortsatte som platschef men la in teknikern i deras chattar eftersom det var telefonisterna som skulle rapportera om någon tjänst inte fungerade.

Det var krångligt i oktober och olika antal telefonister arbetade olika dagar. Eftersom de omsatte för lite pengar stängde AB ner gruppen i november 2023. Han frågade Patrik om han kunde hoppa in i norge-projektet. I det projektet sms:ade han enbart norska nummer en länk och Patrik skötte resten. Konversationen med Artem, ZZ och Påskharen, och de andra som hoppar in och ut, det var Patrik som inledde den chatten. Det togs bild på en dator för de olika aliasen, men det betyder inte att det var han, utan det var flera personer som använde samma dator och det ingick i ett kit som flera hade. Senare började även norge-projektet gå snett och Patrik hoppade av ABs verksamhet. Det var då som han som "Trump" kom in i chatten istället för Patrik.

När Patrik lämnade grupperingen lämnade han även sitt bedrägerikit med dator, telefon och glocalme i lägenheten. Han förklarade till AB att även han tänkte hoppa av och frågade AB vad han skulle lämna sin egen och Patriks utrustning. Han frågade om "Påskharen", alltså Patriks, telefon eftersom det var folk som skrev där. AB sa att han skulle föra över Patriks kontakter till sitt Telegram. Då skrev han bara "skriv bara till min nya Telegram" både till Aaa aa och andra. För dem spelade det ingen roll om det var honom eller Patrik som de pratade med, så han förklarade inte närmare.

5.3.3.4 Gruppen kommer i gång igen och chatten med ZZ

Mot slutet av november, början av december, startade AB en grupp med honom och teknikern. Han fick närmare instruktioner om hur han skulle göra överföringar. Han arbetade då både som kundtjänst och banken. Det var då de internationella betalningarna (SEPA-betalningar) började eftersom AB förklarade hur man gjorde det. I december lades en ny telefonist in. Det blev annorlunda efter det, ett annat manus, mer om hur bankerna fungerade och hur mycket man kunde skicka ut från olika banker, vilka sms-tjänster som var bättre än andra. Det var samma Vicidial-server, 139-servern. Det kom in en ny sms-tjänst, Vibesms, som Patrik tagit fram i början av november innan han

slutat. Allt började bli bättre. Han agerade främst banken. Snacket blev bättre, det blev större summor och teknikern prioriterade dem eftersom AB tagit över som platschef.

I slutet av december och början av januari var det en liten paus. Han gjorde inget speciellt i december. Han reste till Bulgarien i december. Det var dels på grund av hans spelmissbruk, dels för att hans visa i Turkiet höll på att löpa ut. Det fanns flera svarta casinos i Bulgarien. Han bodde i Burgas, Bulgarien. Han bytte ut de två datorerna han hade till en annan dator i samma period. Han tog med sig två glocalme. Två personer som han kände besökte honom i Bulgarien. Hans pappa besökte honom också där. Han reste senare till Portugal eftersom hans 90 dagar i Bulgarien började ta slut. I Portugal var han i Faro, sen Lissabon och sen till Benfika och Porto. Han fick besök när han bodde där.

I mitten av januari satte de igång igen. AB berättade då för honom och de andra telefonisterna att en annan grupp skulle börja använda deras tjänster och Vicidial. Det är därför han förnekar vissa bedrägerier i åtalspunkt 5, eftersom det var en annan grupp som han inte hade kännedom om. I deras grupp var de cirka 2–3 telefonister och AB arbetade som platschef och gav konton att överföra pengar till för olika banker. Därefter skötte AB resterande och fördelade vinsten.

I mitten av januari skrev AB att han skulle bli mindre tillgänglig för att hålla på med andra projekt. Det blev då en mer intern chatt mellan honom som ”Gaddafi” och ”ZZ”. Han fick intrycket att ZZ var en tekniker men det kan ha varit en mellanhand. Det rör chatten på sidorna som åklagaren har gått igenom. Det han skrev i den chatten var inte för att han var en bestämmande eller hade ledande roll, han hade inte den befogenheten, men hans roll var att påpeka när olika tjänster inte fungerade för teknikern så att han kunde göra sitt jobb. Eftersom AB inte hade tiden att prioritera projektet fick han förklara hur manus, Vicidial och tjänsterna fungerade för två nya telefonister. Han skulle

bara visa det ytliga, det var det konversationen handlade om, men det skedde aldrig någon utbildning. Mejladresserna hassanop, oreggadeeee och frontlineab användes av flera personer, det var inte någon personlig arbetsmejl. Han kan ha skickat ett manus med hassanop. Han minns inte exakt vilka mejl han använt eller när. Mottagarna behövde inte heller vara en särskild person utan kunde vara flera.

Det fanns konversationer i en grupp med AB parallellt med chatten med ZZ. Det var därför det kunde komma in nya uppgifter om att t.ex. testa företag eller någon viss bank. Varken han eller ZZ gav alltså order eller instruktioner till varandra, utan de kom från AB, och sedan diskuterades delar i deras chatt. Vid ett tillfälle började målvakterna ta slut och AB frågade om fler. Det var därför han och ZZ skrev om det och pratade om vilken procent de kunde ta. När han som Kagawa skrivit att det var skämmigt var det perioden de behövde hitta målvakter på eget håll och AB frågade var pengarna var, men målvakterna inte svarade. Han blev utskälld av AB och kände sig därför utskämd.

5.3.3.5 AB försvinner, utlandsprojekt och han går med i en annan gruppering

I mitten av februari 2024 försvann AB. Sannolikt greps han. Det var ingen som kunde hålla igång den svenska verksamheten eftersom de inte betalade för sms-tjänsterna eller Vicial. De visste inte heller vem de skulle ha kontakt med för det. Chattar raderades och nya skapades, eftersom man tänkte att polisen hade ABs telefon.

Då kontaktade Patrik honom från ingenstans. Patrik frågade om olika alias, bl.a. "Gateway" gällande Finland, Österrike och Australien. Han svarade att han inte visste men att AB hade andra projekt. Patrik sa att de frågade om en tekniker och han tänkte då på ZZ. ZZ sa att det var en annan tekniker, "Paki", som skötte Vicial, ZZ själv skötte bara småsaker. "Paki" kunde inte ha direkt kontakt med de som skulle sköta de nya projekten, det skulle vara att gå bakom

AB:s rygg. De kom överens om att han skulle ta ABs roll för de nystartade verksamheterna. Det var olika personer som skulle ansvara för olika områden, Gateway skulle ansvara för Finland. Gateway förekom också i en chatt i februari, men då kände han inte Gateway utan hade frågat efter en annan. Det framgår också av chattarna att han inte hade någon erfarenhet om hur man startade upp en verksamhet. Han hade en mer passiv roll. Han skrev med Gateway om procentutdelningen. Han visste inte hur det gick till och frågade Patrik om hur det brukade vara, hur det såg ut med procenten. Patrik sa att han själv skulle ta hand om ABs del. De skulle ha 20 % och AB 30 %. Han frågade om det var ok om han och ZZ tog 10 %, 5 % var. Det var så snacket om procenten dök upp.

I Sverige gick det inte att fortsätta. Nån telefonist fick 5 %, nån 10 %, nån bara grundlön. De försökte hålla igång projektet men det gick inte. Telefonisterna ville inte lägga ut för att få systemen att fungera. Han blev trött på att han var den enda som gjorde det. De lade ned. Han pratade med Patrik för att gå med i Patriks grupp och gjorde det någongång den 7–8 mars 2024. Den gruppen använde applikationen ”Aircall” och inte Vicidial. Det var också då loggarna på bankerna dök upp. Det var från den nya gruppen. Den nya gruppen hade också bättre mejl, sms och inriktade sig mot företag. Thomas Berg bedrog han som del av den nya gruppen och det syns på att han fått ett annorlunda sms. ZZ var inte med i den nya gruppen med Patrik visste om att det fanns en nummersamlare och bad honom kolla med ZZ om ZZ kunde lösa det. Det var därför det skrivs att ”dom” vill se omsättningen i chatten mellan honom och ZZ, det refererade till den nya gruppen. När han den 7 mars 2024 skrivit till ZZ om att deras sms är sjuka menade han den nya gruppen och meddelandet den 11 mars 2024 att han fått lön var för att han agerade som telefonist.

5.3.3.6 Om när han greps och varför han väntat med att berätta

När han blev gripen förstod han inte först vad det handlade om. Han trodde att det kanske hade samband med ABs försvinnande. Han hamnade i arresten i Portugal. Han hade missbrukat och fick en avtändning. Det kändes som skit. Samtidigt började han förstå vad han hållit på med. Han förstod att han hade gjort fel. Sen såg han, inför överlämningsrättegången att det hade rört sig om över 30 miljoner, vilket inte han varit i närheten av. Det nämndes företag som han inte använt sig av som Guldfynd. Han ville därför åka ner till Sverige för att rätta till felen.

Han hamnade i häktet Nyköping och fick ett besök av sin första försvarsadvokat, som berättade om ”Uppdrag granskning” och hackararen. Det kom som en chock. Han behövde bearbeta den informationen och valde därför att inte yttra sig i det första förhöret. Därefter pratade han med sin advokat om hackaren. Han velade mellan att erkänna och att prioritera sin rättssäkerhet, ta reda på sanningen först. På häktningsförhandlingen pratades det om ännu större summor och ännu fler målsäganden. Två månader innan rättegången fick de utredningen. Han trodde att det skulle finnas någon slask där han kunde gå igenom mejl för att förstå vad som har hänt. Han såg att det fanns långa mejlkonversationer med hackaren och att Samuraj skrev om ”vi”, han blev osäker på om Samuraj ens var en hackare. Han var redan misstänksam och när fler mejl som inte skulle finnas dök upp blev han ännu mer misstänksam.

Han hade tänkt erkänna från början men ville vara säker först. Det verkade som att Samuraj lade ned massa tid och själv utrett. Han förstod inte hur han kunde vara oidentifierad när hans dators mikrofon alltid varit på. Han hade pratat med sin mamma och sina vänner dagligen mellan samtalen med målsägandena, vilket borde ha spelats in. Hans namn nämndes och han hade geografiska kunskaper om Eskilstuna. Samuraj hade också skickat adresser, mot vilka han eller hans familjs BankID borde ha kopplat upp sig. Det fanns också en bild när han försökte tända eld på datorns kamera. Det är han som syns på videon när

han bränner kameran. Han hade innan märkt att kameran började lysa. När det skedde tredje gången förstod han att någon satt och tog en bild. Det var då han försökte elda kameran. När han tände eld på kameran kan det alltså inte vara den första bilden som Samuraj tog.

I ett av de inspelade samtalen hördes dessutom hans namn flera gånger. Han förstod därför inte varför han inte var identifierad, varför någon inte velat identifiera honom. Han kan bara spekulera. Han tror att det var för att polisen inte ville fånga en räka, utan en haj, och i de första åtalpunkterna var det bara småpengar. Alternativt var det för att polisen väntade och ville utnyttja Samuraj för att sätta dit andra. Det var därför som han ville vänta med att yttra sig. Han vet fortsatt inte vem hackaren är men det han vet, är att det inte finns liknande fall eller utredningar, varken innan eller efter.

Han har inte tjänat mer än 400 000 kr under perioden, men det kan ha varit 300 000 kr. Han sparade inte någon brottsvinst och har inte heller haft någon lyxkonsumtion, utan det mesta gick till spelmissbruk. Hade han haft pengar över skulle han ha berättat om det. Klockan som begärts förverkad fick han i present när han var 16 år från en familjevän. Han kan inte säga vem. Han medger förverkandet för att kunna betala tillbaka en viss summa. Klockan kommer däremot inte från ett brottsligt upplägg eller en brottsvinst

5.3.3.7 Om de medtilltalande

Han kommer inte att säga något om de medtilltalande.

Åklagaren spelar upp två ljudfiler, den första från den 6 september 2023, och frågar om det är Roder Azarå som hörs. Han är den som sa ”hör du mig nu”.

Åklagaren påpekar att ljudfilen är inspelad från Samuraj, men att samma samtal framgår på HÖK-lista till Hoger Salih Ahmed. Det är inget han vill kommentera. Åklagaren spelar upp en ljudfil från hemliga tvångsmedel på Hoger Salih Ahmeds telefon, från november. Han kan inte svara på om det är

han som hörs på ljudfilen. Det låter som honom, men han kan inte minnas om han svarat på samtalet. Han har däremot svarat på test-samtal. Han visste inte vilka som ringde in.

På Snapchat var han ”Hajielement”. Han vill inte uttala sig om vilka han skrivit till. Åklagaren frågar om en chatt om ett kort, till en Emir. Han hörde av sig till vem som helst. Han hade inga bankkort när han var utomlands utan förde över pengar till kort tillhörande andra när han behövde, det kunde vara till vem som helst. Det var bara en 100–200 kr.

Om erkända bedrägerier i åtalspunkt 1

Såsom han minns det var han bankman i samtalet med Raimo Lommi. Han hade samtal tidigare, både som kundtjänst och bankman, men det var det första samtalet som fullbordades. Åklagaren påpekar att det av ljudfilen först är en person som presenterar sig som Patrik. Han vill inte kommentera vem det var. Det fanns ett manus för båda roller som var lätt att följa.

Han har pratat med de personer där han erkänt brott. Han var främst banken, men det varierade. Det var Patrik som gav honom kontonummer att föra över pengar till.

Han kan inte säkert säga om han satt bakom datorn på de skärminspelningar från den 14, 15 och 19 september 2023 som spelats upp. Det kan vara han. Samuraj kallade allt för ”Hasses” dator men han vet inte om han använt så många datorer. ”Sender sms” som syns på skärminspelningen från den 14 september 2024 var en av de tjänster de använde. Han förstod att nummer skulle läggas in i number.txt och sms:et i letter.txt. Det var han som syntes på videon från den 19 september 2023, när han eldade datorns webbkamera.

Han använde sig främst av namnet ”Christoffer”, eftersom det fungerade bra. Patrik använde samma förnamn. Det var även Patrik som kom på efternamnen Lorenzo och Alvares. Patrik använde sig framförallt av namnen Patrik och

Martin, det skulle bli konstigt om både den i kundtjänst och banken hette ”Christoffer”.

Han använde sig av telefonnumret 08 559 23 190 men det kan också ha varit andra som gjort det. Det kom in samtal från olika målsägande, som han inte haft något att göra med.

Om förnekade bedrägerier i åtalpunkt 1

Han förnekar samtliga bedrägerier före Raimo Lommi. Han har inte pratat med Peter Berg och även Patrik använde sig av namnet Christoffer, som Peter Berg talat med. Andra har använt telefonnumret 08 559 23 190. Det var Patrik, han och en annan telefonist när han började, han vet inte vilka som tagit de samtalen. Innan Raimo Lommi använde någon annan ”Christoffer Lorenzo”, men efter det var det främst han.

Om bedrägerierna i åtalpunkt 2

Han skickade ut sms under denna period. De fick materialpengar från AB. Han betalade inte för tjänsterna med egna pengar, men kan ha fyllt på tjänsten. För de brott han erkänt har han pratat med personerna på ett eller annat sätt, även om han inte minns samtliga samtal.

De fyra bedrägerier som han förnekat gäller sms-utskick från ”Dustin”. Han vet inte ens vad Dustin är för företag. Om han hade utgett sig för att vara Dustin skulle det synas på någon skärminspelning, samtal eller i något test-sms. Det var också större bedrägerier och hade han fått ut så mycket skulle han inte lurat någon på 18 000 kr. I hans grupp bestämde Patrik vilka bolag som skulle användas för bedrägerierna och sen fick man reda på det i en konversation, så han hade koll på vilka de använde.

Om bedrägerierna i åtalpunkt 3

Under perioden var han ensam telefonist och han har erkänt samtliga brott. Han hade hört talas om internationella betalningar tidigare men inte kunnat göra det. Det kom också större överföringar på över 500 000 kr, vilket han inte varit i närheten av tidigare.

Om bedrägerierna i åtalpunkt 4

Han har erkänt samtliga brott. Under perioden flöt det på bra. Det hade blivit bättre jämfört med den första åtalpunkten. Det måste varit han som satt vid datorn för skärminspelningarna från den 11 och 12 december 2023, men han är inte säker. Alla datorerna har nämnts efter "Hasse" men han har enbart haft en dator. Materialet har också kommit från Samuraj, så han kan inte vara säker. Men han har pratat med målsägandena och lurat dem.

Om bedrägerierna i åtalpunkt 5

De målsäganden han erkänt kan han inte säga något särskilt om, men han var involverad på ett eller annat sätt. Han agerade bank eller kundtjänst. Bedrägerier mot Thomas Berg skedde från den nya grupperingen.

Åklagaren visar skärminspelningar från den 14 februari och den 6 mars 2024. Det var han som använde datorn på skärminspelningen den 6 mars 2024. Det var det sista som hände med den gruppering han var involverad i tidigare, eller något av det sista. Han kom i den nya grupperingen samma dag som Thomas Berg bedrogs. Det var också han som använde datorn den 14 februari 2024, han tror att han var i Bulgarien då. Han minns inte när han reste till Portugal. Det är han som syns på hackarens bilder från februari och mars.

Under denna period meddelade AB att det var en annan grupp som skulle dela på deras Vicial. Han hade inget att göra med bedrägerierna mot Berit Arvidsson Åboge, Ulf Carlsson, Birgitta och Tommy Andersson eller Hans Hansson och Anita Petterson. Den gruppen använde sig av ett andra alias och ett annat modus. Han känner inte igen "Adam Dahlin" och den andra gruppen

pratade inte om ett G4-virus. Att samma företag och liknande nummer använts i pitchar av den andra gruppen kan han inte förklara. Det var AB som meddelade vilken pitch som skulle användas. Kanske fanns det något samband. Han visste bara att de var inne i samma Vicial-system. Båda grupperna tog samtal från Vicial. Kundtjänst-samtalet var inte så viktigt, utan det var hur man kopplade det som var viktigt. Det fanns ingen uppdelning i vem som tog kundtjänst-samtalen. Han kan inte svara på om han svarat på ett sms från sin grupp eller från den andra gruppen. Ibland använde två grupperingar samma nummer. De fick då höra av AB att samtal kunde försvinna fort. Ibland fick de ett eget nummer. Ibland kunde de använda den andra grupperingens nummer. Bara för att de liknande varandra betydde de inte att det var samma. Han hade ingen inblick i vad den andra gruppen gjorde.

Han hade inte heller något med bedrägeriet mot Harald Simonsson att göra. Åklagaren påpekar att han skrivit "ta nordax bank" i en chatt med ZZ samma dag som Harald Simonsson lurats med den pitchen. Det var inte han som valde pitchen, vanligtvis, men just den dagen kanske han gjorde det. AB gav dem mer fria händer eftersom han hade andra projekt denna period.

Gällande bedrägeriet mot Lotta Gunnarsson var det en annan grupp "1 mkr" som frågade honom om hjälp via Anydesk. Han var med i gruppen sen tidigare men det var första gången de bad om hjälp. De berättade att de använt aliaset "Rickard Brolin" och han skrev därför in det i Anydesk. Han hade själv inte använt det aliaset tidigare eftersom han talade med brytning, det hade inte fungerat. När han kom in i datorn hade de redan tagit 35 000 kr. Han hade uppsått att bedra, absolut, men bedrägeriet hade redan skett när han kom in. Han sa också att de var idioter som toppat upp istället för att göra en överföring.

Han har ingen aning om bedrägeriet mot Bo Dillner. Han blev gripen dagen efter.

5.3.3.8 Om beslagen

Det var hans dator som togs i beslag. Huvudsakligen var det han som använt den, men det kan också ha varit andra personer som han träffat i Bulgarien eller i Portugal. Han har gjort sökningarna på Lisbet Alami Merrouni och Lotta Gunnarsson. Han sökte för att han försökte bedra dom.

Åklagaren förevisar e-postadresser som sparats på datorn, på s 538 i förundersökningsprotokollet ”rapporter”. Eposten ”hejhejhej11234” kan han inte säga något särskilt om. Han har använt den för AIVOOW. De olika adresserna har använts för olika syften. Några har han fått, andra har han skapat. Han minns inte vilka han fick i början, men det kanske var Hejhejhej, Frontlineab och Oreggaddeee. Hassanop15 var det han som skapade. Christoffer.lorenzo kom senare. Det var flera personer som använde mejladresserna för olika inlogg. Han har loggat in på hassanop15 för att ta emot och skicka saker, allt möjligt. Han kan inte svara exakt vem han skickat det till, mottagaren skrevs ofta i en chatt. Han minns inte om det var han som skickade ljudfiler från hassanop. Flera använde den mejlen och han minns inte exakt vad han har skickat.

Det var han som skapade ljudfilerna för att användas i Vicial-servern. Han fick instruktioner om att skapa dom, det skedde inte på eget initiativ. Det var främst AB som gav instruktioner.

Det måste ha varit han som använt sig av numren på listorna i datan. De fanns i olika offentliga databaser. Han har varit inne och kopierat insamlade nummer, men han körde inte dataskript för att samla nummer.

5.3.3.9 Alias han använt och haft kontakt med

Han använde Trump, Palme och Gaddafi på Telegram. Det var bara han som använde dem. På Signal minns han inte sitt alias. Kagawa som förekommer i förundersökningen minns han. Han har inte använt AC utan den fanns på

Patriks telefon när Patrik lämnade. Även Påskharen fanns på Patriks telefon när han lämnade grupperingen.

Åklagaren förevisar chatten där Påskharen skriver ”Skriv t mig på min andra tele... @Trump151”. Just de meddelandena skrev han, den 20 november 2023. Det var inte han som skrev tidigare. Han fick order om att flytta över kontakterna från AB. Det var AB:s kontakter. Han skrev samma meddelanden till andra kontakter på Påskharens telegram. Det var flera personer involverade. Han orkade inte förklara vem han var men när han fick frågor av kontakter han flyttat över till Trump så förklarade han vad som hänt.

Han fick kontakt med ZZ i oktober när Patrik la in honom i gruppen med telefonister. Han kände inte ZZ. Han hade en egen konversation med ZZ för att rapportera när saker inte fungerade. Det var till en början ytligt men blev mer intensivt när AB försvann.

Han har ingen närmare kännedom om kontona Onlineeeee och Aaa Aa.

Ace var ett smeknamn som kanske fyra personer använde, några kände han. Bögen var också ett smeknamn. Han kan inte svara på om Bögen var inblandad utan att se en specifik chatt. Åklagaren förevisar chatt mellan Gaddafi och ZZ, om att ge ett samtal till bögen. Bögen var en telefonist. Det kan vara så att det var olika personer som använde det aliaset, det kan han inte svara på, men i denna situation var Bögen en telefonist.

5.3.3.10 Närmare om chatten med ZZ

Åklagaren går igenom chatten med ZZ, med början på s 614 i förundersökningsprotokollet ”rapporter”. Det var inte den första konversationen som han hade med ZZ. Han skrev om nya tillskott eftersom AB bett honom ta in två nya och ge en kort förklaring. Han hade inte tid att lära upp någon, så därför frågade han ZZ. ZZ var en tekniker och visste hur man

kopplade samtal. Det var inte han som bestämt att ta in nya personer, utan han förklarade de uppgifter han fått från AB. Han gjorde en del av upplärningen. "Fat" var en polare till honom och han såg hur han blev upplärd, men det var Patrik som lärde upp honom, någon gång under hösten.

För att logga in i PaaSoo behövde man en verifikation. ZZ hade bättre kunskap om de tekniska tjänsterna och han bad därför ZZ om det. När ZZ svarade att hen inte var inloggad, betydde det att han inte hade verifikationen. Diamondcard behövdes bara användarnamn och lösenord för. Han kontaktade ZZ när han behövde något. Det kunde röra utrustning eller telefonnummer.

Diskussionen om en målis och procentsatser. Han hade själv inga penningtvättare och var inte involverad i den delen. AB skrev att det var en torka på målvakter. AB brukade plocka fram målvakter kvällen innan men hade inga och bad dem kolla på egen hand. Målvakter tar 50 %, det vet alla, det var därför han nämnde 40 % för att han och ZZ skulle ta 5 % var i egen ficka. Det var ZZ som tog fram penningtvättare.

Att kolla did-logic handlade om att kontrollera att ett nummer fungerade. Han frågade ZZ om det eftersom ZZ var en tekniker. Han ville bara ha ett fungerade nummer. Det kan ha varit ZZ som kontrollerat det eller någon ZZ frågat. Har han bett ZZ att ringa ett nummer var det antingen för att det var ett nytt nummer eller för att det inte fungerade.

Frågan om att skicka bilder handlade om att få bilder på hur överföringar från Länsförsäkringar fungerade i den appen.

5.3.3.11 Om gruppkonversationen "team ringa"

Han vet inte ens vilket av hans alias som varit med. Det har inte skrivits något i chatten, vad han kan se.

5.3.3.12 Om chatten med Artem

Han kom in i chatten efter att Patrik lämnat grupperingen. Han såg tidigare meddelanden i chatten och förstod vad det handlade om, eller så visste han det från när han suttit bredvid Patrik. Det skedde ingen ny presentation eftersom de andra inte brydde sig om vem de pratade med. ZZ visste om att han kom in i chatten eftersom de hade en annan kontakt.

5.3.3.13 Varför man ringde testsamtal och skickade test-sms

Man ringde testsamtal för att kontrollera att systemet fungerade. Man hade Vicialdial framför sig och såg att samtalet kom in. Han visste att det var ett testsamtal när han ringde sig själv eller när det skrivits i någon chatt att någon skulle ringa in. Han såg också vilket telefonnummer som ringde in. Test-sms:en användes för att se att det kom fram. Han kunde skicka test-sms till vem som helst, så länge det fanns telefonnummer. Skickade han till någon annan meddelade den personen att det kommit fram.

Man använde olika nummer eftersom de kunde sluta fungera. Det kunde bero på att någon rapporterat numret. Ibland slutade nummer fungera under tiden de jobbade. Numren var däremot öppna och lätta att köpa. Bara för att de använt ett nummer behöver det inte betyda att någon annan inte kunnat använda samma nummer dagen efter. Det var inte han som skötte tekniken eller införskaffande av nummer.

5.3.3.14 Mer om hur Vicialdial fungerade

Åklagaren förevisar en bild på olika grupper vid inlogg till Vicialdial. När de började dela dialer kunde det vara så att de delade bedrägerinumret med den andra gruppen, eller använde två olika. Grupperna i Vicialdial kunde användas för att koppla till rätt grupp. De kunde välja vilken grupp i Vicialdial som ett nummer kopplades till och olika grupper i Vicialdial kunde också ha ljudfiler till

olika företag. Han fick reda på vilken han skulle använda dagen innan eller samma dag han skulle använda det. Han använde sig oftast av Frontline1 eller Frontline4 som inlogg. De fördelades på telefonisterna som arbetade under dagen.

5.3.3.15 Om fjärrskrivborden

Man använde fjärrskrivbord i olika sammanhang. Man använde det när man skulle koppla upp sig med Anydesk till ett brottsoffer för att dölja IP-adressen till banken, annars kunde det bli en spärr. Annars användes det för att flera skulle kunna ha tillgång till olika saker.

5.3.3.16 Närmare om gruppens sammansättning

Det var telefonister, det varierade hur många. Det var en tekniker som telefonister meddelade om det var något problem. Han hade bara kontakt med en tekniker, men han vet inte om den hade kontakt med flera. Sen fanns det en platschef som ansvarade för att planera vilka som arbetade och kontonummer, vilket meddelades dagen innan. Patrik och AB var platschefer och ZZ teknikern, när han fick kontakt med honom i oktober. Innan Patrik lämnade så var det Patrik som var platschef, men han hade antagligen kontakt med AB. Efter det var det AB. När AB blev upptagen med annat tog de större ansvar men AB styrde fortsatt.

5.3.3.17 Närmare om de utländska projekten

Han kom in i det efter att AB lämnat. Han hade kontakt med de som skulle ha tjänsterna och förmedlade det till ZZ. Han diskuterade också med ZZ. ZZ hade i sin tur kontakt med Paki. Hans roll var mer eller mindre betydelselös. Han var mer en förmedlare av information. Han skulle inte agera telefonist och var inte med i uppstarten.

5.3.3.18 Om bestämmande inflytande

Han fick brottsverktygen. Han var aldrig med om att ta fram dem. När något inte fungerade eller han glömt bort något lösenord så frågade han om det. Han har däremot inte startat upp någon verksamhet eller delat ut något verktyg.

5.3.4 Hoger Salih Ahmed

5.3.4.1 Hur det började

Allt började i slutet av andra ring, våren 2023. Han studerade på Rekarne gymnasiet, Eskilstuna. Han kände en vän som han kommer att kalla ”Patrik”. Han nämnde inte Patrik när han först pratade i polisförhör eftersom han inte ville prata om honom, han ville inte föra in hans namn i rättsfallet. Patrik var från Eskilstuna och han hade känt honom sen 2020. De pratade om investeringar, aktier och krypto. Patrik berättade om en grupp på applikationen ”Discord” där man kunde chatta och prata. Över Discord fick han kontakt med en person som han kommer att kalla ”Erik”. Han spelade framförallt dataspel med gruppen på Discord.

Åklagaren läser upp ur tidigare förhör, om en ”sonofelon”, det var Erik. De hade först kontakt via ett gruppsamtal där de pratade om investeringar och dataspel. Han hade kontakt med Erik, men de var kanske inte direkt kompisar. Patrik och Erik kände varandra, sett till hur de pratade. Båda pratade svenska. Erik var inte etnisk svensk, men pratade ordentlig svenska.

5.3.4.2 Han lånar ut sitt Apple-ID

Patrik frågade om han kunde använda hans Apple-ID. Det skedde tidigt, kanske tidigare än juni-månad. Han lämnade ut det till Patrik eftersom de kände varandra, det var ingen fara. Erik var det mer tveksamt att lämna ut Apple-ID till men också Erik sa att han hade ny mobiltelefon, precis som Patrik. De träffades inte personligen men det var vid samma tillfälle som både

Patrik och Erik frågade. Han kan inte veta om både Patrik och Erik var i samtalet eller om de var tillsammans. Han minns inte precis. Erik frågade om Apple-ID:et i samma samtal men kanske tio minuter efter Patrik. Åklagaren läser upp ur tidigare förhör, där han sagt att det inte var några konstigheter att låna ut till ”sonofelon”. Det han sa då var en snabb sammanfattning. Det stämmer att han då inte nämnde att han först gav sitt Apple-ID till Patrik och sen Erik. Det var för att han inte ville nämna Patrik.

Under juni, juli och augusti 2023 var han främst utomhus och träffade vänner. Han hade mer tid framför datorn under skoltiden. Han var utomlands, i Leeds, dit han åkte med familj och vänner. Det var i slutet av juni som han var där. Han minns inte hur länge han var där, mer än tre dagar.

5.3.4.3 Test-samtal, sms och tjafset

Efter några veckor spelade han Counterstrike med Patrik och Erik, och de pratade via Discord. Det var Erik som kom med det första förslaget och frågade om han kunde ringa ett nummer. Det var i juni. Han förstod inte att det hade något med brott att göra. Patrik försökte stoppa Erik men han gjorde test-ringningen. Han minns inte om det var ett vanligt telefonnummer eller 08-nummer, men han har testringt båda. Senare så fick han även sms. Han fick inte reda på att han skulle få sms innan utan han fick ett sms och sedan frågade de honom om han fått det. Under hela brottsperioden har han testringt. I augusti-september var det Patrik som bad honom ringa, och han kunde då säga nej, men då hörde Erik av sig efteråt och det blev ett storskaligt tjafs. Hans adress och familjemedlemmar nämndes. Han ville inte riskera sina näras liv och fortsatte därför ringa. Det var någon gång i augusti-september som han protesterade när Patrik bad honom ringa ett nummer. Han var maktlös i situationen och vek sig för hoten från Erik. Det fortsatte som tidigare, men blev mindre för varje månad och testsamtalen slutade i februari. Erik gjorde ett

övertramp när han hotade familjen. Han fick intrycket att det var därför som Erik senare blev paranoid.

Med testsamtalen var det ibland som upplägget i sakframställan med Vicidial och en ljudfil med ett välkomstmeddelande, ibland var det annorlunda. Det andra upplägget hade inget med en beställning att göra. Det kan ha varit något bilföretag, men han är inte säker. Han reagerade inte särskilt på att det var en välkomströst till ett företag när han testringde. Det var bara ett samtal. Han tänkte inte på det utan meddelade bara om numret fungerade eller inte. Han kan inte svara på varför Erik inte kunde ringa själv. Både Erik och Patrik skickade nummer. Patrik skickade både på Snapchat och Discord. På Snapchat använde han kontot hoger.ss och på Discord flappyhoger. Senare förstod han vad uppgiften var, att ringa och meddela om det fungerade, när ett nummer skickades.

Åklagaren förevisar samtalslista från tilläggsprotokoll. Det stämmer att han ringde nummer också mitt på natten, när han var vaken. Ibland ringde de honom och bad honom kolla snap eller något annat. De frågade om han var vaken och när han bekräftade det fick han ett nummer att ringa. Samtalen var ofta korta. Åklagaren poängterar att vissa samtal var längre, som den 6 september 2023, som spelas upp. Det var han som knappade in i tonvalsystemet. Han visste hur han skulle göra eftersom han gjort det tidigare. Han hade en känsla att något fuffens var på gång men inte att det rörde storskaliga telefonbedrägerier. Han fattade någon misstanke innan tjafset, mellan augusti-september någon gång. Det var inte personen i samtalet som bett honom testringa. Han ringde och svarade sedan personen han pratade med att han hördes. Han vill inte berättade vem han talat med eller om de haft kontakt tidigare. Bedrägerisamtalen hade kunnat fortsätta även utan honom. Han var inte den enda som gjorde det, enligt polisen.

Han tänkte inte särskilt på samtalet där någon svarade ”två fingrar i arslet”, vissa samtal var så. I bakgrunden hörs ”vilken ska jag koppla till” och ”IndigoXFR”. Han vill poängtera att han inte sagt något i samtalet. Han väntade bara tills de la på.

Åklagaren förevisar en lista på sms som han tagit emot. Han fick sms innan någon frågade honom om han ville ta emot dem. De, Patrik eller Erik, frågade först efteråt om han fått ett sms och han svarade. Han tänkte inte särskilt på att sms:en kom från MediaMarkt eller andra företag. Han vet inte vem som försökt ringa honom den 15 september 2023. Han vet inte varför samma nummer som använts i ett bedrägeri samma dag försökt ringa honom, han svarade aldrig på samtalet. Han kan inte svara på varför just han tog emot sms:en. Åklagaren förevisar listan på mottagna sms i november. Han kan inte berätta så mycket om det. Det var samma i november som tidigare.

5.3.4.4 Mötet på tågstationen i Eskilstuna

Erik blev paranoid efter tjafset. På hans speldator fanns ett program som de använde för att spela spel från den andras sida. Erik kunde koppla upp sig till hans dator på distans. Erik hade full tillgång till hans Discord och kunde logga in och ut som han ville. Det var inte bara Erik. Det var inte som att han bara gav Erik tillgång, utan det skedde i samband med tjafset och den hotfulla stämningen.

Det var i oktober när han och Erik hade kommit närmare varandra som Erik frågade om han kunde träffa en person. Han fick ett konto på Signal eller Telegram som han använde för att kommunicera med personen, som verkade vara lite äldre, i vart fall inte under 25 år. Han skrev först och blev sen uppringd. Han fick instruktioner om att leda en person till McDonalds. Det var inte personen han skrev med som han ledde till McDonalds. Det var inte som att han skulle ge personen pengar. Han förstod inte varför han behövde leda personen till McDonalds men han behövde vara med för att bekräfta att det

skedde. Patrik var inte inblandad. Han loggade ut på kontot han fått från Erik efter händelsen. Efter det har han loggat in och ut på olika konton, som Erik bett honom om. Han var max inne i konton fem gånger. Det var inte i januari eller februari 2024. Han frågade varför han behövde logga in och ut och Erik svarade att det var andra personer som också använde kontot.

Åklagaren frågar om ett samtal den 30 oktober 2023, kl 14:47, till en Viktor. Han fick instruktioner att ringa. Han visste inte att det var en person kopplad till penningtvätt. Han skulle bara kolla om någon svarade.

5.3.4.5 Om Bulgarien

Han hade kontakt med en person i Bulgarien som ville ha något, mat eller taxi. Personen använde hans nummer i appen där han beställde mat. Han fick samtalen när det levererades. Han minns inte att han beställt taxi. Åklagaren spelar upp en ljudfil från den 16 februari 2024, från avlyssning. Han beställde en taxi för personen för att personen inte hade ett telefonnummer. Personen fick också beställa mat med hans kort. Det var inte vem som helst, inte någon farlig person.

5.3.4.6 LAN-party i Portugal

Han fortsatte få nummer av Patrik och Erik att testringa. Det hade inte med Vicidial-servern att göra med hela tiden, utan var i olika bedrägerisammanhang. Erik ville ha ett LAN-party. Det var i februari 2024. Tidigare hade de bara haft kontakt via Discord. Han hade fått för sig att Erik alltid varit utomlands. Eftersom han inte träffat Erik fysiskt tidigare, och då han kunde vara aggressiv, var han orolig för att utsättas för våld. Han frågade därför sina vänner för att se om de ville följa med till Portugal. Han skulle på studentkryssning samma period men åkte till Portugal istället. Det var inte bara Erik som ville träffa honom. Det var inte han som ordnade resa och boende, utan någon annan. Han hade inte träffat Erik innan.

Han kom till Faro och tog därifrån tåget till Lissabon. Erik kom över till där han var bosatt. Han vill inte uttala sig om några adresser. Åklagaren förevisar en bild på en bokning från hans telefon, avseende Rua Damasceno Monteiro. Det var inte han som gjort bokningen. Bokningen finns där för att någon annan brukat hans telefon. De spelade spel och hade kul. Erik sa sen att han glömt sin jobbtelefon. Han visste inte vad Erik jobbade med, men det var inget statligt jobb direkt. Till Portugal hade han med sig en iPhone 14 och 15 Pro Max. På 14 hade han sitt BankID och BankID på iPhone 15 skapades först senare, när han var i Portugal. Han lånade ut sin iPhone 14 men Erik använde både den telefonen och den andra telefonen för att chatta på olika applikationer och han vet inte om Erik sen loggade ut. Han märkte inget konstigt med telefonerna efter resan. Det blev senare ett tjafs, lite fysiskt och det slutade på ett dåligt sätt. Erik bad sen om ursäkt på sitt sätt genom att säga att han varit lite påverkad.

Åklagaren läser upp från polisförhör, om att Erik ville ha kontroll över hans dator. Det var RAT, "remote-administration". Åklagaren läser upp från på polisförhör, om att det var en äldre person med pakistanskt ursprung. Det vill han inte uttala sig om. Han vill inte gå in på om att han känt rädsla för resan eller om han bett andra följa med. Det var skönt att åka därifrån.

5.3.4.7 En person försvinner och han grips

Han återvände till Sverige. Han minns inte om han var utloggad från det som Erik loggat in på i Portugal. Han har bara använt applikationer med sitt eget nummer, för att kontakta någon mäklare i Spanien. Han tror att Erik återvände till Sverige en, två dagar efter honom.

Den 11 mars 2024 försvann en person. Han fick reda på det kl. 20.00 genom ett samtal. Han vill inte gå in på vem som var borta eller vem som ringde. Personen som var försvunnen brukade svara på sin mobiltelefon, så det var konstigt att han slutade svara, och personens syskon hade kontaktat en

gemensam vän till honom. Erik kontaktade honom och sa att han inte skulle prata i telefonen, Erik skulle komma över. Erik parkerade utanför hans bostad och de satte sig i Eriks bil och började leta efter den försvunna personen. De använde varandras telefoner. Om han minns rätt skulle personen byta Airbnb samma dag, så de hörde av sig till hyresvärden. Hyresvärden var en kvinna och de bad henne kolla adressen i Portugal. Hon letade och berättade att personen gått ut och inte kommit tillbaka. Erik ville ta ett flyg till Portugal. Han gick sen ur bilen och hem till sig. Dagen därpå plockades han av polisen.

Han valde att inte berätta något tidigare eftersom han ville se bevisningen först. Han förstod inte misstankarna mot honom och han ville inte heller nämna några andra för att inte sätta sig själv eller sin familj i skottlinjen. När han berättade lite, efter åtalet, ville han inte svara på frågor utan invänta rättegången och åklagarens frågor.

5.3.4.8 Det han gjort och inte gjort

5.3.4.9 Test-samtal och kontot ZZ

Den enda han medger är att han testringt och fått sms, men utan uppsåt. Erik använde sig inte enbart av ett alias på Telegram och Signal, utan brukade flera konton. Det var Erik som tillhandahöll kontot ZZ. Han har inte varit ZZ. Bara för att kontot har varit inloggad i hans telefon betyder det inte att han använt det. Han har fått ta smällen för Erik. Det finns spår av att flera personer har använt kontot och ett av dem är att personen har körkort, äger bilar och fått en husrannsakan, vilket inte gäller för honom.

5.3.4.10 IP-uppkopplingar mot Vicial och fjärrskrivbord

Gällande IP-uppkopplingar fattar han inte hur det skett. Han har funderat på varför det finns uppkopplingar från hans telefon och bredband men kan inte svara på vart det har kommit ifrån. Han kan bara spekulera. Kanske var det för

att någon använt hans iCloud-konto och det därför dykt upp på hans historik. Det enda han vet är att han inte loggat in på någon Vici dialserver.

I förundersökningsmaterialet har det gjorts en bedömning om vad uppkopplingarna handlade om utifrån protokollet som använts. Där nämns att icmp-protokollet står för någon typ av administration. Enligt hans uppfattning har det protokollet inget med administration av Vici dial att göra och vittnet har själv sagt att han inte testat på Vici dial. Om man surfat in på Vici dial borde det dessutom varit ett http-protokoll som följs upp av ett icmp-protokoll. Uppkopplingarna de hittat rör främst protokoll som avser samtal som sip och stun. Han har inte tagit emot eller ringt några samtal och det är han inte heller stämnd för.

Åklagaren påpekar att det från avlyssningen på hans telefon finns uppkopplingar mot Vici dialserverar. Det är bara tls- och http-protokollen som kan visa på besök på hemsidan, då betyder det att han besökt hemsidan. Dessa har varat enbart några sekunder. Om han gjort uppkopplingen kan det alltså ändå inte visa på att han gjort någon administrativ åtgärd. Det är möjligt att han varit på hemsidan. Det kan ha dykt upp för att någon använt hans apple-ID eller för att han råkat klicka på något. Han är själv ett frågetecken.

5.3.4.11 Materialet som hittas på hans telefon

Han förstod inte det som polisen hittat i hans iPhone 14. Han har inte varit aktiv i att bedra människor eller ta emot samtal. Det är inte han som lagt in det material som rör bedrägerier. Han tror att det förts över via iCloud sync till hans telefon. iCloud-synkronisering betyder inte att någon använt telefonen, utan att iCloud-kontot använts för att överföra material. Det har rört sig om webbhistorik, bilder på Vici dial, anteckningar m.m. som synkroniserats. Som han berättat hade han lånat ut sitt Apple-ID. Av filsöksvägen för anteckningarna om nummersamlaren framgår att det rör sig om en monsynkronisering och synkroniserat objekt. Han har inte skrivit

anteckningarna. Han har inte heller tagit bilder på Vicidial-servern. Under perioden då bilderna är ifrån övervakade polisen hans bredband och telefon, och det finns inga uppkopplingar som matchar tidpunkten för bilderna. Webbhistoriken för liffyguy.online matchar inte heller någon IP-logg med trafik. Dessutom så framgår av webbhistoriken för diamondcard och Telnix att det bara skett besök på hemsidan utan att logga in, detsamma gäller proton-mejlen. Anledningen till att det funnits besök på olika hemsidor är att det kommit genom iCloud-sync. Han vet det eftersom han inte gjort uppkopplingarna. Apparna som fanns på hans telefon hade också delats över iCloud-sync. Alla apparna kanske inte heller var installerade utan fanns enbart i historiken. Det finns bilder som tagits med hans telefon. Erik bad honom ta en skärmdump på material som Erik skärmdelade, han var alltså inte själv inne på fjärrskrivbordet vid det tillfället.

När Samuraj meddelade att IP-adressen på hans bredband kopplat upp mot bedrägeriservern första gången var han inte hemma. På loggarna från Samuraj syns en "superadmin", men inte IP-adressen på hans mobiltelefon.

Facebook-kontot för Tim Eklöf. Det har återfunnits ett facebook-konto med mejlet hogeryan1@hotmail.com med användarnamnet Tim Eklöf. Det stämmer inte. Den mejladressen har ingen koppling till användarnamnet Tim Eklöf. Samma mejl är inloggad på hans mammas Facebook, men för ett annat användarnamn. Hur det har tillkommit kan han inte svara på.

5.3.4.12 Närmare om kontot ZZ

Han har inte ägt kontot ZZ eller använt det kontot. Han har använt det någon gång, men ingen lång period. Det kanske var i en chattgrupp där han ombads göra ett ärende, som vid McDonalds-träffen. Själv har han aldrig använt ZZ. Han fick ett konto på Signal och Telegram som han använt vid ett specifikt tillfälle. När han loggat in fanns sparad data och chattarna fanns redan med. Chattarna som hittats på hans telefon på användaren ZZ är alltså inte från hans

mobiltelefon utan från applikationskontot. Han använde inte själv Telegram. Applikationen hade han, men han fick inga notiser. Han hade över 80 applikationer.

Att han ringt telefonnummer som skickats i chatten till ZZ betyder inte att han har använt kontot. Åklagaren påpekar att ZZ skickat ett telefonnummer tio sekunder efter att han ringt numret. Det var säkert ett telefonnummer som han ombetts testa. Han har inget att säga om att ZZ skrivit att han är inne på en IP-adress, samtidigt som hans telefon kopplat upp mot IP-adressen, det kan ha funnits flera brukare. ZZ har skrivit ”jag lyssnade nyss” både när han ringt ett nummer och när han inte gjort det. Det kan vara en slump. Han ringde telefonnumren så snart han fick dem för han visste vad som förväntades av honom.

Det var en person som bad honom att ringa sin röstbrevlåda och han gjorde det. ZZ-kontot skrev att det funkade, men för honom funkade det inte. Han bara gjorde som han blev tillsagd.

5.3.4.13 Om förverkandeyrkandena

De smycken och pengar som togs i hans hem var inte hans utan tillhörde hans äldre bror. De är fyra bröder. Han och Aram delar ett rum och de andra bröderna ett annat. Garderober i hans och Arams rum delar samtliga bröder på. Hans bror har skickat kvitton och kontoutdrag.

6 BILAGA 2: LJUDFILER

6.1 Inledning

Åklagaren har under förhandlingen spelat upp flera ljudfiler som skickats till Polismyndigheten från hackaren Samuraj. I denna bilaga redogör tingsrätten översiktligt för vad som framgått av ljudfilerna. Flera ljudfiler har varit långa och åklagaren har då gjort nedslag, spelat upp utvalda delar och snabbt spolat igenom andra delar. Tingsrätten påminner dessutom om att det rör sig om korta sammandrag, för att underlätta läsningen av domen, och inte en komplett redogörelse av vad som framgått.

6.2 Ljudfiler från kontakt med kundtjänst

Raimo Lommi ringer in och berättar att han inte beställt något. Han får svaret att två Iphone 14 Pro har beställts.

Elisabeth Staffas ringer in och en kvinna svarar. Kvinnan läser upp Elisabeth Staffas personnummer och berättar att beställningen legitimerats med BankID. Kvinnan makulerar beställningen och berättar att hon kommer göra en polisanmälan eftersom hon misstänker bedrägeriförsök. Kvinnan frågar sen vilken bank Elisabeth Staffas har och kopplar henne vidare till banken.

Monika Blombäck ringer in och Sara på Telenors kundsupport svarar. Sara läser upp Monika Blombäcks personnummer och berättar att en beställning av två iPhone 14 legitimerats med BankID. Sara makulerar beställningen och berättar att hon kommer göra en polisanmälan eftersom hon misstänker bedrägeriförsök. Sara frågar sen vilken bank Monika Blombäck har och kopplar henne vidare till banken.

Sigge Strid ringer in. Han kommer till ett tonvalssystem och avslutar med att ange sitt personnummer. Sara på Bauhaus svarar. Sigge Strid förklarar att de

ringt tidigare på dagen och kopplats till BankID support, men att han ville dubbelkolla att ordern makulerats.

Ulf Carlsson ringer in och hälsas välkommen till Halebop och ett tonvalssystem.

6.3 Ljudfiler med både kontakt med kundtjänst och bank/BankID

Bengt Göran Hagman ringer in. Patrik på Mediamarkt svarar att han beställt två iPhone 14 pro som identifierats med BankID. Patrik misstänker ett bedrägeriförsök, frågar vilken bank Bengt Göran Hagman har, och kopplar honom vidare till banken. På banken svarar Christoffer. Christoffer berättar att Bengt Göran Hagman utsatts för en cyberattack och måste göra en snabbrensning. Eftersom Bengt Göran Hagman sitter i bilen kommer de överens om att ringas vid senare.

Marianne Radwan ringer in. Patrik på Claes Ohlsson svarar och berättar att fem solpaneler beställts med hennes BankID. Patrik misstänker ett bedrägeriförsök, frågar vilken bank hon har och kopplar henne vidare. På banken svarar Christoffer. Christoffer berättar att Marianne Radwan utsatts för en cyberattack, ett G4-virus, som kopierat hennes BankID. Hon instrueras att ladda ner Anydesk.

Gun Jordebrandt ringer in. Hon kommer till en automatisk röst som hälsar henne välkommen till Claes Ohlson där hon får göra tonval och avsluta med att ange sitt 10-siffriga personnummer. Patrik på Claes Ohlsson svarar och berättar att fem solpaneler beställts med hennes BankID. Patrik misstänker ett bedrägeriförsök, frågar vilken bank hon har och kopplar henne vidare. På banken svarar Christoffer. Christoffer berättar att Gun Jordebrandt utsatts för en cyberattack.

Claes Börjesson ringer in. Han kommer till en automatisk röst som hälsar honom välkommen till Telenor där han får göra tonval och avsluta med att ange sitt 10-siffriga personnummer. Martin på Telenor svarar och berättar att två iPhone 14 Pro beställts med hans BankID. Martin misstänker ett bedrägeriförsök, frågar vilken bank han har och kopplar honom vidare. På banken svarar Erik. Erik berättar att Claes Börjesson utsatts för en cyberattack, ett G4-virus, och ber honom att ladda ner Anydesk. Därefter kopplar Erik honom vidare till Christoffer. Christoffer berättar att Claes Börjessons konton smittats och att de därför måste föra över pengar till ett nytt säkerhetskonto.

Margareta Gustafsson ringer in. Maria på Telenor svarar och berättar att två iPhone 14 Pro beställts med hennes BankID. Maria frågar vilken bank hon har och kopplar henne vidare. På banken svarar Patrik. Patrik berättar att Margareta Gustafsson utsatts för en cyberattack, ett G4-virus, som kan kopiera BankID. Patrik ska koppla henne vidare till IT-avdelningen där Christoffer svarar. Christoffer ber Margareta Gustafsson att ladda ner Anydesk. Han berättar att Margareta Gustafsson konton smittats och att de därför måste föra över pengar till ett nytt säkerhetskonto.

Evy Lundvall ringer in. Hon kommer till en automatisk röst som hälsar henne välkommen till NetonNet där hon får göra tonval och avsluta med att ange sitt 10-siffriga personnummer. Patrik på NetonNet svarar och berättar att två iPhone 14 Pro beställts med hennes BankID. Patrik misstänker att hon blivit id-kapad och kopplar henne vidare till BankID support. Där svarar Christoffer. Christoffer berättar att Evy Lundvall utsatts för en cyberattack, ett G4-virus som kan kopiera BankID, och ber henne att ladda ner Anydesk. Christoffer berättar att det finns reserverade belopp som de måste föra över till ett säkerhetskonto och Evy Lundvall instrueras att scanna QR-koder med sitt BankID.

Kjell Broman ringer in. Han kommer till en automatisk röst som hälsar honom välkommen till NetonNet där han får göra tonval och avsluta med att ange sitt 10-siffriga personnummer. Martin på NetonNet svarar och berättar att två iPhone 14 Pro beställts med hans BankID. Martin misstänker att han utsatts för ett bedrägeriförsök och kopplar honom vidare till BankID support. Där svarar Christoffer. Christoffer berättar att Kjell Broman utsatts för en cyberattack, ett G4-virus som kan kopiera BankID, och ber honom att ladda ner Anydesk. Christoffer berättar att någon försökt göra två överföringar och att de måste göra en duplikatsignering med BankID för att ta bort des reserverade beloppen. Kjell Broman instrueras att scanna QR-koder med sitt BankID.

Erik Smedman ringer in. Han kommer till en automatisk röst som hälsar honom välkommen till Biltema där han får göra tonval och avsluta med att ange sitt 10-siffriga personnummer. En kvinna svarar och berättar att en elcykel beställts med hans BankID. Kvinnan säger att de kommer anmäla bedrägeriförsök och kopplar honom vidare till BankID support. Där svarar Christoffer. Christoffer berättar att Erik Smedman utsatts för en cyberattack som kan kopiera BankID. Christoffer förklarar att de måste föra över pengar till ett säkerhetskonto och Erik Smedman instrueras att göra överföringar från sin mobiltelefon.

Birgitta Ivarsson ringer in. Sara på Bauhaus svarar och berättar att solceller beställts med hennes BankID. Sara misstänker att hon blivit id-kapad och kopplar henne vidare till BankID support. Där svarar Christoffer. Christoffer berättar att pengarna på ett smittat konto måste föras över till ett säkerhetskonto och instruerar Birgitta Ivarsson att göra överföringar.

Bo Ramsin ringer in. Sebastian på Byggmax svarar och berättar om en beställning av solpaneler. Eftersom Sebastien misstänker bedrägeriförsök kopplar han vidare Bo Ramsin till BankID support. Där svarar Christoffer som förklarar att Bo Ramsin fått ett G4-virus som kan kopiera BankID.

Bo Nilsson ringer in. David på Power svarar och berättar om en beställning av två mobiltelefoner. Eftersom David misstänker bedrägeriförsök kopplar han vidare Bo Nilsson till BankID support. Där svarar Christoffer som förklarar att Bo Nilsson fått ett G4-virus, en cyberprogrammering som kan duplicera BankID. Christoffer ber Bo Nilsson att ladda ner Anydesk. Christoffer säger att någon försökt göra transaktioner från Bo Nilssons konton men att det inte är för sent att stoppa dem med en duplikatsignering och Bo Nilsson ombeds därför scanna QR-koder med sitt BankID.

Ragnar Wahlkvist ringer in. Martin på Volvofinans svarar och berättar om en låneansökan på 100 000 kr. Eftersom Martin misstänker bedrägeriförsök kopplar han vidare Ragnar Wahlkvist till hans bank. Där svarar Christoffer som förklarar att Ragnar Wahlkvist fått ett G4-virus, en cyberprogrammering som kan kopiera BankID. Christoffer ber Ragnar Wahlkvist att ladda ner Anydesk. Christoffer säger att de kommer behöva föra över pengar medan han gör en manuell rensning. Ragnar Wahlkvist ombeds därför scanna QR-koder med sitt BankID.

Nils Björklund ringer in. Martin på Halebop svarar och berättar om en beställning av två iPhone Pro 14 som beställts med BankID. Eftersom Martin misstänker bedrägeriförsök kopplar han vidare Nils Björklund till hans bank. Där svarar Christoffer som förklarar att Nils Björklund fått ett G4-virus, en cyberattack som kan kopiera BankID. Christoffer ber Nils Björklund att ladda ner Anydesk, men det fungerar inte. Christoffer säger att de istället kommer göra en manuell rensning och att Nils Björklund kommer behöva föra över pengar medan han gör det.

Lennart Nilsson ringer in. Han kommer till ett tonvalssystem som avslutas med att han anger sitt personnummer. Sedan svarar Anders Lundström som berättar att det gjorts en beställning av solcellspaneler. Eftersom Anders misstänker att han kan ha råkat ut för en id-kapning kopplar han Lennart Nilsson vidare till

hans bank. Där svarar Adam Dahlin som ber Lennart Nilsson att ladda ner Anydesk. Adam förklarar att han lokaliserat ett virus, grad 4, och att de hittat överföringar. Lennart Nilsson måste därför göra en duplikatöverföring och signera med BankID för att stoppa överföringarna.

Anita Pettersson ringer in. Hon välkomnas till Mekonomens kundtjänst i ett tonvalssystem som avslutas med att hon anger sitt personnummer. Därefter svarar Martin som berättar om en beställning av en båtmotor. Eftersom Martin misstänker bedrägeriförsök kopplar han Anita Petterson vidare till hennes bank. Där svarar Erik som förklarar att hon utsatts för en cyberattack, ett G4-virus, och att de kommer behöva göra ett säkerhetskonto för att förhindra att någon tar hennes pengar. Erik försöker instruera Anita Pettersson att lägga in överföringar med sin telefon men när det inte fungerar ber han Christoffer att ta över samtalet. Christoffer hjälper Anita Pettersson att göra överföringarna.

Evert Persson ringer in. Han välkomnas till Sveasolar i ett tonvalssystem som avslutas med att han anger sitt personnummer. Därefter svarar Martin som berättar om en beställning av solceller. Eftersom Martin misstänker bedrägeriförsök kopplar han Evert Persson vidare till BankID support. Där svarar Christoffer som förklarar att han utsatts för en cyberattack, ett G4-virus. Christoffer ber Evert Persson att installera Anydesk men när det inte fungerar förklarar han att han istället kommer göra en manuell lokalisering. Evert Persson instrueras sen att göra överföringar till ett säkerhetskonto medan de gör en manuell rensning.

Günther Straubhaar ringer in. Han välkomnas till Vattenfalls kundtjänst i ett tonvalssystem som avslutas med att han anger sitt personnummer. Därefter svarar Martin som berättar om en beställning av solpaneler. Eftersom Martin misstänker bedrägeriförsök kopplar han Günther Straubhaar vidare till hans bank. Där svarar Erik som förklarar att han utsatts för en cyberattack, ett G4-virus. Erik försöker instruera Günther Straubhaar att ladda ner Anydesk och när

det är gjort ber han Christoffer att ta över samtalet, och kopplar vidare. Christoffer hjälper Günther Straubhaar att göra överföringar och förklarar att det är duplikatsigneringar för att stoppa överföringar som någon annan gjort.

Åke Sigvardsson ringer in. Han välkomnas till Vattenfalls kundtjänst i ett tonvalssystem som avslutas med att han anger sitt personnummer. Därefter svarar Martin som berättar om en beställning av solpaneler. Eftersom Martin misstänker bedrägeriförsök kopplar han Åke Sigvardsson vidare till hans bank. Där svarar Erik som förklarar att han utsatts för en cyberattack, ett G4-virus som kan kopiera BankID. Erik försöker instruera Åke Sigvardsson att föra över pengar till ett säkerhetskonto men när det inte fungerar ber han Christoffer att ta över samtalet, och kopplar vidare. Christoffer hjälper Åke Sigvardsson att göra överföringar som han kallar duplikatöverföringar.

6.4 Annan ljudfil

Lotta Gunnarsson ringer in. I denna ljudfil hörs hur rösten som tidigare presenterat sig som ”Christoffer” pratar med den man som har tagit Lotta Gunnarssons samtal. Christoffer vägleder mannen i hur han ska berätta om ett G4-virus och säkerhetskonto. Det hörs även hur Christoffer berättar att han ”har en annan på Handels, de är pålitliga men inte så duktiga på att tömma... Försökte vi Handels sist, körde vi 119 direkt?”

7 BILAGA 3: SKÄRMINSPELNINGAR

7.1 Inledning

Åklagaren har under förhandlingen spelat upp flera skärminspelningar som skickats till Polismyndigheten från hackaren Samuraj. I denna bilaga redogör tingsrätten översiktligt för vad som framgått av skärminspelningarna under förhandlingen. Flera skärminspelningar har varit långa och åklagaren har då gjort nedslag, spelat upp utvalda delar och snabbt spolat igenom delar av videon. Tingsrätten påminner dessutom om att det rör sig om korta sammandrag, för att underlätta läsningen av domen, och inte en komplett redogörelse av vad som framgått. Varje skärminspelning redogörs under rubriken med namnet på den dator och tidpunkt som det påstås att inspelningen skett ifrån.

7.2 Skärminspelningar från LAPTOP-KJKV7UAT

7.2.1 LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-14_15_48_54

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren loggar in på telefonisystemet vicidial.uni-swaps.org/agc/vicidial.php#. IP-adressen för hemsidan är server: 138.201.250.22.

Som senaste använda program finns bl.a. Skype, Signal, Anydesk, Anslutningar till fjärrskrivbord och Anteckningar.

Anslutning till en annan dator upprättas via Anydesk och då syns den datorskärmen på skärminspelningen. Datoranvändaren loggar in på någons bankkonto, vilket förutsätter att en QR-kod scannas. På muspekaren står namnet ”hasse”.

Datoranvändaren öppnar en mapp som heter "Londonview156" där programmet sms.exe finns och en mapp som heter "config". I "config" ligger två .txt dokument: "letter" och "number". Användaren går in i "number" där 156 svenska telefonnummer finns, tar bort dessa, och klistrar in ett telefonnummer från Skype som man har ett samtal med. Sedan öppnar datoranvändaren "letter". Där finns texten: "Hej! Tack för din order 51942, vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg. För ytterligare frågor når du vår kundtjänst på 08-55828747. Mvh Clas Ohlson". Datoranvändaren tar bort texten och skriver istället in "Christoffer Lorenzo, Swedbank[...]" Datoranvändaren kör sms.exe programmet och skickar sms:et med angiven avsändare Swedbank.

Datoranvändaren loggar även in på "BUKA Cloud Community" som "Brushan". Där framgår att över 1 000 sms skickats med tjänsten den 10 september 2023. Man kallar sig Swedbank och skriver in "Christoffer Lorenzo, Swedbank, Säkerhet/IT-avdelningen."

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbordet 108.174.194.181.

7.2.2 LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-15_16-43-00

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren kopierar flera telefonnummer från en signalchatt som användaren "Sprite" skickat och klistrar in dem i dokumentet "numbers.txt." Genom programmet sms.exe skickas sedan 114 sms till dessa nummer från angiven avsändare Clas Ohlson. Denna process upprepas flera gånger under skärminspelningen.

Datoranvändaren ansluter via Anydesk till en annan dator och den datorn syns då på skärminspelningen. På muspekaren står namnet "hasse". Det framgår att man loggar in på Gun Jordebrandts bank och att hon har dispositionsrätt till

Malin Carlanders konto. Därefter lägger datoranvändaren till en ny mottagare och lägger in överföringar dit, som bekräftas.

7.2.3 LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-19_13-47

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren har flera flikar uppe, bl.a. Vicidial, BUKA, hitta.se och två banker. På BUKA är man inloggad som "Brushan". På telefoniservern Vicidial är man inloggad som Fronline 3 (server 138.201.250.22). På Skype framgår att flera svenska telefonnummer ringts från användaren ".."

Man söker på flera telefonnummer och personer under inspelningen, vissa telefonnummer man hittar rings sen upp via Skype. I vissa fall kopieras telefonnummer från telefoniservern Vicidial för sökning på hitta.se.

Det finns en anteckning med en lista av svenska telefonnummer. I mappen hämtade filer finns flera dokument med namnet "text" och olika siffror inom ().

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbordet 75.119.132.212. Det framgår att datoranvändaren loggar in på någons bank. Datoranvändaren kör även programmet "sms.exe" och en lista med svenska nummer dyker upp i programmet.

I en anteckning finns en mall för sms från ClasOhlson där telefonnummer till kundtjänst anges som 08 558 50 516. Detta nummer byts ut i samband med ett nytt sms-utskick till 08 558 50 613.

55 minuter in i inspelningen öppnar datoranvändaren sin webbkamera, efter att ha sökt på "kamera på datorn". Det är en mycket suddig bild. Personen är snaggad och har en bar överkropp vilket visar på en något större kroppshydda. Personen sätter en tändare mot webbkameran.

7.2.4 LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-23_11-16-27

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren går in på datorns systeminställningar. Där framgår datornamnet "LAPTOP-KJKV7UAT" och att det är en HP Pavilion Gaming Laptop 15 som installerats den 15 augusti 2023.

Datoranvändaren loggar in på Protonmejl som
”christoffer.alvares@proton.me”.

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbordet 146.70.145.148.

På Skype används användarnamnet ”..” med telefonnummer 08 558 505 15.

7.2.5 LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-23

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren går in på ”diamondcard.us”, loggar in med användarnamnet
”Brushan” och får meddelandet ”Hello Christoffer” på hemsidan. I ett .txt-
dokument som heter ”Patriks Arsle” finns telefonnummer som kopieras in på
hemsidan Diamondcard. På videon syns bl.a. ett sms-utskick från tjänsten
Diamondcard med 145 mottagare med Telenor som angiven avsändare. I
sms:et står ”Hej! Tack för din order 5942 vi kommer att meddela dig när ditt
paket är på väg. För ytterligare frågor når du våran kundtjänst på 08-55850512,
Mvh Telenor. Datoranvändaren gör flera sms-utskick med tjänsten under
skärminspelningen.

På videon syns även hur datoranvändaren öppnar ett .txt dokument.

Dokumentet ser ut att vara ett manus. Det börjar med ”Ja, välkommen till ...
säkethet och it avdelningen du talar med ...” Det framgår vidare av manuset att
personen ska starta ”algoritmen systemet” för att plocka ut misstänkta
aktiviteter, att man råkat ut för en cyberattack, ett g4 virus som kan duplicera
bank id och att det krävs en ”snabb rensning” via programmeringskoder, varför
man ska fråga om den man talar med har en dator i närheten. Detta manus
skickas till användaren ”AC” på Signal.

7.3 Skärminspelningar från LAPTOP-094FPUAT

7.3.1 LAPTOP-094FPUAT_2023-09-27_13-03-51

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicial (server 138.201.250.22) som Frontline3.

Datoranvändaren kopierar telefonnummer från en anteckning, ”namnlös” och klistrar in dessa på sms-tjänsten Diamondcard för sms-utskick. Detta upprepas vid flera tillfällen under skärminspelningen. Man loggar in som ”Brushan” och välkomnas på hemsidan med ”Hello Christoffer”. Telefonnummer skickas via Telegram från användaren ”Online” och klistras därifrån in i anteckningen, och därifrån till sms-tjänsten.

På startsidan för internet kommer det upp nyheter på turkiska.

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord 75.119.132.212.

Under skärminspelningen ansluter datoranvändaren till andras datorer via programmet Anydesk och då syns deras skärmar på skärminspelningen. Där framgår att kontots användarnamn på Anydesk är ”Christoffer Alvares” och att man som angivet användarnamn istället väljer SEB och SwedBank. Bl.a. syns att man loggar in på Claes Börjessons konton på SEB. Det syns även att datoranvändaren är inloggad som Margareta Gustafsson på SEB och loggar in på en PayPal med användarnamnet: Margareta.Gustafsson@proton.me. Det syns att datoranvändaren lägger in överföringar på PayPal som Margareta Gustafsson godkänner. Det framgår även att man loggar in som Leif Öhman på SEB, vars personnummer kopieras från ”Vendor ID” från telefoniservern Vicial för att logga in. Därifrån görs överföringar till PayPal.

7.3.2 LAPTOP-094FPUAT_2023-09-28_11-31-53

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (server 138.201.250.22) som Frontline 3.

Windows ger en varning om en stängd väg med ett turkiskt namn.

Datoranvändaren loggar in som "Brushan" på hemsidan Diamondcard och välkomnas på hemsidan med "Hello Christoffer". Man söker på det telefonnummer som anges i sms-utskicket och får fram att det rapporterats om ett bedrägeri den 27 september 2023. Telefonnumret i sms:et ändras senare till: 08 558 50 503.

Datoranvändaren får telefonnummer från användaren "Online" på Telegram. Dessa kopieras in i ett .txt-fil och sedan på sms-tjänsten BUKA, där man loggar in som "Brushan". Detta upprepas flera gånger.

Det framgår att datoranvändaren använder Anydesk för att ansluta till andra datorer och loggar in på olika bankhemsidor.

Vid ett tillfälle framgår att datorn är anslutet till ett WIFI med namnet "GlocalMe_A3AA8[...]" (sista bokstaven syns inte). När datoranvändaren öppnar datorns systeminställningar framgår namnet " LAPTOP-094FPUAT" och att det är en HP Pavilion Gaming Laptop samt att man på Windows är inloggad som "Christoffer.Alvares@outlook.com".

7.3.3 LAPTOP-094FPUAT_2023-09-29_11-08-40

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord 75.119.132.212.

Datoranvändaren har en chatt på Signal med "AC" som skickat telefonnummer. Dessa klistras in i en anteckning. Flera sms-utskick sker via hemsidan Diamondcard under skärminspelningen. Av historiken över skickade sms framgår att Telenor angetts som avsändare i sms med innehållet: "Hej! Tack för din order:5942 vi kommer meddela dig [...]".

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (server 138.201.250.22) som Frontline 3.

Datoranvändaren ansluter till andra personers datorer via Anydesk. Bland andra framgår vid ett tillfälle Margareta Ahlnér's personnummer under "Vendor ID" på telefoniservern Vicidial och att man loggar in på hennes bank, lägger till en ny mottagare och överföringar till den.

Vid ett tillfälle skickar man ett sms från tjänsten Buka med kontaktuppgifter: "Christoffer Lorenzo 08 559 25 118, säkerhet IT-avdelningen".

Vid ett tillfälle framgår att datorn är ansluten till ett WIFI med namnet "GlocalMe_A3AEG[...]" (sista bokstaven syns inte).

7.3.4 LAPTOP-094FPUAT_2023-10-19_17-13-21

Åklagaren visar enbart skärmsklipp från skärminspelningen. Av dessa framgår att datoranvändaren är inloggad som Eva Robertsson på hennes bank. Det framgår även av Skype-historiken att man haft samtal med 08 558 287 52.

7.3.5 LAPTOP-094FPUAT_2023-10-20_10-29-15

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord 75.119.132.212. På fjärrskrivbordet ligger bl.a. dokument som heter "dagens nmr utan bolag", "bolag 200 nmr" och "S64 nummer" samt en mapp som heter "number 2.0". I

den mappen finns en .txt fil "area_age" där det framgår olika svenska orter och "73:74".

Användaren "AC" på signal har skickat telefonnummer i en chatt. Telefonnummer kopieras och klistras in på Diamondcard för sms-utskick. Sms:et har följande innehåll. "Hej! Tack för din order: 5942 vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg. För ytterligare frågor når du våran kundtjänst på 08-51791036. Mvh Telenor."

Senare sker sms-utskick med Buka. Ordernumret byts då till 59421 och telefonnumret anges till 08 517 91 036 istället för 08-558 50 500 som tidigare fanns angivet i Buka. Mediamarkt anges som avsändare.

Datoranvändaren använder Anydesk, användare "Christoffer.alvares@proton.me", för att ansluta till andra datorer och då syns deras datorskärmar på skärminspelningen. Det syns hur datoranvändaren loggar in på Irene Erikssons bank. Där försöker man göra överföringar till ett PayPal-konto. Man misslyckas först men får det sedan att fungera med överföringar på mindre belopp, först 4 500 kr, och fortsätter med det tills betalningen på nytt nekas av Nordea. Det syns även att man loggar in som Margareta Strandberg på hennes bank och gör flera överföringar till ett PayPal-konto, tills det vägras av banken.

7.3.6 LAPTOP-094FPUAT_2023-11-01_15-13-54

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord 75.119.132.212. Där öppnar man mappen "number 2.0", anteckningen "got", och kopierar telefonnummer som finns där. Det framgår även att man skickar ut sms från sms-tjänsten Buka med Mediamarkt som avsändare. Av historiken framgår även att man skickat sms på norska.

Datoranvändaren använder Anydesk, användare ”Christoffer.alvares@proton.me”, för att ansluta till andra datorer. Det syns hur datoranvändaren loggar in på Sven Bäckströms bank och att det gjorts överföringar.

Vid ett tillfälle framgår att datorn är anslutet till ett WIFI med namnet ”GlocalMe_A3AEG[...]” (sista bokstaven syns inte).

7.3.7 LAPTOP-094FPUAT_2023-11-03_08-24-16

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren har en chatt på Signal med ”AC” som skickat telefonnummer. Dessa klistras in i en anteckning.

Flera sms-utskick sker via hemsidan Diamondcard under skärminspelningen, där man är inloggad som ”Brushan”. Det görs sms-utskick från Diamondcard, avsändare Mediamarkt. Det telefonnummer som anges i sms:et är 08-507 80 133. Av historiken på utskickade sms framgår sms på norska från BankID och sms från Mediamarkt. Även sms-texten på norska kopieras och skickas till användaren ”AC”. Buka används också för sms-utskick under skärminspelningen.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicial (server 138.201.250.22) som Frontline 3.

Vid ett tillfälle ansluter datoranvändaren till WIFI. Då framgår att man är ansluten till ”GLocalMe_A3AA8A” och ansluter istället till ”GlocalMe_A3AEG0”.

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord 75.119.132.212.

Datoranvändaren använder Anydesk för att ansluta till andra datorer. Det syns hur datoranvändaren loggar in på Sune Johanssons bank och lägger till en ny mottagare och överföringar dit.

7.3.8 LAPTOP-094FPUAT_2023-11-08_09-42-47

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (server 138.201.250.22) som Frontline 3.

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord 75.119.132.212. men fränkopplas senare eftersom en annan anslutning upprättades till fjärrdatorn. När datoranvändaren senare går in på fjärrskrivbordet på nytt syns att merinfo.se är uppe och att man sökt på personer med åldern 73-78 i Stockholm. Senare, när man återigen ansluter till fjärrskrivbordet, framgår andra namn. I mappen "number bolagsengagemang" körs "py.exe" som fylls med telefonnummer, efter ett tag visas "Already got" i programmet. Detta upprepas.

Datoranvändaren använder sms-tjänsten Astral för att skicka sms och även tjänsten PaaSoo. Datoranvändaren går in i dokumentet "Norge alla nummer", kopierar telefonnummer och lägger in det i ett exceldokument som sedan laddas upp i sms-tjänsten Paaso genom funktionen "import number list". I texten till sms:et klistras det in text från en anteckning, BankID-support anges som avsändare. Under skärminspelningen loggar man även in som "Brushan" på Diamondcard.

Det syns även att datoranvändaren skickar ett talmanus för bedrägerier till användaren AC på Signal.

Datoranvändaren använder Anydesk för att ansluta till andra datorer. Det syns att datoranvändaren loggar in på Marita Claësons bank men att hon har

begränsad behörighet. Man går istället in på Nordnet och säljer av aktier samt söker på "nordnet uttag" på Google.

7.3.9 LAPTOP-094FPUAT 2023-12-11_08-45-19

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren loggar in på Vibe-sms som med eposten "OREGADEEEEE@OUTLOOK.COM".

Datoranvändaren öppnar en .txt-fil "sms" där det finns mallar till flera olika sms. Samtliga avser att en beställning eller order mottagits. Avsändarna är Telia, 3, Webhallen och Biltema. Sms Från Biltema skickas, där anges telefonnummer till kundtjänst som 08 502 80 279.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicial (server 138.201.250.22) som Frontline 3.

Datoranvändaren har flera chattar öppna på Telegram. Till "ZZ" skriver man att han ska "ta netonnet" och frågar "hur samlar vi nr". ZZ svarar att han ska ge frontline agenterna till Salle, dig o tjejen. Man svarar "Samlar du nr", "Lös nr snabbt". ZZ skickar en lista med telefonnummer, 300 nmr skriver han. Med ZZ skriver man även om att apple paya ut allt. Man skickar även telefonnumret 08 502 802 79 som ZZ svarar att "Aina tog ner", samt att man ska kolla efter en backup. I chatten anger man även svenska orter med åldersintervaller för att fixa nummer.

Till "Anarki" skriver man "om de inte är skandia eller ica. Skipps" samt att Anarki ska ta paus eftersom "de stängde ner alla nr".

Användaren "Aaa Aa" har skickat ett skärmsklipp på en elcykel på Biltema med texten "Den ja använder".

Till "Ace" skriver man "Han tömmer utomlanda. Vet ej va han håller på me".

När datoranvändaren ska ansluta till fjärrskrivbord framgår flera fjärrskrivbord under ”senaste”:

- 195.74.86.72
- 45.8.147.62
- 45.8.147.122
- 15.204.5.2
- 75.119.132.212

Datoranvändaren loggar in på Diamondcard som ”Brushan” Där framgår att man flera gånger skickat sms med kontaktuppgifter till ”Christoffer Lorenzo” och ”Patrik Alvares” på BankID It-avdelningen med telefonnummer 08 507 80 322.

Under skärminspelningen syns även hur datoranvändaren tar emot samtal via Vicial, kopierar telefonnummer och skickar sms via sms-tjänster.

Datoranvändaren använder Anydesk för att ansluta till andra datorer. Det syns att datoranvändaren loggar in på Leif Erik Larssons bank, går in på BankID – skaffa nytt BankID. En QR-kod kommer upp och sedan meddelandet ”Du har nu ett nytt mobilt bank-id”.

7.4 Skärminspelningar från LAPTOP-60IGVOLH

7.4.1 LAPTOP-60IGVOLH 2023-12-18_09-30-12

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren har ett talmanus uppe som heter ”Endast för Läns”. I det nämns bl.a. ett g4-virus som måste rensas och att de likvida medel som inte är säkra måste flyttas över till ett säkerhetskonto som är immunt. Senare går man in på ett annat talmanus ”Manus BankID support ny”. Även där nämns bl.a. g4-virus.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicial (server 138.201.250.22) som Frontline 3.

Under skärminspelningen söker man även på "Birgitta Ivarsson".

Datoranvändaren skickar sms från Diamondcard från Bauhaus, med telefonnummer 08 502 802 81. Det framgår även att man skickat sms via vibe-sms under dagen.

7.4.2 LAPTOP-60IGVOLH_2024-01-12_09-58-56

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren loggar in på Diamondcard som Brushan. I listan över skickade sms framgår att det skickats flera bokningsbekräftelser från bl.a. Ica Banken och BankID. Det finns även skickade sms där man "tackar för ditt köp" från Power SE.

Datoranvändaren använder Anydesk för att ansluta till en annan dator. Det syns hur datoranvändaren loggar in på Sören Sänneks bank, lägger till ny mottagare och för över pengar i omgångar.

7.5 Skärminspelningar från LAPTOP-SH8B523O

7.5.1 LAPTOP-SH8B523O_2024-02-12-13-15-12

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

När datoranvändaren ska logga in på datorn framgår att användaren är QOK LOA.

Datoranvändaren är inloggad som "Brushan" på sms-tjänsten Diamondcard och skickar sms med innehållet "hej". Datoranvändaren är även inne på sms-tjänsten BUKA. Datoranvändaren kopierar ett sms som ger sken av att komma från Vattenfall från Diamondcard till BUKA. I sms:et anges följande telefonnummer till kundsupport: 08-121 621 85.

I mappen "hämtade filer" finns fler anteckningar bl.a. "results" och "output_other".

7.5.2 LAPTOP-SH8B523O_2024-02-14-08-00-06

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren öppnar anteckningen "output_other" och där finns en lång rad telefonnummer. Dessa kopieras in i sms-tjänsten PaaSoo för utskick av ett sms från Coop Bank om en ansökan om Coop mastercard. Telefonnumret till kundtjänst i sms:et är 08 12 160 773.

Datoranvändaren är även inne på telefonitjänsten Vicidial (server 138.201.250.22), inloggad som Frontline 3. Datoranvändaren är även inne på sms-tjänsten Vibe-sms, På Vibe-sms ändras angiven avsändare för sms-utskick från Coop till Resurs. Även i texten i sms:et ändras Coop till Resurs. På Vibe-sms anges telefonnumret till kundtjänst i sms:et till 08 121 60 776. Det framgår en lista på aktiva "Sender-ID:s" i tjänsten där bl.a. BankID, Bauhaus, Biltema, Bygghuset, CDON, Clas Ohlsson, Telenor, Telia, Tre, Vimla, Volvofinans, Webhallen, XL Bygg, Resurs och Tele2 framgår.

Datoranvändaren går in på hemsidan "AiVOOV – AI Voice over". Det framgår att det där finns olika filer med transkriberingar. Man skriver en ny transkribering som är ett välkomstmeddelande till resurs bank: "Hej och välkommet till resurs bank. Du kommer nu att få 4 olika alternativ. Välj det alternativet som bäst passar ditt ärende." Datoranvändaren väljer en kvinnlig svensk röst för transkriberingen och laddar ner ljudfilen. Datoranvändaren är inne på mejlen hassanop15@proton.me och skickar filen med transkriberingen från AiVOOV till mottagaren "re".

7.5.3 LAPTOP-SH8B523O_2024-02-14-11-18-36

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inne på Vibe-sms och Vicidial som Frontline 3 (server 138.201.250.22). I en flik har man ett administrationsläge för telefoniservern uppe där det framgår att man har fyra agenter inloggade och ett aktivt samtal. De inloggade agenter är Frontline 2, 3 och 4 samt Indigo1. Under tiden kommer nya samtal in.

Datoranvändaren kopierar sms från anteckningen "output_other(4)" och "output_other(5)" och klistrar in i sms-tjänsterna PaaSoo och Vibe-sms för sms-utskick. Sms:et rör en godkänd kreditansökan gällande Resurs Gold. I

utskicket anges telefonnummer till kundsupport 08 121 60 773 med Resurs som angiven avsändare.

7.5.4 LAPTOP-SH8B523O_2024-03-06-T08-20-02Z

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren kopierar telefonnummer från en anteckning för ett sms-utskick i PaaSoo. Sms:et ska komma från Lunar och gäller en kreditansökan. Telefonnummer till kundtjänst i sms:et anges till 02 013 10 07.

Datoranvändaren är inloggad på telefonitjänsten Vicidial (server 138.201.250.22.) som Frontline 3.

Datoranvändaren är också inne på sms-tjänsten Vibe-sms. Där skickas sms med angiven avsändare CDON om att "Din beställning finns nu att hämta hos angivet postombud. För service 02 013 10 07." Tidigare fanns text om en beställning från Jysk med telefonnummer 08 559 22 750, som togs bort för att skriva det nya innehållet från CDON. Vid inloggning till tjänsten framgår flera sparade e-postanvändare, bl.a. frontlineab@proton.me, OREGGADEEEEE@outlok.com, hassanop15@proton.me samt christoffer.lorenzo@bankidkundtjanst.com.

I en anteckning finns mallar för sms från Lunar om en kreditansökan och från CDON om att en beställning finns att hämta.

7.5.5 LAPTOP-SH8B523O_2024-03-08-13-18-12

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

På Windows startsida ges en varning om en stängd väg: "Avenida da Asso"

Datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord 45.8.147.75 och loggar in på DESKTOP-2NFCDE2 som Admin. Datoranvändaren går in på Anydesk och där framgår att de angivna användarnamnet är "Swedbank IT/Spärr Support – Christoffer Lorenzo". Datoranvändaren väljer en bild till användaren och i mappen finns flera .png och .jpg filer med kända banknamn: Handelsbanken, Ica, läns, Nordea, SE Banken, Skandia och Swed. Datoranvändaren väljer

Handelsbanken_logo.png, byter användarnamn till Handelsbanken och namn från Christoffer Lorenzo till Rickard Brolin.

Av en annan skärminspelning framgår sedan hur datoranvändaren loggar in på Lotta Gunnarssons konto på Handelsbanken och går in på fliken betala – överföra.

LAPTOP-SH8523O_2024-03-08 12-04-24.

Framgår att datoranvändaren ansluter till fjärrskrivbord som slutar på .75.

7.6 Skärminspelningar från DESKTOP-2NFCDE2

7.6.1 DESKTOP-2NFCDE2 2024-03-08

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad som Tomas Berg på hans bank och att det ligger två betalningsuppdrag till en Da Silvia Flores och en Suran Binhari, varje uppdrag på ca. 119 000 kr. Senare syns hur datoranvändaren startar en porrfilm.

7.7 Skärminspelningar från LAPTOP-I85LC3QJ

7.7.1 LAPTOP-I85LC3QJ_2023-09_26_10-18-46

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

På Windows kommer det upp en varning om en stängd väg, ”Attaturk...”. Datoranvändaren går in på datorns inställningar och ansluter AirPods via bluetooth till datorn ”LAPTOP-I85LC3QJ”.

Datoranvändaren loggar in på telefoniservern Vicial (server 138.201.250.22) som Frontline4. Under ”Vendor ID” syns flera personnummer under inspelningen, bl.a. Lars Sjögrens.

Datoranvändaren loggar in på Disney+ som emisal99 med användarnamnet "Queen AMNA".

7.7.2 LAPTOP-I85LC3QJ_2023-09-27_13-51-53

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (server 138.201.250.22). Där framgår bl.a. under "comments" i ett samtal telefonnumret "070 782 26 19", vilket är Margareta Gustafssons telefonnummer. Hennes personnummer syns också under "Vendor ID" på telefoniservern.

7.7.3 LAPTOP-I85LC3QJ_2023-10-27_11-37-54

Åklagaren har endast visat skärmsklipp från skärminspelningen. Av dessa framgår att datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial och har ett pågående samtal. Under Vendor ID syns personnummer: 480403 3856, vilket är Raili Jääskeläinens personnummer.

Det framgår även att datoranvändaren har två favoritfllikar på norska ("Sentral 2-roms [...], och "Möblert leilighet på [...]") samt har uppe YouTube "Best of 2023 Afrobeats[...]").

7.7.4 LAPTOP-I85LC3QJ_2023-12-11_08-52-42

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (server 138.201.250.22) som Frontline 2. Under tiden 08:59 och 10:23 är det cirka 50 olika inringare, enligt åklagaren, och en av dem är Erik Smedman. På videon syns hur datoranvändaren upprepade gånger söker på Hitta.se genom att kopiera personnummer från "Vendor ID" i telefoniservern.

Det framgår att datoranvändaren söker efter en elcykel på Biltema.

Användarinlogget på datorn är ”Zlatan Zemo”.

7.7.5 LAPTOP-I85LC3QJ_2023-12-20_08-27-30

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (server 138.201.250.22) som Frontline 1. Det framgår att siffrorna under ”Vendor ID” kopieras in på Hitta.se och ger träff på Kerstin Margareta Strid. Därefter syns hur samtalet kopplas vidare via telefoniservern. Detta upprepas flera gånger för olika personer. Under skärminspelningen är det 36 samtal som tas, enligt åklagaren.

Vid ett tillfälle är man inne på anslutna bluetooth-enheter. Där framgår att datorns namn är Laptop-I85LC3QJ och att man är inloggad som zlatan zemo.

7.7.6 LAPTOP-I85LC3QJ_2023-12-21_09-20-41

På skärminspelningen syns bl.a. följande.

Datoranvändaren är inloggad på telefoniservern Vicidial (server 138.201.250.22) som Frontline 1. Det framgår att siffrorna under ”Vendor ID” kopieras in på Hitta.se och ger träff på Torbjörn Strömstedt. Därefter syns hur samtalet kopplas vidare via telefoniservern. Detta upprepas flera gånger för olika personer. Under skärminspelningen är det 27 samtal som tas, enligt åklagaren.

RÄTTEN

Chefsrådmannen Kai Koskela och tf. rådmannen Eirik Jungar samt nämndemän.

Digitalt signerad av chefsrådmannen Kai Koskela och tf. rådmannen Eirik Jungar

ÖVERKLAGANDEINFORMATION

Hur man överklagar

Överklagandet ska ha kommit in till Eskilstuna tingsrätt senast **den 16 juni 2025**. Överklagandet ska vara skriftligt. Eskilstuna tingsrätt skickar det vidare till Svea hovrätt.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid så har den andra parten också rätt att överklaga, även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Eskilstuna tingsrätt och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet. Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför. Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen till en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer. Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer. Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Eskilstuna tingsrätt. Tänk på att

skicka det i god tid med hänsyn till postgången.

Vad händer sedan?

Eskilstuna tingsrätt kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet har kommit in i tid skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Svea hovrätt.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även Svea hovrätt skicka brev på det sättet.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till Svea hovrätt tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning. Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att ta med allt du vill föra fram i överklagandet.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen och det är kopplat till en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall:

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har dömt rätt.
2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
3. Hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
4. Hovrätten bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.domstol.se. Ta kontakt med Eskilstuna tingsrätt eller Svea hovrätt om du har frågor.



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 04
040213

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2025-10-30
Stockholm

Mål nr B 8808-25

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 20040405-9099	Datum för dom/beslut 2025-10-30
Efternamn Azara	Förnamn RODER Sermiyan

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2024-03-11	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

Dok.Id 2246111

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00		måndag–fredag
103 17 Stockholm		08-561 672 50		08:00–16:30
		E-post: svea.avd4@dom.se		
		Webb: www.svea.se		



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 04
040213

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2025-10-30
Stockholm

Mål nr B 8808-25

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 20051018-4997	Datum för dom/beslut 2025-10-30
Efternamn Salih Ahmed	Förnamn Hoger

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2024-03-12	

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

Dok.Id 2246112

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00		måndag–fredag
103 17 Stockholm		08-561 672 50		08:00–16:30
		E-post: svea.avd4@dom.se		
		Webb: www.svea.se		



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 04
040213

AVRÄKNINGSUNDERLAG
2025-10-30
Stockholm

Mål nr B 8808-25

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 20050307-3413	Datum för dom/beslut 2025-10-30
Efternamn Al-Taie	Förnamn EMIR Ahmed

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2024-03-12	2025-04-17

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

Dok.Id 2246113

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00		måndag–fredag
103 17 Stockholm		08-561 672 50		08:00–16:30
		E-post: svea.avd4@dom.se		
		Webb: www.svea.se		



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se