



Förundersökningsprotokoll

Åklrnr
AM-66167-15
Signerat av
Susanna Grandinson

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)

Polisassistent Susanna Grandinson

Bitr. handläggare

Inspektör Lennart Adolfsson

Undersökningsledare

Kammaråklagare Yngve Rydberg

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av
2016-02-18 14:42

Datum: 2016-03-02
AKTBIL: 17

Polisens diarienummer 5000-K1007841-15 5000-K1008049-15 5000-K1034195-15			
Målsägande Bauhaus & Co Kommanditbolag Ikano Bank Ab (publ) Resurs Bank Aktiebolag Walden, Miriam		Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare	
Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden Finns	Tolk krävs		
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim		Personnummer 19890603-4379	
Brott Bedrägeri, Förberedelse till bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2015-08-11 Lena Borneskog, Inspektör			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Förenklad delgivning	Underrättelse utsänd 2016-02-03	Yttrande senast 2016-02-17	Underrättelse slutförd 2016-02-18
Försvare Tobias Enoksson, förordnad 2015-08-12	2016-02-03	2016-02-17	2016-02-18
Underrättelsesätt, försvare Förenklad delgivning.	Resultat av underrättelse mt Ej avhört		Resultat av underrättelse försv Ej avhört
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Jabang, Shakira Margareta		Personnummer 19640827-1242	
Brott Bedrägeri, Brukande av falsk urkund (Annan legitimationshandling), Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, Narkotikabrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2015-08-11 Markus Lind, Polisassistent			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Förenklad delgivning.	Underrättelse utsänd 2016-02-03	Yttrande senast 2016-02-17	Underrättelse slutförd 2016-02-18
Försvare Marianne Jargenius, förordnad 2015-08-12	2016-02-03	2016-02-17	2016-02-18
Underrättelsesätt, försvare Förenklad delgivning	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Simon, Simon Varugan		Personnummer 19910617-4056	
Brott Bedrägeri			

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
2015-08-14 Birger Karlsson, Inspektör			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Förenklad delgivning	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2016-02-03	2016-02-17	2016-02-18
Försvare Önskas ej			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Elnaili, Nabeil Mohamed		Personnummer 19740410-3611	
Brott Bedrägeri			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
2015-08-11 Tove Genberg, Inspektör			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Förenklad delgivning	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2016-02-03	2016-02-17	2016-02-18
Försvare Anne Alenius, förordnad 2015-05-29	2016-02-03	2016-02-17	2016-02-18
Underrättelsesätt, försvare Förenklad delgivning	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts		Resultat av underrättelse försv Ej avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) El Ageili, Emad Ali Ibrahim		Personnummer 19770315-7771	
Brott Bedrägeri tillsammans och i samråd, Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
2015-08-11 Lena Borneskog, Inspektör			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Förenklad delgivning	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2016-02-03	2016-02-17	2016-02-18
Försvare Viktor Svartz, förordnad 2015-08-12	2016-02-03	2016-02-17	2016-02-18
Underrättelsesätt, försvare Förenklad delgivning	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts		Resultat av underrättelse försv Ej avhörts
Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar			
Diariernr	Uppgiftstyp	Sida	
Anmälan Bedrägeri K1007841-15			
5000-K1007841-15	Anmälan		1
Bilaga: Ursprunglig anmälan			
PM			
Avrapporteringspm		8	
Avrapporteringspm		9	
PM avseende godsvärde.....		10	
PM		11	
PM Aktuellt kreditavtal.....		13	
PM		14	
Förhör målsägande			
Förhör med målsägande, Walden, Miriam Petra		15	

Förhör vittne

Förhör med vittne, Forssell Nilsson, Jan Mikael	17
Förhör med vittne, Forssell Nilsson, Jan Mikael Förhör med Mikael, Bauhaus, Upplands-Väsby.....	19
Förhör med annan, Fekete, Adam Patrick	21
<i>Bilaga: 18-nycklar och fälgkors på Bauhaus Upplands Väsby</i>	
Förhör med sakkunnig, Hedquist, Kadi	23

Karta över Bauhaus

Karta Karta över Bauhaus.....	25
-------------------------------	----

Kreditavtal

Kreditavtal.....	27
------------------	----

Kvitto Bauhaus

Kvitto Kvitto Bauhaus.....	29
----------------------------	----

Falskt körkort

Fotografi(er) Falskt körkort.....	30
-----------------------------------	----

Mastercard

Fotografi(er) Mastercard.....	31
Information om binnummer.....	33

NFC utlåående körkort och Mastercard

NFC.....	34
----------	----

Övervakningsfilm/Bilder

PM Tidslinje Bauhaus.....	40
Fotografi(er) från ÖVK ca 13.30-13.36 Shakira, Emad och Nabeil.....	41
Fotografi(er) från ÖVK ca 11.30-11.50 Shakira.....	48

Fotografi Simon

Fotografi(er) Pass fotografi taget den 2012-06-20 på Simon Simon.....	52
---	----

Ersättningsanspråk

PM Resurs bank och Bauhaus.....	54
Ersättningsanspråk från Walden, Miriam	55

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, El Ageili, Emad Ali Ibrahim 24:8.....	56
Förhör med misstänkt, El Ageili, Emad Ali Ibrahim	59
Förhör med misstänkt, Elnaili, Nabeil Mohamed 24:8.....	61
Förhör med misstänkt, Elnaili, Nabeil Mohamed	63
Förhör med misstänkt, Jabang, Shakira Margareta 24:8.....	66
Förhör med misstänkt, Jabang, Shakira Margareta	68
Förhör med misstänkt, Jabang, Shakira Margareta	70
Förhör med misstänkt, Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim 24:8.....	72
Förhör med misstänkt, Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim	74
Förhör med misstänkt, Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim	77
Förhör med misstänkt, Simon, Simon Varugan	79

Anmälan Eget bruk/ Innehav K1008049-15

5000-K1008049-15	Anmälan	81
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Analysresultat

Analys RMV, Jabang, Shakira Margareta.....	84
Sakkunnigutlåtande NFC analysresultat.....	86

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Jabang, Shakira Margareta	89
---	----

Anmälan Bedrägeri K1034195-15

5000-K1034195-15	Anmälan	91
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Förhör målsägare

Förhör med målsägande, Walden, Miriam Petra	94
---	----

PM

PM	95
PM	96

Kvitto

Kvitto Kassakvittens från butik.....	97
--------------------------------------	----

	Kvitto Köpebevis.....	98
	Kvitto Kvitto-IKEA.....	99
	Bilder från övervakningskamera	
	Stillbilder från övervakningsfilm, IKEA Uppsala.....	108
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Ikano Bank Ab (publ)	116
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim	117
	Förhör med misstänkt, El Ageili, Emad Ali Ibrahim Ikea Uppsala.....	119
5000-K1007841-15	Förhör med misstänkt, Jabang, Shakira Margareta	122
	Telefontömning	
	Iphone 4 tillhörande Shakira Jabang 0738941282.....	126
	Iphone 5 tillhörande Shakira Jabang 0736997823.....	129
	Iphone 6 tillhörande Nabeil Elnaili 0700539033.....	132
	Samsung G6 tillhörande Simon Simon 0736663768.....	135
	Samsung Galaxy S5 tillhörande Emad El Ageili.....	138
	Sony Z3 tillhörande Mustafa Mohammad Ali Aljiburi.....	144
	Tvångsmedel	
	Beslagsprotokoll, 2015-5000-BG77453.....	147
	Beslagsprotokoll avseende Simon, Simon Varugan, 2015-5000-BG78515.....	149
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim.....	150
	Personalia, Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim.....	151
	Bilaga skäligen misstänkt, El Ageili, Emad Ali Ibrahim.....	152
	Personalia, El Ageili, Emad Ali Ibrahim.....	153
	Bilaga skäligen misstänkt, Elnaili, Nabeil Mohamed.....	154
	Personalia, Elnaili, Nabeil Mohamed.....	155
	Bilaga skäligen misstänkt, Jabang, Shakira Margareta.....	156
	Personalia, Jabang, Shakira Margareta.....	158
	Bilaga skäligen misstänkt, Simon, Simon Varugan.....	159
	Personalia, Simon, Simon Varugan.....	160



Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1007841-15

Anmält datum

2015-08-11

Registreringsdatum

2015-08-11

Överförd från RAR

2015-08-11

Brottsbeskrivning

Bedrägeri

Brottskod

0904

Brottsplatsadress

BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8

Områdeskod

25F0400144133340

Status

FU/Utdredning pågår

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2015-08-11 - 2015-08-11

Aktör

Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Bauhaus & Co Kommanditbolag

El Ageili, Emad Ali Ibrahim

Elnaili, Nabeil Mohamed

Jabang, Shakira Margareta

Nilsson, Jan Mikael

Resurs Bank Aktiebolag

Simon, Simon Varugan

Walden, Miriam Petra

Wallström, Jan Bertil

Roll

Misstänkt

Målsägande

Misstänkt

Misstänkt

Misstänkt

Vittne

Målsägande

Misstänkt

Målsägande

Vittne

Brottsbeskrivning

Brukande av falsk urkund (Annan legitimationshandling)

Brottskod

1405

Brottsplatsadress

BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8

Områdeskod

25F0400144133340

Status

FU/Utdredning pågår

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2015-08-11 - 2015-08-11

Aktör

Jabang, Shakira Margareta

Roll

Misstänkt

Brottsbeskrivning

Förberedelse till bedrägeri

Brottskod

0904

Brottsplatsadress

BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8

Områdeskod

25F0400144133340

Status

FU/Utdredning pågår

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2015-08-11 - 2015-08-11

Aktör

Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Walden, Miriam Petra

Roll

Misstänkt

Målsägande

Involverad personal

Alfredsson Ulrika

Ellus Sofie

Kronberg Kenneth

Funktion

FU-ledare (RAR)

Anmälningsupptagare

Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

INLEDNING

Patrull 35-9250 med Pa Bjernekuhl samt Pa Sturk Ellus blev beordrade av LKC till Bauhaus Upplands Väsby med anledning av flertalet gripna för bedrägeri.

BROTT

El Ageili, Emaid Ali Ibrahim och Elnaili, Nabeil Mohammed och Aljiburi, Mustafa och Jabang, Shakira samt en okänd man är misstänkta för bedrägeri på Bauhaus i Upplands Väsby den 11 augusti 2015 mellan klockan 12.17 - 15.39 genom att i samråd och samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resurs Bank till handling som innebär vinning för dem och skada för Bauhaus och Resurs Bank.

HÄNDELSE

Två män gick in i butiken de gick runt med en kundkorg och plockade dyra varor i sitt slag. Detta gjorde att butikskontrollanten uppmärksammade dem via butikens kameror. Männen fortsatte att gå runt i butiken och la ner fler varor. De ställde ifrån sig kundkorgen vid brevlådorna i butiken. De två männen lämnade butiken 12.57.

Butikskontrollanten valde att bevaka kundkorgen via kamerorna. Efter ca en timme så kom en kvinna samt två män in i butiken. Ej samma män som varit inne tidigare. Kvinnan pratade med en av männen och sedan skiljs de åt. Männen gick till verktygsavdelningen och plockade på sig flera dyra varor. Kvinnan kom sedan med en kundkorg och de pratade en stund med varandra. Kvinnan försvann sedan ur bilden.

Samtidigt som detta pågår i butiken så har butikskontrollanten informerat en kollega som valde att gå ut på parkeringen. Där såg han de andra två männen som var inne i butiken först och plockade ihop en kundkorg.

De två männen i butiken gick till den kundkorg som de andra männen lämnat vid brevlådorna och ställde denna på deras vagn. Butikskontrollanterna förstår då sambandet. En av männen ringde någon och butikskontrollanten kollade då i kameran såg att en i sällskapet svarade i sin telefon samtidigt.

Sällskapet lämnade butiken i olika omgångar och kvinnan tog vagnen och gick till kassan. Genom vilseledande så betalade kvinnan för varorna med kredit som var upprättat på oriktiga uppgifter.

För vidare tillvägagångsätt se förhör och PM.

En misstänkt som varit i sällskapet gick ifrån bilarna som stod på parkeringen och återfanns inte vid tillfället. De andra 4 misstänkta greps och fördes till Sollentuna polisstation.

Se PM samt förhör.

TVÅNGSMEDEL

Personal på Bauhaus grep 15,38 och patrullen övertog gripet 16.39.

Alla de misstänkta telefoner togs i beslag.

Förhör med vittne Nilsson.

Husrannsakan i personbil NBY298.

Ett falskt betalkort samt ett falskt id kort togs i beslag.

GODS

Allt gods är åter till Bauhaus.

ÖVRIGT

Se även 5000-K953426-15.

Förhör med vittne Wallström hölls ej.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-11 20.02
5000-K1007841-15
Sida: 1

RAR
POLISMYNDIGHETEN

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K1007841-15
Enhet: 530540IG3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av: Polisass. Sofie Ellus
Inskriven av: Polisass. Sofie Ellus
Inskriven: 2015-08-11 kl: 17.29 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 530540IG3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BAUHAUS & CO KOMMANDITBOLAG
RESURS BANK AKTIEBOLAG

MISSTÄNKT:
EL AGEILI, EMAD ALI IBRAHIM
ELNAILI, NABEIL MOHAMED
ALJIBURI, MUSTAFA
Fler misstänkta finns

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
WALLSTRÖM, JAN
FORSSELL NILSSON, JAN MIKAEL

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
förhör, pm, kvitton

BROTT/HÄNDELSE

1.40
Brottskod
Bedrägeri 0904
BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8, UPPLANDS VÄSBY Länskod: 01
Omrkod: 25F0400144133340
Tisdag 2015-08-11 kl 12.17 t.o.m. Tisdag 2015-08-11 kl 15.39
WALLSTRÖM, JAN BERTIL Vittne
NILSSON, JAN MIKAEL Vittne
BAUHAUS & CO KOMMANDITBOLAG Målsägande juridisk
RESURS BANK AKTIEBOLAG Målsägande juridisk

FRITEXT

INLEDNING

Patrull 35-9250 med Pa Bjernekuull samt Pa Sturk Ellus blev beordrade av LKC till Bauhaus Upplands Väsby med anledning av flertalet gripna för bedrägeri.

BROTT

El Ageili, Emaid Ali Ibrahim och Elnaili, Nabeil Mohammed och Aljiburi, Mustafa och Jabang, Shakira samt en okänd man är misstänkta för bedrägeri på Bauhaus i Upplands Väsby den 11 augusti 2015 mellan klockan 12.17 - 15.39 genom att i samråd och samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resurs Bank till handling som innebär vinning för dem och skada för

Polisregion Stockholm
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm
Handl. enhet: Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm
Handläggare: Kommissa. Kenneth Kronberg

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-11 20.02

RAR
POLISMYNDIGHETEN

5000-K1007841-15
Sida: 2

Bauhaus och Resurs Bank.

HÄNDELSE

Två män gick in i butiken de gick runt med en kundkorg och plockade dyra varor i sitt slag. Detta gjorde att butikskontrollanten uppmärksammade dem via butikens kameror. Männen fortsatte att gå runt i butiken och la ner fler varor. De ställde ifrån sig kundkorgen vid brevlådorna i butiken. De två männen lämnade butiken 12.57.

Butikskontrollanten valde att bevaka kundkorgen via kamerorna. Efter ca en timme så kom en kvinna samt två män in i butiken. Ej samma män som varit inne tidigare. Kvinnan pratade med en av männen och sedan skiljs de åt. Männen gick till verktygsavdelningen och plockade på sig flera dyra varor. Kvinnan kom sedan med en kundkorg och de pratade en stund med varandra. Kvinnan försvann sedan ur bilden.

Samtidigt som detta pågår i butiken så har butikskontrollanten informerat en kollega som valde att gå ut på parkeringen. Där såg han de andra två männen som var inne i butiken först och plockade ihop en kundkorg.

De två männen i butiken gick till den kundkorg som de andra männen lämnat vid brevlådorna och ställde denna på deras vagn. Butikskontrollanterna förstår då sambandet. En av männen ringde någon och butikskontrollanten kollade då i kameran såg att en i sällskapet svarade i sin telefon samtidigt.

Sällskapet lämnade butiken i olika omgångar och kvinnan tog vagnen och gick till kassan. Genom vilseledande så betalade kvinnan för varorna med kredit som var upprättat på oriktiga uppgifter.

För vidare tillvägagångsätt se förhör och PM.

En misstänkt som varit i sällskapet gick ifrån bilarna som stod på parkeringen och återfanns inte vid tillfället. De andra 4 misstänkta greps och fördes till Sollentuna polisstation.

Se PM samt förhör.

TVÅNGSMEDEL

Personal på Bauhaus grep 15,38 och patrullen övertog gripet 16.39.

Alla de misstänktas telefoner togs i beslag.

Förhör med vittne Nilsson.

Husrannsakan i personbil NBY298.

Ett falskt betalkort samt ett falskt id kort togs i beslag.

GODS

Allt gods är åter till Bauhaus.

Polisregion Stockholm
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm
Handl. enhet: Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm
Handläggare: Kommissa. Kenneth Kronberg

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-11 20.02
5000-K1007841-15
Sida: 3

RAR
POLISMYNDIGHETEN

ÖVRIGT

Se även 5000-K953426-15.

Förhör med vittne Wallström hölls ej.

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BAUHAUS & CO KOMMANDITBOLAG
ENKÖPINGSVÄGEN 41, 177 38 JÄRFÄLLA, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 0858022000
Orgnr/pnr: 969630-6944
Vatnummer:
E-post: bauhaus@bauhaus.se
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe: BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY
Verksamhetsadr: KRANVÄGEN 8, UPPLANDS VÄSBY
Postadress:
E-post:
Telefon:
Utl. postadr:
Övriga anteckningar:

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

RESURS BANK AKTIEBOLAG
BOX 22209, 250 24 HELSINGBORG, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: HELSINGBORG, SKÅNE LÄN
Telefon: 042382000
Orgnr/pnr: 516401-0208
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

VITTNEN

WALLSTRÖM, JAN BERTIL Kön: M

Polisregion Stockholm
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm

Handl. enhet: Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm
Handläggare: Kommissa. Kenneth Kronberg

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-11 20.02
5000-K1007841-15
Sida: 4

RAR
POLISMYNDIGHETEN

VITTNEN

FORSSELL NILSSON, JAN MIKAEL Kön: M

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING

Datum: 2015-08-11 Beslut av: Inspektör Ulrika Alfredsson

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Polisregion Stockholm

Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm

Box 12256

102 26 STOCKHOLM

Handl. enhet: Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Tfn: 11414

Handläggare: Kommissa. Kenneth Kronberg

E-post:

Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 4 LPO Sollentuna

Diariernr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Lindström, Peter

Datum

2015-08-11

Tid

19:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Lindström

Uppgiften avser

Uppgift

I förhöret med vittnet Mikael så har benämningar på klädsel använts för att klargöra de olika misstänkta i ärendet.

Personen beskriven som mannen i den vita t-shirten: **19 890603-4379** Aljiburi, MUSTAFA Mohammad Ali A J

Personen med det krulliga håret: **19 740410-3611** Elnaili, Nabeil Mohamed

Personen med de gula skorna: **19 770315-7771** El Ageili, Emad Ali Ibrahim

Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 3 LPO Upplands-Bro

Diariernr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Bjernerikull, Olof

Datum

2015-08-11

Tid

19:16

Beslag verkställt

Ja

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Olof Bjernerikull

Uppgiften avser

Händelse efter bedrägeri

Uppgift

Patrull 35-9250 med Pa. Bjernerikull och Pa. Sturk Ellus anländer först på plats. Patrullen möter upp civil väktare på parkeringen på Kranvägen mellan Mio och Bauhaus. Väktaren står tillsammans med två andra kollegor runt ett fordon med tre män ståendes utanför. Väktaren berättar lite snabbt vad som har hänt, fyra män är involverade i ett bedrägeri tillsammans med en kvinna. En av männen lyckats åka från platsen och kvinnan sitter gripen inne på Bauhaus, de andra tre männen greps utanför av väktare.

LKC ringer upp 35-9250 angående att en man står vid Mio entrén och kollar åt deras håll lite nervöst, de tror att det kan vara den man som kom undan. Patrull 35-9210 med Insp. Lindström och Pa. Lindberg anländer en kort stund efter och de kollar upp om mannen finns kvar. Efter lite letande så ger 35-9210 upp letandet och ansluter till 35-9250, Insp. Lindberg bestämmer att patrullerna ska höra de involverade personerna på parkeringen och delge de misstänkta för medhjälp av bedrägeri. Insp. Lindström började förhöra kronvittnet och de andra skulle precis börja med att förhöra de misstänkta. Efter en liten stund får Insp. Lindström tillräckligt med information för att besluta att gripa de tre männen för bedrägeri.

Patrullerna på plats riktade upp till LKC för att få dit ytterligare två patruller som kunde hjälpa till med intransport. 35-9280 och 35-9610 blev beordrade av LKC för att hjälpa till med intransport.

35-9250 började med intransport av 740410-3611 medan 35-9210 stod kvar på plats. Därefter anlände 35-9280 till kranvägen och medtog 770315-7771 till Sollentuna polisstation.

35-9210 medtog 890603-4379 medan 35-9610 åkte till Bauhaus för att omhänderta 640827-1242 och föra henne till polisstation.

Väl inne på polisstationen när alla var införda beslutade Insp. Lindström att allas mobiltelefoner skulle beslagtas för utredning. Även det falska körkortet samt falska kreditkortet beslagtogs.

Walden är i nuläget inte införd som målsägande i anmälan.



Polisen

10

PM

avseende godsvärde

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Alfredsson, Ulrika

Datum

2015-08-11

Tid

20:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulrika Alfredsson

Uppgiften avser

Uppgift

Den totala summan avseende gods som misstänkta lurat till sig på Bauhaus Upplands Väsby är 20 056:85 varav 20 000 kronor betalades via kreditavtal/Resurs Bank som tecknats med falska handlingar och 56:85 betalades kontant. Kopia av kassakvitto avseende gods samt kreditavtal Resurs Bank finns i akten.

//Ulrika Alfredsson, BSB Sollentuna



PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Beckman, Linda

Datum

2015-08-12

Tid

15:43

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Beckman

Uppgiften avser

Pm gällande inhämtning av övervakningsfilm från Bauhaus.

Uppgift

Undertecknad var 2015-08-12 tillsammans med Pa Anna Josefsson på Bauhaus för att inhämta film.

Vi var i kontakt med väktaren Jakob som arbetade för dagen, se person och kontaktuppgifter i separat PM.

Väktaren Mikael har sparat ner det som han har uppmärksammat och filmat från händelsen. De bifogas på 6 st cd-skivor. Allt material ska vara läsbart i Windows mediaplayer. Bauhaus sparar filmmaterial i 30 dagar, om utredningen eventuellt behöver kompletteras med ytterligare film.

Det finns ingen övervakningskamera som filmar över parkeringen vid Bauhaus.

Det fanns film att tillgå innan **Jabang, Shakira Margareta 640827-1242** ansökte om kredit som är sparad på ytterligare en dvd-skiva.

Den filmen som vi tog in är nedsparad på en dvdskaiva och innehåller följande.

11:30:53—11:33:27 Shakira rör sig utanför ingångarna och går sedan in i butiken.

Vidare är det ca 5 minuter där det inte finns någon kamera som fångar upp Shakira.

Nästa gång Shakira blir synlig för kamerorna är

11:37:36 där går hon in på färgavdelningen (där det inte finns någon kamera) och sedan ut från färgavdelningen en gång längre ifrån kameran kl 11:42:40

11:43 är Shakira synlig i kundtjänst där hon ansöker om kredit.

11:50:40 lämnar Shakira Bauhaus

11:53:10 går Shakira in på Bauhaus igen och går in på cafét som finns inne på Bauhaus. Det ser ut som att hon håller i en bricka eller liknade. Undertecknads slutsats är att hon köper med sig fika från cafét, vidare lämnar Shakira Bauhaus.

Vid ca 13:30:00 går Shakira in på Bauhaus igen och i närheten av henne finns två av de gripna gärningsmännen, 740410-3611 Elnaili, Nabeil Mohammed samt El Agneili, Emad Ibrahim.

Vidare in i filmen ser man att Shakira är tillsammans med Elnaili och El Ageili, de går tillsammans, de pratar med varandra och de tittar på saker tillsammans. Samtliga tre är synliga till och ifrån i olika kameror mellan 13:30:00 och 13:46:00

I tjänsten
Inspektör Linda Beckman



PM

Aktuellt kreditavtal

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Beckman, Linda

Datum

2015-08-12

Tid

16:42

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Beckman

Uppgiften avser

Uppgift

Väktaren Jakob överlämnade de kreditavtal som Shakira har skrivit på, se externt dokument.

Jakob uppger att det är de original handlingar som Shakira skrev på. Det är ett som är märkt "Butikens exemplar" och ett som är märkt "Bankens exemplar", båda är underskriva. Det ska även finnas ett som är märkt "Kundens exemplar" men av någon anledning har det försvunnit. "Kundens exemplar" gavs till säkerhetschefen Janne igår efter gripandet. Janne skulle kopiera papperet och därefter har det försvunnit.

Undertecknad konstaterar att i utredningsakten finns "kundens exemplar" men att det är en kopia, kundesexemplar är inte underskriven.

Nedtecknat av

Insp Linda Beckman



Polisen

PM

14

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 3 LPO Upplands-Bro

Diarienumr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Lindberg, Carl

Datum

2015-08-11

Tid

19:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Carl Lindberg

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad står vid gripandeplatsen när jag plötsligt ser att något faller ner längs Aljibun, Mustafas vänstra ben och landar ca en halv decimeter från hans vänstra fot, jag hör också ljudet av när det träffar marken.

Jag står då ca 1,5 meter ifrån Aljibun, Mustafa som står med ryggen vänd mot bilen som han framfört.

Jag ser att Aljibun, Mustafa tittar ner på objektet och direkt efter att det landat på marken, sätter sin vänstra fot på det och försöker sparka det bakåt in under bilen utan att lyckas.

Jag går direkt fram och plockar upp vad som är ett vikt, till synes förfalskat bankomatkort. Mastercard med nummer: 5339 8000 7479 9606. Namnet på kortet är: MIRIAM WALDEN.

I Tjänsten /Pa C Lindberg



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person		Personnummer
Walden, Miriam		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Med anledning av bedrägeri på Bauhaus Upplands Väsby		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Liselott Edqvist	2015-08-13	15:03	15:15
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	Konceptförhör	
	LE		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Walden, Miriam		Målsägande

Berättelse

Tisdagen den 11 augusti 2015 blir Miriam uppringd av säkerhetsansvarige Niklas på Bauhaus, Upplands Väsby, som berättar för henne att en person har gripits i samband med att ha försökt köpa varor på kredit i hennes namn.

Miriam vet ingenting om själva händelsen. Hon är för närvarande på semester med familjen.

Miriam hade inbrott i sin bil den 31 juli 2015, se anmälan K953426-15.

Vid inbrottet försvann bland annat hennes plånbok innehållandes körkort och bankkort.

Miriam har varit i kontakt med UC där hon låtit spärra sitt personnummer i 2 veckors tid från och med den 13 augusti 2015.

Hon har inte, vad hon vet, fått några räkningar eller fakturor över köp som hon inte gjort själv. Om sådana räkningar eller fakturor skulle komma, kommer hon att bestrida dessa.

Miriam har ersättningsanspråk på 5 000SEK. En vecka av hennes semester har gått åt till att sitta i telefon med olika myndigheter och försäkringsbolag samt all pappersexercis som blivit följden av samtalen. Hon har mått dåligt och känt stor oro över både bilinbrottet och bedrägeriet på Bauhaus.

Uppläst och godkänt utan invändningar



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 4 LPO Sollentuna

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Forssell Nilsson, Jan Mikael

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till bedrägeri som inträffat på Bauhaus i Upplands Väsby den 11/8-2015.

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Peter Lindström

Förhørsdatum

2015-08-11

Förhör påbörjat

16:30

Förhör avslutat

16:45

Förhørsplats

Bauhaus Upplands Väsby

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mikael jobbar som butikskontrollant och är anställd av företaget Securitas. Dagens datum var han inhyrd av Bauhaus i Upplands Väsby. Mikael sitter i kamerarummet och ser hur en man i vit t-shirt kommer in i butiken tillsammans med ytterligare en man. Mannen med den vita t-shirten är den man som senare greps och han som var i sällskap är den personen som försvunnit från platsen. Den personen som försvunnit ska någon i personalen känna igen sedan tidigare och eventuellt kunna namnge.

Dom här två tar med sig en kundkorg in i butiken och börjar plocka ihop de dyraste led-slingorna som de lägger i korgen. Sedan går de iväg mot elkontakterna och även där plockar de ned de dyraste kontakterna i kundkorgen. Mikael följer dem hela tiden i kameran och spelar in hela händelseförloppet. När han ser att de bara tar dyra varor så blir han misstänksam och fortsätter följa dessa två personer. Männen fortsätter och tittar på mer varor och lägger även ned en automatisk toaletsits i kundkorgen. När de är klara med detta så fortsätter de att gå runt i butiken och de ställer sedan kundkorgen vid brevlådorna innan de tillsammans lämnar butiken klockan 12:57.

Mikael förstår då att något inte stämmer och han ringer säkerhetschefen och meddelar vad som hänt för att kunna få ned mer personal på golvet. Mikael bevakar sedan kundkorgen via kameran. Det tar drygt en timme innan det kommer in två män och en kvinna i butiken som är i sällskap som Mikael följer samtidigt som han bevakar kundkorgen. En av männen har stort krulligt hår och den andra har gula gymnastikskor. Kvinnan verkar prata med mannen i krulligt hår innan de skils åt och går åt skilda håll. Männen går mot avdelningen verktyg och maskiner och Mikael bestämmer sig för att följa dessa och släppa kvinnan. Männen tar en blå bosch maskin och andra dyrare verktyg och lägger dessa på en vagn. Efter ett tag kommer kvinnan tillbaka och har då med sig en kundkorg som innehåller småsaker. Kvinnan går fram till mannen med krulligt hår och verkar säga något men Mikael får uppfattningen av att han blir irriterad och skickar iväg henne därifrån eftersom hon försvinner därifrån. Männen går sedan mot rengöringsavdelningen och går runt lite och kikar.

Samtidigt som detta så har det anlänt fler kollegor till Mikael och de har gått ut på parkeringen för att försöka hitta en eventuell flyktbil eller fler personer. De meddelar Mikael att de har observation på de två första killarna som var inne och plockade ihop kundkorgen som Mikael bevakar i kameran samtidigt som han följer de två männen och kvinnan i kameran. Han så ser han hur männen som är i butiken går fram till den kundkorg som männen på parkeringen lämnat och lastar över detta på sin vagn. Efter detta så går de iväg och hämtar några blommor och två innerdörrar som de också lägger på kundvagnen. Han med de gula skorna tar efter detta upp sin mobil och ringer till någon. Mikael tittar då samtidigt på kvinnan i en annan kamera och ser hur hon tar upp sin mobil och pratar med någon. När samtalet som mannen med de gula skorna ringer är slut så lämnar han med det krulliga håret butiken och han med gula skorna går och ställer kundvagnen precis vid kassorna innan han själv går ut och ställer sig vid entren.

Efter en kort stund kommer kvinnan mot kassorna och den lämnade kundvagnen. Hon passerar denna och verkar leta efter något samtidigt som hon tar upp sin telefon och ringer någon. Hon vänder sedan och går fram emot den lämnade kundvagnen. Hon tittar lite på varorna och går sedan iväg en bit och ställer ifrån sig den kundkorg som hon själv bär på innan hon går åter till kundvagnen.

Kvinnan verkar nervös eftersom hon hela tiden vänder sig om och verkar leta efter någon men går efter en stund till kassan för att betala. Vid kassan så tar kvinnan fram en kredit från Resurs bank med en kreditsumma på 20.000:-. Varorna som fanns på vagnen kostade totalt 20.050:- varför hon betalar 50:- kontant. Hon stoppas efter kassalinjen när köpet är gjort av personal och Mikael berättar att id-kortet som hon använt kändes nytt och verkade stelt.

Krediten som kvinnan har använt är en Bahauskredit som är sökt via Resurs bank dagens datum. När de pratar med kvinnan så erkänner hon direkt att id-kortet hon använt är förfalskat.

Samtidigt som detta sker så har Mikael kollegor konfronterat tre personer på parkeringen och frihetsberövat dessa. Detta är mannen som först var inne med den vita t-shirten, han med de gula skorna och han med det krulliga håret. Den fjärde personen som initialt var inne med mannen i den vita t-shirten har försvunnit från platsen. Mikael beskriver honom som en man, 25-30 år, utländsk härkomst, 170-175 cm, "babyface", mörkt hår. Han var klädd i en blå piketröja med siffror på bröstet.

Uppläst och godkänd i konceptform



Förhör

Förhör med Mikael, Bauhaus, Upplands-Väsby

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 3 LPO Upplands-Bro

Diarienumr

5000-K1007841-15

Hörd person

Forssell Nilsson, Jan Mikael

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Egna trovärdiga uppgifter

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till BEDRÄGERI på Bauhaus i Upplands-Väsby.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Jennie-Lee Larsson

Förhørsdatum

2015-08-11

Förhör påbörjat

18:35

Förhör avslutat

18:42

Förhørsplats

Tingsvägen 7, Sollentuna Polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JL

Berättelse

*Jan Mikael Forsell Nilsson kommer i förhöret att benämnas som Mikael.
Förhørsledaren kommer i förhöret att benämnas som fhl.*

Mikael berättar att han arbetar på Bauhaus i Upplands-Väsby. Han uppger att den femte personen som var med vid bedrägeriet, men som sprang från platsen, var en man som heter Simon Simon.

På fråga från fhl svarar Mikael att annan personal på Bauhaus känner igenom Simon Simon, och att han kommer ifrån Upplands-Väsby.

På fråga hur personalen känner igen Simon Simon så svarar Mikael att några ur personalen har gått på samma skola som honom.

På fråga från fhl svarar Mikael att han inte vet hur gammal Simon Simon är, men säger att han uppskattar hans ålder till ungefär 25 år gammal.

Mikael berättar att han fått höra av annan personal att Simon Simon bor på Ardennergatan 45 i Upplands-Väsby.

Mikael säger att han inte kan ge ut telefonnummer eller andra kontaktuppgifter till personalen som kommit med uppgifterna, då de är rädda och inte vill medverka vid en eventuell rättegång.

Mikael berättar att en person såg hur Simon Simon lämnade platsen i en svart Golf Polo, med tonade rutor bak. Han säger att han tror att årsmodellen är ca 2013-2015.

Registreringsskylten på Golfen var MDM120. Enligt Mikael så verkar registreringsskyltarna vara stulna.

På fråga från fhl svarar Mikael att Simon Simon var ensam i bilen när han åkte.

Uppläst och godkänt från anteckningar.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1007841-15

Hörd person

Fekete, Adam Patrick

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs upplysningsvis angående 18-nycklar

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Josefsson

Förhørsdatum

2015-08-12

Förhör påbörjat

13:30

Förhör avslutat

13:40

Förhørsplats

Bauhaus Upplands Väsby

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Adam jobbar som arbetsledare på Bauhaus.

På fråga om de har någon 18-nyckel i butiken, svarar Adam ja, jag kan plocka fram några.

Adam plockar fram tre olika modeller av 18-nyckel och ett fälgkors som har 17, 18 och 19-nyckel. Nycklarna finns på en hylla i gång 22, gången är märkt Maskiner, maskintillbehör, verktyg. Nycklarna fotograferades.

Adam säger att man använder dessa för att dra upp muttrar och byta bildäck. De kostar mellan 60 och 100 kronor styck.

På fråga om det finns något annat som kallas för 18-nyckel, svarar Adam inte som jag vet om, en nyckel är en nyckel och sen vilken millimeter det är.

På fråga vad en italiensk nyckel är för något, svarar Adam jag undrar om det är slang för fälgkors. Adam är dock inte säker på detta och säger att man kanske kan googla.

På fråga om de hade 18-nycklar och fälgkors igår, svarar Adam ja, vi kör enligt planogram, det innebär att det ser ungefär likadant ut i alla Bauhaus. Varor fylls på regelbundet och varor som dessa får aldrig ta slut i hyllan.

Adam vet inte om någon frågade efter en 18-nyckel igår eftersom han jobbade som arbetsledare, det kan hända att någon säljare tillfrågats.

Förhørsanteckningar upplästa och godkända.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1007841-15

Hörd person

Hedquist, Kadi

Personnummer

Den hörde är

Sakkunnig

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av bedrägeri på Bauhaus, Upplands Väsby

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Liselott Edqvist

Förhørsdatum

2015-08-13

Förhör påbörjat

10:20

Förhör avslutat

10:30

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

LE

Konceptförhör

Berättelse

Kadi är kassaansvarig på Bauhaus Upplands Väsby. Hon berättar att en kollega till henne som är van vid att hantera kreditansökningar samt att teckna Resurskort fick en magkänsla som sa henne att något inte var korrekt med kundens körkort.

Kollegan lyste med UV-lampa på körkortet men fick ingen indikation på att körkortet/ID-handlingen var falsk.

Kollegan konsulterade Kadi som uppmanade henne att kontakta Transportstyrelsen. Av någon, för Kadi okänd anledning, kontaktades inte Transportstyrelsen varför Kadi själv lite senare ringde upp dem men då hon inte hade körkortet framför sig kunde hon inte uppge giltighetstiden varpå hon tvingades avbryta samtalet.

Kollegan sa till Kadi att hon reagerat på att fotot på kundens körkort var något suddigare än texten samt att kunden som stod framför henne saknade ett par tänder i munnen. Enligt kundens kreditansökan var hon skriven och bosatt i Lidingö. Kollegan menade att hennes bild av boende i Lidingö var att de hade råd att ha bättre tandstatus än så. Om kunden hade varit skriven i Upplands Väsby hade kollegan inte reagerat över att ett par tänder saknades, detta då kommunen inte är lika väldbärgad som Lidingö.

Kadi berättar vidare att man som kund kan ansöka om kredit både på plats i butiken samt hemifrån via datorn.

Om ansökan görs hemifrån måste man aktivera ansökan i butiken innan man handlar.

Görs ansökan på plats i butiken är det kassapersonalen som fyller i ansökan samt kontaktar Resursbank. Kunden visar endast fram sin legitimation, anger önskad kredit samt signerar ansökan.

Kunden, i detta fall, gjorde sin ansökan på plats i butiken.

Lägst kreditbelopp att ansöka om är 5 000SEK. Högsta belopp är 60 000SEK.

Om något inte stämmer med de inmatade uppgifterna, säger kassasystemet till genom att en pop-up dyker upp på dataskärmen där det står: Manuell bedömning.

När detta sker måste kassapersonalen ringa till banken som i sin tur meddelar var i felet består. Det kan till exempel vara så att krediten inte beviljas alternativt att personnumret är spärrat.

I detta fall sa systemet inte ifrån, krediten och köpet gick igenom utan problem.

Kadi har i efterhand varit i kontakt med Resursbank. På Resursbank har det inte funnits några indikationer på att personnumret eller körkortet varit förlustanmält eller spärrat.

Relaterat under hand utan invändningar



Upplands Väsby

Kranvägen 8
194 54 Upplands Väsby

tfn 08 50 25 88 00
fax 08 50 25 88 47

ÖPPETTIDER:

Måndag - Fredag
6.00 - 20.00
Lördag - Söndag
8.00 - 18.00

www.bauhaus.se



BAUHAUS
Trädgårdscenter

BAUHAUS
Drive-In
ARENA



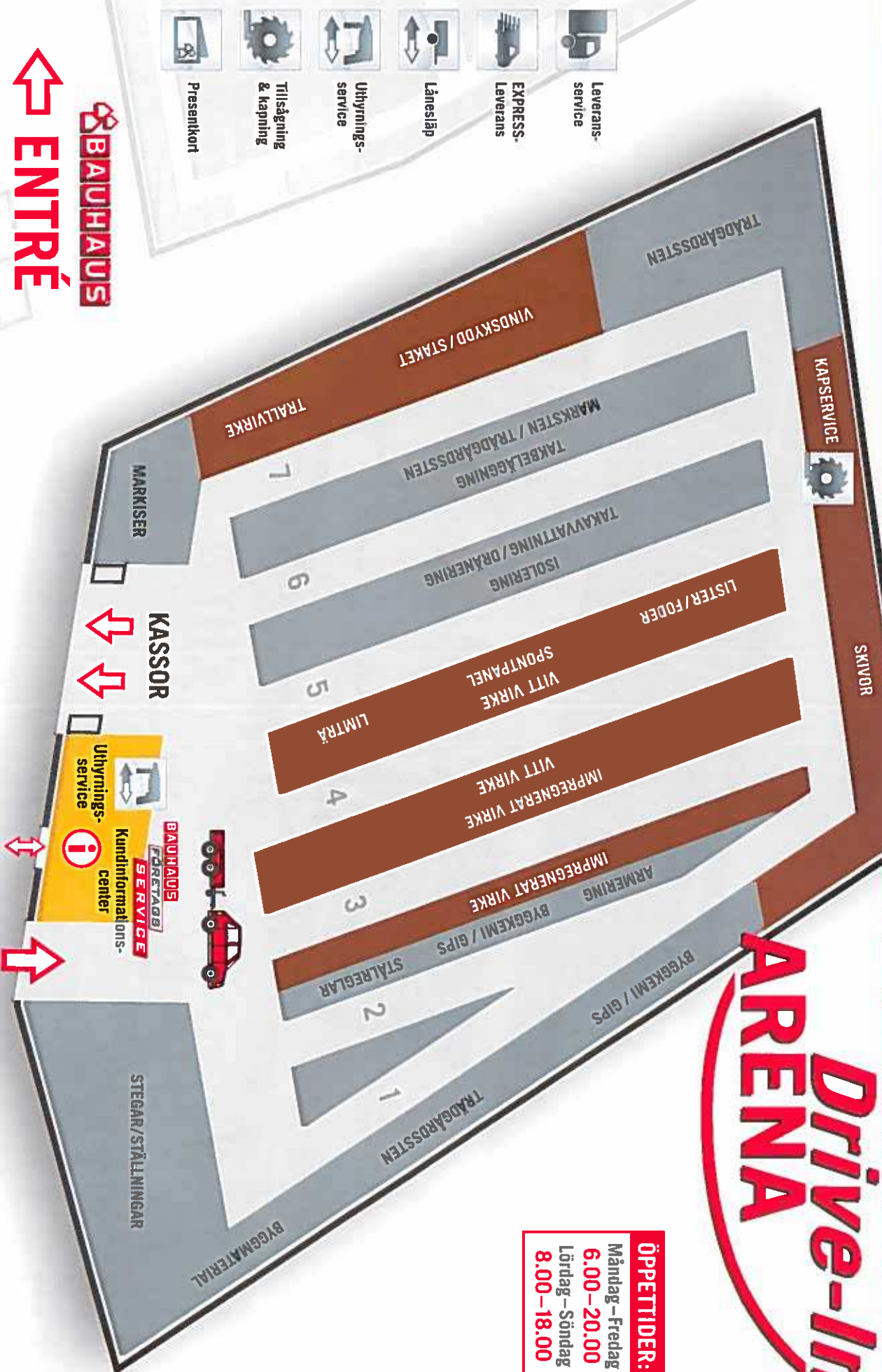
Kranvägen 8
194 54 Upplands Väsby

tfn 08 50 25 88 00
fax 08 50 25 88 47

Upplands Väsby

BAUHAUS

Drive-In ARENÄ



ÖPPETTIDER:
Måndag - Fredag
6.00 - 20.00
Lördag - Söndag
8.00 - 18.00

Kreditavtal – KONSUMENT

BUTIKENS EXEMPLAR 27

ButiksID	94963
Butik	BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY

Kreditgivare: Resurs Bank AB

Kontoprodukt	BAUHAUS KORT		
Datum	2015-08-11	Säljarkod	8209

Beviljad kredit	20000 kr
Kontonr	9752297636290176

Huvudsökande

Namn	MIRIAM PETRA WALDEN
Gatuadress	SKOGSKLOCKEVÄGEN 5
Postadress	18157 LIDINGÖ
Tel bostad	08339416

Personnr	751021-3965
----------	-------------

Tel arbete	070 243 63 44
------------	---------------

Ev medsökande

Namn	
Gatuadress	
Postadress	
Tel bostad	

Personnr	
----------	--

Tel arbete	
------------	--

KONTOVILLKOR

KONTOVILLKOR Kontokrediten gäller för köp hos anslutna försäljningsställen på de villkor som försäljningsstället tillämpar. För kontokrediten gäller Resurs Banks (RB) nedan angivna villkor. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och tillåter RB att göra sedvanlig kreditprövning. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.resursbank.se tagit del av samt mottagit kopia av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med Särskilda kontovillkor samt Allmänna kontovillkor "RBAV06 SVERIGE" eller senare, vars bestämmelser härmed accepteras. Vid tecknande av avtal med RB ingår jag i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta RB kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring. BONUSVILLKOR Kontohavare ansluts automatiskt till BAUHAUS kundklubb som ger bonus på köp i enlighet med BAUHAUS & Co KB, org.nr. 969630-6944, vid var tid gällande villkor för bonusprogrammet, se www.bauhaus.se. Vid tecknande av kreditavtal ingår jag därför även i BAUHAUS kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring genom att kontakta BAUHAUS Kundtjänst på telefon 020-120 20 30 eller mail kundtjanst@bauhaus.se.

Legitimationskontroll

Legitimation, sökande ☒ Körkort ☐ EU-pass ☐ ID-kort	Nummer 623269346	Legitimation, ev medsökande ☐ Körkort ☐ EU-pass ☐ ID-kort	Nummer
---	---------------------	--	--------

Underskrifter

Datum	Underskrift huvudsökande	Underskrift ev medsökande	Underskrift säljare
			

ButiksID	94963		
Butik	BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY		
Kontoprodukt	BAUHAUS KORT		
Datum	2015-08-11	Säljarkod	8209

Kreditgivare: Resurs Bank AB

Beviljad kredit	20000 kr
Kontonr	9752297636290176

Huvudsökande

Namn	MIRIAM PETRA WALDEN
Gatuadress	SKOGSKLOCKEVÄGEN 5
Postadress	18157 LIDINGÖ
Tel bostad	08339416

Personnr	751021-3965
----------	-------------

Tel arbete	070 243 63 44
------------	---------------

Ev medsökande

Namn	
Gatuadress	
Postadress	
Tel bostad	

Personnr	
----------	--

Tel arbete	
------------	--

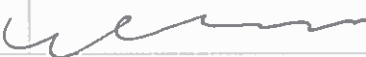
KONTOVILLKOR

KONTOVILLKOR Kontokrediten gäller för köp hos anslutna försäljningsställen på de villkor som försäljningsstället tillämpar. För kontokrediten gäller Resurs Banks (RB) nedan angivna villkor. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och tillåter RB att göra sedvanlig kreditprövning. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen eller på www.resursbank.se tagit del av samt mottagit kopia av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med Särskilda kontovillkor samt Allmänna kontovillkor "RBAV06 SVERIGE" eller senare, vars bestämmelser härmed accepteras. Vid tecknande av avtal med RB ingår jag i Resurskoncernens kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta RB kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring. BONUSVILLKOR Kontohavare ansluts automatiskt till BAUHAUS kundklubb som ger bonus på köp i enlighet med BAUHAUS & Co KB, org.nr. 969630-6944, vid var tid gällande villkor för bonusprogrammet, se www.bauhaus.se. Vid tecknande av kreditavtal ingår jag därför även i BAUHAUS kundregister. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring genom att kontakta BAUHAUS Kundtjänst på telefon 020-120 20 30 eller mail kundtjanst@bauhaus.se.

Legitimationskontroll

Legitimation, sökande	Nummer	Legitimation, ev medsökande	Nummer
☒ Körkort ☐ EU-pass ☐ ID-kort	623269346	☐ Körkort ☐ EU-pass ☐ ID-kort	

Underskrifter

Datum	Underskrift huvudsökande	Underskrift ev medsökande	Underskrift säljare
			

5000-K1007841-15

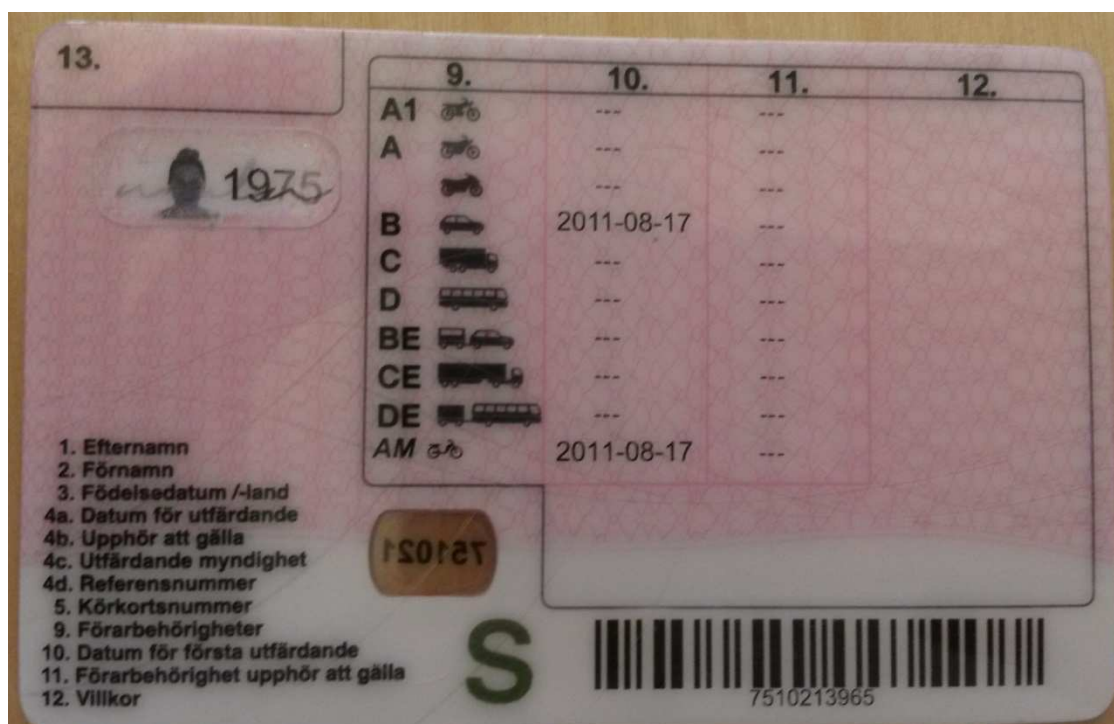
Det signerade kassakvittot från Bauhaus och alla varorna som hade packats. Köpet gick igenom.

		KRANVÄGEN 8 194 54 UPPLANDS VÄSBY Tlf. 0850258800 www.bauhaus.se ORG.NR: 969630 6944	
FINLAND 9X21	439,00	AVISOLERINGSTAN	229,00
FINLAND 9X21	439,00	PLATSAX HÖGER W	139,00
CYPRESS GOLDCREST WI	59,95	KOMBITANG	179,00
CYPRESS GOLDCREST WI	59,95	FUNCTION YOURLED	59,95
CYPRESS GOLDCREST WI	59,95	FUNCTION YOURLED	59,95
CYPRESS GOLDCREST WI	59,95	KABEL FK 2,5	99,95
PRYDNADSPPEPPAR	49,95	FUNCTION YOURLED RGB	169,00
PRYDNADSPPEPPAR	49,95	KABEL FK 2,5	99,95
PRYDNADSPPEPPAR	49,95	KABEL FK 2,5	99,95
PRYDNADSPPEPPAR	49,95	GREEN BASICS SOUCER	11,95
SERDANGPALM	129,00	GREEN BASICS SOUCER	11,95
SERDANGPALM	129,00	GREEN BASICS SOUCER	11,95
SERDANGPALM	129,00	GREEN BASICS SOUCER	11,95
KOMBIDRAG. GDV 18V-E	2.395,00	GREEN BASICS SOUCER	13,95
FUNCTION DIGITAL LED	699,00	GREEN BASICS GROWPOT	12,95
YOURLED 48W/12 TRAFÖ	279,00	GREEN BASICS GROWPOT	12,95
1/2"-MOMENTNYCK	865,00	GREEN BASICS GROWPOT	12,95
VERKTYGSSATS I	1.995,00	GREEN BASICS GROWPOT	29,95
SKRUVSTÅD FAST	395,00	BAUHAUS KRUKBÄR	2,50
FUNCTION DIGITAL LED	699,00	BAUHAUS KRUKBÄR	2,50
IRIS VIT	1.095,00	BAUHAUS STANSAD	3,00
FUNCTION DIGITAL LED	549,00	TOTAL	20.056,85
SIGN SOFT M/LO & POL	995,00		
SOLARLAMPAN PAFÄGEL	299,00		
DEKORATIONSBELY	139,00		
DEKORATIONSBELY	139,00		
DEKORATIONSBELY	139,00		
EXXACT TRANSIST	689,00		
EXXACT STRÖMSTÄ	189,00		
EXXACT STRÖMSTÄ	189,00		
EXXACT VÄGGUTTA	379,00		
EXXACT VÄGGUTTA	379,00		
EXXACT VÄGGUTTA	259,00		
EXXACT STRÖMSTÄ	189,00		
EXXACT STRÖMSTÄ	189,00		
EXXACT VÄGGUTTA	259,00		
EXXACT TRANSIST	689,00		
FLÄCK RUNDTANG	259,00		
YOURLED JUNCTIONBOX	109,00		
EXXACT TRANSIST	689,00		
EXXACT TRANSIST	689,00		
EXXACT STRÖMSTÄ	189,00		
X-CUT KOMPAKTSIDAVBI	349,00		
EXXACT TRANSIST	689,00		

2015-08-11	15:01
Köp	SEK 20000,00
NATIONELL KORT	
XXXX XXXX XXXX 0176	
Term: 80990872-188604	
Tel Butiksnr: 0005862051	
Godkännes f. kreditering	
av mitt konto enl. ovan	
Leg:	
75 1021-3965	
Kundens signatur	
PSAM: 5374978-0000415167	
STATUS: 0000	
Aut.kod: 974030	
REF: 188604 Auktoriserad	
Merchant's receipt	
133	2 119
BAUHAUS	
194 54 UPPLANDS VÄSBY	

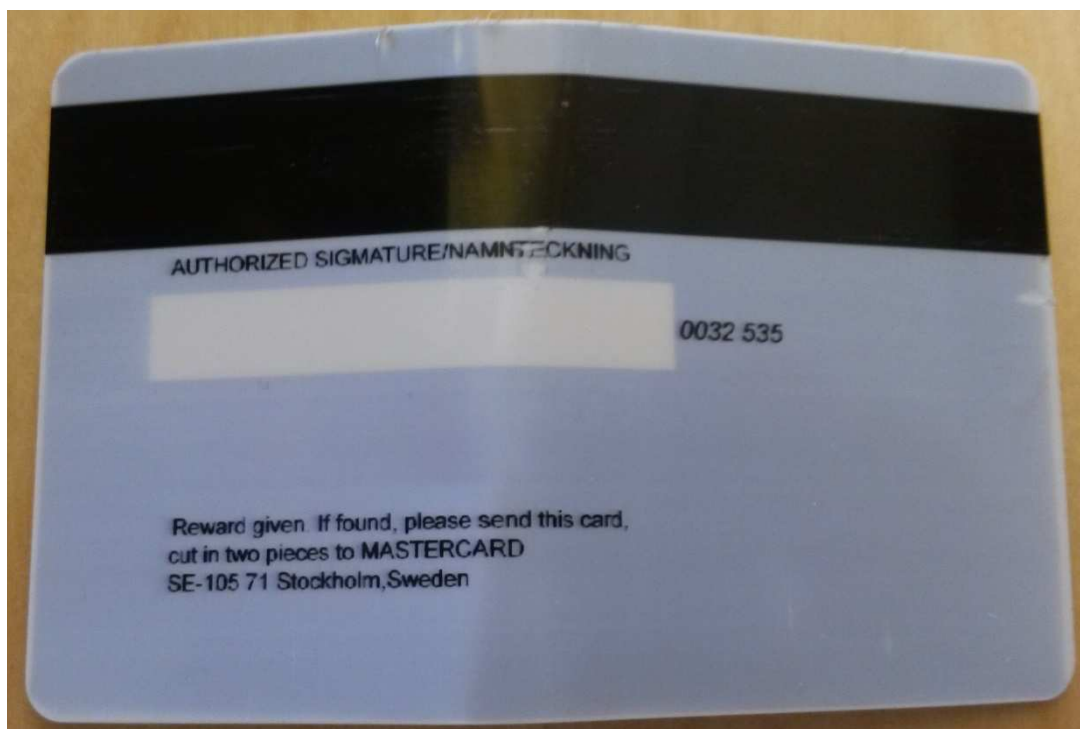
Ärende 5000-K1007841-15

Falsa körkortet som Shakira Jabang använde vid kreditansökan samt betalning av varor på Bauhaus i Upplands Väsby.

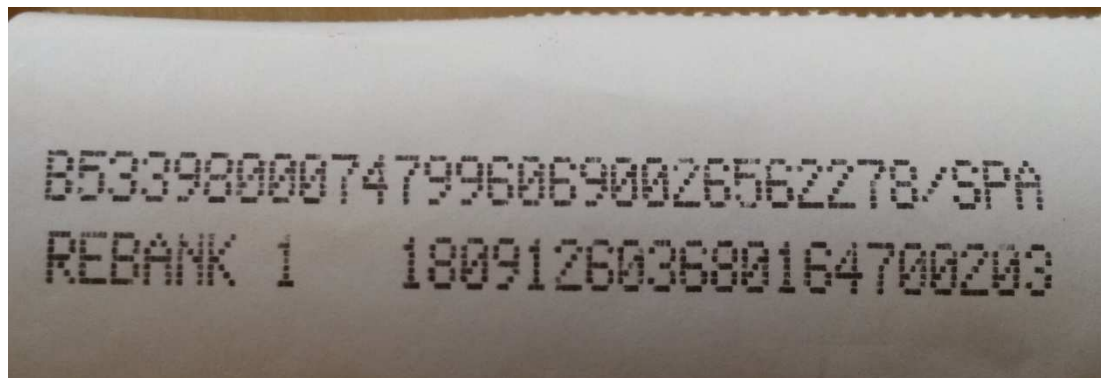


Ärende 5000-K1007841-15

Kredit kortet som hittades på marken av Pa Lindberg efter det att visakortet fallit ner på marken längst Mustafa Aljibun vänstra ben. Detta vid gripandet utanför Bauhaus upplands Väsby.



Kreditkortsnumret är det samma på framsida som på magnetremsan.



Information från <http://www.binbase.com/search.html> 2015-08-21 gällande binnummer 522363(binnummer är ett kortnummers första sex siffror).

Following is the information we have available for the BIN 522363:

Card Brand: MASTERCARD

Issuing Bank:

Card Type (Credit/Debit): DEBIT

Card Level: BUSINESS

ISO Country Name: SOUTH AFRICA

ISO Country A2 Code: ZA

ISO Country A3 Code: ZAF

ISO Country Number: 710

Bank Website:

Bank Phone:

For a field where we have no information, nothing will be displayed.

Search again



Elektroniskt
underskriven av
Niklas Adolfsson
2015-12-11 09:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

1(6)

34

Datum
2015-12-11
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015012887
Er beteckning
5000-K1007841-15

Polismyndigheten
Utredningsroteln
Susanna Grandinson
106 75 Stockholm

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande (SF) och metoder (M) markerade med asterisk * ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se näst sista sidan.



Elektroniskt
underskriven av
Niklas Adolfsson
2015-12-11 09:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

2(6)

35

Datum
2015-12-11
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015012887
Er beteckning
5000-K1007841-15

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
2015-5000-BG77453-5	Ett svenskt körkort med nummer 751021-3965 i namnet Miriam Petra Walden Beslagsnr: 2015-5000-BG77453-5 Uppdragsgivarens beteckning: X Forums materialnr: 201501288701 Materialhantering: Materialet kvarligg Metodik: Do-SF005*
2015-5000-BG77453-7	Ett bankkort (MasterCard) med nummer 5339 8000 7479 9606 i namnet Miriam Walden (kreditkort) Beslagsnr: 2015-5000-BG77453-7 Uppdragsgivarens beteckning: x Forums materialnr: 201501288702 Materialhantering: Materialet kvarligg Metodik: Do-SF005*

Handlingarna kvarligg på NFC för jämförelse med eventuellt kommande förfalskningar i enlighet med RPS skrivelse 2001-11-21 dnr POL 479-5326/01.
Vid förverkande önskar NFC erhålla information om detta.

Ändamål

Ändamålet är att utröna om handlingarna är äkta.

Undersökningsrelaterad information

Utöver likheter med ett stort antal tidigare undersökta körkort uppvisar det aktuella körkortet också tillverkningsmässiga överensstämmelser med material i ett större ärende hos NFC rörande tillverkning av falska persondokument, diarienummer 2015005047 (0201-K432135-14).

Även det aktuella bankkortet uppvisar likheter med flera av NFC tidigare undersökta bankkort, bl.a. i ärende 2015011563 (5000-K853281-15).



Elektroniskt
underskriven av
Niklas Adolfsson
2015-12-11 09:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande

3(6)

36

Datum
2015-12-11
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015012887
Er beteckning
5000-K1007841-15

Undersökning och slutsats

2015-5000-BG77453-5	Ett svenskt körkort med nummer 751021-3965 i namnet Miriam Petra Walden
	<i>Forums materialnr: 201501288701</i>
<i>Persondokument</i>	Körkortet har undersökts med optisk teknik och jämförts med motsvarande äkta handling i laboratoriets referenssamling. Vid undersökningen framkom att det framställts med avvikande metod, i skrivare/kopiator som arbetar med bläckstråleteknik istället för i tryckpress. Flera av de säkerhetsdetaljer som finns på motsvarande äkta handling är imiterade på ett skickligt sätt, vilket gör kortet mycket bedrägligt. Slutsats Körkortet är <u>inte</u> äkta.
2015-5000-BG77453-7	Ett bankkort (MasterCard) med nummer 5339 8000 7479 9606 i namnet Miriam Walden (kreditkort)
	<i>Forums materialnr: 201501288702</i>
<i>Bank- & posthandlingar</i>	Bankkortet har undersökts med optisk teknik och jämförts med äkta bankkort i laboratoriets referenssamling. Härvid konstaterades att det i sin helhet, inklusive uppgifterna på framsidan, är framställt i skrivare som arbetar med sublimerings- och termotransferteknik. Motsvarande äkta kort är framställt i tryckpress och har präglade uppgifter på framsidan. Vidare saknas de dokumentsäkringar som äkta kort är försedda med. Kortets magnetremsa har avlästs och innehåller följande information: Spår 1: B5339800074799606&90026562278-SPAREBANK 1 &1809126036801647002036210000000 Spår 2: #5339800074799606'18091260368016470000 Slutsats Resultaten talar extremt starkt för att bankkortet <u>inte</u> är äkta (<i>Grad -4</i>).



Elektroniskt
underskriven av
Niklas Adolfsson
2015-12-11 09:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Sakkunnigutlåtande

4(6)

37

Datum
2015-12-11
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015012887
Er beteckning
5000-K1007841-15

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Persondokument</i>	förste forensikern Niklas Adolfsson (ansvarig handläggare) forensikern Jessica Bond
<i>Bank- & posthandlingar</i>	förste forensikern Niklas Adolfsson (ansvarig handläggare) forensikern Jessica Bond

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Niklas Adolfsson (ärendeansvarig), direkttelefon 010-562 84 15. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Niklas Adolfsson
Förste forensiker



Elektroniskt
underskriven av
Niklas Adolfsson
2015-12-11 09:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

5(6)

38

Datum
2015-12-11
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015012887
Er beteckning
5000-K1007841-15

Utlåtandeskala

Utlåtandeskalan är särskilt utarbetad för NFC:s resultatvärdering som baseras på det logiska angreppssättet. För mer information se www.nfc.polisen.se/tjanster/utlatandeskala.

- Grad +4** Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +3** Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +2** Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad +1** Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad 0** Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.
- Grad -1** Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara något mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -2** Resultaten talar för att ... inte ...
Det bedöms vara mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -3** Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
- Grad -4** Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara extremt mycket mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.

I de fall en av hypoteserna kan uteslutas används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller ”kan uteslutas att”, i stället för den graderade skalan.



Elektroniskt
underskriven av
Niklas Adolfsson
2015-12-11 09:59

Nationellt forensiskt centrum - NFC Sakkunnigutlåtande

6(6)

39

Datum
2015-12-11
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015012887
Er beteckning
5000-K1007841-15

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm och Göteborg är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck. Vid laboratoriet i Malmö pågår arbete för att erhålla ackreditering.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.



Polisen

40

PM

Tidslinje Bauhaus

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Josefsson, Anna

Datum

2015-08-13

Tid

13:22

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Josefsson

Uppgiften avser

Uppgift

Alla tidsangivelser är cirkatider tagna från övervakningsfilmerna.

11.30 Shakira kommer in på Bauhaus (film på extraskiva i mapp 125511)

11.44 Shakira ansöker om kredit på Bauhaus (film på skiva 3 i mapp 185204)

11.50 Shakira går ut från Bauhaus (film på skiva 3 i mapp 185204)

11.53 Shakira går in på caféet (film på extraskiva i mapp 140425)

11.55 Shakira går ut från caféet och ut från Bauhaus med en bricka (film på extraskiva i mapp 140425)

12.12 Simon och Mustafa är inne på Bauhaus (film på skiva 1 i mapp 182542) Simon och Mustafa plockar på sig varor (film på skiva 1 i mapp 181102)

12.40 Simon och Mustafa lämnar en kundkorg med varor på Bauhaus (film på skiva 1 i mapp 181957)

12.56 Simon och Mustafa går ut från Bauhaus (film på skiva 1 i mapp 181608)

13.30 Shakira, Emad och Nabeil kommer in på Bauhaus tillsammans

14.10 Emad hämtar kundkorgen tillsammans med Nabeil som Simon och Mustafa lämnat och båda lastar av Simon och Mustafas varor bland sina varor på vagnen (film på skiva 4 i mapp 193229).

14.49 Shakira tar vagnen med varorna som Emad och Nabeil har lämnat (film på skiva 5 i mapp 195657)

14.56 Shakira kommer till kassan och påbörjar betalning av varorna (film på skiva 5 i mapp 195657)

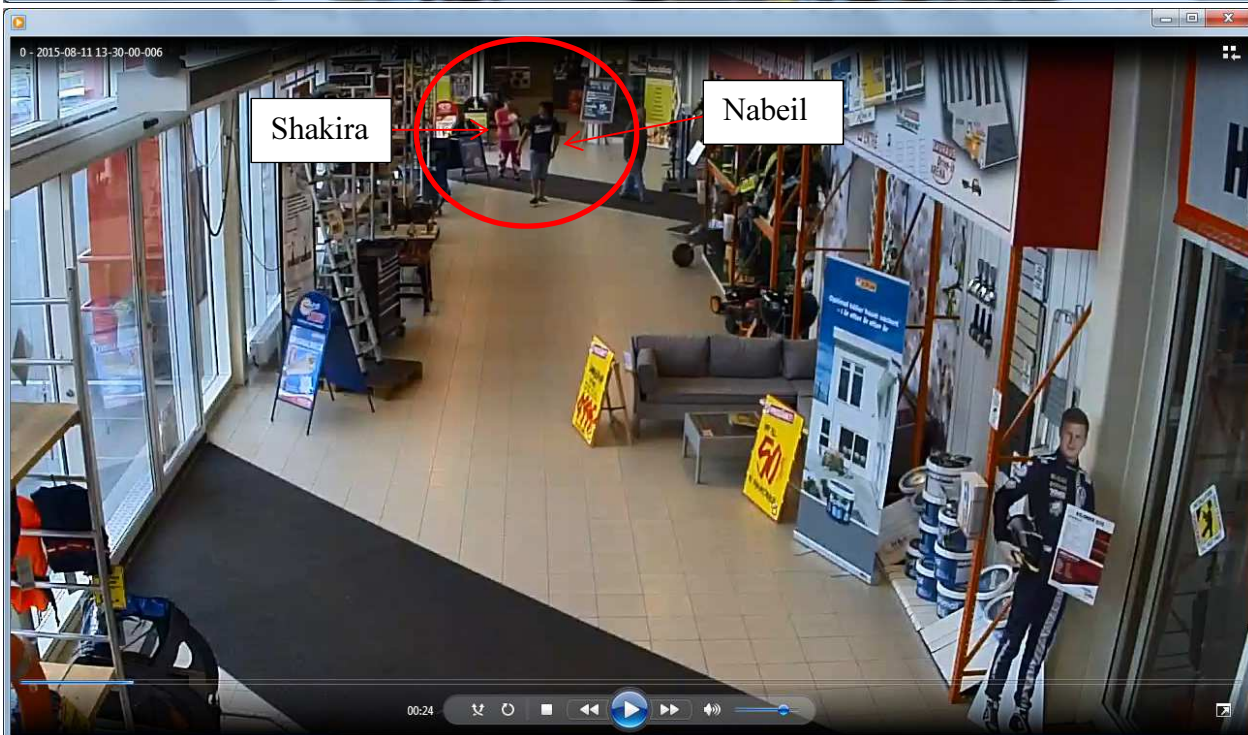
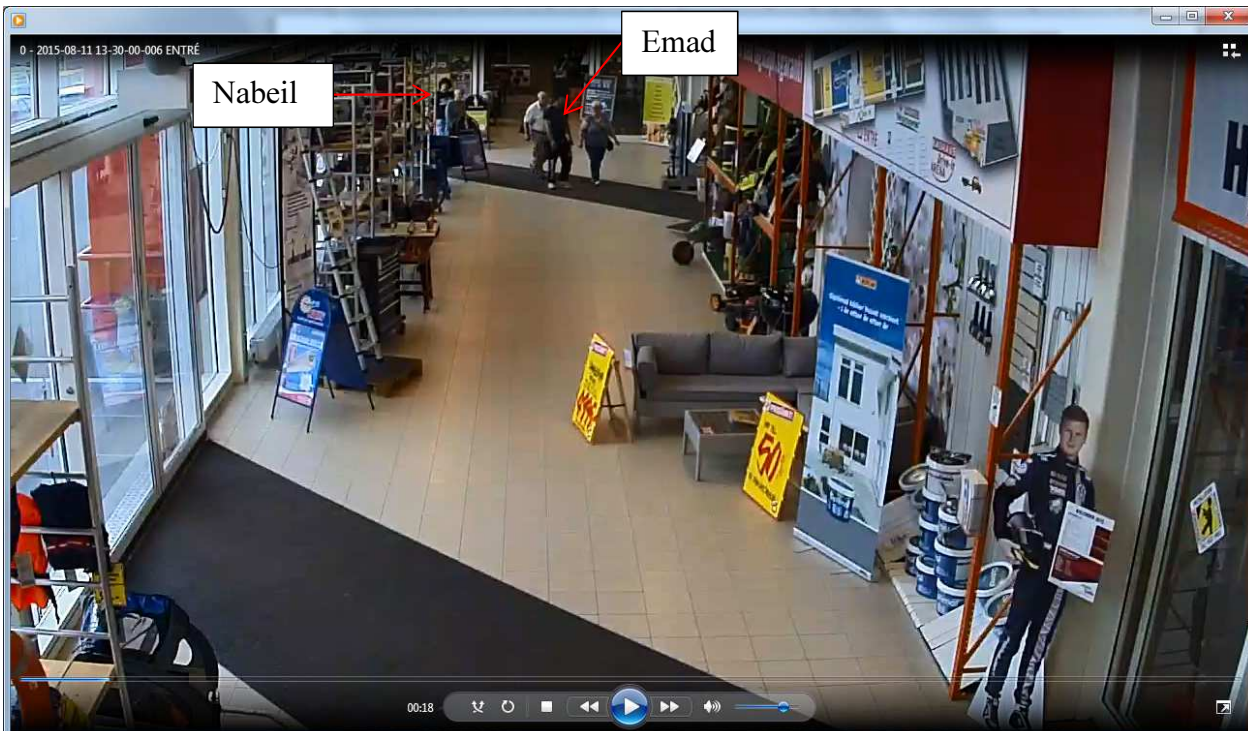
/

Linda Beckman

Anna Josefsson

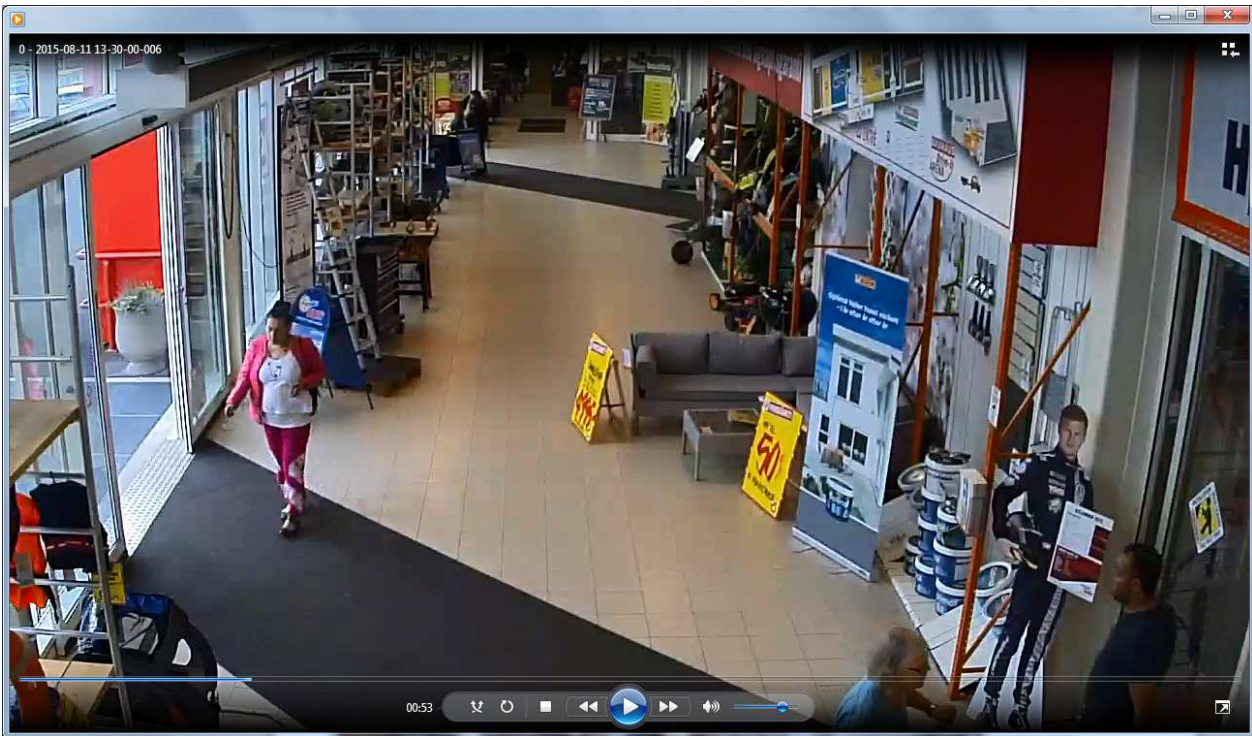
Bilder från övervakningsfilm Bauhaus Upplands Väsby 2015-08-11

Tiden i övre vänstra hörnet visar när filmsekvensen börjar. Tiden längst ner visar hur lång tid som gått sedan filmsekvensen började.

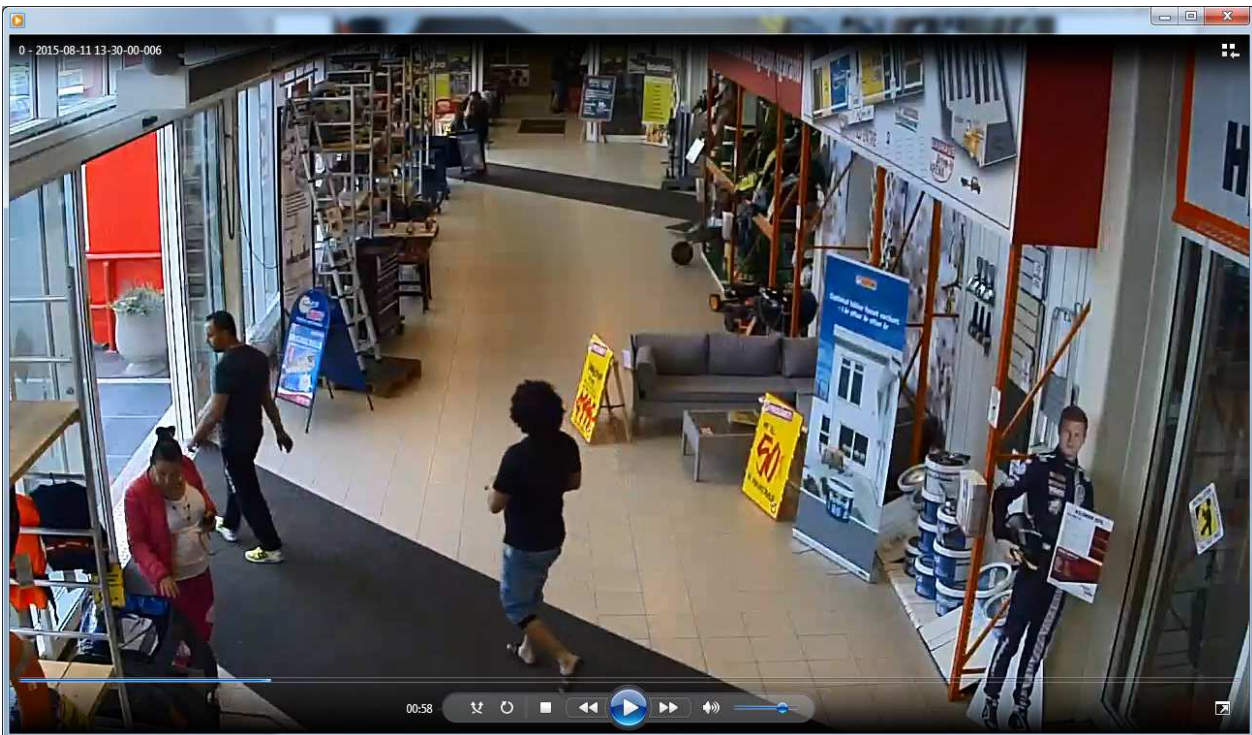


Emad, Nabeil och Shakira kommer in samtidigt och går in i butiken

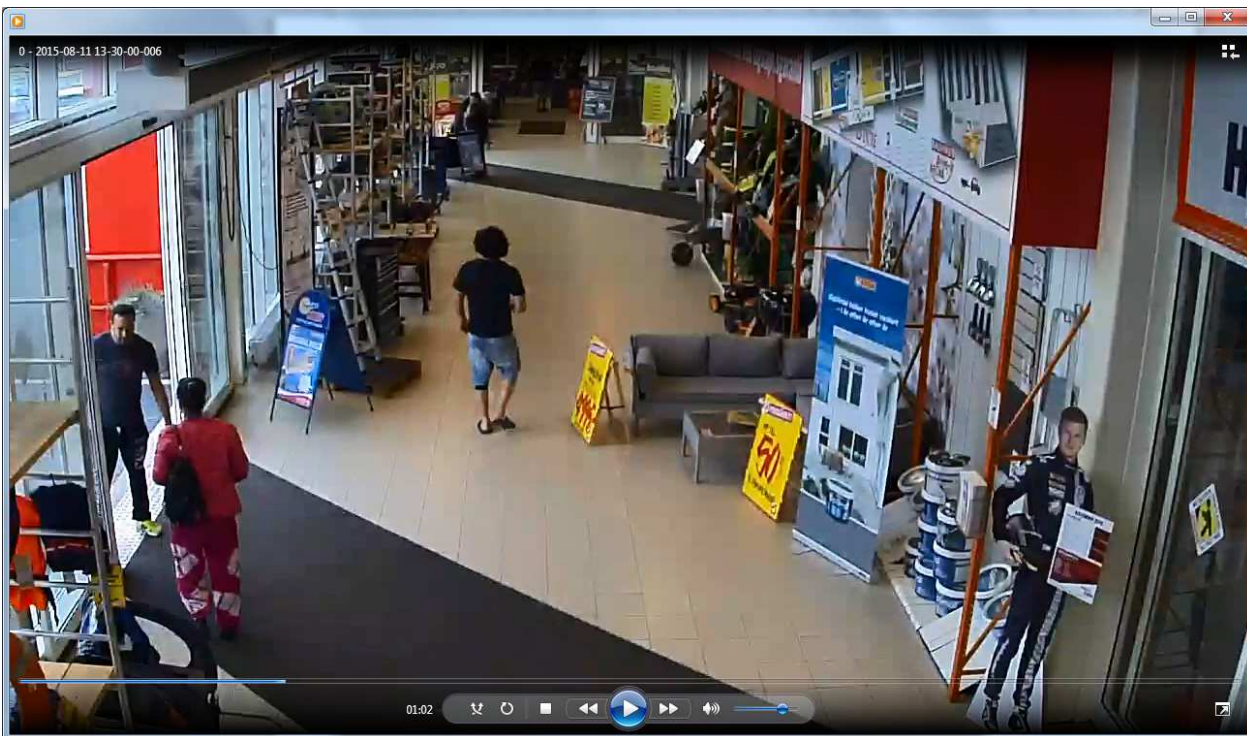




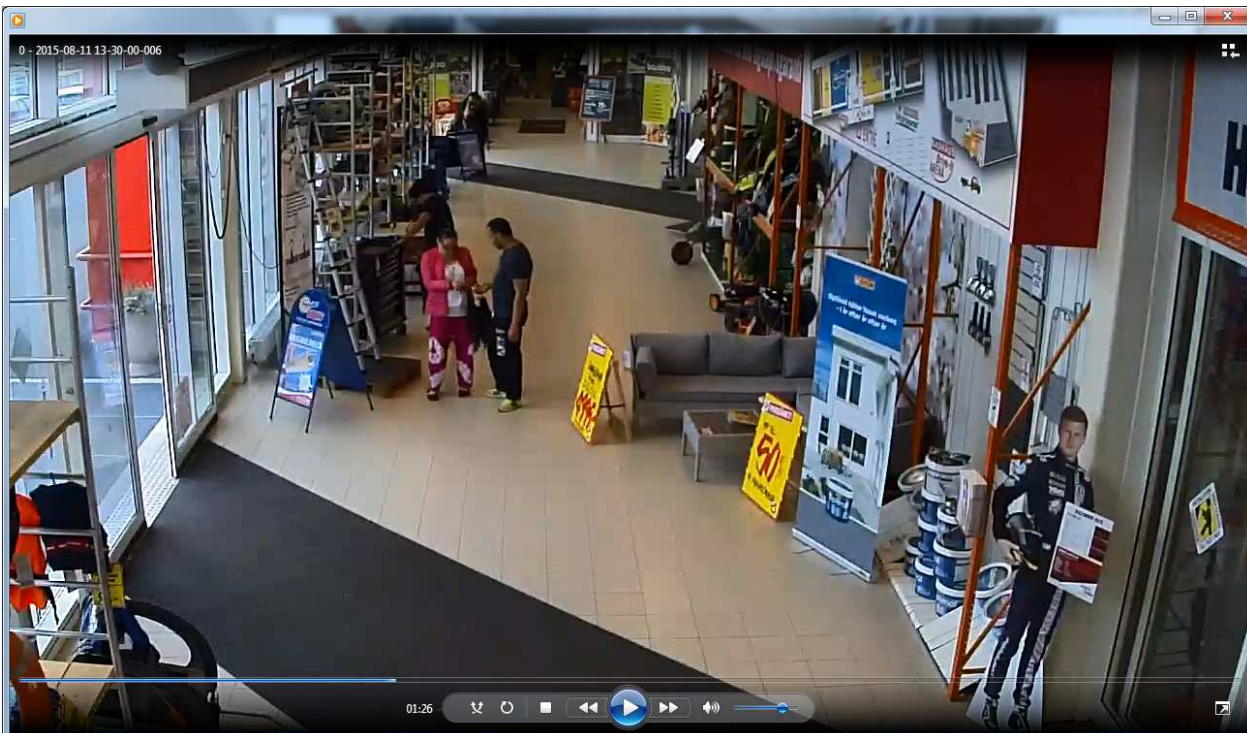
Shakira går tillbaka till entréslussen



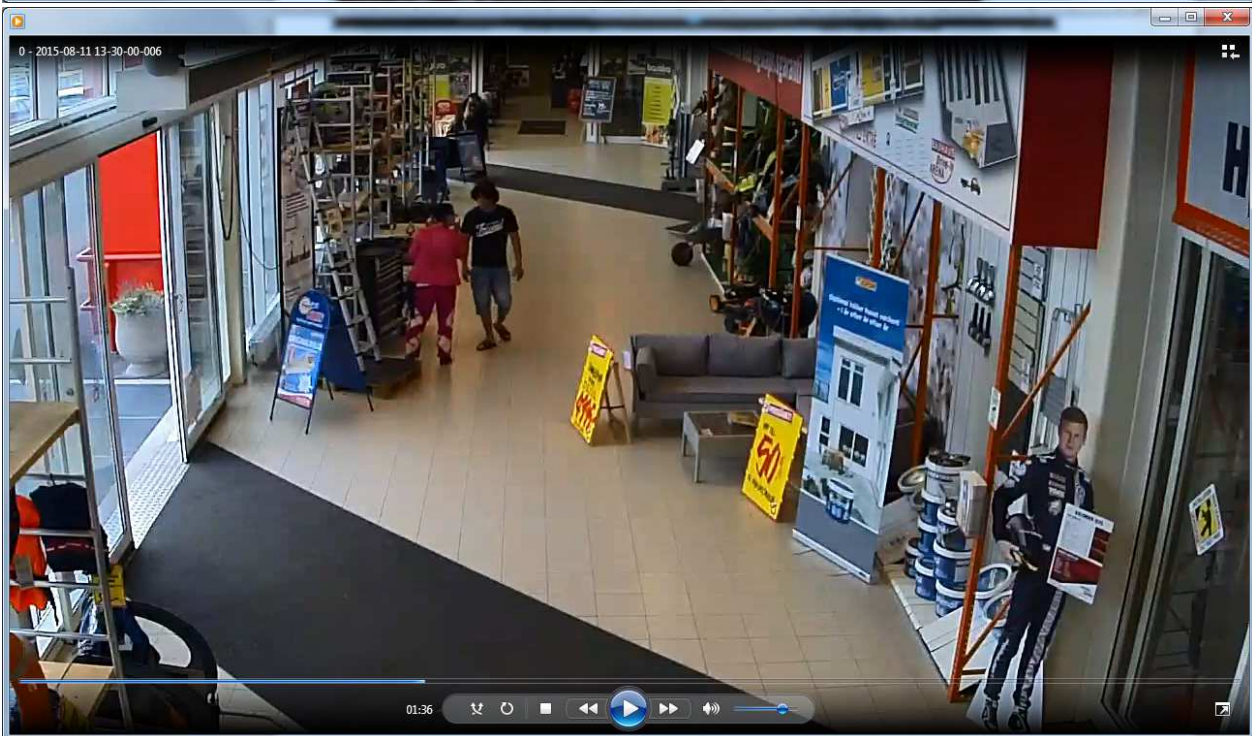
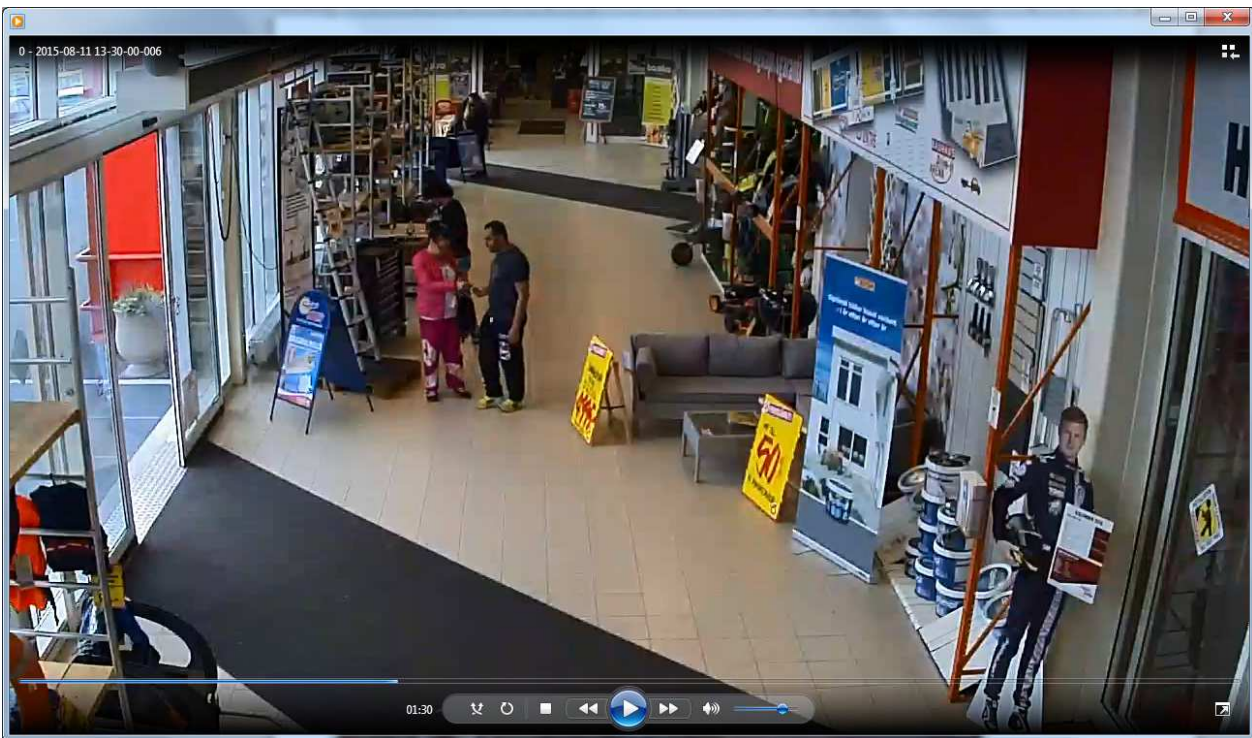
Nabeil och Emad går också tillbaka



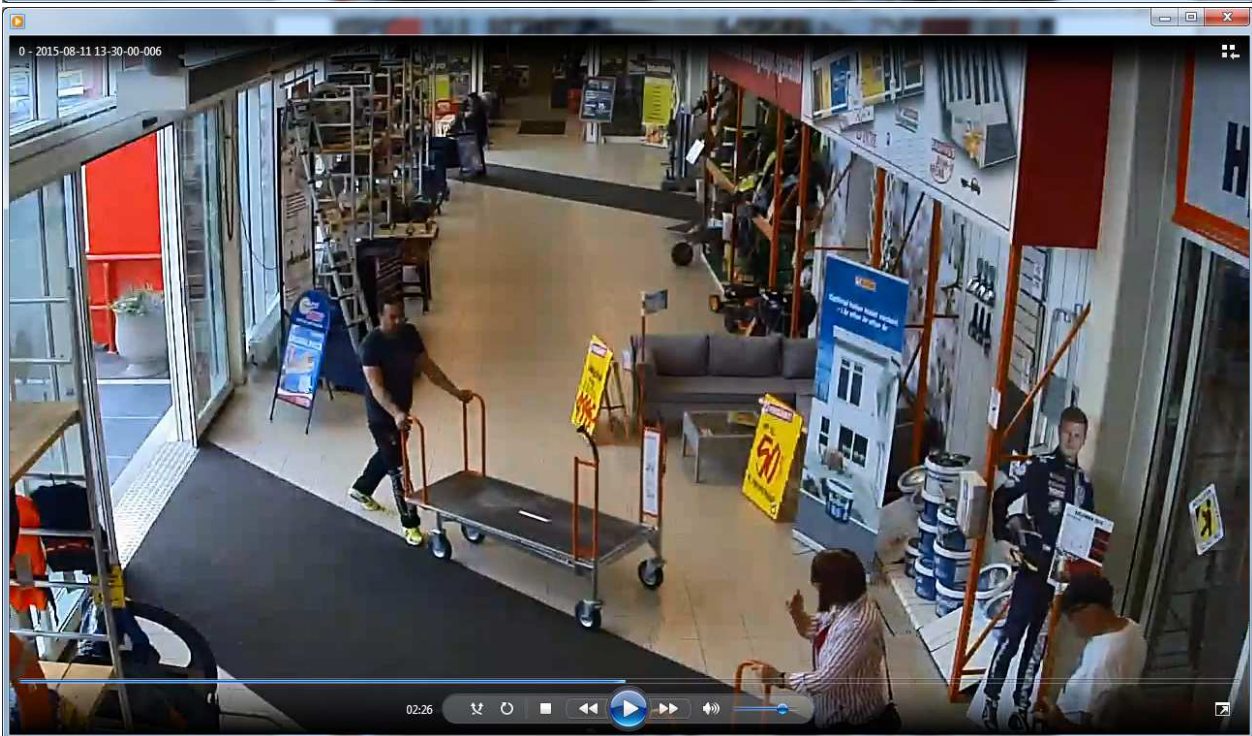
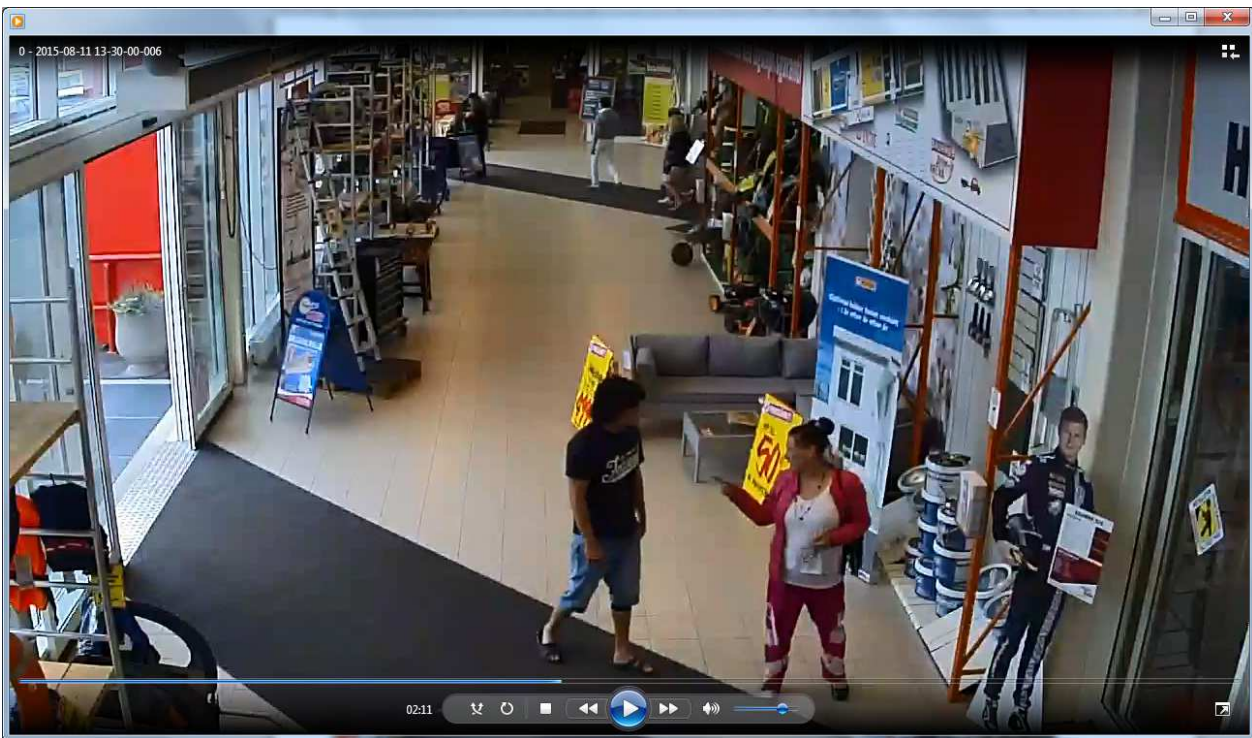
Emad vänder sig om och fångar på okänt sätt Shakiras uppmärksamhet och Shakira går med Emad ut.



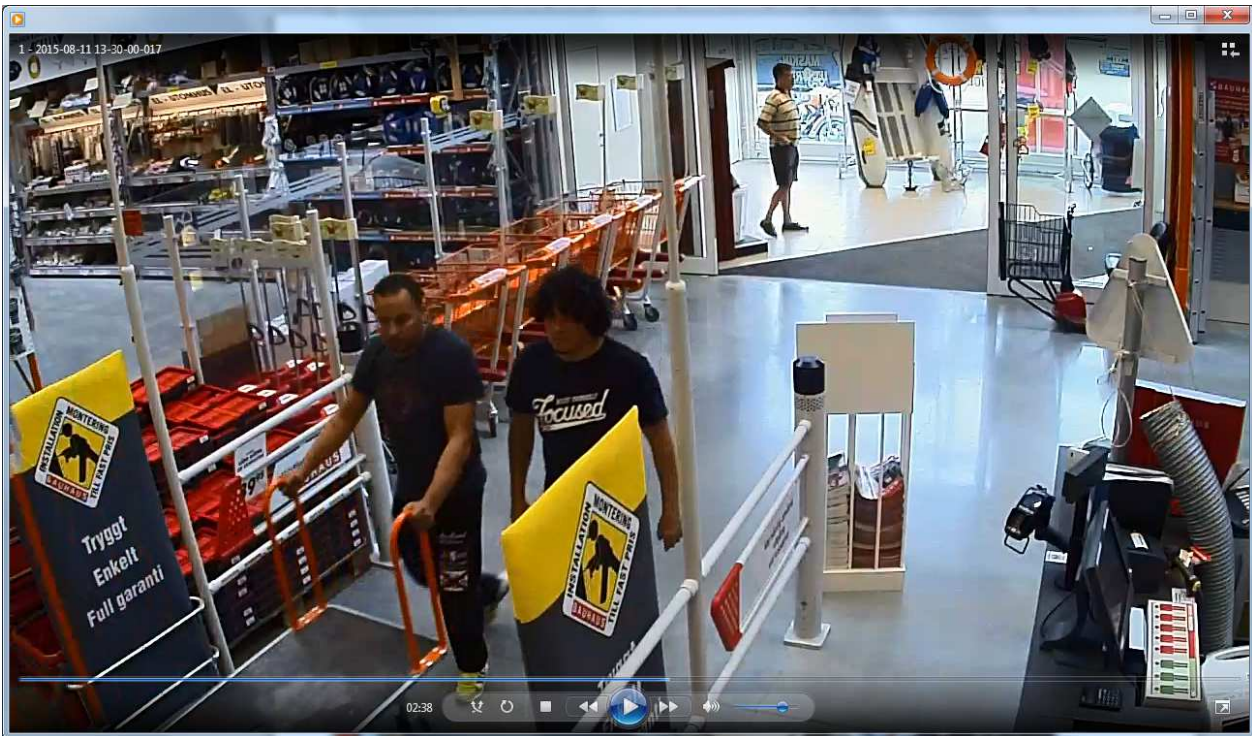
Shakira och Emad går in igen till Nabeil. Shakira lämnar över något från sin plånbok till Emad



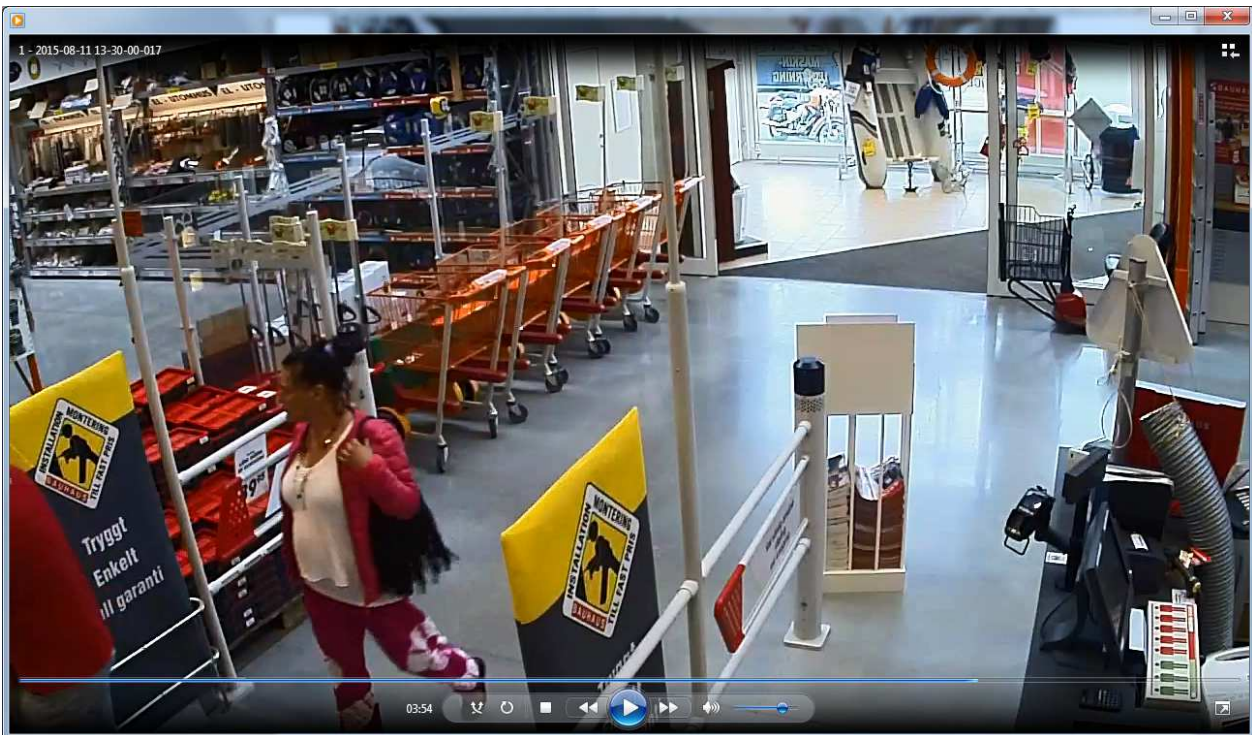
Emad skor går ut. Shakira säger något med fingret framför munnen till Nabeil.



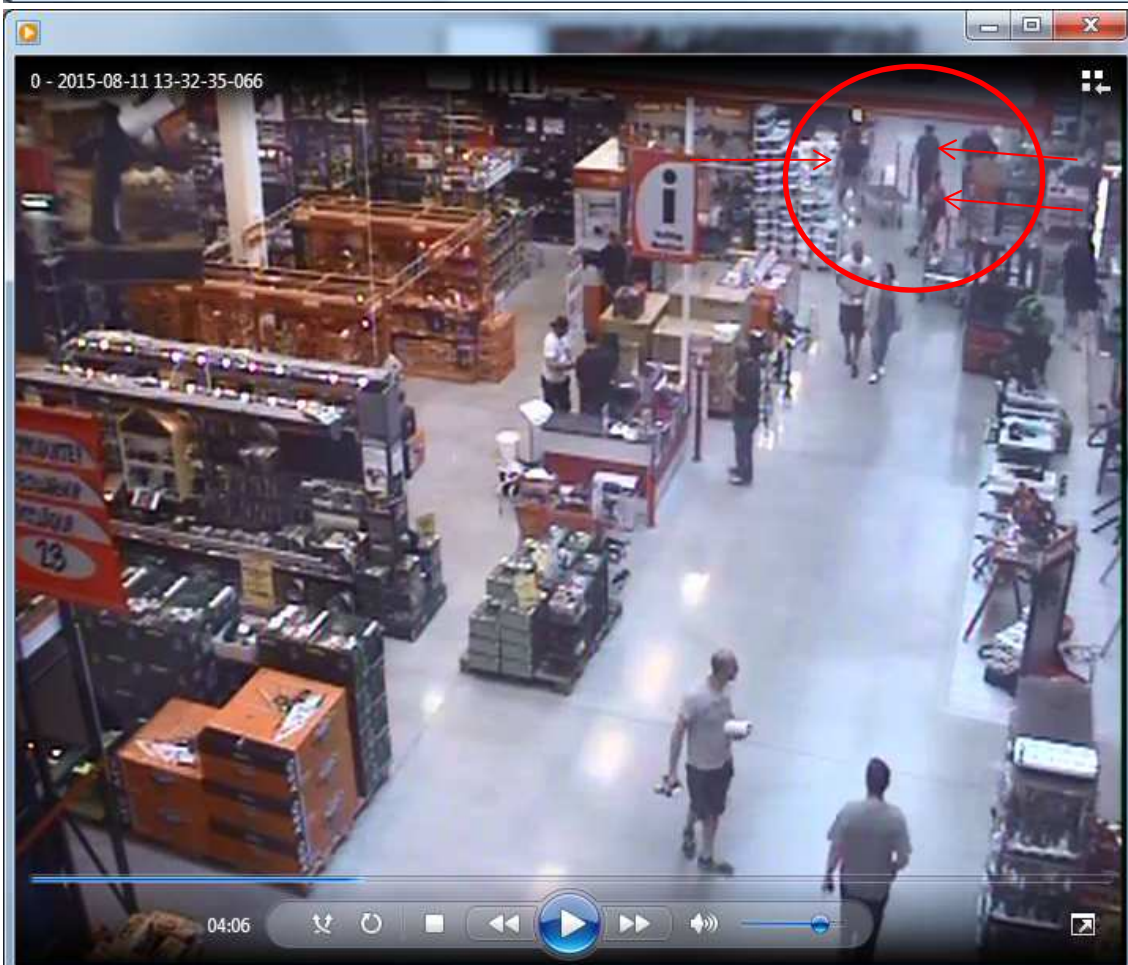
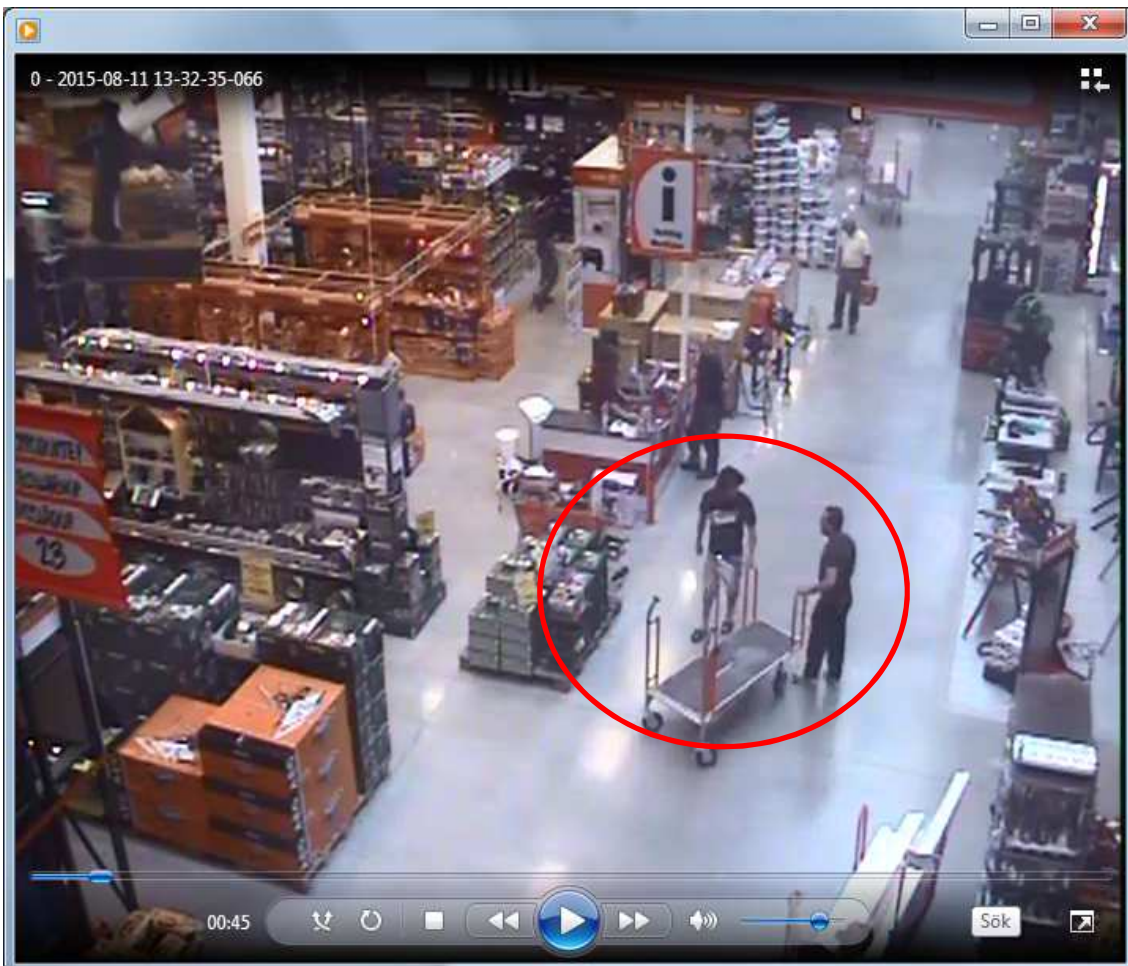
Emad kommer in med vagn.



Emad och Nabeil går in i butiken



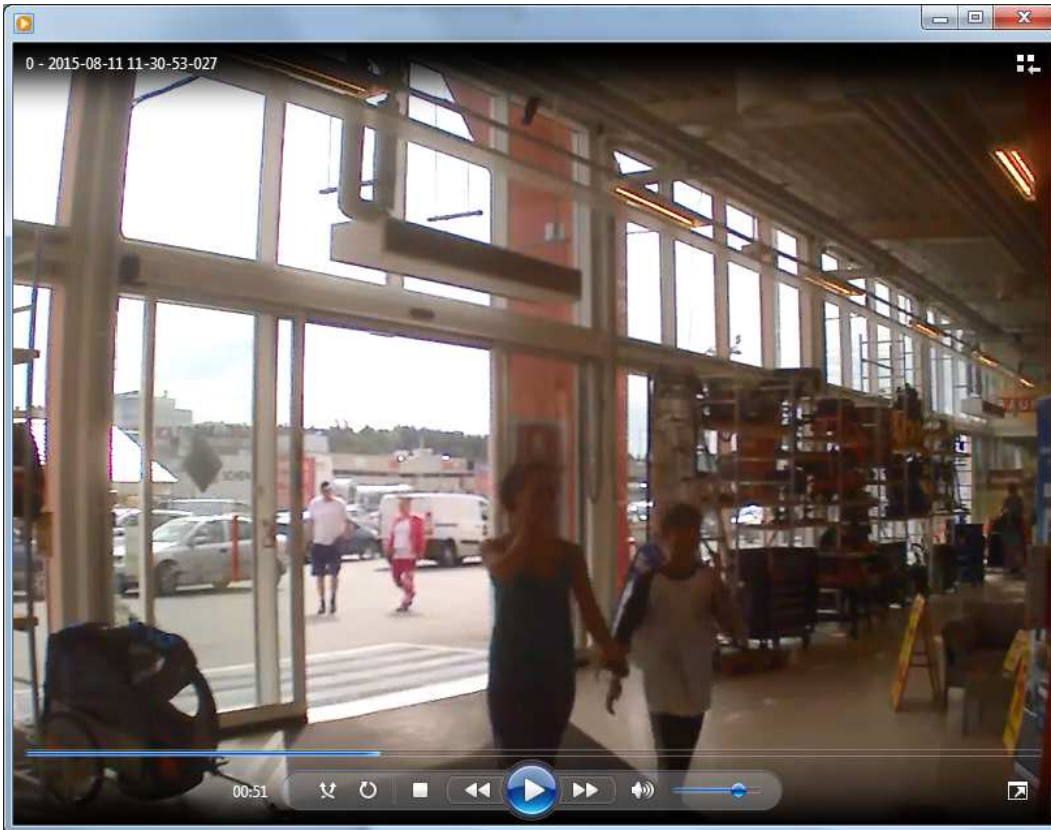
Shakira går in en stund efter



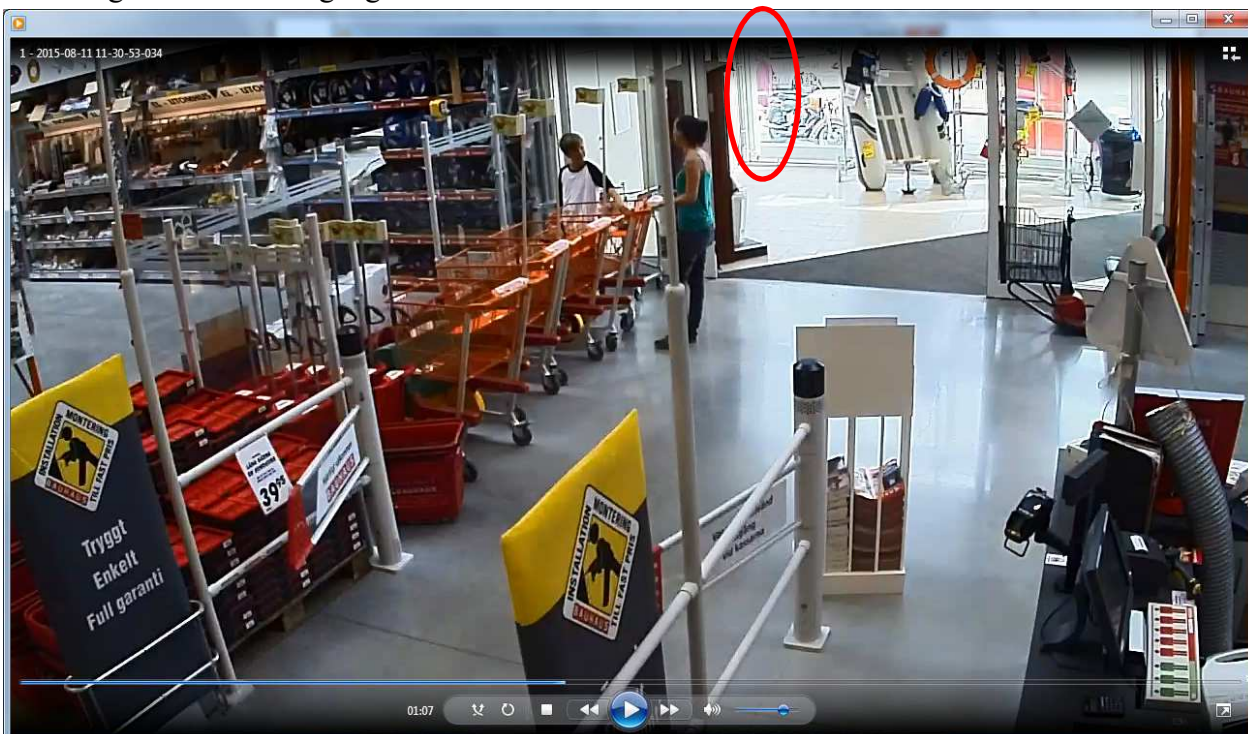
Emad och Nabeil går i gången med vagnen och Shakira kommer dit

Bilder från övervakningsfilm Bauhaus Upplands Väsby 2015-08-11

Tiden i övre vänstra hörnet visar när filmsekvensen börjar. Tiden längst ner visar hur lång tid som gått sedan filmsekvensen började.

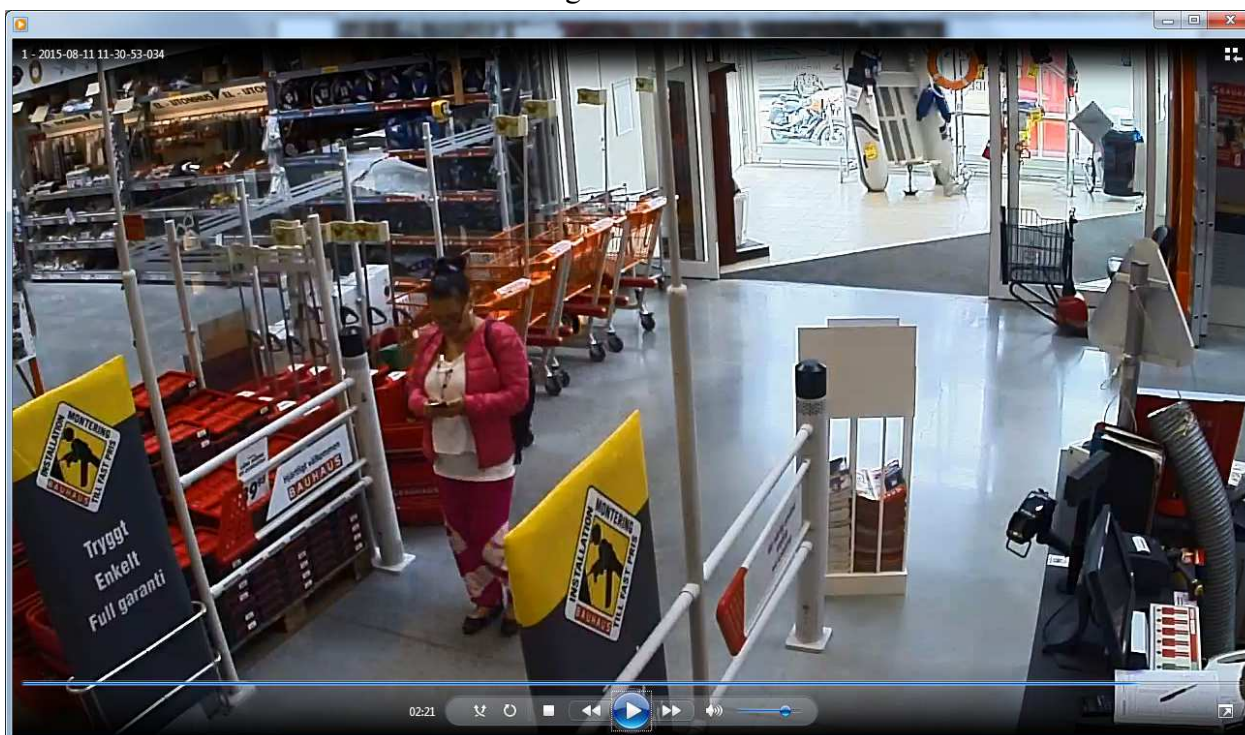


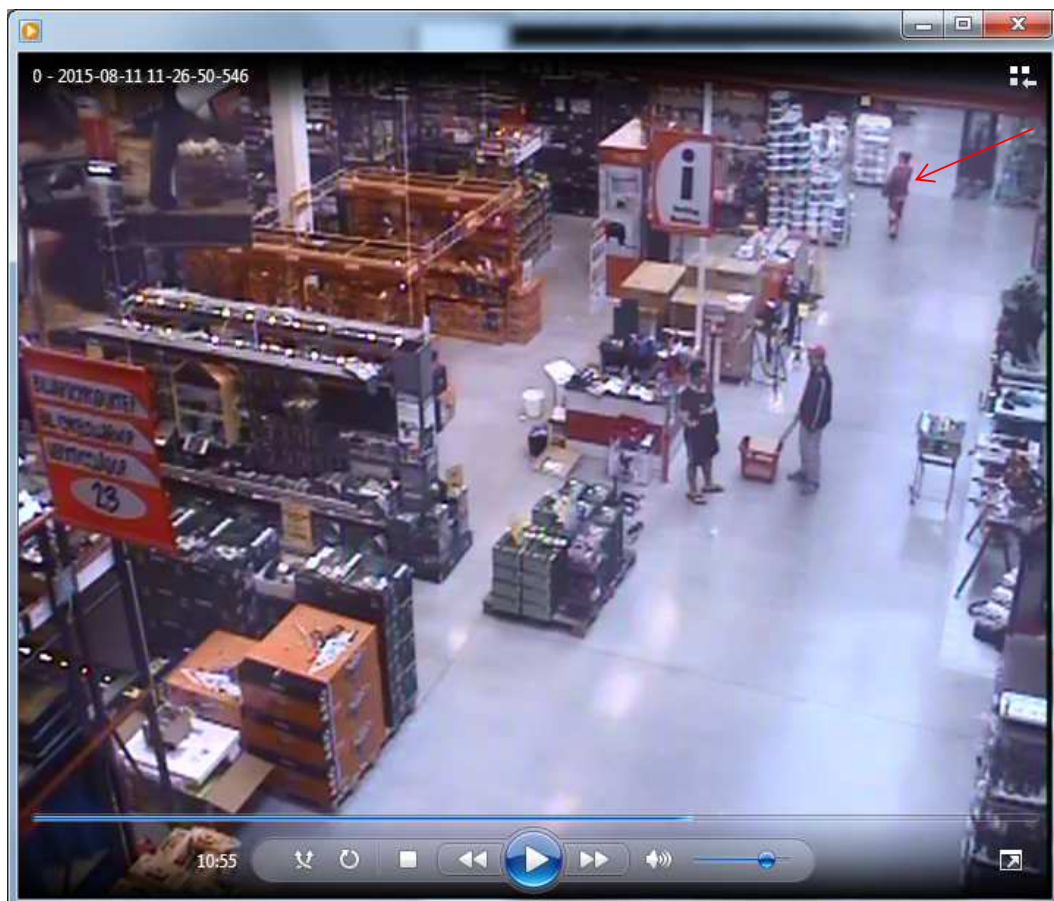
Shakira går först förbi ingången





Shakira kommer tillbaka efter en stund och går in i butiken

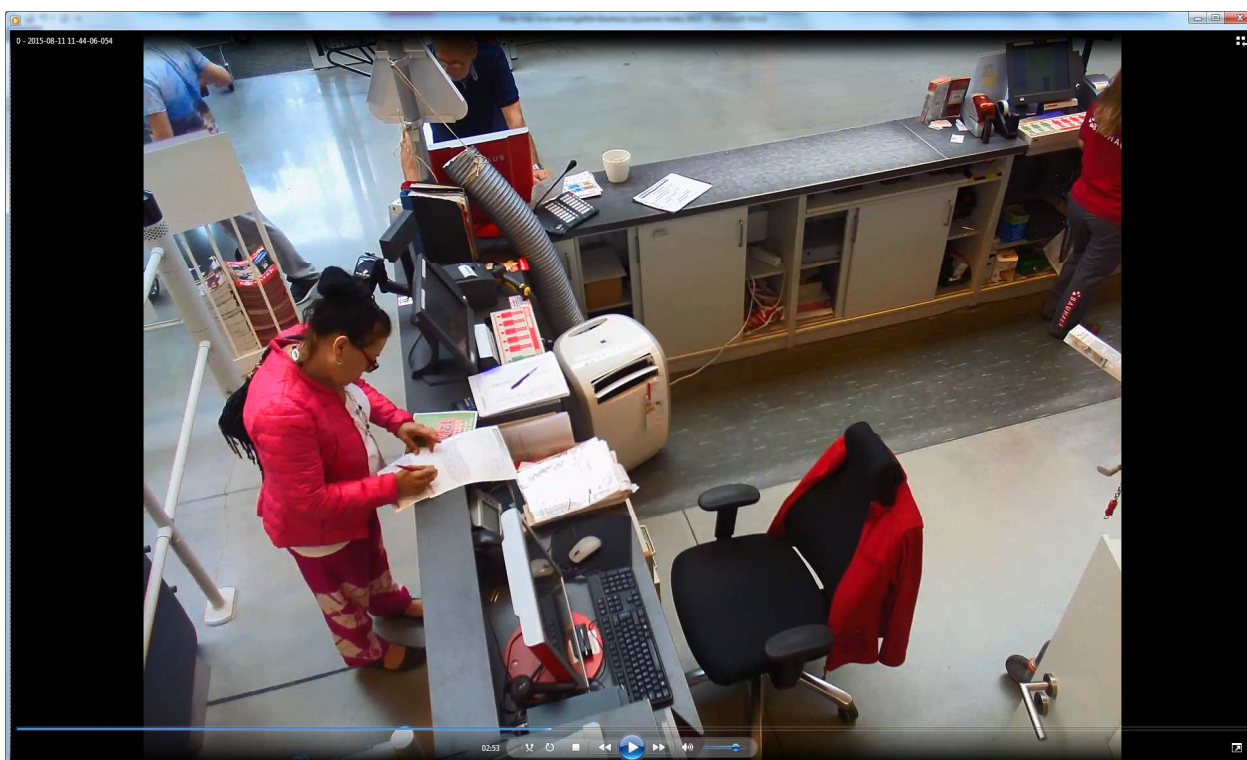
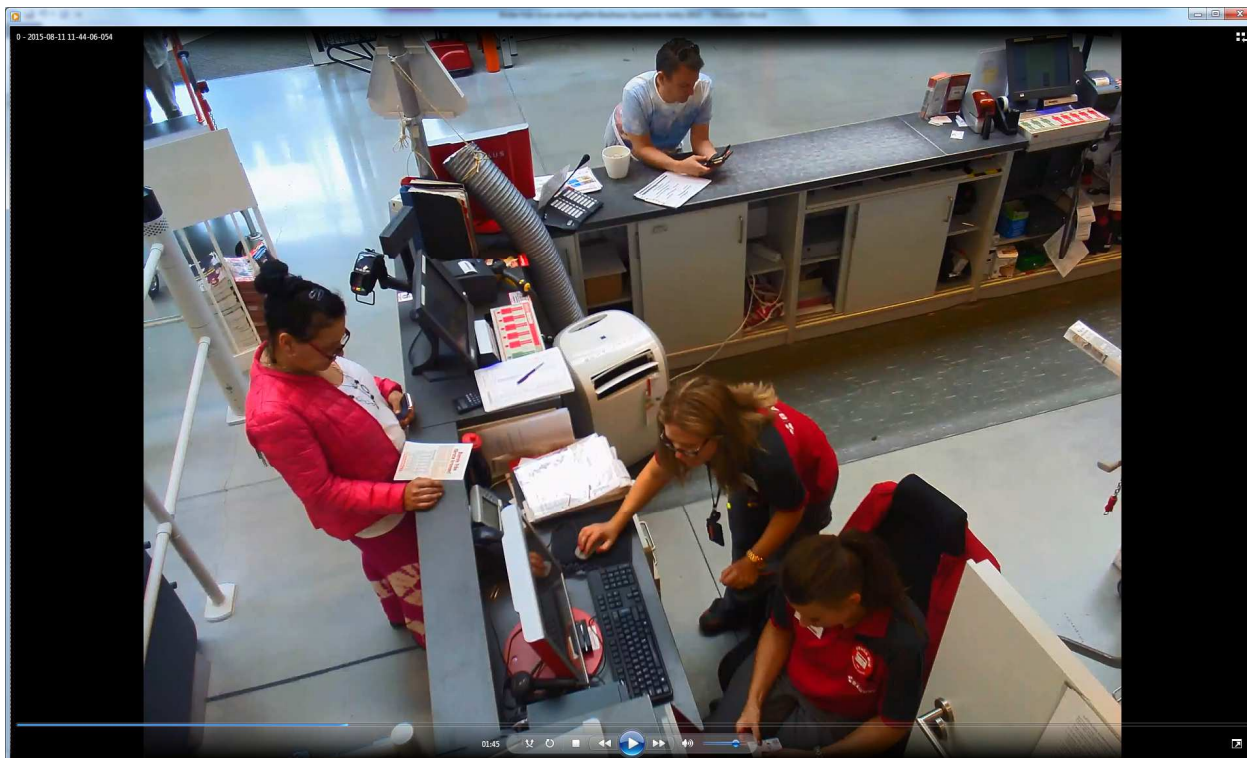




Shakira går bort mot färgavdelningen och går ca 5 minuter senare tillbaka och går mot kassorna/infodisken



Shakira ansöker om kredit





Polisen

52

Fotografi(er)

Signerat av

Pass fotografi taget den 2012-06-20 på Simon Simon

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2015-08-19

Tid

09:28

Involverad personal

Astrid Pijak

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Pass fotografi taget den 2012-06-20 på Simon Simon. Fotografiet har visats vid samtliga förhör med de misstänkta.





Polisen

54

PM

Resurs bank och Bauhaus.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Uppgiftslämnare

Grandinson, Susanna

Datum

2015-09-15

Tid

08:10

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Susanna Grandinson

Uppgiften avser

Varor åter -ersättningsanspråk saknas.

Uppgift

Jag har nu fått bekräftat från Bauhaus att dem har fått varorna i retur.

Vi har inget ersättningsanspråk i detta ärende.

Med vänlig hälsning

Susanne Johannesson

Resurs Bank



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Walden, Miriam		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Bedrägeri

Datum
2015-08-14

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Walden, Miriam		Uppgiftslämnare

Talan önskas fördd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
5 000

Preciserat yrkande

Miriam har ersättningsanspråk på 5 000SEK.

En vecka av hennes semester har gått åt till att sitta i telefon med olika myndigheter och försäkringsbolag samt all pappersexercis som blivit följden av samtalen. Hon har mått dåligt och känt stor oro över både bilinbrottet och bedrägeriet på Bauhaus.

Förhör
24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

El Ageili, Emad Ali Ibrahim

Personnummer

19770315-7771

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2015-08-11 Lena Borneskog, Inspektör

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd så som misstänkt gällande bedrägeri på Bauhaus i Upplands Väsby den 11 aug 2015 mellan kl 12.17--15.39 genom att i samråd och i samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resursbank till en handling som innebär vinning för dem och skada för Bahaus och Resursbank. Värdet skall vara ca 21.000:- kronor.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvarare/ombud önskas

önskas ej vid detta förhör. Vid en eventuell rättegång önskas biträde av offentlig försvarare. Godtar då den som rätten utser

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Lena Borneskog

Förhørsdatum

2015-08-11

Förhör påbörjat

20:55

Förhör avslutat

21:30

Förhørsplats

Polisstationen Sollentuna

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Emad El Ageili kommer att kallas för Emad i förhöret.

Det som står med kursiv text är förhørsledarens anteckningar/frågeställningar.

Emad informerades om rätten till att ha advokat närvarande under förhöret och även att han har rätt till att inte uttala sig överhuvudtaget.

Emad sa att han kunde prata utan advokat och att han ville berätta vad det var som hade hänt.

Emad underrättades brottsmisstanken bedrägeri tillsammans och i samförstånd enligt gärningsbeskrivningen.

Emad sa att han kunde berätta om själva händelseförloppet men att han i nuläget inte kunde ta ställning till själva brottsmisstanken eftersom han inte riktigt tyckte att han varit delaktig. Han insåg då han var i butiken att det var något som var "fuffens" eftersom han fick så konstiga uppgifter av den som han fick uppdraget ifrån.

Emad ombads att berätta från början om vad det var som hade hänt och hans inblandning i det hela.

Emad sa att förra lördagen, så träffade han en utländsk kille tillsammans med en av sina kompisar. Emad ville helst undvika att blanda in sin kompis därav namngavs han inte. Killen som han träffade presenterade sig så som Sateir eller något liknande. Sateir frågade Emad om han hade lust att tjäna lite extra pengar när han hade fått reda på att Emad söker arbete och går nu på A-kassa. Emad svarade att det berodde på vad han skulle göra. Han fick det förklarat för sig att han skulle bära lite tunga saker. Han skulle få 1000 kronor för sin arbetsinsats.

Emad sa då att han skulle kunna ta med sig en kompis till (Nabeil) om de behövde vara två som bar saker. Sateir sa att det var en bra idé och sa att kompisen skulle kunna få 500 kronor för sin insats.

Sateir sa att han kommer att kontakta Emad per sms med mer information om detta och tog Emads mobilnummer 070-0411410.

Emad fick igår sms information om att han och hans kamrat skulle få jobb som idag och att de skulle inställa sig utanför Bahause. De skulle plocka ihop grejor i butiken och därefter hjälpa till att lasta upp de på en lastbil. Han fick informationen om att han skulle ringa ett nummer när han lagt saker på en lastpall i butiken och därefter skulle den personen som numret gick till komma och betala för varorna. Emad skulle därefter lämna butiken och gå ut och vänta på lastbilen för att lasta varorna på den.

Under den sms konversationen skrev även Sateir att alla hans sms måste Emad radera på en gång vilket Emad gjorde, så det finns inga sms eller telefonnummer kvar i hans telefon till Sateir.

När Emad och Nabeil stod utanför Bahaus ringde han det nummer som han hade uppmanats att göra vilket skulle vara till den personen som skulle komma och betala för varorna. Emad började nu ana att detta inte var riktigt ärligt eftersom han dels fick order om att radera alla sms och även bara ett telefonnummer och inget namn på någon person att ringa till.

När han ringde numret kände han igen rösten som att det skulle vara till Shakira. Han sa att han känner Shakira sedan tidigare eftersom de bodde på samma gård för ett tag sedan. Det är ingen person som han ringer till men när han möter henne, så stannar de och pratar så som fd grannar. Hon är en person som ställer till problem sa han.

Shakira kom fram till Emad och Nabeil när de stod utanför butiken och de pratade en stund. När Emad fick sms om vad det var för slags varor som han skulle plocka ihop, så gick Nabeil och han in i butiken.

I detta läge blev Emad ännu mer misstänksam eftersom det inte var stora och tunga saker som han skulle plocka ihop. Det var bara två dörrar som var otympliga men förutom det så var det små saker. Han och Nabeil gjorde detta på en dryg halvtimme, så det gick snabbt.

Emad sa att han förstod inte riktigt vad det var som skulle hända och varför det var just Shakira som skulle betala varorna men han fick en dålig känsla i kroppen.

Emad sa att Nabeil har INTE läst något sms och han visste inte överhuvudtaget om något förutom att han skulle tjäna pengar på att hjälpa till att bära saker.

Emad sa att han insåg nu att han borde ha förstått att det var något som inte var okej eftersom de skulle bara lämna vagnen med varorna i butiken vid kassan. Han hade fått order om att ringa Shakira när de var klara vilket han också gjorde. Därefter gick han och Nabeil ut på parkeringen och väntade.

Hans kompis Mustafa var också utanför på parkeringen. Vad han gjorde där förstod aldrig Emad men han frågade inte honom heller. Därefter kom polisen, så de hann aldrig lasta upp något på den lastbil som skulle komma.

Emad sa att han har ingen aning om vem Sateir är. Han har aldrig sett honom förut. Han skulle kunna känna igen honom om han såg honom igen.

Emad sa att det enda han har gjort är att lasta sakerna på en vagn inne i butiken och därefter gått ut. Han menade på att han har inget med detta att göra annat än det han gjorde.

Emad fick det förklarat för sig innebörden av förenklad delgivning. Han sa att han ville ha posten till Lindhemsvägen där han är skriven.

Emad sa att om man mot all förmodan anser att han är skyldig till brott, så godtar han strafföreläggande i kombination med villkorlig dom.

Förhöret uppläst och godkänt

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

El Ageili, Emad Ali Ibrahim

Personnummer

19770315-7771

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd så som misstänkt gällande bedrägeri på Bauhaus i Upplands Väsby den 11 aug 2015 mellan kl 12.17--15.39 genom att i samråd och i samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resursbank till en handling som innebär vinning för dem och skada för Bauhaus och Resursbank. Värdet skall vara ca 21.000:- kronor.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Viktor Svartz

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Susanna Grandinson

Förhørsdatum

2015-08-13

Förhör påbörjat

13:10

Förhör avslutat

13:40

Förhørsplats

Arresten Tingsvägen 7, Sollentuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Astrid Pijak

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Emad säger att alla personerna som var med på Bauhaus känner varandra.

Emad säger att han känner Nabeil bland annat från jobbet och de umgås som vänner. De kommer också från samma land som är Libyen.

Emad säger att han känner Shakira genom att de har bott i samma område, han har känt henne i sex år. Emad berättar vidare att Nabeil och Shakira känner varandra då Shakiras dotter är gift med Nabeil. Han, Nabeil och Shakira har träffats flera gånger.

Emad säger att han känner Mustafa som kompis. Han säger att de personer som han nämnt känner varandra och var på Bauhaus den aktuella dagen.

Emad berättar att han visste ingenting om bedrägeriet.

Emad säger att Mustafa kom själv till Bauhaus i en svart Toyota combi. Han och Nabeil skulle få skjuts av Mustafa därifrån. Emad kände att något inte kändes rätt och det var när de satt i Toyotan innan de blev gripna. Emad vet att Mustafa var på Bauhaus tidigare samma dag och hade packat en korg med varor som han och Nabeil senare skulle lägga på kundvagnen. Emad tror att alla var med på uppdraget.

Förhørsledaren visar passbild på Simon Simon.

Emad säger att han känner killen på bilden och att han heter Simon, han är från Upplands Väsby.

Förhørsledaren visar bilder från övervakningsfilm tagna från Bauhaus när Mustafa och Simon packar en kundkorg med varor.

Emad säger att det är Mustafa och Simon på bilden men att han aldrig såg Simon på plats vid Bauhaus den dagen.

Emad säger att det inte är han som har gett Shakira uppdraget och han har inte heller pratat med henne om det. Han berättat vidare att den som har gett honom uppdraget heter Zatir och han vet inte vem det är. Emad hade träffat en kompis som varit på semester ett tag och via honom träffat Zatir. Han har inte träffat Zatir efter det och Emad gav Zatir sitt nummer och sen har han haft kontakt med honom på det viset. Emad säger att han har raderat samtalslistor samt sms konversationer med Zatir.

Emad säger att han inte vet någonting om någon bil eller något verktyg som skulle inhandlas som Nabeil skulle ha sagt i sitt förhör.

Emad får titta på övervakningsfilmen från Bauhaus (från Entrén)

Emad säger under tiden när filmen spelas upp:

Emad: Vi tittar på verktyg.

Shakira ger mig fem kronor till vagnen.

Jag går och hämtar vagnen och går sedan och plockar varor.

Det är bara vi, jag och Nabeil som plockar varor.

Emad får titta på stillbilder från övervakningskameran (packad kundkorg)

Emad : Jag packar ihop den och lägger den på vagnen.

Zatir ringer till mig och säger att jag ska ta korgen.

Emad får titta på stillbild kundkorg och två personer.

Emad: Det är Simon och Mustafa, de fyller korgen. Vi var inte inne på Bauhaus samtidigt.

Genomläst och godkänt från konceptanteckningar.



Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Spaning 1 PO Norrort

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Elnaili, Nabeil Mohamed

Personnummer

19740410-3611

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polis

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2015-08-11 Tove Genberg, Inspektör

Tolk

Souheila Daabas

Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan

Underrättad om misstanke

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

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Tove Genberg

Förhørsdatum

2015-08-11

Förhör påbörjat

22:24

Förhör avslutat

23:06

Förhørsplats

Arresten Sollentuna

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

TG

Berättelse

Delges misstanke

El Ageili, Emaid Ali Ibrahim och Elnaili, Nabeil Mohammed och Aljiburi, Mustafa och Jabang, Shakira samt en okänd man är misstänkta för bedrägeri på Bauhaus i Upplands Väsby den 11 augusti 2015 mellan 12.17 - 15.39 genom att i samråd och samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resurs Bank till handling som innebär vinning för dem och skada för Bauhaus och Resurs Bank.

Förnekar brottet.

Går bra att fortsätta utan advokat.

Han har inte gjort någonting av detta. Han var på Bauhaus med en vän som heter Emad. De var där för att köpa en 18 nyckel, en skiftnyckel på Bauhaus. En italiensk nyckel.

Köpte reservdelar i Västerås till en Nissan Micra som han lagar.

Bilen som de kom i stod på parkeringen, en Toyota och det var Emad som körde bilen dit.

Han visste ingenting om vad de skulle göra där på Bauhaus. Han var där utan att veta någonting.

Känner Emad genom att han är en gammal kompis och de jobbar tillsammans.

Det var bara han och Emad där. En kvinna som heter Shakira, Emad sa till honom att de skulle hjälpa Shakira. De skulle hjälpa henne med att ställa varorna på vagnen. Sen lämnade han butiken tillsammans med Emad.

Det verktyget som de behövde fanns inte på Bauhaus så de lämnade utan att de hade köpt någonting.

Han minns inte hur länge han var inne i butiken. Han var inne i butiken en gång bara. Sen satt han Emad och Mustafa satt sen i bilen och pratade med varandra. Medan de satt där och pratade kom polisen och gjorde tillslag.

Tanken var att de skulle åka tillsammans. Mustafa kom i bil och tanken var att de skulle åka därifrån tillsammans. Mustafa kom med en kompis som han fick skjuts av.

Mustafa kom aldrig in på Bauhaus. Han kom för att skjutsa honom och Emad.

Mustafas kompis körde bara dit honom och åkte därifrån och Mustafa skulle sedan åka med honom och Emad därifrån. De satt i bilen och pratade när polisen kom.

Vill inte säga mer om vad som hände och om vilka personerna är och hur han känner de.

Han har inte gjort någonting.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1007841-15

Hörd person

Elnaili, Nabeil Mohamed

Personnummer

19740410-3611

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Khalil Hankir

Språk

Arabiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd så som misstänkt gällande bedrägeri på Bauhaus i Upplands Väsby den 11 aug 2015 mellan kl 12.17--15.39 genom att i samråd och i samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resursbank till en handling som innebär vinning för dem och skada för Bauhaus och Resursbank. Värde skall vara ca 21.000:- kronor.

Underrättad om misstanke

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

Ja

Försvarare/ombud önskas

Anne Alenius

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Astrid Pijak

Förhørsdatum

2015-08-14

Förhör påbörjat

09:30

Förhör avslutat

10:27

Förhørsplats

Arresten Sollentuna polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Susanna Grandinson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledare läser upp brottsmisstanken

På frågan om det stämmer att Nabeil varit på Bauhaus. svarar Nabeil.

Det stämmer att han varit på Bauhaus med Emad. De var där för att köpa en verktygsnyckel.

På frågan om det kommit till Bauhaus i en Toyota.

Svarar Nabeil ja, de kom dit i en Toyota.

Nabeil ber att få berätta hela händelsen från början.

Nabeil berättar att klockan nio på tisdagsmorgon åker han och Emad till Västerås. I Västerås finns en skrot som har de reservdelar som Nabeil behöver för att reparera Emads bil. Emad har en Nissan Micra från -04 med dåliga stötdämpare. De åkte till skroten och köpte stötdämpare, fjädrar och även två bilbatterier. Nabeil hade fått loss de delar som skulle bytas men för att montera dit de nya delarna på plats behövde han en speciell nyckel. Det var då de bestämde sig för att åka till Bauhaus. När de kom till Bauhaus så träffar de på Shakira där.

Nabeil säger att han känner Shakira att hon är mamma till hans fru men att de inte umgås då

Shakira inte är välkommen hem till dem. Nabeil säger att vi polisen vet varför att han inte behöver berätta.

Nabeil säger att han känner Mustafa bara i en eller två månader, han inte är hans vän. Nabeil är vän med Mustafas bror det är via brodern han känner Mustafa.

Nabeil säger att de gick till Bauhaus för att köpa verktyg. Shakira bad honom att hjälpa till att bära lite saker inget annat. Det var Emad hon i första hand hade bitt om hjälp och sedan hade Emad sagt till Nabeil att de skulle hjälpa Shakira.

Förhørsledare visar pass bild på Simon Simon.

Nabeil säger att det är en kille som heter Simon. Han har träffat Simon hos en bilhandlare där Simon jobbar. Nabeil brukar hjälp samma bilhandlare med svårare arbeten då han är en kunnig bilmekaniker. Nabeil träffade inte Simon den aktuella dagen på Bauhaus.

Nabeil säger att han känner Emad och är vän med honom. Han har lärt känna honom från jobb och att de bott som grannar. De är också landsmän och pratar samma språk.

Nabeil berättat att Mustafa kom till Bauhaus och bytte bil. Mustafa hade haft en polare med sig. De hade kommit i en liten svart bil, tre dörrars typ som en Mini Cooper. Mustafa kom dit och bytte bil.

Nabeil säger att han kom till Bauhaus klev ur bilen såg Shakira sitta på fiket gick fram och hälsade på henne. Gick in på Bauhaus för att leta efter verktyg och sen hjälpte Shakira. Han gick dit med Emad han vet inget annat.

Nabeil kan inte svara på varför Emad inte berättade om att de reparerade Emads bil.

Nabeil säger att Toyotan har saker som styrker hans påstående. Verktyg och annat ligger i den som polisen kanske såg när de gick igenom den.

Nabeil säger att han bara hjälpte Shakira att han inte har något med det andra att göra. Han var inte länge på Bauhaus. Han säger att hade han vetat detta så hade han inte gjort det.

FL visar övervakningsfilm från Bauhaus (från entrén)

Nabeil säger under tiden filmen visas:

Ja, det är jag på filmen. Jag tittar på en dammsugare.

Det är Shakira.

Det är Emad.

Shakira får inte komma hem till mig.

Vi tittar på en box.

FL : *Vad lämnar Emad till Shakira?*

Jag vet inte vad han lämnar.

Jag kan inte prata Svenska.

Shakira säger "Hjälp mig jag ska plocka saker"

Jag var flottig om händerna efter bilverkstaden. Jag gick till toaletten och tvättade händerna.

Jag var på Bauhaus för att köpa en verktygsnyckel, en engelsk nyckel. Shakira var där för att köpa några saker till hemmet.

FL: *Emad hjälper Shakira att fylla kundvagnen, hur kunde han veta vad Shakira skulle ha för saker till hemmet?*

Det vet jag inte. Shakira säger till Emad och Emad säger till mig vad jag ska lägga på vagnen. Emad och Shakira är grannar, Emad har varit i Sverige i 15 år. Emad är inte så förtjust i Shakira.

Jag var inte inne i butiken så länge. Jag hjälpte dem att bära och lasta saker på vagnen. Jag lyssnade bara på vad de sade till mig att göra.

FL visar stillbilder från övervakningskameran på två personer och en röd korg.

Nabiel säger:

Det är Simon och Mustafa.

Det är elektriska produkter i korgen. Den lades sedan på Shakiras vagn.

FL: *Hur vet du att det är just den korgen som lades på Shakiras vagn?*

Nabiel: Shakira gick och hämtade korgen, det första hon gjorde när hon kom in var att ta en röd korg med elektriska produkter.

Jag vet inte om Simon och Mustafa var kvar i butiken, jag såg aldrig dem där inne.

Shakira hade en likadan korg på vagnen.

Jag har inget med det här att göra.

Genomläst och godkänt från konceptanteckningar.

Förhör
24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Jabang, Shakira Margareta

Personnummer

19640827-1242

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2015-08-11 Markus Lind, Polisassistent

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jabang, Shakira delges misstanken BEDRÄGERI på

Bauhaus i Upplands Väsby den 11 augusti 2015 mellan klockan 12.17 - 15.39

genom att i samråd och samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och

Resurs Bank till handling som innebär vinning för dem och skada för Bauhaus och Resurs Bank.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Markus Lind

Förhørsdatum

2015-08-11

Förhör påbörjat

20:59

Förhör avslutat

21:37

Förhørsplats

Arresten Tingsvägen 7, Sollentuna

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jabang, Shakira Margareta kommer i förhöret kallas Shakira.

Shakira medger att detta förhör hålles utan ombud närvarande, men vill vid en eventuell huvudförhandling ha den som rätten utser.

Shakira ERKÄNNER bedrägeri, och uppger att "det är ju uppenbart att jag har gjort det".

Shakira berättar att hon för ca en vecka sedan blev kontaktad av två män som hon känner som "Ali" och "Ibrahim" hon vet dock inte om det är deras riktiga namn. Shakira uppger att det inte är nära vänner utan mer bekanta, de brukar träffas i Sigma centrum och på Sigma krogen.

Shakira uppger att "Ali" och "Ibrahim" frågar henne om hon ville tjäna lite pengar, och när Shakira svarade "Ja" så sa "Ali" och "Ibrahim" att någon skulle kontakta henne via telefonen.

Shakira uppger att hon får samtal från ett för henne okänt nummer där hon blir ombud att ta fotografier på sig själv och skicka till en mailadress som hon får i ett SMS.

Shakira uppger att hon går till en fotograf i Väsby Centrum där hon tar sitt fotografi och ber att få det i ett digitalt format. Filen skickar hon till mailadressen som hon tidigare fått i ett SMS.

Samma dag som Shakira grips så berättar Shakira att det ringer på hennes mobil, numret är ett för Shakira okänt och när hon svarar så är det en mansröst som hon inte känner igen.

Mannen i den andra änden av samtalet säger åt Shakira att hon ska hoppa in i en bil som står framför hennes port, mannen beskriver bilen så att Shakira ska känna igen den.

I bilen så sitter det för Shakira två okända män. Föraren av bilen kör fordonet till Bauhaus i Upplands Väsby.

De två männen som satt i bilen som transporterade Shakira till Bauhaus går in på Bauhaus, och det kommer fram en tredje man som Shakira inte har sett förut.

Den tredje mannen ger Shakira ett körkort med hennes foto på men med en annan kvinnas personuppgifter. Den tredje mannen säger åt Shakira att hon ska gå in på Bauhaus och ansöka om en kredit på 20,000 kronor med hjälp av det falska körkortet.

Shakira går in på Bauhaus och ansöker om en kredit på 20,000 kronor med hjälp av det falska körkortet, vilken blir beviljad.

Shakira går därefter och sätter sig på kafét som ligger i anslutning till entrén till Bauhaus. Shakira kan inte uppge exakt hur länge hon sitter på kafét, men uppger att det handlar om timmar.

Shakira uppger att hon får ett samtal från ett för henne okänt nummer och när hon svarar så är det en för henne okänd röst som säger åt henne att hon ska gå in på Bauhaus och hämta en vagn med varor som den okände beskriver var i butiken den står.

Shakira går in på Bauhaus och hittar vagnen, Shakira berättar att det låg två dörrar, en grön box innehållandes verktyg samt blommor på vagnen. Shakira uppger att det även fanns annat på vagnen, men att hon inte minns vad det var.

Shakira tar kundvagnen och beger sig till kassan där hon betalar med hjälp av ett dokument som styrker att hon fått krediten, Shakira legitimerar sig med det falska körkortet.

Shakira uppger att hon blev gripen direkt efter att hon betalat alla varor.

Dagsbot

Inkomst 0 kronor

Bidrag 0 kronor

Skuld 50,000 kronor till Kronofogden

Förmögenhet 0 kronor

Shakira är singel och har inga barn under 18 som hon är försörjningspliktig gentemot.

Shakira är informerad om förenklad delgivning.

Shakira gör anspråk på sin bäge mobiltelefoner.

Uppläst och godkänt.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Jabang, Shakira Margareta

Personnummer

19640827-1242

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Shakira Jabang är misstänkt för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning 11 augusti 2015 genom att vilseleda Bauhaus i Upplands Väsby och Resurs Bank att handla varor till ett värde av ca 20 000 kr på falsk urkund i samråd och samförstånd med andra. Detta har inneburit vinning för dem och skada för Bauhaus och Resurs Bank.

Underrättad om misstanke

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Advokat Marianne Jargenius från

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Advokatfirman Jargenius.

Förhørsledare

Astrid Pijak

Förhørsdatum

2015-08-12

Förhör påbörjat

13:10

Förhör avslutat

Förhørsplats

Arresten Sollentuna polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AP

Involverad personal

Susanna Grandinson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledaren delger ny misstanke, se ovan.

Shakira erkänner det grova bedrägeriet.

Shakira berättar att hon inte vet vilka killarna var som ringde henne, hon har inte träffat dem och hon kände inte igen deras röster på telefonen.

Hon berättar vidare att hon träffade två killar, Ali och Ibrahim, de hade frågat henne om hon ville tjäna pengar, vilket hon ville. Ali och Ibrahim är två olika personer och de är bekanta från där Shakira bor. Hon litade på dem men efter detta så gör hon inte det längre. I mitten av förra veckan så skickade hon fotografierna som hade tagit på sig själv, till en mail adress och det kan man se i hennes mobil.

På dagen då hon greps så fick hon ett samtal om att hon skulle bli hämtad. Hon kände inte igen röster och vet inte om det var samma röst som tidigare. Bilen som kom för att hämta henne var grå, mellan stor och fräsch. Shakira vet inte vad det var för märke på bilen men den såg inte så gammal ut. Killen som satt i bilen hade svart hår och bruna ögon, han hade en blå jacka och var kort. Hon minns inte något mer, tyckte han såg normal ut. Hon hade inte

sett han tidigare.

Väl framme vid Bauhaus i Upplands Väsby så släppte killen i bilen av Shakira och så var det en annan kille som mötte upp henne och gav henne det falska körkortet. Hon sa inget till killen och han sa inget till henne. Han var lång och smal med svart hår och bruna ögon inget annat som hon kan minnas. Shakira gick då in på Bauhaus och ansökte om lån i kundtjänsten. Hon berättar att hon bara behövde lämna fram det falska körkortet hon fått med sin bild på och sen tog det två till tre minuter och så var det klart.

Shakira gick då ut och väntade. Hon fick ett samtal där kille frågade hur det gick. Hon vet inte om det var samma kille som ringde eftersom hon inte kände igen rösten. Shakira kan inte säga i vilken ordning alla samtal kom in och om det var vid samma tillfälle då killen i luren bad henne gå och hämta kundvagnen. Hon gick till det stället där kundvagnen skulle stå men gick runt länge och letade efter den. Hon såg en kille som stod och vinka på henne som om han ville att hon skulle komma till honom så hon gick dit. Killen hade kort krulligt hår var i 40 års ålder och normalt byggd. Shakira kommer inte ihåg i vilken ordning allt var men hon hittade kundvagnen till slut. Hon hade ring det nummer som ringt henne för att höra vad som fanns på kundvagnen så hon skulle veta att det var rätt kundvagn hon tog.

Shakira rullade kundvagnen till kassan där hon visade fram lappen, tecknande av lånet, och det falska körkortet. Kassa ansvarig frågade om Shakira hade något mer på sig som styrkte att hon var hon men Shakira sa att det hade hon inte. Shakira säger att hon minns att hon skrev under vid något tillfälle men vet inte om det var där vid kassan när hon betalade eller om det var tidigare i kundtjänsten. Hon skulle sedan gå ut på parkeringen och överlämna kundvagnen där men så blev det aldrig. Shakira säger att hon inte vet något mer om saken. Shakira vet inget om personen vars identitet skall ha används.

Hon gör anspråk på mobilen med rosa (BG77453-4) och vitt (BG77453-3) skal.

Advokat Marianne frågade Shakira om Shakira skulle känna igen killarna igen om hon såg dem?

Shakira svara ja på den frågan.

Uppläst och godkänt i konceptform.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Jabang, Shakira Margareta

Personnummer

19640827-1242

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande misstänkt förhör gällande grovt bedrägeri medelst urkunds förfalskning 11 augusti 2015 Bauhaus i Upplands Väsby.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Advokat: Marianne Jargenius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Susanna Grandinson

Förhørsdatum

2015-08-13

Förhör påbörjat

14:00

Förhör avslutat

14:32

Förhørsplats

Arresten Polishuset Sollentuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Pijak, Astrid

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledare förkortas FL nedan.

Shakira får titta på en övervakningsfilm från Bauhaus i Upplands Väsby. (Film Entré)

Shakira säger följande under tiden när hon tittar på filmen:

Shakira: Det är Emad, han är med i gänget. Han ska också fixa pengar. Den andre är Nabil, det är min svärson. Nabil har inget med saken att göra, han pratar inte Svenska.

Shakira: Jag vet inte vad jag ger honom, jag står och väntar på vad jag ska göra.

FL: Är det några andra personer på Bauhaus tillsammans med er?

Shakira: Jag vet att Ali (Mustafa) också är på polisstationen, han gick in före mig när vi blev gripna. Det var Ali (Mustafa) som gav mig körkortet innan jag gick in på Bauhaus.

FL: Vem kör dig till Bauhaus?

Shakira: En liten kille kör, jag vet inte vem det är.

En bild (Simon) visas upp för Shakira.

FL: Är det denna person som kör dig till Bauhaus?

Shakira: Nej

FL: *När Ali (Mustafa) kommer fram och ger dig körkortet, var ifrån kommer han då?*

Shakira: Kanske från en vit lastbil, jag känner inte honom sedan tidigare. Jag känner Emad och min svärson Nabil sedan flera år tillbaka.

Emad visste om allt det här men inte Nabil, Nabil förstår inte.

FL: *Pratar Emad och Nabil samma språk?*

Shakira: Jo de pratar samma språk, de kommer från samma land.

FL : *Inne i butiken ringde du någon, vem då?*

Shakira: Jag vet inte vem jag ringde, det var Emad som vinkade åt mig i butiken.

Shakira får titta på stillbilder från övervakningskameran när hon tecknar kredit inne på Bauhaus.

FL: *Är det du som skriver under krediten?*

Shakira: Ja det är jag.

FL: *Förstod du att det var något brottsligt du skulle göra när du fick körkortet?*

Shakira: Ja det kändes konstigt.

FL: *Vem skickade ditt fotografi till?*

Shakira: Jag vet inte vem jag skickade det till men det finns i min telefon.

FL: *Fick du några andra instruktioner?*

Shakira: Nej det fick jag inte.

Shakira tillägger att hon är rädd för dessa personer, det var därför jag inte ville namnge personerna.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.



Förhör

24:8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariet

5000-K1007841-15

Hörd person

Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Personnummer

19890603-4379

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2015-08-11 Lena Borneskog, Inspektör

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd så som misstänkt för BEDRÄGERI på Bahaus i Upplands Väsby 2015-08-11 mellan kl.

12.17--15.39 genom att i samråd och i samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resurs Bank till en handling som innebar vinning för dem och skada för Bahaus och Resursbank. Det aktuella beloppet är ca 21.000 kr.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

önskas ej vid detta förhör. Vid

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

fortsatt utredning och vid en eventuell rättegång önskas biträde av advokat Tobias Enocksson Martinssons advokatbyrå alt Filip Rydhén i Stockholm.

Förhørsledare

Lena Borneskog

Förhørsdatum

2015-08-11

Förhör påbörjat

23:10

Förhör avslutat

23:57

Förhørsplats

Polisstationen Sollentuna

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mustafa Aljiburi kommer att kallas för Mustafa i förhöret.

Det som skrivs med kursiv text i förhöret är förhørsledarens noteringar/frågeställningar.

Mustafa underrättades om rätten att ha försvarare närvarande under förhöret och att han inte behöver uttala sig överhuvudtaget.

Mustafa sa att han ville berätta eftersom han är helt oskyldig. I fortsatt utredning önskas biträde av advokat.

*Mustafa **underrättades om misstanken BEDRÄGERI** i samförstånd och samråd med andra enligt gärningsbeskrivningen.'*

Mustafa ombads att berätta om vad han hade gjort under dagen och vad han ansåg var anledning till att han frihetsberövades.

Mustafa inledde med att säga att han kommer att berätta om vad han har gjort och sagt. Vad de andra som är inblandade har sagt/heter kommer han inte att nämna. Han sa att han vill kunna gå säker "därute", så han står för det som han har gjort alt inte gjort.

Mustafa sa att det var en kompis till honom som hade kontaktat honom för ett par dagar sedan. Kompisen ville ha hjälp med att plocka ihop saker till en lägenhet som han hjälpte en kompis att renovera. Mustafa skulle få lite betalt för sin tjänst men fick veta att det handlade bara om att plocka ihop saker på Bauhaus inget annat.

Mustafa åkte med sin Volvo till Bauhaus idag tillsammans med en annan kompis som han inte heller ville namnge. Mustafa hade med sig en skriven papperslapp med alla de saker som han skulle plocka ihop. Mustafa ledsnade lite eftersom det var så mycket saker som behövdes inför renoveringen varpå han ringde sin kompis och sa att den som skulle ha sakerna fick komma dit och hjälpa till och betala. Han hade ingen aning om vem det var som skulle komma och betala. För honom spelade det ingen roll vem som skulle komma eftersom han inte hade med det att göra.

Mustafa fick informationen om att den killen var försenad 45 minuter. Då orkade han inte vara kvar i butiken så länge, så han ställde helt enkelt ifrån sig de saker som han hade plockat ihop och slängde lappen. Mustafas kompis som hade gått med in i butiken hade tröttnat för längesedan och hade lämnat butiken.

Mustafa åkte därifrån med sin bil. Efter ett tag pratade han med Emad och Nabeil på telefonen. Han känner dem sedan tidigare och de umgås ibland. De sa att de stod och hängde utanför Bauhaus och de undrade om han kunde komma och hämta dem. Mustafa åkte dit och plockade upp dem och helt plötsligt blev han gripen för bedrägeri.

Mustafa tillfrågades om vad Emad och Nabil hade sagt att de gjorde där utanför Bauhaus

Mustafa sa att han ville inte säga något om det. Han sa att de får berätta själva vad de hade sagt till honom vid det tillfället. Han skulle bara hämta upp dem.

Mustafa sa att om det skulle vara så att han anses skyldig till något brott, så ville han rådfråga sin advokat om hans inställning gällande böter och/alt strafföreläggande med villkorlig dom.

Mustafa sa att han har fortfarande provotid, så han tyckte inte att det kändes bra att han blev frihetsberövad när han inte hade gjort något.

Han fick förfarandet med förenklad delgivning förklarat för sig. Han önskade få sin post skickad till Hasselgatan där han är folkbokförd.

Förhöret återrelaterat och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Personnummer

19890603-4379

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd så som misstänkt gällande bedrägeri på Bauhaus i Upplands Väsby den 11 aug 2015 mellan kl 12.17--15.39 genom att i samråd och i samförstånd med varandra vilselett Bauhaus och Resursbank till en handling som innebär vinning för dem och skada för Bauhaus och Resursbank. Värdet skall vara ca 21.000:- kronor.

Underrättad om misstanke

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Tobias Enochson

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Astrid Pijak

Förhørsdatum

2015-08-14

Förhör påbörjat

10:45

Förhör avslutat

11:20

Förhørsplats

Arresten Tingsvägen 7, Sollentuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AP

Involverad personal

Susanna Grandinson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledare läser upp brottsmisstanken

Mustafa berättar att han var på Bauhaus den aktuella dagen för att packa varor åt en byggkille han känner. Mustafa skulle få 1000 kronor för detta. Byggkillen skulle renovera åt någon vem vet inte Mustafa. Mustafa hade fått en inköpslista av byggkillen, Mustafa skulle åka till Bauhaus och plocka ihop grejerna på listan och sedan skulle byggkillen eller någon komma dit och betala grejerna.

Mustafa hade åkt dit med Simon Simon i en silverfärgad Lexus. Det var Simon som körde till Bauhaus. Mustafa erkänner att han ljög om Volvon vid ett tidigare förhör då han inte ville blanda in andra personer.

På frågan om Mustafa känner Shakira så säger han att han inte känner henne men de flesta i Upplands Väsby vet vem hon är. Mustafa hade sett Shakira på den aktuella dagen sittandes utanför Bauhaus. Hon satt utanför butiken, inte i någon bil. Han pratade inte med henne och han lämnade inget till henne. Mustafa säger att hon ljuger om att han skulle ha gett henne det falska körkortet. Mustafa vet inte hur Shakira kommit till Bauhaus.

Mustafa hade sin packlista och plockade ihop de saker som byggkillen ville ha och när ingen

dök upp så orkade Mustafa inte vänta längre så han och Simon drog från Bauhaus. Det som Mustafa plockat ihop enligt listan var, spottar, elektronik och flera andra saker. Simon skjutsar Mustafa till en polare efter de lämnat Bauhaus.

Senare den dagen ringde Emad till Mustafa och att Mustafa skulle komma och hämta honom på Bauhaus.

På frågan hur Mustafa känner Emad svarar Mustafa att han känner honom bra och att han har känt honom sedan en tid tillbaka.

Emad kommer och plockar upp Mustafa i en svart Toyota och Mustafa är den som kör. Han kör Emad och Nabeil till Bauhaus. Mustafa släppte av dem på Bauhaus och åker sedan vidare för att uträtta ärenden. Efter en stund så ringer Emad och vill ha skjuts från Bauhaus. Det är bara Mustafa, Emad och Nabeil i bilen när de lämnar Bauhaus.

På frågan hur Mustafa känner Nabeil så säger Mustafa att han inte känner honom då han är en kompis till Emad.

På frågan om Mustafa vet att Nabeil är Shakiras svärson svarar Mustafa att han inte känner till deras relation.

När Mustafa var inne på Bauhaus så lämnade han bara korgen som han hade plockat ihop i en av gångarna. Mustafa hade ringt till byggkillen och undrade varför det tog så lång tid och han hade beskrivit korgen för byggkillen. Mustafa säger att det kan vara den korgen som Shakira hämtade. Mustafa säger att det kan mycket möjligt vara så att han var på samma uppdrag som de andra.

På frågan varför Mustafa hade kreditkortet svarar Mustafa att han fick kreditkortet i samband med packlistan, men något körkort har han aldrig sett. Byggkille hade sagt till Mustafa att lämna kreditkortet till Shakira om Mustafa skulle se henne. Mustafa synade aldrig kortet så han tänkte inte på vad som stod på det vare sig namn eller vad för kort det var. Mustafa säger att han hade glömt bort att han hade kreditkortet på sig när han såg Shakira utanför Bauhaus. Mustafa blev nojig när polisen hade stoppat honom, Emad och Nabeil i Toyotan och försökte göra sig av med kreditkortet. Mustafa hade hört poliserna säga något om bedrägeri och kom då på att han hade kreditkortet på sig och blev rädd att han skulle få på sig skulden så han släppte det. Mustafa fattade att något var fel med kortet så han slängde det.

På frågan om Mustafa hade färdats med en Volkswagen Golf säger Mustafa att han inte känner till någon Golf.

Förhørsledaren visar passfotografi på Simon Simon och frågar Mustafa om han vet vem personen på bilden är.

Mustafa säger att han vet vem det är men att han inte tänker säga vad personen heter.

På frågan om det är Simon Simon på bilden svara Mustafa att det är Simon på bilden. Den samme Simon som han varit på Bauhaus med.

Förhørsledaren visar bilder från övervaknings filmen där man ser två personer plocka varor in en kundkorg och samt att personerna pratar med Bauhaus personal.

Mustafa säger att det är han och Simon på bilderna och det är vid tillfället då det plockar saker till byggkillen.

Mustafa säger att han plockade ihop saker åt killen sedan gick han där ifrån.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Personnummer

19890603-4379

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstänkt för förberedelse till bedrägeri den 2015-08-11 i Upplands Väsby genom att förvara/inneha ett förfalskat kreditkort utställt till målsägande Miriam Waldén. Kreditkortet har varit särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Tobias Enoksson

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Susanna Grandinson

Förhørsdatum

2015-10-08

Förhör påbörjat

10:40

Förhör avslutat

11:00

Förhørsplats

Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AP

Berättelse

Mustafa säger att han fick kreditkortet av en kille och Mustafa skulle ju bara lämna över det till Shakira. Hon kunde ha tappat det i bilen eller vad som. Mustafa hade ingen aning om att kreditkortet gick till ett konto i Sydafrika. Mustafa säger vidare att han misstänkte inget förrän polisen dök upp och började prata om Shakira, han ville inte bli förknippad med henne och därför slängde han kortet.

Förhørsledaren frågar Mustafa om den svarta mobilen som polisen på plats dokumenterat att den tillhört Mustafa.

Mustafa säger att det inte stämmer att den svarta Samsung mobilen skulle vara hans. Att det står hans namn på beslagsprotokollet (BG77265) måste ha blivit fel. Han hade pekat på sin mobil Xpedian och sagt att det var hans och Xpedian har han gjort anspråk på inte Samsungen.

Telefontömning av Mustafas Xpedia.

Förhørsledaren visar Mustafa sms konversation mellan honom och Simon Simon.

Mustafa säger att han inte minns vad det handlade om. Han minns inga renoveringar som varken han eller Simon skulle göra.

Förhørsledaren visar Mustafa samtalslistan mellan honom och Simon Simon.

Mustafa säger att det händer att de ringer varandra många gånger. 11 gånger på en da är inget ovanligt.

Förhørsledaren frågar Mustafa vem Ibrahim Gul är.

Mustafa säger att han inte vet vem det är.

Förhørsledaren frågar Mustafa om han känner igen mail adressen tonyibrahim@gmail.com.

Mustafa säger att han inte vet vem som har den adressen.

Förhørsledaren frågar Mustafa om det kan vara samma person Ibrahim Gul och Tony Ibrahim.

Mustafa säger att han inte vet om det är samma person.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägerisektion 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1007841-15

Hörd person

Simon, Simon Varugan

Personnummer

19910617-4056

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2015-08-14 Birger Karlsson, Inspektör

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri på Bauhaus, Upplands Väsby 2015-08-11 mellan 12.17 och 15.39 genom att i samråd och i samförstånd med andra vilselett Bauhaus och Resurs Bank till handling som innebär vinning och skada för Bauhaus och Resurs Bank med ca 20 000 kronor.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Ev försvarare meddelas senare

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Birger Karlsson

Förhørsdatum

2015-08-14

Förhör påbörjat

10:20

Förhör avslutat

10:45

Förhørsplats

Kronoberg, Stockholm

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Bedrägeri på Bauhaus, Upplands Väsby 2015-08-11 mellan 12.17 och 15.39 genom att i samråd och i samförstånd med andra vilselett Bauhaus och Resurs Bank till handling som innebär vinning och skada för Bauhaus och Resurs Bank med ca 20 000 kronor.

Simon uppger att han var på Bauhaus tillsammans med vän den 11 augusti. Anledning till besöket var att han skulle hjälpa vännen att plocka ut bra saker. Det var inte vännen utan annan som skulle ha sakerna, vem denna person är vet han inte alls. Det som skulle plockas ut var el saker och div verktyg.

På fråga om det var Mustafa som var med honom på Bauhaus säger Simon ja på denna fråga. Hur det kom sig att Mustafa visste vilka saker som skulle plockas ut vet inte Simon. På fråga om Mustafa hade lapp med sig säger Simon att Mustafa inte hade det. De båda pratade inte speciellt vilka saker som skulle plocka ut utan Simon plocka och valde saker självständigt. Den uppgiften han hade var att det skulle vara el saker. Simons urvals princip var att det skulle var saker med hög kvalitet och ett kriteri på hög kvalité var att de var dyra men han tittade även på sakerna att det var bra saker vilket var den första urvalsprincipen. De saker som plockades ut var elkontakter, lampor, eluttag. El saker som plockades ut var saker för fast montering.

På fråga vart sakerna skulle levereras eller vad det fick kosta säger Simon att han inte visste något om detta. På fråga vad Mustafa berättat för honom säger Simon att Mustafa berättat att

de skulle hjälpa någon att plocka ihop sakerna på Bauhaus och för besväret skulle de kunna få en liten summa, ev en tusenlapp men är osäker på detta. Han och Mustafa är en stund i butiken han vet inte hur länge kanske 10-15 minuter.

Simon får ta del av div bilder från övervakningsfilm där han på någon bild pratar med personal och han tillfrågas vad han pratar om och säger att han frågade personal men kommer nu inte exakt ihåg vad han frågade om, ev att det var om en kartong som var öppen. Efter att de varit på Bauhaus en tid säger Mustafa att de ska gå ut ur butiken. Hur det kommer sig att de ska lämna sakerna kvar i butiken när de går ut vet inte Simon. De lämnar sakerna i korgen som de plockat ihop i butiken och går ut ur den. Han och Mustafa var osäkra på om de plockat ihop rätt saker. Simon säger att han inte tror att han skulle återkomma till butiken och kundkorgen. När de lämnar butiken eller i samband med detta ringer han inte och meddelar någon detta och han tror inte att Mustafa gör detta. Utanför butiken träffar de inte någon. Simon blir avsläppt vid bostaden vad Mustafa tar vägen vet inte Simon. Han går inte till sin bostad utan åker till sin familj i Smedby. Det underrättas att han är igenkänd från platsen utanför Bauhaus någon tid eller timmar efter att han lämnat butiken. Rörande detta säger Simon att det inte stämmer. Simon säger att han inte återvänt till Bauhaus efter att han åkt därifrån. Det underrättas att enligt uppgift skulle han själv åkt från platsen i bil och rörande detta säger Simon att det inte stämmer.

Simon underrättas vilka övriga misstänkta som finns i ärendet och säger att Emad känner han lite medan Nabeil vet han vilket det är till namnet men de umgås inte alls. Rörande kvinnan Shakira Margareta Jabang säger Simon att detta namn är helt obekant för honom och vet inte alls vilken denna dam är.

Simon tillfrågas om han haft någon kontakt med övriga inblandade och säger att aktuell dag dvs 11 augusti hade han kontakt med Emad på telefon men är osäker när det skedde men troligen var det efter hans Bauhaus besök. De pratade helt vanligt med varandra och det var inget om Simons besök på Bauhaus. Han har inte aktuell dag haft någon kontakt varken med Nabeil eller Shakira.

Rörande brottsmisstanke bedrägeri förnekar Simon brott. Han har varit på Bauhaus och hjälpt till att plocka ihop saker men hade inte någon kännedom om syftet eller vart sakerna skulle levereras eller om annan hade brottsligt syfte.

Förhöret avlyssnat i samband med inspelning och godkänt



Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningssektion 1 PO Norrort

Diariernr

5000-K1008049-15

Anmält datum

2015-08-11

Registreringsdatum

2015-08-11

Överförd från RAR

2015-08-11

Brottsbeskrivning

Narkotikabrott

Brottskod

5011

Brottsplatsadress

BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8

Områdeskod

25F0400144133340

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- - -

Händelse inträffad mellan

- - - 2015-08-11

Aktör

Jabang, Shakira Margareta

Roll

Misstänkt

Brottsbeskrivning

Narkotikabrott

Brottskod

5010

Brottsplatsadress

BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8

Områdeskod

25F0400144133340

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- - -

Händelse inträffad mellan

- - - 2015-08-11

Aktör

Jabang, Shakira Margareta

Roll

Misstänkt

Involverad personal

Sjöberg Boel

Funktion

Handläggare (RAR)

Östberg Ann-Charlotte

Uppgiftslämnare

Östberg Ann-Charlotte

Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Patrull 35-9610 med Insp Östberg och Pa Tammi beordrades av LKC till Bauhaus i Upplands Väsby med anledning av att man gripit ett antal personer för bedrägeri. I samband med skyddsvisitationen påträffades narkotika i misstänkts handväska.

BROTTET

Jabang är misstänkt för RINGA NARKOTIKABROTT genom att inneha sammanlagt 49 gram misstänkt hasch och marijuana. Jabang är även misstänkt för att i närtid ha brukat narkotika.

HÄNDELSE

Jabang var gripen av butikspersonal för bedrägeri (K1007841-15). Då patrullen kom till platsen för att transportera in henne till polisstationen i Sollentuna påträffades narkotikan i hennes handväska. Jabang uppgav även att hon hade rökt (narkotika) i närtid.

TYDLIGA TECKEN

Jabang uppgav att hon rökt hasch eller marijuana i förmiddags. Hon föreföll även vara muntorr.

TVÅNGSMEDEL

Beslag av misstänkt marijuana och hasch samt kroppsbesiktning (urinprov) enligt beslut av inspektör Lindström.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-11 19.20
5000-K1008049-15
Sida: 1

RAR
POLISMYNDIGHETEN

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K1008049-15
Enhet: 530510IG4 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-08-11 kl: 17.15 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av: Polisass. Ann-Charlotte Östberg
Inskriven av: Polisass. Ann-Charlotte Östberg
Inskriven: 2015-08-11 kl: 18.23 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 530510IG4

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE: MISSTÄNKT:
JABANG, SHAKIRA

ANMÄLARE: ÖVRIGT:
Fritext

VITTNÉ:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
Beslagsprotokoll.

BROTT/HÄNDELSE

1.30
Brottskod
Narkotikabrott 5010
BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8, UPPLANDS VÄSBY Länskod: 01
Omrkod: 25F0400144133340
t.o.m. Tisdag 2015-08-11 kl 17.15

5011
Narkotikabrott
BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8, UPPLANDS VÄSBY Länskod: 01
Omrkod: 25F0400144133340
t.o.m. Tisdag 2015-08-11 kl 17.15

FRITEXT

Patrull 35-9610 med Insp Östberg och Pa Tammi beordrades av LKC till Bauhaus i Upplands Väsby med anledning av att man gripit ett antal personer för bedrägeri. I samband med skyddsvisitationen påträffades narkotika i misstänkts handväska.

BROTTE

Jabang är misstänkt för RINGA NARKOTIKABROTT genom att inneha sammanlagt 49 gram misstänkt hasch och marijuana. Jabang är även misstänkt för att i närtid ha brukat narkotika.

HÄNDELSE

Jabang var gripen av butikspersonal för bedrägeri (K1007841-15). Då patrullen kom till platsen för att transportera in henne till polisstationen i Sollentuna påträffades narkotikan i hennes handväska. Jabang uppgav även att hon hade rökt (narkotika) i närtid.

PO Norrort Rgn Sthlm
Box 930
191 29 SOLLENTUNA
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Tingsvägen 7
Handl. enhet: Utredningssektion 1 PO Norrort
Handläggare: Kommissa. Boel Sjöberg

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-11 19.20

RAR
POLISMYNDIGHETEN

5000-K1008049-15
Sida: 2

TYDLIGA TECKEN

Jabang uppgav att hon rökt hasch eller marijuana i förmiddags. Hon föreföll även vara muntorr.

TVÅNGSMEDEL

Beslag av misstänkt marijuana och hasch samt kroppsbesiktning (urinprov) enligt beslut av inspektör Lindström.

BESLUT OM FÖRUNDERÖKNING

Datum: 2015-08-11 Beslut av: Inspektör Åke Westerlund

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Norrort Rgn Sthlm
Box 930

191 29 SOLLENTUNA

Tfn: 11414

E-post:

Besöksadress: Tingsvägen 7

Handl. enhet: Utredningssektion 1 PO Norrort

Handläggare: Kommissa. Boel Sjöberg

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING
 Telefon vx: 013-25 21 00 vx · Fax: 013-10 48 75
 E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

**RAPPORT**

utfärdad av ackrediterat laboratorium
 REPORT issued by an Accredited Laboratory

RAPPORT
 2015-08-20

Dnr K2015-M23457
 Ert nr 5000-K1008049-15

Polisen region Stockholm

PO Norrort
 106 75 STOCKHOLM

Rättskemisk undersökning - Slutsvår**Ärendeuppgifter**

Personnummer	Namn	Kod eller referensnummer
19640827-1242	Jabang, Shakira Margareta	Ej angivet

Inkommet provmaterial

Material	Ankomstdatum	Provtagningsdatum	Provtagningsstid	ProvID
Urin	2015-08-13	2015-08-11	17:43	BIQ625D
Urin	2015-08-13	2015-08-11	17:43	BIQ625E

Analysresultat

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Amfetamin	>100 µg/ml	Urin	BIQ625D	L23 ^A
Metamfetamin	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	L23 ^A
Metylendioxymetylamfetamin (MDMA)	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	L23 ^A
Metylendioxymfetamin (MDA)	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	L23 ^A
Opiater	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	I2 ^A
Kokainmetaboliter	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	I2 ^A
Cannabis	#	Urin	BIQ625D	I8a ^A
Bensodiazepiner	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	I8 ^A
Metadon	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	I8
Buprenorfin	Ej påvisat	Urin	BIQ625D	I8 ^A

^A Substanser som ingår i ackreditering.

Enbart immunokemisk screening (sällningsanalys) utförd. Ärendet handlagt enligt polisens alternativ "verifiera en screening".

Analyskostnad: 615,00 kr

Denna rapport bör endast återges i sin helhet.

Detta är en diarietörd originalhandling skickad av kman den 20 aug 2015 kl 13:14:07



1 (2)

**RÄTTSMEDICINALVERKET**

RÄTTSKEMI LINKÖPING

Artillerigatan 12, 587 58 LINKÖPING

Telefon vx: 013-25 21 00 vx · Fax: 013-10 48 75

E-post: rkali@rmv.se · www.rmv.se

RAPPORT

2015-08-20

Dnr K2015-M23457

Ert nr 5000-K1008049-15

Analysresultat

Substans	Resultat	Material	ProvID	Metod
Kreatinin	1,58 mg/ml	Urin	BIQ625D	S6 ^A

^A Substanser som ingår i ackreditering.

Kreatinin är en kroppsegen substans som utsöndras i urinen. Kreatininkoncentrationer under 0,25 mg/ml kan tyda på en utspädning av prov eller tillfälligt ökad urinproduktion.

Information om substanser

Amfetamin är klassad som narkotika enligt LVFS 2011:10, förteckning II.

Denna rapport är godkänd 2015-08-20 13:13.

Rapporten är elektroniskt överförd och saknar därför underskrift.

Substanser som ingår i ackrediteringen markeras med ett ^A vid metodkoden. För information om våra metoder hänvisar vi till analyslistan på vår hemsida www.rmv.se och för information om läkemedel i Sverige se, www.FASS.se.



Elektroniskt
underskriven av
Lina Willerö
2015-08-20 12:49

Nationellt forensiskt centrum - NFC
Analysbesked

1(3)

86

Datum
2015-08-20
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015121595
Er beteckning
5000-K1008049-15

Polismyndigheten
LPO Sollentuna PO Norrort
Beslaget Norrort Stockholm
Box 930
191 29 SOLLENTUNA

Uppdragsgivare

Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **2015-5000-BG77461-1:a**

Forums materialnr: 2015121595-01

Beslagsnr: **2015-5000-BG77461-1**

Utseende: **Torkat växtmaterial, blomställningar**

Mängd: **2.83 g**

Narkotika ¹: **Cannabis (I)**

Metodik: D-SF002* D-M005* D-M047*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Beteckning: **2015-5000-BG77461-1:b**

Forums materialnr: 2015121595-02

Beslagsnr: **2015-5000-BG77461-1**

Utseende: **Bruna bitar**

Mängd: **2.86 g**

Narkotika ¹: **Cannabisharts (I)**

Metodik: D-SF002* D-M005* D-M047*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.



Elektroniskt
underskriven av
Lina Willerö
2015-08-20 12:49

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

2(3)

87

Datum
2015-08-20
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015121595
Er beteckning
5000-K1008049-15

Beteckning: **2015-5000-BG77461-2**

Forums materialnr: 2015121595-03

Beslagsnr: **2015-5000-BG77461-2**

Utseende: **Brun bit**

Mängd: **39.2 g**

Narkotika ¹: **Cannabisharts (I)**

Metodik: D-SF002* D-M005* D-M047*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggert i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

¹**Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

²**Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

³**Hälssofarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

* Standardförfarande (SF) och metoder (M) ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För information om kortkoder för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till IntraPolis eller NFC:s hemsida på Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Handläggning

Undersökningen har utförts av laboratoriebiträdet Lina Willerö.

Lina Willerö
Laboratoriebiträde

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.



Elektroniskt
underskriven av
Lina Willerö
2015-08-20 12:49

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

3(3)

88

Datum
2015-08-20
Ert datum
2015-08-17

Vårt diarienummer
2015121595
Er beteckning
5000-K1008049-15

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) innefattar det centrala laboratoriet i Linköping (tidigare Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL) samt laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NFC är en gemensam organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten men det kommer under en övergångsperiod vara skillnader i utseende och omfattning i de utlåtanden och protokoll som skickas från respektive laboratorium inom NFC. Vi arbetar för att ensa utformning av utlåtandena och protokollen. Detta är dock ett arbete som behöver processas under en tid inom respektive ämnesområde.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras succesivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

NFC arbetar med att ta fram ett gemensamt ledningssystem för kvalitetsarbetet, men fram till att detta är klart tillämpar vi olika styrdokument för den laborativa verksamheten beroende på geografisk placering i Sverige.

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. Laboratoriet i Linköping har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår. Laboratorierna i Stockholm och Göteborg är ackrediterade för framkallning och identifiering av fingeravtryck. Vid laboratoriet i Malmö pågår arbete för att erhålla ackreditering.

Eftersom omfattningen av ackreditering varierar mellan laboratorierna inom NFC kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad, dock kommer det att dröja några år tills detta är uppnått.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningssektion 1 PO Norrort

Diariernr

5000-K1008049-15

Hörd person

Jabang, Shakira Margareta

Personnummer

19640827-1242

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2015-08-11 Markus Lind, Polisassistent

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Shakira delges misstanken NARKOTIKABROTT EGET BRUK samt INNEHAV, ringa genom att den 11 augusti 2015 i Upplands Väsby haft misstänkt narkotika i sin burna handväska, Shakira misstänks även för eget bruk då hon uppger att hon nyttjat narkotika tidigare samma dag.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhørsledare

Markus Lind

Förhørsdatum

2015-08-11

Förhör påbörjat

22:38

Förhör avslutat

21:44

Förhørsplats

Arresten Tingsvägen 7, Sollentuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jabang, Shakira Margareta kommer i förhöret kallas Shakira.

Shakira medger att detta förhör hålles utan ombud närvarande, men om det blir en huvudförhandling så godtar Shakira den rätten utser.

Shakira ERKÄNNER bägge brotten och uppger att hon rökte cannabis och tog amfetamin tidigare idag. Shakira uppger att narkotikan som fanns i hennes väska är hennes och att hon inte kan säga vem som hon köpt den av.

Shakira berättar att hon hade cannabis och hasch tillsammans i en påse, samt en till påse med en större bit hasch i.

Shakira berättar att urinprovet kommer att visa positivt på cannabis samt amfetamin, vilket hon erkänner. Shakira förnekar alla andra substanser som eventuellt kan påträffas.

Shakira gör anspråk på den beslagtagna narkotikan.

Shakira är informerad kring strafföreläggande och är villig att motta detta om åklagaren så väljer.

Shakira är informerad om förenklad delgivning och är införstådd med vad det innebär.

Shakira får i samband med förhöret ta del av alla handlingar som finns i ärendet till dags datum, Shakira har ingen erinran och önskar inga vidare utredningsåtgärder.

Dagsbot:

Inkomst 0 kronor

Bidrag 0 kronor

Skuld 50,000 kronor till kronofogden

Förmögenhet 0 kronor

Shakira är singel och har inga barn under 18 som hon är försörjningspliktig gentemot.

Uppläst och godkänt.



Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1034195-15

Anmält datum

2015-08-17

Registreringsdatum

2015-08-17

Överförd från RAR

2015-08-17

Brottsbeskrivning

Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund

Brottskod

0906

Brottsplatsadress

IKEA, RAPSGATAN 3

Områdeskod

11040000800148

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2015-08-10 - 2015-08-10

Aktör

Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim
Walden, Miriam Petra

Roll

Misstänkt
Målsägande

Brottsbeskrivning

Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund

Brottskod

0906

Brottsplatsadress

IKEA, RAPSGATAN 3

Områdeskod

11040000800148

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2015-08-10 - 2015-08-10

Aktör

Ikano Bank Ab (publ)
Jabang, Shakira Margareta

Roll

Målsägande
Misstänkt

Brottsbeskrivning

Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund

Brottskod

0906

Brottsplatsadress

IKEA, RAPSGATAN 3

Områdeskod

11040000800148

Status

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2015-08-10 - 2015-08-10

Aktör

El Ageili, Emad Ali Ibrahim

Roll

Misstänkt

Involverad personal

Edqvist Liselott

Funktion

Anmälningsupptagare

Grandinson Susanna

Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Miriam Waldén kontaktar utredare, dag som ovan, och berättar att hon fått en faktura från Ikanobanken på 40 000SEK. Någon har sökt och fått beviljat, kredit i hennes namn.

Miriam bestrider fakturan.

Se tidigare anmälningar 5000-K1007841-15 bedrägeri samt 5000-K953426-15 stöld genom inbrott i bil.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-17 13.32
5000-K1034195-15
Sida: 1

RAR
POLISMYNDIGHETEN

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K1034195-15
Enhet: 5300UTBEB9 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-08-17 kl: 10.37 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av: Assistent Liselott Edqvist
Inskriven av: Assistent Liselott Edqvist
Inskriven: 2015-08-17 kl: 10.37 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5300UTBEB9

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
WALDEN, MIRIAM

MISSTÄNKT:

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

Uppläst och godkänd.

Genomläst och godkänd.

BROTT/HÄNDELSE

Bedrägeri
LIDINGÖ, LIDINGÖ, LIDINGÖ

1.40

Brottskod

0906

Länskod: 01

Omrkod: 21H0100863413220

Fredag 2015-07-31 t.o.m. Måndag 2015-08-17

WALDEN, MIRIAM PETRA

Målsägande fysisk

FRITEXT

Miriam Waldén kontakter utredare, dag som ovan, och berättar att hon fått en faktura från Ikanobanken på 40 000SEK. Någon har sökt och fått beviljat, kredit i hennes namn.
Miriam bestrider fakturan.

Se tidigare anmälningar 5000-K1007841-15 bedrägeri samt 5000-K953426-15 stöld genom inbrott i bil.

Polisregion Stockholm
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm
Handl. enhet: Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm
Handläggare: Polisass. Susanna Grandinson

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-08-17 13.32

RAR
POLISMYNDIGHETEN

5000-K1034195-15
Sida: 2

MÅLSÄGANDE

WALDEN, MIRIAM PETRA Kön: K
Försäkringsbolag:

BESLUT OM FÖRUNDERÖKNING

Datum: 2015-08-17 Beslut av: Inspektör Stefan Bernström

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Polisregion Stockholm
Box 12256

102 26 STOCKHOLM

Tfn: 11414

E-post:

Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm

Handl. enhet: Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Handläggare: Polisass. Susanna Grandinson

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1034195-15

Hörd person

Walden, Miriam

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägande förhör gällande bedrägeri, Ikea Uppsala, Ikano-banken 2015-08-10.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Susanna Grandinson

Förhørsdatum

2015-09-03

Förhör påbörjat

14:55

Förhör avslutat

15:05

Förhørsplats

Norrmalms polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Walden uppger att hon fick hem papper från Ikanobanken gällande att de beviljat krediten. Walden ringde och bestred ansökningen samt spärrade sitt personnummer hos UC under två veckors tid.

Walden ringde transportstyrelsen samt ett annat ställe som hon inte minns vad det heter och anmälde sitt körkort stulet samma dag som hon blev bestulen på sina tillhörigheter.

Walden har inget ytterligare ersättningsanspråk. (se ärende K1007841-15)

Uppläst och godkänt.



Polisen

PM

95

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1034195-15

Uppgiftslämnare

Grandinson, Susanna

Datum

2015-09-03

Tid

12:41

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Susanna Grandinson

Uppgiften avser

Kvitto

Uppgift

På fråga varför kvittot från Ikea Uppsala står "medges ej" svarar Maria Berglund på Ikea Uppsala.

På kvittot blev det medges ej 2 gånger. Första gången var det för att man slog in hela beloppet på kortet dvs 40 194 kr fast krediten var på 40 000. Andra gången råkar kassören slå in 6010 som slutsiffra istället för det riktiga 9010.

Så det är samma köpbevis, bara ett handhavande fel som gjorde att det inte medgavs.



PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1034195-15

Uppgiftslämnare

Grandinson, Susanna

Datum

2015-09-03

Tid

13:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Susanna Grandinson

Uppgiften avser

Kreditprovning

Uppgift

Pa Grandinson har dag som ovan varit i kontakt med Joakim Ekström, säljcoach på Ikano bank på IKEA i Kungens Kurva och Uppsala.

På fråga hur kreditprovningen går till svarar Ekström att man ansöker om krediten vid de olika säljdiskarna inne på varuhuset. Är krediten över 20 000 sek, skall säljaren ringa på legitimationen. I detta fall användes ett körkort och då ringer man nr: 0771-502570. I detta fall kan Ekström inte se vem säljaren har varit då underskriften inte är tydlig. Anställningsnummer saknas. Ekström tycker också att kundens bokstäver och säljarens bokstäver ser likadana ut. Ekström kan inte hitta någon ansökan detta datum.

Ekström förklarar att ansökan måste göras via säljarens dator och att pappret skrivs ut från datorn. Kunden skriver på köpebeviset i kassan, vid betalning.

Man ansöker i butiken och visa upp ansökan och betala med den i kassa. Kortet kommer hemskickat efter 1 vecka till 10 dagar. Vid delbetalning får man ett kort, vid lån får man inget kort. På köpebeviset finns en ruta där det står "kontouppgifter"/"kortnummer" det är samma nummer som "kortnummer" på kvittot. Kunden har inte haft något fysiskt kort utan enbart köpebeviset med sig.

BOKKANT

Kassa-id: 7320080100015046
 DATUM/TID 150810 181746
 T01 3 000 IKA 41 184513
 REF-NR.: 000150464405
 KORTNUMMER: 600200*****6010
 GILTIGT TILL (åamm): 1602
 NATIONELLT 39994,00

Med DELBETALA
 kan du betala dina
 köp i din egen takt.

SIGNATUR:

r för att betala med i kassan på IKEA.
 igar, värdecheckar eller andra värdehandlingar.
 r endast utfärdandedagen. Alla varor måste betalas
 alen. Legitimation skall uppvisas vid köp.

LEGITIMATION:

ontonnummer fungerar i kassan.

Kassörnummer: 60160

Datum Tid VH Ka Tr
 10.08.15 18:17:49 70 5 222

Kontouppgifter

Kontonummer

60020038744696010

Giltighetstid (MMÅÅ)

2016-02-28 00:00

Max köpbelopp

4 0 0 0 0

Kontrollnummer

5291

☒ Ny kund

☐ Befintlig kund

Typ av legitimisation

Körkort

OBS! Köpbeviset kan inte användas för köp av presentkort!

Kundens underskrift

Ort och Datum

UPPSALA 10/8-15

Underskrift

Säljarens underskrift

Ort och Datum

UPPSALA 10/8-15

Underskrift

Anställningsnummer

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). Styrelsen har sitt säte Älmhult

IKANO
BANK

KÖPEBEVIS

DEL BETALA

Med DELBETALA
kan du betala dina
köp i din egen takt.

Köpbeviset är en värdehandling som du använder för att betala med i kassan på IKEA.
Förvara det på samma betryggande sätt som pengar, värdecheckar eller andra värdehandlingar.
Vid förlust anmäl genast till IKEA's personal. Gäller endast utfärdandedagen. Alla varor måste betalas
i samma kassa. Lämna köpbeviset till kassapersonalen. Legitimation skall uppvisas vid köp.

OBS! Tänk på att det tar 10 minuter innan ett nytt kontonummer fungerar i kassan.

Utskriftsdatum: 2015-08-10

Kunduppgifter

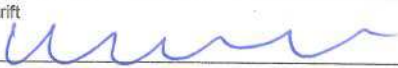
Efternamn	WALDEN
Tilltalsnamn	MIRIAM
Personnummer	197510213965
Typ av legitimation	Körkort

Kontouppgifter

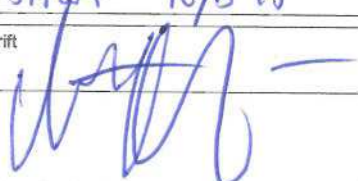
Kontonummer	60020038744696010	Giltighetstid (MMÅÅ)	2016-02-28 00:00
Max köpbelopp	4 0 0 0 0	Kontrollnummer	5291
☒ Ny kund	☐ Befintlig kund		

OBS! Köpbeviset kan inte användas för köp av presentkort!

Kundens underskrift

Ort och Datum	UPPSALA 10/8-15
Underskrift	

Säljarens underskrift

Ort och Datum	UPPSALA 10/8-15		
Underskrift		Anställningsnummer	

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ). Styrelsen har sitt säte Älmhult

IKANO
BANK

IKEA UPPSALA

Org.nr: 556074-7569

Art/EAN 90114219

BOHOLMEN 18796

2,000 * 599,00 1198,00 0

Art/EAN 50213570 17775

ME 799,00 0

Art/EAN 30226903

HÄLLESTAD bk ds 12006

2,000 * 699,00 1398,00 0

Art/EAN 80205106 14175

RINGHULT 785,00 0

Art/EAN 20204633

MA låda hög 20795

3,000 * 549,00 1647,00 0

Art/EAN 40205537 17775

ME överskstom 179,00 0

Art/EAN 50215475

ME bänksk f 17775

2,000 * 399,00 798,00 0

Art/EAN 60205664

ME upphängskena 19240

4,000 * 79,00 316,00 0

Art/EAN 40215522

ATLANT NNNN 18730

2,000 * 200,00 400,00 0

Art/EAN 60303382	18535		
HELANDE N	59,00	0	
Art/EAN 40241823	20795		
UTRUSTA	49,00	0	
Art/EAN 60204645			
UTRUSTA	20795		
2,000 *	49,00	98,00	0
Art/EAN 90250259	18535		
NYTTIG TUB 150	179,00	0	
Art/EAN 90293739			
FÖRBÄTTRA N	20548		
5,000 *	169,00	845,00	0
Art/EAN 00204629			
MA låda hög	20795		
3,000 *	519,00	1557,00	0
Art/EAN 90204639			
MA låda hög	20795		
3,000 *	449,00	1347,00	0
Art/EAN 70213569			
ME bänksk f	17775		
2,000 *	299,00	598,00	0
Art/EAN 10205633	17775		
ME	379,00	0	
Art/EAN 50205626			
ME	13500		
2,000 *	279,00	558,00	0
Art/EAN 90205101			
RINGHULT	14175		
8,000 *	375,00	3000,00	0

Art/EAN 40205108

RINGHULT 14175

4,000 * 375,00 1500,00 0

Art/EAN 70205102 14175

RINGHULT dörr 565,00 0

Art/EAN 30205104

RINGHULT 14175

6,000 * 365,00 2190,00 0

Art/EAN 50222230

BLANKETT 22439

14,000 * 69,00 966,00 0

Art/EAN 40303383 18535

HUSHÅLLA N 2295,00 0

Art/EAN 20221449

MA låda med 20795

4,000 * 329,00 1316,00 0

Art/EAN 20204628

MA låda låg 20795

3,000 * 299,00 897,00 0

Art/EAN 40204627

MA låda låg 20795

2,000 * 389,00 778,00 0

Art/EAN 10243296

NYTTIG 16781

2,000 * 149,00 298,00 0

Art/EAN 60282006

VARIERA 17988

2,000 * 59,00 118,00 0

Art/EAN 90027972

NYTTIG FIL 559	18535		
2,000 *	399,00	798,00	0
Art/EAN 90213573			
UTRUSTA fast	17775		
2,000 *	69,00	138,00	0
Art/EAN 40281994			
NYTTIG N	17988		
3,000 *	129,00	387,00	0
Art/EAN 60281993			
VARIERA	17988		
2,000 *	99,00	198,00	0
Art/EAN 40205599			
ME ben 8 4st	14314		
5,000 *	59,00	295,00	0
Art/EAN 40204651			
UTRUSTA lådfrent	10310		
3,000 *	49,00	147,00	0
Art/EAN 20204652			
UTRUSTA lådfrent	10310		
2,000 *	59,00	118,00	0
Art/EAN 60304598			
MOLNIGT N väggm	18535	2495,00	0
Art/EAN 80213432			
ME	17775	229,00	0
Art/EAN 10114218			
BOHOLMEN	18796	799,00	0
Art/EAN 20205091			
RINGHULT	14175	255,00	0
Art/EAN 50205103			
	14175		

RINGHULT	255,00	0
Art/EAN 40205090	14175	
RINGHULT	255,00	0
Art/EAN 80205088	14175	
RINGHULT	295,00	0
Art/EAN 10205633	13500	
ME	379,00	0
Art/EAN 10204638	20795	
MA låda med	379,00	0
Art/EAN 50244835	17775	
UTRUSTA	149,00	0
Art/EAN 60221447		
MA låda låg	20795	
2,000 *	269,00	538,00 0
Art/EAN 00204634	20795	
MA låda hög	399,00	0
Art/EAN 40221448	20795	
MA låda med	279,00	0
Art/EAN 40303934	18535	
OTROLIG	4295,00	0

Total	40194,00
-------	----------

Totalt artiklar: 120

A V B R U T E N

Pay

EFT-kort SEK 40194,00

* A V B R Y T A *

MEDGES EJ, KONTAKTA DIN KORTUTGIVARE

KC-P

Termid: 7320080100015046

DATUM/TID 150810 181415

T-1 3 050 IKA 41 000000

REF-NR.: 000150464401

KORTNUMMER: 600200*****6010

GILTIGT TILL(åmm): 1602

NATIONELLT 40194,00

* A V B R Y T A *

EFT Underhåll

Begäran: EnterCardData

Datum 2015.08.10 18:13:42

Statuskod: OK

Tr-Statuskod: 100

A V B R U T E N

Pay

EFT-kort SEK 40000,00

* A V B R Y T A *

MEDGES EJ, KONTAKTA DIN KORTUTGIVARE

KĆ-P

Termid: 7320080100015046

DATUM/TID 150810 181609

T-1 3 050 IKA 41 000000

REF-NR.: 000150464403

KORTNUMMER: 600200*****9010

GILTIGT TILL(ååmm): 1602

NATIONELLT 40000,00

* A V B R Y T A *

EFT Underhåll

Begäran: EnterCardData

Datum 2015.08.10 18:15:44

Statuskod: OK

Tr-Statuskod: 100

Kontant 200,00 SEK

EFT-kort 39994,00 SEK

KÖP GODKÄNT

KĆ-P

Termid: 7320080100015046

DATUM/TID 150810 181746

T@1 3 000 IKA 41 184513

REF-NR.: 000150464405

KORTNUMMER: 600200*****6010

GILTIGT TILL(åamm): 1602

NATIONELLT 39994,00

EFT Underhåll

Begäran: EnterCardData

Datum 2015.08.10 18:17:18

Statuskod: OK

Tr-Statuskod: 100

Moms:

0 25,0 % 32155,20 8038,80

Kassörnummer: 60160

Datum Tid VH Ka Tr

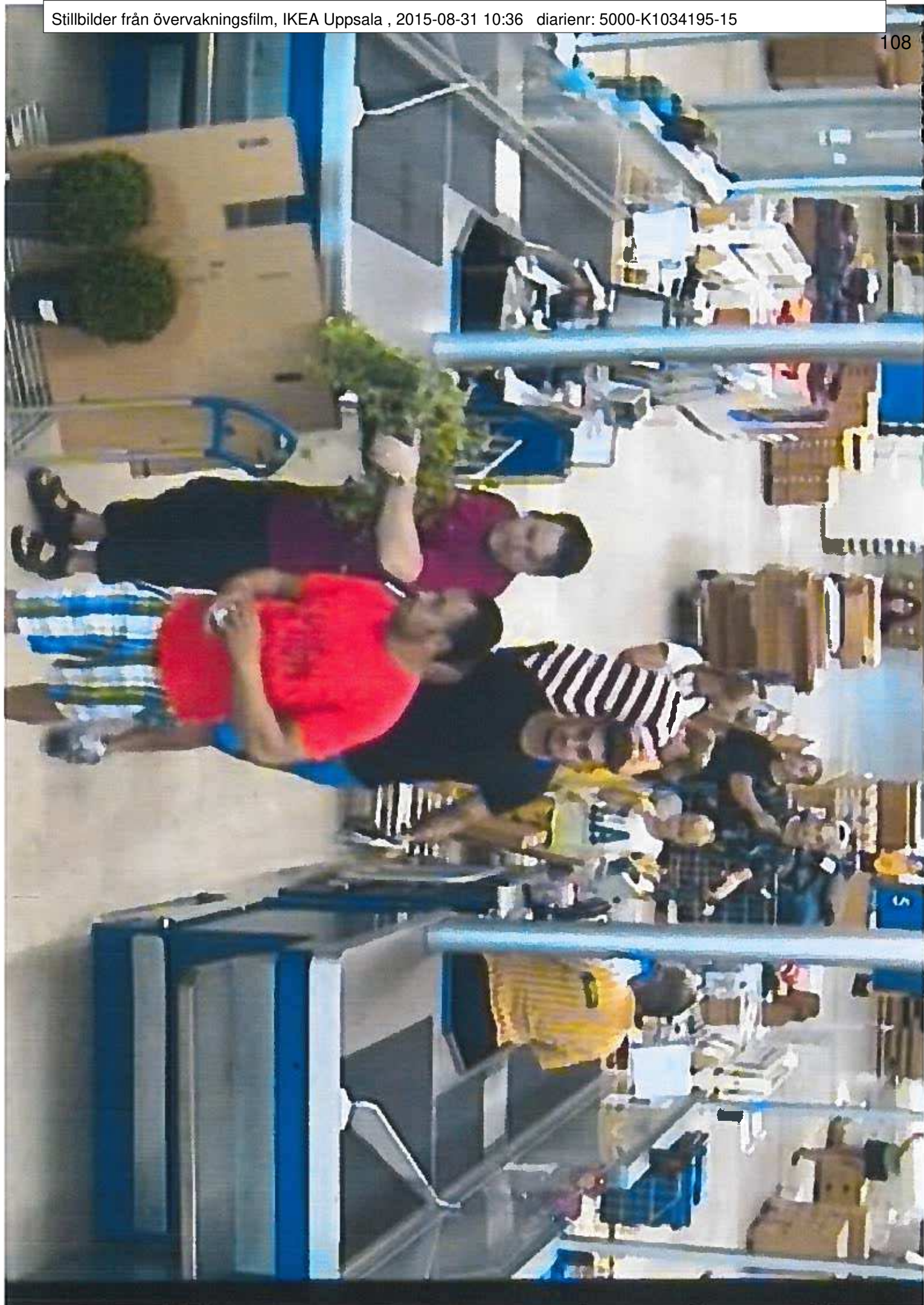
15.08.10 18:17:49 70 5 222

Öppet Mån-Fre 10-20 Lör-Sön 10-18

Kundservice tel. 0775-700 500

www.IKEA.se

007000050222150810



















Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1034195-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Ikano Bank Ab (publ)	16516406-0922	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund

Datum

2015-09-08

Övriga

Andersson, Fredrik

Personnummer/Orgnr

Roll

Uppgiftslämnare

Talan önskas fördd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

39940

Preciserat yrkande

Vårt ersättningsanspråk är 39.994,00 kr från den 2015-08-10 och fram till dess att full betalning sker.

Observera att vi som Bank inte omfattas av moms.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1034195-15

Hörd person

Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Personnummer

19890603-4379

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund i samråd och samförstånd med andra alternativt bedrägeri i samråd och samförstånd med andra personer. Detta har inneburit en vinning för dem och skada för IKEA och Ikano banken den 10 augusti 2015.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Tobias Enoksson

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Susanna Grandinson

Förhørsdatum

2015-09-28

Förhör påbörjat

10:20

Förhör avslutat

10:40

Förhørsplats

Polishuset, Polhemsgatan 30 , Stockholm

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AP

Involverad personal

Astrid Pijak

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledare frågar Mustafa hur det hela gick till.

Mustafa vet inget eller känner till detta.

Förhørsledare frågar Mustafa om personerna han haft med sig.

Han vill inte uttala sig angående Shakria eller Emad det får vi fråga dem om.

Förhørsledaren visar delbetalningen från IKEA samt kvittot på 40 000 kronor.

Mustafa säger att det är inget han kommer ihåg direkt.

Förhørsledaren visar bilder från övervakningsfilmen tagen från IKEA.

Mustafa säger att det är han på bilderna, han vill inte svara för Shakira och Emad. Mustafa vet inte vem kille i vita t-shirten är på bilderna.

Mustafa berättat att det var ungefär som på Bauhaus. Han skulle få 1000 kronor för att plocka varor från en lista. Mustafa säger att han fick hjälpa till. Han visste ingen om bedrägerieret, Han skulle plocka varor. Vilka varor det var kommer han inte ihåg. Han hade en lista och listan hade han fått tidigare av samma person som gett han uppdraget.

Förhørsledaren visar kvitto på alla inslagna varor från IKEA.

Mustafa säger att han inte vet hur han ska kunna hjälpa genom att titta på kvittot då han plockade och bar.

Förhørsledare frågar hur Mustafa tog sig till IKEA.

Mustafa berättar att han hade åkt bil tillsammans med Emad till IKEA. Han vet inte hur Shakira hade tagit sig dit.

Förhørsledare frågar Mustafa var det falska körkortet kommer ifrån med Miriam Waldens uppgifter.

Mustafa säger att han visste inget om bedrägeriet utan att han skulle plocka varor och för det fick han 1000 kronor, hade han vetat att det var ett bedrägeri skulle han begärt mer om han hade gått med på det. Mustafa vill bara prata om sig själv inte om någon annan det får stå för dem.

Mustafa berättat vidare att han kör ut varorona och lämnade varorna på parkeringen utanför. Han minns inte men han tror att han lämnade varorna vid någon skåpbil och åkte därifrån. Mustafa säger att han åkte därifrån med någon annans bil.

Förhørsledare frågar Mustafa hur han känner Shakira.

Mustafa säger att han inte känner Shakira och han inte visste att hon ens hete Shakira som han även sa i sitt förra förhör med polisen.

Förhørsledare frågar Mustafa om han inte anade att det kunde vara ett bedrägeri.

Mustafa anade ingenting, han skulle få 1000 kronor för att plocka ihop varor från en lista. Hur skulle han kunna veta att det var ett bedrägeri.

Förhørsledare frågar Mustafa om han var med vid disken när avtalet för krediten på Ikono banken tecknades.

Mustafa säger att han inte var med vid tecknandet av krediten.

Förhørsledare frågar Mustafa om han var med vid kassan när betalningen skedde.

Mustafa säger att han inte var med vid betalningen i kassan.

Förhørsledare frågar Mustafa om han känner igen papprena från IKEA.

Mustafa säger att han inte minns riktigt men att han inte har sett papprena tidigare.

Förhørsledare frågar Mustafa hur länge de befann sig på IKEA.

Mustafa säger att han inte har någon uppfattning om hur länge de var där.

Förhørsledare frågar Mustafa hur många varor han plockade ihop på IKEA.

Mustafa säger att han inte minns hur många varor han plockade ihop.

Förhørsledare frågar Mustafa hur han tog sig från IKEA.

Mustafa säger att han åkte med Emad och att de hade någon annans bil.

Mustafa FÖRNEKAR bottet.

Mustafa återkommer gällande ERSÄTTNINGSANSPRÅKET.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Ikea Uppsala

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1034195-15

Hörd person

El Ageili, Emad Ali Ibrahim

Personnummer

19770315-7771

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polis.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Emad är misstänkt för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund i samråd och samförstånd med andra alternativt bedrägeri i samråd och samförstånd med andra 2015-08-10 i Uppsala. Detta genom att vilseleda Ikea Uppsala och Ikano banken att handla varor till ett värde av ca 40 000 sek med hjälp av falsk urkund i samråd och samförstånd med andra personer. Detta har inneburit en vinning för dem och skada för Ikea och Ikano banken.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Viktor Svartz

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Astrid Pijak

Förhørsdatum

2015-10-16

Förhör påbörjat

10:13

Förhör avslutat

10:40

Förhørsplats

Norrmalms polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Grandinson, Susanna

Utskrivet av

SG

Berättelse

(Förhørsledaren förkortas FL och Emad förkortas E, biträdande förhørsledare förkortas BFL nedan.)

FL: *Hur ställer du dig till brottsmisstanken?*

E: Jag hjälpte bara till, jag fick en lista och plockade saker.

FL: *Vilka personer var du tillsammans med?*

E: Det var jag och Mustafa.

FL: *Vad plockade ni för varor?*

E: Jag fick en lista på varor och hyllnummer, jag vet inte exakt vad det var för varor.

FL: *Från vem fick du uppdraget?*

E: Jag fick uppdraget och listan av en kille. Han heter Zafir/Zatar.

FL: Visar stillbilder från övervakningskameran från Ikea varuhuset.

E: Ja det är jag och Mustafa. Vi lämnar våra vagnar bakom kassan och går.

Ja det är jag på den bilden också. Jag vet inte vem personen är med vit t-shirt. Han var inte med mig och Mustafa.

Ja det är Shakira på den bilden.
Jag lämnar bara vagnen med saker.

FL: *Vet du var det falska körkortet kommer ifrån med Miriam Waldens uppgifter?*
E: Nej jag vet inte varifrån det kommer.

FL: *Vad fick du för betalning?*
E: Jag fick 1000 sek för detta.

FL : *Vad gjorde ni med varorna?*
E: Jag körde bara vagnarna fram till kassan.

FL: *Hur tog ni er till och från varuhuset?*
E: Jag åkte bil med Mustafa, Mustafa körde. Det var bara vi i bilen. Toyota, samma bil som användes vid Bauhaus. Ågaren till bilen är en kompis till oss, bilen ägs av en bilfirma.

FL: *Hur länge var ni på Ikea?*
E: 2-3 timmar.

FL: Visar underlag på kreditansökning med Miriam Waldens uppgifter.
E: Jag vet ingenting om det.

FL: Visar kvittounderlag från Ikea.
E: Jag vet ingenting om det.

BFL: *När varorna är betalda i kassan, vem kör ut vagnarna från Ikea?*
E: Jag och Mustafa kör vagnarna till hissen, från hissen ut till parkeringen. Där står en lastbil och vi lämnar varorna där. Två personer tar emot varorna vid lastbilen. Jag vet inte vilka dessa personer är.

BFL: *Hur kom Shakira till Ikea?*
E: Jag vet inte.

BFL: *Vem packade vagnarna och vem fick packlistan?*
E: Jag och Mustafa fick listan tillsammans, jag packade en vagn och Mustafa packade en annan vagn.

FL: *Träffade ni Zatir båda två?*
E: Ja både jag och Mustafa träffade Zatir tillsammans.

Emad bestrider ev. ersättningsanspråk.

FL: Går igenom telefontömningen - Beslag 2015-5000-BG77453-1

FL: *Det framgår att du har haft SMS kontakt med Shakira.
Det framgår också att du har haft SMS konversation och ringt samt mottagit samtal till den svarta Samsung mobilen med tel: 073-6282206 (som påträffades i personbil NBY298)
Vem tillhör mobilen?*
E: Jag vet inte vems telefon det är. Jag vet inte vem jag har pratat med.

FL: *Vilka personer åkte i bilen vid Bauhaus?*
E: Jag, Mustafa och Nabil.

FL: *Tillhör mobilen Mustafa eller Nabil?*

E: Jag vet inte.

FL: *Vem äger bilen NBY298?*

E: Bilen är lånad av en kompis, bilen ägs av en bilfirma. Jag vet inte om mobilen tillhör ägaren.

FL: *Vet du vem som har e-post adressen tonyibrahim@gmail.com*

E: Nej det vet jag inte.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1007841-15

Hörd person

Jabang, Shakira Margareta

Personnummer

19640827-1242

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

5000-K1007847-15

Shakira Jabang är misstänkt för grovt bedrägeri medelst burkande av falsk urkund alternativt bedrägeri och brukande av falsk urkund den 11 augusti 2015 genom att vilseleda Bauhaus i Upplands Väsby och Resurs Bank. Shakira har handlat varor till ett värde av 20 000 kr på falsk urkund i samråd och samförstånd med andra. Detta har inneburit vinning för dem och skada för Bauhaus och Resurs Bank.

5000-K1034195-15

Shakira Jabang är misstänkt för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund i samråd och samförstånd alternativt bedrägeri och brukande av falsk urkund den 10 augusti 2015 genom att vilseleda Ikea i Uppsala och Ikano banken. Shakira har handlat varor till ett värde av 40 000 kronor på falsk urkund i samråd och samförstånd med andra personer. Detta har inneburit vinning för dem och skada för Ikea och Ikano banken.

Underrättad om misstanke

Ja

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

Ja

Försvare/ombud önskas

Marianne Jargenius

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Susanna Grandinson

Förhørsdatum

2015-11-04

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:50

Förhørsplats

Norrmalms polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AP

Involverad personal

Astrid Pijak

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledaren läser upp misstanken: 5000-K1007841-15

Shakira Jabang är misstänkt för grovt bedrägeri medelst burkande av falsk urkund alternativt bedrägeri och brukande av falsk urkund den 11 augusti 2015 genom att vilseleda Bauhaus i Upplands Väsby och Resurs Bank. Shakira har handlat varor till ett värde av 20 000 kr på falsk urkund i samråd och samförstånd med andra. Detta har inneburit vinning för dem och skada för Bauhaus och Resurs Bank.

Shakira har inga tillägg.

Gällande **ersättningsanspråket** Miriam Walden så återkommer hon med inställningen.

Förhørsledaren läser upp misstanken: 5000-K1034195-15

Shakira Jabang är misstänkt för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund i samråd och samförstånd alternativt bedrägeri och brukande av falsk urkund den 10 augusti 2015 genom att vilseleda Ikea i Uppsala och Ikano banken. Shakira har handlat varor till ett värde av 40 000 kronor på falsk urkund i samråd och samförstånd med andra personer. Detta har inneburit vinning för dem och skada för Ikea och Ikano banken.

Shakira säger att hon minns den dagen, det var samma killar som var med som på tisdagen. Shakira säger att hon inte känner killarna och att flera av dem inte pratar svenska utan de pratar på sitt språk.

Shakira frågar efter bilder.

Förhørsledaren visar en bild på Shakira vid in- och utgången på Ikea från övervakningsfilmen.

Shakira säger att det är hon på bilden men att hon inte vet om hon gått in eller ut från Ikea.

Förhørsledaren visar en bild på när Shakira står vid kassan på Ikea från övervakningsfilmen.

Shakira berättar att hon varit i kassan och killarna hade plockat ihop två vagnar med varor som de var tvungna att hjälpa henne med.

Shakira berättar vidare att hon åkte tillsammans med killarna till Ikea. Vilken bil de åkte i vet hon inte. Hon känner igen Emad men de var fler i bilen. Hon vet inte vad de heter och killarna kallar varandra för kompis. Shakira tror att det beror på att hon inte ska veta vad de heter.

Förhørsledaren visar en bild på en kille i vit T-shirt från Ikeas övervakningsfilm.

Shakira säger att hon inte vet vem det är, de var säkert ett tiotal killar som var inblandade den dagen.

Förhørsledaren visar en bild på en kille i svart T-shirt från Ikeas övervakningsfilm.

Shakira säger att hon känner igen killen och att han heter Ali (*Fhl anteckning* Mustafa). Shakira berättar att Ali bor i närheten av henne.

Förhørsledaren visar en bild på en kille i röd T-shirt från Ikeas övervakningsfilm.

Shakira säger att det är en konstig bild men att det ser ut som Emad.

Förhørsledaren visar en bild på en kille i röd T-shirt och en kille i svart T-shirt från Ikeas övervakningsfilm.

Shakira säger att det är Ali (*Fhl anteckning* Mustafa) och Emad på bilden och att den bilden var bättre på Emad.

Förhørsledaren visar en bild över kassan från Ikeas övervakningsfilm och ber Shakira berätta vad som händer.

Shakira säger att det ser ut som om hon står i kön till kassan. Hon kan inte fixa allt med vagnarna och betalningen och dessutom så saknades det pengar så hon fick ringa Emad för att få mer pengar. Killarna var där för att hjälpa henne. Hon förstod inget till en början och när allt var betalt så gick hon till McDonald och såg hur killarna packade alla varor i olika lastbilar. Lastbilar var typ som sådana där man hyr på bensinmackar fast helt vita, inget tryck på dem. Shakira fick en dålig känsla och kände sig lurad. Shakira säger att killarna är springpojkar och hon vet inte vem det är som styr.

Shakira berättar att hon gick in på Ikea och fram till en av många diskar som står runt om i hela varuhuset. Hon lämnade fram det falska körkortet och ansökte om kredit på 40 000 kronor. Personalen fyllde i ansökan och Shakira visade bara legitimationen. Shakira såg inte att de gjorde några samtal de sa till henne att de har kollat men hon vet inte vad. Shakira fick ett papper som hon kunde handla för. Shakira minns inte riktigt men hon måste ha skrivit under det. Hon hade inte fyllt i ansökan utan bara skrivit under den. Shakira berättar att hon går ut från Ikea och säger till killarna att det är klart med krediten. Hon satt utanför och rökte undertiden, vad hon tror, killarna packade varorna. När killarna var klara gick Shakira tillbaka in på Ikea för att betala. Shakira lämnar fram papperet hon fått tidigare vid ansökan om kredit och legitimation. Hon tror inte att hon skriver på något i kassan men behövde mer pengar då det kostade mer. Shakira får pengar av Emad som ger henne kontanter. Hon behöver hjälp med vagnarna så killarna får hjälpa henne med dem. Väl utanför så ville inte killarna att hon skulle titta på när de packade och bad henne gå undan en bit. Men hon såg hur killarna packade in varorna i de olika bilarna. Shakira berättar att hon åkte hem i samma bil som till Ikea, tillsammans med Emad och några andra killar.

Shakira säger att Emad och Ali (*Fhl anteckning* Mustafa) kom hem till henne och frågade om hon ville tjäna pengar. De hade sagt till henne att det är en kompis som behövde hjälp. Hon vet inte vad det handlade om de sa inget till henne innan och inte i efterhand heller och några pengar har hon inte fått.

Förhørsledaren går igenom telefontömning från Shakiras Iphone 4.

Shakira uppger att kontakterna stämmer. Hon kommer ihåg sms konversationen med "Ali". Hon känner igen mail adressen och säger att det var dit hon skickade sin bild. Bilden som ändvands till det falska körkortet finns under rubriken bilder. Shakira säger att noteringarna stämmer och att hon skrivit in Miriam Waldens uppgifter.

Förhørsledaren frågar vem har e-post adress : tonyibrahim1988@gmail.com ?

Shakira: Jag vet inte.

Förhørsledaren går igenom telefontömning från Shakiras Iphone 5.

Shakira uppger att kontaktuppgifterna stämmer och att hon inte vet varför hon lagt in Ali på mobilnummer +46736282206 in sin andra mobil och inte denna. Hon säger att vid något tillfälle så måste namnet kommit upp och hon lagt in det så. Shakira säger att smskonversationen som är med nummer +46736282206 är en konversation angående Miriam Waldens inkomst, vilken form av betalning och där nämns även tider för hämtning osv. Shakira säger: Ja den sms konversationen är på Ikea Uppsala, när jag ansöker om krediten. Jag behöver få information om Miriam Waldens inkomst och om det skall del betalas eller inte.

Det är även samtal till både Emad och +46736282206 under dessa två dagar, 10 samt 11 augusti 2015, vilket stämmer enligt Shakira. Shakira säger att hon inte vet vem hon pratade

med gällande nummer +46736282206. Hon säger att de kan ha varit olika killar hon är inte så bra på röster. Shakira vet inte vem som faktiskt varit på andra sidan luren var sig vid samtalen eller smsen.

Shakira säger att Emad känner hon bra, hans röst känner hon väl igen och hon vet när hon pratar med honom.

Förhørsledaren frågar, från vem fick du Miriam Waldens uppgifter ifrån?

Shakira: Jag vet inte.

Gällnade **ersättningsanspråket** från Ikano banken så är det inget Shakira tänker betala.

Shakira får tillbaka sina två mobiltelefoner.

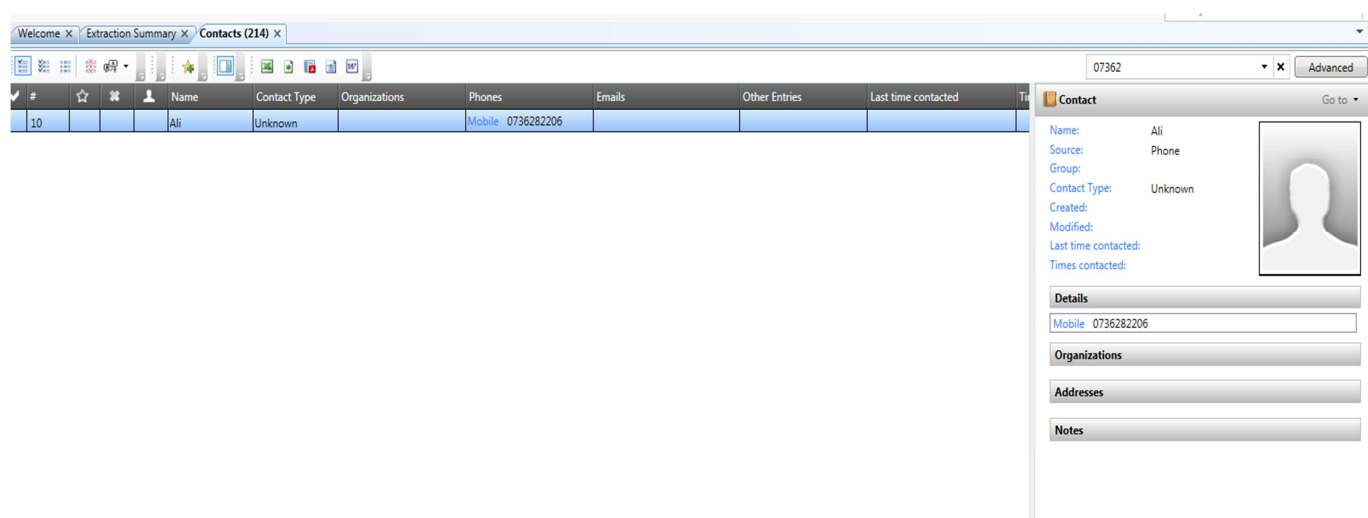
Uppläst och godkänt.

Ärende 5000-K1007841-15

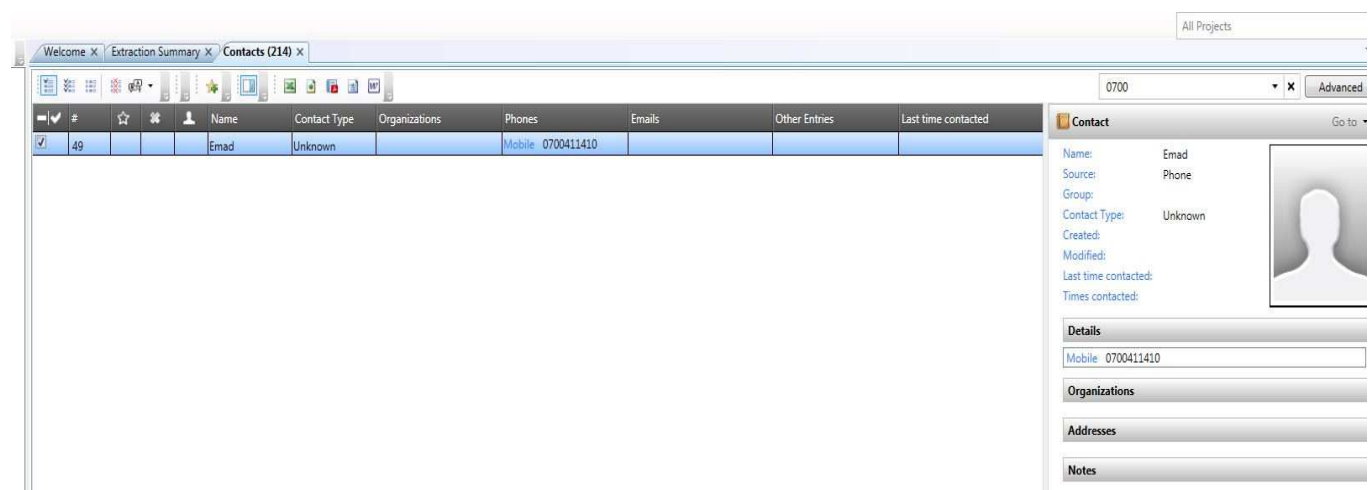
Beslag 2015-5000-BG77453-4 Apple Iphone 4 tillhörande Shakira Jabang med mobilnummer 0738941282.

Kontakter:

De kontakter som inte förekom var Naibel med mobilnummer 0700539033, Simon med mobilnummer 0736663768 samt Mustafa med mobilnummer 0720498481.



Shakira uppger i sitt förhör att hon känner till Mustafa som Ali. Det finns en kontakt med det namnet. Mobilnumret 0736282206 går till mobilen som hittades i bilen vid gripandet den 11 augusti 2015.



Kontakt uppgifter på Emad och mobilnummer 0700411410.

SMS:

Welcome X Extraction Summary X SMS Messages (1240) X

Ali

#	Timestamp	Folder	Parties	Body	Status
51	2015-08-05 11:37:58(UTC+0)	Sent	+46736282206 Ali	Oki doki	Sent
56	2015-08-05 11:12:09(UTC+0)	Inbox	+46736282206 Ali	Han fick den ja ringer när d dags	Read
61	2015-08-05 08:46:02(UTC+0)	Sent	+46736282206 Ali	Hej kan du kolla m din kompis om han fått bilden.	Sent
70	2015-08-04 17:10:09(UTC+0)	Sent	+46736282206 Ali	A nu d e stängt gör d i morgon	Sent
71	2015-08-04 17:09:33(UTC+0)	Inbox	+46736282206 Ali	Du får gå dit igen vi måste få in de på mail	Read
72	2015-08-04 16:52:46(UTC+0)	Sent	+46736282206 Ali	Va fan gubbjäveln har inte skickat med fotografi såg jag nu	Sent
73	2015-08-04 16:51:35(UTC+0)	Sent	+46736282206 Ali	Ok	Sent
75	2015-08-04 15:58:10(UTC+0)	Inbox	+46736282206 Ali	Kan du mejla igen han kunde ej hitta fotot i mejlet	Read
76	2015-08-04 15:44:16(UTC+0)	Sent	+46736282206 Ali	Ja gjorde d precis	Sent
77	2015-08-04 15:44:16(UTC+0)	Inbox	+46736282206 Ali	Ok har du mejlat kille?	Read
79	2015-08-04 15:42:22(UTC+0)	Sent	+46736282206 Ali	Ali ring mig på d här nrandra avstånd shakira	Sent
80	2015-08-04 13:37:33(UTC+0)	Inbox	+46736282206 Ali	Tonyibrahim1988@gmail.com	Read
81	2015-08-04 13:08:15(UTC+0)	Inbox	+46736282206 Ali	+46736282206 har försökt nå dig kl 15:08 den 4 aug.	Read
82	2015-08-04 12:40:45(UTC+0)	Inbox	+46736282206 Ali	+46736282206 har försökt nå dig kl 14:40 den 4 aug.	Read

SMS Message

Source: Phone

SMSC:

Folder: Sent

Timestamp: 2015-08-05 11:37:58(UTC+0)

Status: Sent

All timestamps

Parties

+46736282206 Ali

Body

Oki doki

Sms konversation mellan Shakira och Ali 0736282206 där det fram går att Shakira skall skicka fotografi till mail adress tonyibrahim@gmail.com.

Welcome X Extraction Summary X SMS Messages (1240) X

Emad

#	Timestamp	Folder	Parties	Body	Status
3	2015-08-07 12:03:02(UTC+0)	Outbox	+46700411410 Emad	Hej förlåt att jag skriver till dig men vet om d finns nå röka?letat	Unsent

SMS Message

Source: Phone

SMSC:

Folder: Outbox

Timestamp: 2015-08-07 12:03:02(UTC+0)

Status: Unsent

All timestamps

Parties

+46700411410 Emad

Body

Hej förlåt att jag skriver till dig men vet om d finns nå röka?letat i tre dagar nu hittar inget.mvh shakira

Sms skickat från Shakira till Emad 0700411410.

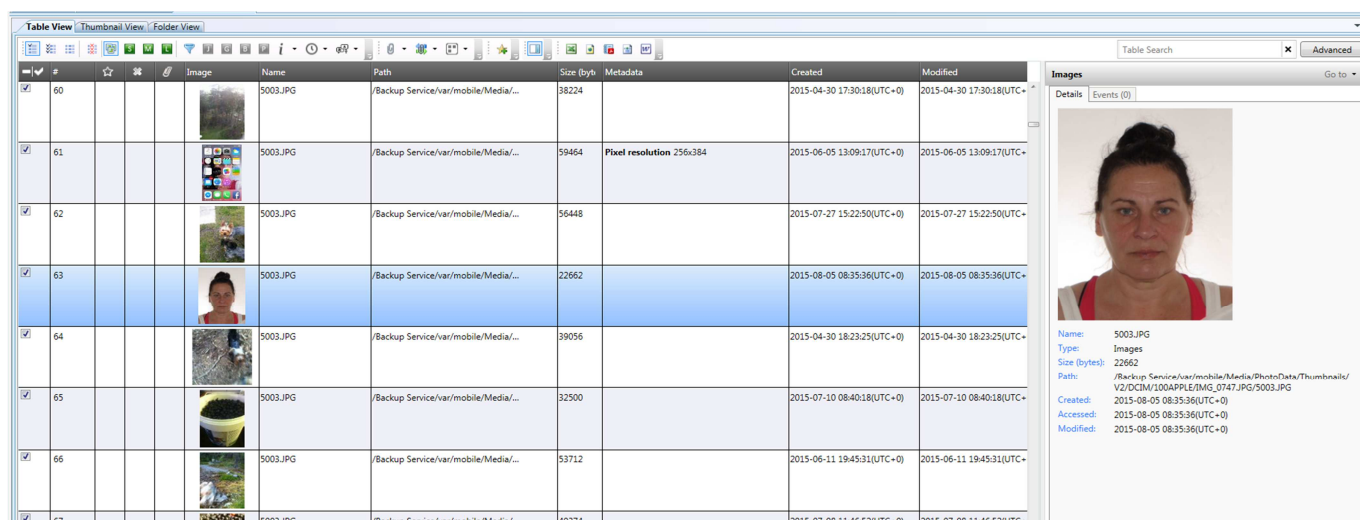
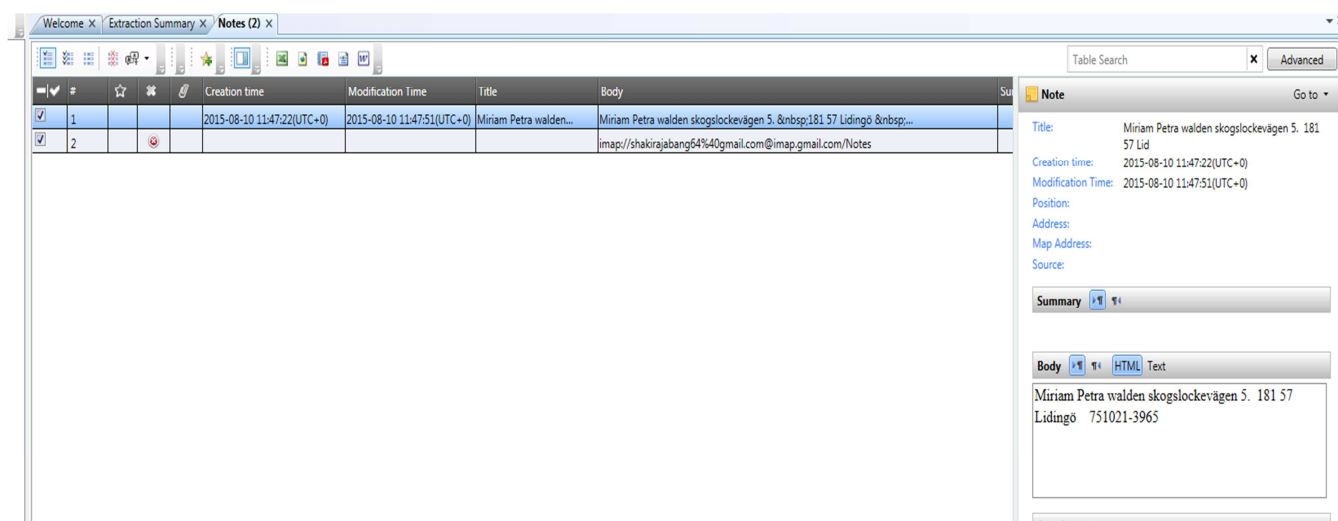
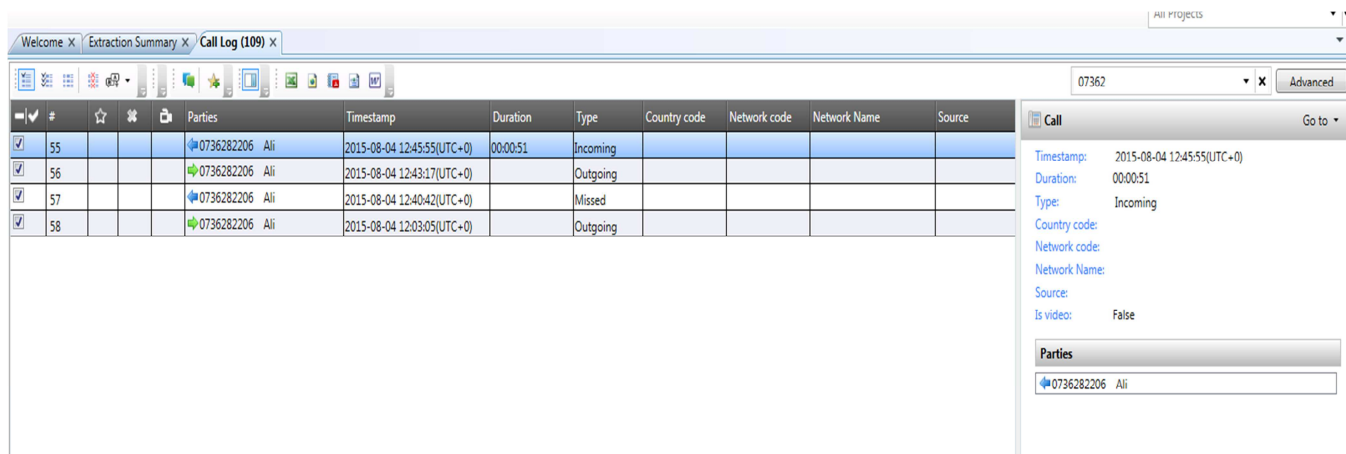
Bilder:

Bild på Shakira som överensstämmer med bilden från det förfälskade körkortet.

Noteringar:

Noteringar i Shakiras mobil på målsägandes fullständiga namn, personnummer samt adress.

Samtal:

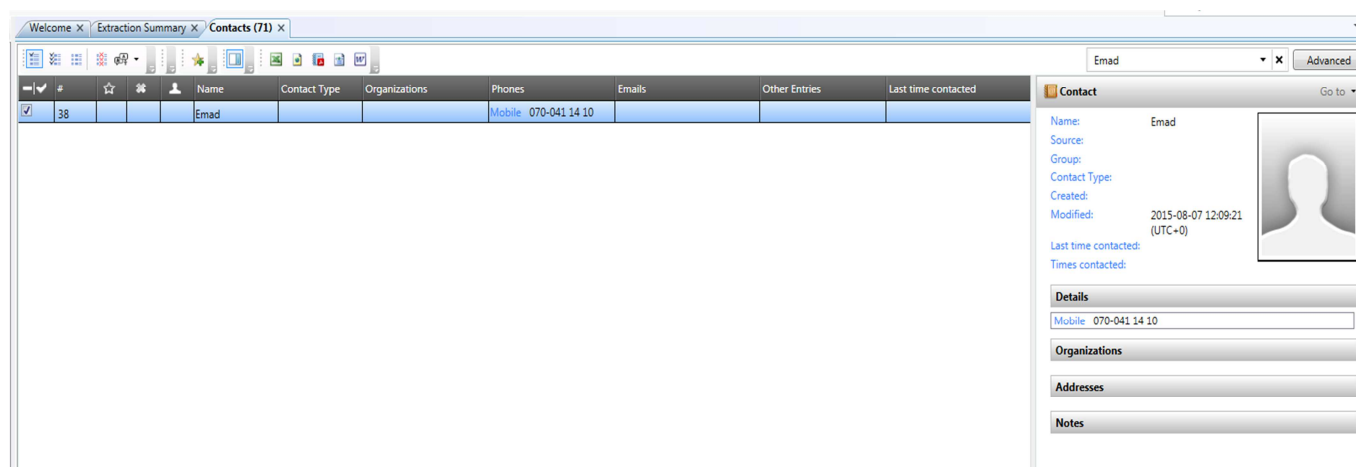
Samtal mellan Ali 0736282206 och Shakira.

Ärende 5000-K1007841-15

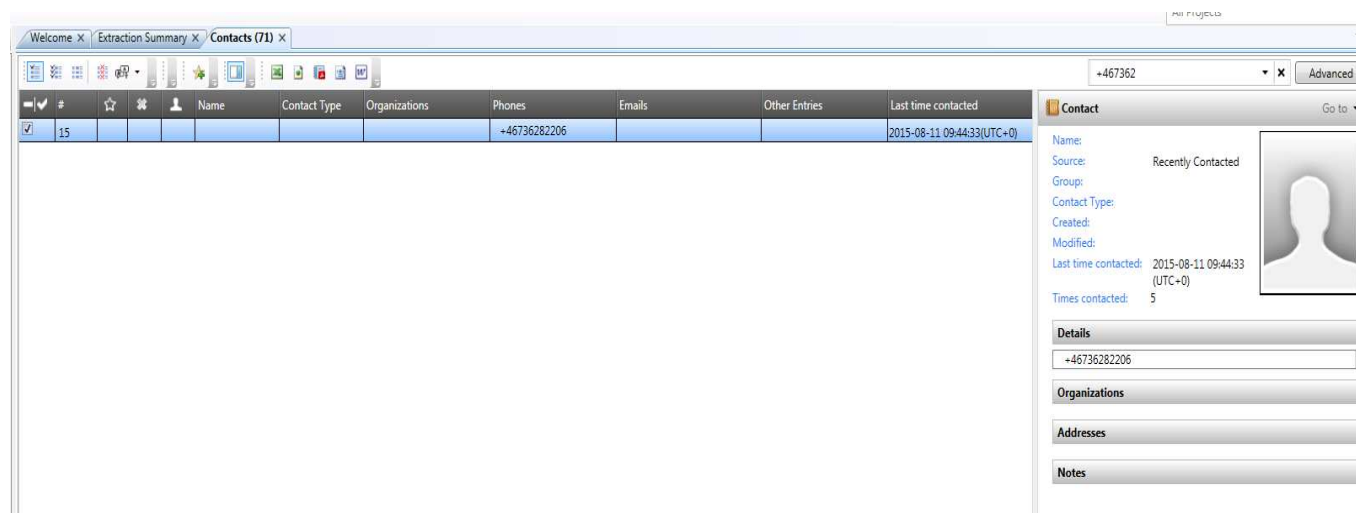
Beslag 2015-5000-BG77453-3 Apple Iphone 5 tillhörande Shakira Jabang med mobilnummer 0736997823.

Kontakter:

De kontakter som inte förekom i mobilen var Naibel med mobilnummer 0700539033, Simon med mobilnummer 0736663768 samt Mustafa med mobilnummer 0720498481.



Kontakt uppgifter på Emad och mobilnummer 0700411410.



Kontakt uppgifter på mobilnummer +46736282206.

The screenshot shows a contact management interface. The main window displays a list of contacts with columns for Name, Contact Type, Organizations, Phones, Emails, Other Entries, and Last time contacted. A contact named 'tonyi' is selected, showing details on the right side. The details include Name, Source (Recently Contacted), Group, Contact Type, Created, Modified, Last time contacted (2015-08-07 20:44:36 (UTC+0)), and Times contacted (1). The contact's email address is 'tonyibrahim1988@gmail.com'.

Kontakt uppgifter på en mail adress tonyibrahim1988@gmail.com.

SMS:

Inga sms av relevans för utredningen fanns förutom en gällande mobilnummer +46736282206.

The screenshot shows an SMS Messages application with a list of messages. The messages are sorted by timestamp, showing a conversation between the user and a contact with the number +46736282206. The messages include greetings, inquiries about a payment, and a request for a photo. The contact's name is 'tonyi'.

#	Timestamp	Folder	Parties	Body	Status	SMSC
29	2015-08-11 09:44:33(UTC+0)	Sent	+46736282206		Sent	
31	2015-08-11 09:44:07(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Delbetalning	Read	
32	2015-08-11 09:34:30(UTC+0)	Sent	+46736282206	Är det delbetalning el kort?	Sent	
36	2015-08-11 08:43:09(UTC+0)	Sent	+46736282206		Sent	
37	2015-08-11 08:33:05(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Senast 3 vi är klara	Read	
38	2015-08-11 08:28:59(UTC+0)	Sent	+46736282206	Hur länge är vi borta ungefär?	Sent	
39	2015-08-11 08:28:01(UTC+0)	Sent	+46736282206	Ok	Sent	
40	2015-08-11 08:27:48(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Jag hämtar dig kl 11	Read	
43	2015-08-11 08:25:19(UTC+0)	Sent	+46736282206	Hej när ska vi ses idag?	Sent	
99	2015-08-10 12:06:13(UTC+0)	Sent	+46736282206	Hur mycket är min inkomst?	Sent	
117	2015-08-10 11:21:51(UTC+0)	Sent	+46736282206	Ok	Sent	
118	2015-08-10 11:21:21(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Kom ner	Read	
120	2015-08-10 09:39:53(UTC+0)	Sent	+46736282206	Ok	Sent	
121	2015-08-10 09:33:33(UTC+0)	Inbox	+46736282206	40 min typ	Read	
123	2015-08-10 09:32:19(UTC+0)	Sent	+46736282206	Om ca hur länge?	Sent	
124	2015-08-10 09:31:30(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Tja , min vän är på väg hit så vi åker snart	Read	
254	2015-08-07 20:48:18(UTC+0)	Sent	+46736282206	Desamma ☐	Sent	
255	2015-08-07 20:47:53(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Ok . Vi hörns trevlig helg	Read	
256	2015-08-07 20:46:43(UTC+0)	Sent	+46736282206	Ok! doki ska d stå	Sent	
257	2015-08-07 20:46:22(UTC+0)	Sent	+46736282206	Ok! fokus	Sent	
258	2015-08-07 20:45:59(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Bra . Vi knnr köra antingen söndag lr måndag så var bered på det	Read	
259	2015-08-07 20:44:47(UTC+0)	Sent	+46736282206	Skickat	Sent	
260	2015-08-07 20:44:01(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Tonyibrahim1988@gmail.com	Read	
261	2015-08-07 20:43:37(UTC+0)	Sent	+46736282206	Skicka mail adress igen	Sent	
262	2015-08-07 20:41:43(UTC+0)	Sent	+46736282206	Okej	Sent	
263	2015-08-07 20:41:34(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Ali	Read	
264	2015-08-07 20:41:21(UTC+0)	Sent	+46736282206	Vem e du då?	Sent	
265	2015-08-07 20:40:44(UTC+0)	Inbox	+46736282206	Tja. Kan du maila fotot igen?	Read	

Sms konversation under perioden 2015-08-07 till 2015-08-11. Där konversationen berör betalning, hämtning samt mailadress dit Shakira skulle skicka sitt fotografi.

Samtal:

Welcome Extraction Summary Call Log (365)											
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source	Bookmark		
3	0736282206	2015-08-11 13:04:23(UTC+0)	00:00:12	Incoming	se						
12	0736282206	2015-08-11 10:58:32(UTC+0)	00:00:48	Incoming	se						
14	0736282206	2015-08-11 09:52:08(UTC+0)	00:01:00	Outgoing	se						
16	0736282206	2015-08-11 09:14:57(UTC+0)	00:00:33	Incoming	se						
52	0736282206	2015-08-10 17:50:10(UTC+0)	00:00:17	Outgoing	se						
64	0736282206	2015-08-10 12:16:36(UTC+0)	00:00:32	Incoming	se						
66	0736282206	2015-08-10 11:17:41(UTC+0)	00:00:19	Incoming	se						
78	0736282206	2015-08-09 17:09:12(UTC+0)	00:00:54	Incoming	se						

Call 7362
Timestamp: 2015-08-11 13:04:23(UTC+0)
Duration: 00:00:12
Type: Incoming
Country code: se
Network code:
Network Name:
Source:
Is video: False
Parties
0736282206

Samtal med 0736282206 under den aktuella perioden 2015-08-09 till 2015-08-11.

Welcome Extraction Summary Call Log (365)											
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source	Bookmark		
4	0700411410 Emad	2015-08-11 12:48:50(UTC+0)	00:01:15	Incoming	se						
5	0700411410 Emad	2015-08-11 12:46:26(UTC+0)	00:00:17	Outgoing	se						
6	0700411410 Emad	2015-08-11 12:45:03(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se						
7	0700411410 Emad	2015-08-11 12:44:15(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se						
8	0700411410 Emad	2015-08-11 12:43:50(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se						
9	0700411410 Emad	2015-08-11 12:42:19(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se						
10	0700411410 Emad	2015-08-11 12:42:04(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se						
11	0700411410 Emad	2015-08-11 12:40:04(UTC+0)	00:00:31	Incoming	se						
39	0700411410 Emad	2015-08-10 18:17:51(UTC+0)	00:00:15	Incoming	se						
40	0700411410 Emad	2015-08-10 18:14:56(UTC+0)	00:00:12	Outgoing	se						
41	0700411410 Emad	2015-08-10 18:12:29(UTC+0)	00:00:33	Incoming	se						

Call 700
Timestamp: 2015-08-11 12:42:04(UTC+0)
Duration: 00:00:00
Type: Outgoing
Country code: se
Network code:
Network Name:
Source:
Is video: False
Parties
0700411410 Emad

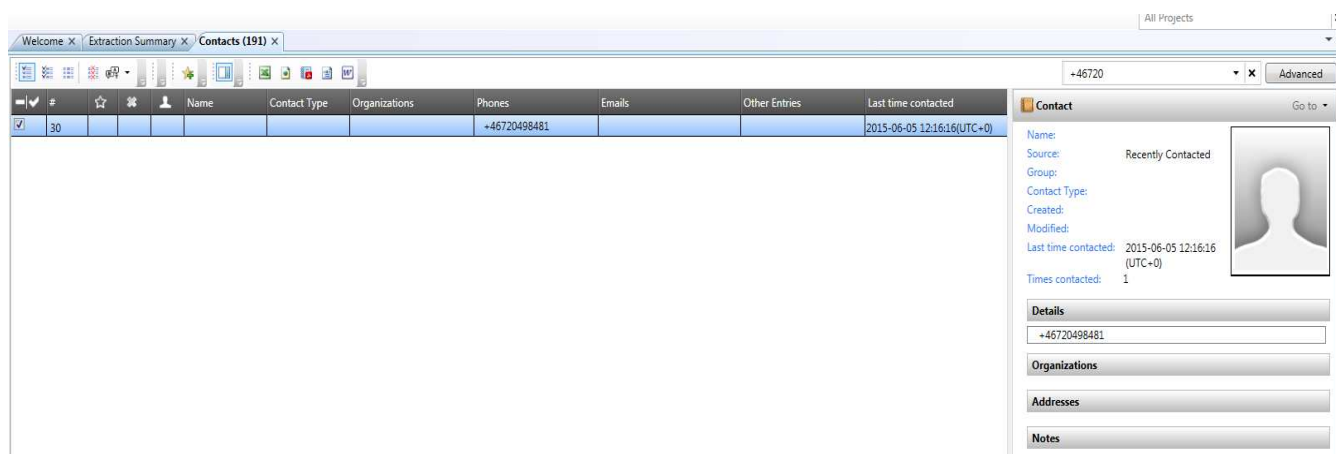
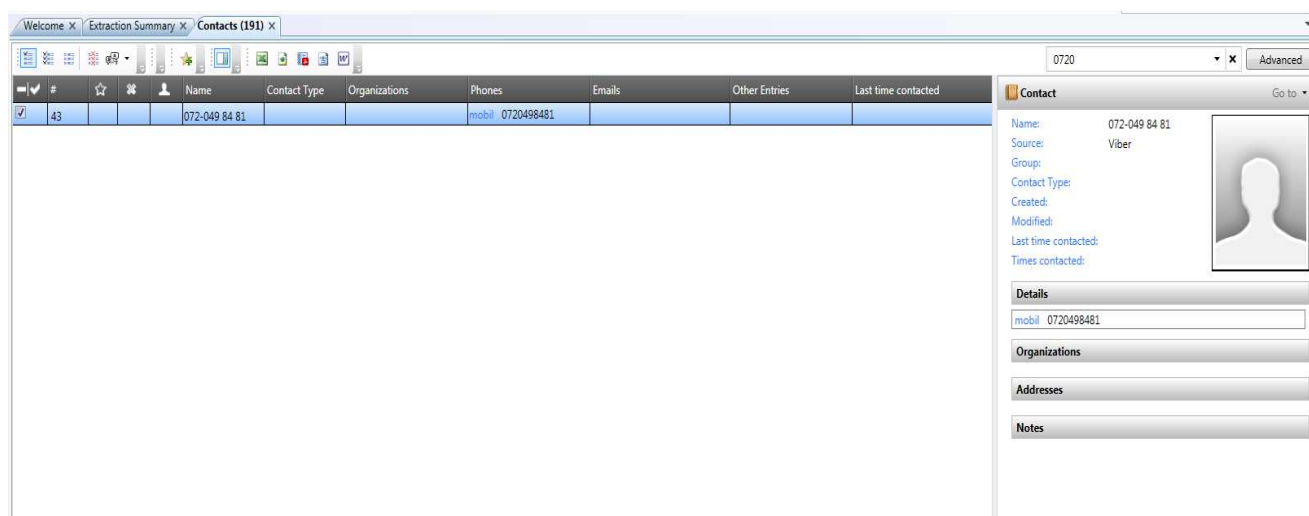
Samtal med Emad under den aktuella perioden 2015-08-10 till 2015-08-11.

Ärende 5000-K1007841-15

Beslag 2015-5000-BG77453-2 tillhörande Nabeil Elnaili med mobilnummer 0700539033.

Kontakter:

De kontakter som inte förekom var Shakira Jabang med mobilnummer 0736997823 samt 0738941282 och mobilnummer 0736282206.



Kontaktuppgifter på Mustafa, mobilnummer 0720498481 samt +46720498481.

Welcome x Extraction Summary x **Contacts (191)** x

All Projects

07004 x Advanced

#	Name	Contact Type	Organizations	Phones	Emails	Other Entries	Last time contacted
156	عماد العجيني			mobil 0700411410			
158	عماد العجيني			Mobile 0700411410			

Contact Go to

Name: عماد العجيني
Source: Viber
Group:
Contact Type:
Created:
Modified:
Last time contacted:
Times contacted:

Details
mobil 0700411410

Organizations

Addresses

Notes

Welcome x Extraction Summary x **Contacts (191)** x

All Projects

+467004 x Advanced

#	Name	Contact Type	Organizations	Phones	Emails	Other Entries	Last time contacted
157	عماد العجيني			+46700411410			2015-08-08 20:18:42(UTC+0)

Contact Go to

Name: عماد العجيني
Source: Recently Contacted
Group:
Contact Type:
Created:
Modified:
Last time contacted: 2015-08-08 20:18:42 (UTC+0)
Times contacted: 5

Details
+46700411410

Organizations

Addresses

Notes

Kontaktuppgifter på Emad, mobilnummer 0700411410 samt +46700411410

Welcome x Extraction Summary x **Contacts (191)** x

All Projects

+467366 x Advanced

#	Name	Contact Type	Organizations	Phones	Emails	Other Entries	Last time contacted
6				+46736663768			2015-07-10 12:03:00(UTC+0)

Contact Go to

Name:
Source: Recently Contacted
Group:
Contact Type:
Created:
Modified:
Last time contacted: 2015-07-10 12:03:00 (UTC+0)
Times contacted: 1

Details
+46736663768

Organizations

Addresses

Notes

Kontaktuppgifter på Simon, mobilnummer +46736663768.

SMS:

Det fanns inga SMS konversationer förutom med Emad.

#	Timestamp	Folder	Parties	Body	Status	SMS
4	2015-08-08 20:17:34(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	+46700411410 har försökt nå dig kl 22:17 den 8 aug.	Read	
10	2015-08-06 19:36:09(UTC+0)	Sent	+46700411410 Emad Al-Jabir	هناك والله	Sent	
11	2015-08-06 19:35:52(UTC+0)	Sent	+46700411410 Emad Al-Jabir	الف الف مبروك يا ناصر	Sent	
12	2015-08-06 19:35:26(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	جابت	Read	
15	2015-08-05 08:46:24(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	+46700411410 har försökt nå dig kl 10:46 den 5 aug.	Read	
40	2015-07-22 22:07:44(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	انا وصيت علي بكرة بني عديري غدا	Read	
41	2015-07-22 10:03:02(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	+46700411410 har försökt nå dig kl 12:03 den 22 jul.	Read	
44	2015-07-20 18:15:34(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	+46700411410 har försökt nå dig kl 20:15 den 20 jul.	Read	
46	2015-07-16 15:04:30(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	Ring	Read	
49	2015-07-13 13:42:55(UTC+0)	Inbox	+46700411410 Emad Al-Jabir	+46700411410 ringde kl 15:42 den 13 jul men lämnade inget meddelande.	Read	
57	2015-07-06 11:37:38(UTC+0)	Sent	+46700539033 Emad Al-Jabir	41710046518	Sent	
58	2015-07-06 11:36:51(UTC+0)	Inbox	+46700539033 Emad Al-Jabir	+46700411410 har försökt nå dig kl 13:36 den 6 jul.	Read	

Source: +46700411410

SMSC:

Folder: Inbox

Timestamp: 2015-08-08 20:17:34(UTC+0)

Status: Read

All timestamps

Parties

+46700411410 Emad Al-Jabir

Body

+46700411410 har försökt nå dig kl 22:17 den 8 aug.

Sms konversation med Emad, mobilnummer +46700411410.

Samtal:

De samtal som fanns på Nabeils mobil var mellan Nabeil och Emad. Samtal med Mustafa och med Simon fanns men inte närtid av händelsen.

#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source
10	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-11 08:42:07(UTC+0)	00:00:08	Incoming	se			
11	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-11 08:18:03(UTC+0)	00:00:26	Incoming	se			
16	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-10 17:25:03(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se			
17	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-10 17:13:24(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se			
18	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-10 17:13:18(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se			
25	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-10 07:27:27(UTC+0)	00:05:09	Incoming	se			
39	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-09 12:06:43(UTC+0)	00:09:59	Outgoing	se			
43	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-09 09:17:40(UTC+0)	00:02:45	Incoming	se			
83	0700411410 Emad Al-Jabir	2015-08-08 20:18:17(UTC+0)	00:00:00	Outgoing	se			

Timestamp: 2015-08-11 08:42:07(UTC+0)

Duration: 00:00:08

Type: Incoming

Country code: se

Network code:

Network Name:

Source:

Is video: False

Parties

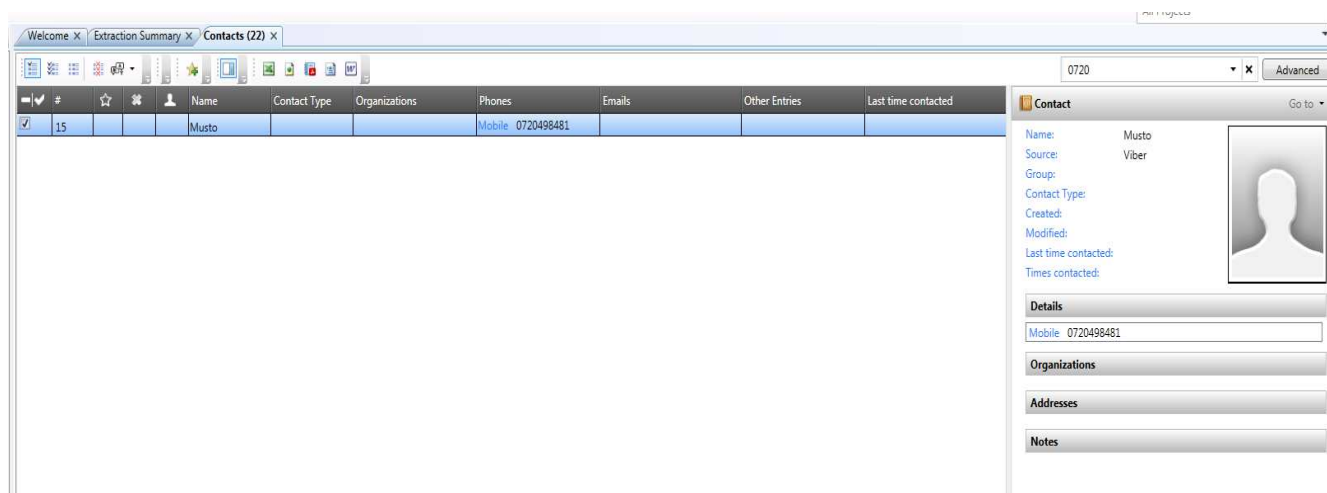
Samtal mellan Emad 0700411410 och Nabeil.

Ärende 5000-K1007841-15

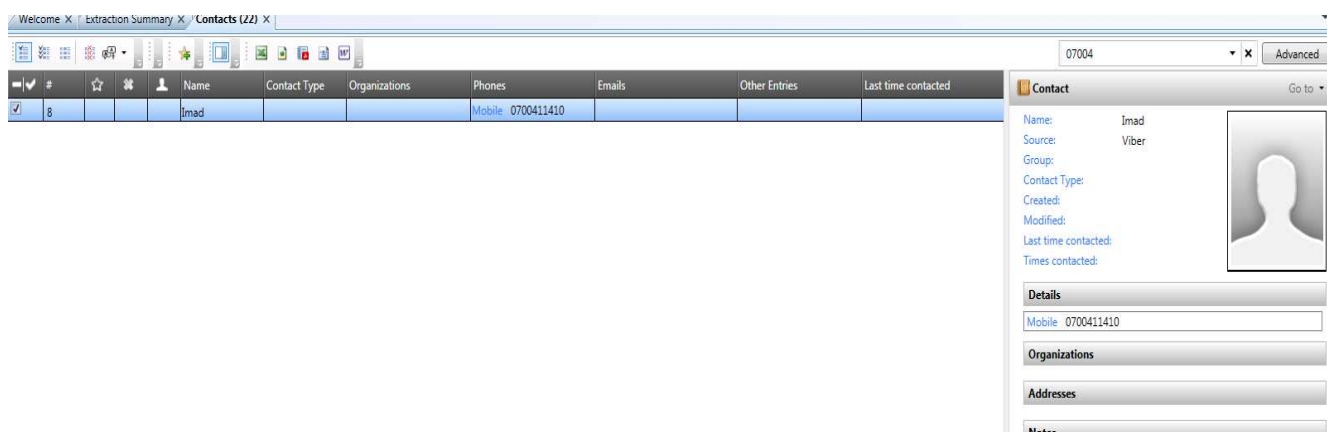
Beslag 2015-5000-BG78515-1 Samsung Galaxy 6X tillhörande Simon Simon med mobilnummer 0736663768.

Kontakter:

De kontakter som inte förekom var Shakira Jabang med mobilnummer 0736997823 samt 0738941282 och mobilnummer 0736282206.



Kontaktuppgifter på Mustafa inlagd som Musto, mobilnummer 0720498481.



Kontaktuppgifter på Emad inlagd som Imad, mobilnummer 0700411410.

Kontaktuppgifter på Nabeil som Nabel, mobilnummer 0700539033.

SMS:

Det fanns inga SMS konversationer överhuvudtaget på Simons mobil.

Samtal:

De samtal som fanns på Simons mobil var mellan Simon och Mustafa samt Simon och Emad.

Samtal mellan Musto 0736282206 och Simon.

Welcome x Extraction Summary x Call Log (738) x										
	#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source	
☒	170	0700411410 Imad	2015-08-11 14:23:36(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
☒	185	0700411410 Imad	2015-08-11 12:34:26(UTC+0)	00:00:48	Incoming				Logs Table	
☒	187	0700411410 Imad	2015-08-11 12:32:37(UTC+0)	00:00:43	Incoming				Logs Table	
☒	190	0700411410 Imad	2015-08-11 12:18:06(UTC+0)	00:00:38	Outgoing				Logs Table	
☒	192	0700411410 Imad	2015-08-11 12:16:45(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
☒	195	0700411410 Imad	2015-08-11 12:08:29(UTC+0)	00:00:00	Missed				Logs Table	
☒	196	0700411410 Imad	2015-08-11 12:07:34(UTC+0)	00:00:00	Missed				Logs Table	
☒	230	0700411410 Imad	2015-08-10 19:26:22(UTC+0)	00:00:23	Incoming				Logs Table	
☒	232	0700411410 Imad	2015-08-10 19:08:57(UTC+0)	00:00:16	Incoming				Logs Table	
☒	234	0700411410 Imad	2015-08-10 18:56:27(UTC+0)	00:00:41	Outgoing				Logs Table	
☒	239	0700411410 Imad	2015-08-10 18:49:52(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
☒	240	0700411410 Imad	2015-08-10 18:49:29(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
☒	242	0700411410 Imad	2015-08-10 17:09:26(UTC+0)	00:00:16	Incoming				Logs Table	
☒	275	0700411410 Imad	2015-08-10 10:06:38(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
☒	276	0700411410 Imad	2015-08-10 10:06:11(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
☒	280	0700411410 Imad	2015-08-10 09:24:40(UTC+0)	00:00:14	Outgoing				Logs Table	
☒	349	0700411410 Imad	2015-08-08 10:31:37(UTC+0)	00:00:07	Incoming				Logs Table	
☒	512	0700411410 Imad	2015-08-04 17:29:58(UTC+0)	00:00:28	Incoming				Logs Table	

07004
Advanced

Call
Go to

Timestamp: 2015-08-11 14:23:36(UTC+0)
Duration: 00:00:00
Type: Outgoing
Country code:
Network code:
Network Name:
Source: Logs Table
Is video: False

Parties
0700411410 Imad

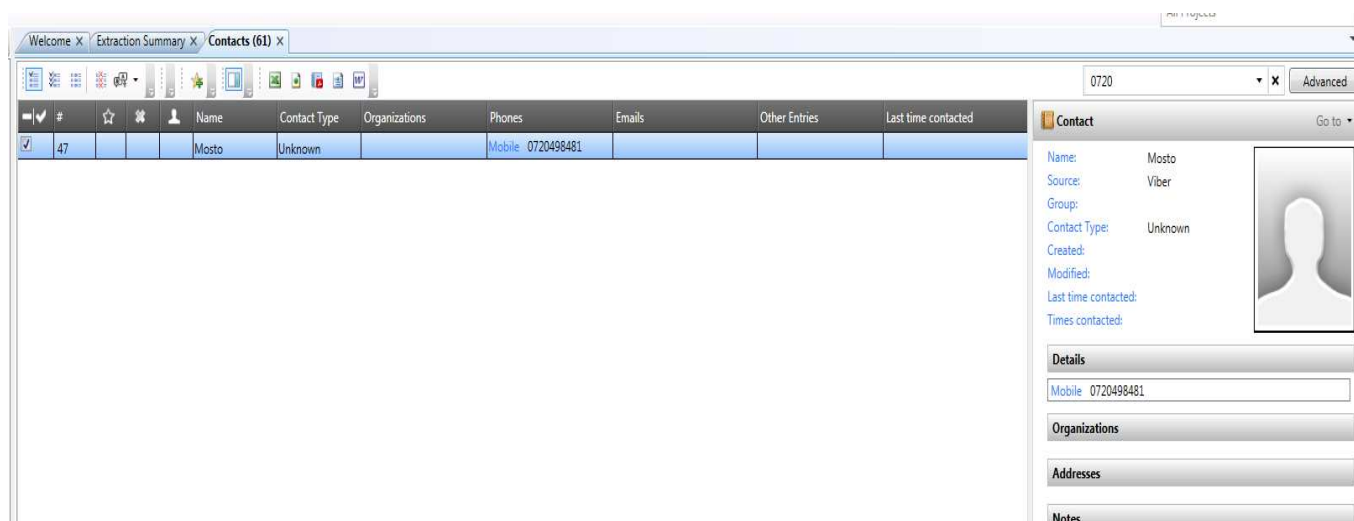
Samtal mellan Imad 0700411410 och Simon.

Ärende 5000-K1007841-15

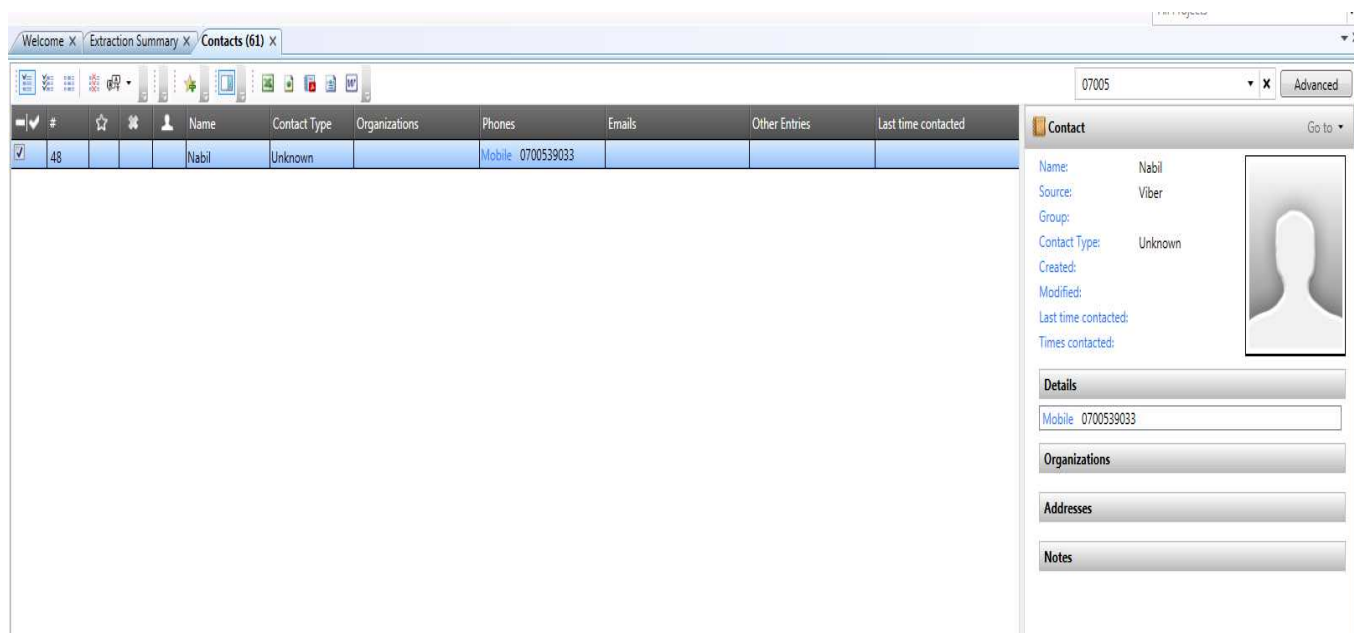
Beslag 2015-5000-BG77453-1 tillhörande Emad El Ageili med mobilnummer 0700411410.

Kontakter:

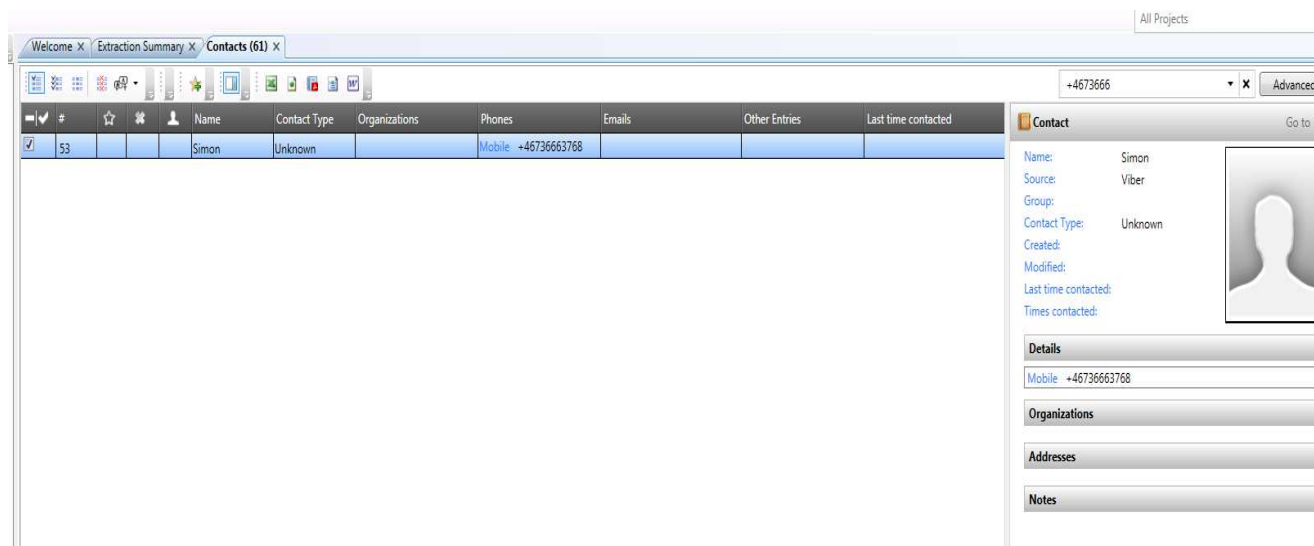
De kontakter som inte förekom var Shakira Jabang med mobilnummer 0736997823 samt 0738941282 och mobilnummer 0736282206.



Kontaktuppgifter på Mustafa som Musto, mobilnummer 0720498481.



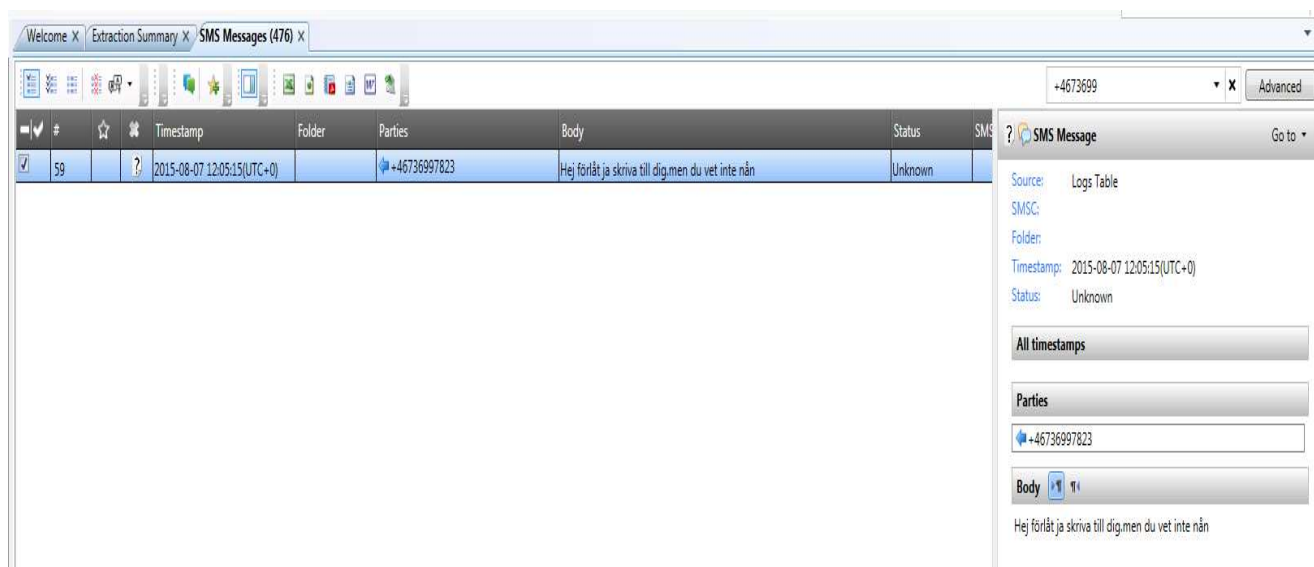
Kontaktuppgifter på Nabeil som Nabil, mobilnummer 0700539033.



Kontaktuppgifter på Simon, mobilnummer +46736663768.

SMS:

Det fanns inga SMS konversationer med Shakira och nummer 07389412892 under perioden 2015-08-10 till 2015-08-11. Sms konversationen med Nabeil, Mustafa och Simon fanns det inget relevant för ärendet.



Sms konversation med Shakira, mobilnummer +46736997823.

The screenshot shows the 'SMS Messages (476)' window. The table contains one message:

#	Timestamp	Folder	Parties	Body	Status
154	2015-08-03 18:01:52(UTC+0)		0736282206	9910	Unknown

The right sidebar shows details for the selected message (ID 073628):

- Source: Logs Table
- SMSC:
- Folder:
- Timestamps: 2015-08-03 18:01:52(UTC+0)
- Status: Unknown
- All timestamps
- Parties: 0736282206
- Body: 9910

Sms konversation med mobil 0736282206 som hittades i bil NBY298.

The screenshot shows the 'SMS Messages (476)' window with three messages:

#	Timestamp	Folder	Parties	Body	Status
72	2015-08-07 07:14:42(UTC+0)		+46736282206	Ring	Unknown
147	2015-08-03 22:41:05(UTC+0)		+46736282206	Ring mig om 5 min säg att du väntar på mig i park	Unknown
157	2015-08-03 17:38:09(UTC+0)		+46736282206	Ring bror	Unknown

The right sidebar shows details for the selected message (ID +4673628):

- Source: Logs Table
- SMSC:
- Folder:
- Timestamps: 2015-08-07 07:14:42(UTC+0)
- Status: Unknown
- All timestamps
- Parties: +46736282206
- Body: Ring

Sms konversation med mobil +46736282206 som hittades i bil NBY298.

Samtal:

The screenshot shows a software interface with a 'Call Log (1896)' window. It contains a table of call records and a detailed view of a selected call.

#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source
22	+46736997823	2015-08-11 12:39:58(UTC+0)	00:00:31	Outgoing				Logs Table
106	+46736997823	2015-08-10 18:17:49(UTC+0)	00:00:14	Outgoing				Logs Table
108	+46736997823	2015-08-10 18:12:32(UTC+0)	00:00:32	Outgoing				Logs Table

Call details for +46736997823:

- Timestamp: 2015-08-11 12:39:58(UTC+0)
- Duration: 00:00:31
- Type: Outgoing
- Country code:
- Network code:
- Network Name:
- Source: Logs Table
- Is video: False

Parties: +46736997823

Samtal med Shakira, mobilnummer +46736997823.

The screenshot shows the same software interface, but the search filter is set to '073699'. The table now shows three calls, including both outgoing and incoming.

#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source
17	0736997823	2015-08-11 12:48:43(UTC+0)	00:01:14	Outgoing				Logs Table
18	0736997823	2015-08-11 12:46:32(UTC+0)	00:00:17	Incoming				Logs Table
107	0736997823	2015-08-10 18:14:59(UTC+0)	00:00:12	Incoming				Logs Table

Call details for 0736997823:

- Timestamp: 2015-08-11 12:48:43(UTC+0)
- Duration: 00:01:14
- Type: Outgoing
- Country code:
- Network code:
- Network Name:
- Source: Logs Table
- Is video: False

Parties: 0736997823

Samtal med Shakira, mobilnummer 0736997823

Welcome X Extraction Summary X Call Log (1896) X										
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source		
31	0720498481 Mosto	2015-08-11 12:10:38(UTC+0)	00:00:42	Outgoing				Logs Table		
33	0720498481 Mosto	2015-08-11 12:08:08(UTC+0)	00:00:12	Outgoing				Logs Table		
35	0720498481 Mosto	2015-08-11 12:06:43(UTC+0)	00:00:35	Outgoing				Logs Table		
44	0720498481 Mosto	2015-08-11 10:54:48(UTC+0)	00:00:37	Incoming				Logs Table		
786	0720498481 Mosto	2015-08-08 21:09:09(UTC+0)	00:00:15	Incoming				Logs Table		

072049 X Advanced
Go to
Timestamp: 2015-08-11 12:10:38(UTC+0)
Duration: 00:00:42
Type: Outgoing
Country code:
Network code:

Samtal med Mustafa/ Mosto, mobilnummer 0720498481.

Welcome X Extraction Summary X Call Log (1896) X										
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source		
50	0700539033 Nabil	2015-08-11 08:42:05(UTC+0)	00:00:08	Outgoing				Logs Table		
51	0700539033 Nabil	2015-08-11 08:17:54(UTC+0)	00:00:25	Outgoing				Logs Table		
81	0700539033 Nabil	2015-08-10 19:34:57(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table		
194	0700539033 Nabil	2015-08-10 07:27:29(UTC+0)	00:05:09	Outgoing				Logs Table		
244	0700539033 Nabil	2015-08-09 12:06:45(UTC+0)	00:09:59	Incoming				Logs Table		

07005 X Advanced
Go to
Timestamp: 2015-08-11 08:42:05(UTC+0)
Duration: 00:00:08
Type: Outgoing
Country code:
Network code:

Samtal med Nabeil/Nabil, mobilnummer 0700539033.

Welcome X Extraction Summary X Call Log (1896) X										
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source		
8	0736663768 Simon	2015-08-11 14:23:58(UTC+0)	00:00:00	Missed				Logs Table		
23	0736663768 Simon	2015-08-11 12:34:34(UTC+0)	00:00:47	Outgoing				Logs Table		
25	0736663768 Simon	2015-08-11 12:32:40(UTC+0)	00:00:43	Outgoing				Logs Table		
30	0736663768 Simon	2015-08-11 12:18:29(UTC+0)	00:00:39	Incoming				Logs Table		
32	0736663768 Simon	2015-08-11 12:08:33(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table		
34	0736663768 Simon	2015-08-11 12:07:38(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table		
84	0736663768 Simon	2015-08-10 19:26:27(UTC+0)	00:00:22	Outgoing				Logs Table		
91	0736663768 Simon	2015-08-10 19:09:01(UTC+0)	00:00:16	Outgoing				Logs Table		
99	0736663768 Simon	2015-08-10 18:56:53(UTC+0)	00:00:40	Incoming				Logs Table		
173	0736663768 Simon	2015-08-10 09:25:04(UTC+0)	00:00:13	Incoming				Logs Table		

073666 X Advanced
Go to
Timestamp: 2015-08-11 14:23:58(UTC+0)
Duration: 00:00:00
Type: Missed
Country code:
Network code:
Network Name:
Source: Logs Table
Is video: False
Parties
0736663768 Simon

Samtal med Simon, mobilnummer 0736663768.

Welcome X Extraction Summary X Call Log (1896) X									
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source	
119	+46736663768 Simon	2015-08-10 17:09:29(UTC+0)	00:00:16	Outgoing				Logs Table	
368	+46736663768 Simon	2015-08-08 10:31:40(UTC+0)	00:00:08	Outgoing				Logs Table	

+4673666
Advanced

Call
Go to

Timestamp: 2015-08-10 17:09:29(UTC+0)
Duration: 00:00:16

Samtal med Simon, mobilnummer +46736663768.

Welcome X Extraction Summary X Call Log (1896) X									
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source	
19	0736282206	2015-08-11 12:45:09(UTC+0)	00:00:14	Incoming				Logs Table	
20	0736282206	2015-08-11 12:43:39(UTC+0)	00:00:01	Outgoing				Logs Table	
26	0736282206	2015-08-11 12:30:46(UTC+0)	00:00:40	Outgoing				Logs Table	
28	0736282206	2015-08-11 12:27:04(UTC+0)	00:00:29	Incoming				Logs Table	
36	0736282206	2015-08-11 12:05:48(UTC+0)	00:00:02	Outgoing				Logs Table	
39	0736282206	2015-08-11 11:37:24(UTC+0)	00:00:18	Incoming				Logs Table	
41	0736282206	2015-08-11 11:16:58(UTC+0)	00:00:12	Incoming				Logs Table	
42	0736282206	2015-08-11 11:08:49(UTC+0)	00:00:16	Incoming				Logs Table	
48	0736282206	2015-08-11 09:01:12(UTC+0)	00:01:37	Incoming				Logs Table	
83	0736282206	2015-08-10 19:28:23(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
109	0736282206	2015-08-10 18:09:28(UTC+0)	00:00:16	Outgoing				Logs Table	
127	0736282206	2015-08-10 16:15:06(UTC+0)	00:00:24	Incoming				Logs Table	
132	0736282206	2015-08-10 16:00:41(UTC+0)	00:00:33	Outgoing				Logs Table	
133	0736282206	2015-08-10 15:58:14(UTC+0)	00:00:02	Outgoing				Logs Table	
163	0736282206	2015-08-10 10:44:19(UTC+0)	00:00:12	Outgoing				Logs Table	
164	0736282206	2015-08-10 10:43:51(UTC+0)	00:00:10	Incoming				Logs Table	
171	0736282206	2015-08-10 09:32:02(UTC+0)	00:00:37	Incoming				Logs Table	
197	0736282206	2015-08-10 07:16:33(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
206	0736282206	2015-08-09 19:35:05(UTC+0)	00:00:00	Missed				Logs Table	
214	0736282206	2015-08-09 17:06:11(UTC+0)	00:00:44	Incoming				Logs Table	
227	0736282206	2015-08-09 14:23:27(UTC+0)	00:02:26	Incoming				Logs Table	
275	0736282206	2015-08-09 09:03:38(UTC+0)	00:00:00	Outgoing				Logs Table	
279	0736282206	2015-08-09 01:58:00(UTC+0)	00:00:00	Missed				Logs Table	
280	0736282206	2015-08-09 01:17:50(UTC+0)	00:01:02	Incoming				Logs Table	

073628
Advanced

Call
Go to

Timestamp: 2015-08-11 12:45:09(UTC+0)
Duration: 00:00:14
Type: Incoming
Country code:
Network code:
Network Name:
Source: Logs Table
Is video: False

Parties
0736282206

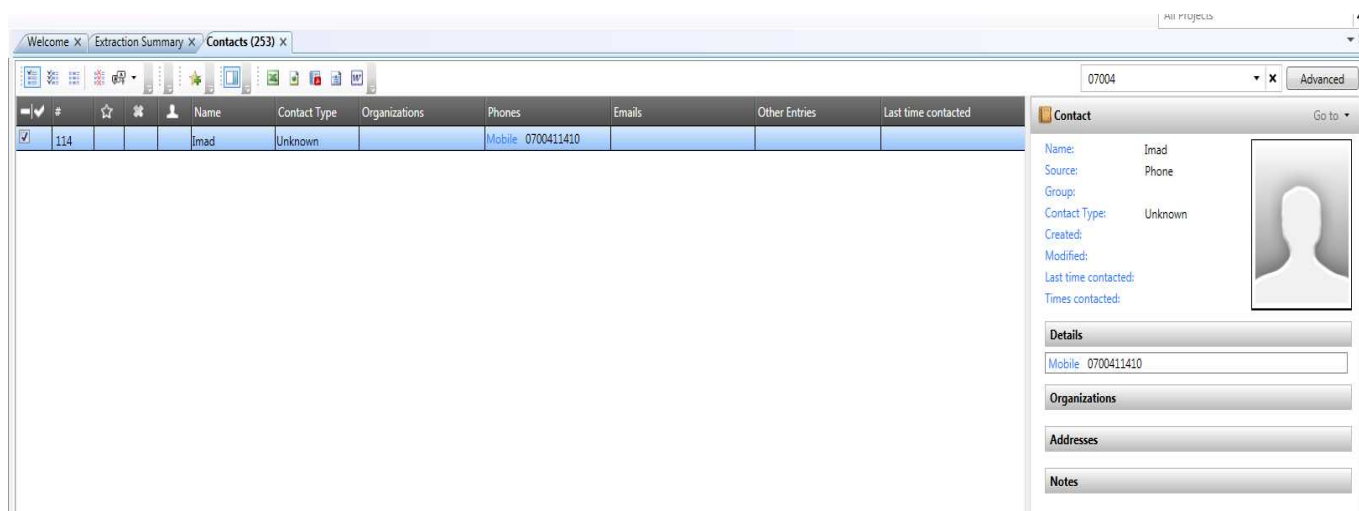
Samtal med mobil 0736282206 som hittades i bil NBY298.

Ärende 5000-K1007841-15

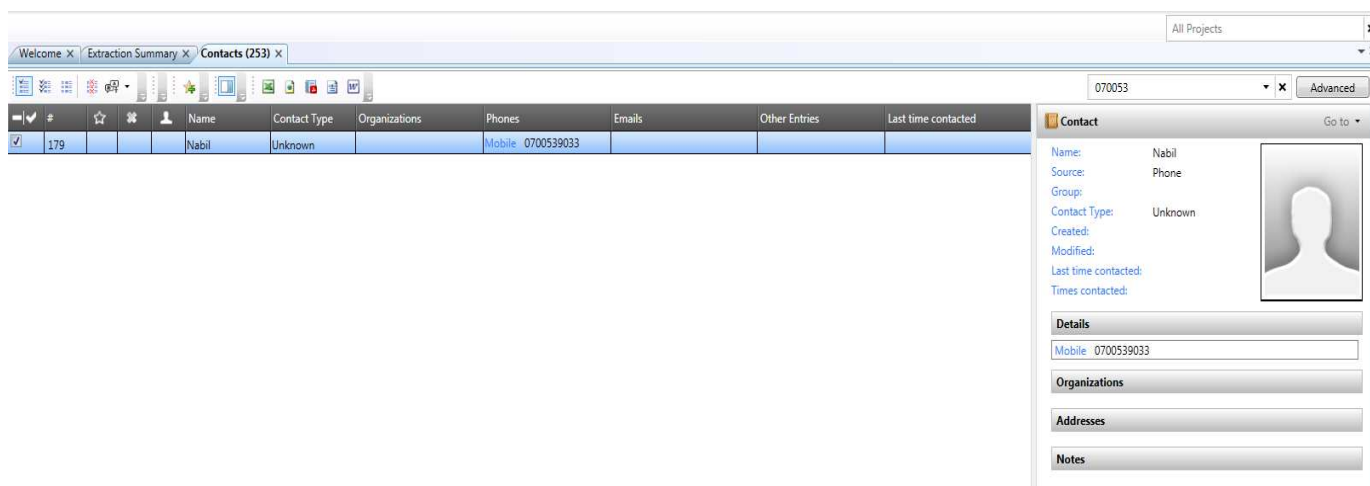
Beslag 2015-5000-BG77453-6 tillhörande Mustafa Mohammad Ali Abid Aljiburi med mobilnummer 0720498481.

Kontakter:

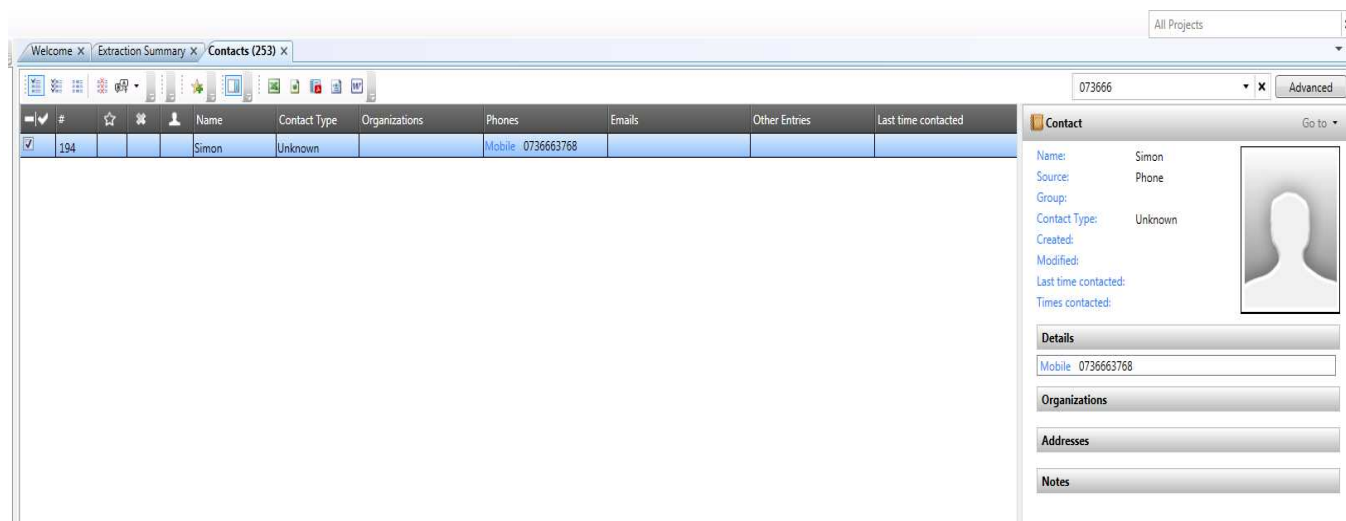
De kontakter som inte förekom var Shakira Jabang med mobilnummer 0736997823 samt 0738941282 och mobilnummer 0736282206.



Kontaktuppgifter på Emad som Imad, mobilnummer 0700411410.



Kontaktuppgifter på Nabeil som Nabil, mobilnummer 0700539033.



Kontaktuppgifter på Simon, mobilnummer 0736663768.

SMS:

Det fanns inga SMS konversationer med Emad/Imad och Nabeil/Nabil under perioden 2015-08-10 till 2015-08-11.



Sms konversation med Simon, mobilnummer 0736663768.

Samtal:

Inga samtal med Nabeil/Nabil under perioden 2015-08-10 till 2015-08-11.

Welcome x Extraction Summary x Call Log (500) x										
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source	07004	
22	0700411410 Imad	2015-08-11 14:10:30(UTC+2)	00:00:42	Incoming					Advanced	
23	0700411410 Imad	2015-08-11 14:08:00(UTC+2)	00:00:12	Incoming					Call Go to ▾ Timestamp: 2015-08-11 14:10:30(UTC+2) Duration: 00:00:42 Type: Incoming Country code: Network code: Network Name:	
24	0700411410 Imad	2015-08-11 14:06:33(UTC+2)	00:00:36	Incoming						
29	0700411410 Imad	2015-08-11 12:54:27(UTC+2)	00:00:38	Outgoing						
89	0700411410 Imad	2015-08-08 23:09:07(UTC+2)	00:00:15	Incoming						
90	0700411410 Imad	2015-08-08 23:03:54(UTC+2)	00:00:52	Outgoing						

Samtal mellan Emad/Imad 0700411410 och Mustafa under perioden 2015-08-10 till 2015-08-11.

Welcome x Extraction Summary x Call Log (500) x										
#	Parties	Timestamp	Duration	Type	Country code	Network code	Network Name	Source	073666	
13	0736663768 Simon	2015-08-11 16:17:23(UTC+2)		Missed					Call Go to ▾ Timestamp: 2015-08-11 16:17:23(UTC+2) Duration: Type: Missed Country code: Network code: Network Name: Source: Is video: False	
21	0736663768 Simon	2015-08-11 14:15:59(UTC+2)	00:00:14	Outgoing						
31	0736663768 Simon	2015-08-11 11:55:56(UTC+2)	00:00:05	Outgoing						
32	0736663768 Simon	2015-08-11 11:24:57(UTC+2)	00:00:07	Incoming						
33	0736663768 Simon	2015-08-11 11:17:47(UTC+2)	00:00:18	Incoming						
34	0736663768 Simon	2015-08-11 11:13:56(UTC+2)	00:00:16	Outgoing					Parties 0736663768 Simon	
35	0736663768 Simon	2015-08-11 11:12:07(UTC+2)	00:00:45	Outgoing						
36	0736663768 Simon	2015-08-11 11:07:42(UTC+2)	00:00:43	Incoming						
37	0736663768 Simon	2015-08-11 10:43:08(UTC+2)	00:01:18	Outgoing						
43	0736663768 Simon	2015-08-10 21:24:02(UTC+2)	00:00:31	Incoming						
46	0736663768 Simon	2015-08-10 20:55:19(UTC+2)	00:00:21	Incoming						
47	0736663768 Simon	2015-08-10 20:52:04(UTC+2)	00:00:23	Incoming						
48	0736663768 Simon	2015-08-10 20:51:17(UTC+2)	00:00:03	Outgoing						
51	0736663768 Simon	2015-08-10 19:09:28(UTC+2)	00:00:02	Outgoing						
53	0736663768 Simon	2015-08-10 18:59:21(UTC+2)	00:00:09	Outgoing						
54	0736663768 Simon	2015-08-10 18:54:12(UTC+2)	00:00:28	Outgoing						
62	0736663768 Simon	2015-08-10 17:51:30(UTC+2)	00:00:37	Incoming						
64	0736663768 Simon	2015-08-10 17:32:32(UTC+2)		Missed						
65	0736663768 Simon	2015-08-10 16:58:05(UTC+2)	00:01:34	Outgoing						
66	0736663768 Simon	2015-08-10 14:54:03(UTC+2)	00:00:28	Outgoing						
67	0736663768 Simon	2015-08-10 14:37:28(UTC+2)	00:00:54	Incoming						
68	0736663768 Simon	2015-08-10 14:33:46(UTC+2)	00:00:16	Incoming						
69	0736663768 Simon	2015-08-10 14:26:15(UTC+2)	00:00:01	Outgoing						
76	0736663768 Simon	2015-08-10 11:50:00(UTC+2)	00:00:45	Outgoing						
77	0736663768 Simon	2015-08-10 11:37:20(UTC+2)		Missed						
84	0736663768 Simon	2015-08-09 13:04:25(UTC+2)	00:02:19	Incoming						

Samtal mellan Simon 0736663768 och Mustafa under perioden 2015-08-10 till 2015-08-11.



Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
 Polisregion Stockholm, BF-
 IGV 3 LPO Upplands-Bro
 Handläggande enhet
 Polisregion Stockholm, Be-
 drägeribrott 9 Rgn Sthlm



2015-5000-BG77453

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1007841-15

Misstänkt person	
Plats för verkställan POLIS NORRORT SOLLENTUNA ARRESTEN , TINGSVÄGEN 7 , SOLLENTUNA	Datum och klockslag för verkställighet 2015-08-11 17:42
Beslutat av Lindström, Peter, Inspektör	Verkställt av Ellus, Sofie, Polisassistent Bjernekuhl, Olof, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0904 - Bedrägeri (Med kontokort även medelst ur- kundsförfalskning), ej med hjälp av internet
Domstol för överklagan Attunda tingsrätt	Beslag taget från Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim El Ageili, Emad Ali Ibrahim Elnaili, Nabeil Mohamed Jabang, Shakira Margareta

Föremålspunkter		
2015-5000-BG77453-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i MTs högra byxficka	Status Utlämnad
Fabrikat : Samsung Anteckningar: Lösenord: ali77	Modell : S5	Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG77453-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i MTs vänstra byxficka.	Status Fastställd
Fabrikat : Apple Anteckningar: Lösenord: 1974	Modell : Iphone 6	Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG77453-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i Margaretas handväska	Status Utlämnad
Fabrikat : Apple Anteckningar: Iphone med rosa skal. Lösenord ifall avstängd: 1242	Modell : Iphone 5	Anspråkstagare 1 st.



Polisen

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, BF-
IGV 3 LPO Upplands-Bro
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Be-
drägeribrott 9 Rgn Sthlm

Beslagsprotokoll



2015-5000-BG77453

148

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1007841-15

Föremålspunkter		
2015-5000-BG77453-4 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i Margaretas handväska	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: vit skal. Lösenord 6408	Modell : Iphone 4	
2015-5000-BG77453-5 Körkort (1 st)	Platsbeskrivning Väktare från Bauhaus omhändertagit från Shakira när hon försökte handla på legitimationen. Överlämnade det sedan till polis.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Walden Personnummer : 197510213965 Födelsset.(ååååmmdd) : 19751021-3965 Förarbehörighet : AM, B	Förnamn : Miriam Petra Utfärdad i (land) : Sverige Giltig tom(ååååmmdd) : 2021-08-17	
2015-5000-BG77453-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i fordon NBY298 men Mustafa erkände att det var hans telefon.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Sony Anteckningar: Lösenord: Mönster som finns på post it lapp tillsammans med mobilen.	Modell : Xperia	
2015-5000-BG77453-7 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Släptes på marken av Mustafa. Se PM	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Walden Utfärdad av : Master Card Spärrat : Kan ej anges	Förnamn : Miriam Kortnummer : 5339800074799606	



Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
 Polisregion Stockholm, Be-
 drägerisektion 1 Rgn Sthlm
 Handläggande enhet
 Polisregion Stockholm, Be-
 drägeribrott 9 Rgn Sthlm



2015-5000-BG78515

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1007841-15

Misstänkt person Simon, Simon Varugan, 19910617-4056	
Plats för verkställan Simon, Simon Varugan RIKSPOLISSTYRELSEN , POLHEMSGATAN 30 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2015-08-14 10:20
Beslutat av Vaeren, Magdalena, Kammaråklagare	Verkställt av Karlsson, Birger, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0904 - Bedrägeri
Domstol för överklagan Attunda tingsrätt	Beslag taget från Simon, Simon Varugan

Föremålspunkter		
2015-5000-BG78515-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning	Status
	Överlämnades av Simon i samband med förhör.	Fastställd
		Anspråkstagare
		1 st.
Fabrikat : Samsung	IMEI-/SERIE-nr : 359845068974836	
Färg : Silver		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1007841-15
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Personnr
19890603-4379

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2015-08-10 07:00 - 2015-08-10 20:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress IKEA, RAPSGATAN 3		Områdeskod 11040000800148
Brottsmisstankenr POD50-BM2015-70422563-3H		Diariennr 5000-K1034195-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0906	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2015-09-08	Beslutsfattare misstankebeslut Vaeren, Magdalena	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2015-08-11 12:17 - 2015-08-11 15:39	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8		Områdeskod 25F0400144133340
Brottsmisstankenr POD50-BM2015-74013233-35		Diariennr 5000-K1007841-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0904	Brottsbeskrivning Förberedelse till bedrägeri
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2015-09-17	Beslutsfattare misstankebeslut Vaeren, Magdalena	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2015-08-11 12:17 - 2015-08-11 15:39	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8		Områdeskod 25F0400144133340
Brottsmisstankenr POR50-BM2015-11308975-HM		Diariennr 5000-K1007841-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0904	Brottsbeskrivning Bedrägeri
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2015-08-11 Lena Borneskog, Inspektör		
Underrättelse om misstanke 2015-08-11		
Beslutsdatum misstankebeslut 2015-08-11	Beslutsfattare misstankebeslut Ulrika Alfredsson	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2016-02-18

Namn Aljiburi, Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim		Personnummer 19890603-4379	
Tilltalsnamn Mustafa	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Baghdad	
Medborgarskap Irak	Hemvistland	Telefonnr 0720498481: Mobiltelefon	
Adress Hasselgatan 28 LGH 1001 194 37 Upplands Väsby			
Folkbokföringsort Upplands Väsby		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2015-08-12	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Arbetar på Bilspa med recond till bilar			
Arbetsförhet och hälsotillstånd Frsik och arbetsför			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 40000	Bidrag	Civilstånd	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2014	
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av Pa Patric Andersson		Datum 2015-02-05	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1007841-15
m.fl.

Skäligen misstänkt person
El Ageili, Emad Ali Ibrahim

Personnr
19770315-7771

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2015-08-10 07:00 - 2015-08-10 20:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress IKEA, RAPSGATAN 3		Områdeskod 11040000800148
Brottsmisstankenr POD50-BM2015-70423095-3M		Diariennr 5000-K1034195-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0906	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut 2015-09-08	Beslutsfattare misstankebeslut Vaeren, Magdalena
--	---

Misstankeuppgift

Rubricering Bedrägeri tillsammans och i samråd	Händelse inträffad 2015-08-11 12:17 - 2015-08-11 15:39	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8		Områdeskod 25F0400144133340
Brottsmisstankenr POR50-BM2015-11308972-HJ		Diariennr 5000-K1007841-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0904	Brottsbeskrivning Bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-08-11 Lena Borneskog, Inspektör

Underrättelse om misstanke
2015-08-11

Beslutsdatum misstankebeslut 2015-08-11	Beslutsfattare misstankebeslut Ulrika Alfredsson
--	---



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2016-02-18

Namn El Ageili, Emad Ali Ibrahim		Personnummer 19770315-7771	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Benghazi	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707649771: Mobiltelefon	
Adress Lindhemsvägen 33 LGH 1001 194 51 Upplands Väsby			
Folkbokföringsort Upplands Väsby		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2015-08-14	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd	
Maka/make/sambos inkomst	Hemmavarande barn under 18 år		
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1007841-15

Skäligen misstänkt person
Elnaili, Nabeil Mohamed

Personnr
19740410-3611

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-08-11 12:17 - 2015-08-11 15:39

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8

Områdeskod
25F0400144133340

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-11308974-HL

Diariennr
5000-K1007841-15

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0904

Brottsbeskrivning
Bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke
2015-08-11

Beslutsdatum misstankebeslut
2015-08-11

Beslutsfattare misstankebeslut
Ulrika Alfredsson



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2016-02-18

Namn Elnaili, Nabeil Mohamed		Personnummer 19740410-3611	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Benghazi	
Medborgarskap Libyen	Hemvistland	Telefonnr 0737674002: Mobiltelefon	
Adress c/o Mavrikakis Solbergsvägen 43 LGH 1001 194 57 Upplands Väsby		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2015-08-11	
Folkbokföringsort Upplands Väsby			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd	
Maka/make/sambos inkomst	Hemmavarande barn under 18 år		
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1007841-15
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Jabang, Shakira Margareta

Personnr
19640827-1242

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2015-08-11 12:17 - 2015-08-11 15:39	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8		Områdeskod 25F0400144133340
Brottsmisstankenr POD50-BM2015-62265509-3H		Diariennr 5000-K1007841-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 1405	Brottsbeskrivning Brukande av falsk urkund (Annan legitimationshandling)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2015-08-14	Beslutsfattare misstankebeslut Vaeren, Magdalena	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2015-08-10 07:00 - 2015-08-10 20:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress IKEA, RAPSGATAN 3		Områdeskod 11040000800148
Brottsmisstankenr POD50-BM2015-70421102-3Y		Diariennr 5000-K1034195-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0906	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2015-09-08	Beslutsfattare misstankebeslut Vaeren, Magdalena	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad - - : - 2015-08-11 17:15	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8		Områdeskod 25F0400144133340
Brottsmisstankenr POR50-BM2015-11308188-HJ		Diariennr 5000-K1008049-15
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5010	Brottsbeskrivning Narkotikabrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2015-08-11 Markus Lind, Polisassistent		
Underrättelse om misstanke 2015-08-11		
Beslutsdatum misstankebeslut 2015-08-11	Beslutsfattare misstankebeslut Åke Westerlund	

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

- - : - 2015-08-11 17:15

Brottsplatsadress

Områdeskod

BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8**25F0400144133340**

Brottsmisstankenr

Diariennr

POR50-BM2015-11308191-HE**5000-K1008049-15**

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår**5011****Narkotikabrott**

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

2015-08-11 Markus Lind, Polisassistent

Underrättelse om misstanke

2015-08-11

Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2015-08-11**Åke Westerlund****Misstankeuppgift**

Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2015-08-11 12:17 - 2015-08-11 15:39

Brottsplatsadress

Områdeskod

BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8**25F0400144133340**

Brottsmisstankenr

Diariennr

POR50-BM2015-11308978-HP**5000-K1007841-15**

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår**0904****Bedrägeri**

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

2015-08-11 Markus Lind, Polisassistent

Underrättelse om misstanke

2015-08-11

Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2015-08-11**Ulrika Alfredsson**



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2016-02-18

Namn Jabang, Shakira Margareta		Personnummer 19640827-1242	
Tilltalsnamn Shakira	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Täby	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762148805: Mobiltelefon	
Adress Hasselgatan 30 LGH 1102 194 37 Upplands Väsby			
Folkbokföringsort Upplands Väsby		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2015-08-11	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd	
Maka/make/sambos inkomst	Hemmavarande barn under 18 år		
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1007841-15

Skäligen misstänkt person
Simon, Simon Varugan

Personnr
19910617-4056

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-08-11 12:17 - 2015-08-11 15:39

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
BAUHAUS UPPLANDS VÄSBY, KRANVÄGEN 8

Områdeskod
25F0400144133340

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-61787276-34

Diariennr
5000-K1007841-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0904	Bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2015-08-13

Beslutsfattare misstankebeslut
Thunegard, Eva

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2016-02-18

Namn Simon, Simon Varugan		Personnummer 19910617-4056	
Tilltalsnamn Simon	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Sanaa	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736663768: Mobiltelefon	
Adress Hagängsvägen 22 LGH 1001 194 45 Upplands Väsby			
Folkbokföringsort Upplands Väsby		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2015-05-06	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 180000	Bidrag	Civilstånd	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 358000		Taxeringsår 2014	
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av Birger Karlsson, insp		Datum 2015-08-01	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K1007841-15

Handläggare

Grandinson, Susanna

5000-K1034195-15

Gärning

Bedrägeri

Berörd person

Personnr

19890603-4379

Efternamn

Aljiburi

Förnamn

Mustafa Mohammad Ali Abid Jasim

Underrättelse utsänd

2016-02-03

Yttrande senast

2016-02-17

Underrättelse slutförd

2016-02-18

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2015-08-11

Underrättelsesätt

Förenklad delgivning

Notering

Utredningsmaterial skickas till Advokat Tobias Enoksson.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Tobias Enoksson

Underrättelse utsänd

2016-02-03

Yttrande senast

2016-02-17

Underrättelse slutförd

2016-02-18

Underrättelsesätt

Förenklad delgivning.

Notering

Utredningsmaterial skickas till Advokat Tobias Enoksson på Thomas Martinssons Advokatbyrå samt finns i receptionen Polishuset, Kungsholmsgatan 37 Stockholm.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Ärende

Diariernr

5000-K1007841-15

Handläggare

Grandinson, Susanna

Gärning

Bedrägeri

Berörd person

Personnr

19910617-4056

Efternamn

Simon

Förnamn

Simon Varugan

Underrättelse utsänd

2016-02-03

Yttrande senast

2016-02-17

Underrättelse slutförd

2016-02-18

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2015-08-14

Underrättelsesätt

Förenklad delgivning

Notering

Utredningsmaterial finns i receptionen Polishuset Kungsholmsgatan 37 Stockholm.

Om du önskar se övervakningsfilm kontakta Utredaren på telefonnummer 010-5637165.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K1007841-15

Handläggare

Grandinson, Susanna

5000-K1034195-15

Gärning

Bedrägeri

Berörd person

Personnr

19770315-7771

Efternamn

El Ageili

Förnamn

Emad Ali Ibrahim

Underrättelse utsänd

2016-02-03

Yttrande senast

2016-02-17

Underrättelse slutförd

2016-02-18

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2015-08-11

Underrättelsesätt

Förenklad delgivning

Notering

Utredningsmaterial skickas till Advokat Viktor Svartz på Advokatbyrån Martin Cullberg.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Viktor Svartz

Underrättelse utsänd

2016-02-03

Yttrande senast

2016-02-17

Underrättelse slutförd

2016-02-18

Underrättelsesätt

Förenklad delgivning

Notering

Utredningsmaterial skickas till Advokat Viktor Svartz samt finns i receptionen, Polishuset, Kungsholmsgatan 37 Stockholm.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K1007841-15

Handläggare

Grandinson, Susanna

5000-K1008049-15

5000-K1034195-15

Gärning

Bedrägeri och narkotikabrott.

Berörd person

Personnr

19640827-1242

Efternamn

Jabang

Förnamn

Shakira Margareta

Underrättelse utsänd

2016-02-03

Yttrande senast

2016-02-17

Underrättelse slutförd

2016-02-18

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2015-08-11

Underrättelsesätt

Förenklad delgivning.

Notering

Utredningsmaterial skickas till Advokat: Marianne Jargenius

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Marianne Jargenius

Underrättelse utsänd

2016-02-03

Yttrande senast

2016-02-17

Underrättelse slutförd

2016-02-18

Underrättelsesätt

Förenklad delgivning

Notering

Utredningsmaterialet skickas till Advokat: Marianne Jargenius samt finns i receptionen, Polishuset, Kungsholmsgatan 37 Stockholm.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr
5000-K1007841-15

Handläggare
Grandinson, Susanna

Gärning
Bedrägeri

Berörd person

Personnr
19740410-3611

Efternamn
Elnaili

Förnamn
Nabeil Mohamed

Underrättelse utsänd
2016-02-03

Yttrande senast
2016-02-17

Underrättelse slutförd
2016-02-18

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-08-11

Underrättelsesätt
Förenklad delgivning

Notering
Utredningsmaterial skickat till Advokatfirman Anne Alenius AB

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhört

Försvare

Namn
Anne Alenius

Underrättelse utsänd
2016-02-03

Yttrande senast
2016-02-17

Underrättelse slutförd
2016-02-18

Underrättelsesätt
Förenklad delgivning

Notering
Utredningsmaterial skickat till Advokatfirman Anne Alenius AB samt finns i receptionen Polishuset, Kungsholmsgatan 37 Stockholm.

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhört