



Polisen

Tilläggsprotokoll

till 5000-K329148-23

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 16 PO Sthlm Nord

Handläggare (Protokollförare)

Lina Blomberg

Undersökningsledare

Marie Rodhe

Polisens diarienummer

5000-K329148-23

Åklnr

AM-5287-24

Signerat av

Lina Blomberg

Signerat datum TINGSRÄTT

2024-09-27 11:28

Datum: 2024-11-06

2024-09-24

AKTBIL: 6

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Anwari, Wahideh	Personnummer 19900321-6067
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-12-11	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-24, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-10-04
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Wårdh, Marcus, förordnad 2024-05-06	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-09-24, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-10-04
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

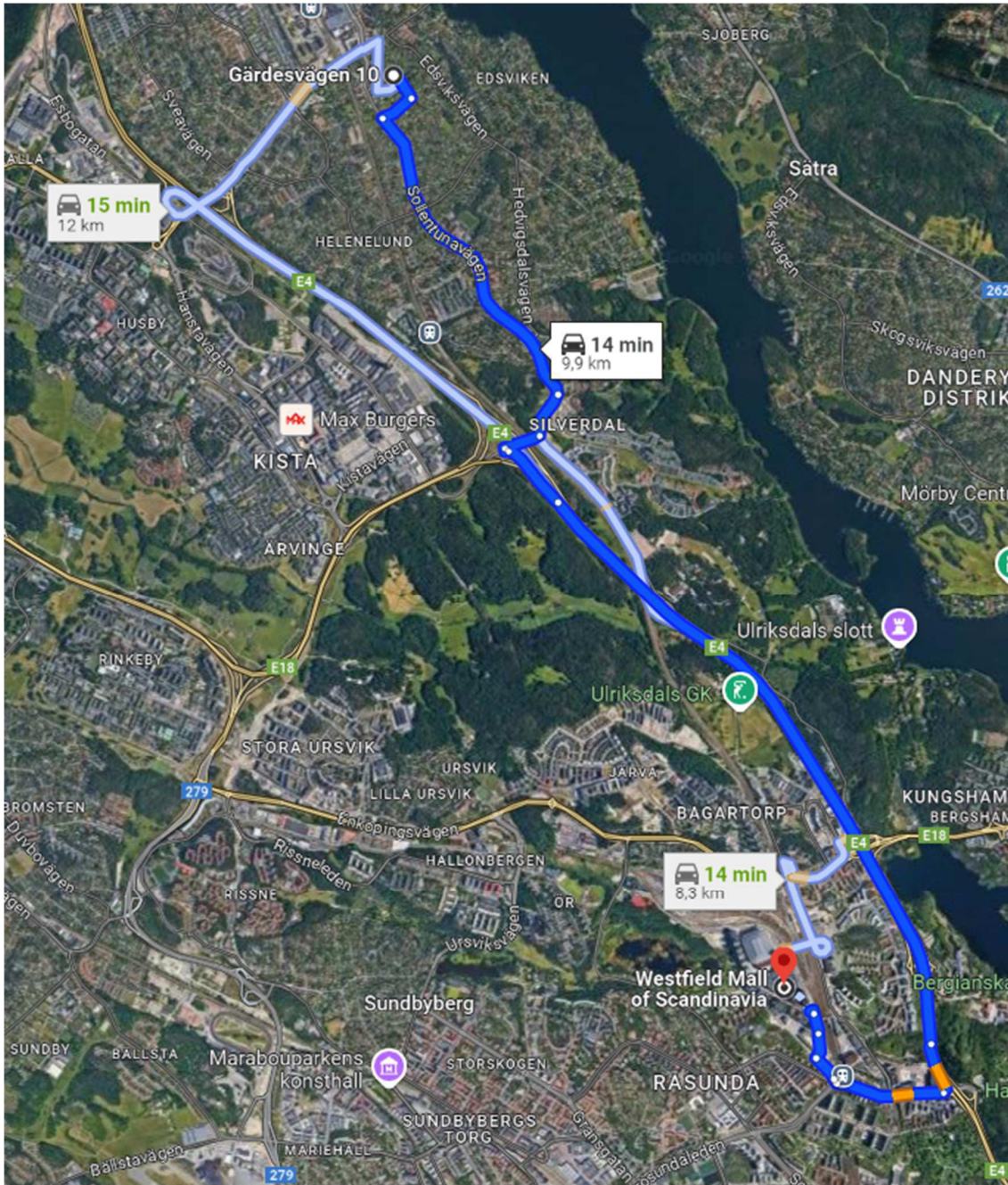
Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	5000-K1205752-23	
	<i>Kontoutdrag målsägande</i>	
5000-K1205752-23	Kontoutdrag Målsägande - Handelsbanken, inklusive tider.....	3
	<i>Vägbeskrivning</i>	
	Vägbeskrivning Gärdesvägen - Solna.....	4
	<i>Karta</i>	
	Karta över första försöket till köp hos Sephora.....	6
	<i>Kontoutdrag misstänkt</i>	
	Kontoutdrag Misstänkt - Swedbank.....	7
	Kontoutdrag Misstänkt - Swedbank.....	9
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Anwari, Wahideh.....	11
	Personalia, Anwari, Wahideh.....	12

Dnr K1205752-23
 Namn Monica Lindström
 Personnr 421006,00
 Kortnr. 5226 Kort avslutat 230920
 OBS! Tidsangivelserna är i GMT/UTC (sommartid = GMT+2, vintertid = GMT+1)
 OBS! Behöver ni mer information om kortköpen måste ni kontakta mottagande företag.

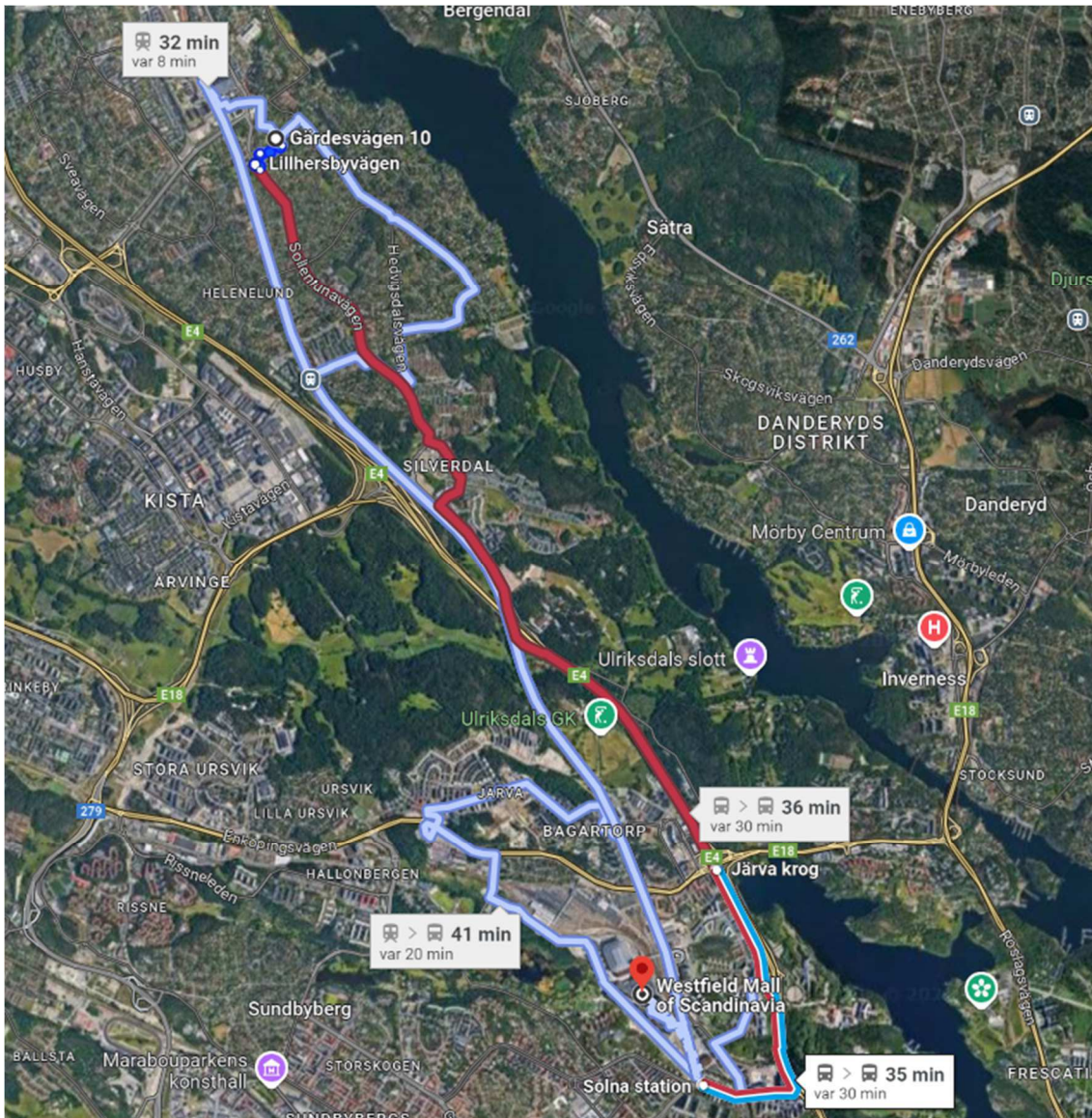
(intern info)	(intern info)	Tid (GMT/UTC)	Belopp	Belopp (ev. Valutaslag)	Säljföretag	Terminal ID	Status
	0 71	2023-08-17 10:31:26	268,00	268,00 SEK	Gateau Sollentuna CentSollentuna SE	21757334	GODKÄND
	0 71	2023-08-29 10:08:12	119,80	119,80 SEK	CLAS OHLSON SOLLENTUNA SE	14391665	GODKÄND
	0 71	2023-08-29 10:17:35	130,00	130,00 SEK	PAY*Iders Brod Solle Sollentuna 000SE	LP003145	GODKÄND
	0 71	2023-08-29 10:22:37	76,00	76,00 SEK	Gateau Sollentuna CentSollentuna SE	21757334	GODKÄND
	0 71	2023-08-31 13:13:32	130,00	130,00 SEK	PAY*Iders Brod Solle Sollentuna 000SE	LP003145	GODKÄND
O5	71	2023-09-07 09:34:22	176,00	176,00 SEK	THAI HOUSE WOK SOLLENTUNA SE	10008892	NEKAD
	0 76	2023-09-07 09:34:57	176,00	176,00 SEK	THAI HOUSE WOK SOLLENTUNA SE	10008892	GODKÄND
	0 76	2023-09-08 12:26:30	500,00	500,00 SEK	Hamilton Bar & RestaurSollentuna SE	00233303	GODKÄND
	0 71	2023-09-08 12:38:24	130,00	130,00 SEK	PAY*Iders Brod Solle Sollentuna 000SE	LP003145	GODKÄND
	0 71	2023-09-09 11:44:24	122,00	122,00 SEK	Apotek Hjärtat SollentSOLLENTUNA SE	10026716	GODKÄND
	0 71	2023-09-09 11:51:57	118,00	118,00 SEK	DOZAPOTEK147 SOLLENTUNA 000SE	13988889	GODKÄND
	0 71	2023-09-09 11:56:25	72,00	72,00 SEK	WAYNES SOLLENTUNA SOLLENTUNA SE	05141946	GODKÄND
	0 72	2023-09-17 12:52:39	50,00	50,00 SEK	Pressbyran Sollentuna Sollentuna 000SE	03402512	GODKÄND
	0 71	2023-09-17 12:57:45	25,00	25,00 SEK	ICA Kvantum SollentunaSOLLENTUNA SE	10005383	GODKÄND
	0 71	2023-09-17 12:59:48	72,00	72,00 SEK	Gateau Sollentuna CentSollentuna SE	21757334	GODKÄND
	0 71	2023-09-19 15:08:09	290,00	290,00 SEK	ANMOL SWEETS Spanga SE	00000001	GODKÄND
	0 56	2023-09-20 05:45:08	1500,00	1500,00 SEK	BANKOMAT Sollentuna ceSOLLENTUNA 000SE	189253	GODKÄND
	61 56	2023-09-20 06:05:21	10000,00	10000,00 SEK	BANKOMAT Helenelunds cSOLLENTUNA 000SE	119001	NEKAD
	61 56	2023-09-20 06:05:47	8000,00	8000,00 SEK	BANKOMAT Helenelunds cSOLLENTUNA 000SE	119001	NEKAD
	0 56	2023-09-20 06:06:13	3000,00	3000,00 SEK	BANKOMAT Helenelunds cSOLLENTUNA 000SE	119001	GODKÄND
	0 56	2023-09-20 06:06:57	3000,00	3000,00 SEK	BANKOMAT Helenelunds cSOLLENTUNA 000SE	119001	GODKÄND
	0 56	2023-09-20 06:07:41	4000,00	4000,00 SEK	BANKOMAT Helenelunds cSOLLENTUNA 000SE	119001	GODKÄND
	55 76	2023-09-20 12:30:53	4553,00	4553,00 SEK	SEPHORA MALL OF SOLNA 000SE	18779072	NEKAD
	0 76	2023-09-20 12:31:06	4553,00	4553,00 SEK	SEPHORA MALL OF SOLNA 000SE	18779072	GODKÄND
	0 76	2023-09-20 12:32:44	5000,00	5000,00 SEK	SEPHORA MALL OF SOLNA 000SE	18779072	GODKÄND
	0 56	2023-09-20 12:43:02	9200,00	9200,00 SEK	Michael Kors Stockholm 000SE	31433449	GODKÄND
	0 56	2023-09-20 12:47:45	3000,00	3000,00 SEK	ZARA MoS 3518 Solna 000SE	60004175	GODKÄND
	0 76	2023-09-20 12:54:41	3500,00	3500,00 SEK	DRESSMANN 394 S SOLNA 000SE	14974733	GODKÄND
	0 76	2023-09-20 13:08:59	4000,00	4000,00 SEK	STADIUM MALL OF SOLNA SE	14822186	GODKÄND
	0 71	2023-09-20 13:11:49	98,60	98,60 SEK	Honeycomb Solna Solna SE	22326255	GODKÄND
	61 56	2023-09-20 14:01:04	6000,00	6000,00 SEK	BANKOMAT Akalla centruKISTA 000SE	114701	NEKAD
	55 56	2023-09-20 14:01:30	5000,00	5000,00 SEK	BANKOMAT Akalla centruKISTA 000SE	114701	NEKAD
	61 56	2023-09-20 14:01:40	5000,00	5000,00 SEK	BANKOMAT Akalla centruKISTA 000SE	114701	NEKAD
C5	56	2023-09-20 14:02:05	3000,00	3000,00 SEK	BANKOMAT Akalla centruKISTA 000SE	114701	NEKAD
C5	56	2023-09-20 14:02:30	2000,00	2000,00 SEK	BANKOMAT Akalla centruKISTA 000SE	114701	NEKAD
	62 72	2023-09-20 14:05:21	1,00	1,00 SEK	SL Stockholm SE	52100295	NEKAD
	62 71	2023-09-20 14:26:24	227,00	227,00 SEK	NORMAL KISTA KISTA 000SE	18306344	NEKAD
	62 71	2023-09-20 14:29:23	278,00	278,00 SEK	LITTLE INDIA KI KISTA 000SE	18664615	NEKAD
	62 72	2023-09-21 00:22:40	39,00	39,00 SEK	SL Stockholm SE	52100295	NEKAD
	62 72	2023-09-21 17:43:58	290,00	290,00 SEK	HM SE0128 Sollentuna 000SE	75267112	NEKAD
	62 72	2023-09-21 17:44:15	290,00	290,00 SEK	HM SE0128 Sollentuna 000SE	75267112	NEKAD
	4 56	2023-09-21 17:44:43	290,00	290,00 SEK	HM SE0128 Sollentuna 000SE	75267112	NEKAD
	4 12	2023-09-22 00:21:01	39,00	39,00 SEK	SL SEN DRAGNING Stockholm SE	00000001	NEKAD
	4 12	2023-09-27 00:19:38	39,00	39,00 SEK	SL SEN DRAGNING Stockholm SE	00000001	NEKAD

Från Gärdesvägen 10, Sollentuna till Mall Of Scandinavia, Solna

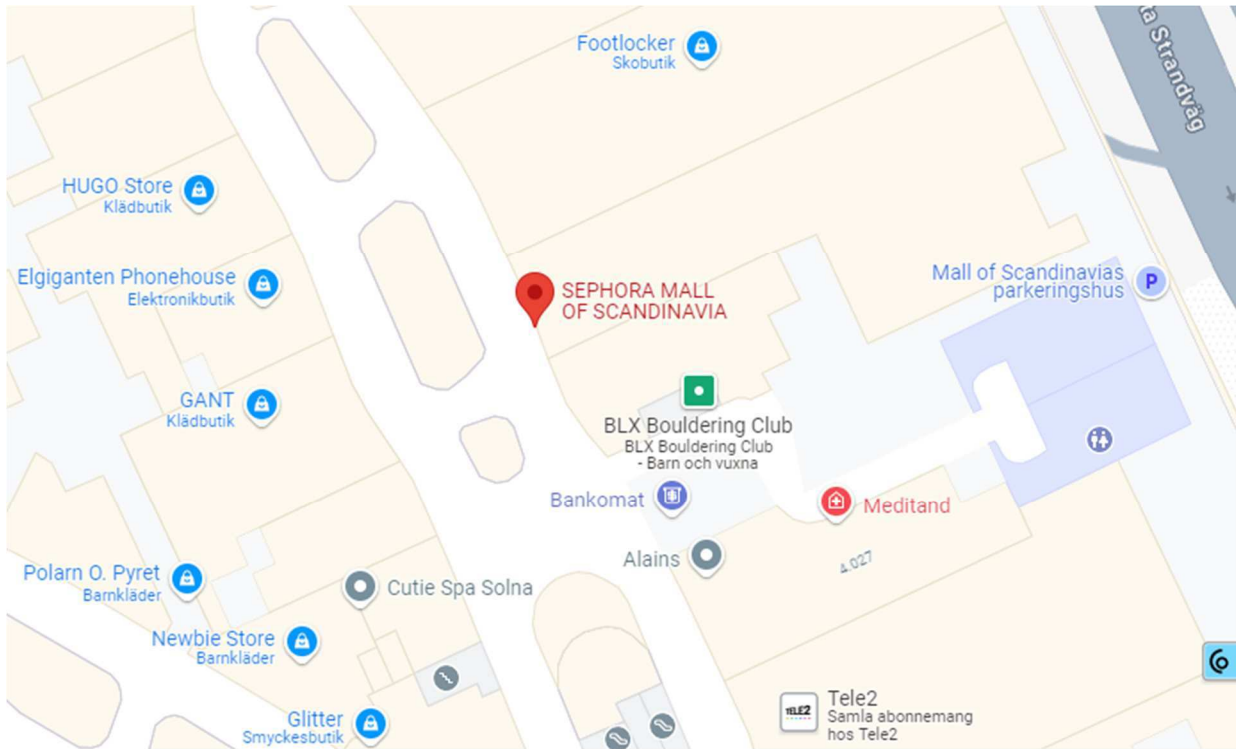
Vägbeskrivning bil



Vägbeskrivning lokaltrafik



Butiken Sephora där första försöket till köp görs 2023-09-20, kl 12:30:53.



SEPHORA MALL OF SCANDINAVIA

4,3 ★★★★★ (194) ⓘ

Sminkbutik · 🚸

Översikt

Recensioner

Om



Vägbeskr.



Spara



I närheten



Skicka till
telefon



Dela

✓ Möjlighet till köp i butik

✓ Upphämtning i butiken



Main Entrance, Stjärntorget 2 Ground Floor - Near
Mall, 169 79 Solna



Kontoutdrag
Misstänkt - Swedbank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 16 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1205752-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-09-24

Tid

09:52

Involverad personal

Lina Blomberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontonummer: 9230303829:SE49800.

Den 2023-09-21 görs ett kortköp hos HM om 200 kr.

Sökning på Google gällande butik SE0128 befinner sig den butiken på Sollentunavägen 163.

Målsägandes konto gjordes försök om köp hos HM den 2023-09-21 i butik SE0128.

Sidor:

Bank: 8999
 Avtalsid: 81034,9230303829:SE4980000810349230303829
 AvtalsStatusKod: L
 Kundnummer: 199003216067
 Partnamn: ANWARI, WAHIDEH
 KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202309	2023-09-18	2023-09-16	8.05	Swish	Comviq 716579,6242272459	81034	955	3118	455,86	-175,00	5 095,51
202309	2023-09-21	2023-09-20	5.32	Kortköp/Uttag	Tallink	88500	919	61519	455,86	-3 684,00	1 411,51
202309	2023-09-21	2023-09-20	21.05	Swish	Comviq 716972,0059002627	81034	955	65	455,86	-145,00	1 266,51
202309	2023-09-22	2023-09-21	5.44	Kortköp/Uttag	HM SE0128,	88500	919	9416	455,86	-200,00	1 066,51
202309	2023-09-21	2023-09-21	18.02	Kortköp/Uttag	Tallink	88500	919	11823	455,86	3 684,00	4 750,51
202309	2023-09-25	2023-09-24	5.27	Kortköp/Uttag	HEMKÖP JAKOBSBERG POP.	88500	919	60188	455,86	-4,72	4 745,79
202309	2023-09-25	2023-09-24	17.39	Kortköp/Uttag	Tallink	88500	919	17951	455,86	-3 728,00	1 017,79
202309	2023-09-26	2023-09-25	5.55	Kortköp/Uttag	ROYAL CUT KISTA,	88500	919	53306	455,86	-390,00	627,79
202309	2023-09-26	2023-09-25	5.55	Kortköp/Uttag	KISTA GALLERIA,	88500	919	55708	455,86	-110,00	517,79
202309	2023-09-26	2023-09-25	5.55	Kortköp/Uttag	HM SE0183,	88500	919	92154	455,86	200,00	717,79
202309	2023-09-25	2023-09-25	7.22	Swish	AB STORSTOCKHOLM 717354,6247532498	81034	955	30134	455,86	-26,00	691,79
202309	2023-09-22	2023-09-25	13.16	Lön	L@N	99000	0	0	455,86	22 346,00	23 037,79
202309	2023-09-26	2023-09-25	18.02	Kortköp/Uttag	LITTLE INDIA KI,	88500	919	4888	455,86	-134,00	22 903,79
202309	2023-09-25	2023-09-25	18.58	Överföring via Internet	832799048832662	81034	969	12019	455,86	-2 535,00	20 368,79
202309	2023-09-25	2023-09-27	0.38	Lön		83279	942	79378	455,86	19 194,28	39 563,07
202309	2023-09-27	2023-09-27	5.12	Autogiro	T Hedvig dE	99000	0	0	455,86	-169,00	39 394,07
202309	2023-09-27	2023-09-27	10.38	Överföring via Internet	681014652	81034	969	27	455,86	-13 000,00	26 394,07
202309	2023-09-27	2023-09-27	12.10	Swish	AB STORSTOCKHOLM 717544,6939242773	81034	955	8366	455,86	-26,00	26 368,07
202309	2023-09-28	2023-09-27	18.02	Kortköp/Uttag	Frisorrikt Hairtrend,	88500	919	59657	455,86	-70,00	26 298,07
202309	2023-09-27	2023-09-27	19.34	Swish	AB STORSTOCKHOLM 717571,3514382114	81034	955	16970	455,86	-26,00	26 272,07



Kontoutdrag
Misstänkt - Swedbank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 16 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1205752-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-09-24

Tid

10:02

Involverad personal

Lina Blomberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontonummer: 7043037857:SE268000

2023-09-19 görs en insättning om 1 750 kr via insättningsautomat.

Sidor:

Bank: 8999
Avtalsid: 81034,7043037857;SE2680000810347043037857
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 199003216067
Partnamn: ANWARI, WAHIDEH
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202309	2023-09-08	2023-09-08	8.32	Överföring via Internet	810349230303829	81034	969	46445	167 043,57	-43,00	167 000,57
202309	2023-09-20	2023-09-19	5.38	Insättningsautomat	262075	81034	954	87325	167 043,57	1 750,00	168 750,57
202310	2023-10-09	2023-10-09	9.35	Överföring via Internet	810349230303829	81034	969	72479	168 750,57	-400,00	168 350,57



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Stockholm, Utredningsjour 16 PO Sthlm Nord

Diariernr
5000-K1205752-23

Skäligen misstänkt person
Anwari, Wahideh

Personnr
19900321-6067

Identifierad Kontrollsätt
Ja Skatteverkets ID-kort

Kommentar
Första identifieringen gjord av arbetsgivare



Personalia och dagsbottsavgift

Utskriftsdatum
2024-09-27

Namn Anwari, Wahideh		Personnummer 19900321-6067	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Faryab	
Medborgarskap Afghanistan	Hemvistland	Telefonnr 0739644936: Mobiltelefon	
Postadress Ekedalsvägen 28 LGH 1101 177 59 Järfälla			
Folkbokföringsort Järfälla			
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 årsinkomst 288000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 288000		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Lina Blomberg		Datum 2023-12-11	



Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 16 PO Sthlm Nord

Ärende

Diariernr

5000-K1205752-23

Underrättad av

Blomberg, Lina

Gärning

Tilläggsprotokoll gällande grovt bedrägeri.

Berörd person

Personnr

19900321-6067

Efternamn

Anwari

Förnamn

Wahideh

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-12-11

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-24

Yttrande senast (rådrum)

2024-10-04

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Wårdh, Marcus

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-24

Yttrande senast (rådrum)

2024-10-04

Notering

Skickas till försvarare via mail.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran