



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-128837-23Signerat av
Frida ÖsterbergSignerat av TINGSRÄTT
2025-01-10 14:37Datum: 2025-01-13
AKTBIL: 276

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Handläggare (Protokollförare)

Frida Österberg

Bitr. handläggare

Ann-Helene Lindeborg

Elisabet Åström

Anna Forsberg

Helena Johansson

Andreas Sjöström

Björn Rundquist

Undersökningsledare

Anton Larsson Forsberg

Polisens diarienummer

5000-K1157598-23

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Al-Taie, Emir Ahmed		Personnummer 20050307-3413
Brott Grovt bedrägeri		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).		
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 2024-11-18, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Nilsson, Peter, förordnad 2024-03-12		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-11-14, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Salih Ahmed, Hoger		Personnummer 20051018-4997
Brott Grovt bedrägeri		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). 2024-06-17		
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 2024-11-18, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare Lindquist, Erika, förordnad 2024-03-12	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-11-14, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Azarå, Roder Sermiyan	Personnummer 20040405-9099
Brott Grovt bedrägeri	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). 2024-09-05	
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 2024-11-18, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Marcus, Daniel, förordnad 2024-04-30	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-11-14, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Salkovic, Amna	Personnummer 19950522-7422
Brott Grovt bedrägeri	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). 2024-11-13	
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 2024-11-18, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Elovsson, Ingrid, förordnad 2024-03-13	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-11-14, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2023-08-15 - 2024-03-12
Aktör Ahmed Muhammad Law, Chnar Al-Taie, Emir Ahmed		Roll Vittne Misstänkt

Aktör	Roll
Azarå, Roder Sermiyan	Misstänkt
Jabar Ahmed, Salih	Vittne
Salih Ahmed, Aram	Vittne
Salih Ahmed, Hoger	Misstänkt
Salih Ahmed, Mohamed	Vittne
Salih Ahmed, Shalaw	Vittne
Salkovic, Amna	Misstänkt

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
Anmälan		
5000-K1157598-23	Anmälan	7
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
PM		
	PM Samtal/SMS från Hogers mobil.....	8
	Sammanfattn ljudfil "Emir- årets truckchaufför".....	9
	Fotografi(er) Foton och bildjämförelse.....	10
Ekonomi		
	Förenklad finansiell utredning- Emir.....	17
	Förenklad finansiell utredning- Amna.....	31
	Förenklad finansiell utredning- Hoger.....	46
	Förenklad finansiell utredning- Roder.....	49
PM om penningströmmar		
	PM om penningströmmar från åklagarrevisor.....	53
Förhör		
MT Hoger Salih		
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 1 (24:8).....	54
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 2.....	56
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 3.....	59
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 4 (beslagsförhör).....	62
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 5 (Ang beslag).....	70
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 6 (beslag).....	72
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 7 (beslag).....	74
	<i>Bilaga: Anteckningar från beslagtagen telefon</i>	
	<i>Bilaga: Chat mellan Perseus och Josef</i>	
	<i>Bilaga: Lista på uppringda bedrägerinumner</i>	
	<i>Bilaga: Span-insats när Hoger och Josef möts i Eskilstuna</i>	
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 8.....	99
	<i>Bilaga: Bild från chat över mä's konto</i>	
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 9.....	107
	<i>Bilaga: Bild på Viciald uppvisad för Hoger under förhöret</i>	
	Förhör med misstänkt, Salih Ahmed, Hoger Förhör 10.....	113
	<i>Bilaga: Godkänt förhör</i>	
MT Emir Al-Taie		
	Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Emir 24:8 (1).....	118
	Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Förhör 2.....	120
	<i>Bilaga: Bostad</i>	
	Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Förhör 3.....	125
	Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Förhör 4 (beslagsförhör).....	129

Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Förhör 5.....	139
<i>Bilaga: Lista med bedrägerinummer</i>	
<i>Bilaga: SMS-lista</i>	
Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Förhör 6.....	147
<i>Bilaga: Foto på kvitto, från chatt i Telegram</i>	
Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Förhör 7.....	154
Förhör med misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed Förhör 8.....	155
MT Amna Salkovic	
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 1 (RB 24:8).....	157
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 2.....	159
<i>Bilaga: Amna swishrapport Swedbank</i>	
<i>Bilaga: Revolut KYC Amnas uppgifter</i>	
<i>Bilaga: Revolut- Transaction History</i>	
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 3 (Beslag).....	223
<i>Bilaga: Flyginformation</i>	
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 4.....	231
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 5.....	234
<i>Bilaga: Fordon Salkovic</i>	
<i>Bilaga: Merinfo</i>	
<i>Bilaga: Queen Amna</i>	
<i>Bilaga: Revolut</i>	
<i>Bilaga: Revolut Card</i>	
<i>Bilaga: Vicial</i>	
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 6.....	249
<i>Bilaga: Anteckningar</i>	
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 7.....	253
<i>Bilaga: Bilaga 2</i>	
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 8.....	325
Förhör med misstänkt, Salkovic, Amna Förhör 9.....	326
MT Roder Azarå	
Förhör med misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan Förhör 1 (24:8).....	328
Förhör med misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan Förhör 2 (beslag).....	332
<i>Bilaga: Godkänt förhör</i>	
Förhör med misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan Förhör 3.....	337
<i>Bilaga: Godkänt förhör</i>	
Förhör med misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan Förhör 4.....	342
<i>Bilaga: Foto nr 1</i>	
<i>Bilaga: Foto nr 2</i>	
<i>Bilaga: Foto nr 3</i>	
Förhör med misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan Förhör 5.....	350
<i>Bilaga: Bild från video, inskickad från AirBnb</i>	
<i>Bilaga: Bild på bokning, inskickad från AirBnb</i>	
<i>Bilaga: Bild på selfie, inskickad från AirBnb</i>	
Förhör med misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan Förhör 6.....	355

Vittnen

Förhör med vittne, Jabar Ahmed, Salih	361
<i>Bilaga: Bilaga 1</i>	
<i>Bilaga: Tillägg vid godkännande av förhör</i>	
Förhör med vittne, Salih Ahmed, Mohamed renskrivet - ej uppläst.....	369
<i>Bilaga: Bilaga 1</i>	
Förhör med vittne, Ahmed Muhammad Law, Chnar	374
Förhör med vittne, Salih Ahmed, Aram renskrivet - ej uppläst.....	377
Förhör med vittne, Salih Ahmed, Shalaw Ej uppläst.....	379
Förhör med vittne, Salih Ahmed, Mohamed Beslag.....	381
Förhör med vittne, Salih Ahmed, Shalaw Beslag.....	406
Förhör med vittne, Salih Ahmed, Aram Beslag.....	409
Förhör med vittne, Nordlund, Ulf Göran	411
<i>Bilaga: Bild på aktuellt sms</i>	

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed.....	413
Personalia, Al-Taie, Emir Ahmed.....	414
Bilaga skäligen misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan.....	415
Bilaga skäligen misstänkt, Salih Ahmed, Hoger.....	416
Bilaga skäligen misstänkt, Salkovic, Amna.....	417

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-15 16:42

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5402UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Östergötland

Anmälningsansvarig: Lantz, Karl-Johan

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Hästkobacken 5, Eskilstuna

Fr.o.m Tisdag 2023-08-15

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Fritext

Inledning

En eller flera gärningsmän har vilselett flertalet målsäganden genom att vilseleda dem att bedrägliga beställningar har gjorts i deras namn på MediaMarkt genom att skicka ut sms med falsk bekräftelse på beställning.

I samband med att målsägare kontaktar uppgivet nummer i sms:et vilseleds de till handlingar som medför att belopp olovligen förs från deras bankkonton.

Brott

Grovt bedrägeri.

Övrigt

Se PM.



Polisen

8

PM

Samtal/SMS från Hogers mobil

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariernr

5000-K1157598-23

Uppgiftslämnare

Månsson, Mikael

Datum

2024-04-08

Tid

12:13

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mikael Månsson

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nordlund, Ulf

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

I utredningen finns uppgifter om att man den 11 december 2023 kl. 14.36 från Hoger Salih Ahmeds mobil, som vid tillfället hade ett ryskt nummer, kontaktade ett mobilnummer 0705410394. Vid sökning visade det sig att detta mobilnummer tillhör en Margaretha Erlandsson hemmahörande i Borlänge. Vid sökning i polisens system visade det sig att det inte fanns någon polisanmälan gjord varför det aktuella mobilnumret ringdes upp av undertecknad.

Den som svarade var en Ulf Nordlund (se ovan). Han sade att han är sambo med Margaretha och att det är han som använder den aktuella mobilen. När jag frågade honom om han blivit kontaktad på något sätt sade han att det hade han. Han mindes dock inte exakt när men det var en längre tid sedan. Han fick ett sms som rörde något paket och om han inte beställt något skulle han ringa upp det nummer som fanns angivet i sms:et. Ulf ringde det aktuella numret men efter en stund insåg han att den han pratade med försökte lura honom varför han avslutade samtalet.

När jag bad om ytterligare uppgifter tog en kvinna luren och sade att Ulf skulle ringa upp mig och sen lades luren på.

Jag testade att ringa tillbaka men fick inget svar. Skickade därför Polis-SMS och efter en viss tid ringde Ulf tillbaka till mig via växeln. Det samtalet registreras som ett separat förhör.

Utifrån inkomna uppgifter i PM och förhör upprättades en anmälan om försök till bedrägeri (K415582-24). Dock inleddes ingen förundersökning i denna.

K1157598-23

Sammanfattning

Mapp: Emir Al-Taie årets truckförare



2023-11-25-03-01-4
9-v0rLwENsb5fpts7Jl

Speltid 09:59

Två personer pratar med varandra. Kallar varandra bror och idiot.

Personen som hörs tydligast (person 1) säger att han vaknar runt två på natten och vaken till sex på kvällen. Personen 1 pratar med person 2, som hörs dåligt. 1 säger att det går bra för vissa, när det går dåligt för andra. m.m.

01:38 – 03:38 ingen pratar, svag musik i bakgrunden.

Person 1 säger ...jävla hora, jävla luffare gå hem och gör något åt ditt liv mannen, gör något åt ditt liv din kuksugare, du har blivit....taxichaufför, skjutsa mig, din lilla busschaufför mannen m.m. din jävla taxichaufför mannen. Du är inte bara busschaufför du är tåg också, du är tåg också din lilla hora. Emir... jävla hora. Håll käften mannen du ska bli årets truckchaufför din lilla hora, Emir Al-Taie årets truckchaufför (Skrattar) 18 år årets truckchaufför.

TID 05:56 Person 1 säger namnet Hoger, jag känner årets truckchaufför, jag känner mig smickrad för att vinna det här priset. Håll käften din lilla taxichaufför mannen. Emir jag vill se dig utanför mig om 10 kom ner knullas dig (Skrattar). Samtalet fortsätter med liknande meningar och annan person svara något ohörbart.

Person 1 fortsätter säga namnet Emir flera gånger och att om han tagit betalt för att köra folk. Din lilla taxichaufför mannen, Emir taxichaufför...

Person 1 säger namnet Emir flera gånger och sedan håll käften du är en tjej, du är en hel kvinna.

Emir har du druckit idag eller, jävla bög mannen, din jävla horbög. Du är en hora Emir. Hur många körningar ligger du på och får svar att han ska räkna.

Person 1 pratar med någon eller några men det inte går att höra vad de säger.

/AF



Polisen

Datum
2024-03-08

Diarienummer
u0070342

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

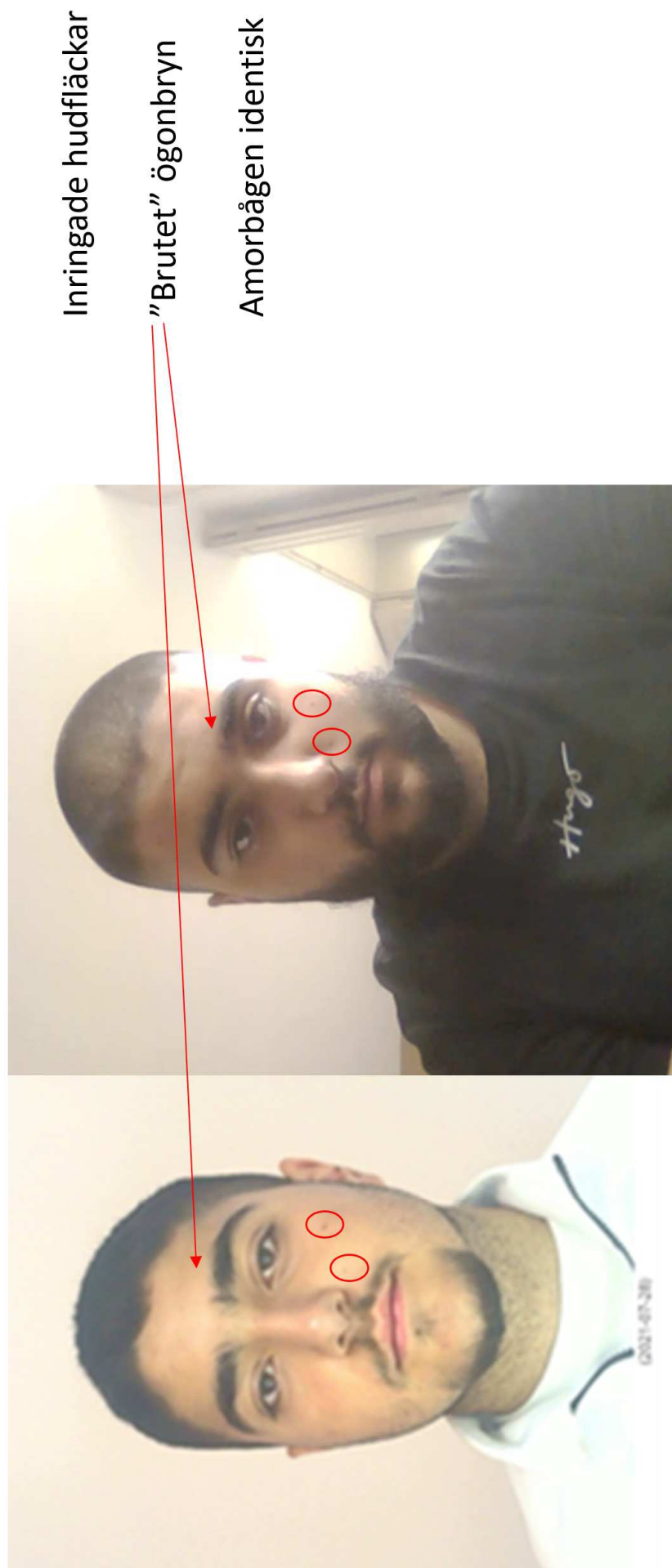
Foton och bildjämförelse



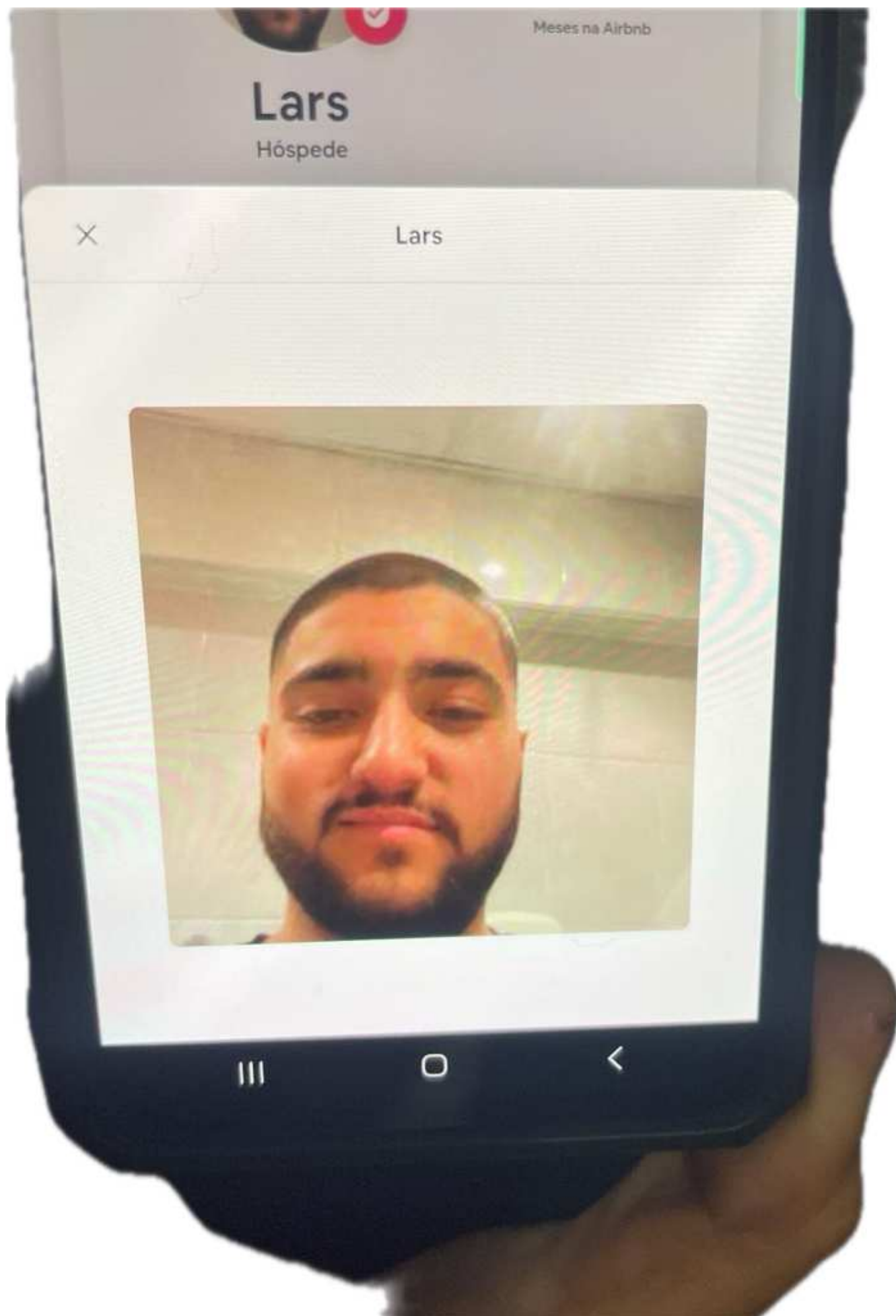
1. Passfoto Roder Azarå. Foto från 2021



2. Bild tagen med webcam



3. Jämförelse passfoto mot bild tagen med webbkamera



4. Selfie från Airbnb-avtal



5. Stillbild från övervakningskamera i Portugal



6. Stillbild från övervakningskamera i Portugal



Förenklad finansiell utredning- Emir

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-11-06	Tid 10:56
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Al-Taie, Emir		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Frida Österberg		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Redigerad, original i Filip
Underlag till utredningen finns i sin helhet i Filip.

Förenklad finansiell utredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärende nr 5000-K1157598-23, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning ska göras på Emir Al-Taie, 20050307-3413. Syftet är att översiktligt kartlägga Emir Al-Taies tillgångar och ekonomiska förhållanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att Emir Al-Taie har nolltaxerat för 2019-2022, han har fem löneutbetalningar som registrerats hos Skatteverket. Dessa utbetalningar uppgår till mindre belopp. Emir Al-Taie har under perioden haft tre banker där det i samtliga fall förekommit insättning av kontanter, totalt uppgår dessa till 117 320 kr. Vidare har Emir Al-Taie mottagit 151 845,80 kr via swish, han har tillika betalat ut 81 533,8 kr via Swish.

Utredningen påvisar att Emir Al-Taie har inbetalningar och utbetalningar på sina konton som inte stämmer överens med deklarerad inkomst varför en fördjupad utredning med fokusområden enligt direktiv från fu-ledare rekommenderas.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 10 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden xx – xx (**Kommentar:** i de fall åklagaren har givit direktiv om att kontoutdrag ska inhämtas)

Folkbokföring

Emir Al-Taie är folkbokförd på adressen Granbyvägen 29C, 64751 ÅKERS STYCKEBRUK.

Tidigare adresser är Flodins väg 56 D, 64550 STRÄNGNÄS.

Emir Al-Taie är ogift och har inga barn.

Följande relationer finns:

PersonID	Relation	Namn/Adress
19730218-████	Mor	Al-Taie, Inaam Abdulkarim ████████████████████ ÅKERS STYCKEBRUK
19740404-████	Far	Al-Taie, AHMED Yahya Abed ████████████████████ ÅKERS STYCKEBRUK
19950711-████	Syskon	Al-Taie, SARAB Ahmed ████████████████████ ÅKERS STYCKEBRUK
20030212-████	Syskon	Al-Taie, ██████████ ████████████████████ ÅKERS STYCKEBRUK
2007-████-████	Syskon	Al-Taie, ██████████ GRANBYVÄGEN 29 C 64751 ÅKERS STYCKEBRUK
2012-████████	Syskon	Al-Taie, ██████████ ████████████████████ STYCKEBRUK

Taxeringsuppgifter

Emir Al-Taie har nolltaxerat för taxeringsåren 2019-2022.

Följande individuppgifter från arbetsgivardeklarationerna finns registrerade:

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Arbetsställe	Bruttolön	Summa Bruttoersättning	Avdr.prel.skatt
202401	5565990024	TRANPENAD BEMANNING I STOCKHOLM AB		9 912 kr	0 kr	1 272 kr
202312	5565990024	TRANPENAD BEMANNING I STOCKHOLM AB		8 190 kr	0 kr	926 kr
202311	5565990024	TRANPENAD BEMANNING I STOCKHOLM AB		15 258 kr	0 kr	2 484 kr
202304	2120000365	STRÄNGNÄS KOMMUN	SOCIALKONTOR ADMINISTRATION	0 kr	0 kr	97 kr
202209	2120000365	STRÄNGNÄS KOMMUN	SOCIALKONTOR ADMINISTRATION	7 070 kr	0 kr	0 kr

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Emir Al-Taie inga fastigheter.

(Kontrollerat 2024-02-27)

Kronofogdemyndigheten

Emir Al-Taie har per den 240227 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Inga registrerade.

(Kontrollerat 2024-02-27)

Fordon

Enligt Bilregistret äger Emir Al-Taie följande fordon.

Regnr	Fabrikat/Modell	Slag	Årsmodell	Färg	Status	Sedan	Ägd sedan
HMR824	PVK-SLÄPET-120	SLÄP	1985	GRÅ	I TRAFIK	1994-12-06	2024-01-26
MHJ031	PEUGEOT 4	PB		RÖD	AVSTÄLLT	2024-01-31	2024-01-31

(Kontrollerat 2024-02-27)

Bankkonton

Emir Al-Taie innehar följande bankkonton.

<u>Bank</u>	<u>Konto</u>	<u>Ingående saldo</u>	<u>Utgående saldo</u>
Nordea	3469 00 58903	0,00 kr	1,43 kr
Nordea	3469 21 82164	0,00 kr	0,00 kr

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2023-01-01—2024-02-20

<u>Bank</u>	<u>Konto</u>	<u>Ingående saldo</u>	<u>Utgående saldo</u>
Swedbank	83279,8142713695	0,00 kr	1 736,11 kr

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2023-01-01—2024-02-20.

<u>Bank</u>	<u>Konto</u>	<u>Ingående saldo</u>	<u>Utgående saldo</u>
Handelsbanken	543 816 401	-	-19,36 kr
Handelsbanken	854 468 218	-	0,00 kr

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2023-01-01—2024-02-20.

Kommentar Nordea 3469 00 58903

Inbetalningar till kontot uppgår till 122 492,80 kr

Utbetalningar från kontot uppgår till -122 491,37 kr

Kontantautomat – insättningar

Mellan 231009-240206 har det gjorts 10 insättningar av kontanter till kontot, totalt belopp 30 500 kr. 8 av insättningarna genomförs mellan klockan 06:32 och 07:03 på vardagar.

Lön

Det finns tre inbetalningar gällande lön mellan 2023-11—2024-01, belopp 28 678 kr totalt.

Utbetalningar och korttransaktioner

Överlag betalas konsumtion med kort, totala kortbetalningar uppgår till -41 313,36 kr. Det finns en transaktion som går via Trustly om -22 088,00 kr den 231209 som ska omfrågas.

Swish

Utbetalningar via swish uppgår till -15 071,80 kr och synes vara mindre belopp, ofta till familjemedlemmar som heter Al-Taie.

Inbetalningar via swish upp går till 53 318,80 kr. Följande personer och belopp har swishat Emir Al-Taie.

<u>Namn</u>	<u>Belopp IN</u>	<u>Antal transaktioner</u>
ABDELRAHMAN █████	15000	2
Ahmed █████	3030	12
AL-TAIE █████	6130	9
AL-TAIE, █████ █████	1700	8

AL-TAIE, [REDACTED]	550	2
ATAIE, [REDACTED]	550	2
EVAN [REDACTED]	6760	4
HOGER SALIH AHMED	780	4
IBRAHIM [REDACTED]	100	1
KANI [REDACTED]	210	1
MATTIAS [REDACTED]	5918	6
MOSA, [REDACTED]	6825	7
Rahim [REDACTED]	520	2
SARA [REDACTED]	95	1
VALTON [REDACTED]	210	2
VANESSA [REDACTED]	4313	12

Kommentar Nordea 3469 21 82164

Transaktionerna på kontot görs endast till eller från Emir Al-Taies egna konto i Nordea *58903.

Kommentar Swedbank 83279,8142713695

Rörelser på detta konto finns först under 2024.

Inbetalningar till kontot uppgår till 26 806,00 kr

Utbetalningar från kontot uppgår till -25 069,89 kr

Kontantautomat – insättningar

Det finns fem insättningar av kontanter om totalt 5000 kr mellan 240122-240219.

Kortköp

Under perioden 240123-240220 görs kortköp för -23 909,89 kr. Merparten går till konsumtion så som café-besök, bensinstationer, matbutiker och snabbmat. En post om -3 487 går till Boozt.com och en på -350 kr går till "Revolut**7821"

Överföring

En överföring/insättning om 20 000 kr finns den 240209. Referens är "Köp HMR824", vilket stämmer med den släpvagn som fortfarande ägs av Emir Al-Taie enligt VTR per den 240227.

Swish

Utbetalningar via swish uppgår till -1 085 kr.

Inbetalningar via swish uppgår till 1 518 kr.

Följande personer och belopp har swishat Emir Al-Taie:

<u>Namn</u>	<u>Summa av Belopp In</u>	<u>Summa av Belopp Ut</u>	<u>Antal transaktioner</u>
██████ Al-Taie	1200		4
AL-TAIE ██████	50		1
ATAIE ██████	200		1
HOGER SALIH AHMED		-40	1
JIKENJ ██████		-500	1
██████ AL-HAKIM	18		1
██████████ ALHAKIM	50	-545	3
Totalsumma	1518	-1085	12

Kommentar Handelsbanken 543 816 401

Inbetalningar till kontot uppgår till 302 625,86 kr

Utbetalningar från kontot uppgår till -302 697,32 kr

Handelsbankens kontakt med Emir Al-Taie

Handelsbanken har kontaktat Emir Al-Taie med en skrivelse, vilken polisen fått ta den av, "Beträffande transaktioner på ditt konto" där banken vill ha information om följande:

1. Vi har uppmärksammat att det under perioden 2023-03-07 - 2023-12-18 har skett 22 stycken kontantinsättningar med totalbeloppet 68 300 kr på ditt konto 546816401

som vi behöver ha mer kännedom om.

2. Vi har uppmärksammat att det under perioden 2023-05-10 - 2023-06-02 har skett 6 stycken kontantinsättningar med totalbeloppet 13 500 kr på ditt konto 854468218 som vi behöver ha mer kännedom om.

Emir Al-Taie hade till den 240228 att besvara bankens frågor. Efter samtal med banken den 240301 har inte Emir Al-Taie inkommit med några förklaringar. Banken har skickat en påminnelse och Emir Al-Taie kommer har till den 240314 att besvara formuläret, i annat fall kommer kontot avslutas med hänvisning till bristande kundkännedom.

Kontantautomat – insättningar

Mellan 230307-231218 har det gjorts 28 insättningar av kontanter till kontot, totalt belopp uppgår till 81 820 kr.

Swish

Utbetalningar via swish uppgår till -65 377 kr.

Inbetalningar via swish upp går till 97 009 kr.

Se bilaga 1 för listorna på swish gällande Handelsbanken, för närmare information om transaktionerna hänvisas till fullständiga kontoutdraget.

Kontantautomat – uttag

Mellan 230204—240105 görs 26 kontantuttag, totalbelopp 38 144, 69 kr. Det görs ofta flera uttag samma datum enligt nedan:

Datum	Meddelande	Belopp UT SEK
2024-01-05	Kontor - Forex Sky City - Arlanda	-5,93
2023-07-10		
16:32	Bankomat - 155852	-700
2023-07-10		
16:31	Bankomat - 155852	-4000
2023-07-10		
16:29	Bankomat - 155852	-200
2023-07-09	00000000000 - Bankomat Froslanda ce - ESKILSTUNA - 6011	-2000
2023-07-09	00000000000 - Bankomat Froslanda ce - ESKILSTUNA - 6011	-2000
2023-07-09	00000000000 - Bankomat Froslanda ce - ESKILSTUNA - 6011	-1000
2023-07-06	00000000000 - Bankomat Kungsgatan-C - ESKILSTUNA - 6011	-200
2023-07-06	00000000000 - Bankomat Kungsgatan-C - ESKILSTUNA - 6011	-2000
2023-07-06	00000000000 - Bankomat Kungsgatan-C - ESKILSTUNA - 6011	-1159,69
2023-07-06	00000000000 - Bankomat Kungsgatan-C - ESKILSTUNA - 6011	-1159,69
2023-07-06	00000000000 - Bankomat Kungsgatan-C - ESKILSTUNA - 6011	-1159,69
2023-07-06	00000000000 - Bankomat Kungsgatan-C - ESKILSTUNA - 6011	-1159,69
2023-05-26		
09:55	Bankomat - 194953	-4000
2023-05-26		
09:55	Bankomat - 194953	-1000
2023-05-26		
09:54	Bankomat - 194953	-2000
2023-05-26		
09:54	Bankomat - 194953	-2000
2023-05-26		
09:53	Bankomat - 194953	-2000
2023-04-07	00000000000 - BANKOMAT Kringlan - SODERTALJE - 6011	-2000
2023-04-07	00000000000 - BANKOMAT Kringlan - SODERTALJE - 6011	-1000
2023-04-07	00000000000 - BANKOMAT Kringlan - SODERTALJE - 6011	-2000
2023-04-07	00000000000 - BANKOMAT Kringlan - SODERTALJE - 6011	-2000
2023-04-07	00000000000 - BANKOMAT Kringlan - SODERTALJE - 6011	-1000
2023-04-07	00000000000 - BANKOMAT Kringlan - SODERTALJE - 6011	-2000
2023-04-04	00000000000 - BANKOMAT Tuna park - ESKILSTUNA - 6011	-200
2023-02-04	00000000000 - BANKOMAT Kungsgatan-C - ESKILSTUNA - 6011	-200

Bilaga 1**Swish UT från Handelsbanken konto.**

<u>Namn</u>	<u>Belopp UT</u>	<u>Antal transaktioner</u>
██████ Al-Taie - ██████ - ██████	-200	1
██████ ALHMMADA - ██████	-500	1
AL-KHATIB, ██████ - ██████	-55	2
AL-TAIE, ██████ - ██████	-3781	19
AL-TAIE, ██████ ██████ - ██████	-1960	4
ANAS ABUBAKAR ██████ - ██████	-100	1
██████ HASSAN - ██████	-100	1
██████ HANOUSH - ██████	-100	1
ATAIE, ██████ ██████ - ██████	-7000	1
A-TEAM AB - ██████	-218	1
ATHLETIC ESKILSTUNA AB - ██████	-150	1
AVIN HUSSIEN - ██████	-70	1
AVIN KAMARI - ██████	-70	1
AZARÅ,BAWER BEDRAN - ██████	-7000	1
AZARÅ,RODER - ██████	-8104	16
BLOCKET AB - ██████	-179	1
ESKILSTUNA FC - ██████	-160	1
ESKILSTUNA KOMMUN - ██████	-16	1
ESKILSTUNA KOMMUN - ██████	-7	1
EVAN TUAMEH - ██████	-849	5
HAVE KAMAL SYAWSH - ██████	-900	1

HEVS AB - [REDACTED]	-395	1
HOGER SALIH AHMED - [REDACTED]	-200	1
HOGER SALIH AHMED - [REDACTED]	-100	1
[REDACTED] MOHAMED ABDI - [REDACTED]	-12	1
[REDACTED] YASIN FARAH - [REDACTED]	-1200	3
[REDACTED] HABIB - [REDACTED]	-30	1
[REDACTED] LAM GAI - [REDACTED]	-500	1
[REDACTED] AL-JAWAHIRI - [REDACTED]	-500	1
[REDACTED] TAGHIPOUR - [REDACTED]	-510	2
[REDACTED], REDHA - [REDACTED]	-50	1
[REDACTED] Baleteyi - [REDACTED] - [REDACTED]	-1	1
[REDACTED] NELLY - [REDACTED]	-415	4
[REDACTED] RINASI - [REDACTED]	-5270	2
[REDACTED] Al-Taie - [REDACTED] - [REDACTED]	-1115	9
REGION SÖRMLAND - [REDACTED]	-320	16
SHABO, [REDACTED] - [REDACTED]	-34	3
SJ AB - [REDACTED]	-60	1
STUDENTRESOR I SVERIGE AB - [REDACTED]	-7516	2
SVENSSON, [REDACTED] - [REDACTED]	-80	1
TOMA, [REDACTED] - [REDACTED]	-12800	3
TRAFIKVERKET - [REDACTED]	-2355	5
[REDACTED] ALHAKIM - [REDACTED]	-260	7
[REDACTED] THYA ALHAKIM - [REDACTED]	-20	1
VENDELSÖ IK - [REDACTED]	-115	1

Swish IN från Handelsbanken kontot

<u>Namn</u>	<u>Belopp IN</u>	<u>Antal transaktioner</u>
██████████ TAISIR - ██████████	1000	1
██████████ Al-Taie - ██████████ - ██████████	16800	47
AL-KHATIB, ██████████ - ██████████	55	2
AL-TAIE, ██████████ - ██████████	14275	36
AL-TAIE, ██████████ ██████████ - ██████████	19432	40
AL-TAIE, ██████████ - ██████████	10070	10
ANAS ABUBAKAR ██████████ - ██████████	200	1
██████████ HASSAN - ██████████	6300	4
██████████ HANOUSH - ██████████	100	1
ATAIE, ██████████ ██████████ - ██████████	7200	7
AYYAD, ██████████ - ██████████	70	1
AZARÅ, RODER - ██████████	150	1
BERAKI GEZAE - ██████████	4000	1
EVAN TUAMEH - ██████████	830	2
██████████ ██████████ Vestergren - ██████████ - ██████████	65	1
GUNNARSSON, ██████████ - ██████████	100	1
HOGER SALIH AHMED - ██████████	402	4
██████████ ██████████ HABIB - ██████████	1000	1
██████████ ERIKSSON - ██████████	99	1
██████████, MOISE - ██████████	110	1
██████████ TAGHIPOUR - ██████████	260	1
MOSA, ██████████ - ██████████	1686	9
██████████ Baleteyi - ██████████ - ██████████	1	1
██████████ OTHMAN - ██████████	200	1
PÅLSSON, ██████████ - ██████████	150	1

██████ RINASI - ██████	2600	1
██████ Al-Taie - ██████ - ██████	6	1
██████ AL-HAKIM - ██████	1	1
SHABO, ██████ - ██████	163	5
SVENSSON, ██████ - ██████	80	1
TOMA, ██████ - ██████	7730	7
██████ RINASI - ██████	1400	6
██████ ALHAKIM - ██████	253	8
██████ THYA ALHAKIM - ██████	221	3



Förenklad finansiell utredning- Amna

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-11-06	Tid 11:10
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Salkovic, Amna		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Frida Österberg		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Redigerad, original i Filip
Underlag till utredningen finns i sin helhet i Filip.

Finansiell utredning

5000-K1157598-23

Amna Salkovic

19950522-7422

Inledning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärende nr 5000- K1157598-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Amna Salkovic, 19950522-7422. Syftet är att kartlägga Amna Salkovic:s tillgångar och ekonomiska förehavanden för att utröna den misstänktes betalningsförmåga inför eventuellt kommande förverkande och skadeståndskrav.

Huvudsyftet med en tillgångsutredning är att i så stor utsträckning som möjligt utreda huruvida det är klart mer sannolikt att den misstänktes egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Resultatet av utredningen

Utredningen kan påvisa att Salkovic har nolltaxerat 2022 och enbart har två mindre utbetalningar som benämns lön för perioden 2023-06—2024-01. Detta till trots förekommer konsumtion på kontona, stora överföringar till och från bankkonto via swish och internetöverföringar samt kontantinsättningar via automat. Vissa poster benämns lån, vissa kommer till och från familjemedlemmar men flertalet saknar referenser.

Uttag till Revolutkonton görs med belopp om cirka 194 000 kr.

Vid den förenklade finansiella utredningen som genomfördes rekommenderades en fördjupad finansiell utredning för att utröna varifrån insättningar och överföringar kommer ifrån, beslut om detta fattades av åklagare.

Nedan följer sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen av Amna Salkovic.

Den finansiella utredningen avser perioden 2023-06 t.o.m. 2024-01.

Inhämtade uppgifter

- 1. Folkbokföringsuppgifter
- 2. Taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren samt eventuella bilagor från Skatteverket.
- 3. Fastighetsinnehav
- 4. Skuldsaldo hos Kronofogden
- 5. Bolagsengagemang
- 6. Fordonsinnehav
- 7. Kontoutdrag för perioden 2023-06—2024-01

Folkbokföring

Amna Salkovic är folkbokförd på adressen FJÄLLBRUDEN 62, 424 50 ANGERED

Tidigare adresser

2022-01-03—2022-11-07
FJÄLLGLIMMEN 4 LGH 1301, 424 49 ANGERED

Amna Salkovic är ogift, hon har inga barn, hon är skriven på samma adress som sina föräldrar.

Relation	Namn	Personnummer	Adress
Mor	Nermina Salkovic	19660101-██	██████████ ANGERED
Far	Sakir Salkovic	19640714-██	██████████ ANGERED
Syskon	Annes Salkovic	19921213-██	Utvandrad 2020-03-11
Syskon	Ilma Salkovic	20010410-██	██████████ ANGERED
Syskon	Emina Salkovic Mousleh	19990630-██	██████████ ANGERED

Tillgångar

Bankkonton

Amna Salkovic innehar följande bankkonton.

<u>Swedbank</u>	<u>Ingående saldo per datum</u>	<u>Saldo per den 240124</u>
81059,6940666479	230504 500,32 kr	0,00 kr
81059,9136127801	230502 366,19 kr	832,80 kr
81059,9833415285	230508 0,49 kr	500,00 kr

<u>Nordea</u>	<u>Ingående saldo per den 231009</u>	<u>Saldo per den 240124</u>
3109 0069650	0,00 kr	124,16 kr

<u>Revolut (ett konto)</u>	<u>Saldo per den 231231</u>
BIC: REVOLT21 IBAN: LT15 3250 0755 6281 9864 Sort code: 042909 Account: 12295280	Se separat redovisning per valuta, bilaga 1.

Kontoutdrag Swedbank och Nordea har inhämtats för perioden 2023-06—2024-01.
Revolut har inhämtats för perioden 2023-08—2023-12

Engagemangsöversikt för Amna Salkovic (19950522-7422) i Avanza Bank: Aktie- och fondkonto: 5006022 (Aktiverat 2020-09-20, Avslutat 2024-01-22) Investeringssparkonto: 5006030 (Aktiverat 2020-09-20, Avslutat 2024-01-22)
--

ICA-banken Amna Salkovic saknar engagemang hos ICA Banken och har enbart tidigare haft ett rosa ICA Kort med betalfunktion, däremot inte under omfrågad period (2023-06-01—2024-02-27)
--

Kommentar kontoutdrag

Nedan lämnas kommentar för diverse poster av intresse på kontoutdragen, för närmre detaljer hänvisas till fullständiga kontoutdragen.

Swedbank 81059,6940666479

Merparten av transaktionerna på kontot är till och från eget konto xxxx801.

Swedbank 81059,9136127801**Lön**

Det finns två poster specificerade som lön, beloppet uppgår till 12 384 kr fördelat på två insättningar.

Swish

Konto xxxx801 har under perioden ingående swishbetalningar om 214 891 kr och utgående swishbetalningar på 127 271 kr.

Ingående swishbetalningar har skett 82 gånger från 36 unika telefonnummer.

Utgående swishbetalningar har skett 74 gånger till 32 unika telefonnummer och 13 gånger till 9 unika företagskonton.

Kontanta medel

Insättningar på kontot via insättningsautomat uppgår till 42 000 kr fördelat på fem insättningar.

Insättningar

Insättningar via internetöverföring uppgår till 79 000 kr fördelat på tre insättningar, en av insättningarna är på 64 000 kr, beloppet fördelas sedan ut på egna konton med 60 000 kr till eget konto xxxx479 och 4 000 kr till eget konto xxxx285.

Utbetalningar

Utbetalningar via internetöverföring som inte sker till egna konton uppgår till 95 500 kr med totalt 10 överföringar, 8 av dessa sker mellan 231130 och 240116 med totalt belopp om 75 500 kr.

Revolut

Från kontot görs Kortköp/Uttag till diverse Revolutkonton med totalt 194 483,51 kr.

Swedbank 81059,9833415285

Generellt är rörelserna på kontot enbart till eller från eget konto xxxx801 men det förekommer kontantinsättningar och överföring till annat konto.

Insättningar

Det finns tre insättningar via insättningsautomat den 230507, 231221 samt 240115 med totalt 16000 kr. Insättningen den 231221 om 5000 kr lämnar kontot samma dag till okänt kontonummer 81059642765184.

Nordea 3109 0069650

Kontot har 72 transaktioner under perioden, 46 av dessa är kortköp i valutorna NOK, SEK och TRY.

Insättningar

25000 kr på kontot kommer från insättningar via insättningsautomat, fördelat på fyra insättningar om 2000, 8000, 7000, 8000 kr mellan 9/10-23 till 16/1-24.

Överföringar

Det finns 8 överföringar under perioden om 22 210 kr varav 17 210 kr kommer från Ilma Salkovic 20010410- Amnas syster. Den sista insättningen om 5 000 kr kommer från Trustly Group AB.

Revolut

Köp kopplade till kort där uttag går till Revolut görs i SEK och NOK om totalt 14 791,9 kr (i utländsk valuta 4 213,11 NOK). Överföringarna görs mellan 231017—231221.

Revolut LT15 3250 0755 6281 9864

Revolutkontot har 11 kopplade kort varav 4 synes vara digitala 2 adresser nämns som leveransadresser av de fysiska korten:

- Fjällglimmen 4, lgh 1301, 42449 Göteborg (Angered) - Amnas tidigare adress
- Fjällbruden 62, 42450 Göteborg - Amnas nuvarande adress

Valutor och saldo

Transaktioner görs i 7 olika valutor på kontot, följande valutor gäller det och de har saldo per den 231231 enligt bilaga 1.

Kontantuttag

Det görs kontanta uttag från kontot enligt följande:

Kontantuttag från automater			
Valuta	Antal uttag	Belopp	Belopp i SEK
NOK	17	-14 194,56	-14 010,03
SEK	17	-17 857,91	-17 857,91
TRY	26	-109 905,85	-37 346,01

Utbetalningar

Från kontot görs utbetalningar i diverse valutor till personer enligt tabell i bilaga 2. Vissa av personerna har varit sökbara och i dessa fall finns personnummer med i tabellen.

Kontantuttag från automat

Det förekommer kontanta uttag från automat i SEK, NOK och TRY enligt nedan.

Kontantuttag från automater			
Valuta	Antal uttag	Belopp	Belopp i SEK
NOK	17	-14 194,56	-14 010,03
SEK	17	-17 857,91	-17 857,91
TRY	26	-109 905,85	-37 346,01

Konsumtion

Det förekommer konsumtion på kontot som betalas med kort. Konsumtionen består i stor utsträckning av diverse inköp på restauranger, bensinstationer och barer. Det finns även annan konsumtion men då hänvisas till kontoutdraget. Utgående belopp kopplat till kortköp är:

Typ	Valuta	Belopp	Belopp i SEK
CARD PAYMENT	EUR	-211,33	-2 344,92
CARD PAYMENT	NOK	-31720,75	-31 308,38
CARD PAYMENT	SEK	-10375,69	-10 375,69
CARD PAYMENT	TRY	-115 116,68	-39 116,65
			-83 145,64

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Amna Salkovic inga fastigheter.

(Kontrollerat 2024-01-25)

Fordon

Enligt Bilregistret äger Amna Salkovic inga fordon.

Tidigare innehav är FWT726 mellan 2022-08-01—2023-03-08, samma som KFM hade ansökan om.

(Kontrollerat 2024-01-24)

Bolagsengagemang

Amna Salkovic har inga aktiva bolagsengagemang.

Mellan 2019-01-17— 2019-03-25 var hon styrelseledamot i Jungelbo AB 559184-5267

Mellan 2019-03-25—2019-12-03 var hon styrelsesuppleant i Jungelbo AB 559184-5267

(Kontrollerat 2024-01-24)

Övriga tillgångar

Inga kända per 240226.

Skulder

Kronofogdemyndigheten

Enligt samtal med Kronofogdemyndigheten har Amna Salkovic per den 2024-01-24 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Det har förekommit två ansökningar till myndigheten men dessa är ej pågående, de gällde:

- Visma, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, inkom 221003, hyresfordring 6360 kr.
221102 återkallelse.

-DNB bank, inkom 221004 gällande Audi A6 med registreringsnummer FWT726 med belopp 3970 kr.
221006 återkallelse

Ingen skuldsanering sedan tidigare.

Deklarationsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2022	0			0	0
2021	128100			-1093	17813
2020	167200			0	29324
2019	54400			-11226	4213

Inga bilagor finns till deklARATIONerna mellan åren 2018-2022.

Inkomståret 2023 är inte deklarerat men det finns två registrerade individuppgifter från arbetsgivare enligt nedan.

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön	Summa bruttoersättning	Avdr. Prel. skatt
202308	556978-5149	AD ACTO REKRYTERING AB	9278 kr	0 kr	2784 kr
202309	556978-5149	AD ACTO REKRYTERING AB	8411 kr	0 kr	2523 kr

Inkomståret 2022

Inkomst av tjänst för inkomståret 2022 var 0 kr.

Inkomståret 2021

Inkomst av tjänst för inkomståret 2021 var 128 100 kr. Inkomsten kom från

Period	Orgnr	Arbetsgivare	Bruttolön	Summa bruttoersättning	Avdr. Prel. skatt
202104-06	5567570139	AUTOPRENAD AB	41 294 kr	0 kr	8 979 kr
202105-08	5567233118	DANX AB	86 867 kr	0 kr	20 359 kr

Slutsats

Enligt utredningen har Amna Salkovic under 2022 inte haft någon taxerad inkomst, hon har haft mindre inbetalningar benämnda lön under 2023 och en arbetsgivare har deklarerat två löneutbetalningar under 2023. För åren 2019, 2020, 2021 har Amna Salkovic haft deklarerad inkomst vilken hade kunnat förklara viss konsumtion, dock finns inga besparingar på några konton och de ingående balanserna som redovisas är så pass låga att tidigare inkomster inte kan förklara möjligheten till nuvarande konsumtion.

Utredningen visar att Amna Salkovic med dessa ekonomiska förutsättningar inte har kunnat finansiera inköp av den konsumtion som pågår på hennes konton med legalt åtkomna medel.

Sammanfattningsvis visar utredningen att det är klart mera sannolikt att de belopp som Amna Salkovic använder för konsumtion härrör från brottslig verksamhet.

Bilagor

Bilaga 1 innehåller saldo per valutslag på Revolutkontot.

Bilaga 2 innehåller namn på de som fått utbetalningar från Revolutkontot.

Saldo per valutaslag i Revolut 231231

Transaktioner per valuta, completed transactions										
Valuta	Växelkurs per 2023-12-31 (Riksbanken)	Insättning	Uttag	Saldo	Insättning SEK	Uttag SEK	Saldo SEK			
NOK	0,9870	120 910,86	-167 016,89	-46 106,03	119 339,02	-164 845,67	-45 506,65			
SEK	1,0000	133 585,99	-150 031,98	-16 445,99	133 585,99	-150 031,98	-16 445,99			
FEE (avgift) SEK	1		-139,99	-139,99	0	-139,99	-139,99			
TRY	0,3398		-345 836,98	-345 836,98	0,00	-117 515,41	-117 515,41			
EUR	11,0960	873,00	-1 498,33	-625,33	9 686,81	-16 625,47	-6 938,66			
GBP	12,7680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
USD	10,0416	150,00	-650,00	-500,00	1 506,24	-6 527,04	-5 020,80			
BTC	426 616,1400		-0,020036500	0,020036500	-	-8 547,89	-8 547,89			

Bilaga 2

Utbetalningar från Revolutkonto

Personer som nämn vid utbetalningar								
Datum	Person	Belopp	Valuta	Belopp i SEK	Info om person PMF			
2023-10-05 10:04:16	To ALDIN DZAFEROVIC	-5 000,00	NOK	-4 935,00	870419-2999			
2023-10-05 10:04:34	To ALDIN DZAFEROVIC	-1 300,00	NOK	-1 283,10				
2023-10-05 10:05:11	To ALDIN DZAFEROVIC	-500,00	NOK	-493,50				
2023-10-05 10:06:05	To ALDIN DZAFEROVIC	-43,00	EUR	-477,13				
2023-10-05 13:56:38	To ALDIN DZAFEROVIC	-1 300,00	NOK	-1 283,10				
				-8 471,83				
2023-10-05 10:11:22	To Amna Salkovic	-4 000,00	SEK	-4 000,00				
2023-11-07 17:57:37	To Amna Salkovic	-1 000,00	SEK	-1 000,00				

2023-11-08 19:34:28	To Amna Salkovic	-1 150,00	SEK	-1 150,00	-1 150,00	
					-6 150,00	
2023-10-24 12:10:52	To GERALDINE MARTINEZ MARIN	-2 000,00	NOK	-1 974,00	Ingen träff	
				-1 974,00		
2023-09-27 10:31:14	To Henny Louise Rummelhoff	-4 000,00	NOK	-3 948,00	Ingen träff	
2023-09-27 10:32:10	To Henny Louise Rummelhoff	-200,00	NOK	-197,40		
2023-10-09 15:46:18	To Henny Louise Rummelhoff	-81 000,00	TRY	-27 523,80		
2023-10-10 18:23:22	To Henny Louise Rummelhoff	-40 500,00	TRY	-13 761,90		
2023-10-16 14:56:04	To Henny Louise Rummelhoff	-2 000,00	NOK	-1 974,00		
2023-10-22 23:01:58	To Henny Louise Rummelhoff	-11 000,00	NOK	-10 857,00		
2023-10-24 12:12:37	To Henny Louise Rummelhoff	-3 000,00	NOK	-2 961,00		
				-61 223,10		

2023-08-26 13:11:00	To JONAS MAHMOUD EL-HEICH	-5 000,00	TRY	-1 699,00	000105-8437
2023-09-04 13:14:42	To JONAS MAHMOUD EL-HEICH	-8 700,00	TRY	-2 956,26	
2023-09-27 11:34:12	To JONAS MAHMOUD EL-HEICH	-2 000,00	SEK	-2 000,00	
				-6 655,26	
2023-10-10 20:39:12					
2023-10-24 17:41:54	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-2 000,00	SEK	-2 000,00	940708-8153
2023-10-24 20:07:39	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-190,00	EUR	-2 108,24	
2023-10-25 15:20:20	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-300,00	EUR	-3 328,80	
2023-11-08 18:31:14	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-310,00	EUR	-3 439,76	
	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-170,00	EUR	-1 886,32	
				-12 763,12	
2023-08-30 15:16:33					
2023-09-10 14:30:33	To ROBERTO BAJRAM VLASMAN	-500,00	USD	-5 020,80	950611-0676
	To ROBERTO BAJRAM VLASMAN	-150,00	USD	-1 506,24	

2023-09-27 19:35:41	To ROBERTO BAJRAM VLASMAN	-5 000,00	SEK	-5 000,00	
				-11 527,04	
2023-10-05 10:50:09	To SERAFIMA KOUNDYK	-2 000,00	SEK	-2 000,00	950204-6064
				-2 000,00	
2023-10-16 15:44:17	To SHARILYNN JANELLE ANDERSSON	-300,00	SEK	-300,00	961230-0120
				-300,00	



Förenklad finansiell utredning- Hoger

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-11-06	Tid 11:16
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Salih Ahmed, Hoger		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Frida Österberg		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Underlag till utredningen finns i sin helhet i Filip.



Polisen

FÖRENKLAD
finansiell utredning

Datum
2024-01-12

Diarienummer
5000-K1157598-23

Polismyndigheten
Bedrägeribrott 2 PO Jönköping
Marcus Severinsson
Utredare Bedrägeri

Utförd av (U-nummer 0062848

Sammanfattning av offentlig information

Folkbokföringsuppgifter

Utredningen avser person

Personnummer 20051018-4997	Efternamn Salih Ahmed	Samtliga förnamn Hoger	Tilltalsnamn
C/o-adress			
Adress HÄSTSKOBACKEN 5 LGH 1101	Postnummer 632 31	Ort ESKILSTUNA	

Gift/Sambo

Fyll i personnummer nedan, när du lämnar fältet hämtas personuppgifterna under förutsättning att du är uppkopplad.

Personnummer	Efternamn	Samtliga förnamn	Tilltalsnamn
C/o-adress			
Adress	Postnummer	Ort	

Barn

☐ Finns ☒ Finns ej

Personen har inga barn

Skatteverket

Ovan person har följande registrerade inkomster:

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0

Skriv en kort kommentar om hur personen verkar försörja sig och om informationen i tabellen ger någon ledning till vidare utredning av personens ekonomi
Individuppgifter saknas för 2023 vilket tyder på att ovan person inte haft någon inkomst under det aktuella året.

Lantmäteriet

Ovan person har följande registrerade fastighetsinnehav:

Fastighetsinnehav

☐ Finns ☒ Finns ej

Personen har inga registrerade fastighetsinnehav

Kronofogdemyndigheten

Ovan person har följande registrerade skulder:



FÖRENKLAD
finansiell utredning

Sida 2 (2)

Diarienummer
5000-K1157598-23

☐ Finns ☒ Finns ej

Personen har inga registrerade skulder hos kronofogdemyndigheten

Bolagsverket

Ovan person har följande registrerade bolagsengagemang:

Bolagsengagemang

☐ Finns ☒ Finns ej

Personen har inga registrerade bolagsengagemang

Transportstyrelsen

Ovan person har följande registrerade fordon:

Fordonsinnehav

☐ Finns ☒ Finns ej

Personen har inget registrerat fordonsinnehav

Bankuppgifter

Uppgifter inhämtade från banker

☒ Ja ☐ Nej

Bank	Konto/kredit	Aktuellt saldo	Datum
Sparbanken Rekarne	82701, 0046890430	1	2023-12-31
Sparbanken Rekarne	82701, 0048433833	67	2024-01-05

Övrigt

Kontoutdrag är inhämtat för perioden 2023-01-01 - 2024-01-10.

Ingenting i utredningen tyder på att det finns några tillgångar eller att det skett några anmärkningsvärda transaktioner på ovan persons konton.



Förenklad finansiell utredning- Roder

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-11-06	Tid 11:21
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Azarå, Roder		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Frida Österberg		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Redigerad, original i Filip
Underlag till utredningen finns i sin helhet i Filip.

**Polisen****PM**

1 (3)

Datum 2024-02-27

Infoklass Ej klassad

Diariennr (åberopas) 5000-K1157598-23

Polismyndigheten

Finansiell utredning Roder Azarå 20040405-9099

I pågående förundersökning gällande grovt bedrägeri har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras av Roder Azarå 20040505-9099. Utredningen ska primärt fokusera på om personen har företagit utlandsresor eller på annat sätt befunnit sig utomlands under perioden 2023-07-01—2024-02-23.

Inhämtade uppgifter

1. Kontoutdrag för perioden 2023-07—2024-02

Bankkonton

Roder Azarå innehar följande bankkonton.

Bank	Kontonummer	Ingående saldo 230701	Utgående saldo 240223
Avanza Bank AB	SE5495500000095598694591	-	-
Avanza Bank AB	SE6495500000095598694605	-	-

Roder Azarå har aldrig använt sina konton i Avanza Bank AB.

Bank	Kontonummer	Ingående saldo 230701	Utgående saldo 240223
Nordea	404059099	802,30 kr	2744,46 kr
Nordea	3068 03 61596		0,00 kr
Nordea	1855 27 30022	780,00 kr	0,08 kr

Roder har två personkonton i Nordea *099 och *61596. Sparkonto *30022. Det finns även ISK-konton med 0 i saldo och även registrerat att fonder finns, behållning på fondkonto är inte kontrollerad.

Transaktioner

Utredningen fokuserar primärt på konto *099 då det är detta konto som har flest rörelser och som brukas för konsumtion.

Radetiketter	Summa av Belopp		Antal av Num- mer
	Summa av Belopp IN	UT	
Avgift utl automat	0	-680	17
	0	-680	17
Kontantuttag utl/aut	0	-16538,34	17
EGP	0	-4699,46	7
SEK	0	-166,32	1
TRY	0	-11672,56	9
KORT	0	-7105,24	20
EGP	0	-210,13	3
SEK	0	-5426,85	8
TRY	0	-1019,66	7
USD	0	-448,6	2
Skuldränta	0	-4,26	2
	0	-4,26	2
Swish inbetalning	26281	0	23
	26281	0	23
Överföring	1695	-1695	6
	1695	-1695	6
Övertrassavgift	0	-100	1
	0	-100	1
Totalsumma	27976	-26122,84	86

Kontantuttag utland

Det finns 17 kontantuttag, dessa är gjorda i TRY, EGP och SEK.

Uttag gjorda i TRY är gjorda i Marmaris, Dalaman H, och S Gokcen. Både Dalaman och Gokcen har internationella flygplatser och ligger i Turkiet. Närmste internationella flygplats från Marmaris är Dalaman Havalimani enligt Google.

Uttag i TRY gjordes mellan: 230724—231208

Uttag gjorda i EGP är gjorda från uttagsautomater benämnda NBE ATM 82 och 123 Stree. NBE bör referera till National Bank of Egypt vilket torde stämma med tanke på att EGP är Egyptiska pund.

Uttag i EGP gjordes mellan: 230703—230720

Swish

Roder Azarå får in 26 281 kr genom 23 olika swish-överföringar mellan 230711—231213. Han gör inga egna swish-överföringar.

Följande personer och telefonnummer swishar till Roder Azarå.

Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
	RASHID AZARÅ
	AL-TAIE,EMIR
	AL-TAIE,EMIR
	RASHID AZARÅ
	HOGER SALIH AHMED
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	RASHID AZARÅ
	RASHID AZARÅ
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	RASHID AZARÅ
	JONES AL-JAWAHIRI
	Emir Al-Taie
	Emir Al-Taie
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	RASHID AZARÅ
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	AZARÅ,BAWER BEDRAN
	SAROGLU,SELME
	Emir Al-Taie

För övriga frågor eller begäran om vida utredning av personens finanser hänvisas till finansiell utredare.

Penningströmmar

I ärendet har ett mindre antal penningtransaktioner valts ut i syfte att spåra dem vidare för att se vart pengarna överförs. Det kan konstateras att samtliga transaktioner som spårats i flera led överförts till bankkonton utomlands. Transaktionerna har överförts i flera led via olika privatpersoner och banker och därav ska nämnas att detta ärende är omfattande med flertalet inblandade privatpersoner och banker gällande penningöverföringar.

Johanna Junker-Juhász
Åklagarrevisor



Förhör

Förhör 1 (24:8)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Hoger

Personnummer

20051018-4997

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Arresten

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-12

Ytterligare information om anledning till förhör

Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har administrerat den utrustning som använts för att prata med målsägandena, skicka dem vidare till andra medgärningsmän och lura av målsägandena deras pengar.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena.

Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.

Det har hänt mellan den 15 augusti 2023 och dagens datum den 11 mars 2024 på Hästskobacken 5 i Eskilstuna, Eskilstuna kommun och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-03-12

Förhör påbörjat

07:32

Förhör avslutat

07:37

Förhørsplats

Arresten Eskilstuna

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Misstänkts svar skrivs i normal stil.

Har du förstått misstanken?

Ja.

Vill du ha försvarare?

Ja.

Någon speciell eller den rätten förordnar?

Jag tar den rätten förordnar.

Förhöret avslutas kl 07:37.

2024-03-15

Genomläst och godkänt med tillägg på frågan *Har du förstått misstanken?* Hoger vill då lägga till att han svarade Ja men nekar till brott. Tid för godkännande 09:30.

Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Hoger

Personnummer

20051018-4997

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Av polispersonal vid
gripande/

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-12

Ytterligare information om anledning till förhör

Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har administrerat den utrustning som använts för att prata med målsägandena, skicka dem vidare till andra medgärningsmän och lura av målsägandena deras pengar.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena.

Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.

Det har hänt mellan den 15 augusti 2023 och dagens datum den 11 mars 2024 på Hästskobacken 5 i Eskilstuna, Eskilstuna kommun och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Advokat Erika Lindquist

Förhørsledare

Anna Forsberg

Förhørsdatum

2024-03-13

Förhör påbörjat

11:49

Förhör avslutat

11:58

Förhörplats

Arresten Eskilstuna Polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AF

Involverad personal

Frida Österberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.

Hoger Sahlis svar skrivs med denna stil.

Hoger Sahli är underrättad om misstanken enligt ovan gärningsbeskrivning och säger på fråga att han har förstått den.

Hoger Sahli ombeds berätta vem han är var han bor och vad han gör.

Han säger att han går i skolan och läser ekonomi och juridik.

Efter skolan är han med skolkompisar. ***På fråga vad de heter*** så vill han inte säga det.

Hoger säger att han kommer att använda sin rätt att vara tyst under förhöret och att det är hans rättighet.

Frågor kommer att ställas och du får svara det du vill.

Absolut.

Följande frågor ställs till Hoger:

Har du något jobb?

Tystnad.

Du får gärna säga "ingen kommentar" eller någon så jag vet att du uppfattat frågan.

Försvaren svarar att Hoger inte kommer att svara på någon fråga och att han kommer att vara tyst.

Följande frågor ställs till Hoger:

Inkomster?

Utgifter?

Hur bor ni?

Hur ser eran lägenhet ut?

Hur ser din familj ut?

Vad du har i ditt rum?

Tystnad från Hoger på alla frågor.

Hoger tillfrågas om han kan svara t.ex. "ingen kommentar" så att man vet att han uppfattat fråga.

Försvaren går in och säger att Hoger inte kommer att svara på någon fråga.

Följande frågor ställs till Hoger:

Vad har du för telefon?

Har du fler enheter, dator, fler telefoner?

Telefonnummer?

Din ekonomi, inkomster, utgifter?

Ditt bidrag till hushållet?

Vem som betalar för saker i ditt hushåll, mat, hyra?

Har du konton där du får in pengar?

Vilken bank har du?

Hur många konton har du?

Är det fler som har tillgång till dina konton, BankID, kort kopplat till konto?

Hur handlar du saker, kort, kontanter?

Är det någon annan som har tillgång till ditt BankID?

Har du konto på Sparbanken Rekarne?

Tystnad från Hoger på alla frågor.

Kontoutdrag på Sparbanken Rekarne som tillhör Hoger visas.

Ca 1000 kronor går ut från kontot varje månad och han tillfrågas om vad det är.
Tystnad.

Hoger tillfrågas om poster i kontoutdraget för mottagen och skickad swish och insättningar i automat.
Tystnad.

På kontoutdraget finn också poster för med text "studiehjälp".
Det är väl CSN.

2024-01-02 går det in via insättningsautomat 5000kr sedan samma dag går det ut lika mycket via swish. Vad är det?
Tystnad.

2024-05-29 får du en swish på 1000kr.
Det finns flera swishar. Kan du säga något om swisharna som går in eller ut?
Tystnad.

Vad tänker du om gärningsbeskrivningen, bedrägeri som du är delgiven, underrättad om misstanke för?
Jag nekar till brott.

Känner du igen det vi säger, som är uppläst för dig, är det något du vet något om?
Falsa sms där man lurat människor.
Tystnad.

Försvararen har inga frågor.

Förhöret avslutas 11:58.

2024-03-15

Genomläst och godkänt, kl. 09:28



Förhör
Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salih Ahmed, Hoger			Personnummer 20051018-4997
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-12
Ytterligare information om anledning till förhör Tidigare gärningsbeskrivning gäller.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Erika Lindquist		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-03-14	Förhör påbörjat 16:33	Förhör avslutat 16:42
Förhørsplats Arresten Eskilstuna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Anna Forsberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.
Misstänkts svar skrivs i normal stil.

Resor:
Han reser från Arlanda till Portugal 2024-02-17, vi har fått uppgifterna från flygbolaget.
Varför reser han dit?
Vad gör han där?
Tystnad.

Vem är han med där?
Tystnad.

Vad har han för koppling till Bulgarien?
Tystnad.

Vi har fått uppgifter från din bank att ditt Bank-ID har använts för kortköp i Bulgarien, hur kommer det sig?
Tystnad.

Finns det någon annan som skulle kunna komma åt hans Bank-ID?
Tystnad.

Vi har uppgifter att han under perioden 2023-12-14—2024-02-16 ringer till Bulgariska telefonnummer, varför gör han det?
Tystnad.

*Vi har fått uppgifter från swish att hans har det kopplat till nummer **073-969 2928**, stämmer det?*
Polisen har tagit emot underrättelsematerial från en okänd källa där man har fått till sig ljudinspelningar där en person ringer från det telefonnumret vid ca 600 tillfällen till nummer som har använts i flertalet av polisens ärenden om bedrägerier.
Tystnad.

Har han något att säga om det?
Tystnad.

*Känner han en person som heter **Josef Latif**?*
Vi har uppgifter om att han har träffat honom, stämmer det?
Hur/när?
Varför?
Tystnad.

*Känner han en person som heter **Roder Azarå**?*
Har han träffat honom?
Hur/när?
Vi har fått information angående att han har träffat Roder i Portugal när han var där, stämmer det?
Varför?
Tystnad.

Vi har också info om att han har swishat honom, enligt hans kontoutdrag.
Tystnad.

*Känner han en person som heter **Emir El-Taie** ?*
Har han träffat honom?
Hur/när?
Varför?
Tystnad.

*Känner han en person som heter **Liv Opava**?*
Har han träffat honom?
Hur/när?
Varför?
Tystnad.

Känner han någon som brukar kallas för Hasse?
Vi har fått information från samma okända källa att hon har haft kontakt med en person som

kallar sig för det.

Vad har han att säga om det?

Tystnad.

Vi kommer att göra undersökningar på de enheter som hittas hemma hos honom, vad kommer vi att kunna hitta där?

Tystnad.

Vad har han för dator?

Finns det något namn på den datorn, alltså något som han själv har skapat eller vad som kommer upp om man kollar upp den?

Tystnad.

Vad har han för program installerade på datorn?

Tystnad.

Vilket bredband använder han?

Tystnad.

Har han koll på vilken IP-adress som används hemma hos honom?

Tystnad.

Vi har underrättelseuppgifter på att en IP- adress som ägs av hans pappa Jabar Ahmed Salih har använts för att koppla upp sig mot servrar där dessa bedrägerier utförs.

Vad har han att säga om det?

Tystnad.

Vad är det för saker som hittas hemma hos honom på den husrannsakan som polisen gjorde i tisdags 2024-03-12?

Tystnad.

Vi har hittat väldigt mycket märkesvaror, kläder och klockor och liknande i lägenheten, vad kommer de från?

Tystnad.

Något mer du vill säga.?

Skakar på huvudet

Avslutat kl 16:42

2024-03-15

Genomläst och godkänt, kl. 09:29.



Förhör

Förhör 4 (beslagsförhör)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Hörd person Salih Ahmed, Hoger			Personnummer 20051018-4997
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-12
Ytterligare information om anledning till förhör Beslagsförhör. BG30461 BG30039 - Punkt 1, 2, 3, 4, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 .	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Advokat Erica Lindquist närvarande via telefon.		

Förhørsledare Anna Forsberg	Förhørsdatum 2024-03-28	Förhör påbörjat 11:44	Förhör avslutat 12:12
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av AF		

Involverad personal Frida Österberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.
Hoger Sahlis svar skrivs med denna stil.

Hoger Salih informeras om att förhöret gäller de beslag som tagits från hans bostad. Han får under förhörets gång titta i bildbilagor över beslaget.

Han har informerats om att det är samma brottsmisstanke som tidigare och att det är samma rättigheter som tidigare lästa upp förhör honom som gäller. Han tillfrågas om han vill höra dem igen och säger nej.

BG30461
P. 1-47.

P. 1-2. Jeans.
Är det dina grejer?

Inget svar.

Är det så att du inte kommer att svara och att vi inte behöver vänta på ett svar?

Ja.

Har anspråk på båda punkterna.

På fråga säger Hoger att han endast kommer svara på om han har anspråk eller inte.

P. 3-16. Jeans.

Har anspråk.

P. 17-23. Väskor.

Har anspråk.

P. 24-47. Kläder.

Har anspråk.

Är det något du kan säga om det här, vem som har köp dem?

Inget svar.

Vem som har betalat?

Inget svar.

P. 48-122. Kläder, bälte, väska m.m.

Har anspråk.

Hoger har tittat på bilder på alla punkter kommenterat med att han har anspråk.

Är det dina grejer?

Är det du som köpt dem?

Inget svar.

Är det någon i din familj som köpt dem?

Inget svar.

Vet du vad grejerna kostar?

Inget svar.

Är det dyra grejer?

Inget svar.

Är det något som är äkta?

Inget svar.

Är de falska?

Inget svar.

P. 123. Ask.

Anspråk.

P.124. Klocka.

Anspråk.

Är klockan din?

Inget svar.

P.125. Klocka.

Anspraak.

P. 126. Klocka.

Anspraak.

P. 127. Armband.

Anspraak.

Är det ditt?

Inget svar.

P. 128. USB-minne, Kingston, (finns ingen bild på den).

Anspraak.

Är det ditt?

Inget svar.

P. 129. Kvitto, Louis Vuitton. Avser parfym 3450kr och sneakers 10 300kr.

Anspraak.

P. 130. Ask märkt med Louis Vuitton, innehållande vit påse med solglasögon märkt Louis Vuitton.

Anspraak.

Är det dina grejer?

Inget svar.

P. 131. Ask med armband.

Anspraak.

P. 132. Ask med ring.

Anspraak.

P. 133. Kedja och röd påse.

Anspraak.

P. 134. Klocka.

Anspraak.

P. 135. Fodral med fyra sim-kort där ett saknas.

Anspraak.

Är det dina kort?

Inget svar.

P. 136. Ask med klocka.

Anspraak.

Är det din klocka?

Inget svar.

P. 137. Klocka.

Anspraak.

P. 138. Solglasögon.

Anspraak.

P. 139. Pass.

Anspraak.

P. 140. Kartong med skor. Märkt Louis Vuitton.

Anspraak.

Är det dina skor?

Inget svar.

P. 141. Väska.

Anspraak.

Är det något av grejerna du kan säga något om?

Inget svar.

Har du köpt dem eller någon annan som köpt dem eller vart de kommer ifrån?

Inget svar.

Hoger har förevisats bilder på alla punkter utom usb-minne, punkt 128.

P. 142. Pass, Aram Sahli.

Anspraak.

P. 143. Kontanter.

Anspraak.

Är det dina pengar?

Inget svar.

P. 144. Plånbok märkt Louis Vuitton.

Anspraak.

P. 145. Plånbok märkt Louis Vuitton.

Anspraak.

P. 146. Kontanter, 1020SEK, div. kort.

Anspraak.

P. 147. Plånbok med kort.

Anspraak.

P. 148. Kontanter, 5150SEK.

Anspraak.

Är det dina pengar?

Inget svar.

P. 149. Kontanter, mynt Euro 15,93.

Anspraak.

P.150. Kontanter, mynt Storbritannien o Nordirland GBP 10,25.

Anspraak.

P. 151. Kontanter, sedlar 680SEK.

Anspraak.

P. 152. Kontanter, sedlar och mynt 1519SEK.

Anspraak.

P. 153. Påse, märkt Versace.

Anspraak.

P. 154. Kontanter, sedel Euro 5.

Anspraak.

P. 155. Kontanter, sedlar 40SEK.

Anspraak.

P. 156. Kontanter, mynt 849SEK.

Anspraak.

P. 157. Kontanter, mynt Euro 1,96.

Anspraak.

P. 158. Ask med röd plastbit.

Anspraak.

Är det din ask?

Inget svar.

P. 159. Kontanter, 7020SEK.

Anspraak.

P. 160. Kod dosa, Sparbanken Rekarne.

Anspraak.

Är det din?

Inget svar.

P. 161. Plånbok, märkt Louis Vuitton med innehåll.

Anspraak.

P. 162. Kontanter, 360SEK.

Anspraak.

P. 163. Plånbok, märkt Louis Vuitton med div. kort.

Anspraak.

P. 164. Kontanter, 1000SEK.

Anspraak.

Är det dina grejer som finns i beslaget vi har tittat på?

Inget svar.

Kan man sammanfatta att du gör anspråk på allt?

Ja, men det behöver inte betyda att det är mina.

Nej, men du gör anspråk på det för det är taget från dig.

Okej.

Du har anspråk på alla saker fram till P. 164 men att du inte vill svara på vems sakerna är eller hur du har fått dem?

Inget svar.

Kan du godkänna förhöret på det sättet?

Ja.

.....

BG30039.

Hoger förevisas bilder på beslagspunkterna.

P. 1. Mobiltelefon, iPhone.

Anspråk.

Är det din telefon?

Inget svar.

P. 2. Mobiltelefon, Samsung.

Anspråk.

P. 3. Mobiltelefon, iPhone.

Anspråk.

P. 4. Mobiltelefon, iPhone.

Anspråk.

P. 8. Mobiltelefon, iPhone.

Anspråk.

P. 21. Mobiltelefon, iPhone.

Anspråk.

P. 13. Extern hårddisk.

Anspråk.

P. 16. Extern hårddisk.

Anspråk.

P. 18. Usb-minne, verbatim.

Anspråk.

P. 19. Usb-minne, gummifodral.

Anspråk.

P. 22. Mobiltelefon, iPhone.

Anspraak.

P. 24. Bärbar dator, HP.

Anspraak.

P. 25. Bärbar dator, Lenovo.

Anspraak.

Är det dina grejer?

Inget svar.

Är det du som köpt dem?

Inget svar.

Vet du värde på det här?

Inget svar.

Försvaren tillfrågas om hon har något och säger att hon inte ser vad det är, men antar att det är telefoner och datorer och får svar att det är det.

Men du Hoger ser vad det är för grejer?

Ja.

Hoger har anspraak på alla sakerna.

Han har fått frågan om det är hans, om han köpt dem och om han vet värdet och på dessa men svarar inte.

Mm.

Avslutas kl. 12:12

2024-09-13

Genomläst utan erinran.



Förhör

Förhör 5 (Ang beslag)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Hörd person Salih Ahmed, Hoger			Personnummer 20051018-4997
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häktespersonal	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-12
Ytterligare information om anledning till förhör Aram, Shalaw och Mohamed vill ha tillbaka kläder de säger tillhör dem samt körkort, pass och id-kort.	

Underrättad om 12 § FUK		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande
Försvarare/biträde önskas		

Förhørsledare Diana Vesterberg	Förhørsdatum 2024-04-30	Förhör påbörjat 13:35	Förhör avslutat 13:39
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av DV	Konceptförhör	

Berättelse

Förhör med Hoger Ahmed Salih. Den 30 april, plats Häktet Nyköping.

Förhørsledarens frågor skrivs kursivt.

Gör du fortfarande anspråk på beslagen?
-Ja

Dina bröder, Mohamed, Shalaw och Aram vill ha tillbaka kläder. Vad säger du om det?
-Det de begär är deras.

Kan du utveckla det?
-Det de begär får de.

Iså fall vilka kläder gäller det?
-Det är de dyra kläderna som ni påstår som har beslagtagits.

Vet du namnet på kläderna?
-Nej, det är för många kläder.

Har jag uppfattat dig rätt, att de kläderna dina bröder påstå är deras får de ta tillbaka?
-Ja absolut.

Det är svårt att veta vilka är deras, kan du berätta vilka kläder som är?

-Ganska lätt, ni kan kolla på storleken.

Vilka storlekar ska vi ska kolla på?

-Jag har största storleken och de har XS, S, M runt där.

Förhørsledare visar bild på Arams pass och kort från Rinmangymnasiet, Shalaw körkort och Mohamed körkort.

Dina bröder vill ha tillbaka pass, körkort och id-kort, vad säger du om det?

-Det är deras ägodel. De ska få tillbaka den.

Har jag uppfattat dig rätt att du inte gör anspråk på ovanstående?

-om det betyder det är mina grejer då vill jag inte göra anspråk på de.

Nu är det dina bröder som vill ha tillbaka dessa grejer?

-Ja precis då är det deras.

Förhör avslutat kl 13:39

2024-09-13

Genomläst utan erinran.

Förhör

Förhör 6 (beslag)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Hoger

Personnummer

20051018-4997

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd, id sedan tidigare
förhör

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-12

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör gällande beslag 2024-5000-BG30461, punkterna 142, 161 och 163

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Advokat Erica Lindkvist

Förhørsledare

Anna Forsberg

Förhørsdatum

2024-05-21

Förhör påbörjat

13:24

Förhör avslutat

13:28

Förhørsplats

Häktet Nyköping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AF

Konceptförhör

Involverad personal

Frida Österberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.

Hoger Sahlis svar skrivs med denna stil.

Hoger vill först reda ut några missförstånd från förra förhöret gällande beslag och anspråk. Han säger att det som är hans kommer han göra anspråk på och det som är hans bröders kommer han inte göra anspråk på.

Hoger tillfrågas om följande punkter i BG 30461:***P. 142, Pass tillhörande Aram Sahli.***

Hoger gör inte anspråk på passet.

P. 161, Plånbok, körkort utställt på Shalaw Sahli Ahmed, Kort Sparbanken Rekarne, Gym-kort, studentkort.

Hoger säger att det är hans brors saker och han gör inte anspråk på något i beslaget.

P. 163, Plånbok, körkort utställt på Mohamed Sahli Ahmed, Bankkort Sparbanken Rekarne med flera kort.

Hoger säger att det är hans brors saker och han gör inte anspråk på något i beslaget.
Avslutat

2024-09-13

Genomläst utan erinran.



Förhör

Förhör 7 (beslag)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Hoger

Personnummer

20051018-4997

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Id, sedan tidigare förhör

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-12

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör ang. grovt bedrägeri.

Beslag 2024-5000-30039, P. 12 mobiltelefon.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Advokat Erica Lindkvist

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-05-21

Förhör påbörjat

13:30

Förhör avslutat

Förhørsplats

Häktet i Nyköping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AF

Konceptförhör

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.

Hoger Sahlis svar skrivs med denna stil.

Hoger Sahli tillfrågas om beslag 2024-5000-BG30039, P. 12, mobil telefon.***Telefonen har nummer +46 739692928. Svart iPhone.******Vems är telefonen?***

Jag vet inte.

Du vet inte vems den är?

Um.

Har du anspråk på telefonen?

Jag har ingen aning.

Ska vi förstå att du inte har anspråk på den, eller hur tänker du?

Försvararen säger att det är väl inget anspråk om han inte vet vad det är, om du inte vet vad det är för mobil, gör du väl inte anspråk på den.

Aa.

**BG30039. Från Høgers bostad.
Bilder förevisas.**

**P5. Glocal Me. Mobilt bredband.
Vems är den?**
Vet inte.

Anspraak på den?
Nej.

**P 6. Mobiltelefon.
Vem är den?**
Vet inte.
Gör inte anspraak.

**P 7. Mobiltelefon. Samsung S7. Trasig baksida.
Är det din?**
Vet inte.
Gör inte anspraak.

P 9. RF detektor. Bild finns inte.

**P 10.
Digitalkamera, Nikon.**
Vet inte ens vad det är.

**Det är en kamera.
Är det din?**
Nej.
Vet inte vems den är.
Gör inte anspraak.

**P 11. Digitalkamera Casio.
Bild finns inte.
Är det din kamera?**
Nej, vet inte, nej. Jag vet inte ens vad det är för något.
Gör inte anspraak på den.

P 14. Extern hårddisk. Bild visas.
Inget jag gör anspraak på.

Vems är den?
Vet inte.

P 15. Extern hårddisk, WD.
Jag vet inte.

Du vet inte vad det är?
Nej, jag har ingen aning.

Är det för att du inte ser den som du inte vet?

Ja, precis.

Anspraak?

Nej

P 17. Applewatch.

Vet du vad det är?

Jag vet inte faktiskt.

Har du ägt en sådan någon gång?

Gör jag inte anspraak på.

Är det din?

Vet faktiskt inte.

P 20. Extern hårddisk, WD, 2,5 tum svart.

Är det din?

Vet inte vad det är.

Inget anspraak.

Är det din? /bild finns inte att visa/Vet inte vad det är.

P 23. Bärbar dator Apple. Bild förevisas.

Är det din?

Gör inte anspraak på den.

Är det din?

Nej.

P 26. Dator Lenovo svart modell 90 L3.

Är det din?

Gör inte anspraak.

Det var inte din?

Nä, vet inte.

0739692928

Känner du igen telefonnummer 0739692928?

Jag kommer använda min rättighet att inte prata.

Det är ditt telefonnummer?

Inget svar.

***Du har haft Swish kopplat till det numret mellan 2020-09-10 - 2022-04-22 hos Sparbanken
Rekarne och sedan fr.o.m. 2023-04-09 tills vidare.***

Vad säger du om det? Stämmer det?

Inget svar.

IMEI nr 353843324171168-0

***En iPhone 14 Pro Max kopplad till dig genom angivet mobilnummer har suttit i denna enhet fram
till 2024-02-10. På denna enhet har endast du haft BankID installerat.***

Vad säger du om det? Stämmer det?

Inget svar.

IMEI 358779733063132-0

En iPhone 15 Pro Max kopplad till dig genom ovan mobilnummer och det vill säga att du bytte telefon och det skedde på eftermiddagen 2024-02-10.

Vad säger du om det? Stämmer det?

Inget svar.

Det enda nummer som har använts i denna telefon iPhone 15 är ditt nummer, det som vi pratade om tidigare under det här förhöret.

Nu kommer du att få lyssna på några ljudfiler som är inskickade till polismyndigheten och som en HÖK (hemlig övervakningskommunikation) har visat på finns listade på ditt nummer.

Det har alltså funnits en hemlig övervakning på ditt telefonnummer under perioden 2023-06-20—2023-09-30.

Efter detta har det funnits HAK dvs hemlig avlyssning på det numret under perioden 2023-10-01—2024-03-12.

Ljudfiler spelas upp:

- 1.
- 2.
- 3a.
- 3b.
- 4.
- 5.
- 6.

De här samtalen som har gjorts utifrån ditt nummer till bedragarnas nummer, hur kan det komma sig att de har gjorts?

Inget svar.

Är det du som har gjort dem?

Inget svar.

Vem skulle kunna ha gjort dem om det inte är du?

Inget svar.

Vem är det som pratar i bakgrunden?

Inget svar.

Är det du?

Inget svar.

Vem skulle det kunna vara om det inte är du?

Inget svar.

Är det en testringning?

Inget svar.

2023-09-04 ringde Hoger från 0739692928 till ett 08-nummer straxt efter midnatt. Ett av bedrägerinumren.

Vad är det för uppringning?

Inget svar.

Det kommer fån din telefon, vad tänker du om det?

Inget svar.

2023-09-06 skedde en till uppringning från ditt telefonnummer 0739692928.

Vad är det för uppringning?

Inget svar.

Till vem?

Inget svar.

Varför ringa ett 08-nummer mitt i natten?

Inget svar.

Uppringningen kom från din telefon. Vad är det för uppringning?

Inget svar.

Här har vi en lista med nummer som har ringts ut från ditt nummer i enlighet med vår HÖK; hur kan det komma sig att det är så många nummer som är ringda från ditt telefonnummer till dessa nummer, vilka alla har använts i bedrägerisammanhang? /listan förevisas/ 627 gånger har det ringts. Ett 50-tal olika telefonnummer som ringts ett antal olika gånger.

Hur kommer det sig att så många ringt från ditt telefonnummer till de här numren?

Inget svar.

Finns det någon annan person som skulle ha kunnat ringa dem från din telefon?

Inget svar.

I så fall, vem?

Inget svar.

K1157598-23 Försök

2023-12-11, 12:40:03 skapades, på en iPhone 13, BankID för en målsägare Leif på enheten +46 739692928, din mobil, som anslöt till ip-adressen 94.191.136.235. I svar från Tre om vilken som var abonnent på ip-adressen, 94.191.136.235, just den sekunden blev svaret Hoger Salih Ahmed mobilnummer. (ip-adressen är publik och kan användas av flera men med exakt tid har Tre svarat att det är Hegers mobiltelefon)

Vad tänker du om det här?

Inget svar.

Hur kommer det sig att målsägarens BankID skapats på din telefon?

Inget svar.

Är det du som gjort det?

Inget svar.

Om inte, vem är det som haft din telefon?

Inget svar.

Varför skulle du ha målsägarens BankID på din telefon?

Inget svar.

Var befann du dig när du skapade målsägarens BankID på din telefon?

Inget svar.

Var du tillsammans med någon?

Inget svar.

Gjorde du det tillsammans med någon? I så fall vem/vilka?

Inget svar.

2023-12-11 kl. 11:48:18 har Hoger samtidigt kopplat upp sig och identifierat sig med eget BankID mot Swedbank med uppkoppling mot samma ip-adress.

Vad tänker du om det?

Inget svar.

Beslag 2024-5000-BG30039-12

En iPhone 15 Pro Max kopplad till dig genom ovan mobilnummer och det enda nummer som har använts i denna telefon är ditt nummer, det som vi pratade om tidigare under det här förhöret.

De här anteckningarna som finns i din telefon, vad står de för? /förevisas/

1. Först har vi en anteckning om virtuella telefonsystem, flera olika, varför har du dessa i dina anteckningar?

Sen avslutas den med länsförsäkringar och ICA-banken, målis sökes utskick på minst 100k

Är det målvakter eller penningtvättare som du avser här, som kan ta emot minst 100 000kr? Varför har du de anteckningarna i din telefon?

Inget svar.

Vad innebär de?

Inget svar.

Är det målvakter och penningtvättare som kan ta emot minst 100 000kr?

Inget svar.

2. Fhl läser anteckning 2: Hej, Din order med referens 1222 har mottagits och kommer att behandlas inom kort. Vänligen kontakta vår kundtjänst för ytterligare information på telefonnummer 0812345678 Vänliga Hälsningar NetOnNet /se bilaga till förhöret/

Vad innebär den anteckningen?

Inget svar.

Är det en anteckning om hur ett bedrägeri-SMS kan se ut?

Inget svar.

3. En lång lista med telefonnummer till personer som alla är födda 1940-1948

Vad är det för lista med telefonnummer?

Inget svar.

Är det en lista med nummer som har skickats ut bedrägeri-SMS till?

Inget svar.

6. Olika plattformar för att hantera kundtjänster via nätet, ex Telnyx, didlogic, Narayana.

Vad står den anteckningen för?

Inget svar.

Det står där att det finns ingen stabil leverantör för Sverige, vad betyder det?

Inget svar.

Sen i slutet där står det en massa inloggningsuppgifter till tex Casino1, Frontline1 osv. Vad betyder det?

Inget svar.

I slutet där finns det en länk till Vicidial, vad är det för något?

Inget svar.

Josef Latif frågade vi om vid tidigare förhör, är det något du vill säga om honom idag?
Inget svar.

*Det finns en chatt mellan två personer som vi har fått in, där en person med alias Perseus kommer överens med en annan person att träffa honom i Eskilstuna på Hästkobacke. Vi hävdar att den andra personen är Josef Latif.
Del av chatten visas upp, där de kommer överens som tid.*
Inget svar.

Vem är Perseus?
Inget svar.

Visa bilder på polisens övervakning av detta besök.
Inget svar.

Känner du igen chatten?
Inget svar.

Är det du som är Perseus?
Inget svar.

Först framgår det att Josef ska komma till din adress Hästkobacken 5 i Eskilstuna, sedan framgår det att Josef istället ska möta upp en person på tågstationen i Eskilstuna 2023-10-18.
Inget svar.

*Enligt polisens spanare så kommer 13:30 denna dagen en vit Volvo S90 med registreringsnummer HNK*** till centralstationen. Ägare till bilen är en Hisni Rinasi. Det kliver ut en person ur bilen och sätter dig för att invänta tåget från Linköping. Vi hävdar att det är du Hoger.
Först framgår det att Josef ska komma till din adress Hästkobacken 5 i Eskilstuna, sedan framgår det att Josef istället ska möta upp en person på tågstationen i Eskilstuna 2023-10-18.*
Inget svar.

*Enligt kontroll mot RES så har man kommit fram till att dessa två personer är du och JosefLatif, vad tänker du om det?
Först framgår det att Josef ska komma till din adress Hästkobacken 5 i Eskilstuna, sedan framgår det att Josef istället ska möta upp en person på tågstationen i Eskilstuna 2023-10-18.
/Bild förevisas./*
Inget svar.

Hur kommer det sig att du träffar den här mannen?
Inget svar.

Varför är han i Eskilstuna den här dagen?
Inget svar.

Är det du som har gjort upp om när han ska komma?
Inget svar.

Vem är det annars?

Inget svar.

Vad tänker du om det här ?

Inget svar.

Avslutar 14:26

2024-09-13

Genomläst utan erinran.

**Cellebrite**
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iOS Full File system

Notes (6)

#	Time	Note	Account	Deleted	*
1	Created: 2023-12-19 17:08:52(UTC+0) Modified: 2024-01-07 16:05:22(UTC+0)	Title: https://tollfreeforwarding.com/rates/ Summary: https://www.flynnumber.com/signup Source: Notes Labels: Body: https://tollfreeforwarding.com/rates/ https://www.flynnumber.com/signup Lalo Ahmedme45! https://www.unitedworldtelecom.com/how-to-sign-up/ https://my.freezvon.com/en/login https://orders.avoxi.com 6671890445 Länsförsäkringar och ica banken målis söks utskick på minst 100k Parties: Source file: 00008120-000A51960C70201E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/AAE838E1-0FE5-4B0C-8614-D7D3A995B2BB/NoteStore.sqlite : 0x9ED142 (Table: ZICLOUDSYNCINGOBJECT, ZICNOTEDATA; Size: 11407360 bytes)	Account: 9CFB5A53-3AC9-4049-B465-AF6AB7DB88AE		
2	Created: 2023-12-16 10:11:24(UTC+0) Modified: 2023-12-16 10:12:02(UTC+0)	Title: Hej, Summary: Din order med referensnummer 2122 har mottagits och kommer att behandlas inom kort. Source: Notes Labels: Body: Hej, Din order med referensnummer 2122 har mottagits och kommer att behandlas inom kort. Vänligen kontakta vår kundtjänst för ytterligare information på telefonnummer 08-12345678. Med vänliga hälsningar, NetOnNet Parties: Source file: 00008120-000A51960C70201E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/AAE838E1-0FE5-4B0C-8614-D7D3A995B2BB/NoteStore.sqlite : 0x9D8152 (Table: ZICLOUDSYNCINGOBJECT, ZICNOTEDATA; Size: 11407360 bytes)	Account: 9CFB5A53-3AC9-4049-B465-AF6AB7DB88AE		

Anteckningar från beslagtagen telefon, 2024-05-21 13:30 diariennr: 5000-K1157598-23					83
3	Created: 2023-12-02 11:27:39(UTC+0) Modified: 2023-12-02 12:00:05(UTC+0)	Title: +46732279207 Summary: +4632160298 Source: Notes Labels: Body: +46732279207 +4632160298 +46704697599 +46705344994 +46702620794 +4632160364 +46729923150 +46738152202 +4632160930 +46768306320 +4632160509 +46706254677 +4632160306 +46702912247 +46768111214 +46702876724 +46705168061 +46706518641 +46706336045 +46705671043 +46702284553 +46707488062 +46727346402 +46723151704 +46706614313 +46703019916 +4632115107 +46727321099 +46738238464 +46703755285 +46768212145 +4632160090 +4632160142 +46702505222 +46709402796 +46725290772 +46703081504 +4632160902 +46706088243 +4632160450 Parties: Source file: 00008120-000A51960C70201E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/A ppGroup/AAE838E1-0FE5-4B0C-8614- D7D3A995B2BB/NoteStore.sqlite : 0x970180 (Table: ZICCLOUDSYNCINGOBJECT, ZICNOTEDATA; Size: 11407360 bytes)	Account: 9CFB5A53-3AC9-4049-B465-AF6AB7DB88AE		
4	Created: 2023-11-29 17:35:40(UTC+0) Modified: 2023-11-29 23:41:37(UTC+0)	Title: +46702129157 Summary: +46702593218 Source: Notes Labels: Body: +46702129157 +46702593218 +46730687636 +46703531071 +46702329325 +46708839010	Account: 9CFB5A53-3AC9-4049-B465-AF6AB7DB88AE		

+46703690646
+46703509604
+46768228822
+46703768507
+46703552112
+46702069063
+46702336664
+46705364409
+46703238068
+46707746476
+46706184974
+46730374466
+46702808926
+46705771459
+46701317167
+46703047887
+46703455346
+46730499909
+46703954944
+46706901162
+46767944996
+46705180920
+46730548215
+46705703170
+46705644060
+46702014374
+46702145577
+46738227131
+46703089018
+46706842979
+46706002330
+46703925707
+46702745490
+46705687109
+46705619536
+46706819741
+46705272368
+46703651500
+46705434272
+46703663034
+46703420248
+46705812693
+46706666930
+46730388031
+46702263670
+46761085910
+46702558806
+46702487655
+46768230635
+46706920318
+46705130908

Parties:
Source file:
00008120-000A51960C70201E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/AAE838E1-0FE5-4B0C-8614-D7D3A995B2BB/NoteStore.sqlite : 0x90517F (Table: ZICCLOUDSYNCINGOBJECT,

Anteckningar från beslagtagen telefon, 2024-05-21 13:30 diariennr: 5000-K1157598-23					85
		(Table: ZICCLOUDSYNCINGOBJECT, ZICNOTEDATA; Size: 11407360 bytes)			
5	Created: 2023-11-28 06:51:05(UTC+0) Modified: 2023-11-28 08:21:50(UTC+0)	Title: +46702041760 Summary: +4638313448 Source: Notes Labels: Body: +46702041760 +4638313448 +46705442599 +46383761562 +46725191591 +46724500497 +46702122561 +46702445431 +46706716358 +4638315279 +4638314363 +46383761114 +46730786772 +46761779381 +46760064241 +46730634814 +46701146177 +46703588279 +46730302065 +46702531034 +46707412225 +46709546842 +4649550090 +46702193705 +46760208535 +4638318189 +46702565389 +46705340580 +46706316329 +46738014264 +46706598950 +46768306566 +46705611584 +46702075140 +46704435464 +46706506171 +46702854235 +46706691716 +46383464970 +46702896943 +46739910392 +46730800597 +46709505131 +46722108925 +46703027726 +46723316989 +4638314891 +46706926796 +46738419943 +46383462059 +46733017191	Account: 9CFB5A53-3AC9-4049-B465-AF6AB7DB88AE		

+46705217224

+46727425400

+46705251048

+46768019325

+46702057991

+46768468015

+46723231058

+46705519010

+46702796117

+46761102894

+46702268051

+46706679784

+46706340651

+46706822900

+46706379580

+46730621216

+46725754901

+46723304810

+46706947989

+46768201515

+46706683278

+46760055037

+46703348541

+46708310992

+4638398060

+46722467944

+46730921580

+4638314428

+4638314589

+46730667272

+46705208905

+46706762081

+46383761715

+46703569181

+46761871743

+4638393004

+46706651197

+46733104718

+46703703177

+46705364899

+46723023403

+4638313964

+46767920991

+46706819287

+46703525050

+46760214475

+46702133651

+46703918852

+46735009282

+46703761306

+46703393834

+46706833647

+46706482676

+46703285171

+46735286918

+4638361116

+46706369725

+4638333016

+46723985442

+46703247630

+46708509629

+46761633022

+46702918004

+46768650475

+46705883050

+46706678651

+46730968829

+46705431180

+46702492842

+4638310593

+46732303069

+46737162049

+46709666154

+46706015720

+46703237756

+46735437284

+4638316443

+46705455320

+46702207288

+4638313373

+46705770908

+4638315278

+46705581128

+46705205543

+46702609932

+46793019228

+46709508678

+46705885190

+46768236722

+46730634861

+46705500324

+46763067369

+46707705581

+4638316650

+46705525477

+46705166334

+46734354974

+4638312911

+46763904327

+46763439076

+46705475861

+46705516185

+46383761616

+46732085283

+46704922027

+46760414185

+46723315488

+4638315770

Anteckningar från beslagtagen telefon, 2024-05-21 13:30 diariennr: 5000-K1157598-23					88
		+46706038598 +46738491428 +46706021523 +46738174282 +46738220191 +46702091864 +4638351048 +46738430808 +46709602626 +46761114221 +4638316446 +46767900122 +46763123295 +46709265617 +46733307111 +46730739548 +46705866685 +46703750692 +46702648076 +46730458014 +46723713825 +46761342430 +4638316941 +46734408988 +46703913507 +46738496425 +46705740926 +46735454409 +46706570416 +46704042640 +4638314921 +46705917417 +46702831055 +46735467890 +4638313709 +46723314592 +4638314233 +46737674707 +46706128829 +4638360033 Parties: Source file: 00008120-000A51960C70201E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/A ppGroup/AAE838E1-0FE5-4B0C-8614- D7D3A995B2BB/NoteStore.sqlite : 0x8D7181 (Table: ZICCLOUDSYNCINGOBJECT, ZICNOTEDATA; Size: 11407360 bytes)			
6	Created: 2023-09-06 13:13:23(UTC+0) Modified: 2024-03-11 20:12:13(UTC+0)	Title: Australia: (kanske didlogic) Summary: Austria: narayana , telnyx Source: Notes Labels: Body: Australia: (kanske didlogic) Austria: narayana , telnyx Finland: Narayana , telnyx Norge: didlogic Sverige: finns ingen stabil leverantör Voxbeam.com	Account: 9CFB5A53-3AC9-4049-B465- AF6AB7DB88AE		

brollan25 TY356PqpQ2 Erikanzo t2waAFV0 (37) Joebiden1 Saint john Saint antiono VPS 2 Server IP address: 45.8.147.122 User: Admin Password: rQL774v70yqW VPS Server IP address: 45.8.147.62 User: Admin Password: e6eG98YVrs9t Agents Pass Casino1 uniswaps Casino2 uniswaps Casino3 uniswaps Comob1 uniswaps Comob2 uniswaps Comob3 uniswaps ContinADM uniswaps Contin1 uniswaps Contin2 uniswaps Contin3 uniswaps Frontline1 uniswaps Frontline2 uniswaps Frontline3 uniswaps IndigoADM uniswaps Indigo1 uniswaps Indigo2 uniswaps Indigo3 uniswaps Admin Lifyguy.online superadmin vwdkjhweGTycweln SSh Details user: root port: 22 pass: callhub@123 IP: 138.201.250.22 Dialler Link URL: https://vicidial.uniswaps.org/vicidial/admin.php 4qAwe07pyS448EsSgNcx8O Sip.onbuka.com cH7gi8rD t2waAFV0 cH7gi8rDPqpQ2Ncx8O				
---	--	--	--	--

Anteckningar från beslagtagen telefon, 2024-05-21 13:30 diariennr: 5000-K1157598-23					90
		TY356PqpQ2 voiplid.com/austria-did-virtual-phone-number Parties: Source file: 00008120-000A51960C70201E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/A ppGroup/AAE838E1-0FE5-4B0C-8614-D7D3A995B2BB/NoteStore.sqlite-wal : 0x14C089 (Table: ZICCLOUDSYNCINGOBJECT, ZICNOTEDATA; Size: 1363752 bytes) 00008120-000A51960C70201E_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/A ppGroup/AAE838E1-0FE5-4B0C-8614-D7D3A995B2BB/NoteStore.sqlite : 0x47144 (Table: ZICCLOUDSYNCINGOBJECT; Size: 11407360 bytes)			

P Perseus



Bror ja kommer imon 21:37

Kommer du imon ? 21:38

Man ska ändå köra mig till Linköping tar tåg

A brir

Men be nån ge mig dom

I stationen

Sen ja ska vända direkt

Bror 21:38

Ddeär kan bli varmt bror 21:38

Bror ja ska bara ta mazzen

Sen åka

De adi

Va ska hända 21:38

Vkn tid edu här 21:39

Ja e i stationen

10 i 2

Exakt 21:39

På morgonen ?



Message

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



P Perseus



Ja i stationen

10 i 2

Exakt 21:39 

På morgonen ? 21:39

A Bram 21:39 

Dunder 21:40

Skriver när

Ja sitter i bilentusiaster dagen

Va vaken tidigt då brir 21:40 

Jag aktiv vid den tiden bror 21:41

Ja åker på morgonen med bil till Linköping så skriver när ja är påväg i bilen så ja ser att ja matcha tåget exakt

Tamam brir 21:41 

13:50 due där jani 21:43

Ja bror inshallah

Skriver på morgonen

Att ja kommer hinna den eller ej annars får hoppa på nästa du vet allt tidigt imon 38m 

De dunder tid 13:50 37m

 Message

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



P Perseus



På morgonen 21:39

A Bram 21:39 

Dunder 21:40

Skriver när

Ja sitter i bilentusiaster dagen

Va vaken tidigt då brir 21:40 

Jag aktiv vid den tiden bror 21:41

Ja åker på morgonen med bil till Linköping så skriver när ja är påväg i bilen så ja ser att ja matcha tåget exakt

Tamam brir 21:41 

13:50 due där jani 21:43

Ja bror inshallah

Skriver på morgonen

Att ja kommer hinna den eller ej annars får hoppa på nästa du vet allt tidigt imon 22:23 

De dunder tid 13:50 22:23

Today

Ja kommer boka ett tåg tillbaka so. Går 18 minuter efter 14 08 så killen måste vara där 13 50

Bram skriver tidigt imon godnatt 0:31 



Message



	Bedrägerinummer	Antal kontakter	Fr.o.m. datum	T.o.m. datum
1	46855850507	11	2023-10-04	2023-10-04
2	46812113296	5	2023-10-06	2023-10-06
3	46855828752	9	2023-10-16	2023-10-25
4	46851791036	1	2023-10-23	2023-10-23
5	46850780155	25	2023-10-27	2023-11-01
6	46850780161	50	2023-10-30	2023-11-05
7	46850780133	24	2023-11-02	2023-11-06
8	46850780090	26	2023-11-06	2023-11-13
9	46104949188	1	2023-11-12	2023-11-12
10	46855921310	11	2023-11-25	2023-11-28
11	46855923785	34	2023-11-27	2023-11-28
12	46213726028	6	2023-11-27	2023-11-30
13	46850780341	73	2023-11-28	2023-12-08
14	46850780563	12	2023-12-03	2023-12-05
15	46850280279	13	2023-12-05	2023-12-21
16	46850280281	17	2023-12-15	2023-12-29
17	46850280283	12	2023-12-19	2023-12-27
18	46313089745	21	2023-12-17	2023-12-17
19	46850280284	3	2023-12-29	2023-12-29
20	46850280285	1	2024-01-09	2024-01-09
21	46850781376	1	2024-01-10	2024-01-10
22	46850252318	2	2024-01-10	2024-01-10
23	46850280286	1	2024-01-18	2024-01-18
24	46850780175	10	2024-01-23	2024-01-23
25	46313089807	23	2024-01-23	2024-02-02
26	46218138018	30	2024-01-24	2024-02-07
27	46846502965	15	2024-01-29	2024-02-09
28	46764916964	5	2024-01-30	2024-02-04
29	46812160755	13	2024-01-31	2024-03-01
30	46313089927	1	2024-02-01	2024-02-01
31	46812162185	12	2024-02-02	2024-03-02
32	46812160773	8	2024-02-07	2024-02-07
33	46812160776	16	2024-02-07	2024-02-10
34	46766920935	2	2024-02-07	2024-02-08
35	46851971580	1	2024-02-07	2024-02-07
36	4620127369	3	2024-02-09	2024-02-09
37	46852503763	14	2024-02-25	2024-02-28
38	46188008340	1	2024-02-27	2024-02-27
39	46852518484	6	2024-02-28	2024-02-29
40	46851791720	13	2023-08-19	2023-09-18
41	46851791777	34	2023-08-17	2023-09-06
42	46851794719	8	2023-08-24	2023-08-28
43	46851794721	5	2023-08-21	2023-08-28
44	46851794733	9	2023-08-14	2023-09-18
45	46851794736	13	2023-08-14	2023-09-18
46	46855828749	10	2023-09-04	2023-09-18
47	46855850516	3	2023-09-18	2023-09-20
48	46855850518	5	2023-09-16	2023-09-17
49	46855850519	3	2023-09-15	2023-09-15
50	46851794724	3	2023-08-14	2023-08-28
51	46855850500	2	2023-09-30	2023-09-30

Ärende: Josef Latif
Plats: Centralstationen
Eskilstuna
Datum: 231018
Tid:
Fotograf:



Personinformation

Personid

20051018-4997

(18 år)

Namn

Salih Ahmed, Hoger

Efternamn

Salih Ahmed

Förnamn

Hoger

Kön

Man

Adress

HÅSTKOBACKEN 5 LGH 1101
632 31 ESKILSTUNA
Sverige (SE)

Medborgarskap

Körkortsuppgifter saknas

Körkortsuppg

2006-01-21

Folkbokförd sedan



Antal bilder: 1

Skriv ut bilden

Övriga register

☒ Visa alla

Person

MR

Ingen träff

BR

Ingen träff

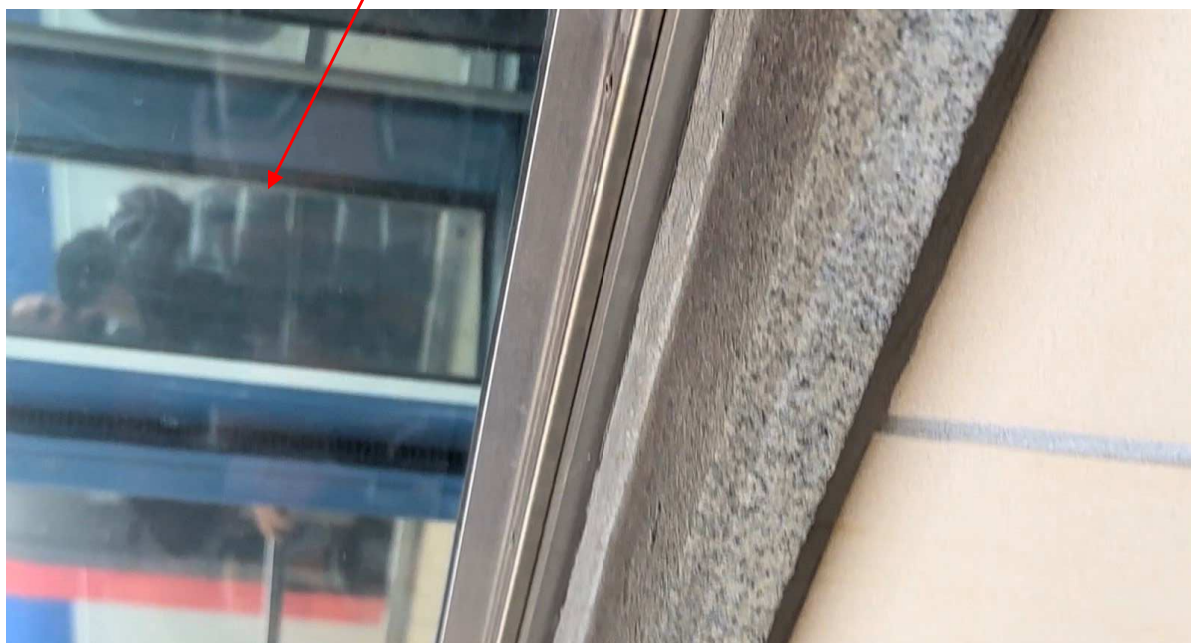
DAF

Ingen träff





Josef och Hoger möts och kramas på perrongen innan de går en runda på stan.
Ingen utav dem hade något i händerna.



Walk and talk i centrala delarna av Eskilstuna. De skiljs åt vid McDonalds. Josef går in på toaletten och sen beställer han mat. Hoger går en omväg hemåt till Hästkobacken.



Josef står på perrongen och inväntar
tåget till Linköping.



Förhör
Förhör 8

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salih Ahmed, Hoger			Personnummer 20051018-4997
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd sedan innan	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-06-17 Frida Österberg			
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-12
Ytterligare information om anledning till förhör Misstanken sedan tidigare kvarstår. Tillägg till misstanken är som en del av verksamheten har du bland annat varit med om att lura bland annat personerna på följande lista, vissa målsäganden kan falla bort och vissa kan tillkomma: Hoger får ta del av den lista där målsägarna finns. Listan ligger som bilaga till förhöret. Misstanken inkluderar att ha varit så involverad i brottsupplägget att det ska anses begånget tillsammans och i samförstånd med andra.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Erika Lindkvist närvarar vid förhöret.		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-06-17	Förhör påbörjat 10:38	Förhör avslutat 10:59
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Helena Johansson	Funktion Biträdande förhørsledare
Berättelse <i>Förhørsledarens påståenden och frågor skrivs i kursiv stil nedan.</i> Misstänkts svar skrivs i normal stil. <i>Misstanken sedan tidigare kvarstår. Tillägg till misstanken är som en del av verksamheten har du bland annat varit med om att lura bland annat personerna på följande lista, vissa målsäganden kan falla bort och vissa kan tillkomma:</i>	

Hoger får ta del av den lista där målsägarna finns. Listan ligger som bilaga till förhöret.

Misstanken inkluderar både att fysiskt ha varit med i själva samtalet på något sätt men även att ha varit så involverad i brottsupplägget att det ska anses begånget tillsammans och i samförstånd med andra.

Har du några frågor angående misstanken?
Hoger skakar på huvudet.

*Vid förra förhöret pratade vi om en telefon, en Iphone 14 max pro, där det enda telefonnummer som har varit i den är det som vi har kunnat länka till dig via bland annat swish. Telefonnummer som slutar på -2928.
Denna finns i belag BG 30039-12.*

Du har inte haft anspråk på den här telefonen, har du något annat du vill säga om den idag?
Inget svar.

*Vi har ju då kommit in i den och det finns åtminstone 24 stycken selfies på dig i telefonen, det finns inga selfie-bilder på någon annan i telefonen.
Har du något du vill säga om det?*
Inget svar.

Är det du som har tagit selfies med den här telefonen?
Inget svar.

Vart har du fått dem från om det inte är du som har tagit dem?
Inget svar.

Varför finns de i din telefon?
Inget svar.

*Det finns också inlagt nummer som har döpts till mamma och pappa, med nummer som går till dina föräldrar.
Är det du som har lagt in dessa nummer och döpt dem till mamma och pappa i kontakter?*
Inget svar.

*Det finns ett stort antal SMS-konversationer med kontakterna mamma och pappa i telefonen.
Vem skulle ha skrivit till dem om det inte är du?*
Inget svar.

Vi utgår alltså från att det här är din telefon.

*I telefonen finns olika appar för kommunikation, bland annat appen **Telegram**.*

Är det du som har laddat ner den appen?
Inget svar.

Använder du den appen?
Inget svar.

Telefonens användare är inloggad på Telegram som Z Z och har användarnamnet skogsten2, den är anslutet till telefonnummer 0701946711.

Är det du som har använt det numret?
Inget svar.

Det numret har du ringt från din telefon med nummer som slutar på -2928 den 13 augusti 2023.

*Det har också ringt från det numret som slutar på -6711 till din telefon den 21 oktober 2023 och i samband med det så har det varit ett SMS-utbyte mellan de två numren där et endast står några bokstäver.
(Läget/S/.)*

Varför har du har telefonkontakt med, och skickat SMS till, det numret?
Inget svar.

Numret förekommer i flera anmälningar hos polisen redan 2022, bland annat har det kopplats till olika personer för mottagande av pengar och i vissa fall har det även anslutits till målsägarens egna swish för att kunna skicka pengar från målsägares konton.

Vad tänker du om det?
Inget svar.

Det finns konversationer genom användande av konto Z Z sedan åtminstone 2023-06-05 fram t.o.m. 2024-03-12.

Är det du som har kontonamnet Z Z och är inloggad som användaren skogsten2?
Inget svar.

Det finns flertalet chattar i Telegram med en person som har användarnamnet Gaddafi.
Inget svar.

Vem är användare Gaddafi?
Inget svar.

Är det Roder Azarå?
Inget svar.

*Vid flera tillfällen förs dialog kring olika telefonnummer som Gadaffi och Z Z ska testa.
Z Z's meddelanden överensstämmer med utgående samtal från +46 739692928 enligt HAK-lista.
Är det du som har haft den här konversationen och ringt de här samtalen?*
Inget svar.

*I samma konversation vill Gaddafi att Z Z ska ta bild steg för steg på överföring och hur man öppnar internetköp hos Swedbank.
Är det du som har haft den konversationen med Gaddafi?*
Inget svar.

Varför vill Gaddafi veta hur man öppnar för internetköp hos Swedbank?
Inget svar.

Det skickas sedan skärmlipp i chatten där personlig information har där målats över med röd färg men man kan utläsa att privatkontot som använts i bilderna slutar på en 3a.
Inget svar.

*Du har inget känt kontot på Swedbank men däremot ett på Sparbanken Rekarne, som ju är en del av Swedbank. Det kontot slutar på en 3a.
Är det ditt konto som har använts i bilderna i de här chattarna?*
Inget svar.

*Utifrån din BankID-logg kan en inloggning mot Swedbank och Sparbankerna konstateras 2024-02-10, d.v.s. väl överensstämmande med de skärmlipp som Z Z delar med sig av i chatten med Gaddafi.
Vad tänker du om det?*

Inget svar.

Det finns också konversationer med en person som kallar sig för Onlineeeee.

Vem är personen som har användarnamnet Onlineeeee på Telegram?

Inget svar.

Är det Emir Al-Taie?

Inget svar.

Det finns en hel del chattar med den personen med. Bland annat så diskuteras här hur man ska skaffa målisar (2024-02-08), vad menas med det?

Inget svar.

Är det målvakter som kan agera penningtvättare som avses?

Inget svar.

Tex står det att du är inne på en person som har 500K (tusen) och därför behövs en målis som kan ställa upp med legg och kort.

De ska bara vara pålitliga folk

Vad menar du med det?

Inget svar.

Det finns också en konversation (2024-02-25) där du skriver till Onlineeeee om att han ska ringa ett visst nummer och säga att hans namn är Dennis Oinonen.

Hur kommer det sig?

Inget svar.

Vem är Dennis Oinonen?

Inget svar.

Ni skriver också flera gånger angående inloggning på Moremin, där ni skickar inloggningsuppgifter.

Vad är Moremin?

Inget svar.

Vad gör ni där?

Inget svar.

Ni pratar om flera olika utländska nummer som ni ska ringa, vad handlar det om?

Inget svar.

Vid en konversation (2024-03-01) skriver du att han ska ringa en bank och skärmfilma deras ljudfiler. Varför vill du att han ska göra det?

Inget svar.

Du skickar sedan en instruktionsfilm på hur han ska göra detta och sedan en instruktion angående hur man kan ringa till människor där det ser ut som att det är banken som ringer.

Vad innebär det?

Inget svar.

Han ska sedan ringa deras spärrservice, varför det?
Inget svar.

*I en chatt från 20224-02-13 så ber du Onlineeeee att Samla nummer från ett antal västsvenska städer med intervallet 73:85.
Vad innebär det?*
Inget svar.

Är det så att han ska samla ihop nummer för personer i åldersspannet 73 år till 85 år från dessa städer för utskick av bedrägliga SMS?
Inget svar.

Du nämner någon som heter Ace i en konversation med Onlineeeee den 2024-02-21, vem är det du kallar för Ace?
Inget svar.

Det finns konversationer i chattar med en person som kallar sig för Prince Qttex.

Vem är Prince Qttex?
Inget svar.

Är det du som har haft kontakten med Prince Qttex?
Inget svar.

Konversationen mellan Z Z och Prince Qttex bedrivs på engelska och grundar sig i att du köper web-relaterade tjänster av Prince Qttex. Betalning sker via krypto till Prince Qttex. Hela konversationen består av över 12 000 meddelanden och 1 400 bifogade filer.

*Z Z vill bl.a. att en BankID-sida ska byggas där man som besökare inledningsvis ser information om att rensa sin dator från cyber-attacker, därefter kan besökaren klicka på en länk för sin bank, vilken då leder till en falsk inloggningssida för den banken.
Vad tänker du om det?*
Inget svar.

Meddelande där Prince Qttex bekräftar att BankID-sidan är klar och att man köpt domänen bankid-sakerhet.com

Varför vill du att det ska skapas en ny sida som visar en falsk Bank-ID-sida?
Inget svar.

*Du ber också om en tjänst för number grabbing – d.v.s. en tjänst som kan samla in telefonnummer automatiskt. Det är viktigt för Z Z att han kan ställa in åldersspann i utsökningen. Med hjälp av sin kodare skapar Prince Qttex ett script som kan köras på merinfo.se. Prince Qttex demonstrerar i chatten hur man ska göra.
Vad tänker du om det?*
Inget svar.

*I konversationen förklaras det att siffrorna – 60:80 – innebär en utsökning på alla personer mellan 60 och 80 år.
Utseendet på denna text-fil, som Prince Qttex, skickat bild av, sätts i samband med anteckningar i din telefon.*

Varför vill du att de ska kunna söka ut telefonnummer på personnummer som är över personer mellan 60-80 år?

Inget svar.

Vad är Diamondcards.us?

Inget svar.

Har du använt dig av det någon gång?

Inget svar.

Till vad?

Inget svar.

Z Z skriver i konversationen med Prince Qttex att han vill ha en email-spoofingtjänst och uppger till Prine Qttex att han har ett konto hos Diamondcard.us som kanske kan användas. Vad tänker du om det?

Inget svar.

Diamondcard.us syns på skärminspelningar från Samurai i samband med SMS-utskick till målsägare.

Vad tänker du om det?

Inget svar.

Vad är Onbuka?

Inget svar.

Har du använt dig av det någon gång?

Inget svar.

Till vad?

Inget svar.

Vid ett annat tillfälle undrar Prince Qttex vad Hoger använder Onbuka till, varpå Z Z svarar att det är för SMS-utskick.

Vad tänker du om det?

Inget svar.

2024-01-13 skickade Z Z ett meddelande till Prince Qttex om att han tjänat 50 000\$ och bifogade nedan bild där ett flertal uttag från ett bankkonto syns.

Hoger förevisas bild på kontot som chatten handlar om. Bifogat som bilaga till detta förhör.

Utifrån kontonumret (som maskats på bilden) har kontoinnehavaren identifierats som målsägare i ärende 5000-K72170-24.

Vad tänker du om det?

Inget svar.

Varför finns den här bilden i en chatt i din telefon?

Inget svar.

Har biträdande FHL några frågor?

Nej.

Har försvararen några frågor?

Nej, inget.

Förhör avslutat kl 10:59

2024-09-13

Genomläst utan erinran.

MSN Sverige Smålandsposten | Lok... Logga in på ditt Micro... Appar Ny fil K Klarvik Auktionser | Gr... Välkommen till E.ON... Alla bokmärken

Sören Konton

Översikt > Konto [redacted] Sparkonto Jord och Skog | 151 590,42 kr Från 2023-12-12 Till 2024-01-12

Lån >

Utöka lån

Konton >

Överföra >

Investera >

Mina dokument >

Meddelanden >

Ansök om lån

Sök

I dag En vecka En månad 6 månader Innevarande år

Trans.dag	Valutadag	Notering	Belopp	Saldo
2024-01-12	2024-01-12		-99 500,00 kr	151 590,42 kr
2024-01-12	2024-01-12		-117 090,00 kr	251 090,42 kr
2024-01-12	2024-01-12		-118 200,00 kr	368 180,42 kr
2024-01-12	2024-01-12		-119 202,00 kr	486 380,42 kr
2024-01-08	2024-01-08	Eget uttag	-10 000,00 kr	605 582,42 kr
2023-12-29	2024-01-01		-4 215,00 kr	615 582,42 kr
2023-12-29	2024-01-01		14 051,31 kr	619 797,42 kr

Skrivbord 1023 2024-01-12

hp



Förhör
Förhör 9

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salih Ahmed, Hoger			Personnummer 20051018-4997
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häktad	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-12
Ytterligare information om anledning till förhör Mt informerad om att det är samma gärningsbeskrivning som tidigare.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Erika Lindquist medverkar vid förhöret		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-09-13	Förhör påbörjat 09:38	Förhör avslutat 09:48
Förhørsplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Ann-Helene Lindeborg	Funktion Biträdande förhørsledare
---	--------------------------------------

Berättelse

Hoger meddelas att det är samma gärningsbeskrivning som gäller men att målsägandelistan ser annorlunda ut och att advokaten får en lista på den separat.
Han meddelas att det idag finns 101 målsägande och att han kommer att få de första 5 FUP med 10 målsägande i varje, vilka har lämnats in så att han kan få läsa dem.

Hoger får läsa igenom tidigare förhör för godkännande.

I den telefon som är tagen i beslag BG30039-12 (iphone 14 Pro Max) som har kopplats till Hoger, så har det hittats i alla fall 35 bilder med foton på Vicidial.

De kan vara tagna på lite olika sätt.
T ex dataskärmar som har fotats eller att man har gjort en skärmdump på telefonen eller så.
Hoger får se tre olika exempel. (FL visar upp tre bilder som ligger som bilaga till förhöret).

Hur kommer det sig att du har dessa bilder i din telefon?
Hoger svarar inte.

Hoger får sedan lyssna på en ljudfil som personen som kallar sig för Samuraj har skickat in till Polisen, där man hör tre personer prata med varandra. Ljudfilen finns i Filip.

Sammanfattning av ljudfilen ligger till ärendet.

2023-11-25-03-01-49-v0rLwENsb5fpts7JR6GCagp3SAJOKoBX.mp3

Ljudfilen är 9.59 minuter lång. 01:43 min in i filen är det en sekvens om ca 2 minuter där inget sägs utan man endast hör svag musik i bakgrunden. Denna spolas fram under förhöret. FL stänger av 6 minuter in i ljudfilen eftersom konversationen på bandet fortsätter på ungefär samma sätt hela resterande filen.

Vilka är personerna som pratar med varandra här?

Hoger svarar inte.

Är du med i konversationen?

Hoger svarar inte.

Man hör att personen som pratar närmast mikrofonen, säger namnet "Hoger" och Emir Al-Taie.

Är det dig man menar med "Hoger"?

Hoger svarar inte.

Vem är det man hör närmast mikrofonen?

Hoger svarar inte.

Är det Roder Azarå?

Hoger svarar inte.

Eller är det du?

Hoger svarar inte.

Emir Al-Taie, känner du honom?

Hoger svarar inte.

Vem är det annars som de menar när de pratar om Hoger?

Hoger svarar inte.

Det här är inspelat från en dator som kallas för "Hasses dator". Vet du vad det är för dator?

Hoger svarar inte.

Vem är det som har datorn som kallas för Hasses dator?

Hoger svarar inte.

Är det Roder Azarås dator?

Hoger svarar inte.

Vart är ni någonstans när det här spelas in?

Hoger svarar inte.

Har försvaret några fler frågor?

Nej.

Har Ann-Helene några frågor?

Nej.

Förhöret avslutas 09:48

logged in as user: Frontend on Phone: SIP 77703 to Campaign: CASINOCCM

VICIDIAL SCRIPT 2023-09-03 23:41:02 session ID: 8600051
Calls in Queue: 0

STATUS: Incoming: (073)969-2928 Group: Casinoall digits Fronter: CasinoCM UID: Y9032339230000001957

DIAL NEXT NUMBER	Customer Time: SEP 03 4:41:03 PM Channel:
☐ LEAD PREVIEW RECORDING FILE:	Customer Information:
RECORD ID:	Title: First: MI: Last :
START RECORDING	Address1:
WEB FORM	Address2: Address3:
WEB FORM 2	City: State: PostCode:
PARK CALL	Province: Vendor ID: 1 Gender: U - Undefined
TRANSFER - CONF	Phone: 0739692928 DialCode: 1 AIL Phone:
HANGUP CUSTOMER	Show: Casinoall Email:
SEND DTMF	Comments: 0739 28

TRANSFER CONFERENCE FUNCTIONS:

Casinoall - Casinoall digits	LOCAL CLOSER	HANGUP XFER LINE
SECONDS: CHANNEL:	☐ CONSULTATIVE	HANGUP BOTH LINES
NUMBER TO CALL:	☐ DIAL OVERRIDE	LEAVE 3-WAY CALL
BLIND TRANSFER	DIAL WITH CUSTOMER	PARK CUSTOMER DIAL
D1 D2 D3 D4 D5 VM		

VERSION: 2.14.090c BUILD: 230915-0942 Server: 215.219.95.130
Show conference call channel information

16:28
Telegram

AA lifyguy.online

VICIDIAL Reports Users Campaigns Lists Scripts Filters Int

Choose Report Display Options

Real-Time Main Report

+ VIEW MORE VIEW USER GROUP SHOW SERVER

SHOW CUSTPHONES SHOW CUST INFO

DIAL LEVEL: 1.000 TRUNK SHORT/FILL: 0 / 0 FILTER: NONE TIME: 16:28
DIALABLE LEADS: 0 CALLS TODAY: 254 AVG AGENTS: 0.00 DIAL METHOD: 1
HOPPER (min/auto): 20000 / 1 DROPPED / ANSWERED: 62.000 / 376 DL DIFF: 0.00 STATUSES: 1
LEADS IN HOPPER: 0 DROPPED PERCENT: 16.49% DIFF: 0.00% ORDER: 1

3 current active calls **0** calls ringing **2** call
2 agents logged in **1** agents in calls **0** age
dispo

VICIDIAL: Calls Waiting 2024-01-11 16

STATUS	CAMPAIGN	PHONE NUMBER	SERVER I
LIVE	ENDclosed	111160326000000063	10
LIVE	ENDclosed	111161610000000063	10

Agents Time On Calls Campaign: ALL-ACTIVE 202

STATION	USER SHOW ID INFO	SESSIONID	LI
SIP/2001	Frontline2 ±	8600053	10
SIP/77701	Frontline1 ±	8600051	10

2 agents logged in on all servers
System Load Average: 1.01 1.27 1.38 M

- Agent chatting
- Agent in email
- Agent waiting for call
- Agent waiting for call > 1 minute
- Agent waiting for call > 5 minutes
- Agent on call > 10 seconds
- Agent on call > 1 minute
- Agent on call > 5 minutes
- Agent Paused > 10 seconds
- Agent Paused > 1 minute
- Agent Paused > 5 minutes
- Agent Paused > 10 minutes
- Agent Paused > 15 minutes
- Agent in 3-WAY > 10 seconds
- Agent on a dead call

< > ↑ ↓

+ VIEW MORE VIEW USER GROUP SHOW SERVER INFO HIDE WAITING CALLS
DIAL LEVEL: 1.000 TRUNK SHORT/FILL: 0 / 0 FILTER: NONE
DIALABLE LEADS: 0 CALLS TODAY: 28 AVG AGENTS: 0.00 DIAL METH
HOPPER (min/auto): 22000 / 2 DROPPED / ANSWERED: 3.000 / 13 DL DIFF: 0.00 STATUS
LEADS IN HOPPER: 0 DROPPED PERCENT: 23.08% DIFF: 0.00% ORD

14 current active calls 0 calls ringing 13 calls waiting for agents

4 agents logged in 1 agents in calls 0 agents waiting 2 paused

VICIDIAL: Calls Waiting

2024-02-06 10:17:34

STATUS	CAMPAIGN	PHONE NUMBER	SERVER IP	DIALTIME	CALL TYPE	PRIORITY
LIVE	WEBING	6785110	138.201.250.22	11:49	IN	0
LIVE	WEBING	6785146	138.201.250.22	10:51	IN	0
LIVE	WEBING	6785145	138.201.250.22	9:09	IN	0
LIVE	WEBING	6767146	138.201.250.22	8:44	IN	0
LIVE	WEBING	6762120	138.201.250.22	8:35	IN	0
LIVE	WEBING	6705123	138.201.250.22	8:33	IN	0
LIVE	WEBING	6738176	138.201.250.22	6:49	IN	0
LIVE	WEBING	6705165	138.201.250.22	6:06	IN	0
LIVE	WEBING	6703165	138.201.250.22	4:07	IN	0
LIVE	WEBING	6738170	138.201.250.22	3:40	IN	0
LIVE	WEBING	6702108	138.201.250.22	2:48	IN	0
LIVE	WEBING	6705149	138.201.250.22	2:19	IN	0
LIVE	WEBING	6707140	138.201.250.22	0:54	IN	0

Agents Time On Calls Campaign: |ALL-ACTIVE|

2024-02-06 10:17:34

STATION	USER	SHOW ID	INFO	SESSIONID	LISTEN	STATUS	MM:SS	CAMPAIGN	CAL
SIP/77703	Frontline3	±	8600051	LISTEN	INCALL	I	15:48	BAUHAUS	2
SIP/74101	Telenor1	±	8600055	LISTEN	DISPO		2:37	BAUHAUS	4
SIP/2001	Frontline2	±	8600053	LISTEN	PAUSED		3:22	BAUHAUS	2
SIP/77801	Indigo1	±	8600054	LISTEN	PAUSED		0:17	BAUHAUS	5

4 agents logged in on all servers

System Load Average: 0.84 0.58 0.45 M

- Agent chatting
- Agent in email
- Agent waiting for call
- Agent waiting for call > 1 minute
- Agent waiting for call > 5 minutes
- Agent on call > 10 seconds
- Agent on call > 1 minute
- Agent on call > 5 minutes
- Agent Paused > 10 seconds
- Agent Paused > 1 minute
- Agent Paused > 5 minutes
- Agent Paused > 10 minutes
- Agent Paused > 15 minutes
- Agent in 3-WAY > 10 seconds
- Agent on a dead call



Förhör
Förhör 10

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salih Ahmed, Hoger			Personnummer 20051018-4997
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häktad	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-12
Ytterligare information om anledning till förhör Beslagsförhör. 2024-5000-BG30461. P 140 - Skor, kartong m.m. 2024-5000-BG30039. P 9,10,11,12,13,15,17,20. 2024-5000-BG64968. P 1 och 2	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Advokat Erika Lindquist närvarande via telefon		

Förhørsledare Anna Forsberg	Förhørsdatum 2024-09-25	Förhör påbörjat 11:36	Förhör avslutat 11:46
Förhörplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AF		

Involverad personal Frida Österberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.
Hoger Sahlis svar skrivs med denna stil.

Hoger Sahli förevisas bild på varje punkt i alla tre beslagen.

Beslag 2024-5000-BG30461. P 140.

Vems är skorna?
Shalaws.

Vem har köpt dem?
Vet inte.

Vad kostade skorna?

Vet inte.

Var är de köpta?

Vet inte.

Anspraak?

Nej.

Beslag 2024-5000-BG30039.

P. 9. RF detektor, G318.

Är det din?

Nej.

Vet inte vad det är.

Anspraak?

Nej.

P.10. Digitalkamera, Nikon Svar.

Vem är kameran?

Vet inte.

Har du sett den förut?

Ja, någonstans hemma.

Anspraak?

Nej.

P.11. Digitalkamera. Casio, svart.

Vems är kameran?

Ingen aning.

Har du sett den förut?

Vet inte.

Anspraak?

Nej.

P.12. Mobiltelefon, iPhone, svart.

Vems är telefonen?

Vet inte.

Har du sett den förut?

Nej.

Anspraak?

Nej.

P. 13. Extern hårddisk, WD elements.

Vem är hårddisken?

Vet inte.

Har du sett den förut?

Vet inte.

Anspraak?

Nej.

P.15. Extern hårddisk, WD.

Vems är hårddisken?

Vet inte.

Har du sett den förut?

Vet inte.

Anspraak?

Nej.

P. 17. Apple Watch.

Vems är klockan?

Vet inte.

Har du sett den förut?

Ja, antar det.

Anspraak?

Nej.

P. 20. Extern hårddisk. WD.

Vems är hårddisken?

Vet inte.

Har du sett den förut?

Nej.

Anspraak?

Nej.

2024-5000-BG64968.

P.1. Kartong märkt Louis Vuitton.

Vem är kartongen?

Vet inte.

Anspraak?

Nej.

P.2. kontanter, 61 SEK.

Vems är pengarna?

Vet inte.

Anspraak?

Nej.

Avslutat.

Bilaga

Godkänt förhör

Bilaga till Förhör 2024-09-25 11:36, diariernr 5000-K1157598-23

Beskrivning

Hoger Sahli har 2024-10-23 kl. 13:34 godkänt sitt förhör.



Förhör
Emir 24:8 (1)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Al-Taie, Emir Ahmed			Personnummer 20050307-3413
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Arrestpersonal	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-12
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör
Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.
Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som på olika sätt lurat dem att föra över pengarna.
Du har varit en del av att administrera den utrustning som använts för att prata med målsägandena, skicka dem vidare till andra medgärningsmän och lura av målsägandena deras pengar. Du har även i vissa fall varit delaktig i själva vilseledandet.
Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena. Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.
Det har hänt mellan den 15 augusti 2023 och dagens datum den 11 mars 2024 på Granbyvägen 29 C i Åkers Styckebruk, Strängnäs kommun och på andra platser både i Sverige och utomlands.
Du har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar Ja	Försvarare/biträde närvarande
Försvarare/biträde önskas		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-03-12	Förhör påbörjat 07:20	Förhör avslutat 07:24
Förhørsplats Arresten Eskilstuna	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Anna Forsberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse
Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Misstänkts svar skrivs i normal stil.

Har du förstått misstanken?

Ja.

Vill du ha försvarare?

Ja.

Någon speciell eller den rätten förordnar?

Jag tar den rätten förordnar.

Förhöret avslutas kl 07:24.

Uppläst och godkänt 2024-03-15 kl 09:01



Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1157598-23

Hörd person

Al-Taie, Emir Ahmed

Personnummer

20050307-3413

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollerat av polis vid
gripande/kontroll bild i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-13

Ytterligare information om anledning till förhör

Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har administrerat den utrustning som använts för att prata med målsägandena, skicka dem vidare till andra medgärningsmän och lura av målsägandena deras pengar.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena.

Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.

Det har hänt mellan den 15 augusti 2023 och dagens datum den 11 mars 2024 på Hästskobacken 5 i Eskilstuna, Eskilstuna kommun och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Advokat Peter Nilsson

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-03-13

Förhör påbörjat

10:19

Förhör avslutat

11:01

Förhørsplats

Arresten Eskilstuna Polisstation

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Gärningsbeskrivningen läses upp, se sidhuvud

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.

Emir har förstått sina rättigheter och vad han är misstänkt för.

Emir förnekar misstanken

Vad gör du på dagarna?

Emir berättar att han jobbar och går i skolan. Rekarne gymnasiet och Samhällsbeteende. Emir arbetar på ett lager på Amazon. Han arbetar lite då och då. Han jobbar inte så ofta nu för tiden. På fritiden är han med vänner och ibland är han med sin pappa på hans bilverkstad. Han har nyligen sålt företaget för någon månad sen.

Vad har du för inkomster

Bara från arbete. Hans CSN har dragits in för att han missat några lektioner. Emir får ut 12000 kr i månaden och det är för 4-5 pass i veckan.

Vart bor du

Emir berättar att han bor på Granbyvägen 29 c i Åkers styckebruk. Han bor tillsammans med sin mamma och pappa, två bröder och två systrar och ena systemens man och deras barn. De bor i en villa på 120 kvadrat. Totalt 9 personer bor där.

Emirs ritar upp vart hans rum ligger, se bilaga 1.

Vad gör din familj?

Emir berättar att pappa är sjukskriven nu nen tidigare arbetade han i systemens företag. Det var systemen som ägde företaget och pappan jobbade bara där. Det var en bilverkstad. Företaget är nu sålt. Hans mamma och den andra systemen jobbar som vikarie på ett dagis och resten går i skolan.

Vad har du för utgifter

Bränsle och kläder och mat ute. Emir betalar inget hemma. På frågan vem som har hand om ekonomin hemma så är det hans ena syster.

Vad har du för enheter, mobil dator?

Emir berättar att han har en egen Iphone 15 och 2 datorer plus några gamla telefoner som ligger. Han berättar att han använder dem ibland och på frågan vad de används till beror på lite olika saker. Emir säger att det kan vara att han tar emot sms på dem. På frågan om det finns sim kort i dem så finns det ett gammalt sim-kort som sitter i en sådan telefon. 0739303606 han kan inte numret på det gamla sim-kortet.

En skoldator och en gammal dator. Emir använder aldrig den gamla datorn. Tidigare använde han den till att kolla filmer och sånt. Nu använder han nästan bara skoldatorn. Han har kanske 2 gamla telefoner.

Hur länge har du arbetat på Amazon?

Emir berättar att han har arbetat där från oktober eller septemberb2023. Han får ut mellan 8-12000 kr varje månad. Emir får inte in några andra pengar. Han har inga kontanter hemma som är hans. På frågan om det finns pengar så finns det kontanter till en bil som hans pappa köpt. Emir skulle gå och lämna pengarna i måndags kväll men eftersom han inte fick tag på säljaren så är pengarna kvar. Emir säger att bilen står parkerad utanför deras adress och det är en svart Chrysler. De skulle betala 30 000 kr för bilen. Det var en kille som heter Fader, samma kille som köpt bilverkstaden från dem. Emir berättar att det är de 30000 kr som finns hemma.

Vad har du för banker och konton?

Emir berättar att han har Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Revolut och crypto.com.

Emir berättar att på Nordea kommer hans lön in. Handelsbanken har han haft sen han var liten men han använder den inte nu. Han har sitt mobila bank id från Handelsbanken. Swedbank använder han till sina dagliga utgifter och crypro för att han testat att tjäna pengar via internet. Revolut är till resor utomlands. Emir berättar att han senast var utomlands i januari i Egypten. Han var med 3 andra vänner på semester en vecka. Emir vill inte prata om vilka han var där med. På frågan så skaffade Emir Revolut kontot för drygt ett år sedan. Han öppnade kontot via appen och man loggar in med en kod. Emir vill inte uppge vad det är för kod. På frågan så är det bara Emir som har tillgång till samtliga sina konton. Han tittar till Revolut kontot någon gång i veckan.

Nordea öppnade han på Nordeas bankkontor i Eskilstuna för cirka 6 månader sen. Han har bara ett bankid och det är från Handelsbanken. Nordea använder han en app och loggar in med sitt bank id. Han har en dosa på handelsbanken men den använder han inte. Emir har kort till Nordea och Swedbank kontot.

Han öppnade kontot på Swedbank för någon månad sen och använder det till vardags. HEmir berättar att han för över pengar från Nordea till Swedbank. Hela hans familj använder sig av Nordea så därför blev även han kund där.

Emir håller på och lär sig att köpa crypto. Man lägger in pengar från appen och därifrån köper man cryptovaluta. Köer och säljer. På frågan hur mycket det finns där så är det kanske 3-4 kronor. Emir har aldrig tagit ut något. Han skaffade det för 6-7 månader sedan.

Fhl förevisar kontoutdrag från Nordea

De gula markeringarna är kontant i Insättningsautomater och vill veta vad det är för något?

Emir berättar att det är hans pengar efter att han sålt och köpt bilar. Han säger att det inte alltid är kontanter utan det kan vara överföringar också. Emir berättar att bilarna har inte stått på honom utan på familjemedlemmar för att få lägre försäkring. Totalsumman är 30500kr som Emir satt in i kontanter på frågan är dessa pengar bara från bilförsäljning.

Emir har oftast betalat bilköpen med kort eller banköverföring.

Mellan Oktober 2023 och januari 2024 kommer det in swishar som uppgår till 53000kr?

Emir berättar att det är från familjemedlemmar och vänner. Emir säger att det kanske vara för en vara eller snus som han köpt åt dem.

Fhl förevisar kontoutdrag Handelsbanken

Från mars 2023 har du gjort 28 insättningar på totalt 82000 kr

Emir berättar att det kan vara för bilar, resor. När han behövt betala biljetter, sätta in på Revolut. Emir säger att en bil han tjänade mycket på var en Golf. Hans pappa köpte den från en kund och sen fixade de bilen och sen sålde Emir den på blocket till en kund i Göteborg för cirka 70 000ke. Det var både kontant och en insättning. Det var hans syster som tog emot pengarna och fick bilen registrerad på sig.

Under samma period har du även fått Inbetalningar via Swish på 97000 kr?

Emir säger att det är från familjemedlemmar

Hur tänker du över det som hände igår?

Emir berättade att han blev chockad och förstår inte varför det hände. På frågan vad han tänker om den misstanken han har på sig så vet han inget om det.

På frågan om Emir vet någon annan som kan tänkas gjort det här så vill han bara prata om sig

själv ingen annan.

Förhöret avslutas

2024-03-15

Uppläst och godkänt med tillägg på frågan *Vad gör din familj?* Andra systemen jobbar som badvakt och badlärare och hennes man jobbar på ett HVB-hem. Tid för godkännande 09:06.

K1157598-23

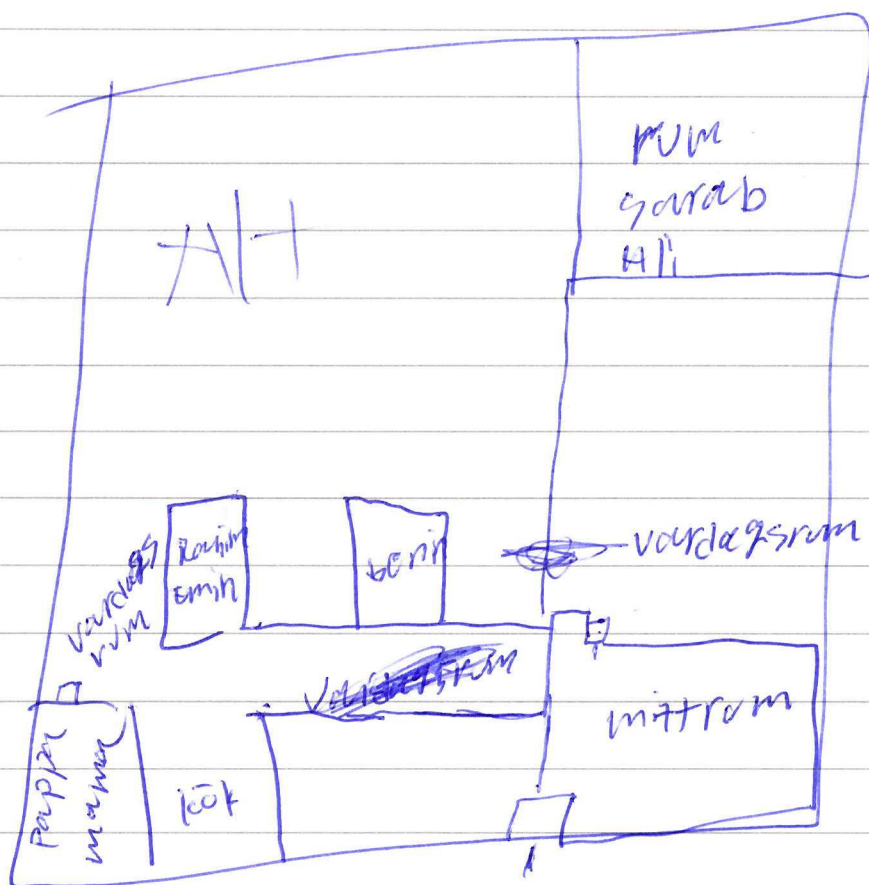
2024-03-13

skiss av bostad ritad vid Förhö^{av} Emir Al-Tare

Fhl. Frida Österberg

Anna Forsberg

Närvarande först. advokat Peter Nilsson





Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Al-Taie, Emir Ahmed

Personnummer

20050307-3413

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-13

Ytterligare information om anledning till förhör

Samma gärningsbeskrivning om tidigare förhör.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Peter Nilsson

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-03-14

Förhör påbörjat

17:34

Förhör avslutat

17:47

Förhørsplats

Arresten Eskilstuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor står nedan i kursiv stil.

Misstänkts svar står nedan i normal stil.

Vi har kunnat se på hans Bank-ID rapport att tre målsäganden i polisens ärenden om bedrägerier har fått bank-id upprättade utan sitt godkännande, på samma enheter (dvs telefoner och/eller datorer) som Emir har haft sitt Bank-ID, hur kan det komma sig?

Det vet jag inte. Vet du vilka telefoner det är?

Nej, jag har inte de uppgifterna här nu.

Vid två tillfällen har målsägarens Bank-ID skapats från samma IP-adress som dina egna Bank-ID (på annan enhet) användes mot samma dag, vad tänker du om det?

Advokat frågar om det gäller två målsäganden utöver de tre som nämndes tidigare?

Nej, det gäller två av de tre målsäganden där IP-adressen är samma som den där Emirs egna Bank-Id använts mot samma dag.

När vi pratade igår i förhör så sa du att du har telefonnummer 073-930 36 06. Enligt telefonbolaget så är det din pappa som står på det numret, stämmer det?

Det är också enligt swish du som har det numret kopplat till dem?

Det stämmer.

Från det numret går det under perioden oktober 2023 till januari 2024, ut vid ca 50 tillfällen olika testsamtal till de 08-nummer som har använts i våra bedrägeriärenden, vad tänker du om det?

Det har jag ingen aning om.

Är det du som har ringt de här samtalen?

Nej.

Vem skulle det kunna ha varit då?

Jag vill bara prata om mig själv.

När vi gjorde en husrannsakan i din bostad så hittade vi ett antal fysiska och virtuella SIM-kort på ditt rum, vad är det för SIM?

Det har jag ingen aning om.

Menar du att du inte vet någonting om dem eller hur menar du?

Jag vet ingenting om dem.

Vet du att de fanns där?

Ja.

Hur kom de dit?

Det vet jag inte.

Är det dina?

Nej.

Vet du vad de skulle användas till?

Nej.

Personer:

Känner du en person som heter **Hoger Salih**?

Ja, det är en vän.

Hur har du träffat honom?

Vi gick i samma grundskola här i Eskilstuna. Vi har känt varandra sedan i sjuan.

Vi träffas varje dag går i samma skola men två olika linjer på skolan.

Du har swishat honom vid flera tillfällen enligt din swishrapport/kontoutdrag vilket är samma som vi visade upp vid förhöret igår, vad är det för några swishar?

Det kan vara allt möjligt, han kanske behöver på kortet. Kan vara att han har behövt ska köpa något och jag har swishat honom.

*Känner du en person som heter **Andreas Toma**?*

Det är en vän till mig. Jag känner honom via en annan vän men vill inte säga vem.

Vi umgås inte mycket, jag vet inte när vi träffades senast. Han jobbar som telefonförsäljare på Telenor. Han går inte i deras skola.

Du har swishat honom enligt hans swishrapport/kontoutdrag också, för vad?

Kan vara olika.

Brukar du låna pengar av honom?

Han lånar av mig och ibland jag av honom. Kan vara för bränsle eller snus eller så.

*Känner han en person som heter **Roder Azarå**?*

Nej. Eller namnet är bekant ja.

Vem är det då?

En person jag har haft kontakt med via Snap.

Det är det enda sociala mediet jag träffat honom på. Jag har inte träffat honom i verkligheten.

Vi blev vänner genom en annan vän, jag vill inte uppge vem.

Varför har du swishat honom?

För att han har handlat pengar på kortet. Han behövde hjälp för han hade inte pengar på kortet, för han skulle hyra någon bostad här och där, så jag hjälpte honom.

Men du har aldrig träffat honom?

Nej.

Brukar du skicka pengar till människor du aldrig har träffat?

Nej, det här är första gången.

Finns de här snapparna kvar på din telefon?

Nej.

Menar du att ni började prata på Snap bara och sedan bad han dig om pengar?

Nej, vi blev vänner först genom en annan vän och så har vi pratat och lärt känna varandra lite här och där och sedan har han frågat om jag kan hjälpa honom genom att swisha lite.

Vart kommer de pengarna från, från början?

Det är mina egna pengar.

Något annat du har att säga om Roder?

Nej inte vad jag kan komma på.

Känner han någon som brukar kallas för Hasse?

Nej.

Polisen har tagit emot underrättelsematerial från en okänd källa genom ljudfiler att han har haft kontakt med en person som kallar sig för det.

Vad har han att säga om det?

Det ha jag aldrig haft.

Alltså heter han Hasse eller?

Det är någon som kallar sig för det.

Jag har aldrig haft kontakt med en kille som heter Hasse.

Du pratade igår om att du hade varit utomlands, då hade du varit i Egypten sa du.

Har du mycket kontakt med utlandet?

Nej.

Har du någon koppling till Portugal?
Nej.

Vi har fränsamma okända källa fått uppgift om att du har kontakt med någon som ringer från Portugal till samma nummer som du har uppgivit.

Advokaten frågar om det har ringt från Portugal eller om det är ett portugisiskt nummer?

Det är ett portugisiskt nummer.
Det kan vara mat eller liknande som man har beställt.

Advokaten säger till Emir att om du inte ar en aning så säg att du inte har en aning. Spekulera inte.
Nej, då vet jag inte.

Avslutat 17:47

2024-03-15

Uppläst och godkänt med tillägg på frågan *Varför har du swishat honom? (Roder Azarå),*
För han inte har haft pengar på kortet. Tillägg på frågan *Känner han någon som brukar kallas för Hasse?* Emir säger vid uppläsningen att han inte förstår om frågan är om han eller Roder känner någon som brukar kallas för Hasse. Tillägg: Jag känner inte någon som brukar kallas för Hasse, vet inte om Roder gör det.

Tillägg på frågan *Polisen har tagit emot underrättelsematerial från en okänd källa genom ljudfiler att han har haft kontakt med en person som kallar sig för det. Vad har han att säga om det?* Tillägg: Jag har inte haft kontakt med någon vid namn Hasse, vet inte om Roder haft det.

Godkänt med tillägg 09:18.



Förhör
Förhör 4 (beslagsförhör)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Al-Taie, Emir Ahmed			Personnummer 20050307-3413
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör Beslagsförhör. BG29909, BG29912, BG29980, BG29939, BG29921,	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Advokat Peter Nilsson		

Förhørsledare Anna Forsberg	Förhørsdatum 2024-03-27	Förhör påbörjat 14:13	Förhör avslutat 14:45
Förhörplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AF	Konceptförhör	

Involverad personal Frida Österberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse <i>Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.</i> Emir Al-Taies svar skrivs med denna stil. Emir Al-Taie säger direkt att han vill säga något. Han säger följande: Den här datorn som ni har hittat, samt en av telefonerna, vill jag bara meddela att jag inte haft dem under den tidsperioden. Jag fick nyligen tillbaka den, alltså några dagar innan insatsstyrkan kom, det är det jag vill lägga till. Så någon annan har haft den, inte jag. <i>När jag tittar på beslaget är det flera stycken, vem är det du pratar om, vilken dator?</i> Det är den svarta. Min skoldator är min. <i>Vi ska prata om alla punkterna, säg till när vi kommer till skoldatorn och den som du säger inte är din, den du lånat ut.</i> Jag har inte haft den under den tidsperioden. Jag säger till. BG29909 <i>Emirs sovrum, garderob.</i>
--

Foton på beslaget förevisas för Emir.

Emir får titta på bilder av punkterna 1-3, väska, skor och T-shirt, och tillfrågas om vad han kan säga om sakerna.

Emir säger samtidigt som han pekar på bilderna att p. 2 och p. 3 är presenter och att p. 1, som är en väska, att han var i Turkiet för två år sedan en sommar tillsammans med sin syster och hennes man och köpte den där. Väskan är inte äkta och det kan man se på dragkedjan som där det sitter ett G och att G:et ska sitta ihop och inte vara ett mellanrum.

Är det dina saker?

Ja, allihop.

Vem har du fått skorna i present av?

Det vill jag inte kommentera.

P. 4-6, Jeans, jacka och T-shirt.

Vem kläder är det?

Det är inte mina jeans.

Vart kommer de ifrån?

Jag fick dem från en vän, men de passade aldrig mig.

Vilken vän var det?

Det vill jag inte kommentera.

P.5, Jacka.

En present från min mamma, det är flera år sedan.

Vad är det för märke på den?

Det är en Parajumper.

P.6, T-shirt.

Det är min.

Vem har köpt den?

Jag.

Hur mycket kostar en sådan?

Fick den för 1700kr. Jag köpte den i andra hand av en kille.

Som heter?

Det vill jag inte kommentera.

Var fick du pengar till att köpa den?

Jobb.

P. 7, jacka.

Den fick jag i present.

Vem fick du den av?

Det vill jag inte kommentera.

P. 8. Tröja.

Det här en väns, inte min.

P. 9, Tröja.

Falsk.

Var har du fått den ifrån?

Det var min kusins.

De här falska sakerna är det något värde i dem?

Det är inget värde alls.

Vad kostar en om man skulle köpa?

Kanske 200 kr, i Turkiet, de finns överallt.

Jag var redan utomlands så jag passade på.

Vart har du köpt den.

Turkiet.

När köpte du den?

När jag var utomlands.

Vilket år?

Kommer jag inte ihåg. Längre sedan.

P. 10, T-shirt.

Present.

P. 11. Väska.

Inte min, tror det är en kompis. Tror den är falsk.

P. 12. Väst.

Canada Goose väst.

P. 13. Jeans.

Fått av en vän de passade inte alls så jag fick dem, de passade mig.

P.14, mössa.

En kompis.

Varför har du kompisens mössa?

För att jag fick den när jag åkte till Västerås på måndag, så var jag på spa, sedan mitt hår var kallt så jag lånade den av en kompis och gick tillbaka till skolan. Vill inte kommentera

P.15, skärp.

Det är mitt. Falskt.

Vad är det för bälte?

Louis Vuitton.

P. 16, Jacka.

Det är min syrras. Det är en damjacka.

Vad är det för jacka?

Boomerang.

Vilken syster?

Vet inte, alla använder den.

Det var jävligt länge sedan de använde den.

Hur många systrar har du?

Två.

Tillfrågas om anspråk gällande BG 29909.

Emir gör anspråk på punkterna i beslaget.

Säger att han gör anspråk på väskan, kläderna, skorna, jeans, pikétröja, jacka, alla kläderna och väskor och skor, mössa, bälte m.m.

BG29912***Emirs sovrums.***

Emir få se bilder på beslagen.

P1. Mobiltelefon.

Vem äger mobiltelefon är det här?

Min personliga.

Har anspråk.

Vad använder du den till?

Pratar med vänner, mina personliga grejer

Har du BankID på den?

Ja.

Sköter du dina affären med den?

Precis.

Om man ska ringa till dig är det den telefonen?

Då är det den telefonen.

Vad har du för telefonnummer till den?

073 9303606.

Hur många telefoner har du?

Alltså det är min personliga sedan har jag några andra telefoner.

P2. Datorn (silver) som låg vid din säng?

Skoldator.

Har anspråk.

P3. Vem äger datorn (Grå) som låg i soffan?

Det är en dator som jag lånade ut till en kompis.

Har anspråk.

Det är den du pratade om i börja.

Yes, precis.

Vilken kompis lånade du ut den till?

Det vill jag helst inte kommentera.

Varför lånade du ut den?

Frågade om jag hade en extra dator, ja självklart jag använder ändå inte den, vars så god att ta den.

Vad är det för ålder på datorn?

Det kommer jag inte ihåg.

Är den gammal eller ny eller?

Det är en gammal dator.

Fungerande i alla fall?

Den fungerar som den ska.

Har du använt den till något?

Ja, personliga, innan jag hade min skoldator.

Göra skolarbete på eller vad då?

Ja, innan jag fick min skoldator.

Har du använt den till något annat?

Nej.

P.4, Pekdator.

Det är en verkstadsdator.
Diagnostisera bilar, det är pappas.
Har anspråk.

Den använder du inte alls?

Den kan man inte använda.

Klarar han sig utan den?

Det tror jag.
Det är ingen dator, det är en elektronisk apparat.
Det är ett speciellt märke från Tyskland.
Den kallas för Ipad.

BG29980***Kontokort.***

P. 1–6. Kontokort PAYGOO GIFT och PAYGOO RELOAD bilder förevisas för Emir.

Vad är det för kontokort?

Kommer faktiskt inte ihåg.

Det står att det låg i garderoben, hur har de kommit till din garderob om du inte vet vad det är?

Jag har säkert köpt dem.

Vad då köpt dem?

Säkert köpt dem från en bensinstation.

Vad har du använt dem till?

Man kan använda dem till att gå in på internet när du ska beställa på en sida och du inte vill

använda ditt egna bankkort för du vet inte om det är en äkta sida eller liknande, så kan man köpa de här på stationerna. Bensinstationer, COOP, Hemköp.

Varför har du så många?

Kommer faktiskt inte ihåg.

Är det samma anledning för alla korten som du har dem?

Troligtvis samma.

När införskaffades de?

Det kommer jag inte ihåg.

Har inte anspråk på något av korten.

BG29943

Emirs sovrum.

P1. Kortterminal.

Det är verkstadens.

Har anspråk.

Varför ligger den i ditt rum?

Därför att jag ska skicka tillbaka den.

Till vart då?

Skicka tillbaka till den, det är från verkstan som har bytt ägare och vi behöver inte ha den, Skicka tillbaka den till företaget.

Jaha, det var inte eran har nu hyrt eller lånat den?

Den här hyr man från företaget, sedan när man sålt företaget skickar du tillbaka den och det var jag som skulle skicka tillbaka den.

P2. Smartklocka.

Har anspråk.

Det är en Apple Watch som jag fick av min pappa som present.

Hur mycket är den värd?

Det här kanske är värd 1000 kr. Han har köpte den för länge sedan.

Uppskatta hur länge sedan?

Kanske när jag gick i 7:an, 6 år sedan.

P3. Apple mobiltelefon svart, låg i din garderob.

Det är min.

Har anspråk.

Vad använder du den till?

Använder inte den.

Varför inte?

Har inte behov av den.

Den är lite sprucken här, ser du det?

Den är gammal.

P4. Apple mobiltelefon svart, från din garderob.

Gammal.

Har anspråk.

Vems är den?

Min.

Modell 7. Varför köper man nya telefoner?

Går det inte att använd en 7:a nu?

Den är gammal. Ungdomar vill ha nyaste telefonerna.

P5. Mobiltelefon svart, från din garderob.

Vems?

Inte min.

Inte anspråk.

Vem är den?

Det vill jag helst inte kommentera.

Varför inte då?

Vill inte kommentera det.

P6. Apple mobiltelefon, från din garderob.

Inte min.

Inte anspråk.

Varför har du den hemma hos dig då?

Ingen kommentar.

De här sakerna som vi har pratat om, är det något som du gör anspråk på, som du vill ha tillbaka?

Ja, jag vill ha tillbaka dem, mina kläder helst och min egna personliga telefon.

BG29939

Emirs sovrums.

Emir får titta på bilder av beslaget.

P. 1–3, dokument Telenor.

Är det du som har handlat dessa?

Nej, det är pappas företag.

Har anspråk.

P. 4-16, Sim-kort.

Vems är sim-korten?

Inte mina.

Vill helst inte kommentera angående dem.

Ej anspråk P. 4-16.

Varför har du så många?

Vill inte kommentera.

Vems är de?

Inte mina.

***Hur kommer det sig att de ligger i västfickan på din en väst i din garderob.
Varför hade du dem där?***

Ingen kommentar.

***P. 17-21, sim-kort och sim-korts hållare.
Varför har du dem?***

Det är företagets.

Har anspråk.

Från pappa bilverkstad?

Precis.

Varför ligger de i ditt rum?

Resten vet jag inte om, det vill jag inte kommentera om.

De låg i västficka i garderoben och några i en påse i soffan.

De som låg i soffan är pappas.

Det andra då?

Vilka.

De som inte låg i soffan?

Det vill jag inte kommentera.

Är det dina?

Nej.

Vem är det som går och lägger grejer hos dig?

Det vill jag inte kommentera.

Anspråk, är det något du vill ha tillbaka?

Ja, pappas grejer.

Bara pappas grejer?

Ja.

Vilka är pappas?

Titta vilka saker det är som du gör anspråk?

Emir har anspråk på:

P.1-3.

P.17-21.

Ej anspråk:

P. 4-16.

BG29921

P1. Kontanter, 28 000SEK.

Berätta vad det här är för pengar?

Pappas.

Varför har du pappas pengar?

För att åka och köpa en bil.

Vad skulle du köpa för bil?

En svart Chrysler som stod utanför oss.

Vem har ställt den där?

Vi.

Är det någon som hämtat den?

Det var jag som hämtade den.

Kostar den 28 000?

Kostar 30.

Till vem skulle du lämna pengarna?

Till han som jag hämtade bilen från.

Vem var det?

Den som köpte verkstan.

Vad heter den?

Han heter Fatil.

Heter han något mer?

Vet bara hans efternamn.

Du hade dem i innerfickan på din väst, hade ni kommit överens om när pengarna skulle lämnas?

Ja.

När?

Det skulle hända i måndags. Dagen innan ni tog mig.

Varför blev det inte så?

För han svarade aldrig mig.

Svarade på vad då?

På telefon.

Har du ett telefonnummer till honom?

Mm.

Vad är det?

Jag lan inte hans telefonnummer.

Har du det i din telefon?

Ja.

Står det på Fatil?

(nickar.)

Har du anspråk på pengarna?

(P1.)

Ja.

P2. Kontanter, 1600USD

Hur kommer det sig att du har US dollar?

Det är pappas för han skulle resa till Irak.

Skulle du följa med?

Jap.

När skulle ni åka dit?

Nu under påsklovet.

Vilka skulle åka dit?

Ja, pappa och min bror.

Har du anspråk på pengarna?

(P2.)

Ja.

Vad hette din pappas verkstad?

Storängens bilverkstad och bilvård.

Är det något mer du vill säga om de här sakerna?

Nej, tror jag sagt allt jag vill säga.

Har försvararen någon fråga?

Nej.

Avslutat 14:45

2024-09-12

Genomläst utan erinran.



Förhör
Förhör 5

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Hörd person Al-Taie, Emir Ahmed			Personnummer 20050307-3413
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör Samma gärningsbeskrivning som tidigare förhör.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Peter Nilsson närvarande vid förhöret.		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-05-23	Förhör påbörjat 13:06	Förhör avslutat 13:41
Förhørsplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Thomas Karlsson Söderström	Funktion Biträdande förhørsledare
---	--------------------------------------

Berättelse

Vill du höra misstanken igen, det är samma som sist?
Nej det behövs inte.

FUK12a och c, är det något du vill höra igen?
Nej det behövs inte.

I föregående förhör säger du att du har en personlig telefon dvs den med. Hur många fler telefoner har du och varför?
BG 29912-1 anger du anspråk och att det är din personliga, 073-9303606, känner du igen det?
Ja.

Vad menade du med att det är din personliga, vad använder du den till?
Prata med familj och vänner, min personliga telefon.

Det finns flera andra telefoner med i beslag, vad är det för telefoner?
Som jag sagt innan så är det gamla telefoner.

Som du har använt tidigare, bara dina gamla?

Ja.

Telefonen som vi har pratat om tidigare BG29912-1 med nummer -606 har polisen har en s k HÖK på, dvs hemlig övervakning av kommunikation under perioden 2023-09-21—2024-01-21. Efter det har det funnits en s k HAK, dvs hemlig avlyssning under perioden 2024-01-22—2024-03-12.

SMS-lista och Bedrägerinummer

*Här har du fått in 21 SMS från Guldfynd, vad är det för SMS?
Det vet jag faktiskt inte.*

Dessa har vi endast sett enligt Hemlig övervakning av kommunikation, en så kallad HÖK- på din telefon så där ser vi inte innehållet.

Längre ner här så finns det liknande SMS som kommer från olika företag och som har använts i de här bedrägerisammanhangen. Där har vi då haft en HAK så där kan man läsa innehållet.

*Vad är det för SMS som har kommit in där?
Det vet jag faktiskt inte, jag kommer inte ihåg det.*

*De första SMSen är gjorde den 19 oktober 2023, alla 21 gånger. Sen i januari och februari kommer de andra in, vet du varför du har fått dem?
Jag vet faktiskt inte.*

*Telefonnummer som personerna som får SMSen uppmanas att ringa till, första är ett nummer som slutar på -6964. Detta har använts vid två tillfällen.
Är det något nummer du känner igen?
Nej.*

*Telefonnumret längst ner i listan, som slutar på -8018, känner du igen det?
Nej.*

*De här numren har använts i våra bedrägeriärenden.
Okej.*

*Du känner inte igen dem?
Nej.*

Vi har också en lista med berägerinummer som har ringts ut från ditt nummer. Det är 13 olika telefonnummer som har ringts från ditt telefonnummer vid 52 olika tillfällen. Alla dessa nummer har använts i bedrägerisammanhang, där äldre personer har blivit bedragna på sina pengar.

*Vad tänker du om det här?
Det känner jag inte igen.*

Försvare frågar; 'Vart går de här numren? Är det till de äldre eller vart går numren?'
Numren går till bedragarna som sedan målsägarna har blivit lurade på pengar av.

*Ett av de här numren (nummer 12 på listan), det som slutar på -8018 är samma nummer som står med i de SMS som du har fått in till din telefon enligt den tidigare listan.
Det känner jag inte igen.*

*Är det du som har ringt de här numren?
Nej.*

*Har de här numren ringt till dig?
Inte vad jag kommer ihåg.*

Om det inte är du som har ringt, vem är det då?
Det vet jag inte.

Vem skulle kunna ha gjort det från din telefon?
Det kan vara vem som helst.

Vem som helst, hur menar du då?
Det kan vara vem som helst som har ringt, men vad jag vet så är det inte jag för jag känner inte igen dessa nummer.

Vem som helst kan ju inte ha ringt från din telefon, det måste du ju ha möjlighet att veta vem som kan ha ringt från din telefon?
Det kan ju vara vem som helst som har haft min telefon i sin hand.

Vem har haft det då?
Det vet jag inte.

Mellan 2023-11-26 och 2023-11-28 har det också inkommit 6 st. samtal/samtalsförsök till Emirs telefon, från 3 st. beräckerinummer.

Hur kommer det sig att det har kommit in så många bedrägerinummer som har ringt dig?
Det vet jag inte.

Har du lyssnat på dem?
Nej.

Har du pratat med någon?
Nej.

Alla dessa samtal har man kunnat härröra till trafik enligt HÖK där alla samtalen har gjorts i Eskilstunaområdet.

Vad tänker du om det?
Jag har inget att säga om det för jag vet inte.

Den 12 mars 2024 ringdes tre samtal från Emirs telefon mellan kl. 00:16 och 00:38 till olika nödnummer; SOS 112, 116000 Journummer försvunna barn, och 11313 för kriser och nödsituationer.

Vad är det för samtal du har gjort då?
Det var en kompis till mig som sa att hans kompis var borta och att man inte kunde få tag på honom, så han bad mig att ringa dessa nummer.

Vem var det som bad dig ringa de här samtalen?
Det vill jag inte kommentera.

Vem var det som var borta då?
Det vill jag inte heller kommentera.

I de hör samtalen så uppger du att du söker efter sin vän/bror som är i Portugal men inte svarat på 15 timmar.
Det är du som har ringt numrena säger du?
Ja.

Roder Azarå, är det han som är borta?
Det vill jag inte kommentera.

Ljudfiler

Den 25 november 2023 har polisen fått in ljudfiler från en person som kallar sig för Samuraj, där ett antal personer pratar med varandra.

Du ska få lyssna på två ljudfiler här;

Lyssnar på hela filen, 9:59 minuter.

Lyssnar på 5:16 minuter av filen, vilken är 10 min lång.

Vilka är personerna som pratar med varandra här?
Det vet ni ju säkert.

Jag frågar dig?
Jag vill inte kommentera det.

Det är dåligt ljud men vi har kunnat identifiera att man pratar om bla Nyfors, Rekarne och Linje 2 mot Stenby. Uppenbarligen gäller det någon i Eskilstuna.
Okej.

Emir Al-Taie 18 år, årets truckchaufför
Är det du som avses här?
Troligtvis.

Vem är det som säger det här till dig?
Det vill jag inte kommentera.

Man pratar också om en person vid namn Hoger, är det Hoger Salih som avses?
Det vill jag inte kommentera.

Är det honom du pratar med?
Det vill jag inte kommentera.

Även namnet Roder kommer upp, man säger Roder är en dräng, Roder är en fitta, Roder är en tjockis.
Är det Roder Azarå som avses?
Det vill jag inte kommentera.

Ljudfilerna är inspelade från en dator mik i en dator som heter Hasses dator, vad tänker du om det?
Vad menar du?

Vet du om vems dator vi pratar om?
Nej.

Har du hört talas om att det finns en dator som heter Hasse?
Nej.

Försvare frögar; Är det ett telefonsamtal eller sitter alla personerna i samma rum?
Det är nog ett telefonsamtal, kan vara två personer som sitter i samma rum.

Den man hör väldigt tydligt, det borde väl vara den personen som sitter närmast telefonen?
Precis.

Har du något ytterligare du vill säga om det här?

Nej.

Är du med i samtalet och pratar?

Det kommer jag inte ihåg.

Beslag 29912-3

Grå Asus-dator som du har haft anspråk på enligt tidigare förhör.

En grå? Troligtvis var den svart.

Okej, det kanske är inskrivet grå bara. Men du vet vilken dator vi menar i alla fall?

Ja.

Var det din dator?

Ja.

I den har vi hittat besök till Vicial, vad är det för något?

Det vet jag inte.

Är det inte du som har gjort det menar du?

Det vet jag inte. Jag har ju sagt att jag inte har haft den datorn.

Under vilken period har du inte haft den här datorn?

Jag vet inte exakt datum men jag har inte haft den på ett tag.

Ungefär?

Flera månader.

När lånade du ut den då?

Det är det jag inte kommer ihåg. Det är flera månaders sen.

Vem har du lånat ut datorn till då?

Det vill jag inte kommentera.

Är det du som har gått in på Vicial?

Nej.

Vems är datorn från början då?

Den är min. Jag har haft den i flera år.

Varför lånade du ut den?

Någon var i behov av en dator så lånade jag ut den.

Visste du vad den skulle användas till?

Nej. Han frågade har du en dator jag kan låna? och så sa jag självklart, här.

Om du inte vill berätta vem du har lånat ut den till så kommer vi att anta att datorn är din, eftersom den hittas hemma hos dig och du säger att det är din.

Okej.

Vicial är det kundtjänstföretag som har använts för att ha kontakt med målsägarna i de bedrägeriärenden som vi har fått in, där då tusentals personer har blivit lurade genom att någon har gått in via Vicial.

Vad tänker du om det?

Det har jag ingen aning om för jag har inte haft den datorn.

Det finns också besök mot de virtuella serverna som gärningspersonerna använt för att styra målsägarna genom ett program som heter Anydesk.

Vet du vad Anydesk är för någonting?

Jag har hört talas om det.

Vad är det för något?

Det är ett sånt program som man har på datorn för att kunna koppla vidare sin dator till någon annans.

Vad tänker du om att någon har använt din dator för att gå in på de här serverna för att använda sig av Anydesk då?

Jag har inget att säga om det.

Vem är det som kan ha gjort det?

Det vill jag inte kommentera.

Har du något ytterligare som du vill säga kring det här?

Nej.

Har försvaret några frågor?

Nej.

Har biträdande FHL några frågor?

Nej.

Förhöret avslutat kl 13:41

2024-09-12

Genomläst utan erinran.

	Bedrägerinummer	Antal kontakter	Riktning	Fr.o.m. datum	T.o.m. datum
1	46850780341	3	IN	2023-11-28	2023-11-28
2	46855921310	2	IN	2023-11-27	2023-11-28
3	46855923785	1	IN	2023-11-26	2023-11-26
4	46850780341	3	UT	2023-12-01	2023-12-01
5	46855921310	15	UT	2023-11-27	2023-11-27
6	46855923785	14	UT	2023-11-27	2023-11-28
7	46213726028	2	UT	2023-11-28	2023-11-29
8	46850280279	2	UT	2023-12-15	2023-12-15
9	46850280283	5	UT	2023-12-20	2023-12-21
10	46850280281	1	UT	2023-12-29	2023-12-29
11	46850252318	1	UT	2024-01-17	2024-01-17
12	46218138018	1	UT	2024-02-05	2024-02-05
13	46850780133	2	UT	2023-11-05	2023-11-05

Lista över SMS mottagna på Emirs mobil. Avsändarna kopplade till bedrägeribrottslighet.

	Datum	Tidpunkt	Avsändare	Innehåll
1	2023-10-19	17:00:10	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
2	2023-10-19	17:00:21	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
3	2023-10-19	17:00:47	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
4	2023-10-19	17:02:46	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
5	2023-10-19	17:07:47	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
6	2023-10-19	17:12:46	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
7	2023-10-19	17:22:47	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
8	2023-10-19	17:37:46	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
9	2023-10-19	18:00:31	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
10	2023-10-19	18:00:37	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
11	2023-10-19	18:14:25	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
12	2023-10-19	18:15:41	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
13	2023-10-19	18:16:26	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
14	2023-10-19	18:18:26	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
15	2023-10-19	18:23:26	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
16	2023-10-19	18:28:25	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
17	2023-10-19	18:38:25	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
18	2023-10-19	18:53:26	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
19	2023-10-19	19:08:32	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
20	2023-10-20	20:02:16	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
21	2023-10-21	20:02:17	Guldfynd	<i>Innehåll ej tillgängligt, endast HÖK-lista</i>
22	2024-01-31	10:03:25	Euronics	Tack för din order X52YA! Din order har mottagits. Har du några speciella önskemål? Vår kundtjänst på 07-64916964, står redo att assistera. Hälsningar CDON.
23	2024-01-31	10:03:41	CDON	Hej, tack för din order N2C4A! Din order har mottagits. Har du några önskemål? Vår kundtjänst på 07-64916964, står redo att assistera. Hälsningar CDON.
24	2024-02-05	14:22:00	Svea Solar	Din order SE21 är mottagen ! Hej! Vi från Svea Solar tackar för din order. Vi finns tillgängliga alla vardagar mellan 10-18 på 02 18 138 018. Mvh Svea Solar.



Förhör
Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Al-Taie, Emir Ahmed			Personnummer 20050307-3413
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häktad	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör Förhör gäller beslag, angående chattar i appen Telegram.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Försvarare Peter Nilsson med vid förhör.		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-06-24	Förhör påbörjat 13:01	Förhör avslutat 13:14
Förhørsplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Ann-Helene Lindeborg	Funktion Biträdande förhørsledare
---	--------------------------------------

Berättelse

Misstanken sedan tidigare kvarstår. Som en del av verksamheten har du bland annat varit med om att lura bland annat personerna på följande lista:
Målsägarlistan uppvisas. Bifogad till förhöret.

Vissa målsäganden kan falla bort och vissa kan tillkomma.

Misstanken inkluderar både att fysiskt ha varit med i själva samtalet på något sätt men även att ha varit så involverad i brottsupplägget att det ska anses begånget tillsammans och i samförstånd med andra när andra skött samtalet.

Har du några frågor angående misstanken?
Nej.

Känner du till appen Telegram?
Japp.

Har du den appen, antingen i din dator eller på din telefon?
Ja på min personliga telefon.

Använder du den?

Sällan.

Vad använder du den till?

Prata med folk.

Till exempel?

Det vill jag inte svara på.

Hur fungerar Telegram? Hur använder man den?

Man chattar med folk.

Har du ett användarnamn eller hur fungerar det?

Det vill jag inte kommentera.

Kan man ha fler alias där under ett användarnamn?

Det vet jag inte.

Vad har du för användarnamn där?

Det vill jag inte kommentera.

Vad har du för alias?

Vad menar du?

Om jag har förstått det hela rätt så kan man ha flera alias där, eller om man byter namn. Vet du hur det fungerar?

Nej.

Är Onlineeeee ett alias som du har använt på Telegram?

Inga kommentarer. Det känner jag inte igen.

I den HAK (hemliga avlyssning) som polisen har haft på ditt telefonnummer så har vi fått uppgift om att du uppger i samtal med okänd person att din användare på Telegram är Online5262 (2024-02-06 kl. 18:49).

Är det ett alias du har använt dig av?

Inga kommentarer.

De är ganska likt Onlineeeee? Håller du med om det?

Ja, de är ganska lika.

Vem är ZZ på Telegram?

Inga kommentarer.

Är det Hoger Salih?

Inga kommentarer.

Vem är Ace på Telegram?

Inga kommentarer.

Är det Annes Salkovic?

Inga kommentarer.

Vem är Gadaffi på Telegram?

Inga kommentarer.

Är det Roder Azarå?

Inga kommentarer.

Det finns flera chattar mellan Onlineeeee och Z Z, det finns 616 meddelanden och 17 bifogade filer som vi har hittat, därför kommer vi inte att visa upp dem här idag.

2024-01-15 instrueras Onlineeeee, som vi då antar är du, av Z Z att han ska ringa en kund, Onlineeeee ska prata med kunden som BankID. Z Z skriver att han själv också pratat med kunden, som popo/Polisen.

Varför ska du ringa någon som Bank-ID?

Inga kommentarer.

Advokaten: Du menar Onlineeeee, för han har ju sagt att han inte känner igen det.
Vi utgår från att det är han som är Onlineeeee.

Advokaten: Bara för att inte förvirra honom så att man får ett felaktigt svar.

Vid ett annat tillfälle så diskuteras hur man ska skaffa målisar (2024-02-08), vad menas med det?

Inga kommentarer.

Är det målvakter som kan agera penningtvättare som avses?

Inga kommentarer.

Tex står det att Z Z är inne på en person som har 500K (tusen) och därför behövs en målis som kan ställa upp med legg och kort. De ska bara vara pålitliga folk.

Vad menas du med det?

Det känner jag inte igen.

Det finns också en konversation (2024-02-25) där Z Z skriver till Onlineeeee om att han ska ringa ett visst nummer och säga att hans namn är Dennis Oinonen.

Det känner jag inte igen.

Hur kommer det sig?

Det känner jag inte igen.

Vem är Dennis Oinonen?

Det namnet känner jag inte igen.

Ni pratar om flera olika utländska nummer som ni ska ringa, vad handlar det om?

Det känner jag inte igen.

Ni skriver också flera gånger angående inloggning på Moremin, där ni skickar inloggningsuppgifter.

Vad är Moremin?

Det känner jag inte igen.

Vad gör ni där?

Det vet jag inte.

Vid en konversation (2024-03-01) skriver Z Z att Onlineeeee ska ringa en bank och skärmfilma deras ljudfiler. Varför vill han att du ska göra det?

Det känner jag inte igen.

Han skickar sedan en instruktionsfilm på hur du ska göra detta och sedan en instruktion angående hur man kan ringa till människor där det ser ut som att det är banken som ringer. Hur kommer det sig?

Inga kommentarer.

Sen ska Onlineeeee ska sedan ringa deras spärrservice, varför det?

Inga kommentarer.

I en chatt från 20224-02-13 så ber Z Z Onlineeeee att samla nummer från ett antal västsvenska städer med intervallet 73:85.

Vad innebär det?

Inga kommentarer.

Är det så att han ber dig att samla ihop nummer för personer i åldersspannet 73 år till 85 år från dessa städer för utskick av bedrägliga SMS?

Inga kommentarer.

I en chatt mellan Onlineeeee och Z Z 2024-02-07 så föreslår Onlineeeee att man ska börja köra på Åland eftersom de är som svenskar och har mycket pengar där.

Vad innebär det?

Inga kommentarer.

Menar du att ni ska börja köra bedrägerier mot Åland?

Inga kommentarer.

Här pratas det som en "syrran" som måste tillfrågas innan man gör nya saker, vem är syrran?

Det känner jag inte igen.

I chatten mellan de här två personerna så föreslår också Onlineeeee att man ska göra ett koncept med Verifone genom att ringa ut därifrån till företagare, är det du som gör det förslaget?

Inga kommentarer.

Vad innebär det?

Inga kommentarer.

2024-02-18 skriver Z Z att han behöver ett nummer som någon kommer att ringa på. Onlineeeee måste då svara och säga att han heter Johan Ridderstedt

Vad innebär det?

Det känner jag inte igen.

Onlineeeee bekräftade därefter att han pratat med han och att de ska gå vidare med aktiveringsprocessen, svar om 24 timmar.

Vad innebär det?

Det känner jag inte igen.

I samma chatt där Z Z användarnamnet skogsten framkommer att Onlineeeee ska ringa eget

talsvar 2024-03-01.

*I HAK har man samma datum och tid sett att du ringer från din telefon till ditt eget talsvar.
Vad tänker du om det?*

Inga kommentarer.

Är det du som har skrivit som Onlineeeee med Z Z om att ringa ditt eget talsvar och sedan gjort det från din telefon?

Inga kommentarer.

Tillbaka till den 2024-02-07 finns det en diskussion i chatten angående att köpa simkort på Comviq.

Är det du som har gjort det här inköpet?

Inga kommentarer.

Är det du som har haft den här diskussionen med Z Z om att köpa simkort?

Inga kommentarer.

Det finns en bild också, på ett kvitto på de här inköpet, som sedan har skickats till Z Z (visa upp bild på kvittot).

Det här är inköpt på Aran Food AB i Eskilstuna, vilket syns på kvittot.

Är det du som har skickat det här fotot till Høger?

Inga kommentarer.

I HAK så finns uppgift om att du genom din telefon positioneras på den här platsen vid den här tiden.

Vad tänker du om det?

Inga kommentarer.

Har biträdande förhørsledare några frågor?

Nej.

Har advokaten några frågor?

Nej.

Förhör avslutas 13:14.

2024-09-12

Genomläst utan erinran.

Bilaga

Foto på kvitto, från chatt i Telegram

Bilaga till Förhör 2024-06-24 13:01, diariernr 5000-K1157598-23

Beskrivning

Uppvisad vid förhör.



COMVIQ

billigt, enkelt, schysst

vardebevis

Fastpris 195 kr

10 GB (10 GB inom EU/EES)

kod

6315763940438



skanna för att tanka

koden är giltigt: 2026-01-11

Serienummer: 0379234158

Tanka ditt kontantkort genom att trycka *110*koden# och lur eller skanna QR-koden uppe

Kontrollera ditt saldo genom att trycka *111# och lur

För fragor och villkor kontakta COMVIQs kundtjänst p? 212 eller 0772-21 21 21

ARAN FOOD AB

559304-XXXX

datum: 2024-02-07



Förhör
Förhör 7

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Hörd person Al-Taie, Emir Ahmed			Personnummer 20050307-3413
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häkte	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör Mt informerad om att samma gärningsbeskrivning gäller.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Peter Nilsson medverkar vid förhöret		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-09-12	Förhör påbörjat 09:53	Förhör avslutat 10:08
Förhørsplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Ann-Helene Lindeborg	Funktion Biträdande förhørsledare
---	--------------------------------------

Berättelse

Emir meddelas att det är samma gärningsbeskrivning som gäller men att målsägandelistan ser annorlunda ut och att advokaten får en lista på den separat.
Han meddelas att det idag finns 101 målsägande och att han kommer att få de första 5 FUP med 10 målsägande i varje, vilka har lämnats in så att han kan få läsa dem.

Emir får läsa igenom tidigare förhör för godkännande.
*Sedan finns det en punkt kvar angående beslag som måste frågas:
BG29943 punkt 7 en mobiltelefon.*

Har du något anspråk på den?
Ja. Det tror jag att jag har svarat på redan.

Förhöret avslutas 10:08



Förhör

Förhör 8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Al-Taie, Emir Ahmed

Personnummer

20050307-3413

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Häktad

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-13

Ytterligare information om anledning till förhör

Du är fortfarande misstänkt för flera fall av grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i att vilseleda och försöka vilseleda ett stort antal äldre personer att föra över pengar till konton som kontrollerats av dig och/eller dina medgärningsmän. Datum, belopp och namn på målsägandena framgår av utredningen. Bland medgärningsmännen finns Hoger Saleh Ahmed, Roder Azarå och Amna Salkovic men även andra personer. Bedrägerierna har gått till på så sätt att SMS skickats ut till ett stort antal personer med falska uppgifter om att målsäganden beställt en vara eller tjänst och att målsägandena ska höra av sig på ett visst nummer i SMS:et om detta inte stämmer. När målsägandena ringt numret har de fått prata med en eller flera gärningsmän på en för ändamålet upprättad telefonserver och blivit vilseledda att föra över pengar.

Du har varit delaktig i att planera och organisera bedrägerierna och haft en nära kontakt med personer som haft en ledande ställning bland bedragarna. Du har varit direkt inblandad i bedrägerierna genom att samla in och lagra nummer till målsägandena samt skicka ut SMS till målsägandena på de numren. Vid något enstaka tillfälle har du pratat direkt med målsägandena. Du har provringt vissa av de bedrägerinummer som använts för att kontrollera att de fungerar och tagit emot test-SMS för att kontrollera att tjänsterna för utskick fungerar. Du har varit delaktig i att anlita penningtvättare som kan ta emot målsägandenas pengar. Du har gett förslag på nya bedrägeriupplägg. Du har även i övrigt utfört olika tjänster i brottsplanen som att till exempel införskaffa telefonnummer, förse andra personer med datorer och telefoner och förvara telefoner som använts vid bedrägerier på ditt rum.

För det fall att du inte är att anses som gärningsman har du genom de här handlingarna i vart fall gjort dig skyldig till medhjälp till grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er eller annan och skada för målsägandena. Vinsten och därmed skadan uppgår till ett belopp mellan 10 och 20 miljoner kronor. Varje målsägande som ni lurat eller försökt lura utgör ett eget brott och varje brott ska bedömas som grovt eftersom det handlat om systematiska bedrägerier som varit av särskild farlig art, uteslutande riktat in sig mot personer i pensionsåldern och brottsvinsten sammanlagt uppgår till mycket betydande belopp. Brottsvinsten för vissa enskilda bedrägerier är även de så höga att brottet blir grovt på den

grunden. Bedrägerierna har skett mellan den 14 augusti 2023 och den 11 mars 2024 i Eskilstuna och Åkers Styckebruk i Sverige och på andra platser både i Sverige och utomlands så som i Turkiet, Bulgarien och Portugal. Du har begått gärningarna med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Peter Nilsson

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-11-11

Förhör påbörjat

14:06

Förhör avslutat

14:11

Förhörspats

Häktet Arnö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

FÖ

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Kan du berätta om hur det kommer sig att de här telefonerna finns i ditt rum med det här innehållet?

BG29943-5 iphone 7

BG29943-6 iphone 7

BG29943-7 iphone XS Max Global

Jag har ingen kommentar på det.

Kan du berätta om varför det finns uppkopplingar till bedrägeriservrar och fjärrskrivbord i dina datorer?

Jag har ingen kommentar på det.

Varför har det skett telefontrafik mellan dig och bedrägerinummer?

Jag har ingen kommentar på det.

Utan erinran.



Förhör
Förhör 1 (RB 24:8)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salkovic, Amna			Personnummer 19950522-7422
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Nationellt ID-kort vid grip	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-03-13 Linda Sandqvist			
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör X	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar Ja	Försvarare/biträde närvarande
Försvarare/biträde önskas		

Förhørsledare Linda Sandqvist	Förhørsdatum 2024-03-13	Förhör påbörjat 08:09	Förhör avslutat 08:13
Förhørsplats Intaget, Göteborg	Typ av förhör RB 24:8	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens och biträdande förhørsledarens frågor är skrivna med fet stil.
Den hördes svar är skrivna med normal stil.
Övriga kommentarer är skrivna med kursiv stil.

Närvarande vid förhöret:
Förhørsledare: Linda Haglund Sandqvist
Biträdande förhørsledare: Alexandra Lotrean
Försvarsadvokat:
Misstänkt: Amna Salkovic

ID-koll:

Amna Salkovic informeras om att förhöret spelas in med ljud och bild. Fil finns i FILIP.

Amna Salkovic informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§:
-Du har rätt att bli underrättad om misstanken och förändringar av denna.
-Du har även rätt att fortlöpande ta del av utredningen, om det kan ske utan att det skadar utredningen.
-Du har rätt att inte behöva yttra dig över misstanken och inte heller i övrigt behöva

medverka till utredningen av din egen skuld.

-Du är skyldig att stanna kvar för förhör i högst sex timmar. I undantagsfall kan du vara skyldig att stanna kvar i ytterligare högst sex timmar.

-Staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men du kan bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av beloppet om du döms för brottet.

Har du förstått informationen?

Ja.

Amna Salkovic informeras om förenklad delgivning.

Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer.

Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har varit en av de personer som tagit emot samtal från målsägandena när de ringt numret i SMS:et. Du har utgett dig för att arbeta på ett företags kundtjänst och vilselett målsäganden att du kopplar dem till deras bank fast du egentligen kopplat dem till en medgärningsman som genomfört själva bedrägeritransaktionen.

Du och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena. Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.

Det har hänt mellan den 15 augusti 2023 och den 11 mars 2024 på Fjällbruden 62, Göteborgs kommun, och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Har du förstått misstanken?

(Nickar)

Hur ställer du dig till misstanken, erkänner eller förnekar du brott?

(Svarar ej)

Försvarare?

Godtar den rätten förordnar.



Förhör
Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salkovic, Amna			Personnummer 19950522-7422
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Nationellt ID-kort vid grip	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-03-13 Linda Sandqvist			
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör Amna informeras om att hon hörs som misstänkt och delges gärningsbeskrivning enligt nedan.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Ingrid Elovsson, via telefon		

Förhørsledare Linda Sandqvist	Förhørsdatum 2024-03-13	Förhör påbörjat 12:03	Förhör avslutat
Förhørsplats Intaget, Göteborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens och biträdande förhørsledarens frågor är skrivna med fet stil.
Den hördes svar är skrivna med normal stil.
Övriga kommentarer är skrivna med kursiv stil.

Närvarande vid förhöret:
Förhørsledare: Linda Haglund Sandqvist
Biträdande förhørsledare: Alexandra Lotrean
Försvarsadvokat: Ingrid Elovsson, via telefon
Misstänkt: Amna Salkovic

Amna Salkovic informeras om att förhöret spelas in med ljud och bild. Fil finns i FILIP.

Amna Salkovic har informerats om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§ i 24:8 förhöret.

Gärningsbeskrivning
Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig

och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har varit en av de personer som tagit emot samtal från målsägandena när de ringt numret i SMS:et. Du har utgett dig för att arbeta på ett företags kundtjänst och vilselett målsäganden att du kopplar dem till deras bank fast du egentligen kopplat dem till en medgärningsman som genomfört själva bedrägeritransaktionen.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena. Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art. Det har hänt mellan den 15 augusti 2023 och den 11 mars 2024 på Fjällbruden 62 i Arninge, Göteborgs kommun, och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Har du förstått misstanken?

Svarar ej.

FUK §12c

Vi vill också informera dig om att det finns en möjlighet till strafflindring enligt 29 kap 5 a § brottsbalken om misstanken gäller brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Vi tänker att detta är något som du och din advokat kan diskutera och hen kan förklarar närmare vad det innebär.

Vem är Amna:

Vart bor du?

Svarar ej.

Är det så att du inte tänker svara på några utav våra frågor idag?

Svarar ej.

Förstår du att det här är din möjlighet att uttaga dig om det som vi har delgett dig misstanke om, och att vi också jobbar förutsättningslöst, att vi även tar hänsyn till sånt som kan vara till din fördel och inte bara till din nackdel?

Svarar ej.

Okej, men då har du i alla fall fått den informationen.

Vilka bor du med?

Svarar ej.

Hur ser din familj ut?

Svarar ej.

Vad gör din familj, vad arbetar dom med?

Svarar ej.

Din bror, vart bor han någonstans?

Svarar ej.

Om vi har förstått det rätt så är han utvandrad?

Svarar ej.

Vart har han utvandrat till?

Svarar ej.

Vill du berätta om dina systrar?

Svarar ej.

Vart bor dina systrar?

Svarar ej.

Vad gör dina systrar, vad arbetar dom med, studerar dom?

Svarar ej.

Har du någon dator?

Svarar ej.

Det hittades två datorer hemma hos dig, en MacBook air, vad använder du den till?

Svarar ej.

Det hittades också en MacBook pro, vad använder du den till?

Svarar ej.

Vad har du för mobiltelefon?

Svarar ej.

Vid husrannsakan hos dig hittades fyra mobiltelefoner i din säng, varför har du fyra mobiltelefoner?

Svarar ej.

Det hittades en samsung, en rosa, vad använder du den till?

Svarar ej.

Vad har du för nummer till den?

Svarar ej.

Det hittades en samsung galaxy flip, vad använde du den till?

Svarar ej.

Vad är det för nummer till den?

Svarar ej.

Det hittades en vit samsung, vad använde du den till?

Svarar ej.

Vad är det för nummer till den?

Svarar ej.

Det hittades också en samsung med ett grönt skal, vad använder du den till?

Svarar ej.

Vad har du för nummer till den?

Svarar ej.

Är det du som använder de här två datorerna och fyra mobiltelefonerna?

Svarar ej.

Har du några koder till dom som vi kan få?

Svarar ej.

De här mobiltelefonerna kommer att skickas på tömning, och vi kommer tömma dom oavsett om vi har kod eller inte, men det går lite snabbare med kod.

Svarar ej.

Har du fler enheter än dom vi har hittat?

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **Får jag bara, nu svarar du inte på några frågor, finns det någon anledning till att du inte vill svara som du kan berätta om?**

Svarar ej. Skakar på huvudet

Har du några tankar kring misstanken som vi har delgett dig?

Suckar

Biträdande förhørsledare: **Det var en suck...**

Jag väntar bara på att ni ska fortsätta.

Biträdande förhørsledare: **Men känns det liksom jobbigt... eller?**

Det är inte de skönaste stolarna.

Men hur känns det när du hör den här misstanken som vi läste upp?

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **Men är det liksom, stolen som känns besvärande?**

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **Du måste så klart inte svara på frågorna men det är som linda sa att det här är din möjlighet att ge din version.**

Svarar ej.

Är det för att du är rädd som du inte vill svara?

Svarar ej.

Eller orolig att det ska få några konsekvenser om du svarar, för dig eller din familj?

Svarar ej.

Men vill du kanske ta en paus och prata med din försvarare några minuter?

Svarar ej.

Det kan du väl svara på i alla fall? Om du vill prata med din försvarare kan du väl svara på?

Svarar ej.

Då fortsätter vi väl med våra frågor. Vill du berätta något om vad du gör på dagarna, jobbar du eller studerar du?

Svarar ej.

Har du något jobb?

Svarar ej.

Vad brukar du göra på fritiden?

Svarar ej.

Har du några fritidsintressen, brukar du hänga med kompisar eller vad brukar du göra?

Svarar ej.

Är ni nära i din familj?

Svarar ej.

Är du nära dina systrar?

Svarar ej.

Det finns inget som du vill berätta för oss om dig?

Svarar ej.

Ekonomi:

Har du några inkomster?

Svarar ej.

Vad har du för utgifter?

Svarar ej.

Om jag förstått det rätt så bor du hemma hos dina föräldrar.

Svarar ej.

Betalar du något för att bo hemma hos dom?

Svarar ej.

Betalar du för dina mobiltelefoner?

Svarar ej.

Datorer?

Svarar ej.

Hjälper dom dig med pengar?

Svarar ej.

Anser du att du har pengar så att du klarar dig så att du kan täcka dina kostnader?

Svarar ej.

Om vi ser till det senaste året, har du jobbat någonting då?

Svarar ej.

Vi kan ju se att du har 0-taxerat under 2022 och under hela 2023 och fram till jan 2024

så har du ju endast fått två inbetalningar som verkar avse lön, om totalt 12 384 kr. Så hur försörjer du dig?

Svarar ej.

Får du in pengar från något annat sätt?

Svarar ej.

Har du några skulder?

Svarar ej.

Har du några skulder till privatpersoner?

Svarar ej.

Om vi ser till tidigare år, säg från 2019 – 2021, hade du någon inkomst då?

Svarar ej.

Skulle du säga att du är en sparsam person?

Svarar ej.

Har du sparat undan lön från dessa år (2019-2021)?

Svarar ej.

Vi har ju tittat på flertalet av dina konton och vi kan inte se att du har något sparat kapital, vill du inte berätta något om hur du försörjer dig?

Svarar ej.

Jag känner att det är ganska allmänna frågor som vi ställer om dig nu, både om dig och din ekonomi, varför vill du inte svara på de här frågorna?

Svarar ej.

På vilket sätt tänker du att det är en fördel för dig att inte svara på frågorna?

Svarar ej.

Konton:

Vad hade du för bank/er under perioden juni 2023 till dagens datum?

Svarar ej.

Anser du att du har haft kontroll över dina egna konton?

Svarar ej.

Hur ofta är/var du inne och kollade på kontot/kontona?

Svarar ej.

Är det någon annan som har haft tillgång till dina konton?

Svarar ej.

Hade du ett BankID under den här perioden?

Svarar ej.

Är det någon annan som har haft tillgång till ditt Bank-ID?

Svarar ej.

Reolut:

Har du något konto på Revolut?

Svarar ej.

Vem har öppnat det kontot?

Svarar ej.

Är det du som öppnade kontot på Revolut?

Svarar ej.

När öppnades kontot på Revolut?

Svarar ej.

Vet du hur många kort har du kopplat till ditt Revolutkonto?

Svarar ej.

Har du fått hem kort från Revolut i brevlådan?

Svarar ej.

Vi har uppgifter om att 11 kort är kopplade till ditt konto, kan du förklara varför du har så många kort kopplade till ditt konto?

Svarar ej.

Vad använder du ditt Revolut-konto till?

Svarar ej.

Du ska få se ett utdrag från Revolut. Förevisar konto på Revolut. (Kontoutdraget läggs fram bo bordet, Amna tar kontoutdraget och bläddrar i det)

Jag har frågor om ett antal personer här.

Aldin Dzaferovic, vem är det?

Svarar ej.

Hur ser din relation ut till honom, hur känner du honom?

Svarar ej.

Den 5 oktober 2023 gjort 5 utbetalningar till honom om totalt 8 472 SEK (NOK och EUR), varför gör du det?

Svarar ej.

JONAS MAHMOUD EL-HEICH, vem är det?

Svarar ej.

Vad är din relation till Jonas?

Svarar ej.

Varför har du skickat pengar till honom i valutan TRY (Turkisk Lira), vid flera tillfällen (totalt 6 655 SEK)?

Svarar ej.

Nu tittar du en del i kontoutdraget, är det något särskilt, eller känner du igen det kontoutdraget?

Svarar ej.

Eller vad är det du tittar efter när du tittar i det?

Svarar ej.

Känner du igen det här kontot som ett konto du själv har öppnat?

Svarar ej.

Du vill inte ens svara på om du har öppnat kontot?

Svarar ej.

Om jag visar dig den här KYC som vi har fått från Revolut. Om du tittar på den, känner du igen om det är du som har skickat in de här bilderna på dig och på ditt körkort.

Amna slänger KYC-dokumentet på golvet.

Varför slänger du det på golvet? Vad är meningen med att slänga det på golvet? Du får jättegärna plocka upp det igen. Jag vet inte vad du tror att du vinner på att bete dig så. Du kastar inte saker omkring dig här inne mer.

Försvarare ber om paus.

PAUS 12:29-12:32

Biträdande förhørsledare: Är det något som du vill inleda med efter pausen eller känner du att vi kan fortsätta med frågorna?

Svarar ej.

Innan vi fortsätter med frågorna om Revolutkontot vill jag bra ställa en fråga om dig Amna, har du någon form av missbruk, alkohol, droger. För i så fall kan det ganska bra för oss att känna till det kan ju påverka ditt mående ganska mycket. Det är inget som du vill att vi ska veta och föra vidare till kriminalvården sen?

Svarar ej.

Vem är MOZAMEL AMER ALSHEKH?

Svarar ej.

Vad har du för relation till honom?

Svarar ej.

Varför har du skickat pengar till honom i Euro och sek, vid flera tillfällen?

Svarar ej.

Sen har vi en Henny Louise Rummelhoff, vad kan du berätta om henne?

Svarar ej.

Hur känner ni varandra?

Svarar ej.

Du har skickat ganska mycket pengar till henne, varför har du gjort det?

Svarar ej.

Under perioden sep-okt 2023 har du skickat totalt 61 223 SEK till henne. Varför skickar du så mycket pengar?

Svarar ej.

Vi har också en GERALDINE MARTINEZ MARIN, vem är det?

Svarar ej.

Varför har du skickat pengar till henne i Try och NOK, vid flera tillfällen?

Svarar ej.

De andra personerna som man kan se på revolut-kontot, under den här perioden, vilka är dom, och vad är din relation till dom?

Svarar ej.

Och varför har du skickat pengar till dom?

Svarar ej.

Det görs en hel del kontantuttag med ditt revolut-kort, vad kan du berätta om de uttagen?

Svarar ej.

Du har bl a gjort 26 uttag i turkiska lira, totalt 109 905,85 TYR, varför har du gjort det?

Svarar ej.

Du har också använt ditt Revolut-konto till en hel del konsumtion i flertalet olika valutor. Berätta om det?

Svarar ej.

Hur kommer det sig att du kan plocka ut 69 214 SEK kontant samt göra diverse köp såsom restauranger, barer och bensinstationer om 83 146 SEK utan att ha någon legal inkomst? Vad är det här för pengar?

Svarar ej.

Nordea:

Är det så att du har ett konto på Nordea, vet du något om det?

Svarar ej.

Förevisar KU Nordea;

Jag ska visa dig ett kontoutdrag här från Nordea. Hur och när har du öppnat det här kontot?

Svarar ej.

Är det någon annan som har tillgång till det kontot?

Svarar ej.

Det finns gulmarkerade rader i kontoutdraget, och det är insättningar från kontant insättningsautomater, vart kommer de här pengarna ifrån?

Svarar ej.

Varför sätter du in dem på dina konton?

Svarar ej.

De grönmarkerade är flera överföringar till en Ilma Salkovic, vem är det?

Svarar ej.

Varför från Ilma pengar från dig?

Svarar ej.

De pengar du sätter över till Ilma vart har du fått dessa ifrån?

Svarar ej.

Det finns en rödmarkerad transaktion också, det är 5 000 via Trustly, vem har skickat dessa pengar?

Svarar ej.

Swedbank:

Då har vi här en swishrapport, från Swedbank. Förevisar Swishrapport Swedbank:

Hur länge har du haft ditt konto hos Swedbank?

Svarar ej.

Swishbetalningar; vad är det för pengar som går in och ut?

Svarar ej.

Vilka är det som swishar pengar till dig?

Svarar ej.

Under perioden juni 2023 till januari 2024 får du in 171 321,45 SEK via swish. Varför får du in så mycket pengar via swish?

Svarar ej.

Med tanke på att du 0-taxerar så vill vi gärna veta vad det här är för pengar?

Svarar ej.

Du skickar också ut 115 626 SEK under den här perioden, varför gör du det?

Svarar ej.

Vad avser swishbetalningarna?

Svarar ej.

Kan du förklara överhuvudtaget varför går det så mycket pengar genom ditt konto?

Svarar ej.

Det finns inget du vill berätta om det här för oss?

Svarar ej.

Phalasilid Kanyaphat, hur känner du henne?

Svarar ej.

Är det en vän till dig?

Svarar ej.

Du har swishat 12 690 SEK till henne under perioden aug 2023 – jan 2024. Varför?

Svarar ej.

Hur känner ni varandra?

Svarar ej.

Inga fler frågor för idag. Amna informeras om nytt inplanerat förhör kommande dag.

Vad är din inställning till misstanken, erkänner eller förnekar du?

Svarar ej.

Prompt 1: Enter Date From
2023-06-01
Prompt 2: Enter Date To
2024-01-31
Prompt 3: Ange Kundnummer
199505227422

2.1 Swish-rapport Privat 8999

Personnum mer Kund	Swishnum mer Kund	Kontonumm er Kund	Swishnum mer Motpart	BIC Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmedd elande
#####	46769098687	81059,91361	46722501197	HANDSESS	2023-06-02	16:02	Nikolina Tasic	Avbetalning lå
#####	46769098687	81059,91361	46737429761	SWEDSESS	2023-06-03	17:55	ALA ASOWED	
#####	46769098687	81059,91361	46739604607	DABASESX	2023-06-03	21:30	Adnan Gashi	Helgen
#####	46769098687	81059,91361	46737793322	ESSESESS	2023-06-04	11:54	KADER, PAMELA	
#####	46769098687	81059,91361	46736556395	ESSESESS	2023-06-04	15:42	AKOPIAN, AF	Helgen
#####	46769098687	81059,91361	46767115134	SKIASSESS	2023-06-04	18:13	Sharilynn Anc	Mat
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-06-04	20:06	SALKOVIC, IL	Mat
#####	46769098687	81059,91361	46762089621	SWEDSESS	2023-06-05	03:46	SAID OMAR,	Mat
#####	46769098687	81059,91361	46708169558	NDEASESS	2023-06-05	03:53	MAKSUMIC, TA	JMA
#####	46769098687	81059,91361	46708169558	NDEASESS	2023-06-05	05:23	MAKSUMIC, T	Tack för en br
#####	46769098687	81059,91361	46708169558	NDEASESS	2023-06-05	06:47	MAKSUMIC, T	Mat
#####	46769098687	81059,91361	46767115134	SKIASSESS	2023-06-05	07:17	Sharilynn Andersson	
#####	46769098687	81059,91361	46703841970	SWEDSESS	2023-06-05	12:45	JOSEF EKRELIUS	
#####	46769098687	81059,91361	46765540684	SWEDSESS	2023-06-05	13:17	THIPPAWAN MEELAP	
#####	46769098687	81059,91361	46737787385	SWEDSESS	2023-06-05	21:22	ARBENITA GASHI	
#####	46769098687	81059,91361	46762628910	IBCASES1	2023-06-09	14:51	LEVIN GHASEMIANI	
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-06-10	18:19	SALKOVIC, ILMA	
#####	46769098687	81059,91361	46720279399	IBCASES1	2023-06-10	23:58	MARDIN SHE	Fest
#####	46769098687	81059,91361	46709164040	NDEASESS	2023-06-12	18:12	AFFELIN, BIRGITTA	
#####	46769098687	81059,91361	46720199123	SWEDSESS	2023-06-12	19:30	LANA DILSH,	Till dig
#####	46769098687	81059,91361	46762628910	IBCASES1	2023-06-12	19:57	LEVIN GHASEMIANI	
#####	46769098687	81059,91361	46722501197	HANDSESS	2023-06-13	17:45	Nikolina Tasic	
#####	46769098687	81059,91361	46704002205	IBCASES1	2023-06-21	19:38	ROBIN ELIAS	Gåva
#####	46769098687	81059,91361	46704002205	IBCASES1	2023-06-22	00:09	ROBIN ELIAS	Spel
#####	46769098687	81059,91361	46737787385	SWEDSESS	2023-06-22	19:59	ARBENITA GASHI	
#####	46769098687	81059,91361	46737787385	SWEDSESS	2023-06-22	22:48	ARBENITA GASHI	
#####	46769098687	81059,91361	46739604607	DABASESX	2023-06-24	05:04	Adnan Gashi	
#####	46769098687	81059,91361	01236855290	ESSESESS	2023-06-24	05:26	EUROWAY HOTELL M&M	.
#####	46769098687	81059,91361	46736538655	SWEDSESS	2023-06-28	21:30	ADIS GLAVA	För snusen
#####	46769098687	81059,91361	46702722875	SWEDSESS	2023-06-28	21:43	OSKAR GAR	Tack för helge
#####	46769098687	81059,91361	46737793903	NDEASESS	2023-07-02	00:11	TOFIK, SHIVA	Gåva
#####	46769098687	81059,91361	46737793903	NDEASESS	2023-07-02	02:09	TOFIK, SHIVA	Spel
#####	46769098687	81059,91361	46737793903	NDEASESS	2023-07-02	05:05	TOFIK, SHIVA	Spel
#####	46769098687	81059,91361	46737793903	NDEASESS	2023-07-02	05:52	TOFIK, SHIVA	Spel
#####	46769098687	81059,91361	46722501197	HANDSESS	2023-07-04	18:11	Nikolina Tasic	
#####	46769098687	81059,91361	01234860557	SVEASESS	2023-07-04	21:29	Svea Bank A	FYNDIQ.SE
#####	46769098687	81059,91361	01231856905	NDEASESS	2023-07-07	16:10	FOODORA AB	
#####	46769098687	81059,91361	46737793903	NDEASESS	2023-07-10	00:04	TOFIK, SHIVA	Taxi
#####	46769098687	81059,91361	46733353961	SWEDSESS	2023-07-10	17:21	MARCUS RA	Ahla speelllllll
#####	46769098687	81059,91361	46767115134	SKIASSESS	2023-07-10	21:05	Sharilynn Anc	Hyresräkninge
#####	46769098687	81059,91361	46736279973	SWEDSESS	2023-07-11	20:27	NAGMADEEN	Arabisk Mat
#####	46769098687	81059,91361	01231856905	NDEASESS	2023-07-14	15:56	FOODORA AB	
#####	46769098687	81059,91361	46767115134	SKIASSESS	2023-07-15	18:58	Sharilynn Anc	Tack för lånet
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-07-22	15:14	SAKIR SALK	Babo
#####	46769098687	81059,91361	01236615348	SVEASESS	2023-07-22	15:50	ASR Bilservic	Skoda
#####	46769098687	81059,91361	46733353961	SWEDSESS	2023-07-25	08:45	MARCUS RANSTEG	

#####	46769098687	81059,91361	46702647300	NDEASESS	2023-08-06	01:48	FRADKIN,JENNIFER ROZA
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-08-10	20:12	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46704673030	ESSESESS	2023-08-12	00:43	KARIM, ARA Tack för vinet
#####	46769098687	81059,91361	46736418598	SWEDSESS	2023-08-12	07:07	CHINWAR M Fredags fest
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-08-23	13:23	SAKIR SALK Bil skada
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-08-24	14:00	SAKIR SALK Babo
#####	46769098687	81059,91361	46707896239	SWEDSESS	2023-08-25	09:59	ANTON SALIHU
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-08-26	18:53	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-08-28	15:05	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46700333739	SWEDSESS	2023-08-30	17:07	SIGRID LJUNGBERG
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-09-02	14:20	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-09-04	15:07	SAKIR SALK Babo
#####	46769098687	81059,91361	46700333739	SWEDSESS	2023-09-06	23:37	SIGRID LJUNGBERG
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-09-08	20:47	SALKOVIC,IL Vi älskar dig
#####	46769098687	81059,91361	46704394353	SWEDSESS	2023-09-09	18:32	HAMID JAHANFAR
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-09-10	16:26	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46704394353	SWEDSESS	2023-09-17	11:04	HAMID JAHANFAR
#####	46769098687	81059,91361	46708288284	SWEDSESS	2023-09-20	14:47	PAUL MEDHIN T
#####	46769098687	81059,91361	46708288284	SWEDSESS	2023-09-22	20:40	PAUL MEDHIN T
#####	46769098687	81059,91361	46708288284	SWEDSESS	2023-09-22	21:04	PAUL MEDHIN T
#####	46769098687	81059,91361	46725800409	HANDSESS	2023-09-22	21:04	Karoline Hatle Åå
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-09-25	02:05	SALKOVIC,IL A & a
#####	46769098687	81059,91361	04746612473	SWEDSESS	2023-09-27	12:22	ALDIN DZAFI Lån för manik
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-09-27	12:26	SALKOVIC,ILMA
#####	46769098687	81059,91361	46739367521	SWEDSESS	2023-09-27	17:36	MOZAMEL AMER ALSHEK
#####	46769098687	81059,91361	46739367521	SWEDSESS	2023-09-28	21:03	MOZAMEL AMER ALSHEK
#####	46769098687	81059,91361	46739367521	SWEDSESS	2023-09-29	00:03	MOZAMEL AMER ALSHEK
#####	46769098687	81059,91361	46709797379	SWEDSESS	2023-10-01	16:40	JESSICA ER Casper
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-10-02	15:45	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46709545447	NDEASESS	2023-10-05	17:22	SALIHU,JAHI Lån
#####	46769098687	81059,91361	46709797379	SWEDSESS	2023-10-05	17:23	JESSICA ER Casper
#####	46769098687	81059,91361	46739604607	DABASESX	2023-10-05	19:33	Adnan Gashi Ring mig
#####	46769098687	81059,91361	46739604607	DABASESX	2023-10-05	20:04	Adnan Gashi Whatsapp
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-10-06	10:41	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46764086142	SWEDSESS	2023-10-07	14:14	SERAFIMA KOUNDYK
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-10-07	21:02	SAKIR SALK Babo
#####	46769098687	81059,91361	46739604607	DABASESX	2023-10-07	23:54	Adnan Gashi W
#####	46769098687	81059,91361	46704663166	SWEDSESS	2023-10-08	20:08	NERMINA SA Test
#####	46769098687	81059,91361	46767115134	SKIASSESS	2023-10-08	21:16	Sharilynn Anc Gåva
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-10-12	23:19	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-10-13	12:41	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-10-13	12:44	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASES1	2023-10-13	12:50	KANYAPHAT Bensin
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-10-13	15:41	SALKOVIC,ILMA
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-10-13	20:50	SAKIR SALK Babo
#####	46769098687	81059,91361	04746612473	SWEDSESS	2023-10-13	20:52	ALDIN DZAFEROVIC
#####	46769098687	81059,91361	46708998200	ESSESESS	2023-10-14	15:45	CLAESSON, Tack!
#####	46769098687	81059,91361	46709797379	SWEDSESS	2023-10-15	17:13	JESSICA ER Casper
#####	46769098687	81059,91361	46709797379	SWEDSESS	2023-10-17	20:38	JESSICA ER Casper
#####	46769098687	81059,91361	46764086142	SWEDSESS	2023-10-21	17:50	SERAFIMA KOUNDYK
#####	46769098687	81059,91361	46739367521	SWEDSESS	2023-10-24	14:04	MOZAMEL AMER ALSHEK
#####	46769098687	81059,91361	46703662061	ESSESESS	2023-10-24	14:05	SALKOVIC MOUSLEH, EM
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-10-24	18:51	SAKIR SALK Tandläkare
#####	46769098687	81059,91361	46739367521	SWEDSESS	2023-10-24	18:52	MOZAMEL A Privatlån
#####	46769098687	81059,91361	46708288284	SWEDSESS	2023-10-30	18:01	PAUL MEDHI Hej, hoppas a
#####	46769098687	81059,91361	46723111795	ESSESESS	2023-11-09	00:29	ELIASSON, LARS YNGVE
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-11-09	00:33	SALKOVIC,IL A
#####	46769098687	81059,91361	46722669989	ESSESESS	2023-11-09	00:33	AL-MAYAH, NORA
#####	46769098687	81059,91361	46764086142	SWEDSESS	2023-11-09	00:35	SERAFIMA K H

#####	46769098687	81059,91361	04746612473	SWEDSESS	2023-11-09	00:36	ALDIN DZAFEROVIC
#####	46769098687	81059,91361	46739367521	SWEDSESS	2023-11-09	00:41	MOZAMEL AMER ALSHEK
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-11-09	16:03	SALKOVIC,ILMA
#####	46769098687	81059,91361	46704663166	SWEDSESS	2023-11-13	22:01	NERMINA SA Benzin
#####	46769098687	81059,91361	01234489878	SWEDSESS	2023-11-14	12:29	TRAFIKVERK Betalning av s
#####	46769098687	81059,91361	46703841970	SWEDSESS	2023-11-14	21:27	JOSEF EKRELIUS
#####	46769098687	81059,91361	01234350005	SWEDSESS	2023-11-23	11:38	LEOVEGAS (Uttag hos Lec
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-11-24	12:11	SALKOVIC,IL A
#####	46769098687	81059,91361	46703841970	SWEDSESS	2023-11-27	23:13	JOSEF EKRELIUS
#####	46769098687	81059,91361	46709797379	SWEDSESS	2023-11-30	13:04	JESSICA ER Cas
#####	46769098687	81059,91361	01234548533	NDEASESS	2023-11-30	13:09	RIVERTY SW 01075417490
#####	46769098687	81059,91361	01234548533	NDEASESS	2023-11-30	13:11	RIVERTY SW 01075417500
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-11-30	21:31	SALKOVIC,ILMA
#####	46769098687	81059,91361	46704978265	SWEDSESS	2023-12-02	13:06	MIKAEL ANG Bingolotto
#####	46769098687	81059,91361	46708169558	NDEASESS	2023-12-03	03:57	MAKSUMIC, T Fest
#####	46769098687	81059,91361	46704002205	SWEDSESS	2023-12-05	11:51	ROBIN ELIAS Till glass
#####	46769098687	81059,91361	46704002205	SWEDSESS	2023-12-06	19:38	ROBIN ELIAS Mcdonalds
#####	46769098687	81059,91361	46708169558	NDEASESS	2023-12-07	20:53	MAKSUMIC,TAJMA
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-12-08	20:15	SALKOVIC,ILMA
#####	46769098687	81059,91361	46733546480	SKIASESS	2023-12-10	14:56	Selma Aouad Kakor salkovi
#####	46769098687	81059,91361	46707188784	NDEASESS	2023-12-11	13:18	BASHARADZ Tack för lånet
#####	46769098687	81059,91361	01236758353	ESSESESS	2023-12-16	15:08	SEMSI NAILS Ilma
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASSES1	2023-12-17	01:33	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46723113355	ELLFSESS	2023-12-17	22:51	Nathalie Cui
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2023-12-19	13:48	SALKOVIC,ILMA
#####	46769098687	81059,91361	46722501197	HANDSESS	2023-12-19	18:29	Nikolina Tasic
#####	46769098687	81059,91361	01236758353	ESSESESS	2023-12-20	17:44	SEMSI NAILS 2023-12-20 1
#####	46769098687	81059,91361	46722501197	HANDSESS	2023-12-21	22:55	Nikolina Tasic Elcykel
#####	46769098687	81059,91361	46760786978	SWEDSESS	2023-12-26	16:01	SAKIR SALK Babo
#####	46769098687	81059,91361	46704002205	SWEDSESS	2023-12-29	23:42	ROBIN ELIASSON
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASSES1	2023-12-31	23:22	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASSES1	2024-01-01	07:40	KANYAPHAT PHALASID
#####	46769098687	81059,91361	46736406076	SWEDSESS	2024-01-01	07:42	STEPHANIE Gott nytt år
#####	46769098687	81059,91361	46700927255	ESSESESS	2024-01-07	21:38	BEKTESEVIC, KENAN
#####	46769098687	81059,91361	46708288284	SWEDSESS	2024-01-09	14:49	PAUL MEDHI Hoppas allt är
#####	46769098687	81059,91361	46722501197	HANDSESS	2024-01-09	15:56	Nikolina Tasic
#####	46769098687	81059,91361	01233543584	ESSESESS	2024-01-09	20:07	BRUNNSBO GRILLHOUSE
#####	46769098687	81059,91361	46704663166	SWEDSESS	2024-01-10	18:53	NERMINA SA Mat
#####	46769098687	81059,91361	46700927255	ESSESESS	2024-01-16	16:32	BEKTESEVIC, KENAN
#####	46769098687	81059,91361	46722501197	HANDSESS	2024-01-18	16:32	Nikolina Tasic
#####	46769098687	81059,91361	46720169018	NDEASESS	2024-01-20	22:09	SALKOVIC,ILMA
#####	46769098687	81059,91361	46790751223	IBCASSES1	2024-01-20	22:36	KANYAPHAT PHALASID

Belopp	IBAN Motpart	Orderrefere ns	Swishrefere ns	DEPO TransGenId
1700	SE4060000000006881346		70744986523	54515401
2600	SE89800008105969385487		70754300526	71404794
-2000	SE92120000000121907654		70755595082	71404765
300	SE61500000000500103732		70760776337	71404795
-1400	SE32500000000502000965		70762145791	71404766
-100	SE19915000000915998298		70763052918	71404767
-150	SE84300000000112724248		70763729043	71404783
-250	SE34800008368392482327		70766489700	71404784
250	SE04300000000306001482		70766530753	71404796
-267	SE04300000000306001482		70767069652	71404785
-150	SE04300000000306001482		70767571824	71404786
40	SE19915000000915998298		70767753800	71404797
300	SE62800008381697435997		70769724725	71404798
-300	SE50800008305500430848		70769912825	71404787
-50	SE41800008105991368351		70772822882	105035069
150	SE20927000000927185110		70805037220	139343254
-200	SE84300000000112724248		70814926306	157422401
500	SE66927000000927416007		70816961833	157422425
-1000	SE30300000000051041850		70832162445	157422417
-5000	SE43800008105993478185		70832630749	157422421
300	SE20927000000927185110		70832797176	157422431
1700	SE4060000000006881346		70840645042	185344483
-145	SE75927000000927348516		70910441372	287758695
1100	SE75927000000927348516		70912066310	303253250
-100	SE41800008105991368351		70919207753	303253248
300	SE41800008105991368351		70920218093	330409332
500	SE92120000000121907654		70931115979	330409334
-950	SE65500000000504410430		70931245797	330409322
250	SE04800008327970442766		70971593694	1315382
1100	SE10800008105992388817		70971668501	1315383
-200	SE72300000000112724721		70998477661	41396126
-1000	SE72300000000112724721		70999184686	41396127
-1500	SE72300000000112724721		71000242589	41396128
-1000	SE72300000000112724721		71000522274	41396129
2000	SE4060000000006881346		71022237899	73090140
-227	SE279660000ec525e2fd6f0		71023426500	85090961
-125	SE359500000ZM2CW8WR		71047434982	107881533
-230	SE72300000000112724721		71067553630	124266025
300	SE72800008105969437019		71073775826	124266026
-2000	SE19915000000915998298		71075120642	152446937
200	SE49800008105907446982		71083533497	152446943
-367	SE359500000P6XXZL2L37		71107827709	185589880
2000	SE19915000000915998298		71117560178	202412501
2000	SE90800008105906427651		71176695224	282318768
-250	SE31966000000966089033		71176912351	282318757
600	SE72800008105969437019		71200282024	310614475

500	SE07300000000312300618	71301460018	118644134
500	SE19927000000927379640	71342646450	164253573
300	SE55500000000503800675	71352909222	190153302
500	SE92800008105990354760	71355212794	190153303
3000	SE90800008105906427651	71452513254	298939226
2500	SE90800008105906427651	71461371980	312679157
18000	SE82800008105992334435	71468568273	334124703
2000	SE19927000000927379640	71480413131	366724317
2000	SE19927000000927379640	71496321259	366724318
4730	SE85800008105991371240	71514335625	1757362
1500	SE19927000000927379640	71539250357	55561527
10000	SE90800008105906427651	71556814499	55561529
2200	SE85800008105991371240	71577156315	104777925
-500	SE84300000000112724248	71593413074	115627917
-200	SE31800008105907403350	71601241530	131999732
1800	SE19927000000927379640	71609125664	131999739
200	SE31800008105907403350	71667677080	208181808
3000	SE78800008327996443093	71694936300	246152274
300	SE78800008327996443093	71714330174	269984362
300	SE78800008327996443093	71714475501	292343244
-300	SE25600000000009869897	71714477319	292343239
-2000	SE84300000000112724248	71733559991	292343242
10000	SE98800008060618300888	71754541975	345718634
-3000	SE84300000000112724248	71754566263	345718628
-10000	SE10800008327991312145	71756430739	345718630
-9000	SE10800008327991312145	71766313198	24157403
-5000	SE10800008327991312145	71767391079	24157404
1000	SE36800008381640311052	71790649932	49257038
2000	SE19927000000927379640	71798959825	49257040
30000	SE12300000000305301678	71825465072	105337230
-5000	SE36800008381640311052	71825470630	105337228
1	SE92120000000121907654	71826252662	105337231
-1	SE92120000000121907654	71826435258	105337229
-2000	SE19927000000927379640	71831700705	116261470
-3000	SE60800008105991465852	71841617692	134112993
6000	SE90800008105906427651	71844064388	134113019
-1	SE92120000000121907654	71845095393	134113000
-1	SE36800008105907412347	71852380246	134113008
-300	SE19915000000915998298	71852788675	134113009
-400	SE19927000000927379640	71888085890	191933643
-500	SE19927000000927379640	71892901164	191933645
-180	SE19927000000927379640	71892918785	191933646
-630	SE19927000000927379640	71892953168	191933647
-4500	SE84300000000112724248	71893978762	191933648
7000	SE90800008105906427651	71895830085	191933653
-7000	SE98800008060618300888	71895846269	191933649
-250	SE02500000000501101224	71902643648	207532457
500	SE36800008381640311052	71911807404	207532459
500	SE36800008381640311052	71930320473	232738996
2100	SE60800008105991465852	71963870654	284014366
-2000	SE10800008327991312145	71988434259	310583817
-1000	SE10500000000569905482	71988442527	310583818
-700	SE90800008105906427651	71990155905	310583819
-2000	SE10800008327991312145	71990162894	310583820
1000	SE78800008327996443093	72042055746	4813487
13500	SE46500000000503401061	72122146224	151062691
-2000	SE84300000000112724248	72122173014	151062684
-5000	SE96500000000539202369	72122170678	151062683
-1000	SE60800008105991465852	72122180285	151062685

-1700	SE98800008060618300888	72122190677	151062686
-1800	SE10800008327991312145	72122217015	151062688
-2000	SE84300000000112724248	72127750002	151062690
370	SE36800008105907412347	72164459132	200959373
-125	SE23800008920231114122	72169665502	200959371
1000	SE62800008381697435997	72172892071	208790430
31,45	SE28800008921369233452	72247118165	300796796
-5000	SE84300000000112724248	72255956787	314891277
1000	SE62800008381697435997	72285853007	384495273
-2000	SE36800008381640311052	72308119118	17016713
-1041	SE54950000996018176441	72308143856	17016714
-1403	SE54950000996018176441	72308161277	17016715
-200	SE84300000000112724248	72311159458	35135653
-100	SE71800008257826344046	72325407540	55684813
-500	SE04300000000306001482	72330756963	55684816
-500	SE45800008105991342428	72350878325	83139750
-200	SE45800008105991342428	72362319408	94064334
150	SE04300000000306001482	72371409902	105127219
-100	SE84300000000112724248	72379821932	116715215
-70	SE26915000000915992445	72395186986	130298887
250	SE46300000000401200889	72403239228	130298903
-500	SE68500000000516710486	72447099584	208622741
2000	SE19927000000927379640	72450850035	208622753
300	SE26902000000902321673	72458520228	208622754
-5000	SE84300000000112724248	72472539121	236475142
2200	SE40600000000006881346	72474224911	236475143
-400	SE68500000000516710486	72482595064	249824823
7000	SE40600000000006881346	72493099798	283388324
1000	SE90800008105906427651	72533815726	314855224
-45	SE45800008105991342428	72562504684	70466905
500	SE19927000000927379640	72579666192	70466910
100	SE19927000000927379640	72582653525	70466911
-500	SE39800008105998372540	72582665011	70466906
5000	SE15500000000535701960	72639517499	141067045
1500	SE78800008327996443093	72654344059	164761520
-500	SE40600000000006881346	72654746352	164761517
-418	SE77500000000502010210	72656257145	164761519
800	SE36800008105907412347	72664449975	174916786
-5000	SE15500000000535701960	72715445215	233734784
-100	SE40600000000006881346	72732725239	256610292
1000	SE84300000000112724248	72752028685	285273079
2000	SE19927000000927379640	72752189734	285273080



Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

KYC Documents

Account Holder

First Name	Amna
Last Name	Salkovic
Date of birth	1995-05-22
Phone	+46760485055
Email	salkovicc.a@gmail.com
Address	Fjällbruden 62, 42450, Göteborg, Västra Götalands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-22
Wallet Reference Number	41817479

KYC Documents

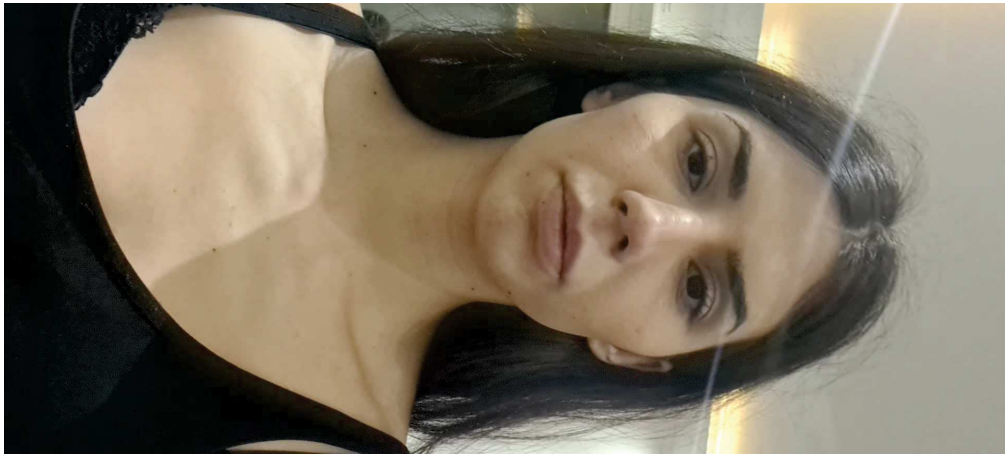
9b565898-c7f2-43fe-b4de-4f5373d5a6f1_FACE.jpeg



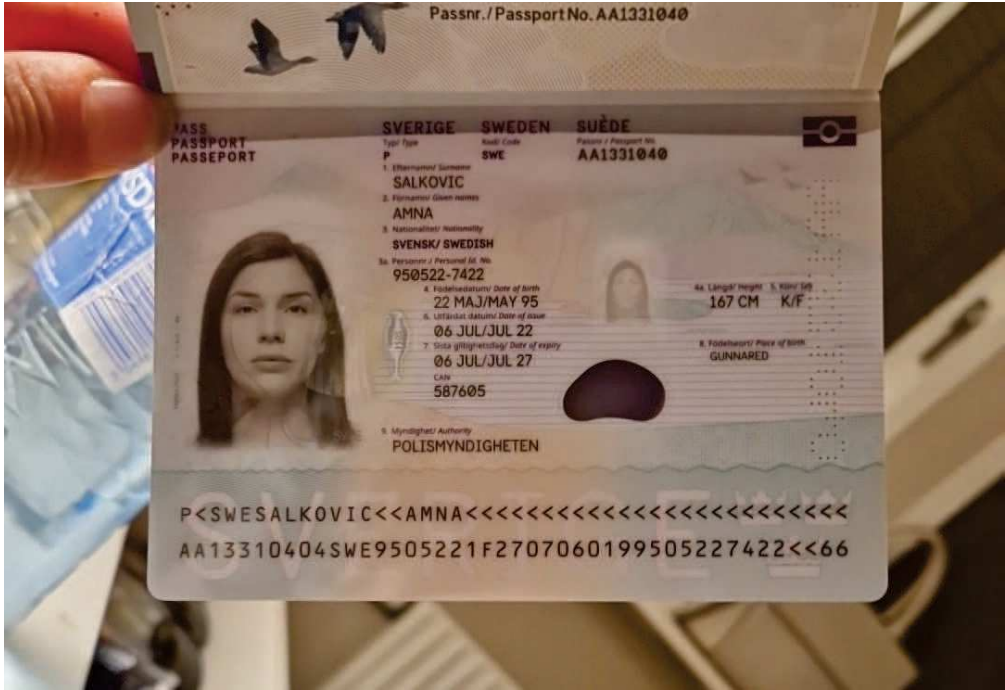
e580cea7-b679-4c7c-9956-90ea70a6f1cc_BACK.jpeg



53a6ea0b-1192-4aed-a250-570d91b2aedef_FACE.jpeg



227f12d4-0077-4d82-a733-573806767408_FRONT.jpeg



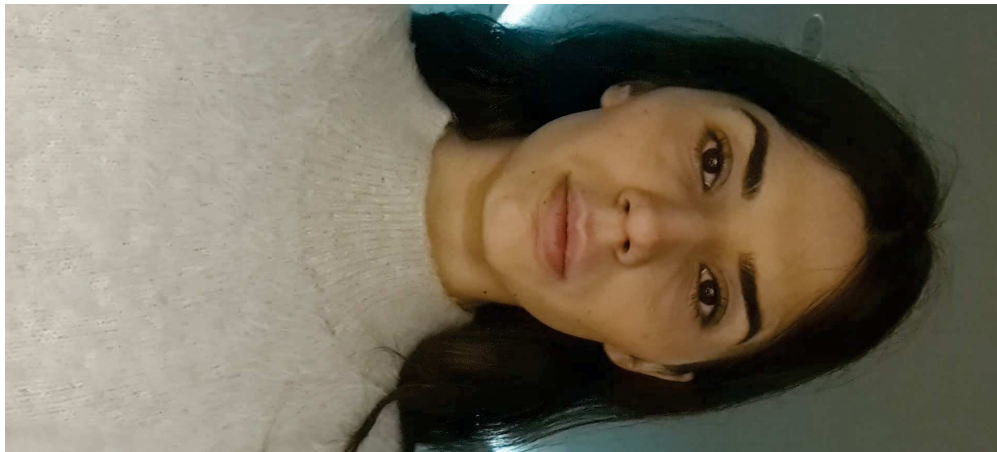
15beb968-e430-4268-817a-0a9281f06104_BACK.jpeg



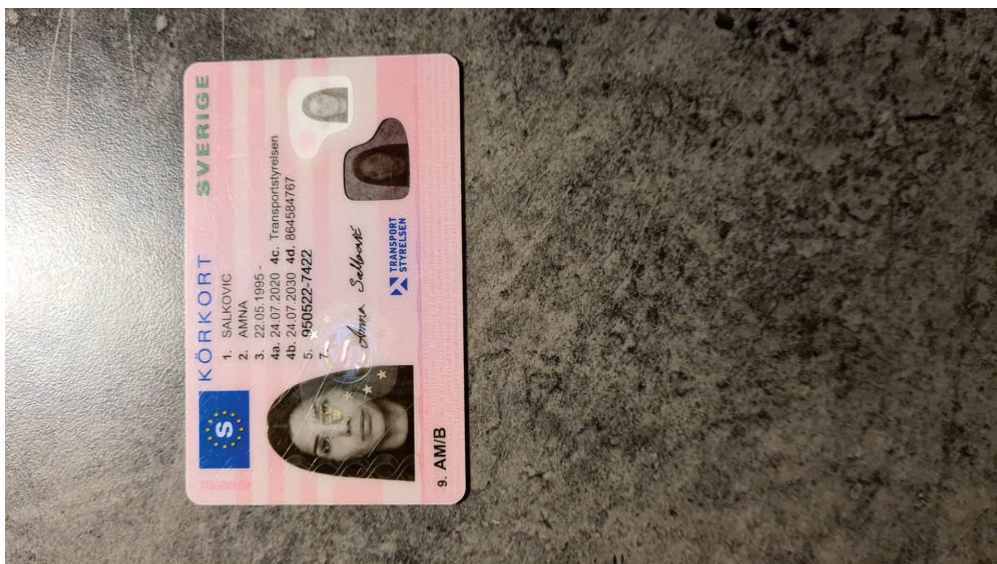
961dbab8-c458-46cd-9f2c-a5e9da11e71d_BACK.jpeg

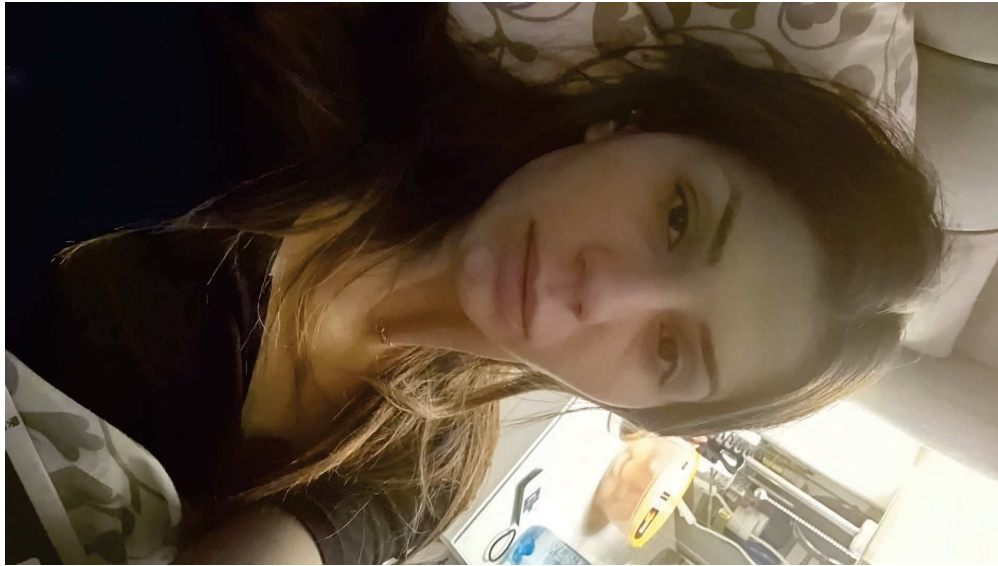


28afa59e-e598-4604-9690-c35f57128da8_FACE.jpeg



961dbab8-c458-46cd-9f2c-a5e9da11e71d_FRONT.jpeg





e580cea7-b679-4c7c-9956-90ea70a6f1cc_FRONT.jpeg



a39e33a5-7850-4605-8608-b77aa3415c64_FACE.jpeg



© 2024 Revolut Bank UAB

If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Bank UAB is a bank established in the Republic of Lithuania, registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304580906, FI code 70700. Revolut Bank UAB is licensed by the European Central Bank and regulated by the Bank of Lithuania. Revolut Bank UAB provides credit, payment, current account and demand deposit account services. Insurance distribution service is provided by Revolut Insurance Europe UAB which is authorised by the Bank of Lithuania as an insurance broker undertaking. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 305910164. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance distribution activities.



Transactions history

Exported at 2024-01-25 15:00:29 Z +00

Account Holder

First Name	Amna
Last Name	Salkovic
Date of birth	1995-05-22
Phone	+46760485055
Email	salkovicc.a@gmail.com
Address	Fjällbruden 62, 42450, Göteborg, Västra Götalands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-22
Wallet Reference Number	41817479

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT15 3250 0755 6281 9864
BIC / Sort Code	042909
IBAN / Account Number	12295280

Reporting Period

Start Date	2023-08-01
End Date	2023-12-31

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:58:10	2023-11-19 17:28:51	Renaa Express	-54.00	NOK	Completed	1,249.58 NOK	
CASHBACK	2023-11-18 12:54:18	2023-11-20 19:32:28	Plan Cashback	0.17	SEK	Completed	31.07 SEK	
CASHBACK	2023-11-18 12:50:51	2023-11-19 16:48:45	Plan Cashback	2.26	SEK	Completed	29.53 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:39:50	2023-11-20 17:25:00	Extra Klubbgata	-14.44	EUR	Completed	€1.17	
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:31:43	2023-11-19 16:08:07	Airbnb * Hmchh34n2s	-196.89	EUR	Completed	€101.14	
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:30:07	2023-11-18 12:30:07	Airbnb Inc	0.00	USD	Completed	\$0	
TRANSFER	2023-11-18 12:23:20	2023-11-18 12:23:20	From GERALDINE MARTINEZ MARIN	300.00	EUR	Completed	€300	

CASHBACK	2023-11-17 19:34:59	2023-11-18 12:01:26	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	27.27 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-17 17:59:38	2023-11-18 11:55:46	Tadim Tantuni	-199.00	TRY	Completed	352.31 TRY	
EXCHANGE	2023-11-16 15:03:37	2023-11-16 15:03:37	Exchanged to TRY	-150.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-11-16 15:02:52	2023-11-16 15:03:14	Top-Up by *2691	150.00	SEK	Completed	150 SEK	
CASHBACK	2023-11-15 10:00:42	2023-11-16 16:42:27	Plan Cashback	0.05	SEK	Completed	27.20 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-15 10:00:42	2023-11-16 15:08:13	Starbucks 6115	-48.00	NOK	Completed	77.12 NOK	
ATM	2023-11-14 21:56:28	2023-11-15 17:35:29	Cash at Skagen 4	-939.50	NOK	Completed	125.12 NOK	
CASHBACK	2023-11-14 21:09:53	2023-11-15 16:20:28	Plan Cashback	0.18	SEK	Completed	27.05 SEK	
EXCHANGE	2023-11-14 20:29:49	2023-11-14 20:29:49	Exchanged to NOK	-1000.00	SEK	Completed	0 SEK	
CASHBACK	2023-11-14 20:29:24	2023-11-15 05:46:50	Plan Cashback	0.32	SEK	Completed	26.87 SEK	
TOPUP	2023-11-14 20:29:01	2023-11-14 20:29:27	Top-Up by *2691	1000.00	SEK	Completed	1,000 SEK	
CASHBACK	2023-11-14 19:48:44	2023-11-15 18:50:46	Plan Cashback	0.10	SEK	Completed	27.15 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-14 19:16:48	2023-11-15 15:27:46	Playstation Network	-488.61	TRY	Completed	144.89 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-11-14 17:46:56	2023-11-15 05:39:14	Sadullahoglu	-880.00	TRY	Completed	633.50 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-11-14 17:25:48	2023-11-15 17:04:51	Joker Jelsagate	-99.80	NOK	Completed	1,064.62 NOK	
EXCHANGE	2023-11-14 16:40:06	2023-11-14 16:40:06	Exchanged to TRY	-500.00	NOK	Completed	322.92 NOK	
TRANSFER	2023-11-14 16:25:14	2023-11-14 16:25:14	From ALDIN DZAFEROVIC	500.00	NOK	Completed	822.92 NOK	
CASHBACK	2023-11-13 21:30:08	2023-11-14 04:58:35	Plan Cashback	0.22	SEK	Completed	26.37 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-13 19:11:47		Playstation Network	-180.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-11-13 18:30:50	2023-11-14 04:48:15	Sadullahoglu	-580.00	TRY	Completed	207.78 TRY	
EXCHANGE	2023-11-13 18:09:19	2023-11-13 18:09:19	Exchanged to TRY	-300.00	SEK	Completed	0 SEK	

TOPUP	2023-11-13 18:08:35	2023-11-13 18:08:58	Top-Up by *2691	300.00	SEK	Completed	300 SEK	
CASHBACK	2023-11-12 22:57:54	2023-11-14 19:14:08	Plan Cashback	0.09	SEK	Completed	26.46 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 22:57:54	2023-11-14 17:04:42	Rabalder Bar St	-96.00	NOK	Completed	226.92 NOK	
CASHBACK	2023-11-12 22:23:26	2023-11-14 19:32:00	Plan Cashback	0.09	SEK	Completed	26.55 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 22:23:26	2023-11-14 17:16:07	Cementen As	-88.00	NOK	Completed	138.92 NOK	
TRANSFER	2023-11-12 22:22:01	2023-11-12 22:22:01	From GERALDINE MARTINEZ MARIN	300.00	NOK	Completed	2,439.83 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 21:43:46		Cementen As	-86.54	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-11-12 19:39:26	2023-11-13 19:16:59	Plan Cashback	0.43	SEK	Completed	25.75 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 19:06:31		Playstation Network	-180.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-11-12 18:20:07	2023-11-13 16:53:30	Joker Jelsagate	-438.28	NOK	Completed	732.92 NOK	
EXCHANGE	2023-11-12 18:17:42	2023-11-12 18:17:42	Exchanged to NOK	-2.11	SEK	Completed	0 SEK	
EXCHANGE	2023-11-12 18:17:31	2023-11-12 18:17:31	Exchanged to NOK	-120.00	SEK	Completed	2.11 SEK	
TOPUP	2023-11-12 18:15:48	2023-11-12 18:16:40	Top-Up by *2691	120.00	SEK	Completed	122.11 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 18:14:07		Joker Jelsagate	-368.76	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-11-12 11:39:00	2023-11-13 19:05:59	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	25.32 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 11:39:00	2023-11-13 16:46:31	Spotify	-121.42	NOK	Completed	1,171.20 NOK	
CASHBACK	2023-11-12 01:41:45	2023-11-13 18:27:54	Plan Cashback	0.49	SEK	Completed	25.20 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 01:41:45	2023-11-13 16:26:43	Alf & Werner Bar 2	-500.00	NOK	Completed	1,293.83 NOK	
CASHBACK	2023-11-12 01:36:35	2023-11-13 18:27:54	Plan Cashback	0.28	SEK	Completed	24.71 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-12 01:36:35	2023-11-13 16:26:43	Alf & Werner Bar 2	-290.00	NOK	Completed	1,793.83 NOK	
CASHBACK	2023-11-12 01:07:55	2023-11-13 19:34:57	Plan Cashback	0.40	SEK	Completed	26.15 SEK	

CARD_PAYMENT	2023-11-12 01:07:55	2023-11-13 17:05:23	Alf & Werner	-410.00	NOK	Completed	322.92 NOK	
CASHBACK	2023-11-11 23:49:17	2023-11-13 17:32:41	Plan Cashback	0.17	SEK	Completed	24.43 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-11 23:49:17	2023-11-13 15:58:08	Los Tacos Stavanger	-178.00	NOK	Completed	2,083.83 NOK	
CASHBACK	2023-11-11 23:36:09	2023-11-13 17:32:41	Plan Cashback	0.17	SEK	Completed	24.26 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-11 23:22:26	2023-11-13 15:58:08	Los Tacos Stavanger	-178.00	NOK	Completed	2,261.83 NOK	
TRANSFER	2023-11-11 22:02:06	2023-11-11 22:02:06	From MOZAMEL AMER ALSHEKH	2000.00	NOK	Completed	2,016.79 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-11-11 19:01:21		Playstation Network	-180.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-11-11 06:54:55		Spotify	-199.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-11-10 19:03:20	2023-11-12 17:48:16	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	24.09 SEK	
ATM	2023-11-10 17:27:50	2023-11-11 19:59:28	Cash at Nokas 7-Eleven Byterminal	-245.38	SEK	Completed	69.15 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-10 17:11:05	2023-11-12 16:43:36	Extra Klubbkata	-67.04	SEK	Completed	2.11 SEK	
CASHBACK	2023-11-09 17:14:06	2023-11-11 18:41:55	Plan Cashback	0.05	SEK	Completed	24.02 SEK	
CASHBACK	2023-11-09 17:08:48	2023-11-10 18:42:04	Plan Cashback	0.19	SEK	Completed	23.75 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-09 16:25:26	2023-11-11 17:47:52	Extra Klubbkata	-48.23	SEK	Completed	314.53 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-09 16:20:46	2023-11-10 16:59:01	Hm Klubbgt	-193.36	SEK	Completed	580.61 SEK	
CASHBACK	2023-11-08 23:05:25	2023-11-10 21:35:27	Plan Cashback	0.14	SEK	Completed	23.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-08 23:05:24	2023-11-10 19:32:45	Beverly Hills F	-135.78	SEK	Completed	444.83 SEK	
CASHBACK	2023-11-08 22:49:31	2023-11-10 21:42:26	Plan Cashback	0.08	SEK	Completed	23.97 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-08 22:39:22	2023-11-10 19:37:59	Burger Kin 5013	-82.07	SEK	Completed	362.76 SEK	
CASHBACK	2023-11-08 22:28:00	2023-11-09 21:09:22	Plan Cashback	0.17	SEK	Completed	23.52 SEK	
CASHBACK	2023-11-08 22:07:10	2023-11-09 19:57:09	Plan Cashback	0.44	SEK	Completed	23.35 SEK	

CARD_PAYMENT	2023-11-08 20:34:14	2023-11-09 19:18:24	Narvesen 380 Stavanger	-173.84	SEK	Completed	812.90 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-08 20:00:55	2023-11-09 18:34:47	Zettle_*gamlavaerket A	-437.14	SEK	Completed	1,425.60 SEK	
CASHBACK	2023-11-08 19:42:58	2023-11-09 21:19:03	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	23.56 SEK	
TRANSFER	2023-11-08 19:34:28	2023-11-09 08:23:57	To Amna Salkovic	-1150.00	SEK	Completed	1,862.74 SEK	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: SWEDSESSXXX IBAN / Account Number: SE4580000810599136127801
TRANSFER	2023-11-08 18:31:14	2023-11-08 18:31:14	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-170.00	EUR	Completed	€0	
EXCHANGE	2023-11-08 18:30:54	2023-11-08 18:30:54	Exchanged to EUR	-1987.26	SEK	Completed	3,852.13 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-08 18:04:07	2023-11-09 19:25:39	Extra Bystasjonen	-38.93	SEK	Completed	773.97 SEK	
ATM	2023-11-08 18:01:13	2023-11-09 18:52:19	Cash at Nokas Narvesen Sandnes Ru	-438.86	SEK	Completed	986.74 SEK	
TOPUP	2023-11-08 17:38:20	2023-11-08 17:38:39	Top-Up by *2691	5000.00	SEK	Completed	5,839.39 SEK	
TRANSFER	2023-11-07 17:57:37	2023-11-08 08:38:13	To Amna Salkovic	-1000.00	SEK	Completed	839.39 SEK	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: SWEDSESSXXX IBAN / Account Number: SE4580000810599136127801
TRANSFER	2023-11-07 17:18:29	2023-11-07 17:18:29	From MOZAMEL AMER ALSHEKH	1000.00	SEK	Completed	1,839.39 SEK	
CASHBACK	2023-11-06 23:11:39	2023-11-08 21:21:27	Plan Cashback	0.18	SEK	Completed	22.07 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-06 23:11:21	2023-11-08 19:20:02	7eleven 7098 Bytermina	-178.00	NOK	Completed	16.79 NOK	
EXCHANGE	2023-11-06 23:10:48	2023-11-06 23:10:48	Exchanged to NOK	-191.15	SEK	Completed	839.39 SEK	
EXCHANGE	2023-11-06 23:10:27	2023-11-06 23:10:27	Exchanged to SEK	-31.00	NOK	Completed	67.38 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-11-06 23:08:28		7eleven 7098 Bytermina	-176.12	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-11-06 23:06:42	2023-11-08 21:31:58	Plan Cashback	0.84	SEK	Completed	22.91 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-06 22:26:02	2023-11-08 19:27:58	Extra Klubbkata	-839.39	SEK	Completed	3,012.74 SEK	
TRANSFER	2023-11-06 21:44:09	2023-11-06 21:44:09	From MOZAMEL AMER ALSHEKH	1000.00	SEK	Completed	1,000 SEK	

CASHBACK	2023-11-06 19:16:32	2023-11-07 20:38:08	Plan Cashback	0.06	SEK	Completed	21.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-06 17:17:53	2023-11-07 18:05:38	Joker Jelsagate	-65.80	NOK	Completed	194.79 NOK	
CASHBACK	2023-11-05 17:22:29	2023-11-06 19:38:40	Plan Cashback	0.22	SEK	Completed	21.15 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-05 16:22:17	2023-11-06 17:30:19	Joker Jelsagate	-224.65	NOK	Completed	782.90 NOK	
CASHBACK	2023-11-04 21:53:11	2023-11-06 20:12:16	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	21.36 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-04 20:26:34	2023-11-06 17:52:40	Extra Klubbgata	-118.20	NOK	Completed	573.70 NOK	
CASHBACK	2023-11-04 19:55:33	2023-11-06 20:12:16	Plan Cashback	0.47	SEK	Completed	21.83 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-04 18:19:10	2023-11-06 17:52:40	Extra Klubbgata	-475.32	NOK	Completed	98.38 NOK	
ATM	2023-11-04 18:05:27	2023-11-05 16:15:02	Cash at Skagen 4	-339.50	NOK	Completed	1,007.55 NOK	
TRANSFER	2023-11-04 17:52:42	2023-11-04 17:52:42	From Henny Louise Rummelhoff	1200.00	NOK	Completed	1,588.05 NOK	
CASHBACK	2023-11-04 15:38:06	2023-11-05 16:21:42	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	20.93 SEK	
CASHBACK	2023-11-04 15:14:12	2023-11-06 19:39:15	Plan Cashback	0.09	SEK	Completed	21.24 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-04 15:01:42	2023-11-05 15:43:04	Starbucks 6115	-120.00	NOK	Completed	1,347.05 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-11-04 14:39:47	2023-11-06 17:30:47	Burger Kin 5013	-91.00	NOK	Completed	691.90 NOK	
CASHBACK	2023-11-03 22:42:59	2023-11-04 20:36:35	Plan Cashback	0.03	SEK	Completed	20.72 SEK	
CASHBACK	2023-11-03 22:36:13	2023-11-05 13:18:32	Plan Cashback	0.09	SEK	Completed	20.81 SEK	
CASHBACK	2023-11-03 22:26:23	2023-11-04 15:10:42	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	20.69 SEK	
CASHBACK	2023-11-03 22:12:36	2023-11-04 15:10:41	Plan Cashback	0.10	SEK	Completed	20.65 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-03 21:00:31	2023-11-04 18:45:58	7eleven 7095 Skagen, S	-32.00	NOK	Completed	1,556.05 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-11-03 20:39:44	2023-11-05 13:18:32	Los Tacos Stavanger	-89.00	NOK	Completed	1,467.05 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-11-03 20:31:07	2023-11-04 14:37:50	Amka Restaurants As	-38.00	NOK	Completed	388.05 NOK	

CARD_PAYMENT	2023-11-03 20:19:04	2023-11-04 14:37:50	Amka Restaurants As	-100.00	NOK	Completed	426.05 NOK	
EXCHANGE	2023-11-03 17:49:55	2023-11-03 17:49:55	Exchanged to NOK	-500.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-11-03 17:46:21	2023-11-03 17:46:52	Top-Up by *4537	500.00	SEK	Completed	500 SEK	
TOPUP	2023-11-03 17:45:49		Top-Up by *4537	500.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-11-02 18:59:48		Cro Topup	-1.19	NOK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2023-11-02 18:00:51	2023-11-02 18:00:51	Paypal	0.00	USD	Completed	\$0	
CARD_PAYMENT	2023-11-02 17:59:37	2023-11-02 17:59:37	Paypal	0.00	GBP	Completed	£0	
CARD_PAYMENT	2023-11-02 17:53:52	2023-11-02 17:53:52	Paypal	0.00	GBP	Completed	£0	
CARD_PAYMENT	2023-11-02 15:58:31	2023-11-02 15:58:31	Paypal	0.00	GBP	Completed	£0	
CARD_PAYMENT	2023-11-02 15:57:18	2023-11-02 15:57:18	Paypal	0.00	GBP	Completed	£0	
CARD_PAYMENT	2023-10-31 15:59:47		Amka Restaurants As	-126.27	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-10-31 11:13:04	2023-11-02 17:56:23	Plan Cashback	1.73	SEK	Completed	16.39 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-31 10:59:39	2023-11-02 16:47:29	Scandinavian Ai	-1740.00	NOK	Completed	4,188.31 NOK	
TRANSFER	2023-10-31 08:43:52	2023-10-31 08:43:52	From GERALDINE MARTINEZ MARIN	700.00	NOK	Completed	7,076.31 NOK	
CASHBACK	2023-10-30 22:37:41	2023-10-31 19:33:49	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	13.63 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 22:37:41	2023-10-31 16:42:56	7eleven 7114 Sjoehuset	-119.00	NOK	Completed	6,957.31 NOK	
CASHBACK	2023-10-30 22:17:35	2023-11-02 17:56:23	Plan Cashback	0.92	SEK	Completed	17.31 SEK	
CASHBACK	2023-10-30 22:17:07	2023-11-03 19:05:13	Plan Cashback	3.24	SEK	Completed	20.55 SEK	
CASHBACK	2023-10-30 22:14:57	2023-11-01 19:20:54	Plan Cashback	0.19	SEK	Completed	14.66 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 22:00:35	2023-11-02 16:47:29	Scandinavian Ai	-920.00	NOK	Completed	3,268.31 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 21:56:46	2023-11-03 17:46:34	Agoda-B	-3248.10	NOK	Completed	20.21 NOK	

CASHBACK	2023-10-30 21:56:03	2023-11-01 19:20:54	Plan Cashback	0.10	SEK	Completed	14.35 SEK	
TRANSFER	2023-10-30 21:47:37	2023-10-30 21:47:37	From GERALDINE MARTINEZ MARIN	5200.00	NOK	Completed	6,376.31 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 21:37:50	2023-11-01 17:57:26	Blaveis	-189.00	NOK	Completed	5,928.31 NOK	
CASHBACK	2023-10-30 21:19:57	2023-11-01 19:20:53	Plan Cashback	0.11	SEK	Completed	14.07 SEK	
CASHBACK	2023-10-30 20:20:28	2023-11-01 19:20:54	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	14.47 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 20:17:53	2023-11-01 17:57:26	Blaveis	-100.00	NOK	Completed	6,242.31 NOK	
CASHBACK	2023-10-30 20:09:02	2023-11-01 19:20:54	Plan Cashback	0.18	SEK	Completed	14.25 SEK	
CASHBACK	2023-10-30 19:44:08	2023-10-31 19:36:52	Plan Cashback	0.18	SEK	Completed	13.81 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 18:39:59	2023-11-01 17:57:26	Blaveis	-110.00	NOK	Completed	6,522.31 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 18:04:50	2023-11-01 17:57:26	Blaveis	-125.00	NOK	Completed	6,117.31 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 17:53:52	2023-11-01 17:57:26	Blaveis	-180.00	NOK	Completed	6,342.31 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 17:31:33	2023-10-31 16:44:51	Amka Restaurants As	-176.00	NOK	Completed	6,781.31 NOK	
EXCHANGE	2023-10-30 17:04:03	2023-10-30 17:04:03	Exchanged to NOK	-1000.84	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-30 17:03:15	2023-10-30 17:03:37	Top-Up by *2691	1000.00	SEK	Completed	1,000.84 SEK	
CASHBACK	2023-10-30 14:41:27	2023-10-31 19:43:58	Plan Cashback	0.15	SEK	Completed	13.96 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-30 14:02:57	2023-10-31 16:49:40	Mega Stoperigarden 838553	-149.00	NOK	Completed	6,632.31 NOK	
ATM	2023-10-29 19:41:10	2023-10-30 16:46:16	Cash at Nokas 7-Eleven Byterminal	-250.00	NOK	Completed	176.26 NOK	
TRANSFER	2023-10-29 19:26:01	2023-10-29 19:26:01	From GERALDINE MARTINEZ MARIN	400.00	NOK	Completed	426.26 NOK	
CASHBACK	2023-10-28 17:32:59	2023-10-29 18:35:26	Plan Cashback	0.03	SEK	Completed	13.46 SEK	
CASHBACK	2023-10-28 17:30:13	2023-10-29 18:35:26	Plan Cashback	0.05	SEK	Completed	13.51 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-28 15:57:19	2023-10-29 17:39:24	Coop Prix Badedammen	-34.90	NOK	Completed	75.66 NOK	

CARD_PAYMENT	2023-10-28 15:55:39	2023-10-29 17:39:24	Coop Prix Badedammen	-49.40	NOK	Completed	26.26 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-28 15:55:18		Coop Prix Badedammen	-112.35	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-10-27 22:04:06	2023-10-28 16:03:15	Plan Cashback	0.16	SEK	Completed	13.43 SEK	
CASHBACK	2023-10-27 21:58:24	2023-10-28 15:42:48	Plan Cashback	0.17	SEK	Completed	13.27 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-27 21:19:26	2023-10-28 14:54:27	Extra Klubbgata	-158.25	NOK	Completed	360.56 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-27 20:57:59	2023-10-28 14:41:05	Narvesen 380 Stavanger	-172.00	NOK	Completed	518.81 NOK	
ATM	2023-10-27 20:51:57	2023-10-28 15:57:19	Cash at Nokas 7-Eleven Byterminal	-250.00	NOK	Completed	110.56 NOK	
EXCHANGE	2023-10-27 20:10:54	2023-10-27 20:10:54	Exchanged to NOK	-300.00	SEK	Completed	0.84 SEK	
TOPUP	2023-10-27 20:10:06	2023-10-27 20:10:37	Top-Up by *2691	300.00	SEK	Completed	300.84 SEK	
EXCHANGE	2023-10-27 20:06:06	2023-10-27 20:06:06	Exchanged to NOK	-914.69	TRY	Completed	0 TRY	
CASHBACK	2023-10-26 19:56:40	2023-10-27 20:47:57	Plan Cashback	0.03	SEK	Completed	11.71 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-26 18:03:50	2023-10-27 18:31:01	Coop Prix Badedammen	-34.90	NOK	Completed	1,421.98 NOK	
ATM	2023-10-26 17:18:49	2023-10-27 17:54:50	Cash at Skagen 4	-139.50	NOK	Completed	1,456.88 NOK	
CASHBACK	2023-10-26 16:45:53	2023-10-27 19:55:54	Plan Cashback	0.05	SEK	Completed	11.55 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-26 15:39:50	2023-10-27 17:45:20	Kiwi 623 Magasi	-52.55	NOK	Completed	1,722.38 NOK	
CASHBACK	2023-10-26 00:59:48	2023-10-27 20:52:05	Plan Cashback	0.10	SEK	Completed	11.81 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-26 00:59:48	2023-10-27 18:33:23	Rabalder Bar St	-99.00	NOK	Completed	1,322.98 NOK	
CASHBACK	2023-10-25 22:58:23	2023-10-27 20:52:11	Plan Cashback	0.19	SEK	Completed	13.10 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 22:58:23	2023-10-27 18:33:27	Beverly Hills F	-194.00	NOK	Completed	29.98 NOK	
CASHBACK	2023-10-25 22:46:33	2023-10-27 20:52:11	Plan Cashback	0.30	SEK	Completed	12.61 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 22:46:33	2023-10-27 18:33:27	Beverly Hills F	-300.00	NOK	Completed	522.98 NOK	

CASHBACK	2023-10-25 22:36:17	2023-10-27 20:07:30	Plan Cashback	0.13	SEK	Completed	11.68 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 22:36:17	2023-10-27 17:51:10	Burger Kin 5013	-126.00	NOK	Completed	1,596.38 NOK	
CASHBACK	2023-10-25 21:45:05	2023-10-27 20:52:05	Plan Cashback	0.50	SEK	Completed	12.31 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 21:45:05	2023-10-27 18:33:23	Rabalder Bar St	-500.00	NOK	Completed	822.98 NOK	
CASHBACK	2023-10-25 21:21:33	2023-10-27 20:52:11	Plan Cashback	0.30	SEK	Completed	12.91 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 21:19:52	2023-10-27 18:33:27	Beverly Hills F	-299.00	NOK	Completed	223.98 NOK	
CASHBACK	2023-10-25 21:15:23	2023-10-27 18:30:22	Plan Cashback	0.35	SEK	Completed	11.50 SEK	
CASHBACK	2023-10-25 21:09:37	2023-10-27 16:25:30	Plan Cashback	0.37	SEK	Completed	11.15 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 20:41:24	2023-10-27 16:54:03	Showbar As	-350.00	NOK	Completed	1,774.93 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 20:16:16	2023-10-27 15:36:48	Los Tacos Stavanger	-377.00	NOK	Completed	2,124.93 NOK	
CASHBACK	2023-10-25 20:15:28	2023-10-26 19:08:44	Plan Cashback	2.79	SEK	Completed	10.78 SEK	
CASHBACK	2023-10-25 19:18:13	2023-10-26 18:40:56	Plan Cashback	0.34	SEK	Completed	7.99 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 17:36:28	2023-10-26 17:05:20	durable.co	-280.37	NOK	Completed	2,501.93 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 17:05:58	2023-10-26 16:48:20	Coop Prix Badedammen	-342.45	NOK	Completed	2,782.30 NOK	
EXCHANGE	2023-10-25 15:20:42	2023-10-25 15:20:42	Exchanged to TRY	-362.00	SEK	Completed	0.84 SEK	
TRANSFER	2023-10-25 15:20:20	2023-10-25 15:20:21	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-310.00	EUR	Completed	€0	
EXCHANGE	2023-10-25 15:19:39	2023-10-25 15:19:39	Exchanged to EUR	-3650.19	SEK	Completed	362.84 SEK	
EXCHANGE	2023-10-25 15:19:06	2023-10-25 15:19:06	Exchanged to NOK	-2986.97	SEK	Completed	4,013.03 SEK	
TOPUP	2023-10-25 15:18:09	2023-10-25 15:18:40	Card Top-Up	7000.00	SEK	Completed	7,000 SEK	
TOPUP	2023-10-25 15:12:42		Card Top-Up	7000.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-10-25 15:07:44		Card Top-Up	7000.00	SEK	Failed		

TOPUP	2023-10-25 15:07:17		Card Top-Up	7000.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-10-25 15:06:54		Card Top-Up	7000.00	SEK	Failed		
CASHBACK	2023-10-25 12:59:32	2023-10-26 17:20:16	Plan Cashback	0.20	SEK	Completed	7.23 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-25 12:50:26		Coop Prix Badedammen	-231.90	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-25 12:49:33		Coop Prix Badedammen	-231.90	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-25 12:40:45	2023-10-26 16:02:48	Istanbul Import	-206.60	NOK	Completed	3,794.75 NOK	
ATM	2023-10-25 12:12:50	2023-10-26 16:04:36	Cash at Nokas Narvesen Stavanger	-250.00	NOK	Completed	3,544.75 NOK	
CASHBACK	2023-10-24 20:25:51	2023-10-26 18:21:29	Plan Cashback	0.42	SEK	Completed	7.65 SEK	
CASHBACK	2023-10-24 20:23:01	2023-10-25 18:27:17	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	3.97 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 20:22:59	2023-10-26 16:36:41	Sportscafe Stav	-420.00	NOK	Completed	3,124.75 NOK	
TOPUP	2023-10-24 20:08:07		Top-Up by *1924	300.00	EUR	Failed		
TRANSFER	2023-10-24 20:07:39	2023-10-24 20:07:39	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-300.00	EUR	Completed	€0	
TOPUP	2023-10-24 20:06:44	2023-10-24 20:06:57	Top-Up by *1924	300.00	EUR	Completed	€300	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 20:00:52	2023-10-25 16:30:29	Burger Kin 5013	-125.00	NOK	Completed	7,077.82 NOK	
CASHBACK	2023-10-24 19:09:07	2023-10-25 19:45:58	Plan Cashback	1.29	SEK	Completed	5.68 SEK	
CASHBACK	2023-10-24 18:46:15	2023-10-25 17:36:17	Plan Cashback	0.40	SEK	Completed	3.31 SEK	
TRANSFER	2023-10-24 17:41:54	2023-10-24 17:41:54	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-190.00	EUR	Completed	€0	
EXCHANGE	2023-10-24 17:40:36	2023-10-24 17:40:36	Exchanged to EUR	-2252.45	NOK	Completed	5,597.62 NOK	
CASHBACK	2023-10-24 17:05:54	2023-10-25 18:31:52	Plan Cashback	0.18	SEK	Completed	4.15 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 16:49:55	2023-10-25 17:19:05	Coop Prix Badedammen	-1299.55	NOK	Completed	5,354.02 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 16:32:49	2023-10-25 16:03:51	Zettle_*s O M Barber	-400.00	NOK	Completed	8,197.62 NOK	

CARD_PAYMENT	2023-10-24 15:41:25	2023-10-25 16:33:08	Narvesen 380 Stavanger	-184.00	NOK	Completed	6,893.82 NOK	
CASHBACK	2023-10-24 15:02:24	2023-10-25 18:24:04	Plan Cashback	0.06	SEK	Completed	3.37 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 14:32:18	2023-10-25 16:28:50	Joker Kannik	-55.80	NOK	Completed	7,691.82 NOK	
ATM	2023-10-24 14:26:13	2023-10-25 16:13:24	Cash at Nokas Narvesen Stavanger	-450.00	NOK	Completed	7,747.62 NOK	
CASHBACK	2023-10-24 13:09:35	2023-10-26 08:42:21	Plan Cashback	0.70	SEK	Completed	6.38 SEK	
CASHBACK	2023-10-24 13:01:15	2023-10-26 08:42:22	Plan Cashback	0.65	SEK	Completed	7.03 SEK	
CASHBACK	2023-10-24 12:47:35	2023-10-25 19:45:58	Plan Cashback	0.24	SEK	Completed	4.39 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 12:36:09	2023-10-26 08:40:44	Sas	-700.54	NOK	Completed	4,653.48 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 12:23:39	2023-10-26 08:40:45	Sas	-652.13	NOK	Completed	4,001.35 NOK	
TRANSFER	2023-10-24 12:12:37	2023-10-24 12:12:37	To Henny Louise Rummelhoff	-3000.00	NOK	Completed	8,729.07 NOK	
TRANSFER	2023-10-24 12:10:52	2023-10-24 12:10:52	To GERALDINE MARTINEZ MARIN	-2000.00	NOK	Completed	11,729.07 NOK	
EXCHANGE	2023-10-24 12:10:25	2023-10-24 12:10:25	Exchanged to NOK	-12000.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-24 12:09:40	2023-10-24 12:09:58	Top-Up by *2691	5000.00	SEK	Completed	12,000 SEK	
TOPUP	2023-10-24 12:09:02		Top-Up by *2691	7000.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-10-24 12:08:19	2023-10-24 12:08:45	Top-Up by *2691	7000.00	SEK	Completed	7,000 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 12:05:19	2023-10-25 17:19:05	Coop Prix Badedammen	-240.25	NOK	Completed	6,653.57 NOK	
CASHBACK	2023-10-24 11:17:45	2023-10-25 18:26:09	Plan Cashback	0.23	SEK	Completed	3.85 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-24 11:06:30	2023-10-25 16:29:51	Starbucks 6115	-236.00	NOK	Completed	7,202.82 NOK	
EXCHANGE	2023-10-23 19:23:58	2023-10-23 19:23:58	Exchanged to NOK	-500.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-23 19:22:47	2023-10-23 19:23:09	Top-Up by *4537	500.00	SEK	Completed	500 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-23 11:58:33		Burger Kin 5013	-36.79	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2023-10-23 11:58:05		Burger Kin 5013	-94.43	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-23 11:57:42		Burger Kin 5013	-94.45	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-10-23 11:33:04	2023-10-25 18:24:24	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	3.44 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-23 11:33:04	2023-10-25 16:29:01	Starbucks 6115	-75.00	NOK	Completed	7,616.82 NOK	
CASHBACK	2023-10-23 10:26:22	2023-10-25 18:24:24	Plan Cashback	0.18	SEK	Completed	3.62 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-23 10:22:48	2023-10-25 16:29:01	Starbucks 6115	-178.00	NOK	Completed	7,438.82 NOK	
CASHBACK	2023-10-23 00:14:41	2023-10-24 17:57:58	Plan Cashback	0.19	SEK	Completed	2.61 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-23 00:14:41	2023-10-24 16:07:05	7eleven 7114 Sjoehuset	-194.00	NOK	Completed	8,157.07 NOK	
TRANSFER	2023-10-22 23:01:58	2023-10-22 23:01:58	To Henny Louise Rummelhoff	-11000.00	NOK	Completed	1,934.49 NOK	
EXCHANGE	2023-10-22 23:01:41	2023-10-22 23:01:41	Exchanged to NOK	-11000.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-22 23:00:55	2023-10-22 23:01:15	Top-Up by *2691	11000.00	SEK	Completed	11,000 SEK	
CASHBACK	2023-10-22 22:13:39	2023-10-24 17:57:59	Plan Cashback	0.03	SEK	Completed	2.64 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 22:13:39	2023-10-24 16:07:06	7eleven 7114 Sjoehuset	-29.00	NOK	Completed	8,128.07 NOK	
CASHBACK	2023-10-22 22:13:22	2023-10-24 17:57:58	Plan Cashback	0.18	SEK	Completed	2.42 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 22:13:21	2023-10-24 16:07:05	7eleven 7114 Sjoehuset	-178.00	NOK	Completed	8,351.07 NOK	
CASHBACK	2023-10-22 22:01:36	2023-10-24 16:58:00	Plan Cashback	0.20	SEK	Completed	2.24 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 22:01:36	2023-10-24 15:36:22	Beverly Hills F	-200.00	NOK	Completed	8,529.07 NOK	
CASHBACK	2023-10-22 21:51:20	2023-10-23 18:08:58	Plan Cashback	0.25	SEK	Completed	1.95 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 21:51:20	2023-10-23 16:24:27	Burger Kin 5013	-248.00	NOK	Completed	1,250.54 NOK	
EXCHANGE	2023-10-22 21:41:41	2023-10-22 21:41:41	Exchanged to NOK	-1000.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-22 21:41:04	2023-10-22 21:41:28	Top-Up by *2691	1000.00	SEK	Completed	1,000 SEK	

CASHBACK	2023-10-22 20:33:46	2023-10-24 17:59:27	Plan Cashback	0.15	SEK	Completed	2.79 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 18:42:36	2023-10-24 16:07:54	Mcdonald's 006	-156.00	NOK	Completed	7,972.07 NOK	
CASHBACK	2023-10-22 18:15:20	2023-10-23 18:07:10	Plan Cashback	0.10	SEK	Completed	1.37 SEK	
CASHBACK	2023-10-22 16:55:52	2023-10-23 18:08:44	Plan Cashback	0.05	SEK	Completed	1.70 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 16:22:17	2023-10-23 16:23:28	Joker Kannik	-103.95	NOK	Completed	1,830.54 NOK	
CASHBACK	2023-10-22 16:08:19	2023-10-23 18:29:32	Plan Cashback	0.09	SEK	Completed	2.04 SEK	
CASHBACK	2023-10-22 15:39:35	2023-10-24 17:59:27	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	2.91 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 15:30:50	2023-10-23 16:24:16	Starbucks 6115	-48.00	NOK	Completed	1,498.54 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 15:01:26	2023-10-23 16:38:35	Backstube Stavanger Klubb	-86.00	NOK	Completed	1,164.54 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 14:41:20	2023-10-24 16:07:54	Mcdonald's 006	-122.00	NOK	Completed	7,850.07 NOK	
CASHBACK	2023-10-22 01:13:13	2023-10-23 18:08:08	Plan Cashback	0.28	SEK	Completed	1.65 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 01:13:12	2023-10-23 16:23:57	Burger Kin 5013	-284.00	NOK	Completed	1,546.54 NOK	
CASHBACK	2023-10-22 00:06:08	2023-10-22 17:58:55	Plan Cashback	0.30	SEK	Completed	0.98 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-22 00:06:08	2023-10-22 16:12:21	Tom Lello	-304.50	NOK	Completed	1,176.14 NOK	
CASHBACK	2023-10-21 22:27:50	2023-10-22 17:59:14	Plan Cashback	0.29	SEK	Completed	1.27 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-21 22:27:50	2023-10-22 16:12:37	Loft	-289.80	NOK	Completed	886.34 NOK	
CASHBACK	2023-10-21 21:57:52	2023-10-22 16:46:57	Plan Cashback	0.28	SEK	Completed	0.68 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-21 21:57:51	2023-10-22 15:24:59	Loft	-284.00	NOK	Completed	1,480.64 NOK	
CASHBACK	2023-10-21 21:27:56	2023-10-22 16:46:57	Plan Cashback	0.40	SEK	Completed	0.40 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-21 21:27:56	2023-10-22 15:24:59	Loft	-407.40	NOK	Completed	1,764.64 NOK	
EXCHANGE	2023-10-21 21:21:53	2023-10-21 21:21:53	Exchanged to NOK	-2000.00	SEK	Completed	0 SEK	

TOPUP	2023-10-21 21:21:12	2023-10-21 21:21:34	Top-Up by *4537	2000.00	SEK	Completed	2,000 SEK	
FEE	2023-10-21 17:05:22	2023-10-21 17:05:22	Extra Revolut Card	-469.99	SEK	Completed	0 SEK	
FEE	2023-10-21 17:05:22	2023-10-21 17:05:22	Metal plan fee	-169.99	SEK	Completed	469.99 SEK	
TOPUP	2023-10-21 17:04:57	2023-10-21 17:05:19	Top-Up by *2691	639.98	SEK	Completed	639.98 SEK	
TOPUP	2023-10-21 17:01:18		Top-Up by *2691	639.98	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-10-20 23:35:25		Playstation Network	-539.10	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-20 23:32:38	2023-10-21 17:17:20	Playstation Network	-262.62	NOK	Completed	178.44 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-20 22:33:33	2023-10-21 17:13:58	No Stress Stava	-200.00	NOK	Completed	443.69 NOK	
TRANSFER	2023-10-20 00:29:31	2023-10-20 00:29:31	From Henny Louise Rummelhoff	600.00	NOK	Completed	643.69 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-18 14:33:53	2023-10-19 14:57:32	Extra Gagaten 838297	-28.90	NOK	Completed	43.69 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-17 18:57:15	2023-10-18 14:28:12	Extra Gagaten 838297	-433.15	NOK	Completed	72.59 NOK	
EXCHANGE	2023-10-17 18:45:24	2023-10-17 18:45:24	Exchanged to NOK	-500.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-17 18:44:43	2023-10-17 18:45:10	Top-Up by *2691	500.00	SEK	Completed	500 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-17 15:53:48		Bunnpris Markev	-32.39	SEK	Declined		
TRANSFER	2023-10-16 15:44:17	2023-10-16 15:44:18	To SHARILYNN JANELLE ANDERSSON	-300.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-16 15:43:02	2023-10-16 15:43:32	Top-Up by *4537	300.00	SEK	Completed	300 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-16 15:39:42		Bunnpris Markev	-25.90	SEK	Declined		
TRANSFER	2023-10-16 14:56:04	2023-10-16 14:56:04	To Henny Louise Rummelhoff	-2000.00	NOK	Completed	951.65 NOK	
TOPUP	2023-10-16 14:39:32	2023-10-16 14:39:54	Card Top-Up	2000.00	NOK	Completed	2,951.65 NOK	
TOPUP	2023-10-16 14:39:14		Card Top-Up	7800.00	NOK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-10-15 19:59:59	2023-10-17 17:30:00	Bunnpris Markev	-16.90	NOK	Completed	442.35 NOK	

CARD_PAYMENT	2023-10-15 19:58:26	2023-10-17 17:30:00	Bunnpris Markev	-79.40	NOK	Completed	164.05 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-15 16:01:21	2023-10-17 17:30:00	Bunnpris Markev	-74.40	NOK	Completed	459.25 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-15 15:44:02	2023-10-17 17:30:00	Bunnpris Kong O	-198.90	NOK	Completed	243.45 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-15 15:34:33	2023-10-17 17:30:31	Bunnpris Torgga	-159.00	NOK	Completed	5.05 NOK	
EXCHANGE	2023-10-15 15:26:55	2023-10-15 15:26:55	Exchanged to NOK	-0.82	SEK	Completed	98.10 SEK	
EXCHANGE	2023-10-15 15:26:43	2023-10-15 15:26:43	Exchanged to NOK	-501.00	SEK	Completed	98.92 SEK	
TOPUP	2023-10-15 15:26:07	2023-10-15 15:26:28	Top-Up by *2691	500.00	SEK	Completed	599.92 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-14 21:24:12	2023-10-16 16:34:59	Mcd 018	-75.00	NOK	Completed	533.65 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-14 21:19:18	2023-10-16 16:34:59	Mcd 018	-343.00	NOK	Completed	608.65 NOK	
EXCHANGE	2023-10-14 21:15:58	2023-10-14 21:15:58	Exchanged to NOK	-480.00	SEK	Completed	99.92 SEK	
TRANSFER	2023-10-14 21:15:04	2023-10-14 21:15:04	From ALDIN DZAFEROVIC	400.00	SEK	Completed	579.92 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-14 16:55:41	2023-10-16 15:34:54	Bunnpris Kong O	-96.18	SEK	Completed	0 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-14 16:14:20	2023-10-14 16:14:20	Google *temporary Hold	0.00	SEK	Completed	179.92 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-12 17:54:48	2023-10-13 13:53:00	Hmshost Arlanda Airpor	-305.00	SEK	Completed	179.92 SEK	
EXCHANGE	2023-10-12 17:53:00	2023-10-12 17:53:00	Exchanged to SEK	-186.00	NOK	Completed	3,548.79 NOK	
TOPUP	2023-10-12 17:50:44		Top-Up by *2691	300.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-10-12 17:48:15	2023-10-12 17:48:37	Card Top-Up	300.00	SEK	Completed	500 SEK	
TOPUP	2023-10-12 17:41:45		Top-Up by *9078	200.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-10-12 17:41:04		Top-Up by *9078	300.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-10-12 17:38:56		Hmshost Arlanda Airpor	-294.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-12 11:38:54	2023-10-13 13:52:55	Spotify P266dcb886	-119.03	NOK	Completed	3,428.56 NOK	

CARD_PAYMENT	2023-10-12 10:39:33	2023-10-13 13:52:46	Spotify P266d8f9ff	-199.00	SEK	Completed	484.92 SEK	
EXCHANGE	2023-10-12 10:38:35	2023-10-12 10:38:35	Exchanged to SEK	-199.93	NOK	Completed	3,734.79 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-12 10:23:03	2023-10-13 14:44:32	Circle K E6 Rygge	-116.00	NOK	Completed	3,102.92 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-12 10:21:04	2023-10-13 14:44:32	Circle K E6 Rygge	-209.64	NOK	Completed	3,218.92 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-12 10:20:16		Circle K E6 Rygge	-829.56	NOK	Declined		
EXCHANGE	2023-10-12 10:19:12	2023-10-12 10:19:12	Exchanged to NOK	-2151.00	TRY	Completed	3,663.67 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-12 10:18:15	2023-10-13 14:44:32	Circle K E6 Rygge	-938.21	NOK	Completed	2,164.71 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-11 18:58:07	2023-10-12 14:09:23	Playstation Network	-458.55	TRY	Completed	3,200.53 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-11 18:46:14		Playstation Network	-2164.36	TRY	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-11 18:46:07	2023-10-11 18:46:07	Playstation Network	0.00	SEK	Completed	0 SEK	
TRANSFER	2023-10-10 20:39:12	2023-10-10 20:39:13	To MOZAMEL AMER ALSHEKH	-2000.00	SEK	Completed	0 SEK	
EXCHANGE	2023-10-10 20:38:32	2023-10-10 20:38:32	Exchanged to SEK	-1991.29	NOK	Completed	11,377.15 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-10 20:04:37	2023-10-14 18:01:27	Agoda.com Best Weste	-2164.44	NOK	Completed	0.27 NOK	
TRANSFER	2023-10-10 18:23:22	2023-10-10 18:23:22	To Henny Louise Rummelhoff	-40500.00	TRY	Completed	14,516.62 TRY	
EXCHANGE	2023-10-10 18:22:51	2023-10-10 18:22:51	Exchanged to TRY	-15853.10	NOK	Completed	13,388.36 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-10 14:54:18	2023-10-11 15:16:53	Migros Tosmur Sahil	-4889.73	TRY	Completed	9,626.89 TRY	
ATM	2023-10-10 14:26:49	2023-10-11 15:16:56	Cash at Tosmur Migros Alanya	-3822.29	NOK	Completed	7,439.92 NOK	
ATM	2023-10-10 14:25:11	2023-10-11 15:17:35	Cash at Tosmur Migros Alanya	-4206.27	NOK	Completed	3,107.16 NOK	
ATM	2023-10-10 11:23:30	2023-10-11 16:08:03	Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-2140.00	TRY	Completed	5,814.67 TRY	
TOPUP	2023-10-10 10:40:25	2023-10-10 10:44:13	Top-Up by *6944	9800.00	NOK	Completed	29,400 NOK	
TOPUP	2023-10-10 10:38:39	2023-10-10 10:39:13	Card Top-Up	9800.00	NOK	Completed	19,600 NOK	

TOPUP	2023-10-10 10:31:52	2023-10-10 10:37:03	Card Top-Up	9800.00	NOK	Completed	9,800 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 23:06:57	2023-10-11 15:52:44	Omur Restaurant	-650.00	TRY	Completed	8,106.79 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 21:34:00	2023-10-11 15:52:44	B/gocmenturk Shell	-850.10	TRY	Completed	8,756.79 TRY	
TOPUP	2023-10-09 21:03:30		Top-Up by *2125	9800.00	NOK	Failed		
TOPUP	2023-10-09 20:30:43		Top-Up by *2125	9800.00	NOK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-10-09 19:45:59	2023-10-10 15:20:29	Bozkan Petrol	-66.00	TRY	Completed	17,589.62 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 19:03:25	2023-10-10 15:20:29	Fraport Tav Antalya Ter	-38.00	TRY	Completed	17,551.62 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 18:04:23	2023-10-10 14:32:37	Mc Donalds Antalya Terr	-590.00	TRY	Completed	28,229.08 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 18:03:55		Mc Donalds Antalya Terr	-590.00	TRY	Reverted		
CARD_PAYMENT	2023-10-09 17:24:25	2023-10-10 14:34:18	Tuse Iletisim	-3900.00	TRY	Completed	24,329.08 TRY	
TOPUP	2023-10-09 15:48:28		Top-Up by *2125	5000.00	NOK	Failed		
TOPUP	2023-10-09 15:48:01		Top-Up by *2125	8000.00	NOK	Failed		
TOPUP	2023-10-09 15:47:25		Top-Up by *2125	9800.00	NOK	Failed		
TRANSFER	2023-10-09 15:46:18	2023-10-09 15:46:18	To Henny Louise Rummelhoff	-81000.00	TRY	Completed	33,795.71 TRY	
EXCHANGE	2023-10-09 15:44:40	2023-10-09 15:44:40	Exchanged to TRY	-9800.00	NOK	Completed	0 NOK	
TOPUP	2023-10-09 15:41:42	2023-10-09 15:44:11	Top-Up by *2125	9800.00	NOK	Completed	9,800 NOK	
EXCHANGE	2023-10-09 15:40:25	2023-10-09 15:40:25	Exchanged to TRY	-9800.00	NOK	Completed	0 NOK	
TOPUP	2023-10-09 15:39:47	2023-10-09 15:40:15	Top-Up by *2125	9800.00	NOK	Completed	9,800 NOK	
EXCHANGE	2023-10-09 15:12:50	2023-10-09 15:12:50	Exchanged to TRY	-9800.00	NOK	Completed	0 NOK	
TOPUP	2023-10-09 15:11:20	2023-10-09 15:12:08	Top-Up by *2125	9800.00	NOK	Completed	9,800 NOK	
EXCHANGE	2023-10-09 15:10:27	2023-10-09 15:10:27	Exchanged to TRY	-7000.00	NOK	Completed	0 NOK	

TOPUP	2023-10-09 15:09:54	2023-10-09 15:10:07	Top-Up by *2125	7000.00	NOK	Completed	7,000 NOK	
TOPUP	2023-10-09 15:06:47		Top-Up by *2125	9800.00	NOK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-10-09 10:17:26	2023-10-10 15:28:32	Ozii Bufe Mini Marke	-35.00	TRY	Completed	17,516.62 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 04:51:31	2023-10-11 15:52:40	Gozukara Market	-20.00	TRY	Completed	9,606.89 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 04:20:38	2023-10-10 15:04:28	Erdem Market	-63.00	TRY	Completed	17,655.62 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-09 04:11:18	2023-10-11 15:52:48	Boray Bufe	-109.00	TRY	Completed	7,997.79 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 23:40:52	2023-10-10 17:35:06	Ronin Bar	-3000.00	TRY	Completed	14,516.62 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 23:32:17	2023-10-08 23:32:17	Google *temporary Hold	0.00	SEK	Completed	0 SEK	
EXCHANGE	2023-10-08 22:43:44	2023-10-08 22:43:44	Exchanged to TRY	-3000.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-08 22:43:07	2023-10-08 22:43:20	Top-Up by *9078	3000.00	SEK	Completed	3,000 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 21:33:33	2023-10-09 16:07:35	Ozii Bufe Mini Marke	-1115.00	TRY	Completed	28,819.08 TRY	
ATM	2023-10-08 21:13:17	2023-10-10 14:43:29	Cash at Altindag Mahallesi Gullu	-6479.40	TRY	Completed	17,718.62 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 19:57:04	2023-10-09 16:02:23	Pegasus	-1496.56	TRY	Completed	29,934.08 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 19:48:00	2023-10-09 15:12:11	5633-Shell-Akseki Kavs.	-230.00	TRY	Completed	57,986.38 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 19:47:10	2023-10-09 15:12:11	5633-Shell-Akseki Kavs.	-930.63	TRY	Completed	57,055.75 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 19:32:04	2023-10-12 14:32:54	Agoda.com Ring Downt	-3137.09	TRY	Completed	0.69 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 18:45:16	2023-10-09 16:02:23	Pegasus	-1492.77	TRY	Completed	31,460.58 TRY	
EXCHANGE	2023-10-08 18:42:46	2023-10-08 18:42:46	Exchanged to TRY	-0.70	NOK	Completed	0 NOK	
EXCHANGE	2023-10-08 18:42:31	2023-10-08 18:42:31	Exchanged to TRY	-1.00	EUR	Completed	€0	
ATM	2023-10-08 18:40:02	2023-10-09 15:14:37	Cash at Tosmur Migros Onu/alanya	-4280.00	TRY	Completed	73,094.19 TRY	
ATM	2023-10-08 18:38:51	2023-10-09 15:14:11	Cash at Tosmur Migros Onu/alanya	-4280.00	TRY	Completed	77,460.57 TRY	

ATM	2023-10-08 18:36:32		Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-10593.00	TRY	Reverted		
EXCHANGE	2023-10-08 17:34:45	2023-10-08 17:34:45	Exchanged to TRY	-7800.00	NOK	Completed	0.70 NOK	
TOPUP	2023-10-08 17:26:38	2023-10-08 17:27:04	Top-Up by *2125	7800.00	NOK	Completed	7,800.70 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 16:33:42	2023-10-09 16:01:53	Imamoglu Extra	-370.00	TRY	Completed	33,420.71 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 15:51:13	2023-10-09 16:02:12	Guzelkonak Unlu Mam	-223.00	TRY	Completed	33,029.21 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-08 15:48:04	2023-10-09 15:33:53	Bistro Mumin	-1250.00	TRY	Completed	65,309.80 TRY	
ATM	2023-10-08 14:29:04	2023-10-09 15:14:45	Cash at Tosmur Migros Onu/alanya	-6281.95	TRY	Completed	66,559.80 TRY	
ATM	2023-10-08 14:26:14		Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-6281.95	TRY	Reverted		
EXCHANGE	2023-10-08 13:24:47	2023-10-08 13:24:47	Exchanged to TRY	-5000.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-08 13:24:16	2023-10-08 13:24:36	Top-Up by *9078	5000.00	SEK	Completed	5,000 SEK	
EXCHANGE	2023-10-07 20:10:35	2023-10-07 20:10:35	Exchanged to TRY	-500.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-07 20:10:05	2023-10-07 20:10:24	Top-Up by *9078	500.00	SEK	Completed	500 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-07 20:06:00		Imamoglu Extra	-54.05	SEK	Declined		
ATM	2023-10-07 19:22:18	2023-10-08 13:01:26	Cash at Tosmur Migros Onu/alanya	-1444.50	TRY	Completed	11,395.29 TRY	
ATM	2023-10-07 19:20:25		Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-853.59	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-07 16:49:47	2023-10-09 16:01:53	Imamoglu Extra	-168.50	TRY	Completed	33,252.21 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-07 15:26:38	2023-10-09 16:01:49	Extra Mis 1	-5.00	TRY	Completed	33,790.71 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-07 15:25:31	2023-10-09 16:02:12	Extra Mis 1	-46.00	TRY	Completed	32,983.21 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-07 15:24:05	2023-10-08 13:20:23	Ms Yilmaz Gida Turiz	-6000.00	TRY	Completed	5,395.29 TRY	
EXCHANGE	2023-10-07 15:21:34	2023-10-07 15:21:34	Exchanged to TRY	-2000.00	SEK	Completed	0 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-07 15:18:33		Seasons Restaurant	-2393.24	SEK	Declined		

TRANSFER	2023-10-07 12:12:26	2023-10-07 12:12:26	From SERAFIMA KOUNDYK	2000.00	SEK	Completed	2,000 SEK	
ATM	2023-10-06 21:04:02	2023-10-08 17:52:53	Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-2675.00	TRY	Completed	33,061.12 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-06 20:39:31	2023-10-08 17:26:18	Param .*yemeksepeti	-1127.99	TRY	Completed	16,551.92 TRY	
ATM	2023-10-06 19:02:21	2023-10-07 17:43:50	Cash at Tosmur Belediyesi	-2251.16	TRY	Completed	13,185.49 TRY	
ATM	2023-10-06 17:43:54	2023-10-07 17:41:51	Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-2247.00	TRY	Completed	15,504.20 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-06 15:45:01	2023-10-07 16:25:40	Sadullahoglu	-1340.00	TRY	Completed	18,816.49 TRY	
EXCHANGE	2023-10-06 13:07:55	2023-10-06 13:07:55	Exchanged to TRY	-5000.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-06 13:07:13	2023-10-06 13:07:35	Top-Up by *9078	5000.00	SEK	Completed	5,000 SEK	
TOPUP	2023-10-06 13:06:38		Top-Up by *9078	5000.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-10-06 13:06:03	2023-10-07 17:32:33	Melis Rent A Car Sey	-500.00	TRY	Completed	17,796.49 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-06 13:04:20		Melis Rent A Car Sey	-402.07	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-06 09:39:07	2023-10-07 17:32:29	Shell Konakli Ibisler P	-520.00	TRY	Completed	18,296.49 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 21:38:01	2023-10-07 17:44:16	Imamoglu Extra	-900.00	TRY	Completed	11,640.49 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 21:12:04	2023-10-06 16:32:28	Pegasus	-5138.00	TRY	Completed	15,242.65 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 20:03:12	2023-10-06 16:13:34	Omur Restaurant	-900.00	TRY	Completed	29,787.06 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 19:16:14	2023-10-06 14:42:51	Dimcay Market	-365.00	TRY	Completed	39,916.17 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 17:28:08	2023-10-06 15:58:58	Soylemez Petrol	-27.50	TRY	Completed	36,388.67 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 17:27:49	2023-10-06 15:58:58	Soylemez Petrol	-1149.93	TRY	Completed	35,238.74 TRY	
ATM	2023-10-05 17:15:26	2023-10-06 14:27:56	Cash at Tosmur Migros Onu/alanya	-2140.00	TRY	Completed	40,591.17 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 16:14:59	2023-10-07 17:44:06	Yalcinlar Market Ve	-645.00	TRY	Completed	12,540.49 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 16:04:47	2023-10-06 14:41:43	Alanya Ozdemir Iletisim	-310.00	TRY	Completed	40,281.17 TRY	

TRANSFER	2023-10-05 13:56:38	2023-10-05 13:56:38	To ALDIN DZAFEROVIC	-1300.00	NOK	Completed	0.70 NOK	
EXCHANGE	2023-10-05 13:55:30	2023-10-05 13:55:30	Exchanged to NOK	-3273.18	TRY	Completed	31,366.12 TRY	
ATM	2023-10-05 13:52:59	2023-10-06 16:13:43	Cash at Tosmur Belediyesi	-5511.07	TRY	Completed	24,110.65 TRY	
ATM	2023-10-05 12:18:13	2023-10-06 16:08:40	Cash at Alanya Sube 1	-4374.43	TRY	Completed	30,733.06 TRY	
TRANSFER	2023-10-05 10:50:09	2023-10-05 10:50:09	To SERAFIMA KOUNDYK	-2000.00	SEK	Completed	4,000 SEK	
EXCHANGE	2023-10-05 10:48:36	2023-10-05 10:48:36	Exchanged to SEK	-5018.78	TRY	Completed	34,672.05 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 10:42:37	2023-10-06 14:43:04	Dimcay Market	-3500.00	TRY	Completed	36,416.17 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 10:39:30	2023-10-06 16:31:55	Cinar Lokantasi	-1000.00	TRY	Completed	21,380.65 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 10:38:54	2023-10-06 16:31:57	Cinar Lokantasi	-1000.00	TRY	Completed	20,380.65 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-05 10:38:17	2023-10-06 16:31:55	Cinar Lokantasi	-1210.00	TRY	Completed	22,380.65 TRY	
EXCHANGE	2023-10-05 10:12:45	2023-10-05 10:12:45	Exchanged to TRY	-14646.00	NOK	Completed	0.70 NOK	
TRANSFER	2023-10-05 10:11:22	2023-10-06 07:20:36	To Amna Salkovic	-4000.00	SEK	Completed	0 SEK	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: SWEDSESSXXX IBAN / Account Number: SE4580000810599136127801
EXCHANGE	2023-10-05 10:08:26	2023-10-05 10:08:26	Exchanged to SEK	-3998.06	NOK	Completed	14,646.70 NOK	
TRANSFER	2023-10-05 10:06:05	2023-10-05 10:06:06	To ALDIN DZAFEROVIC	-43.00	EUR	Completed	€1	
EXCHANGE	2023-10-05 10:05:50	2023-10-05 10:05:50	Exchanged to EUR	-510.15	NOK	Completed	18,684.75 NOK	
TRANSFER	2023-10-05 10:05:11	2023-10-05 10:05:11	To ALDIN DZAFEROVIC	-500.00	NOK	Completed	19,200 NOK	
TRANSFER	2023-10-05 10:04:34	2023-10-05 10:04:34	To ALDIN DZAFEROVIC	-1300.00	NOK	Completed	19,700 NOK	
TRANSFER	2023-10-05 10:04:16	2023-10-05 10:04:16	To ALDIN DZAFEROVIC	-5000.00	NOK	Completed	21,000 NOK	
TOPUP	2023-10-05 09:59:53	2023-10-05 10:00:32	Top-Up by *2125	8000.00	NOK	Completed	26,000 NOK	
TOPUP	2023-10-05 09:57:05	2023-10-05 09:57:38	Top-Up by *2125	9000.00	NOK	Completed	18,000 NOK	

TOPUP	2023-10-05 09:55:55	2023-10-05 09:56:37	Card Top-Up	9000.00	NOK	Completed	9,000 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-04 23:45:33	2023-10-06 14:27:16	Omur Restaurant	-400.00	TRY	Completed	42,774.28 TRY	
EXCHANGE	2023-10-04 23:38:24	2023-10-04 23:38:24	Exchanged to TRY	-1000.00	NOK	Completed	0 NOK	
TRANSFER	2023-10-04 23:37:59	2023-10-04 23:37:59	From Henny Louise Rummelhoff	1000.00	NOK	Completed	1,000 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-04 21:30:12	2023-10-06 16:13:33	Imamoglu Extra	-46.00	TRY	Completed	30,687.06 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-04 19:22:58	2023-10-05 15:36:15	Omur Restaurant	-160.00	TRY	Completed	31,066.12 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-04 14:09:26		Lider Paca	-104.93	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-04 07:09:17	2023-10-05 16:31:42	4 Mevsim Manav	-150.00	TRY	Completed	30,851.12 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-04 06:58:04	2023-10-05 15:36:15	Tosmur Zuccaciye	-140.00	TRY	Completed	31,226.12 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-04 06:34:43	2023-10-05 15:46:23	Guzelkonak Unlu Mamulleri	-65.00	TRY	Completed	31,001.12 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-04 06:11:05	2023-10-06 16:20:49	Fibim Fibernet	-520.00	TRY	Completed	23,590.65 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-03 18:30:03	2023-10-04 15:06:14	Karatoy Shell Market	-103.00	TRY	Completed	1,112.59 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-03 17:39:31	2023-10-04 15:01:38	Inceler Petrol	-1350.69	TRY	Completed	2,349.06 TRY	
EXCHANGE	2023-10-03 17:38:22	2023-10-03 17:38:22	Exchanged to TRY	-43.00	EUR	Completed	€0	
CARD_PAYMENT	2023-10-03 17:38:19		Inceler Petrol	-547.41	SEK	Declined		
EXCHANGE	2023-10-03 17:38:02	2023-10-03 17:38:02	Exchanged to TRY	-500.00	NOK	Completed	0 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-10-03 17:37:18		Inceler Petrol	-547.49	SEK	Declined		
TRANSFER	2023-10-03 17:25:48	2023-10-03 17:25:48	From ALDIN DZAFEROVIC	500.00	NOK	Completed	500 NOK	
TRANSFER	2023-10-03 17:23:58	2023-10-03 17:23:58	From ALDIN DZAFEROVIC	43.00	EUR	Completed	€43	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 22:37:41		Budak Ticaret	-105.11	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-10-02 22:37:02		Lider Paca	-105.11	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2023-10-02 20:52:38	2023-10-04 14:33:34	Fraport Tav Antalya Ter	-38.00	TRY	Completed	3,699.75 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 18:16:18	2023-10-03 16:47:01	Imamoglu Extra	-302.50	TRY	Completed	1,279.95 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 17:45:22	2023-10-03 16:38:15	Hmshost Yiyecek Ve Icecek	-89.84	TRY	Completed	5,511.14 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 17:22:37	2023-10-04 15:06:06	Sipay/taksi Yonetim	-1133.47	TRY	Completed	1,215.59 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 16:37:38	2023-10-03 16:46:35	Ak Bufe Ve Kafeterya	-60.00	TRY	Completed	5,166.14 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 16:29:43	2023-10-03 16:46:35	Ak Bufe Ve Kafeterya	-285.00	TRY	Completed	5,226.14 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 15:23:14	2023-10-03 16:32:00	Sec Market	-750.00	TRY	Completed	6,401.88 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 15:16:58	2023-10-03 15:05:30	Imamoglu Extra	-46.00	TRY	Completed	7,151.88 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 15:09:49	2023-10-03 16:46:43	Migros Tosmur Alanya	-1384.26	TRY	Completed	3,781.88 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 14:55:08	2023-10-03 16:32:00	Soylemez Petrol	-800.00	TRY	Completed	5,601.88 TRY	
EXCHANGE	2023-10-02 14:33:53	2023-10-02 14:33:53	Exchanged to TRY	-2000.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-02 14:18:59		Top-Up by *9078	2000.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-10-02 14:18:43		Top-Up by *9078	2000.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-10-02 14:16:29	2023-10-02 14:27:58	Top-Up by *9078	2000.00	SEK	Completed	2,000 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 12:25:53	2023-10-03 15:05:15	Pegasus	-2020.82	TRY	Completed	7,197.88 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-02 11:57:28	2023-10-03 16:46:57	Edibe Sultan Hotel	-2177.65	TRY	Completed	1,582.45 TRY	
EXCHANGE	2023-10-02 11:50:45	2023-10-02 11:50:45	Exchanged to TRY	-1300.00	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-10-02 11:50:15	2023-10-02 11:50:32	Top-Up by *9078	1300.00	SEK	Completed	1,300 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-01 22:40:44	2023-10-02 15:49:50	Pizza Bulls	-400.00	TRY	Completed	14,425.28 TRY	
EXCHANGE	2023-10-01 21:30:32	2023-10-01 21:30:32	Exchanged to TRY	-0.90	NOK	Completed	0 NOK	
EXCHANGE	2023-10-01 21:30:16	2023-10-01 21:30:16	Exchanged to TRY	-500.52	SEK	Completed	0 SEK	

TOPUP	2023-10-01 21:22:13	2023-10-01 21:22:35	Top-Up by *9078	500.00	SEK	Completed	500.52 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-10-01 18:13:57	2023-10-02 15:48:41	Oz Sahinler	-60.00	TRY	Completed	14,825.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-01 17:58:36	2023-10-02 14:45:26	Mc Donalds Sultanahmet	-190.00	TRY	Completed	15,428.78 TRY	
EXCHANGE	2023-10-01 17:46:34	2023-10-01 17:46:34	Exchanged to TRY	-32.00	SEK	Completed	0.52 SEK	
EXCHANGE	2023-10-01 17:46:21	2023-10-01 17:46:21	Exchanged to TRY	-97.00	NOK	Completed	0.90 NOK	
ATM	2023-10-01 14:32:18	2023-10-02 16:15:00	Cash at Istanbul	-1000.00	TRY	Completed	13,141.61 TRY	
ATM	2023-10-01 14:31:22	2023-10-02 16:15:11	Cash at Istanbul	-2000.00	TRY	Completed	11,116.40 TRY	
ATM	2023-10-01 14:30:30	2023-10-02 16:15:11	Cash at Istanbul	-1000.00	TRY	Completed	10,116.40 TRY	
ATM	2023-10-01 14:29:39		Cash at Istanbul	-2000.00	TRY	Reverted		
CARD_PAYMENT	2023-10-01 12:52:45	2023-10-02 15:57:26	Ictur Yiyecek Ve Icecek H	-253.38	TRY	Completed	14,166.82 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-01 11:09:44	2023-10-02 14:42:10	Ist. Ihl Ic Hatlar Hava	-1159.00	TRY	Completed	15,618.78 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-01 09:55:22	2023-10-02 16:15:16	Cay Saati	-75.00	TRY	Completed	10,041.40 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-10-01 08:26:59	2023-10-02 16:19:50	Takside Pos	-802.50	TRY	Completed	9,238.90 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-30 22:39:28	2023-10-02 15:36:19	Yesen Burger Capa	-543.50	TRY	Completed	14,885.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-30 16:52:38	2023-10-01 14:38:42	Yesen Burger Capa	-276.70	TRY	Completed	7,106.55 TRY	
EXCHANGE	2023-09-29 22:42:29	2023-09-29 22:42:29	Exchanged to TRY	-3000.00	SEK	Completed	32.52 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-28 20:55:07	2023-09-29 18:12:55	Don Pietro Pizza	-108.17	SEK	Completed	3,032.52 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-28 12:23:57		Ak Havuz	-8050.64	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-27 22:23:43	2023-09-29 16:42:22	Deniz Bufe	-190.00	TRY	Completed	2,204.16 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-27 21:11:25	2023-09-28 13:46:42	Cetinkaya Giyim San. Ve	-599.99	TRY	Completed	8,264.16 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-27 20:50:55	2023-09-29 17:01:20	Dab Insaat	-616.10	SEK	Completed	3,141.77 SEK	

TRANSFER	2023-09-27 19:35:41	2023-09-27 19:35:41	To ROBERTO BAJRAM VLASMAN	-5000.00	SEK	Completed	4,446.08 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-27 18:25:53	2023-09-28 13:46:50	Meryem Germi	-785.00	TRY	Completed	7,479.16 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-27 18:10:33	2023-09-28 13:33:05	Loftbeyoglu Istiklal	-675.30	SEK	Completed	3,764.03 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-27 17:34:47	2023-09-29 18:12:46	Sutis Kebap Dunyasi	-2164.80	TRY	Completed	39.36 TRY	
ATM	2023-09-27 16:31:28		Cash at Galatasaray Sb 3	-4361.81	SEK	Declined		
EXCHANGE	2023-09-27 16:22:36	2023-09-27 16:22:36	Exchanged to SEK	-0.02003650	BTC	Completed	0	
CRYPTO_WITHDRAWAL	2023-09-27 16:07:00		Crypto Withdrawal BTC on BITCOIN	-0.00200365	BTC	Failed		
EXCHANGE	2023-09-27 16:06:09	2023-09-27 16:06:09	Exchanged to BTC	-6000.00	SEK	Completed	3,836.07 SEK	
EXCHANGE	2023-09-27 15:50:12	2023-09-27 15:50:12	Exchanged to BTC	-50.00	SEK	Completed	9,836.07 SEK	
EXCHANGE	2023-09-27 15:49:31	2023-09-27 15:49:31	Exchanged to BCH	-25.00	SEK	Completed	9,886.07 SEK	
TRANSFER	2023-09-27 15:42:14	2023-09-27 15:42:14	From MOZAMEL AMER ALSHEKH	9911.00	SEK	Completed	9,911.07 SEK	
TOPUP	2023-09-27 15:04:45		Top-Up by *9078	5000.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-09-27 15:04:14		Top-Up by *9078	7000.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-09-27 14:53:22	2023-09-28 13:32:59	Starline Rent A Car	-10000.00	TRY	Completed	23,864.15 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-27 14:52:40	2023-09-28 13:33:05	Starline Rent A Car	-15000.00	TRY	Completed	8,864.15 TRY	
EXCHANGE	2023-09-27 14:51:33	2023-09-27 14:51:33	Exchanged to TRY	-10639.00	SEK	Completed	159.26 SEK	
TOPUP	2023-09-27 14:50:43	2023-09-27 14:51:03	Top-Up by *9078	7000.00	SEK	Completed	10,798.26 SEK	
TOPUP	2023-09-27 14:49:56		Top-Up by *9078	10000.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-09-27 14:39:10	2023-09-28 13:46:54	lyzico *atasay.com	-4710.00	TRY	Completed	2,769.16 TRY	
EXCHANGE	2023-09-27 13:44:04	2023-09-27 13:44:04	Exchanged to TRY	-2430.44	SEK	Completed	3,798.26 SEK	
TOPUP	2023-09-27 13:43:20	2023-09-27 13:43:43	Top-Up by *9078	2500.00	SEK	Completed	6,253 SEK	

CARD_PAYMENT	2023-09-27 11:59:42	2023-09-27 11:59:42	Google *temporary Hold	0.00	SEK	Completed	3,753 SEK	
TRANSFER	2023-09-27 11:34:12	2023-09-27 11:34:12	To JONAS MAHMOUD EL-HEICH	-2000.00	SEK	Completed	3,753 SEK	
TRANSFER	2023-09-27 10:32:10	2023-09-27 10:32:10	To Henny Louise Rummelhoff	-200.00	NOK	Completed	97.90 NOK	
EXCHANGE	2023-09-27 10:31:56	2023-09-27 10:31:56	Exchanged to NOK	-204.84	SEK	Completed	5,753 SEK	
TRANSFER	2023-09-27 10:31:14	2023-09-27 10:31:14	To Henny Louise Rummelhoff	-4000.00	NOK	Completed	97.90 NOK	
EXCHANGE	2023-09-27 10:30:46	2023-09-27 10:30:46	Exchanged to NOK	-4200.00	SEK	Completed	5,959.89 SEK	
TRANSFER	2023-09-27 10:24:27	2023-09-27 10:24:27	From ALDIN DZAFEROVIC	10000.00	SEK	Completed	10,159.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-27 10:22:32	2023-09-28 13:47:05	Dimcay Market	-375.00	TRY	Completed	2,394.16 TRY	
EXCHANGE	2023-09-27 09:40:39	2023-09-27 09:40:39	Exchanged to TRY	-500.00	SEK	Completed	159.89 SEK	
TOPUP	2023-09-27 09:39:51	2023-09-27 09:40:12	Top-Up by *9078	500.00	SEK	Completed	659.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-26 19:19:52	2023-09-27 15:15:37	Bistro Mumin	-1530.00	TRY	Completed	35,072.65 TRY	
EXCHANGE	2023-09-26 19:16:57	2023-09-26 19:16:57	Exchanged to TRY	-450.00	SEK	Completed	159.89 SEK	
TOPUP	2023-09-26 19:16:19	2023-09-26 19:16:47	Top-Up by *9078	450.00	SEK	Completed	609.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-26 19:02:06	2023-09-27 15:14:59	Dimcay Market	-450.00	TRY	Completed	36,602.65 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-26 18:55:36	2023-09-27 15:40:26	Imamoglu Extra	-368.50	TRY	Completed	33,864.15 TRY	
EXCHANGE	2023-09-26 18:50:39	2023-09-26 18:50:40	Exchanged to TRY	-250.00	SEK	Completed	159.89 SEK	
TOPUP	2023-09-26 18:49:41	2023-09-26 18:50:18	Top-Up by *9078	250.00	SEK	Completed	409.89 SEK	
EXCHANGE	2023-09-26 17:11:33	2023-09-26 17:11:33	Exchanged to TRY	-500.00	SEK	Completed	159.89 SEK	
TOPUP	2023-09-26 17:10:57	2023-09-26 17:11:21	Top-Up by *9078	500.00	SEK	Completed	659.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-26 17:10:29	2023-09-27 15:40:26	Omur Restaurant	-840.00	TRY	Completed	34,232.65 TRY	
TOPUP	2023-09-26 17:09:53		Top-Up by *9078	500.00	SEK	Failed		

EXCHANGE	2023-09-26 17:09:32	2023-09-26 17:09:32	Exchanged to TRY	-349.00	NOK	Completed	0.35 NOK	
EXCHANGE	2023-09-26 17:09:16	2023-09-26 17:09:16	Exchanged to NOK	-129.00	SEK	Completed	159.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-26 17:08:28		Omur Restaurant	-341.18	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-25 22:26:16	2023-09-27 15:29:16	Omur Restaurant	-159.19	SEK	Completed	0.07 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-25 16:19:29	2023-09-26 14:09:19	durable.co	-276.57	SEK	Completed	288.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-25 16:18:34		durable.co	-276.54	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-24 16:56:34	2023-09-25 15:09:31	6650 Alanya Tosmur Sok	-25.94	SEK	Completed	642.40 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-24 16:46:51	2023-09-25 15:49:28	Imamoglu Extra	-6.18	SEK	Completed	573.78 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-24 08:44:30	2023-09-25 15:26:05	Guzelkonak Unlu Mamulleri	-61.76	SEK	Completed	580.02 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-24 07:06:22	2023-09-25 15:49:31	Imamoglu Extra	-8.24	SEK	Completed	565.46 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 16:25:39	2023-09-24 15:52:31	Apoteksgruppen	-155.00	SEK	Completed	668.60 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 16:05:03	2023-09-24 15:12:41	Arlanda Walk Through	-299.00	SEK	Completed	1,701.60 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 15:57:21	2023-09-24 15:13:16	Arlanda Walk Through	-878.00	SEK	Completed	823.60 SEK	
TRANSFER	2023-09-23 15:18:52	2023-09-23 15:18:52	From JONAS MAHMOUD EL-HEICH	2000.00	SEK	Completed	2,000.60 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 15:15:30	2023-09-25 09:58:06	3514 Gastropub	-134.60	NOK	Completed	223.03 NOK	
ATM	2023-09-22 18:58:33		Cash at Nokas Yx/7-Eleven Rosenda	-570.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2023-09-22 18:40:59	2023-09-22 18:40:59	Exchanged to NOK	-300.00	SEK	Completed	0.60 SEK	
TOPUP	2023-09-22 18:40:21	2023-09-22 18:40:41	Top-Up by *9078	300.00	SEK	Completed	300.60 SEK	
ATM	2023-09-21 17:12:30	2023-09-22 16:20:43	Cash at Kong Oscars Gate 1a	-739.50	NOK	Completed	396.58 NOK	
ATM	2023-09-21 17:12:09		Cash at Kong Oscars Gate 1a	-871.91	SEK	Declined		
ATM	2023-09-21 17:11:49		Cash at Kong Oscars Gate 1a	-1079.47	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2023-09-21 15:32:04	2023-09-23 18:10:03	Kiwi 864 Vasker	-180.65	NOK	Completed	419.48 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-21 15:06:03	2023-09-22 15:55:44	Narvesen 747 Torgallme	-243.00	NOK	Completed	1,589.53 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-21 14:47:17	2023-09-23 18:02:54	Mcd 018	-86.00	NOK	Completed	600.13 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 23:47:22	2023-09-23 18:14:02	Bunnpris Torgga	-60.50	NOK	Completed	358.98 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 22:34:29	2023-09-22 13:53:40	Lille	-150.00	NOK	Completed	2,204.53 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 19:37:37	2023-09-22 15:59:12	Norsk Restauran	-300.00	NOK	Completed	1,289.53 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 19:17:16	2023-09-22 14:47:19	Torget 7 Server	-150.00	NOK	Completed	2,054.53 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 15:35:42	2023-09-22 16:10:17	Kiwi 864 Vasker	-153.45	NOK	Completed	1,136.08 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 15:27:35	2023-09-22 14:47:19	Malinka	-222.00	NOK	Completed	1,832.53 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 13:18:53	2023-09-21 15:19:24	Tor Gadeholt	-25.00	NOK	Completed	3,650.28 NOK	
ATM	2023-09-20 13:17:33	2023-09-21 16:56:13	Cash at Kong Oscars Gate 1a	-239.50	NOK	Completed	2,354.53 NOK	
EXCHANGE	2023-09-20 12:58:36	2023-09-20 12:58:36	Exchanged to NOK	-2692.00	SEK	Completed	308 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 12:54:07	2023-09-21 16:24:10	7eleven 7150 Bt Hjerne	-307.40	SEK	Completed	0.60 SEK	
TOPUP	2023-09-20 12:49:37	2023-09-20 12:49:59	Top-Up by *9078	3000.00	SEK	Completed	3,000 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-20 12:40:01		7eleven 7150 Bt Hjerne	-24.86	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-20 11:28:51	2023-09-21 16:24:10	7eleven 7150 Bt Hjerne	-33.00	NOK	Completed	2,594.03 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 19:41:49	2023-09-21 15:56:13	Kiwi 864 Vasker	-75.25	NOK	Completed	3,012.03 NOK	
EXCHANGE	2023-09-19 19:01:50	2023-09-19 19:01:50	Exchanged to NOK	-9.90	SEK	Completed	0 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 18:42:20	2023-09-20 16:54:22	Clas Ohlson2903	-199.90	NOK	Completed	3,713.18 NOK	
ATM	2023-09-19 18:33:04	2023-09-20 16:30:14	Cash at Sr-Bank Mb Bergen	-200.00	NOK	Completed	3,944.08 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 17:44:06	2023-09-21 15:43:12	Africa Frisørsa	-300.00	NOK	Completed	3,251.28 NOK	

CARD_PAYMENT	2023-09-19 16:57:06	2023-09-21 15:56:13	Kiwi 864 Vasker	-346.00	NOK	Completed	2,666.03 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 16:52:03	2023-09-21 16:00:05	Deli De Luca En	-39.00	NOK	Completed	2,627.03 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 16:33:01	2023-09-21 15:43:24	Digg Pizza As	-164.00	NOK	Completed	3,087.28 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 16:19:28	2023-09-20 16:52:50	7eleven 7150 Bt Hjerne	-31.00	NOK	Completed	3,913.08 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 15:08:42	2023-09-21 15:43:12	Torget 7 Server	-99.00	NOK	Completed	3,551.28 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 14:15:10	2023-09-20 16:59:15	Extra Bergen Storsenter 8	-37.90	NOK	Completed	3,675.28 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 13:59:01	2023-09-20 16:28:31	Telenorbutikken	-30.00	NOK	Completed	4,144.08 NOK	
TRANSFER	2023-09-19 13:42:39	2023-09-19 13:42:39	From ALDIN DZAFEROVIC	1500.00	NOK	Completed	1,562.95 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-19 11:00:49		Wh Smith Norway	-84.89	SEK	Declined		
TRANSFER	2023-09-17 20:00:37	2023-09-17 20:00:37	To SEK	-9.05	SEK	Completed	0 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-16 21:53:45		Champs Bar	-96.60	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-16 21:53:25		Champs Bar	-96.60	SEK	Declined		
ATM	2023-09-16 20:20:03	2023-09-17 13:26:46	Cash at Brugata 17b	-439.50	NOK	Completed	62.95 NOK	
ATM	2023-09-16 20:19:37		Cash at Brugata 17b	-560.35	SEK	Declined		
ATM	2023-09-16 20:12:36		Cash at Gronland 12b	-560.35	SEK	Declined		
TRANSFER	2023-09-16 19:52:25	2023-09-16 19:52:25	From GERALDINE MARTINEZ MARIN	500.00	NOK	Completed	512.13 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-15 10:01:12		Coop Mega Bislett 841847	-22.26	SEK	Declined		
ATM	2023-09-14 15:43:31	2023-09-15 15:53:41	Cash at Loomis Atm Hammersborg	-500.00	NOK	Completed	93.73 NOK	
CASHBACK	2023-09-14 14:52:17	2023-09-15 21:39:57	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	9.05 SEK	
CASHBACK	2023-09-14 14:25:16	2023-09-15 21:04:29	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	8.94 SEK	
CASHBACK	2023-09-14 13:56:59	2023-09-15 21:21:12	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	9.01 SEK	

CARD_PAYMENT	2023-09-14 13:16:42	2023-09-15 17:19:30	Extra Bislett	-41.60	NOK	Completed	12.13 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-14 12:58:55	2023-09-15 17:01:05	Shell Marienlys	-40.00	NOK	Completed	53.73 NOK	
EXCHANGE	2023-09-14 12:32:14	2023-09-14 12:32:14	Exchanged to NOK	-613.00	SEK	Completed	440.05 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-14 12:30:55	2023-09-15 17:09:49	Kafe Brenden As	-72.04	SEK	Completed	0.85 SEK	
CASHBACK	2023-09-13 11:33:32	2023-09-15 20:22:05	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	8.90 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-13 10:48:14	2023-09-15 16:38:14	Kiwi 309 Bjørse	-38.97	SEK	Completed	72.89 SEK	
CASHBACK	2023-09-13 10:17:03	2023-09-14 21:18:11	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	8.55 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-13 10:02:08	2023-09-14 17:34:30	Coop Mega Nydalen 838332	-36.38	SEK	Completed	403.67 SEK	
CASHBACK	2023-09-13 09:57:27	2023-09-14 21:18:11	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	8.57 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-13 09:52:53	2023-09-14 17:34:30	Coop Mega Nydalen 838332	-22.50	NOK	Completed	603.77 NOK	
CASHBACK	2023-09-13 01:09:48	2023-09-15 18:52:58	Plan Cashback	0.29	SEK	Completed	8.86 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-13 01:06:16	2023-09-15 15:50:25	Flytoget 1009998 Vi	-291.81	SEK	Completed	111.86 SEK	
CASHBACK	2023-09-13 00:41:30	2023-09-13 20:40:14	Plan Cashback	0.35	SEK	Completed	8.51 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-12 20:12:36	2023-09-13 17:58:41	Extra Bislett	-353.49	SEK	Completed	1,053.05 SEK	
ATM	2023-09-12 19:15:28	2023-09-13 16:00:39	Cash at Loomis Atm Hammersborg	-1562.94	SEK	Completed	1,406.54 SEK	
TRANSFER	2023-09-12 18:34:01	2023-09-12 18:34:01	From JONAS MAHMOUD EL-HEICH	3000.00	SEK	Completed	3,000.74 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-12 12:06:26		Flytoget 1009998 Vi	-291.11	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-12 12:01:23		Flytoget 1009998 Vi	-291.16	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-09-12 00:03:34	2023-09-13 20:13:25	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	7.82 SEK	
CASHBACK	2023-09-11 23:54:20	2023-09-13 17:57:27	Plan Cashback	0.19	SEK	Completed	7.78 SEK	
CASHBACK	2023-09-11 21:55:39	2023-09-13 20:19:15	Plan Cashback	0.01	SEK	Completed	8.16 SEK	

CASHBACK	2023-09-11 18:21:16	2023-09-12 15:34:07	Plan Cashback	0.05	SEK	Completed	7.25 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 18:09:42	2023-09-13 17:38:59	Joker Oslo Buss	-39.15	NOK	Completed	354.62 NOK	
ATM	2023-09-11 18:08:34	2023-09-12 13:29:58	Cash at Schweigaards Gate 6	-339.50	NOK	Completed	713.77 NOK	
ATM	2023-09-11 18:08:03		Cash at Schweigaards Gate 6	-457.88	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-11 17:37:36	2023-09-13 15:57:26	Flytoget 1001103 Vi	-180.00	NOK	Completed	393.77 NOK	
CASHBACK	2023-09-11 15:58:27	2023-09-13 20:14:42	Plan Cashback	0.11	SEK	Completed	8.15 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 15:49:53	2023-09-13 17:43:17	Max (5013009)	-5.00	NOK	Completed	37.62 NOK	
CASHBACK	2023-09-11 14:59:55	2023-09-13 20:14:42	Plan Cashback	0.11	SEK	Completed	8.04 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 14:10:10	2023-09-12 12:57:59	Scandinavian Ai	-49.00	NOK	Completed	1,715.25 NOK	
CASHBACK	2023-09-11 13:40:40	2023-09-13 20:14:42	Plan Cashback	0.11	SEK	Completed	7.93 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 13:04:38	2023-09-13 17:39:52	Fiskebaren	-102.00	NOK	Completed	42.62 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 12:24:18	2023-09-13 17:39:52	Fiskebaren	-105.00	NOK	Completed	144.62 NOK	
CASHBACK	2023-09-11 12:01:36	2023-09-12 20:28:48	Plan Cashback	0.15	SEK	Completed	7.59 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 11:54:28	2023-09-13 17:39:52	Fiskebaren	-105.00	NOK	Completed	249.62 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 11:31:32	2023-09-11 11:31:32	Flytoget 1009998 Vi	0.00	NOK	Completed	2,366.88 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-11 10:54:59	2023-09-12 15:14:23	Viabest As	-140.00	NOK	Completed	573.77 NOK	
ATM	2023-09-11 10:34:46	2023-09-12 13:29:10	Cash at Stenersgata 1	-639.50	NOK	Completed	1,062.91 NOK	
CASHBACK	2023-09-10 20:18:56	2023-09-11 22:21:10	Plan Cashback	0.06	SEK	Completed	7.20 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-10 17:06:18	2023-09-11 16:02:51	Esso Haugenstua	-59.00	NOK	Completed	1,764.25 NOK	
CASHBACK	2023-09-10 16:16:35	2023-09-11 21:34:17	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	5.78 SEK	
CASHBACK	2023-09-10 14:30:55	2023-09-11 22:15:03	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	7.14 SEK	

TRANSFER	2023-09-10 14:30:33	2023-09-10 14:30:33	To ROBERTO BAJRAM VLASMAN	-150.00	USD	Completed	\$0	
TOPUP	2023-09-10 14:28:23	2023-09-10 14:28:42	Top-Up by *9078	150.00	USD	Completed	\$150	
CARD_PAYMENT	2023-09-10 14:23:22	2023-09-11 15:39:49	Nyx*oslostoalettbanen	-20.00	NOK	Completed	1,887.25 NOK	
ATM	2023-09-10 14:09:39	2023-09-11 15:37:59	Cash at Nokas Deli De Luca Plaza	-450.00	NOK	Completed	1,907.25 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-10 12:53:51	2023-09-11 16:00:03	Haugenstua Kaff	-64.00	NOK	Completed	1,823.25 NOK	
EXCHANGE	2023-09-10 11:39:55	2023-09-10 11:39:55	Exchanged to NOK	-197.00	SEK	Completed	3,043.09 SEK	
EXCHANGE	2023-09-10 11:39:42	2023-09-10 11:39:42	Exchanged to NOK	-80.00	EUR	Completed	€0	
TOPUP	2023-09-10 11:38:16	2023-09-10 11:39:22	Top-Up by *4901	80.00	EUR	Completed	€80	
TOPUP	2023-09-10 11:36:56		Top-Up by *4901	100.00	EUR	Failed		
ATM	2023-09-10 08:44:31		Cash at Schweigaards Gate 6	-250.15	SEK	Declined		
ATM	2023-09-10 08:37:06		Cash at Schweigaards Gate 6	-354.60	SEK	Declined		
ATM	2023-09-10 08:34:53		Cash at Nokas Deli De Luca Plaza	-470.01	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-09-10 08:09:07	2023-09-12 17:41:55	Plan Cashback	0.19	SEK	Completed	7.44 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-10 08:09:07	2023-09-12 13:50:46	Flytoget 1001108 Vi	-188.01	SEK	Completed	0.74 SEK	
CASHBACK	2023-09-10 06:30:30	2023-09-11 13:17:34	Plan Cashback	0.06	SEK	Completed	5.74 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-10 06:30:30	2023-09-11 11:46:34	Hmshost Arlanda Airpor	-55.00	SEK	Completed	1,497.13 SEK	
CASHBACK	2023-09-10 06:23:35	2023-09-11 21:18:33	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	5.76 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-10 06:23:35	2023-09-11 15:31:42	Arlanda Walk Through	-16.50	SEK	Completed	1,480.63 SEK	
CASHBACK	2023-09-10 00:03:23	2023-09-11 22:13:17	Plan Cashback	1.29	SEK	Completed	7.07 SEK	
CASHBACK	2023-09-09 23:58:26	2023-09-10 16:42:39	Plan Cashback	0.14	SEK	Completed	4.24 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-09 23:39:59	2023-09-11 15:59:22	Comfort Hotel A	-1290.00	SEK	Completed	190.63 SEK	

CASHBACK	2023-09-09 23:35:32	2023-09-10 18:55:10	Plan Cashback	1.33	SEK	Completed	5.62 SEK	
TOPUP	2023-09-09 23:35:03	2023-09-09 23:35:17	Top-Up by *9078	600.00	SEK	Completed	3,240.09 SEK	
TOPUP	2023-09-09 23:30:53		Top-Up by *4901	800.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-09-09 23:16:26		Clarionhotelarland	-1620.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-09 22:54:43	2023-09-10 14:36:12	4308834 Pressbyran	-144.00	SEK	Completed	2,899.09 SEK	
CASHBACK	2023-09-09 22:42:15	2023-09-11 12:11:05	Plan Cashback	0.06	SEK	Completed	5.68 SEK	
CASHBACK	2023-09-09 21:37:27	2023-09-10 17:13:32	Plan Cashback	0.05	SEK	Completed	4.29 SEK	
CARD_REFUND	2023-09-09 20:39:55	2023-09-10 15:45:48	Refund from Agoda.com Radisson B	1276.86	NOK	Completed	2,423.54 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-09 20:27:36	2023-09-10 15:45:48	Agoda.com Radisson B	-1333.62	SEK	Completed	1,552.13 SEK	
EXCHANGE	2023-09-09 19:58:49	2023-09-09 19:58:49	Exchanged to SEK	-852.00	NOK	Completed	104.77 NOK	
EXCHANGE	2023-09-09 19:58:36	2023-09-09 19:58:36	Exchanged to SEK	-150.00	EUR	Completed	€0	
TOPUP	2023-09-09 19:57:45	2023-09-09 19:58:15	Card Top-Up	150.00	EUR	Completed	€150	
TOPUP	2023-09-09 19:56:32		Top-Up by *9078	2100.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2023-09-09 18:45:35	2023-09-11 11:00:39	Sas	-56.10	NOK	Completed	2,366.88 NOK	
CARD_PAYMENT	2023-09-09 17:48:08	2023-09-10 14:49:22	Atu Turizm - Departure	-46.65	NOK	Completed	1,146.68 NOK	
EXCHANGE	2023-09-09 16:35:11	2023-09-09 16:35:11	Exchanged to NOK	-500.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
TOPUP	2023-09-09 16:33:37	2023-09-09 16:34:00	Top-Up by *9078	500.00	SEK	Completed	500.92 SEK	
EXCHANGE	2023-09-09 16:32:52	2023-09-09 16:32:52	Exchanged to NOK	-1231.00	TRY	Completed	0.57 TRY	
CASHBACK	2023-09-07 20:05:05	2023-09-08 21:10:03	Plan Cashback	0.08	SEK	Completed	4.10 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-07 16:09:25	2023-09-08 16:46:55	Imamoglu Extra	-189.50	TRY	Completed	1,231.57 TRY	
CASHBACK	2023-09-07 13:23:27	2023-09-08 21:08:38	Plan Cashback	0.11	SEK	Completed	4.02 SEK	

CARD_PAYMENT	2023-09-07 12:15:06	2023-09-08 16:46:16	Imamoglu Extra	-255.00	TRY	Completed	1,421.07 TRY	
EXCHANGE	2023-09-07 12:07:30	2023-09-07 12:07:30	Exchanged to TRY	-400.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
TOPUP	2023-09-07 12:06:47	2023-09-07 12:07:02	Top-Up by *9078	400.00	SEK	Completed	400.92 SEK	
CASHBACK	2023-09-06 21:26:28	2023-09-07 20:55:02	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	3.83 SEK	
CASHBACK	2023-09-06 21:25:21	2023-09-07 20:54:24	Plan Cashback	0.08	SEK	Completed	3.81 SEK	
CASHBACK	2023-09-06 21:13:41	2023-09-07 20:55:06	Plan Cashback	0.08	SEK	Completed	3.91 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-06 17:48:44	2023-09-07 16:35:06	Imamoglu Extra	-47.00	TRY	Completed	1,862.07 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-06 17:45:17	2023-09-07 16:34:43	Imamoglu Extra	-187.00	TRY	Completed	1,909.07 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-06 17:08:59	2023-09-07 16:35:08	Imamoglu Extra	-186.00	TRY	Completed	1,676.07 TRY	
CASHBACK	2023-09-05 23:10:27	2023-09-06 16:40:58	Plan Cashback	0.20	SEK	Completed	3.73 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 23:08:19	2023-09-06 15:39:00	Plan Cashback	0.12	SEK	Completed	2.89 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 21:57:32	2023-09-06 16:40:51	Plan Cashback	0.10	SEK	Completed	3.46 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 21:01:08	2023-09-06 16:40:31	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	3.36 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 20:56:41	2023-09-06 15:51:11	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	3.29 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 20:51:17	2023-09-06 15:41:09	Plan Cashback	0.04	SEK	Completed	3.16 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 20:41:55	2023-09-06 15:42:26	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	3.27 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 19:15:10	2023-09-06 15:41:59	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	3.20 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 18:44:46	2023-09-06 14:00:29	Imamoglu Extra	-480.00	TRY	Completed	3,099.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 18:35:40	2023-09-06 13:29:21	4 Mevsim Manav	-300.00	TRY	Completed	5,137.28 TRY	
CASHBACK	2023-09-05 18:30:51	2023-09-06 15:41:25	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	3.18 SEK	
ATM	2023-09-05 18:27:41	2023-09-06 14:06:07	Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-1926.00	TRY	Completed	1,134.47 TRY	

CASHBACK	2023-09-05 18:26:14	2023-09-06 15:40:56	Plan Cashback	0.23	SEK	Completed	3.12 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 16:41:14	2023-09-06 14:00:24	Dim Eczanesi	-232.00	TRY	Completed	3,739.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 16:11:18	2023-09-06 14:00:12	Imamoglu Extra	-163.00	TRY	Completed	3,971.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 16:09:00	2023-09-06 13:35:42	Sec Market	-60.00	TRY	Completed	4,134.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 16:06:17	2023-09-06 13:30:24	Yigit Et-Sarkuteri	-100.00	TRY	Completed	4,474.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 16:01:43	2023-09-06 13:31:13	Migros Tosmur Sahil	-180.00	TRY	Completed	4,194.28 TRY	
EXCHANGE	2023-09-05 15:55:12	2023-09-05 15:55:12	Exchanged to TRY	-1500.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
CASHBACK	2023-09-05 15:50:33	2023-09-06 16:40:58	Plan Cashback	0.07	SEK	Completed	3.53 SEK	
TRANSFER	2023-09-05 15:21:50	2023-09-05 15:21:50	From ALDIN DZAFEROVIC	1500.00	SEK	Completed	1,500.92 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 15:11:45	2023-09-06 13:30:55	Yigit Et-Sarkuteri	-60.00	TRY	Completed	4,374.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 14:51:13	2023-09-06 13:30:35	Yigit Et-Sarkuteri	-40.00	TRY	Completed	4,434.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 14:50:16		Yigit Et-Sarkuteri	-332.99	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-05 14:49:35	2023-09-06 13:30:19	Yigit Et-Sarkuteri	-563.00	TRY	Completed	4,574.28 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-05 14:48:30		Yigit Sarkuteri	-534.18	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-05 14:47:58		Yigit Et-Sarkuteri	-534.15	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-05 13:35:15	2023-09-06 14:00:28	Imamoglu Extra	-160.00	TRY	Completed	3,579.28 TRY	
CASHBACK	2023-09-04 22:50:23	2023-09-05 20:57:38	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	2.27 SEK	
CASHBACK	2023-09-04 22:32:40	2023-09-05 21:42:25	Plan Cashback	0.15	SEK	Completed	2.77 SEK	
CASHBACK	2023-09-04 22:29:30	2023-09-05 21:41:52	Plan Cashback	0.02	SEK	Completed	2.62 SEK	
CASHBACK	2023-09-04 22:28:03	2023-09-05 20:58:17	Plan Cashback	0.33	SEK	Completed	2.60 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-04 17:35:22	2023-09-05 16:09:30	Sok-Alanya Tosmur	-58.57	TRY	Completed	28,567.46 TRY	

CARD_PAYMENT	2023-09-04 16:41:51	2023-09-05 16:32:42	Imamoglu Extra	-367.00	TRY	Completed	27,326.41 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-04 16:32:49	2023-09-05 16:32:24	Imamoglu Extra	-54.50	TRY	Completed	27,693.41 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-04 16:28:28	2023-09-05 16:09:52	Sok 6650 Alanyatosmur	-819.55	TRY	Completed	27,747.91 TRY	
ATM	2023-09-04 15:44:30	2023-09-05 16:38:35	Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-6527.00	TRY	Completed	20,667.90 TRY	
EXCHANGE	2023-09-04 15:43:56	2023-09-04 15:43:56	Exchanged to TRY	-3634.00	NOK	Completed	0 NOK	
TRANSFER	2023-09-04 15:43:20	2023-09-04 15:43:20	From Henny Louise Rummelhoff	3634.00	NOK	Completed	3,634 NOK	
ATM	2023-09-04 14:12:44	2023-09-05 16:38:40	Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-4494.00	TRY	Completed	16,083.36 TRY	
ATM	2023-09-04 14:10:48		Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-1991.81	SEK	Declined		
ATM	2023-09-04 14:09:24		Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-2080.12	SEK	Declined		
EXCHANGE	2023-09-04 14:04:45	2023-09-04 14:04:45	Exchanged to TRY	-1800.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
TOPUP	2023-09-04 14:01:47	2023-09-04 14:02:34	Top-Up by *9078	1800.00	SEK	Completed	1,800.92 SEK	
ATM	2023-09-04 13:46:13	2023-09-05 16:38:40	Cash at Merkez Mah. Ibrahim Bilge	-10593.00	TRY	Completed	5,437.28 TRY	
EXCHANGE	2023-09-04 13:24:14	2023-09-04 13:24:14	Exchanged to TRY	-4550.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
TOPUP	2023-09-04 13:23:31	2023-09-04 13:23:58	Top-Up by *9078	4550.00	SEK	Completed	4,550.92 SEK	
TRANSFER	2023-09-04 13:14:42	2023-09-04 13:14:42	To JONAS MAHMOUD EL-HEICH	-8700.00	TRY	Completed	5,660.18 TRY	
EXCHANGE	2023-09-04 13:13:19	2023-09-04 13:13:19	Exchanged to TRY	-3600.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
TOPUP	2023-09-04 13:12:35	2023-09-04 13:13:05	Top-Up by *9078	3600.00	SEK	Completed	3,600.92 SEK	
TOPUP	2023-09-04 13:12:11		Google Pay Top-Up by *3203	3600.00	SEK	Failed		
ATM	2023-09-04 12:36:47	2023-09-05 16:09:30	Cash at Tosmur Ibrahim Bilgen Ca	-1727.84	TRY	Completed	28,626.03 TRY	
EXCHANGE	2023-09-04 12:32:49	2023-09-04 12:32:49	Exchanged to TRY	-450.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
TOPUP	2023-09-04 12:32:18	2023-09-04 12:32:28	Google Pay Top-Up by *3203	450.00	SEK	Completed	450.92 SEK	

TOPUP	2023-09-04 12:31:20		Top-Up by *9078	450.00	SEK	Failed		
CASHBACK	2023-09-03 17:57:47	2023-09-04 19:11:12	Plan Cashback	0.43	SEK	Completed	2.25 SEK	
ATM	2023-09-03 17:25:11	2023-09-04 15:18:58	Cash at Antalya	-2000.00	TRY	Completed	17,651.02 TRY	
ATM	2023-09-03 17:24:55		Cash at Antalya	-1148.68	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-03 15:13:34	2023-09-04 14:29:30	Turker Market	-1035.00	TRY	Completed	19,993.02 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-03 11:42:30	2023-09-04 14:59:10	Imamoglu Ekstra Market	-67.00	TRY	Completed	19,651.02 TRY	
EXCHANGE	2023-09-03 11:40:47	2023-09-03 11:40:47	Exchanged to TRY	-1500.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
TOPUP	2023-09-03 11:39:42	2023-09-03 11:39:59	Top-Up by *9078	1500.00	SEK	Completed	1,500.92 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-03 11:16:01	2023-09-04 14:59:08	Imamoglu Ekstra Market	-275.00	TRY	Completed	19,718.02 TRY	
CASHBACK	2023-09-02 20:06:24	2023-09-03 17:44:49	Plan Cashback	0.74	SEK	Completed	1.37 SEK	
CASHBACK	2023-09-02 19:15:50	2023-09-03 19:03:31	Plan Cashback	0.03	SEK	Completed	1.82 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-02 16:47:45	2023-09-03 15:06:06	Migros Tosmur Alanya	-1797.00	TRY	Completed	5,637.80 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-02 16:22:11	2023-09-03 15:49:27	Omur Restaurant	-80.00	TRY	Completed	4,557.80 TRY	
CASHBACK	2023-09-02 00:40:07	2023-09-03 16:30:04	Plan Cashback	0.27	SEK	Completed	0.63 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-02 00:40:07	2023-09-03 14:30:46	Los Angeles Bar	-650.00	TRY	Completed	7,434.80 TRY	
CASHBACK	2023-09-02 00:13:25		Plan Cashback	0.21	SEK	Declined		
CASHBACK	2023-09-02 00:13:24	2023-09-03 19:02:40	Plan Cashback	0.21	SEK	Completed	1.79 SEK	
CASHBACK	2023-09-02 00:01:16	2023-09-03 17:44:49	Plan Cashback	0.21	SEK	Completed	1.58 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-01 23:41:24		Los Angeles Bar	-500.00	TRY	Reverted		
CARD_PAYMENT	2023-09-01 23:41:23	2023-09-03 15:49:03	Los Angeles Bar	-500.00	TRY	Completed	4,637.80 TRY	
CARD_PAYMENT	2023-09-01 21:58:14	2023-09-03 15:06:06	Irish Night Clup	-500.00	TRY	Completed	5,137.80 TRY	

EXCHANGE	2023-09-01 21:54:03	2023-09-01 21:54:03	Exchanged to TRY	-1719.00	SEK	Completed	0.92 SEK	
CASHBACK	2023-08-30 22:10:05	2023-08-31 18:48:04	Plan Cashback	0.36	SEK	Completed	0.36 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-08-30 20:16:35	2023-08-31 15:22:59	Yilmaz Market	-363.06	SEK	Completed	1,719.92 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-08-30 20:15:59		Yilmaz Market	-891.00	TRY	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-08-30 20:15:48		Yilmaz Market	-891.00	TRY	Declined		
TOPUP	2023-08-30 17:40:16	2023-08-30 17:40:32	Top-Up by *9078	2000.00	SEK	Completed	2,082.98 SEK	
TRANSFER	2023-08-30 15:16:33	2023-08-30 15:16:33	To ROBERTO BAJRAM VLASMAN	-500.00	USD	Completed	\$0	
EXCHANGE	2023-08-30 15:15:50	2023-08-30 15:15:50	Exchanged to USD	-5417.85	SEK	Completed	82.98 SEK	
TOPUP	2023-08-30 15:13:55	2023-08-30 15:14:12	Top-Up by *9078	800.00	SEK	Completed	5,500.83 SEK	
TOPUP	2023-08-30 15:11:48	2023-08-30 15:12:08	Top-Up by *9078	4700.00	SEK	Completed	4,700.83 SEK	
ATM	2023-08-26 16:53:22	2023-08-27 14:46:23	Cash at Tosmur Ibrahim Bilgen Ca	-7559.30	TRY	Completed	427 TRY	
ATM	2023-08-26 16:52:38		Cash at Tosmur Ibrahim Bilgen Ca	-8099.25	TRY	Declined		
EXCHANGE	2023-08-26 16:51:37	2023-08-26 16:51:37	Exchanged to TRY	-3382.00	SEK	Completed	0.83 SEK	
TOPUP	2023-08-26 16:50:49	2023-08-26 16:51:11	Top-Up by *9078	2500.00	SEK	Completed	3,382.83 SEK	
TRANSFER	2023-08-26 13:11:00	2023-08-26 13:11:01	To JONAS MAHMOUD EL-HEICH	-5000.00	TRY	Completed	0 TRY	
EXCHANGE	2023-08-26 13:09:30	2023-08-26 13:09:30	Exchanged to TRY	-2096.21	SEK	Completed	882.83 SEK	
TOPUP	2023-08-26 13:08:38	2023-08-26 13:08:59	Top-Up by *9078	2500.00	SEK	Completed	3,000 SEK	
TOPUP	2023-08-26 13:08:06		Top-Up by *9078	2500.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-08-26 13:07:49		Top-Up by *9078	2500.00	SEK	Failed		
TOPUP	2023-08-24 17:39:13	2023-08-24 17:39:32	Top-Up by *9078	500.00	SEK	Completed	500 SEK	
TOPUP	2023-08-24 13:05:25		Top-Up by *9078	500.00	SEK	Failed		

FEE	2023-08-23 22:37:10	2023-08-23 22:37:10	Early plan termination fee	-339.98	SEK	Completed	0 SEK	
TOPUP	2023-08-23 22:36:42	2023-08-23 22:37:00	Top-Up by *9078	426.26	SEK	Completed	339.98 SEK	
FEE	2023-08-17 23:08:37	2023-08-17 23:08:37	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-86.28 SEK	

© 2024 Revolut Bank UAB

If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Bank UAB is a bank established in the Republic of Lithuania, registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304580906, FI code 70700. Revolut Bank UAB is licensed by the European Central Bank and regulated by the Bank of Lithuania. Revolut Bank UAB provides credit, payment, current account and demand deposit account services. Insurance distribution service is provided by Revolut Insurance Europe UAB which is authorised by the Bank of Lithuania as an insurance broker undertaking. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 305910164. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance distribution activities.



Förhör

Förhör 3 (Beslag)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salkovic, Amna			Personnummer 19950522-7422
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Nationellt ID-kort, vid grip	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-03-14 Linda Sandqvist			
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör Informerats om att hon fortsatt hörs som misstänkt i ärende som hon delgetts misstanke om i tidigare förhör.	Underrättad om misstanke
---	--------------------------

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Ingrid Elovsson, via telefon		

Förhørsledare Linda Sandqvist	Förhørsdatum 2024-03-14	Förhör påbörjat 12:23	Förhör avslutat 12:45
Förhørsplats Intaget, Göteborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens och biträdande förhørsledarens frågor är skrivna med **fet** stil.
Den hördes svar är skrivna med normal stil.
Övriga kommentarer är skrivna med *kursiv* stil.

Närvarande vid förhöret:
Förhørsledare: Linda Haglund Sandqvist
Biträdande förhørsledare: Alexandra Lotrean
Försvarsadvokat: Ingrid Elovsson, via telefon
Misstänkt: Amna Salkovic

Amna informeras om att förhöret spelas in med ljud och bild. Filerna finns i FILIP:

Misstanken så som vi läste upp den igår kvarstår.

Vill du att vi läser upp den igen?
Svarar ej.

Har du funderat något mer på den gärningsbeskrivningen vi gav igår?
Svarar ej.

Finns det någonting som du skulle vilja säga eller, berätta för oss idag Amna?

Svarar ej.

Är det din plan att du även idag ska sitta tyst och inte svara på några frågor?

Svarar ej.

Resor:

Jag skulle vilja fråga dig om lite resor, har du gjort några resor utomlands det senaste året?

Svarar ej.

Inget du vill berätta om?

Svarar ej.

Har du varit i Turkiet?

Svarar ej.

Vi har uppgifter om att du har varit i Turkiet 2023-08-25—10-06 och att du sen kommer hem en kort period och sen reser igen 2023-10-13—11-11. Vad kan du berätta om dessa resor?

Svarar ej.

Vart i Turkiet har du varit?

Svarar ej.

Det finns ju under de här resorna bekräftat att ditt BankID öppnas på positioner i Turkiet under de här perioderna. Är det du som har använt ditt BankID i Turkiet?

Svarar ej.

Finns det någon annan som kan ha haft tillgång till ditt bankID?

Svarar ej.

Vad var anledningen till att du reste till Turkiet, var det semesterresa eller vad var anledningen till det?

Svarar ej.

Varför har du gjort två resor med så kort mellanrum?

Svarar ej.

Vem betalade för resorna?

Svarar ej.

Var det så att du flög ensam till Turkiet eller reste du tillsammans med någon?

Svarar ej.

De här två resorna som jag pratar om nu, de är ju relativt långa resor, vilka var du i Turkiet med?

Svarar ej.

Var bodde du när du var i Turkiet?

Svarar ej.

Hur försörjde du dig när du var i Turkiet?

Svarar ej.

Den här korta perioden mellan de här två turkietresorna, det vill säga mellan 2023-10-06 till 2023-10-13 vad gjorde du under den perioden?

Svarar ej.

Har du någon koppling till Norge?

Svarar ej.

Känner du någon som bor i Norge?

Svarar ej.

Brukar du resa till den här personen, eller personerna?

Svarar ej.

Är det vänner eller familj som du har i Norge?

Svarar ej.

Igår visade jag dig en swishrapport från ditt konto i Swedbank och jag har bara några ytterligare frågor angående den. Den här swishrapporten som jag visar nu är sorterad på motpart dvs. vem som har fått eller skickat swish.

Du mottog ett antal swishar från en Jessica Eriksson med texten Casper. Dessa swishar mottog du under de två längre resorna du gjorde till Turkiet. Varför fick du dessa swishar från Jessica?

Svarar ej.

Vem är Casper?

Svarar ej.

Var det så att det var en casper som var med dig i Turkiet?

Svarar ej.

Bodde du i Turkiet med någon som heter Casper?

Svarar ej.

Vad betyder de här meddelandena på swisharna?

Svarar ej.

Är det att Casper som ska ha pengarna eller är det så att Jessica swishar pengar till dig som är från Casper?

Svarar ej.

Du mottog också tre swishar från Josef Ekrelius...en är i juni och två i november, varför får du swishar från Josef Ekrelius.

Svarar ej.

Hur känner du Josef Ekrelius?

Svarar ej.

Är det någon speciell anledning till att du inte vill berätta om Casper?

Svarar ej.

Är det någon speciell anledning att du inte vill berätta om Casper?

Svarar ej.

Vi lämnar de swisharna.

Använder du något konto på Disney Plus?

Svarar ej.

Vems konto är det som du använder där?

Svarar ej.

Jag tänker såhär Amna, du verkar ju inte vilja prata med oss överhuvudtaget, men jag ska berätta lite om varför du sitter här, varför det är just du som sitter här. Polisen har tagit emot underrättelsematerial från en okänd källa där man har fått till sig ljudinspelningar där en person pratar med målsäganden i ett flertal av polisens ärenden gällande bedrägerier, och den personen hävdar vi är du, Amna.

I dessa ljudfiler uppger du bland annat kortnummer kopplade till det Revolutkontot som vi visade under förhöret igår.

Vad tänker du om det?

Svarar ej.

Nu har du fått höra vad vi har, Amna, i det här ärendet kopplat till gärningsbeskrivningen, någonting måste du tänka om det här...?

Svarar ej.

Känner du någon som heter Hasse, som kallar sig för Hasse?

Svarar ej.

Vi har fått information från samma okända källa att du har haft kontakt med en person som kallar sig för det. Vad har du att berätta om det?

Svarar ej.

Som jag berättade igår så kommer vi att göra undersökningar på de enheter, mobiler och datorer, som hittas hemma hos dig igår, vad kommer vi att kunna hitta där?

Svarar ej.

Din dator, finns det något namn på den datorn, alltså något som du själv har skapat eller som kommer upp om man kollar i den?

Svarar ej.

Vad har du för program installerade på datorn?

Svarar ej.

Vilket bredband använder du?

Svarar ej.

Har du koll på vilken IP-adress som används hemma hos dig?

Svarar ej.

Finns det verkligen ingenting du vill berätta för oss, Amna. Vi har pratat om gärningsbeskrivning, vi har pratat lite om vad vi faktiskt har, vi har frågat om Hasse och dina resor till Turkiet, finns det ingenting som du vill berätta?

Svarar ej.

Finns ingenting som du vill berätta för oss...?

Svarar ej.

Jag tänker fråga dig om din inställning igen, vi fick inget svar på det igår, erkänner du eller förnekar du brott?

Svarar ej.

Du vill inte ens svara på det, om du erkänner eller förnekar brott?

Svarar ej.

Har du några frågor Ingrid?

Försvare: Inga frågor från mig.

Vi ska gå igenom beslag:

2024-5000-BG30447-1

Macbook air i svart fodral, hittades i Ilmas sovrum på golvet till vänster om sängen.

Är det din?

Svarar ej.

Har du någon kod till den?

Svarar ej.

Gör du anspråk på den?

Svarar ej.

Förstår du vad det betyder att göra anspråk på någonting eller inte, det betyder liksom om du anser att du ska få tillbaka den när polisen är klar med den?

Svarar ej.

Men du vill inte svara på om du gör anspråk på de här sakerna heller?

Svarar ej.

2024-5000-BG30447-2

Macbook pro med tillhörande laddare, hittades i Amnas sovrum i nedersta lådan i nattduksbordet.

Är det din?

Svarar ej.

Har du någon kod till den?

Svarar ej.

Gör du anspråk på den?

Svarar ej.

2024-5000-BG30447-3

Samsung som är märkt Amna12, hittades i Amnas sovrum i sängen

Är det din?

Svarar ej.

Har du någon kod till den?

Svarar ej.

Gör du anspråk på den?

Svarar ej.

2024-5000-BG30447-4

Samsung Galaxy Flip, hittades i Amnas sovrum på nattduksbordet.

Är det din?

Svarar ej.

Har du någon kod till den?

Svarar ej.

Gör du anspråk på den?

Svarar ej.

2024-5000-BG30447-5

Samsung, hittades i Amnas sovrum i sängen

Är det din?

Svarar ej.

Har du någon kod till den?

Svarar ej.

Gör du anspråk på den?

Svarar ej.

2024-5000-BG30447-6

Samsung med grönt skal, hittades i Amnas sovrum i sängen

Är det din?

Svarar ej.

Har du någon kod till den?

Svarar ej.

Gör du anspråk på den?

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **angående de här beslagen, för vad jag förstår bor du hemma med din familj, det finns fler personer i hushållet. Skulle det kunna vara någon annan som har använt någon av de här enheterna som vi har i beslag, som vi har nämnt här nu?**

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **Din syster, kan hon ha använt dom?**

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **Dina föräldrar, kan dom ha använt de här enheterna?**

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **De har ändå varit där du bor liksom...**

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **Eller förvarar du dom åt någon annan?**

Svarar ej.

Jag vet inte riktigt Amna om du är tyst för att du skyddar dig själv eller någon annan, men jag tänker att allt det här blir väldigt mycket mer långdraget när du inte vill prata med oss.

Svarar ej.

Biträdande förhørsledare: **Det är ju också ett ganska allvarligt brott, och det gäller ganska mycket pengar...**

Svarar ej.

Jag ger dig en sista chans innan vi avslutar förhöret, att prata med oss.

Tystnad.

Du avslutar vi förhöret, klockan är 12:45

PNR Record Locator		Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Passenger Gender	Document Type	Document	Document Numbe	PNR Booked Timest	Flight Airline	Flight Code	Flight ETD	2023-08-25 19:55	Flight Origin Airport	Flight ETA
K32AER		SALKOVIC	AMNA						2023-08-21 17:42	PC	PC5022	2023-08-26 00:40			
NGSXWC		SALKOVIC	AMNA	1995-05-22	F	P	SWE	AA1331040	2023-10-05 12:37	PC	PC5021	2023-10-06 16:00	AYT		2023-10-06 19:05
NYURNQ		SALKOVIC	AMNA	1995-05-22	F	P	SWE	AA1331040	2023-10-06 00:09	PC	PC5022	2023-10-13 19:55	GOT		2023-10-14 00:40
PSZD86		SALKOVIC	AMNA	1995-05-22	F	P	SWE	AA1331040	2023-11-04 22:29	PC	PC5021	2023-11-11 11:35	AYT		2023-11-11 13:45
Flight Destination Airp		PNR Phone Number	PNR Email Address	Frequent Flyer Number	PNR Form Of Paym	Credit Card	PNR Form Of Paym	Credit Card	PNR Ticket N	Bag Tag	Num Bag	Weight Kilos	Flight Seat Number	Check-in sequence	number
AYT		+905555555555	SALKOVICCA@GMAIL.COM		Credit Card	VM6761 12/27	12/27	49	SE	6242396857€			1A	122	
GOT		+905555555555	SALKOVICCA@GMAIL.COM		Credit Card	VM2125 03/26	03/26	1560	SE	6242400477€	880813	20	1A	38	
AYT		+905555555555	SALKOVICCA@GMAIL.COM		Credit Card	VM4509 06/28	06/28	2637	SE	6242400531€			1A	71	
GOT		+46760485055	SALKOVICCA@GMAIL.COM	315650425	Credit Card	VM4537 02/27	02/27	2400	SE	6242411847€	425501,4255	20	23F	40	



Förhör
Förhör 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Salkovic, Amna			Personnummer 19950522-7422
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör Misstanke uppläst vid tidigare tillfällen. Inga ändrade misstankar vid detta förhörstillfälle.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Ingrid Elofsson		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-03-27	Förhör påbörjat 15:04	Förhör avslutat 15:18
Förhørsplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Anna Forsberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Jag har läst igenom dina förhör som du ha haft i Göteborg.
Du har inte velat svara på någonting ser jag. Hur känner du inför det idag?
Tystnad.

Jag har en del beslag som vi inte vet om du har anspråk på en gång, vill du inte yttra dig om det heller?
Inget svar.

Koder till de tekniska enheterna, är det något du vill lämna ut för att det ska gå snabbare att kunna lämna ut dem?
Inget svar.

Jag tänkte höra lite angående hur det ser ut hemma hos dig, i ditt hem där beslagen har hittats.

Vilka är det som bor där?
Tystnad.

Vilket rum bor du i?

Tystnad.

Kan du tänka dig att rita upp hur det ser ut hemma hos dig, utan att yttra dig?

Tystnad.

Bor det någon mer i det rummet?

Tystnad.

Bor dina systrar också i lägenheten, eller är det bara en av systrarna om jag har förstått det hela rätt?

Tystnad.

Det finns en Macbook som hittades i Ilmas rum, är det din systers?

Tystnad.

Är det din Macbook?

Tystnad.

Mamma och pappa, bor de också båda två i hemmet?

Tystnad.

Vart någonstans, vad har de för rum?

Tystnad.

Om jag förstår det rätt så har de flesta sakerna hittats i ditt rum, stämmer det?

Tystnad.

Bitr. FL Anna frågar: *Är det några av sakerna som du vill ha tillbaka?*

Tystnad.

Vid tidigare förhör pratade förhørsledarna där med dig om att vi har fått in vissa ljudfiler där det hörs en person som vi hävdar är du, har du något du vill säga om det idag?

Tystnad.

Vi har också från samma källa fått in skärminspelningar, vet du vad det innebär?

Tystnad.

Vill du veta vad det är eller är det så att du förstår ändå?

Tystnad.

Skärminspelningar innebär att man både hör genom ljudfilerna och samtidigt då har spelat in din skärm, vad som pågår där.

Vi har där sett vissa utav de program som har använts på den dator som vi hävdar är din. Vad tänker du om det?

Tystnad.

Kommer vi att se samma program på din dator när teknikerna kommer in i den, som finns med på de skärminspelningar som har gjorts tror du?

Tystnad.

Vi ser också vad som utförs för uppgifter när datorn används, har du något att säga om det?

Tystnad.

Pengarna som kom från de här brotten hävdar vi då bland annat gjort att du kunnat betala en resa till England i januari, stämmer det?

Tystnad.

Enligt uppgift från flygbolaget så har du rest till England den 27 januari, vad gjorde du där och vem du var där med?

Tystnad.

Vi har information angående några resor som du har gjort men det har du redan blivit tillfrågad om, har du något du vill säga om dem idag?

Tystnad.

Till Turkiet vid två tillfällen under hösten till exempel?

Tystnad.

Sen undrar vi också om du har varit i Norge vid något tillfälle, eller vad du har för kopplingar till Norge?

Tystnad.

Har advokaten något?

Nej.

Avslutat kl 15:18

2024-09-04

Genomläst utan erinran.



Förhör
Förhör 5

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Hörd person Salkovic, Amna			Personnummer 19950522-7422
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör
Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har varit delaktig i att planera och organisera bedrägerierna och haft en ledande ställning bland bedragarna. Du har även varit direkt iblandad i bedrägerierna genom att skicka ut SMS till målsägandena och ta emot samtal från dem. Under samtalen har du vilselett målsägandena

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena. Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.

Det har hänt åtminstone mellan den 15 augusti 2023 och den 11 mars 2024 i Eskilstuna i Sverige, i Portugal och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Advokat Ingrid Elofsson		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-05-13	Förhör påbörjat 13:00	Förhör avslutat 14:29
Förhörplats Häktet Arnö, Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AF	Konceptförhör	

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.

Amna salkovics svar skrivs med denna stil.

Amna Salkovic önskar få hela gärningsbeskrivningen uppläst och den läses upp för henne. Informerad om FUK§12 och 12C.

Vad har du för kod på datorer och telefoner som togs i beslag i samband med att du greps?
Inget svar.

Vi kommer att komma in i datorn ändå men det kommer att ta längre tid?
Inget svar.

Amna informeras om att ljudfiler kommer att spelas upp med målsägare och att det är inspelningar på telefonsamtal som har gjorts från en dator. Samtalen är mellan målsägare och bedragarna. /Amna får lyssna på delar av inspelade telefonsamtal/

Försvaren frågar om det gäller för alla filerna, att de är inspelade på Amnas dator och får svaret att det är det.

Ljudfilerna benämns som 1, 3, 6 och 9.

Ljudfil daterad: 2023-09-27 spelas upp.

(Namn på filen: 2023-09-27-152545-08600051-outgoing-77904)

Ljudfilen och samtalet mellan målsägaren och bedragaren börjar mitt i samtalet.

Samtalet/ljudfilen är inspelade på en dator som vi hävdar är Amnas dator. Ljudfilen är över en timme lång och hela filen kommer inte att spelas upp.

Amna pratar med först kort med en man och sedan med målsägarens man och sedan med målsägaren.

K1215828-23

Är det du som pratar?

Inget svar.

I denna inspelning, som ju är väldigt lång så framkommer det att personen i fråga pratar med någon i telefon, du pratar också med en annan person som vi hävdar är din syster Ilma.

Du nämner här Ilmas namn. Vad tänker du om det?

Inget svar.

Du nämner även din brors namn Annes. Vad säger du om det?

Inget svar.

Är det du som pratar med din syster?

Inget svar.

Ni pratar dels om en ny bil som hon ska köpa och dels om din pappa.

*Enligt uppgift från Vägtrafikregistret så har din pappa ställts på en Mercedes-Benz med automat (reg. nr JZK***) två dagar efter det här samtalet, den 2023-09-28.*

Var det den här bilen ni pratade om i samtalet?

Inget svar.

Det är någon mer med i rummet, vem är det?

Inget svar.

Det är någon som du kallas för Johnny, vem är det?

Inget svar.

Ni pratar också om att du ska komma hem, vart är du när det här spelas in?

Inget svar.

Enligt uppgift som vi tidigare har pratat om vid förhör så är du vid den här tiden i Turkiet, är det där du sitter i Turkiet och har samtalet?

Inget svar.

K69937-24. Mä Smedman.

Ljudfil daterad 2023-12-11. (nr 3)

(2023-12-11101536 _46850280279_46702633391-all)

(Ljudfil med telefonsamtal spelas upp från start till 12.27. Samtalet börjar med en automatisk röst som hälsar välkommen till Biltema och sedan en mansröst som pratar.)

Vad säger du om det här du hört?

Inget svar.

Vem är det som pratar med målsägaren?

Inget svar.

Är det du som pratar?

Inget svar.

Vem är det annars?

Inget svar.

Senare i inspelningen hör man en man som tar över som säkerhetsavdelningen, vem är det?

Inget svar.

Inspelningarna är gjorda på en dator som heter LAPTOP-185C3QJ.Vad säger du om det?

Inget svar.

Är det din dator?

Inget svar.

Om inte, vems är det?

Inget svar.

Samtidigt som den här inspelningen görs så tas också en skärmbild på datorskärmen för samma dator, där man ser en bild på Vicial, ett kundsupportsystem, där målsägarens personnummer och telefonnummer ligger inne. Datumet är den 11 december 2023. Amna förevisas kopia av Vicialutskriften.

Målsägaren har gjort en anmälan till polisen om bedrägeri i ärende K69937-24, där han i och med det här samtalet har blivit lurad på 110 543 kr.

Vad tänker du om det?

Inget svar.

*Nästa skärmbild visar på en flik för mer info där målsägarens kontaktuppgifter syns.
Kopia förevisas.*

Vad tänker du om det?

Inget svar.

Är det du som fyllt i uppgifter på Vicaidil?

Inget svar.

Känner du igen bilderna?

Inget svar.

När vi sen kommer in i den dator som togs i beslag hemma hos dig i samband med gripandet, kommer vi då att hitta de här uppgifterna där?

Inget svar.

Ljudinspelning 20230927-124455-08600051- outgoing- 77904.

Klipp ur en lång fil.

I en ytterligare inspelning som du får höra här, så hörs det att en tjej först pratar med fler målsägande som tror sig ha ringt till Telenors kundservice och får prata med Sara.

Senare i den inspelningen så ett samtal där en okänd man frågar hur mycket Jonas skickade på Revolut senast och då säger samma tjej här att senast skickade han 2 lax, 23 september och förtydligar att det står 2000 svenska kronor.

I underlag från ditt Revolutkonto så kan man se att du den 23 september från in 2000kr från Jonas Mahmoud El-Heich.

Var det det du menade i ljudfilen som spelades upp?

Inget svar.

Är det du som pratar?

Inget svar.

Vem skulle det annars vara som har tillgång till ditt konto?

Inget svar.

Hur känner du honom?

Inget svar.

Varför har han satt in pengar till dig?

Inget svar.

Fil 20230927-153146-08600051-outgoing-77904 från början.

Ett klipp ur en längre inspelning.

Fhl. Förtydligat att det som säga är: ska Amna få lite mazz idag för hon är så stabil, vad är mazz frågar personen i bakgrunden. Det är pengar.

Vem är det som pratar, är det du som har fötts till bedragare?

Inget svar.

Vi har ett skärmsklipp till som du ska få se här, som är taget från samma datorskärm, där man dels ser att personen är inne på Vicaidil och där en målsägares personnummer och telefonnummer ligger inne, en annan målsägare än tidigare.

Sen ser man också att personen är inne på Disney Plus, i en annan flik.

I övre högra hörnet så ser man att personen är inloggad på profilen Queen AMNA, vad tänker du om det?

Är det din profil på Disney Plus?

Inget svar.

Paus kl. 14:10 – 14:16

I nästa inspelning så hörs två personer prata om att koppla bankkort till mannens telefon och då läses det upp ett kortnummer 41 65 98 92 04 33 45 09 (0628 928) och sedan ett telefonnummer 0760485055.

Är det ditt bankkort?

Inget svar.

Vem pratar du med?

Inget svar.

Vi hör två personer som ska koppla ett bankkort till mannens telefon. Numret läses upp 41 65 98 92 04 33 45 09, 0628 928 och telefonnummer 0760485055.

Är det ditt telefonnummer?

Inget svar.

I underlag från Revolut så kan vi se att detta är ett av de bankkort som finns med där. Bild från Revolut förevisas där det framgår vilka bankkort som är kopplade till Amna där bla. a kort som börjar på 41 65 98.. och slutar på ..45 09, utgångsdatum 06 28 och CVC kod 928 framgår. Bild förevisas.

Är det du som läser upp din bankkortskod till personen att lägga in i sin telefon?

Inget svar.

Vem skulle annars ha kunnat göra det?

Inget svar.

Telefonnumret, 0760485055, kan kopplas till dig i och med att du har lämnat det när du gjorde en stöldanmälan på polisen 2022-09-22. Det har också uppgetts i samband med en resa som du gjort 2023-11-11.

Numret tillhör Tele2 och i svar från dem framgår det att det är din mamma, Nermina Salkovic, som står som abonnent på numret.

Vad tänker du om det?

Inget svar.

Är det ditt telefonnummer som du läser upp?

Inget svar.

Avslutat 14:29

Genomläst utan erinran 2024-09-04.

A

Registreringsnummerfråga 2024-05-08 12:57:54

Fordonsinformation			
Registreringsnummer:	JZK		
Fordonsslag:	PB	Fordonsslagskod:	01
Fabrikat/Modell:	MERCEDES-BENZ		
Handelsbeteckning:	CLA 180		
Färg:	SVART		
Fordonsår:	2022		
Chassinummer:		Fabrikatskod:	MB
Fordonsstatus:	I TRAFIK	Sedan:	2023-09-28
1:a gång i trafik:	2022-07-27		
Senaste kontrollbesiktn:	2022-07-07	Gäller t.o.m:	2025-07-31
Senaste utfall:	GODK - Godkänd kontrollbesiktning		
Försäkringsbolag:	IMF IF	Försäkringsform:	ENSKILD
Ägaruppgifter			
Ägare från och med:	2023-09-28	Antal ägare:	2
Personnummer:	640714	Sedel:	19
Kategori:	NORMAL		
Namn:	SALKOVIK, SAKIR		
Adress:		Län:	14 - Västra Götalands län
	424 50 ANGERED		
Giltig behörighet:	AM B		
Körkort:	GILTIGT	Klass:	AM B
Gäller t.o.m:	2029-06-14		

Tekniska data (JZK)

2024-05-08 12:57:06

Fordonsidentifikation

Registreringsnummer:			
Fordonsslag:	PB	Fordonsslagskod:	01
Fordonskategori EU:	M1	Fordonsslagsklass:	I
Fabrikat/Modell:	MERCEDES-BENZ		
Handelsbeteckning:	CLA 180		
Färg:	SVART		
Fordonsår:	2022		
Chassinummer:		Fabrikatskod:	MB

Tekniska data allmänt

Första reg. besiktning:	2022-06-24	Registreringstyp:	EEG
EEG-godkännandenr:	e1*2007/46*1912*16	EEG-godkdatum:	2022-02-23
Variant / Version:	32H9T2 / FZAA150A		
Kaross:	Stationsvagn kombivagn (AC)		
Antal passagerare:	4		
Skyltformat bak:	EU-ENRADIG	Skyltformat fram:	EU-ENRADIG

Motor/Drivlina

Växellåda:	AUTOMAT	Slagvolym:	1 332 cm³
		EURO Miljöklass:	6
Axlar totalt:	2		
Utsläppsklass:	EURO 6		

Axlar

Bilaga

Merinfo

Bilaga till Förhör 2024-05-13 13:00, diariennr 5000-K1157598-23

Beskrivning

5 st. bilagor visade vid förhöret

Polismyndigheten

2024-04-11

6 (16)

5000-K1157598-23

Infoklass Ej klassad

SKÄRMINSPELNINGAR FRÅN DATORN

På flera skärminspelningar mottagna av Samurai syns att "Amnas dator" är upptäckbar som "LAPTOP-I85LC3QJ" för t.ex. Bluetooth-anslutning.



(exempel fil: Amna-LAPTOP-I85LC3QJ_2023-09-25_09-59-30)

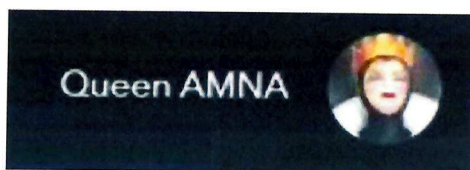
I skärminspelningarna syns hantering av målsägarsamtal i programmet "Vici-dial", av Samurai benämmt som "telefonväxeln".

Målsägares personnummer och telefonnummer har maskats i bilden ovan.

Utöver inloggningarna i Vici-dial, har en inloggning på tjänsten Disneyplus observerats i samma öppna webbläsarfönster som Vici-dial, men i ny flik, där man kan se att inloggad användare kallar sig "Queen Amna".



Filnamn Amna-LAPTOP-I85LC3QJ_2023-09-26_10-18-46



Övre högra hörnet förstorat.



Transactions history

Exported at 2024-01-25 15:00:29 Z +00

Account Holder

First Name	Amna
Last Name	Salkovic
Date of birth	1995-05-22
Phone	+46760485055
Email	salkovicc.a@gmail.com
Address	Fjällbruden 62, 42450, Göteborg, Västra Götalands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-22
Wallet Reference Number	41817479

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT15 3250 0755 6281 9864
BIC / Sort Code	042909
IBAN / Account Number	12295280

Reporting Period

Start Date	2023-08-01
End Date	2023-12-31

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:58:10	2023-11-19 17:28:51	Renaa Express	-54.00	NOK	Completed	1,249.58 NOK	
CASHBACK	2023-11-18 12:54:18	2023-11-20 19:32:28	Plan Cashback	0.17	SEK	Completed	31.07 SEK	
CASHBACK	2023-11-18 12:50:51	2023-11-19 16:48:45	Plan Cashback	2.26	SEK	Completed	29.53 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:39:50	2023-11-20 17:25:00	Extra Klubbgata	-14.44	EUR	Completed	€1.17	
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:31:43	2023-11-19 16:08:07	Airbnb * Hmchh34nZs	-196.89	EUR	Completed	€101.14	
CARD_PAYMENT	2023-11-18 12:30:07	2023-11-18 12:30:07	Airbnb Inc	0.00	USD	Completed	\$0	
TRANSFER	2023-11-18 12:23:20	2023-11-18 12:23:20	From GERALDINE MARTINEZ MARIN	300.00	EUR	Completed	€300	

EXCHANGE	2023-09-26 17:09:32	2023-09-26 17:09:32	Exchanged to TRY	-349.00	NOK	Completed	0.35 NOK	
EXCHANGE	2023-09-26 17:09:16	2023-09-26 17:09:16	Exchanged to NOK	-129.00	SEK	Completed	159.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-26 17:08:28		Omur Restaurant	-341.18	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-25 22:26:16	2023-09-27 15:29:16	Omur Restaurant	-159.19	SEK	Completed	0.07 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-25 16:19:29	2023-09-26 14:09:19	durable.co	-276.57	SEK	Completed	288.89 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-25 16:18:34		durable.co	-276.54	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2023-09-24 16:56:34	2023-09-25 15:09:31	6650 Alanya Tosmur Sok	-25.94	SEK	Completed	642.40 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-24 16:46:51	2023-09-25 15:49:28	Imamoglu Extra	-6.18	SEK	Completed	573.78 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-24 08:44:30	2023-09-25 15:26:05	Guzelkonak Unlu Mamulleri	-61.76	SEK	Completed	580.02 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-24 07:06:22	2023-09-25 15:49:31	Imamoglu Extra	-8.24	SEK	Completed	565.46 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 16:25:39	2023-09-24 15:52:31	Apoteksgruppen	-155.00	SEK	Completed	668.60 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 16:05:03	2023-09-24 15:12:41	Arlanda Walk Through	-299.00	SEK	Completed	1,701.60 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 15:57:21	2023-09-24 15:13:16	Arlanda Walk Through	-878.00	SEK	Completed	823.60 SEK	
TRANSFER	2023-09-23 15:18:52	2023-09-23 15:18:52	From JONAS MAHMOUD EL-HEICH	2000.00	SEK	Completed	2,000.60 SEK	
CARD_PAYMENT	2023-09-23 15:15:30	2023-09-25 09:58:06	3514 Gastropub	-134.60	NOK	Completed	223.03 NOK	
ATM	2023-09-22 18:58:33		Cash at Nokas Yx/7-Eleven Rosenda	-570.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2023-09-22 18:40:59	2023-09-22 18:40:59	Exchanged to NOK	-300.00	SEK	Completed	0.60 SEK	
TOPUP	2023-09-22 18:40:21	2023-09-22 18:40:41	Top-Up by *9078	300.00	SEK	Completed	300.60 SEK	
ATM	2023-09-21 17:12:30	2023-09-22 16:20:43	Cash at Kong Oscars Gate 1a	-739.50	NOK	Completed	396.58 NOK	
ATM	2023-09-21 17:12:09		Cash at Kong Oscars Gate 1a	-871.91	SEK	Declined		
ATM	2023-09-21 17:11:49		Cash at Kong Oscars Gate 1a	-1079.47	SEK	Declined		



Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Revolut Card Confirmation

Account Holder

First Name	Amna
Last Name	Salkovic
Date of birth	1995-05-22
Phone	+46760485055
Email	salkovicc.a@gmail.com
Address	Fjällbruden 62, 42450, Göteborg, Västra Götalands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-22
Wallet Reference Number	41817479

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
516794*****0423	10 /2028	Fjällbruden 62, 42450, Göteborg, Västra Götalands Län
416598*****4509	06 /2028	Fjällbruden 62, 42450, Göteborg, Västra Götalands Län
535456*****8732	09 /2027	Fjällglimmen 4, 1301, 42449, Göteborg, Västra Götalands Län
535617*****2635	09 /2028	
416598*****1204	09 /2028	
535456*****6285	09 /2027	Fjällglimmen 4, 1301, 42449, Göteborg, Västra Götalands Län
416598*****3283	06 /2028	
516794*****0185	02 /2028	Fjällbruden 62, 42450, Göteborg, Västra Götalands Län
535456*****3551	02 /2028	
416598*****0804	01 /2027	Fjällglimmen 4, Lgh våning 3, vänster dörr, 42449, Göteborg, Västra Götalands Län
535456*****9017	02 /2026	Fjällbruden 62, 424 50, Göteborg, Västra Götalands Län

© 2024 Revolut Bank UAB

If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Bank UAB is a bank established in the Republic of Lithuania, registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304580906, FI code 70700. Revolut Bank UAB is licensed by the European Central Bank and regulated by the Bank of Lithuania. Revolut Bank UAB provides credit, payment, current account and demand deposit account services. Insurance distribution service is provided by Revolut Insurance Europe UAB which is authorised by the Bank of Lithuania as an insurance broker undertaking. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 305910164. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance distribution activities.

 <https://ifiguy.online/ag/vicidal.php#>
*Line2 on Phone: SIP:77701 to campaign BTCAMP

Customer Time: DEC 11 10:22:04 AM Channel: SIPmaryana-00000061
Customer Information:

EW	Title	First	MI	Last
EW	Address1			
EW	Address2	Address3		
EW	City	State	PostCode	
EW	Province	Vendor ID	4307	Gender
EW	Phone	DialCode	1	Alt Phone
EW	Show	Email		
EW	Comments	004570		
EW	0			

2023-12-11 10:22:03 session ID 8600052
Calls in Queue: 5

seconds: 2

CONCLUSIONS

LIVE CALL

[GROUPS](#) [LOGOUT](#)

Sign in

S. 7





Förhör
Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Hörd person Salkovic, Amna			Personnummer 19950522-7422
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-13
Ytterligare information om anledning till förhör Samma misstanke som innan, gäller kompletterande frågor.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Adv. Ingrid Elovsson med på telefon.		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-05-22	Förhör påbörjat 12:24	Förhör avslutat 12:38
Förhørsplats Häktet Arnö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Anna Forsberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse <i>Förhørsledarens påståenden och frågor skrivs i kursiv stil. Misstänkts svar skrivs i normal stil.</i> <i>Samma misstanke som tidigare, vill du höra den igen?</i> Amna skakar på huvudet. <i>Samma sak angående FUK § 12a och c, vill du att vi påminner om dem?</i> Amna skakar på huvudet. Beslag 2024-5000-BG30447-3 <i>Mobiltelefon, Samsung Galaxy S22 (rosa) telefon märkt Amna 12, med IMEI-nummer 35616821037941-3, vilken haft numret 076-9098687 i. Numret är kopplat till Amna via swish sedan 2019-08-12. Togs i beslag på din adress Fjällbruden 62 i Angered i samband med gripandet.</i> <i>Polisen har också haft hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK) på samma telefon under perioden 2023-08-15—2024-02-01.</i>

I telefonen hittades ett antal anteckningar;

1. Första är en som kallas för Arbetstider under december där har Amna arbetat.

Vad är det för arbetstider som avses här?

Tystnad.

Varför har du lagt in dem i telefonerna?

Tystnad.

Om man jämför dessa tider med de inspelningar som vi har fått inskickat till oss, så stämmer det överens med de tider med bedrägliga samtal, där vi lyssnade på några av dem förra gången.

Vad tänker du om det?

Tystnad.

Är det arbetstider där du ringer bedrägliga samtal som står i anteckningarna?

Tystnad.

Här står att Tomten är borta, vem är det du kallar för Tomten?

Tystnad.

Vi har förstått att han står för betalningar, vad säger du om det?

Tystnad.

2. Här är en anteckning som ser ut som en manual för vad du ska säga till mottagarna för de bedrägliga samtalen, där det står egentligen precis det som vi hörde dig säga i inspelningarna vid förra förhöret. (Anteckningen läses upp så advokaten får höra vad det står).

Vad tänker du om det?

Tystnad.

Varför finns den här anteckningen i din telefon?

Tystnad.

3. Nästa anteckning heter Hemsidan och där är det en länk till Vicial.

Varför har du den här länken i din telefons anteckningar?

Tystnad.

Vicial är ju den så kallade kundtjänstsida som har använts för att ha kontakt med målsägarna i våra ärenden, och även den server där delar av inspelningarna, som du lyssnade på förra gången, är inspelade.

Vad tänker du om det?

Tystnad.

Är det via den här länken du har gått in för att kontakta målsägarna?

Tystnad.

4. *Sista anteckningen är också en s k manual för hur man ska säga till målsägarna när de ringer. (FHL läser upp anteckningen).*

Det här är ju precis det som du sa när vi lyssnade på inspelningarna förra gången om du kommer ihåg?

Tystnad.

Vad tänker du om det?

Tystnad.

Varför har du den här anteckningen i din telefon?

Tystnad.

Biträdande FHL frågar;

Vem är det som har skrivit de här anteckningarna i din telefon?

Tystnad.

Är det du?

Tystnad.

Har försvararen några frågor?

Nej, inget.

Genomläst utan erinran 2024-09-04.



Extraction Report - Google Android Generic

Notes (4)

#	Time	Note	Account	Deleted	*
1	Created: 2023-12-08 23:19:42(UTC+0) Modified: 2023-12-29 23:59:13(UTC+0)	Title: Arbetstider Source: Samsung Notes Labels: Body: DECEMBER 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag (sjuk, ingen röst) 9 Lördag (sjuk, ingen röst) 10 Söndag (Tomten sov) Betalning 11 måndag 12 Tisdag (Tomten borta, no job) 13 Onsdag (Tomten borta) 14 Torsdag (Tomten borta) 15 Fredag 16 Lördag (Ledig, tjejkalas) 17 Söndag (Ledig) 18 Måndag 19 Tisdag (fö Parties: Source Extraction: File System Source file: EXTRACTION_FFS.zip/data/data/com.samsun g.android.app.notes/databases/sdoc.db-wal : 0x2FA6 (Table: sdoc; Size: 24752 bytes)			
2	Created: 2023-11-03 07:54:09(UTC+0) Modified: 2023-11-09 08:03:42(UTC+0)	Title: Bank id support Source: Samsung Notes Labels: Body: Eftersom ditt mobila bank id har varit inblandad så är det våran skyldighet att koppla dig vidare till bankid support, så får de ta och hjälpa dig Vår nya nmr 4685078013 Parties: Source Extraction: File System Source file: EXTRACTION_FFS.zip/data/data/com.samsun g.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3CF36 (Table: sdoc; Size: 339968 bytes)			
3	Created: 2023-09-25 07:37:53(UTC+0) Modified: 2023-09-25 07:37:53(UTC+0)	Title: Hemsidan Source: Samsung Notes Labels: Body: https://vicialdial.uni-swaps.org Parties: Source Extraction: File System Source file: EXTRACTION_FFS.zip/data/data/com.samsun g.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3A730 (Table: sdoc; Size: 339968 bytes)			
4	Created: 2023-09-19 21:33:35(UTC+0) Modified: 2023-09-20 07:12:01(UTC+0)	Title: Telenor kundsupport Source: Samsung Notes Labels: Body: Hej, välkommen till telenor kundsupport du talar med vad kan jag hjälpa er med. Ja, skulle jag kunna få ett ordernummer där är du snäll så ska jag ta och kika på detta. Jaaa, o va jag kan se här så står det att det har skett en beställning här på 2 st iphone 14 promax 256 GB via en faktura Va Parties: Source Extraction: File System Source file: EXTRACTION_FFS.zip/data/data/com.samsun g.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3AF34 (Table: sdoc; Size: 339968 bytes)			



Förhör

Förhör 7

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salkovic, Amna

Personnummer

19950522-7422

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-13

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör mot uppgifter som tillkommit utredningen. Amna informeras även om att den tidigare gärningsbeskrivningen kvarstår med tillägg: "som en del av verksamheten har du varit med om att lura bland annat personerna på följande lista (bilaga 1 förevisas). Vissa målsägare kan falla bort och vissa kan tillkomma"

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Ingrid Elofsson

Förhørsledare

Helena Johansson

Förhørsdatum

2024-06-18

Förhör påbörjat

12:20

Förhör avslutat

10:56

Förhørsplats

Häktet Arnö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Involverad personal

Frida Österberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

I samband med att tillägget i gärningsbeskrivningen läses upp får Amna och hennes försvarare titta på bilaga 1. I bilagan ser man namn på målsägande och brottsvinster.

Amna informeras om att förhöret kommer hållas utifrån BG30447-3 och att det är en av Amnas beslagtagna telefoner. Det är en Samsung telefon där dels mobilnummer 0769098687 används och som polisen påstår att Amna är brukare av. Numret är kopplat till henne genom Swish. Numret har Amna även uppgett vid en passansökan hos polisen 2019.

Det andra numret som använts i den här telefonen är 0760485055. Numret har Amna uppgett i samband med en stöldanmälan 2022 och även har hon uppgett det samband med en resa som hon gjorde 2023.

Amna informeras om att pga av ovan redogörelse så utgår polisen från att telefonen är Amnas och även används av henne. Amna svarar med att hon nickar.

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil

Förhöret spelas in och arkiveras i FILIP.
Utskriften är i sammanfattande form

I tidigare förhör i maj så pratade vi om att du vid en ljudinspelning från din dator uppger ditt kortnummer på ett Revolutkort som slutar på -4509. Kommer du ihåg att vi pratat om det i tidigare förhör?

Amna är tyst

Den här Samsung telefonen, är kopplat ett Revolutkort, vilket också slutar på -4509 och som tillhör dig, är det samma kort som pratas om i ljudinspelningen?

Amna är tyst

I telefonen ser vi att appen Telegram är installerad och har använts. Eftersom vi påstår att telefonen är din och används av dig utgår vi från att det är du som är alias "Aaa Aa", den ligger som sk owner, kommentar?

Amna är tyst

Vi har hittat konversationer med någon som har alias Z Z? Vet du vem som står bakom det aliaset?

Amna är tyst

Vi påstår att Z Z är Hoger Salih, kommentar?

Amna är tyst

Du har även haft kontakt med alias Onlineeeee?

Amna är tyst

Vi påstår att Onlineeeee är Emir Al-Taie, kommentar?

Amna är tyst

Du har gruppchattar med bland annat Z Z och Onlineeeee, varför då?

Amna är tyst

Hur känner ni varandra?

Amna är tyst

I samma telefon finns en konversation med Ace Broderlig och med det som vi fått fram pekar det mot att det är din bror. Stämmer det?

Amna är tyst

Ni pratar om lite olika saker, både familjära men även så skickas det ett sms som ser ut som mall till ett sms som ut att komma från Media Markt.

T206-10595-R-C Kära kund, processen för din produkt har slutförts. Vi ber dig att ta med dig Mediamarkt-formuläret som du fick när din produkt skickas till service. Med vänlig hälsning, Media Markt B356

Detta skickar du till Ace, varför då?

Amna svarar inte

Vad ska han ha det till?

Amna svarar inte

Ace ger dig en kryptonyckel eller sk blockkedja som du i sin tur skickar till aliasTrump151? Varför gör du det?

Amna svarar inte

Enligt en chat med någon som har alias Trump ber han dig skicka din kryptoplånbok. Du ska få ca 10 k insatt på den. Varför får du dessa pengar?

Amna svarar inte

Det är enligt Trump förskottspengar, för vad?

Amna svarar inte

Vi påstår att Trump151 är Roder Azarå, kommentar?

Amna svarar inte

Du refererar till att din passiva inkomst inte är liten men att du gärna jobbar för att få in lite extra, vad menar du men din passiva inkomst?

Amna är tyst

Går du på några bidrag? Är det den sk passiva inkomsten?

Amna är tyst

Fhl läser utdrag från den chat som är mellan Alias "Aaa Aa" och "Trump151".

Konversationen är mellan sidorna 2-69, Bilaga 2.

"Trump skriver att det finns 8 k till dig och att du ska skicka din USDT. Han skriver att du får 10 k insatt. Du skickar din kryptoplånbok till honom. Han skriver att det är en förskottsbetalning och att du inte får slappa nu bara för att du får förskott."

Arbetar ni tillsammans? Det kan lätt tolkas som det när man läser chatten!

Amna svarar inte

"Du skriver också att du har en vän som kunde lösa 500 kr per simkort. Trump skriver "har vi ingen svensk målis?"

Det uppfattar vi som att han menar målvakt!

Finns det något annat som den här chatten kan handla om?

Amna är tyst

Han skriver kan du inte köra imorgon, flera gånger i chatten frågar han dig om du kan arbeta/köra imorgon!

Han skriver att han har slagit iväg 500 sms sedan att det är 700 sms. Du svarar att det är sjukt för du har bara ett samtal eller 2 i kö. Du skriver haha han hade ju fått sms från Telenoren också."

När vi läser igenom den här chatkonversationen så ser det ut som att ni jobbar ihop. Han skickar ut sms och du tar emot samtal. Nu har du chans att tala om det handlar om något annat?

Amna är tyst hela tiden.

Försvare har inga kompletterande frågor och förhöret avslutas.

Genomläst utan erinran 2024-09-04.

Bilaga

Bilaga 2

Bilaga till Förhör 2024-06-18 12:20, diariernr 5000-K1157598-23

Beskrivning

Utdrag från Trump och Aaa Aa chatkonversation på Telegram. Sidorna 2-69.

From: 6402663303

Yooo själv

Status: Read

2023-10-27 15:31:58(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD162
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Finns 8 k t dig crypto

Status: Read

2023-10-27 17:34:11(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD0F8
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

skicka din usdt

Status: Read

2023-10-27 17:34:15(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD0A2
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Förskott betal ing du får

Status: Read

2023-10-27 17:34:18(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD304
(Size: 10395648 bytes)

From: System message System message

Missed Call

Status: Read

Label: System

2023-10-27 17:35:26(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD6BF
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Skixka usdt walöet

Status: Read

2023-10-27 17:35:30(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1ADB2F
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aah okok en sek ska få den nu

Status: Read

2023-10-27 17:51:04(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x1ADAB5
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Kmr va en tia typ

Status: Read

2023-10-27 17:51:23(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x1ADA4C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

0x99f950eb616045c4067816da108e2134c0d9d79c

Status: Read

2023-10-27 17:51:51(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD9C9 (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Usdt / ethereum

Status: Read

2023-10-27 17:52:00(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD961 (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Tmm skickar om ca 10-15

Status: Read

2023-10-27 17:52:05(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD8F6 (Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Skicka bara screenshot på mår du har överfört det så jag set info bara. Tack bästa

Status: Read

2023-10-27 17:52:28(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AD843 (Size: 10395648 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Ja lösee t dig

Status: Read

2023-10-27 17:52:39(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8C1C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Men slappa ej bara nu för du får.förskott

Status: Read

2023-10-27 17:52:54(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8B99 (Size
10395648 bytes)

From: 6402663303



Status: Read

2023-10-27 17:52:55(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8B35
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Hahahaha nej jag räknar det ej så, 10 lax får mig ej tappa ansiktet oroa dig ej

Status: Read

2023-10-27 17:53:30(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8A8A (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Hahahaha bästa menade ej så men okej

Status: Read

2023-10-27 17:54:05(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5F8A0E
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Jag vet jidrar ner dig ba

Status: Read

2023-10-27 17:54:48(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5F8FD7
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Kmr du hinna föra över innan 10 turkisk tid, har lånat ut bilen så jag vet om jag ska hämta den ikväll eller imon

Status: Read

2023-10-27 18:23:22(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F893F (Size: 10395648 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Ska lösa nu nu nu

Status: Read

2023-10-27 18:23:38(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F88D7
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

5-10 max

Status: Read

2023-10-27 18:23:41(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8876
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Slickar nu

Status: Read

2023-10-27 18:33:42(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F881A
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Skickar

Status: Read

2023-10-27 18:33:43(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F87CC
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Firta

Status: Read

2023-10-27 18:33:57(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8772
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Mst ha eth

Status: Read

2023-10-27 18:34:00(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8714
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Har du eth

Status: Read

2023-10-27 18:34:03(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F86B6
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Ne brukar bara ta emot så på usdt för att slippa att det går upp o ner hela tiden. Men tror du ba får köpa lite så du har för "skatten" eller va de e

Status: Read

2023-10-27 18:35:55(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F85C0 (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Fan man mst ha eth

Status: Read

2023-10-27 18:36:56(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F855f (Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

För o skikka

Status: Read

2023-10-27 18:36:58(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F840A
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

O den luren e förfyan hemma

Status: Read

2023-10-27 18:37:02(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5F8397
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Mannen

Status: Read

2023-10-27 18:37:03(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1ABCF5
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Vilken krypto har du det i nu?

Status: Read

2023-10-27 18:37:45(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1ABC7F
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Löser nu

Status: Read

2023-10-27 18:38:16(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1ABC2C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)



Status: Read

2023-10-27 18:39:51(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1ABBBE
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Så

Status: Read

2023-10-27 19:02:12(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1ABB67
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Sry ja drödje

Status: Read

2023-10-27 19:02:21(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AB4AE
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aah ingen stress broder

Status: Read

2023-10-27 19:02:38(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AB44C
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Attachments:



Size: 64243

File name: -5899786718574396069_121.jpg

[-5899786718574396069_121.jpg](#)

Status: Read

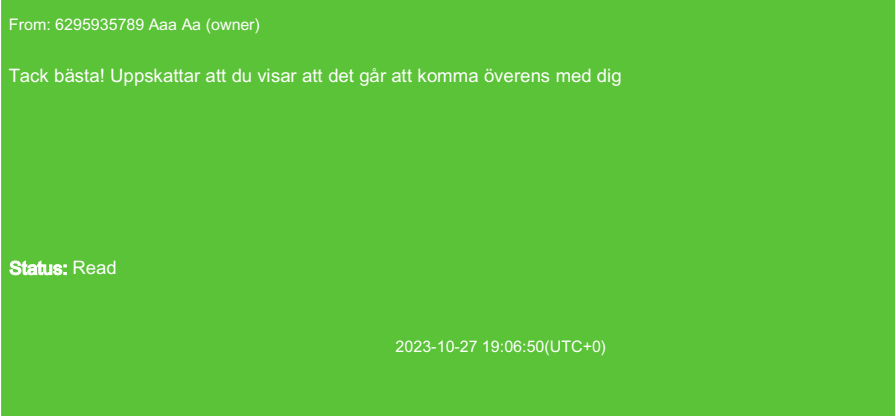
2023-10-27 19:02:42(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x661C42
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data/media/0/Android/data/org.telegram.messenger/cache/-
5899786718574396069_121.jpg : (Size: 64243 bytes)



Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AB918 (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)



Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AB74C
(Size: 10395648 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Min bror säger t dig

Status: Read

2023-10-27 19:08:19(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x1AB6E1
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

De som går från mina händer

Status: Read

2023-10-27 19:08:23(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x1AB66E
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Ja gör walöa

Status: Read

2023-10-27 19:08:24(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AB60E
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aah jag ser drf jag gärna säger också, det uppskattas 😊

Status: Read

2023-10-27 19:09:04(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AB570 (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Ingen fara

Status: Read

2023-10-27 19:09:16(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip/data/data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x1AB51C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Bror har vi ingen svenk målis

Status: Read

2023-10-27 21:07:30(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip/data/data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDD5C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Som kan regga sim.åt oss

Status: Read

2023-10-27 21:07:33(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDCE4
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Kan kolla med en vän ska se vad som finns ja skriver nu men påminn imon för ska försöka lägga
Mig tidigare o vända till bättre dygn haha

Status: Read

2023-10-27 21:08:58(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD3FF (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Vi börjar sent imorn

Status: Read

2023-10-27 21:09:33(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDC1f
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

De ingen fara

Status: Read

2023-10-27 21:09:35(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDBB3
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Försök hirra

Status: Read

2023-10-27 21:09:38(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDB5C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Vi börjar runt 10-11 imorn för de finns ändå inga beyt rider

Status: Read

2023-10-27 21:09:53(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDAB9 (Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Bryt

Status: Read

2023-10-27 21:09:54(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDA5C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Jag kör söndag brori, har lite grejer för mig imon

Status: Read

2023-10-27 21:16:28(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD9CF (Size 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aha tills imon vettefan men en vän sa han kan lösa för 500kr per simkort men de va ba den ena ja kolla med nu snabbt

Status: Read

2023-10-27 21:17:06(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD8FF (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Man ba skickar en swish på en röding till ett nr. Sen det simkortet kmr någon lägga in o ta emot alla koder man behöver för sina regningar

Status: Read

2023-10-27 21:21:58(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD813 (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Kan du ej köra imorm ?

Status: Read

2023-10-27 21:36:15(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDFDF
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Tämkte du kör tills typ lördag nästa sen tar ledigt

Status: Read

2023-10-27 21:36:36(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDF61 (Size
10395648 bytes)

From: System message System message

Missed Call

Status: Read

Label: System

2023-10-27 21:39:36(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDEFC
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Ingrn möjlighet du kan jobba

Status: Read

2023-10-27 21:42:18(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDE97
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Alls imorn

Status: Read

2023-10-27 21:42:22(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDE3f
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Qalla hade bevövt dig imorn

Status: Read

2023-10-27 21:42:26(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDDCf
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aha men det blir samma i längden ändå, svär kan fråk söndag inte idag. Behöver lördagarna

Status: Read

2023-10-28 05:41:36(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD757 (Size: 10395648 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Sho kom hem nu, ska bara ladda denna luren. När börjar vi imon?

Status: Read

2023-10-28 16:53:15(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD6BB (Size: 10395648 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

10

Status: Read

2023-10-28 16:59:52(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD665
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

-11

Status: Read

2023-10-28 16:59:54(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD615
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Haha 11 turkisk.

Status: Read

2023-10-28 17:00:55(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD5BE
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

?

Status: Read

2023-10-28 17:00:57(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD56C
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Ja finna ändå ingen bryt tidee

Status: Read

2023-10-28 17:01:05(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BD4E#
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Imirn

Status: Read

2023-10-28 17:01:06(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5BDC8\$
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Perfekt, gick de bra idag?

Status: Read

2023-10-28 17:10:57(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5FFFD7
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Körde ej idag finns inga simkort

Status: Read

2023-10-28 17:12:01(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5FFF6C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Tappar hår

Status: Read

2023-10-28 17:12:05(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFF01
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Skickar ni ut smsen genom simkort?

Status: Read

2023-10-28 17:40:31(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFE87
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Nej

Status: Read

2023-10-28 17:40:42(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFE3C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Vi tömmer pengarna via simkody

Status: Read

2023-10-28 17:40:48(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFDBE
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Så skapar vi paypal och sedan köper guld

Status: Read

2023-10-28 17:41:02(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFD3F
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aha tänkte väl de. Men hur kör vi imon då?

Status: Read

2023-10-28 19:34:07(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFCB8 (Size 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Samma

Status: Read

2023-10-28 19:34:44(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFC5C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Ska lösa de nu

Status: Read

2023-10-28 19:34:46(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFBF#
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Okok tamam lægger larm vid så ja e redo o köra 11

Status: Read

2023-10-28 19:35:52(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFB6B (Size 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size 5891632 bytes)

From: 6402663303

Aaa vi kmr köra tills vi e nöjda

Status: Read

2023-10-28 19:36:09(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FFAF2
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Attachments:



Size: 133239

File name: -5904741603300457781_121.jpg

[-5904741603300457781_121.jpg](#)

Status: Read

2023-10-28 22:43:32(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x661352
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data/media/0/Android/data/org.telegram.messenger/files/Telegram/
Telegram Images/-5904741603300457781_121.jpg : (Size: 133239 bytes)

From: 6402663303

Full fart imorn

Status: Read

2023-10-28 22:43:34(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5FF921
(Size: 10395648 bytes)



Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5FF8C2
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)



Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5FF85f
(Size: 10395648 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Kl 11 vi kör

Status: Read

2023-10-28 23:35:22(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5FF7F€
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Godmorhon

Status: Read

2023-10-29 07:27:41(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x5FF79€
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Om ca 30 vî kör igång

Status: Read

2023-10-29 07:28:18(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF73f
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Okok blir bra

Status: Read

2023-10-29 07:45:59(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF6D1
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Redo ?

Status: Read

2023-10-29 08:05:26(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF67f
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aa

Status: Read

2023-10-29 08:05:45(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF61C
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Hahaha vaaa

Status: Read

2023-10-29 08:07:11(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF5BE
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Klockan e 9 i sverige mannen

Status: Read

2023-10-29 08:07:16(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF54C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Har dom ändrat tiden nu??

Status: Read

2023-10-29 08:07:45(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF4D5
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Hhahahahaaha

Status: Read

2023-10-29 08:07:49(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF476
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Lakk om ja hade vetat

Status: Read

2023-10-29 08:07:53(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x5FF40E

(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Hade sagt sovvvvv

Status: Read

2023-10-29 08:07:59(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BE5C

(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Waaaaa fan men vi kör om en timme elle

Status: Read

2023-10-29 08:08:20(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BDDE
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Nej ädi

Status: Read

2023-10-29 08:08:47(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BD7F
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Vi kör

Status: Read

2023-10-29 08:08:50(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BD2f
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Kör

Status: Read

2023-10-29 08:08:51(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BCCE
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aha ait ait

Status: Read

2023-10-29 08:09:05(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BC6f
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Du har ej fått nått samtal va

Status: Read

2023-10-29 08:33:51(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BBFf
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Fick ett ba

Status: Read

2023-10-29 08:34:19(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B442
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Har kanske slagit iväg 500 sms

Status: Read

2023-10-29 08:34:32(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BB76
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Chilla ska skicka mer

Status: Read

2023-10-29 08:34:44(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BB0E

(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aha wah haha folk kanske har sovmorgon på söndagar 🤪

Status: Read

2023-10-29 08:35:04(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BA78 (Size: 10395648 bytes)

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Kan tänka mig

Status: Read

2023-10-29 08:35:11(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BA14
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Kmr säkert ringa in mer där vid 12 svensk tid

Status: Read

2023-10-29 08:36:23(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B98D (Size 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size 5891632 bytes)

From: 6402663303

Oha

Status: Read

2023-10-29 08:36:36(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B935
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Nej nej de msr börja ringa vid 10

Status: Read

2023-10-29 08:36:43(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B8BF
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aah men dāsā de snart

Status: Read

2023-10-29 08:37:02(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62BFDE
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Hahaha

Status: Read

2023-10-29 08:49:05(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62BF8C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Du har en i kl

Status: Read

2023-10-29 08:49:09(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BF1E
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

I k6

Status: Read

2023-10-29 08:49:36(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62BEC5
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aa tar den nu

Status: Read

2023-10-29 08:49:39(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62B85f (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Hahaha walla tro elldr ej vi ligger på näsran 700 sms

Status: Read

2023-10-29 09:04:01(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62B7CD (Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

De sjukt på 1 samtal in hahaha

Status: Read

2023-10-29 09:05:34(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B755
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

2

Status: Read

2023-10-29 09:05:38(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B6F8
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Typ

Status: Read

2023-10-29 09:05:41(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62B6A6
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Wallah

Status: Read

2023-10-29 09:05:42(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62B646
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Alla kmr säkert ringa samtidigt sen

Status: Read

2023-10-29 09:06:35(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62B5C6
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Vet ej

Status: Read

2023-10-29 09:06:47(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x62B56C
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Aldrig varit så innan

Status: Read

2023-10-29 09:06:50(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B503
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Konsyingt

Status: Read

2023-10-29 09:06:51(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x62B4A4
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Segt men inte så här

Status: Read

2023-10-29 09:06:58(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631E9A
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303



Status: Read

2023-10-29 09:06:59(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631E37
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Hmmm inget som e förändrat då

Status: Read

2023-10-29 09:07:11(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x631DBC
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Ta paus

Status: Read

2023-10-29 10:18:52(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data\org.telegram.messenger\files\cache4.db : 0x631D61
(Size: 10395648 bytes)

From: 6402663303

Vi fått in båda du skicka iaf

Status: Read

2023-10-29 10:19:01(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631CFE
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Aa de bra hahha

Status: Read

2023-10-29 10:19:25(UTC+0)

Source Extraction:

File System

Source Info:

EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631C94
(Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002
(Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Jalla vi kör

Status: Read

2023-10-29 10:28:15(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631C31
(Size: 10395648 bytes)

From: System message System message

Incoming Call
00:00:36

Status: Read

Label: System

2023-10-29 10:30:02(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631BCA
(Size: 10395648 bytes)

From: 6295935789 Aaa Aa (owner)

Hahaha han hade ju fått samma sms från telenoren också

Status: Read

2023-10-29 10:32:41(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631B44 (Size: 10395648 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db-wal : 0x26002 (Size: 5891632 bytes)

From: 6402663303

Ädi

Status: Read

2023-10-29 10:32:50(UTC+0)

Source Extraction:
File System

Source Info:
EXTRACTION_FFS.zip\data\data/org.telegram.messenger/files/cache4.db : 0x631AE8 (Size: 10395648 bytes)



Förhör

Förhör 8

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salkovic, Amna

Personnummer

19950522-7422

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Häkte

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-09-04 Frida Österberg

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-13

Ytterligare information om anledning till förhör

Enligt tidigare gärningsbeskrivning

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Adv. Ingrid Elovsson medverkar vid förhör

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-09-04

Förhör påbörjat

12:50

Förhör avslutat

13:05

Förhørsplats

Häktet Arnö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Helena Johansson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Amna och försvarare Ingrid Elovsson meddelas att samma gärningsbeskrivning fortfarande gäller, men att målsägandelistan har förändrats och nu innehåller 101 namn. Advokaten får en lista på dessa.

Amna tillfrågas om anspråk på två beslag BG30447, punkterna 1 och 6.
Punkt 1 dator har Amnas syster Ilma anspråk på och Amna säger att hon inte har anspråk på den, det är hennes systers dator.

Telefon med grönt skal, punkt 6 i beslagsprotokollet, säger Amna att det är hennes mammas och att hon själv inte har något anspråk på den.

Amna får också läsa igenom sina tidigare förhör och har inget att erinra angående dessa.

Avslutat kl 13:05



Förhör

Förhör 9

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salkovic, Amna

Personnummer

19950522-7422

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Häktad

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-11-13 Frida Österberg

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-13

Ytterligare information om anledning till förhör

Du är fortfarande misstänkt för flera fall av grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i att vilseleda och försöka vilseleda ett stort antal äldre personer att föra över pengar till konton som kontrollerats av dig och/eller dina medgärningsmän. Datum, belopp och namn på målsägandena framgår av utredningen. Bland medgärningsmännen finns Hoger Saleh Ahmed, Roder Azarå och Emir Al-Taie men även andra personer. Bedrägerierna har gått till på så sätt att SMS skickats ut till ett stort antal personer med falska uppgifter om att målsäganden beställt en vara eller tjänst och att målsägandena ska höra av sig på ett visst nummer i SMS:et om detta inte stämmer. När målsägandena ringt numret har de fått prata med en eller flera gärningsmän på en för ändamålet upprättad telefonserver och blivit vilseledda att föra över pengar.

Du har, mot betalning och med full insikt om verksamhetens omfattning, agerat som telefonist på telefonservern och tagit emot samtal från inringande målsäganden. Du har vilselett målsägandena om att du arbetar på kundtjänst och att du ska hjälpa målsägandena med den påhittade beställningen som de fått SMS om. Du har vilselett målsägandena om att de kan ha utsatts för en ID-kapning eller liknande och att du kommer att koppla dem vidare till en banks säkerhetsavdelning, säkerhetsavdelningen hos bank-ID eller liknande. Du har i stället kopplat målsägandena vidare till en annan bedragare som för över pengar från målsägandena.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er eller annan och skada för målsägandena. Vinsten och därmed skadan under den tid du varit delaktig uppgår till ett belopp mellan 4 och 5 miljoner kronor. Varje målsägande som ni lurat eller försökt lura utgör ett eget brott och varje brott ska bedömas som grovt eftersom det handlat om systematiska bedrägerier som varit av särskild farlig art, uteslutande riktat in sig mot personer i pensionsåldern och brottsvinsten sammanlagt uppgår till mycket betydande belopp. Brottsvinsten för vissa enskilda bedrägerier är även de så höga att brottet blir grovt på den grunden.

Bedrägerierna som du varit delaktig i har skett mellan den 26 september 2023 och den 8 november 2023, mellan den 11 december 2023 och 21 december 2023 samt den 11 januari 2024 i Göteborg i

Sverige och på andra platser både i Sverige och utomlands så som i Turkiet, Bulgarien och Portugal. Du har begått bedrägerierna med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Ingrid Elovsson

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-11-13	Förhör påbörjat 14:04	Förhör avslutat 14:09
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av FÖ		

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

FL meddelar att i och med att misstanken avser gärningar som begås tillsammans och i samförstånd avser misstanken både bedrägerier som Anna misstänks vara direkt inblandad i så som telefonist och bedrägerier där andra pratat i samtalen under de perioder som åklagaren misstänker att hon varit inblandad.

Kan du berätta något det som påträffats i din telefon?
Tystnad.

Vad är det för "jobb" som avses i anteckningarna i din telefon?
Tystnad.

Varför har du anteckningar med och bilder på "kundtjänstmanus" i din telefon?
Tystnad.

Varför finns det bilder på en datorskärm med en telefonväxel och fejk-SMS som ska skickas ut?
Tystnad.

Utan erinran.



Förhör

Förhör 1 (24:8)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Azarå, Roder Sermiyan			Personnummer 20040405-9099
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häktad	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har varit delaktig i att planera och organisera bedrägerierna och haft en ledande ställning bland bedragarna. Du har även varit direkt iblandad i bedrägerierna genom att skicka ut SMS till målsägandena och ta emot samtal från dem. Under samtalen har du vilselett målsägandena och fört över deras pengar.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena. Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.

Det har hänt åtminstone mellan den 15 augusti 2023 och den 11 mars 2024 i Eskilstuna i Sverige, i Portugal och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Nadja Fors		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-03-23	Förhör påbörjat 11:36	Förhör avslutat 12:11
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 24:8		

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret är en detaljerad sammanfattning och ljudfilen sparas i FILIP.

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.
Misstänkts svar skrivs i vanlig stil.

Gärningsbeskrivningen läses upp, se sidhuvud
Roder informeras om sina rättigheter inkl Fuk12c

Har du förstått misstanken?
Roger har förstått misstanken och säger att han vill utnyttja sin rätt att inte uttala sig.

Du har sagt till domaren i Portugal att du vill förklara för oss, vill du berätta?
Ingen kommentar.

Du har ju tydligt bott i Portugal ett tag, hur länge har du varit där?
Vi har uppgifter om att du har varit där från i februari i år, stämmer det?
Ingen kommentar.

Vad gjorde du i Portugal?
Ingen kommentar.

Vem var du där med?
Ingen kommentar.

Hur försörjde du dig?
Arbetsgivare?
Ingen kommentar.

Har din familj hälsat på dig där?
Ingen kommentar.

Vad hade han för bank/er under den här perioden?
Ingen kommentar.

Har du haft någon svensk bank?
Ingen kommentar.

Har du haft någon bank i annat land?
Ingen kommentar.

Vi har uppgifter om att du har bott i Turkiet också, stämmer det?
Ingen kommentar.

Vart bodde du där?
Ingen kommentar.

Vi har uppgifter om att du har varit där från mellan september och december 2023 i år, stämmer det?
Ingen kommentar.

Vad gjorde du i Turkiet?

Ingen kommentar.

Vem var du där med?

Ingen kommentar.

Hur försörjde du dig?

Ingen kommentar.

Enligt uppgift från en okänd källa till polisen så har du varit i Turkiet med en person som heter Kani eller Kanee, vem är det?

Ingen kommentar.

Har du Bank-ID?

Ingen kommentar.

Är det någon annan som skulle kunna komma åt ditt Bank-ID?

Ingen kommentar.

Enligt Bank-ID så är det senaste du hade och som idag också är aktivt, skapat i Izmir i Turkiet i januari 2023.

Var du där då?

Ingen kommentar.

Vem skulle annars ha skapat Bank-ID till dig där?

Ingen kommentar.

Vi har uppgifter om att du har bott i Bulgarien också, vart bodde du där?

Vi har uppgifter om att du har varit där från december till februari 2023, stämmer det?

Ingen kommentar.

Vad gjorde du i Bulgarien?

Ingen kommentar.

Vem var du där med?

Ingen kommentar.

Hur försörjde du dig?

Ingen kommentar.

I juli 2023 ska han ha varit i Egypten vem var du där med?

Ingen kommentar.

Vad gjorde du i Egypten?

Ingen kommentar.

Vem var du där med?

Ingen kommentar.

Hur försörjde du dig?

Ingen kommentar.

Hur länge har du varit utomlands?

Ingen kommentar.

Du är skriven på Årbygatan i Eskilstuna, vem bor du där med?

Ingen kommentar.

Har det varit din plan att komma tillbaka dit?

Ingen kommentar.

Vi har uppgift om att hans föräldrar kommer från Turkiet och pratar Turkisk-kurdiska, stämmer det?

Ingen kommentar.

Har du haft mycket kontakt med dem medan du har varit utomlands?

Vad har du för telefon?

Vad har du för telefonnummer till den?

Vi har uppgift att du har swish till 073-084 92 04, stämmer det?

Använder du det numret?

Berätta om ditt alias på din dator, vad är det för något?

Varför kallar du dig för Hasse?

Känner du en person som heter Hoger Salih?

Ingen kommentar.

Känner du en person som heter Emir Al-Taie?

Ingen kommentar.

Känner du en person som heter Amna Salkovic?

Ingen kommentar.

Har du någonting du vill berätta om det här?

Ingen kommentar.

Har advokaten någonting att fråga om?

Nej.

Förhöret avslutat kl 12:11.

Uppläst utan erinran.



Förhör

Förhör 2 (beslag)

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienr
5000-K1157598-23

Hörd person Azarå, Roder Sermiyan			Personnummer 20040405-9099
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd, id sedan tidigare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23
Ytterligare information om anledning till förhör Beslagsförhör 2024-5000-BG35626. Grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri, underrättad om misstanke vid tidigare förhör 2024-05-14.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Advokat Daniel Marcus		

Förhørsledare Anna Forsberg	Förhørsdatum 2024-05-14	Förhör påbörjat 10:13	Förhör avslutat 10:21
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AF	Konceptförhör	

Involverad personal Frida Österberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse Roder Azarå tillfrågas om varje punkt i BG35626 och förevisas bild på varje beslagspunkt. P. 1. Dator, laptop Lenovo svart. Är det din dator? Ingen kommentar. Om inte, vems är den? Ingen kommentar. Gör du anspråk på datorn? Ja. P.2. Kontokort. Monese. Är det ditt kontokort?

Ingen kommentar.

Om inte, vems är den?

Ingen kommentar.

Gör du anspråk på kortet?

Nej.

P.3. SIM-korts hållare.

Är det din SIM-korts hållare?

Ingen kommentar.

Om inte, vems är den?

Ingen kommentar.

Gör du anspråk på hållaren?

Nej.

P. 4. Klocka. Omega, med metall länk.

Är det din klocka?

Ingen kommentar.

Om inte, vems är klockan?

Ingen kommentar.

Gör du anspråk på klockan?

Ja.

P. 5. SIM-kort.

Är det ditt SIM-kort?

Ingen kommentar.

Om inte, vem är det?

Ingen kommentar.

Gör du anspråk på kortet?

Nej.

P. 6. Hörlurar. Apple, airpods vita.

Är det dina hörlurar?

Ja.

Gör du anspråk på hörlurarna?

Ja.

P. 7. Telefon, Apple iPhone rosa.

Är det din telefon?

Det är en väns .

Om inte, vems är den?

Gör du anspråk på telefonen?

Ja.

P. 8. Telefon, Apple iPhone röd.

Är det din telefon?

Nej.

Vems är den?

En väns.

Gör du anspråk på telefonen?

Ja.

P. 9. Telefon, Google Pixel svart.

Är det din telefon?

Ja.

Gör du anspråk på telefonen?

Ja.

P. 10. Telefon, Google Pixel svart.

Är det din telefon?

En av dem är min.

Roder säger att en av telefonerna P.9 eller P.10 är hans, men han vet inte vilken av dem och den andra är hans väns.

Gör du anspråk på telefonen?

Ja.

P. 11. Wireless dataterminal. Glocal Me.

Är det din dataterminal?

Inte min, den har använts av flera personer.

Vems är den?

Roder säger att den ägs av senaste ägaren.

Gör du anspråk på dataterminalen?

Ja.

P. 12. Wireless dataterminal. Glocal Me.

Är det din dataterminal?

Flera har använt den.

Vems är den?

Flera har använt den. Roder säger att det är lika som P.11.

Gör du anspråk på dataterminalen?

Ja.

P. 13. Ryggsäck.

Är det din ryggsäck?

Ja.

Gör du anspråk på ryggsäcken?

Ja.

Avslutat

2024-09-05

Genomläst utan erinran.

Bilaga

Godkänt förhör

Bilaga till Förhör 2024-05-14 10:13, diariernr 5000-K1157598-23

Beskrivning

2024-06-12. Roder har fått ta del av förhöret och godkänner utskriften./AF



Förhör
Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarie nr
5000-K1157598-23

Hörd person Azarå, Roder Sermiyan			Personnummer 20040405-9099
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Du delges misstanke om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, har varit delaktig i att vilseleda eller försöka vilseleda minst 1 200 personer att föra över pengar till konton som kontrolleras av dig och/eller dina medgärningsmän.

Bedrägeriet har gått till på så sätt att målsägandena har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengarna.

Du har varit delaktig i att planera och organisera bedrägerierna och haft en ledande ställning bland bedragarna. Du har även varit direkt iblandad i bedrägerierna genom att skicka ut SMS till målsägandena och ta emot samtal från dem. Under samtalen har du vilselett målsägandena och fört över deras pengar.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er och skada för målsägandena. Vinsten och skadan uppgår till minst 30 miljoner kronor. Brottet är grovt mot bakgrund av att det avser betydande belopp och varit av särskilt farlig art.

Det har hänt åtminstone mellan den 15 augusti 2023 och den 11 mars 2024 i Eskilstuna i Sverige, i Portugal och på andra platser både i Sverige och utomlands.

Du har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Advokat Daniel Marcus		

Förhørsledare Anna Forsberg	Förhørsdatum 2024-05-14	Förhör påbörjat 10:22	Förhör avslutat 11:33
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6		

Förhørsledares frågor skrivs med kursiv stil.

Roder Azarås svar skrivs med denna stil.

Roder Azarå informeras om att han ska få lyssna på en del ljudfiler som vi har fått skickade till oss där man hör en person prata med målsägare ärende.

Roder tillfrågas följande:

Dator.

Vad har du för kod på datorn som togs i beslag i Portugal i samband med att du greps?

Ingen kommentar.

Är datorn som togs i beslag i Portugal den dator som kallas Hasses dator?

Ingen kommentar.

Telefoner.

Vad har du för koder till dina telefoner som togs i beslag i Portugal i samband med att du greps?

Ingen kommentar.

Du har tidigare fått frågan om vad du gjorde i Portugal. Ställer den frågan igen, vad gjorde du i Portugal?

Ingen kommentar.

Roder får lyssna på ljudinspelningar på telefonsamtal som har gjorts från Hasses dator. Samtalen är mellan målsägare och bedragarna.

K1091574-23

Delar av ljudfilen när målsägaren pratar med bedragaren spelas upp för Roder.

Vad säger du om det här du hört?

Ingen kommentar.

Är det du som pratar?

Ingen kommentar.

Målsägaren har blivit av med ca 178 000kr.

Vad tänker du om det?

Ingen kommentar.

K1112059-23

Delar av ljudfiler med Nicole spelas upp.

Vad säger du om det här du hört?

Ingen kommentar.

Är det du som pratar?

Ingen kommentar.

K1521072-23

***Delar av ljudfilen när målsägaren pratar med bedragaren spelas upp för Roder.
Vad säger du om det här du hört?***

Ingen kommentar.

Är det du som pratar?

Ingen kommentar.

***Roder har fått följande frågor och på alla frågor svarar han ingen kommentar:
Vem är det som pratar med personerna?***

Ingen kommentar.

Om det inte är du, vem är det då?

Ingen kommentar.

Vad tänker du när du hör det här?

Ingen kommentar.

Inspelningarna är gjorda på en dator som heter "Hasses Dator". Vad säger du om det?

Ingen kommentar.

Är det din dator?

Ingen kommentar.

Om inte, vems är det?

Ingen kommentar.

Det finns en film som är tagen med en webbkamera i Hasses dator i höstas.

Filmen förevisas för Roder.

Är det här du på filmen?

Ingen kommentar.

Vad säger du om filmen?

Ingen kommentar.

Vem är det på filmen?

Ingen kommentar.

Om det inte är du, vem är det då som är liknar dig?

Ingen kommentar.

Det finns också bilder som är tagna med en webbkamera i Hasses dator i höstas.

Bilder 1+ 2 förevisas för Roder. Är det här du?

Ingen kommentar.

Roder frågar vid Bild 1 om den är tagen 24 februari 2024 och ***få svar att den är från februari 2024.***

Vad säger du om bilderna?

Ingen kommentar.

Vem är det på bilderna?

Ingen kommentar.

Om det inte är du, vem är det då som är liknar dig?

Ingen kommentar.

Bild 3 förevisas för Roder. Bilden är tagen med webbkameran, även den från den dator som heter Hasses dator

Är det här du?

Ingen kommentar.

Vad säger du om bilden?

Ingen kommentar.

Vem är det på bilden?

Ingen kommentar.

Om det inte är du, vem är det då som är liknar dig?

Ingen kommentar.

Roder tillfrågas om samtalen som skett med målsägarna och tillfrågas om hur han vet vad han ska säga när han svarar när de ringer?

Ingen kommentar.

Följer du ett manus?

Ingen kommentar.

Är det något du vill säga?

Nej.

Har försvararen någon fråga?

Nej.

Avslutat 11:33

2024-09-05

Genomläst utan erinran.

Bilaga

Godkänt förhör

Bilaga till Förhör 2024-05-14 10:22, diariernr 5000-K1157598-23

Beskrivning

2024-06-12. Roder har fått ta del av förhöret och godkänner utskriften./AF



Förhör
Förhör 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Azarå, Roder Sermiyan			Personnummer 20040405-9099
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häkte	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-06-12 Frida Österberg			
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23
Ytterligare information om anledning till förhör Samma misstanke som tidigare, delgiven lista med målsägare, datum och brottsvinst.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Daniel Marcus med vid förhör.		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-06-12	Förhör påbörjat 13:50	Förhör avslutat 14:04
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Anna Forsberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--------------------------------------	--------------------------------------

Berättelse

Misstanken sedan tidigare kvarstår. Tillägg till misstanken är som en del av verksamheten har du bland annat varit med om att lura bland annat personerna på följande lista, vissa målsäganden kan falla bort och vissa kan tillkomma:

Roder får ta del av den lista där målsägarna finns. Listan ligger som bilaga till förhöret.

Misstanken inkluderar både att fysiskt ha varit med i själva samtalet på något sätt men även att ha varit så involverad i brottsupplägget att det ska anses begånget tillsammans och i samförstånd med andra.

De bilder som vi tittade på vid förhöret sist som är inskickade till oss från Samuraj. Där vill jag bara rätta att bild 1 och 2 är samma, bara ändrat ljus/färg. De kommer från datorn som då heter Hasse och det är datum de är tagna är i februari och mars i år, inte under hösten. **Bilderna ligger som bilaga till förhöret.**

Samuraj kallar sig den person som har skickat flera av bland annat ljudfilerna som du har fått höra vid förra förhöret, där våra målsägare har blivit bedragna på sina pengar. Han har också skickat skärmavspelningar från "Hasses dator".

Samuraj har varit uppkopplad via wifi på ett nät där man i de filer han har skickat till oss, kan se positioneringen på vart Hasses dator befinner sig.

Vad tänker du om det?

Inga kommentarer.

Det finns en film som är skickad till oss från portugisisk polis från trapphuset vid den här positioneringen, där du syns med en blå träningsoverall, vilken är samma overall som du har på dig när du sedermera grips av portugisisk polis vid samma positionering.

Vad tänker du om det?

Inga kommentarer.

Varför finns Hasses dator på samma positionering där du grips, om det inte är din dator?

Inga kommentarer.

Det är också samma dator på vilken de här bilderna på dig har tagits. Vad tänker du om det?

Inga kommentarer.

I skärmavspelningar som vi har fått från Samuraj så ser man att den dator som används vid hans inspelningar över bedrägerisamtalen heter LAPTOP-SH8B523O och kallas där Hasses dator.

Vi har nu kommit in i den dator som togs av portugisisk polis i samband med ditt gripande, beslag BG35626-1.

Du har i beslagsförhör i maj sagt att du inte har någon kommentar till vems den är men att du har anspråk på den.

*Den här datorn som vi har kommit in i heter också LAPTOP-SH8B523O och har ett användarkonto som är inloggat via **axelhasse56545@outlook.com**. Den mailadressen har vi också kunnat se i den dator som Samuraj har presenterat för oss.*

Vad tänker du om det?

Inga kommentarer.

Vi har också ett Full name: QOK LOA, vilket är samma som vi har sett från Samurajs skärmsklipp.

Vad tänker du om det?

Inga kommentarer.

Vi har hittat lite olika webbsajter som du har varit inne på:

Paasoo SMS

VibeSMS

Vad är det?

Inga kommentarer.

Varför har du varit inne på dem?

Inga kommentarer.

Vicidial

Vad är det?

Inga kommentarer.

Varför har du varit inne där?

Inga kommentarer.

Lifyguy

Vad är det?

Inga kommentarer.

Varför har du varit inne där?

Inga kommentarer.

Onbuka

Vad är det?

Inga kommentarer.

Varför har du varit inne där?

Inga kommentarer.

Diamondcard

Vad är det?

Inga kommentarer.

Varför har du varit inne där?

Inga kommentarer.

Anydesk

Vad är det?

Inga kommentarer.

Varför har du varit inne där?

Inga kommentarer.

Biträdande FHL frågar: varför har du varit inne där?

Inga kommentarer.

Proton

Vad är det?

Inga kommentarer.

Varför har du varit inne där?

Inga kommentarer.

Internetsökningar

Merinfo.se, kombination med städer och/eller namn och ålder.

Varför har du gjort sådana sökningar?

Inga kommentarer.

Svenska banker i kombination med t.ex. överföring, bedrägeri, lägga till mottagare.

Varför har du gjort sådana sökningar?
Inga kommentarer.

Olika låneinstitut/kreditbolag, t.ex. lunar, remember, kreditbolag Sverige.
Varför har du gjort sådana sökningar?
Inga kommentarer.

E-postadresser

Hejhejhej11234@proton.me.
Känner du igen den?
Inga kommentarer.

Oreggadeeeee@outlook.com.
Känner du igen den?
Inga kommentarer.

Hassanop15@proton.me
Känner du igen den?
Inga kommentarer.

christoffer.lorenzo@bankidkundtjanst.com_
Känner du igen den?
Inga kommentarer.

frontlineab@proton.me
Känner du igen den?
Inga kommentarer.

Dessa mailadresser, hur kommer det sig att de finns i din dator?
Inga kommentarer.

De finns förinlagt som autofill i olika program.
Vad tänker du om det?
Inga kommentarer.

Har du använt dem?
Inga kommentarer.

Varför finns de annars i din dator?
Inga kommentarer.

Sen har vi hittat några textdokument med 32 900 olika telefonnummer uppdelat på 24 olika dokument, vad är det för telefonnummer?
Inga kommentarer.

Varför har du dem i din dator?
Inga kommentarer.

Är det telefonnummer till målsägare?
Inga kommentarer.

Vet du vem Josef Latif är?
Inga kommentarer.

Har du träffat honom?

Inga kommentarer.

Har biträdande FHL några frågor?

Nej.

Har Roder något mer att säga?

Nej.

Har advokaten några frågor?

Nej, tack.

Avslutat kl 14:04

2024-09-05

Genomläst utan erinran.









Förhör
Förhör 5

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1157598-23

Hörd person Azarå, Roder Sermiyan			Personnummer 20040405-9099
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Häkte	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-09-05 Frida Österberg			
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-03-23
Ytterligare information om anledning till förhör Samma gärningsbeskrivning som tidigare.	

Underrättad om 12 § FUK Ja		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande Ja
Försvarare/biträde önskas Adv. Daniel Marcus närvarar vid förhöret.		

Förhørsledare Frida Österberg	Förhørsdatum 2024-09-05	Förhör påbörjat 13:01	Förhör avslutat 13:21
Förhørsplats Häktet Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Involverad personal Helena Johansson	Funktion Biträdande förhørsledare
---	--------------------------------------

Berättelse

Roder och försvarare Daniel Marcus meddelas att samma gärningsbeskrivning fortfarande gäller, men att målsägandelistan har förändrats och nu innehåller 101 namn. Advokaten få en lista på dessa.

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.
Misstänkts svar skrivs i normal stil.

De närmare 33 000 telefonnummer som hittats i din dator, vi har gått igenom dem och hittat ett antal fullbordade bedrägerier med samma brottsupplägg som de i vårt ärende, men även en del försök.
Vad tänker du om det?
Ingen kommentar.

Hur kan det komma sig att du har så många nummer som kan härledas till bedrägerier på din dator?
Ingen kommentar.

*Vid tidigare förhör har vi pratat om det boende där du greps i Portugal.
(FL visar upp bilder från den bokning på AirBnb i Portugal som är inhämtade från boendet,
ligger som bilaga till förhöret.)*

Är det du som har gjort den här bokningen?

Ingen kommentar.

*Vid förhöret sist så pratade vi också om en film från trapphuset på samma AirBnb-boende,
jag tänker att du ska få se den idag. (FL visar upp filmen, skärmbild från filmen ligger med
som bilaga till förhöret).*

Ingen kommentar.

Är det du på filmen?

Ingen kommentar.

Vem är personen som är med dig på filmen?

Ingen kommentar.

Har du någon gång använt appen Telegram?

Ingen kommentar.

Har du den nedladdad någonstans?

Ingen kommentar.

Vet du vad det är?

Ingen kommentar.

Vet du hur man använder den?

Ingen kommentar.

Om du har den, vilket alias har du i så fall använt där?

Ingen kommentar.

Har du någon gång använt appen Signal?

Ingen kommentar.

Har du den nedladdad någonstans?

Ingen kommentar.

Vet du vad det är?

Ingen kommentar.

Vet du hur man använder den?

Ingen kommentar.

Om du har den, vilket alias har du i så fall använt där?

Ingen kommentar.

Avslutat 13:21



Bild tagen från film skickad från Portugal, visar trapphus där Roder Azarå hyrt AirBnb.

Datum upp till höger står 2024-03-06 00:01:51.

Na Airbnb desde 2023

ar perfil

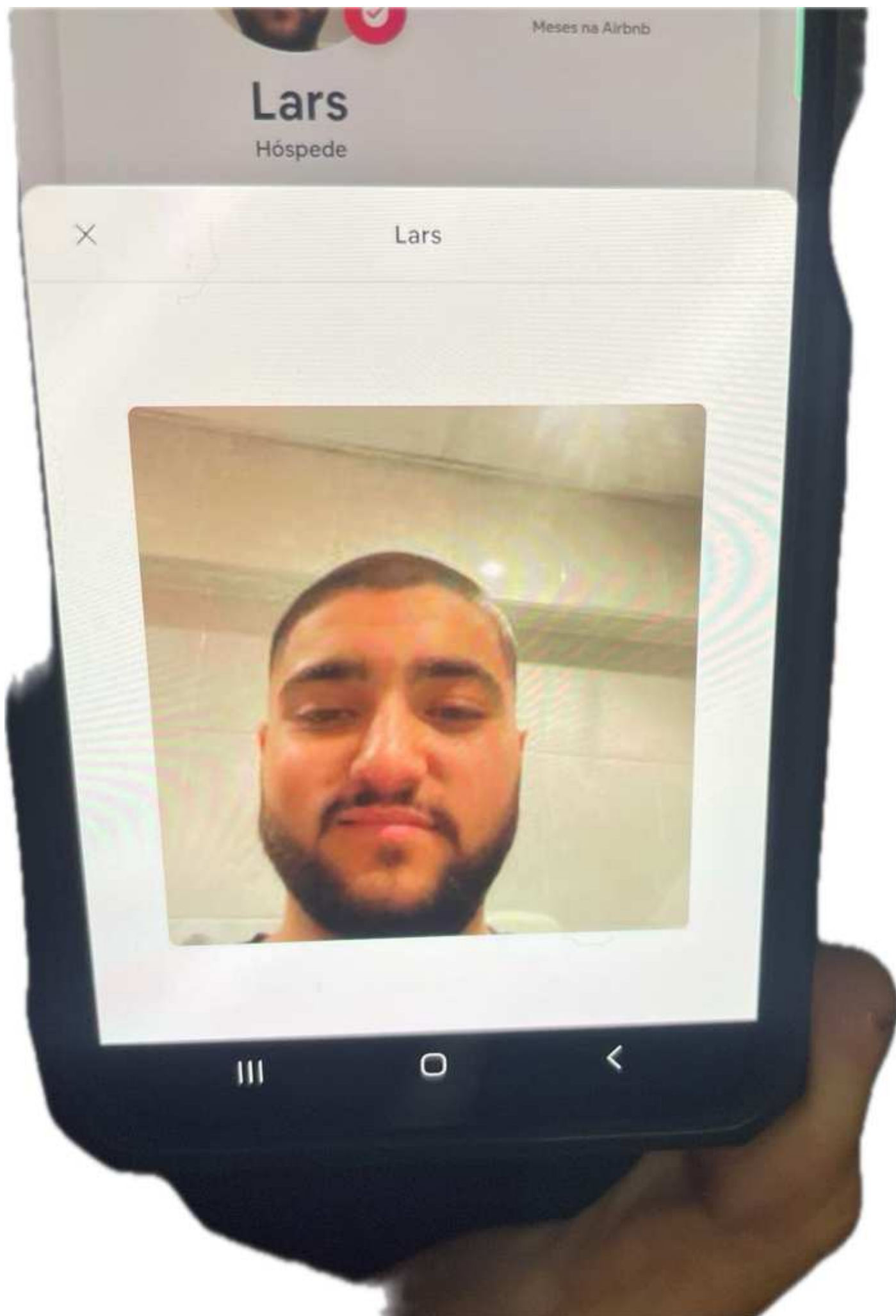
Enviar ou solicitar dinheiro

Enviar mensagem

Ligar

Telefone: +90 507 135 19 69

Detalhes da reserva





Förhör

Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Azarå, Roder Sermiyan

Personnummer

20040405-9099

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Du är fortfarande misstänkt för flera fall av grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i att vilseleda och försöka vilseleda ett stort antal äldre personer att föra över pengar till konton som kontrollerats av dig och/eller dina medgärningsmän. Datum, belopp och namn på målsägandena framgår av utredningen. Bland medgärningsmännen finns Hoger Saleh Ahmed, Emir Al-Taie och Amna Salkovic men även andra personer. Bedrägerierna har gått till på så sätt att SMS skickats ut till ett stort antal personer med falska uppgifter om att målsäganden beställt en vara eller tjänst och att målsägandena ska höra av sig på ett visst nummer i SMS:et om detta inte stämmer. När målsäganden ringt numret har de fått prata med dig och/eller dina medgärningsmän via en för ändamålet upprättad telefonserver och blivit vilseledda att föra över pengar.

Du har varit delaktig i att planera och organisera bedrägerierna och haft en ledande ställning bland bedragarna. Du har varit direkt inblandad i bedrägerierna genom att samla in och lagra SMS tillhörande målsägandena, skicka ut SMS till målsägandena och ta emot samtal från dem. Du har själv vilselett målsäganden och antingen fått dem att föra över pengar eller själv fört över målsägandenas pengar genom att fjärrstyra målsägandenas dator. Genom din ledande ställning har du bland annat lärt upp nya bedragare och sett till att andra bedragare fått betalt.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er eller annan och skada för målsägandena. Vinsten och därmed skadan uppgår till ett belopp mellan 10 och 20 miljoner kronor. Varje målsägande som ni lurat eller försökt lura utgör ett eget brott och varje brott ska bedömas som grovt eftersom det handlat om systematiska bedrägerier som varit av särskild farlig art, uteslutande riktat in sig mot personer i pensionsåldern och brottsvinsten sammanlagt uppgår till mycket betydande belopp. Brottsvinsten för vissa enskilda bedrägerier är även de så höga att brottet blir grovt på den grunden.

Bedrägerierna har skett mellan den 4 augusti 2023 och den 11 mars 2024 i Eskilstuna i Sverige och på andra platser både i Sverige och utomlands så som i Turkiet, Bulgarien och Portugal. Du har begått bedrägerierna med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Ja

Försvarare/biträde önskas

Daniel Marcus

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-11-07

Förhör påbörjat

13:15

Förhör avslutat

13:39

Förhørsplats

Häktet Arnö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

FÖ

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledares frågor skriv i kursiv stil.

Misstänkts svar skrivs i normal stil.

Du är fortfarande misstänkt för flera fall av grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att du, tillsammans och i samförstånd med andra, varit delaktig i att vilseleda och försöka vilseleda ett stort antal äldre personer att föra över pengar till konton som kontrollerats av dig och/eller dina medgärningsmän. Datum, belopp och namn på målsägandena framgår av utredningen. Bland medgärningsmännen finns Hoger Saleh Ahmed, Emir Al-Taie och Amna Salkovic men även andra personer. Bedrägerierna har gått till på så sätt att SMS skickats ut till ett stort antal personer med falska uppgifter om att målsäganden beställt en vara eller tjänst och att målsägandena ska höra av sig på ett visst nummer i SMS:et om detta inte stämmer. När målsäganden ringt numret har de fått prata med dig och/eller dina medgärningsmän via en för ändamålet upprättad telefonserver och blivit vilseledda att föra över pengar.

Du har varit delaktig i att planera och organisera bedrägerierna och haft en ledande ställning bland bedragarna. Du har varit direkt inblandad i bedrägerierna genom att samla in och lagra SMS tillhörande målsägandena, skicka ut SMS till målsägandena och ta emot samtal från dem. Du har själv vilselett målsäganden och antingen fått dem att föra över pengar eller själv fört över målsägandenas pengar genom att fjärrstyra målsägandenas dator. Genom din ledande ställning har du bland annat lärt upp nya bedragare och sett till att andra bedragare fått betalt.

Din och dina medgärningsmäns handling har inneburit vinning för er eller annan och skada för målsägandena. Vinsten och därmed skadan uppgår till ett belopp mellan 10 och 20 miljoner kronor. Varje målsägande som ni lurat eller försökt lura utgör ett eget brott och varje brott ska bedömas som grovt eftersom det handlat om systematiska bedrägerier som varit av särskild farlig art, uteslutande riktat in sig mot personer i pensionsåldern och brottsvinsten sammanlagt uppgår till mycket betydande belopp. Brottsvinsten för vissa enskilda bedrägerier är även de så höga att brottet blir grovt på den grunden.

Bedrägerierna har skett mellan den 4 augusti 2023 och den 11 mars 2024 i Eskilstuna i Sverige och på andra platser både i Sverige och utomlands så som i Turkiet, Bulgarien och Portugal. Du har begått bedrägerierna med uppsåt.

Förstår du misstanken?

Ja.

FL visar upp bild nedan:

Vi har ju tidigare pratat om den här bilden tidigare.

Den är från en film inspelad på "Hasses dator".

Du ska nu få höra en ljudfil som är inspelad i samband med detta.

Ljudet och bilden är båda inspelade/tagna från Hasses dator den 27 februari 2024 och samma röst som vi har lyssnat på vid alla tillfällen hörs.

Ljudfil spelas upp, där man hör ljudet som är samma inspelad tid som bilden är tagen.

2024-02-27-00-27-12-oipYzjb2BqRkt3UAeVHjTAwb1wST5Wnm-02-decrypted.mp

3

Vad tänker du om det?

Ingen kommentar.

Jag har frågat förut men inte fått något svar; är det din dator som kallas för "Hasses dator"?

Ingen kommentar.

Sen ska du få lyssna på en ljudfil till som personen som kallar sig för Samuraj har skickat in till oss, där man hör tre personer prata med varandra, också inspelad från mikrofonen på den dator som kallas "Hasses dator"

Det hörs inte så bra på ljudfilen här nu, men vi har fått ut från ljudfilen att man pratar om "Linje 1 från Stenby" och "Rekarne gymnaset", så det är tydligt att det handlar om Eskilstuna.

Sen hör man också att en person säger "Roder dräng och Roder tjockis".

Det hörs också på bandet att någon säger namnet "Hoger".

Vilka är personerna som pratar med varandra här?

Ingen kommentar.

Är du med i konversationen?

Ingen kommentar.

Vem är det annars som de menar när de pratar om Roder?

Ingen kommentar.

Är det Hoger Salih och Emir Al-Taie som är de andra personerna?

Ingen kommentar.

Vi har ju tagit i beslag en Lenovo-dator i BG35626-1, som du har blivit tillfrågad om tidigare och du hade då ingen kommentar till om den var din men du hade anspråk på den. Har du något ytterligare att säga om den idag?
Ingen kommentar.

Vi har också en telefon, en röd iphone 12 BG35626-8 som du säger är "en väns", och den har du också haft anspråk på. Har du något ytterligare att säga om den?
Jag har sagt att den röd i-phonen är min, jag har anspråk på den.

Snapchat

Känner du till appen Snapchat?
Ingen kommentar.

Använder du den appen?
Ingen kommentar.

Telefonen är inloggad på Snapchat som "Hajielement", är det du som använder det kontot? Vem skulle det annars kunna vara som har det på den telefonen som hittas med dig när du greps i Portugal?
Ingen kommentar.

Det finns konversationer på telefonen med bl a Bawer, är det din bror du haft konversationer med?
Ingen kommentar.

Telegram

Känner du till appen Telegram?
Ingen kommentar.

Använder du den appen?
Ingen kommentar.

Vi har på en annan enhet BG30039-12, en iPhone 14 Pro Max, hittat flertalet chattar mellan två användare som har kontona "Z Z" och "Gaddafi"
Ingen kommentar.

Vet du vilka personer som har dessa konton?
Ingen kommentar.

Är det något utav dessa konton som tillhör dig?
Ingen kommentar.

Är användarnamnet Gaddafi du?
Ingen kommentar.

Är användarnamnet "Trump" du?
Ingen kommentar.

Är användarnamnet "Påskharen" du?
Ingen kommentar.

Är användarnamnet "Gattus007" du?
Ingen kommentar.

Är användarnamnet "Olofpalme65" du?

Ingen kommentar.

Bland annat genom att gå igenom ett stort antal chattar mellan olika personer så har våra analyser har kommit fram till att användaren som kallar sig för alla ovan användarnamn är du, vad tänker du om det?

Ingen kommentar.

Vem är användare "Z Z"?

Ingen kommentar.

Vi kommit fram till (bland annat genom telefonnummer och genomgångna beslag, bland annat ett beslag som kommer från Hoger Salih) att användaren som kallar sig för Z Z är Hoger Salih, stämmer det?

Ingen kommentar.

Det finns flera chattar som visar kommunikationen mellan dig och Hoger, bland annat förs dialog kring olika telefonnummer som Gaddafi och Z Z ska testa.

Varför ska Hoger testa nummer?

Ingen kommentar.

I samma konversation vill Gaddafi att Z Z ska ta bild steg för steg på överföring och hur man öppnar internetköp hos Swedbank.

Är det du som har haft den konversationen med Z Z?

Ingen kommentar.

Varför vill du veta hur man öppnar för internetköp hos Swedbank?

Ingen kommentar.

Vem har användarnamnet Aaa Aa?

Ingen kommentar.

Vem har användarnamnet Turken?

Ingen kommentar.

Är det Amna Salkovic som har använt dessa användarnamn?

Ingen kommentar.

Hur känner du henne?

Ingen kommentar.

Har du haft kontakt med Amna via Telegram?

Ingen kommentar.

Signal

Känner du till appen Signal?

Ingen kommentar.

Använder du den appen?

Ingen kommentar.

Har du något användarnamn där?

Ingen kommentar.

Är användarnamnet "Kagawa" du?

Ingen kommentar.

Är användarnamnet "AC" du?

Ingen kommentar.

Utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K1157598-23

Hörd person

Jabar Ahmed, Salih

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollerad av polis vid
HÄFÖ

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Salih ska höras som vittne då han är pappa till mt och boende på den adress som är brottsplats.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Helena Johansson

Förhørsdatum

2024-03-12

Förhör påbörjat

07:45

Förhör avslutat

08:31

Förhörsp plats

Polishuset Eskilstuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Involverad personal

Anna Forsberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhör med Jabar Ahmed, Salih som vidare i förhöret benämns Salih.

Förhöret spelas in i sin helhet och arkiveras i FILIP.

Förhöret är en utskrift av ljudinspelningen och skrivs ned som en detaljerad sammanfattning,

Fhl frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta vad som hände nu på morgonen på när polisen kom till Hästkobacken 5 Eskilstuna?
Salih berättar att han förstår ingenting. Han hade arbetat natt på Eskilstunas lasarett. Salih arbetar natt som undersköterska på akutmottagningen. Polisen kommer och möter honom när han parkerat sin bil och säger att måste följa med polisen.

Vilka bor i lägenheten på Hästkobacken 5 Eskilstuna?
Salih berättar att det är han och hans fru och deras fyra söner.

Hur stor är lägenheten, vem bor var?

Salih berättar att det är 4 rum och kök, 3 sovrum, ett vardagsrum och ett kök.

Fhl ber Salih att rita upp lägenheten grovt och visa vart respektive sover, bilden ligger inskannat som en bilaga 1

"Han beskriver bilden att från hallen/ytterdörren så ligger Salih och hans frus sovrum till höger (rum 1). Rakt fram har de ett badrum med toalett. Efter den kommer Aram och Hegers sovrum (rum 2). Nästa sovrum bor Shalaw och Mohamed (rum 3). Från korridoren finns det ytterligare två toaletter. Längst in i lägenheten finns vardagsrummet och ett kök."

Hur försörjer du dig?

Salih berättar att han är fast anställd som undersköterska och lite beroende på OB ersättning får han ut någonstans mellan 32-40 000kr per månad

Hur ser övriga inkomster i familjen ut?

Salih berättar att Shalaw har egen inkomst och jobbar på ett lager men Salih minns inte vad det heter nu. På frågan vad han har för typ av arbete så berättar Salih att Shalaw arbetade tidigare på Sportamore på deras lager. På frågan om Shalaw arbetar inom ett eget företag eller på någon annans så säger Salih att han arbetar på någon annans. Han har inte eget företag. Salih minns bara inte vad företaget Shalaw arbetar på men det är på ett lager. På frågan vilka tider han arbetar så är det från halv fyra på eftermiddagen till klockan tolv på natten. Salih vet inte vad han har för inkomst.

Aram arbetar också på sjukhuset som transportör men pluggar till läkare. På frågan hur långt i studierna han har kommit så har inte gjort högskoleprovet än.

Salih berättar att Hoger studerar och ska ta studenten i år i juni. Han pluggar ekonomi.

Salih berättar att Muhammed inte jobbar och sover mest på dagarna men han jobbade nästan 3 år på Scania i Södertälje men slutade där. På frågan hur länge han har gjort ingenting så tror Salih att det är 3-4 år.

Betalar de hemmaboende barnen något?

Salih berättar att han betalar alla räkningar hemma men Shalaw och Aram köper mat iblan men mest Salih betalar. Salih fru arbetar inte hon bara lagar mat till familjen. På frågan vem som handlar maten så är det Salih och barnen. Salih berättar att frun är analfabet och har det jättesvårt att lära sig. De har inga bidrag utan det är Salig som betalar allt.

När ni betalar räkningar och mat, hur gör ni då?

Salih berättar att de bor i hyreslägenhet och att hyran och elen är på autogiro. Bredbandet och telefon betalar han via datorn eller telefonen.

Har ni egna datorer?

Salih berättar att han har en egen lap top som att den låg i vardagsrummet. Aram har även han egen Lap top då han pluggar. Shalaw har också egen dator som han kanske spelar eller tittar på film på. Det är en stationär dator. Salih tror att den dator som Aram har kan vara en dator från skolan. På frågan om Shalaw har flera datorer så kan han eventuellt använda Salihs gamla laptop men han vet inte. Salih säger att Shalaw har 2-3 skärmar och är duktig på datorer.

På frågan hur Salihs dator ser ut så är den grå, inköpt från Mediamarkt. Inköpt 2013 eller 2014. Salih minns inte vilket märke den har men den låg i vardagsrummet på ett skrivbord säger Salih. Arams dator står på hans skrivbord i hans rum. Salih tror att den är grå.

Shalaws stationära dator står i hans sovrum på hans skrivbord. På frågan vart den gamla laptopen står så tror Salih att den står uppkopplad på hans skrivbord för skärmen är trasig.

Berätta vad ni i familjen har för telefoner

Salih berättar att alla har iPhones förutom Shalw som har en Samsung. Salih berättar att det

finns 6 telefoner som används och utöver det finns det iaf en telefon som inte används. Den är hans frus gamla och Salih tror att det är en Iphone 11. Nu har hans fru en ny en Iphone 13. Salih har en Iphone 14 Pro
Hoger och Aram har en Iphone12 eller 13 och Muhamed har en Iphone men Salih vet inte vilken sort. Alla utom Muhamed har Promax Iphone. Shalaw har en Samsung och Salih vet inte vilken modell.

Vad har du för bank?

Salih berättar att han har Swedbank och att han även har en kredit hos resursbank. Han berättar att det bara är han själv som har tillgång till kontot och det tillhörande bankkortet.

Hur försörjer sig Muhamed som inte har något jobb?

Salih berättar att han tror att Muhamed hade bra inkomst när han arbetade på Scania och sparade pengar som han nu lever på. Salih frågar aldrig var sönerna har för pengar de pratar inte om sådant.

På frågan berättar Salih att Hoger har CSN men att Salih hjälper honom för han klarar sig inte på bara det.

Vad har du för inkomst och utgifter?

Salih berättar att en månad kan det vara efter skatt 32000kr, en annan månad 31', 38', 33' och ibland 43 tusen. Det är inte samma varje månad och ibland jobbar Salih extra säger han. På frågan vilka fasta utgifter Salih har varje månad så är det drygt 9000 kr för hyra plus el, telefoner och bredband. Han tror att det är totalt cirka 13-14000 kr. På frågan hur mycket de betalar för mat så har Salih ingen aning. Tar pengarna slut så betalar Salih med sitt kreditkort.

Vad har ni för bilar?

Salih berättar att han har 3 bilar. En av dem skulle Salih skrota för den gick inte igenom besiktningen men att en kompis till honom som har verkstad ska fixa bilen. Den står utanför Eskilstuna utanför verkstaden.

Salih brukar mest använda Volvon men den brukar även barnen låna.

Salih berättar att köpte ytterligare en bil för en månad sedan, en Toyota På frågan vad Salih betalade för Toyotan så berättar Salih att han prutade ner den till 25 000. Han betalade kontant med pengar han hämtat från Kurdistan. Salihs bror har ett stort företag där.

Fhl not lite oklart hur länge Toyotan funnits i Salihs ägo, om det är några år eller månader.
Bilen som står på verkstaden är en Open Astra. Salih säger att alla bilarna är försäkrade men att han ska ställa av opeln.

På frågan om det är någon av barnen som har en egen bil så säger Salih att de använder dessa bilar och har inga egna.

Har ni bredband, vem är avtalsägare?

Salih berättar att det är han som tecknat abonnemanget. Det är på Comhem. På frågan vilken storlek de ha så kan det vara det högsta. Han vet inte säkert. De har haft samma bredband sen de flyttade in i lägenheten 2005 eller 2006.

Pausar förhöret 08:21 för toalettbesök

Förhöret återupptas 08:24

Vad används bredbandet till?

Salih berättar att han använder det till Internet. Han säger att han inte använder det till något annat. På frågan om han inte använder det till tex tv så säger Salih han gör det ibland eller barnen gör det iaf. Han använder det bara till att betala räkningar och kolla på Internet. De har ingen hemtelefon utan bara mobiltelefoner.

Vad har ni för abonnemang på telefonerna?

Salih berättar att de har familjeabonnemang hos Tre

Han du förstått varför du är här?

Salih säger att han inte förstår att det är "jättestackars kvinna" Hon är dålig på frågor och svar och kan inte ens svara på Kurdiska. Det är en speciell kvinna. Om vi frågar henne hur mycket de betalar i hyra så vet hon inte det. Hon bara ber och lagar mat och städar, jättestackars kvinna. Salih ber om att vi inte hämtar henne till förhör. på frågan vad han menar med stackars kvinna så väljer Salih att omformulera sig. Han säger att hon är analfabet och inte förstår och att hon skäms.

Fhl informerar Salih att efter förhöret kolla vilken information vi får lämna till honom.

Är det något du själv vill berätta här som du inte fått frågor om?

Salih säger att polisen hämtar folk om någon är en tjuv eller dödar men det har han inte gjort.

Förhöret avslutas

Bilaga

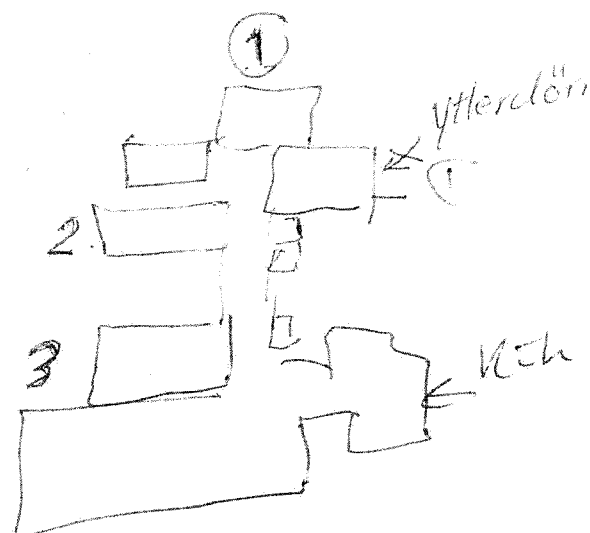
Bilaga 1

Bilaga till Förhör 2024-03-12 07:45, diariernr 5000-K1157598-23

Beskrivning

Salih får under förhör rita en skiss över lägenheten och visa vart olika familjemedlemmar bor.

Bilaga 1 Vittnesförhör med Sahh.
Sluss över lägenhet.



Bilaga

Tillägg vid godkännande av förhör

Bilaga till Förhör 2024-03-12 07:45, diariernr 5000-K1157598-23

Beskrivning

Förhöret uppläst 2024-03-26 via telefon av Sanda Ek.

Jabar Sahli har tillägg till förhöret. Se fil.

Här kommer de tilläggen som Jabar Salih hade gällande hans förhör den 12e mars:

Salih berättar att han efter skatt får ut mellan 25 000 kr till 35 000, beroende på hur mycket han jobbar extra.

Salih kommer inte riktigt ihåg när Muhammed slutade på Scania.

Hoger har studiebidrag berättar Salih.

Salih tror att datorn heter Levano, det finns kvitton hemma.



Förhör

renskrivet - ej uppläst

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Mohamed

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollerad av polis vid
HÄFÖ

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Mohamed ska höras som vittne då han är bror till mt och boende på den adress som är brottsplats.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-03-12

Förhör påbörjat

09:13

Förhör avslutat

09:42

Förhørsplats

Eskilstunas polishus

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Involverad personal

Helena Johansson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhör med Muhamed Salih som vidare i förhöret benämns Muhamed.

Förhöret spelas in i sin helhet och arkiveras i FILIP.

Förhöret är en utskrift av ljudinspelningen och skrivs ned som en detaljerad sammanfattning,

Fhl frågor skrivs i kursiv stil.

Fhl informerar Muhamed att han är som här som vittne i ett ärende om bedrägeri.

Berätta vad som hände nu på morgonen på när polisen kom till Hästkobacken 5 Eskilstuna?

Muhamed berättar polisen gjorde tillslag när de låg och sov. Han blev chockad och minns inte så mycket.

Vilka bor i lägenheten på Hästkobacken 5 Eskilstuna?

Muhamed berättar att det är han, mamma och pappa och hans bröder Shalaw Aram och Hoger.

Hur stor är lägenheten, vem bor var?

Muhamed berättar att det 3 sovrum, ett vardagsrum och ett kök, 2 toaletter och ett badrum som det också är toalett i.

Fhl ber Muhamed att rita upp lägenheten grovt och visa vart respektive sover, bilden ligger inskannat som en bilaga 1 – Bild 1

"Han beskriver bilden att från hallen/ytterdörren så ligger mammas och pappas rum. Sedan kommer toaletten med dusch. Mitt emot mammans och pappans sovrum beskriver ritar han Arams och Hegers sovrum. I sovrummet närmast vardagsrummet och mitt emot köket ligger Muhameds och Shalaws sovrum."

Bfhl skissar upp lägenheten och ber Muhamed rita ut hur sängarna står placerade och vem som sover var. Se bilaga 1 – Bild 2

Hur försörjer du dig?

Muhamed berättar att han är arbetslös för tillfället och försörjer sig med besparingar. Han slutade arbeta 2019 och sen fick han akssa i 2 eller 3 år. Han monterade bussar på Scania. Han sa upp sig för att det blev för jobbigt att pendla. Det var för långt att åka till Södertälje. Muhamed berättar att han söker jobb. På frågan hur hans lön såg ut så var det kanske 30 000 kr i efter skatt. Muhamde har inga utgifter utan det är pappan som betalar allt. Han köper kläder och har rest massor. Pappan betalar hans telefon. Muhamed kan inte svara på vad han har för utgifter varje månad. Aram och Shalaw jobbar. Muhamed tror att Shalaw jobbar på ett lager som heter HSG i Kila där Sportamore var förut och Aram jobbar på sjukhuset med att transportera patienter. Pappa är undersköterska på Mälarsjukhuset. Mamma är arbetslös. Heger går i skolan.

Vilka står för kostnaderna i hushållet?

Muhamed berättar att det är mest pappa som står för alla kostnader men de hjälps åt att handla mat.

Har ni egna datorer?

Muhamed berättar att pappans laptop står i vardagsrummet. Shalws står i deras rum och sedan har de någon laptop som Aram och Heger använder men han vet inte om de använder den. Muhamed säger att han ibland använder den men bara för att spela spotify från. På frågan vad pappa använder sin dator till så är det mest till Facebook. Muhamed berättar att han inte har gör något annat med datorerna förutom till Spotify. Muhamed har ingen egen dator.

Kan du beskriv datorerna

Muhamed berättar att pappans dator som står i vardagsrummet är en svart laptop som inte är en apple dator. Den i Aram och Hegers rum är en grå apple dator. Shalaws dator är en stationär dator som står på skrivbordet. Muhammed säger att pappans dator är en gammal dator som han har haft länge.

På plats hemma hos er har man sett att det finns mycket dyra kläder och klockor. Vart kommer de sakerna ifrån?

Muhamed säger att klockorna är fejk. De kommer från Kurdistan och sist hans pappa var där tog han med sig en klocka. De har även köpt från hemsidor. En vän har varit i Irak och hämtat med sig en klocka också. Kläderna har de köpt, presenter om man har fyllt år och liknande.

Din garderob var är den i lägenheten?

Muhamed berättar att i Aram och Hogers rum delar de på en garderob. Han säger att egentligen är det mesta hans men de delar på kläderna. Muhamed förklarar att hans kläder hänger från och sen kommer Hogers kläder och sen Aram. Muhamed och Shalaw delar på kläderna. De har typ samma storlek.

Vad är det för kontanter som hittats i lägenheten?

Muhamed säger att det är hans kontanter. Det är vänner som har gett honom pengar. På frågan varför de skulle ge honom kontanter så ger han exempel; ifall någon ska åka utomlands så kan de lämna kontanterna till Muhamed att förvara. Muhamed vet inte varför utan man ställer upp ifall vänner ber om en tjänst. Det kan handla om 5000-6000 kr. Muhammed kan inte förklara varför de gör så. Han håller pengarna åt dem säger han. På frågan om Muhamed och hans vänner brukar ge varandra 5-6000kr ibalnd så kan inte Muhamed svara.

Menar du att pengar som finns hemma så är det 5000-6000kr som är dina och vad är det för valörer?

Mahamed svarar att så är det och kontanterna är 500 lappar och 200 lappar han vet inte så noga.

På frågan om polisen hittar en större summa än 5000-6000 kr så säger Muhamed att då är även det hans pengar. Han vet inte hur mycket pengar det finns i lägenheten. Han säger att det även kan finnas Euro. Han säger att alla pengarna är hans. Pengarna kommer från besparingar och att han har lånat pengar. På frågan vad han lånar pengar ifrån så är det till att köpa kläder. Muhamed kan inte svara på varför han inte använder sina besparingar. Han kan inte heller svara på hur stor besparing han har men att hans sparade pengar ligger i garderoben. På frågan vilken bank Muhamed har så är det på Swedbank.

Är det någon i familjen som har bil

Muhamed berättar att hans pappa har tre bilar men en funkar inte. Han har en Toyota och en Volvo.

Bor ni i hyres eller bostadsrätt

Muhamed berättar att det är en hyresrätt och att han tror att det är sin pappa som står på hyreskontraktet.

Har ni bredband, vem är avtalsägare?

Muhamed säger att han tror att det är hans pappa som är avtalsägare. Han vet inte vad de har för abonnemang.

Vad använder ni bredbandet till?

Muhamed berättar att hela hushållet använder det. Det används till Internet och telefonerna och sådant.

Har du själv förstått varför du är här idag?

Muhamed säger att han inte har någon aning.

Är det något du själv vill berätta här som du inte fått frågor om?

Muhamed har inga frågor

Du sa att du reste massor, berätta

Muhamed berättar att han var i Nice i Frankrike förra sommaren och på frågan hur han betalade så minns han inte. Han hade nog kontanter och att hans vänner betalade med sina

kort. Muhamed vill inte uppge vilka de två vännerna var då de inte har med det här att göra. Muhammed berättar att de har en bekant där och de var där för att sola och bada. De var där i två veckor.

Vad har ni för telefoner i familjen?

Muhamed har ingen aning och berättar att han inte är så bra på teknikgrejer. De flesta har iPhones och han tror att han har en Iphone 11 eller 13.

Förhöret avslutas

240312 Muhammad förhör Vittne

BILD 1

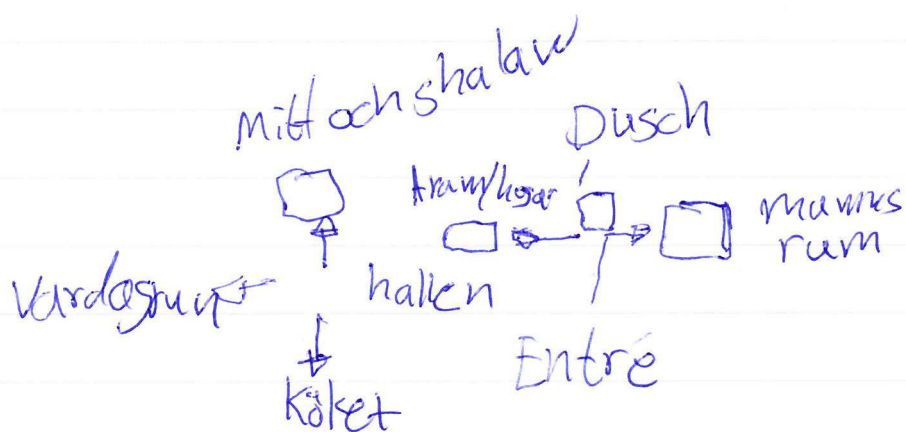
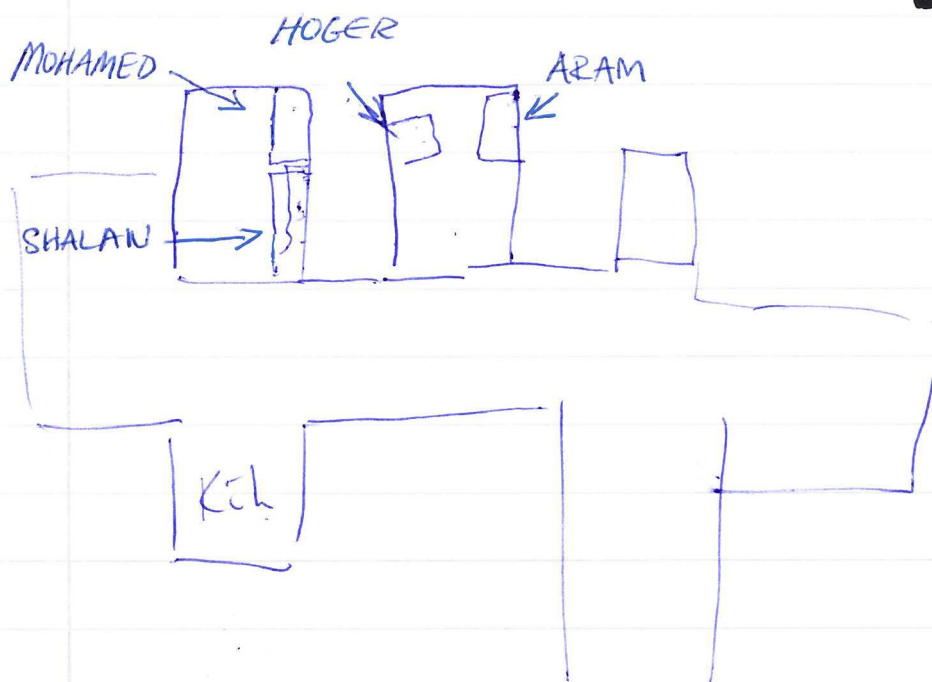


BILD 2





Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Ahmed Muhammad Law, Chnar

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollerad av polis vid
HÄFÖ

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk
7623Språk
Kurdiska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Chnar ska höras som vittne då hon är mamma till mt och boende på den adress som är brottsplats.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Helena Johansson

Förhørsdatum

2024-03-12

Förhör påbörjat

10:01

Förhör avslutat

10:37

Förhørsplats

Polishuset Eskilstuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Involverad personal

Frida Österberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhör med Chnar Ahmed Muhammad Chnar.

Chnar pratar lite svenska och tolk som talar Kurdiska är närvarande över telefon

Förhöret spelas in i sin helhet och arkiveras i FILIP.

Förhöret är en utskrift av ljudinspelningen och skrivs ned som en detaljerad sammanfattning,

Fhl frågor skrivs i kursiv stil.

Fhl informerar Chnar om att anledningen till förhöret är att någon i familjen är misstänkt för Bedrägeri. På frågan vad det innebär så förklaras det enkelt med att någon lurat till sig pengar.

Chnar säger att hon har ingen aning om något av det är.

Vilka bor i lägenheten på Hästskobacken 5 Eskilstuna?

Chnar berättar att det är hon och hennes man Salah, Aram, Hoger, Shalaw och Muhamed.

Hur stor är lägenheten, vem bor var?

Chnar berättar att det är 3 sovrum och att barnen delar rum. Ett vardagsrum och ett kök. Hon berättar att från hallen när man kommer in så bor hon och hennes man i ett sovrum direkt till höger. Nästa sovrum bor Hoger och Aram. I sovrummet innan vardagsrummet bor Muhammed och Shalaw.

Vad har de äldsta sönerna Shalaw och Muhamed i sitt rum, finns det garderober?

Chnar berättar att de har två garderober i lägenheten. En garderob som alla barnen har sina saker i står i Hoger och Arams rum. Den andra garderoben står i Chnar och hennes mans sovrum. Chnar berättar att sönerna har alla sina saker i Aram och Hoger rum i den garderoben. Det finns inte plats i Shalaw rum eftersom han har skrivbord där. Shalaw studerar inte längre utan nu är det Hoger. Aram ska jobba först och sen börja studera på läkarlinjen.

Det måste vara väldigt stor garderob om alla barnens saker finns där eller har ni något annat förrådsutrymme?

Chnar säger att det inte har mer utrymme utan det finns bara två garderober.

Vad har ni för inkomster, vilka arbetar?

Chnar berättar att hennes man arbetar. Shalaw och Aram arbetar. Aram studerar läkarutbildningen men pausar det här året och arbetar på sjukhuset. Shalaw arbetar i något företag men hon vet inte vad det heter. På frågan om hon vet med vad han arbetar så vet hon inte.

Vilka arbetstider har Shalaw?

Chnar säger att han arbetar 15:30 till 24:00. Han arbetar alla dagar förutom fredag och lördag då han är ledig. På frågan vad han har för inkomst så vet inte hon det. Chnar berättar att han inte betalar något hemma utan det är hennes man som betalar allt och sköter ekonomin

Vet du om det förvaras pengar i lägenheten?

Chnar vet inte det och frågar vad det är för pengar. Fhl informerar att med pengar medar vi kontanter. Chnar säger att det finns inga pengar i lägenheten.

****Tillägg vid genomläsning av förhöret så vill säger Chnar att det fanns lite småpengar i lådan bredvid garderoben.***

Vad gör Muhamed på dagarna?

Chnar berättar att jobbade tidigare men är nu arbetslös. På frågan hur länge han varit arbetslös så vet hon inte det. Fhl undrar om han varit hemma i en vecka eller ett år men Chnar vet inte, hon kan inte säga det.

Om du är hemma på dagarna så har du full koll på vilka som är hemma och inte?

Chnar säger att hon är hemma och säger att Muhamed är bara hemma och ibland går han ut. Det händer att han kollar på film och sådant.

Vi har hittat dyra klockor och kläder hemma hos er vart kommer de ifrån?

Chnar berättar att de har köpt allt med egna pengar. Hon har inte köpt något. På frågan vilka dem är så säger hon att alla köper. De sköter handlingen själva nu med egna pengar. Hon lägger sig inte i det. Pappan köper då och då också.

Ska vi uppfatta det som att det är Shalaw och Aram som handlar för det är de enda som har egna pengar?

Muhammed hade pengar tidigare och kläderna är inte nyköpta. På frågan om Muhamed inte köpt något nytt sedan han blev arbetslös svarar Chnar att hon inte vet. Hon springer inte efter honom. Han köpte kläderna när han arbetade på Scania.

Vad han lever av nu, han är ändå 26 år?

Chnar berättar att vi lever tillsammans. Han lever med oss säger hon.

****Tillägg efter genomläsning av förhör, Chnar berättar att Muhamed har handlat kläder och vanliga, ej dyra klockor, för pengarna han har tjänat själv tidigare.***

Vilka datorer finns det i lägenheten?

Chnar berättar att det finns 3 eller fyra. Hennes man har en och hennes son två stycken hemma. Hennes mans dator står i vardagsrummet och barnen har varsin. Hon tror att det är fyra datorer. På frågan vilket sorts dator så tror hon att det finns en laptop. På frågan vilken son det är som har två datorer svarar Chnar att det är Shalaw. Han hade det för att pluggade. I Shalaws rum ska det finnas två datorer. På frågan hur det ser ut så vet inte Chnar det. En är en sådan som står på skrivbordet. Den andra ska vara en laptop.

Vilka datorer finns i Hoger och Arams rum?

Chnar säger att det är sådan dator som finns i förhörsrummet dvs en laptop. På frågan om alla barnen har varsin dator så säger Chnar att det finns fyra datorer men den som står i vardagsrummet är hennes man.

Har alla varsin telefon eller finns det fler telefoner i hushållet?

Chnar berättar att alla har sin egna telefon men att det finns gamla mobiler som dom sparat.

Förhöret avslutas

240410 Förhöret har lästs upp med tolk över telefon. Chnar har hade två st tillägg som finns inskrivet * med fet och kursiv text. Förhöret är uppläst och godkänt via Sandra Ek.



Förhör

renskrivet - ej uppläst

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Aram

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollerad av polis vid
HÄFÖ

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Aram ska höras som vittne då han är bror till mt och boende på den adress som är brottsplats.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Anna Forsberg

Förhørsdatum

2024-03-12

Förhör påbörjat

10:05

Förhör avslutat

10:24

Förhørsplats

Polishuset Eskilstuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Involverad personal

Nina Winberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhör med Aram Salih Ahmed som vidare i förhöret benämns Aram.

Förhöret spelas in i sin helhet och arkiveras i FILIP.

Förhöret är en utskrift av ljudinspelningen och skrivs ned som en detaljerad sammanfattning,

Fhl frågor skrivs i kursiv stil.

Fhl informerar Aram att han är som här som vittne i ett ärende om bedrägerier och det gäller Arams familj.

Vilka bor i lägenheten på Hästkobacken 5 Eskilstuna?

Aram berättar att det är han, mamma och pappa och hans bröder Shalaw , Muhamed och Hoger som bor där.

Vad gör mamma och pappa då?

Mamma är hemma och pappa jobbar som undersköterska. Aram vet inte vad Muhamed gör om dagarna Aram säger att han är introvert. Det enda han gör om dagarna är att plugga till högskoleprovet och jobbar ibland. På frågan vilken inkomst Aram har så var det cirka 20 000

när han jobbade full tid men nu jobbar han inte så mycket. Aram sitter mest hemma och pluggar. Aram säger att han sparar nästan alla sina pengar

Hur stor är lägenheten, vem bor var?

Aram berättar att bröderna sover två i varje rum. Aram bor med sin lillebror Hoger. De har ett skrivbord och en garderob. På frågan vilka datorer som står i Arams sovrum så är det en apple laptop. Aram säger att det inte är just deras utan familjen. På frågan så har Aram en Iphone men vet inte vilken modell.

Har du något bankkonto?

Aram har Swedbank. Han berättar att han har två konton, det ena går lönen in på och det andra använder han som sparkonto.

Vet du om någon av dina bröder har ett jobb?

Aram berättar att han tror att Shalaw har ett jobb för att han tar med sig matlådor.

Vad har ni för bilar?

Aram berättar att de har en Volvo och en annan bil som han inte vet märket på.

Har ni bredband?

Aram vet att de har Internet men mer vet han inte.

Lånar ni pengar av varandra i familjen

Aram berättar att han aldrig lånar ut pengar eller lånar av någon annan. Ibland kan han få en swish av sin pappa om han ska till tex Gröna Lund eller göra något speciellt. Aram berättar att de lever vanligt och han har ingen koll på om de har några dyra kläder, de lever vanligt. Aram berättar att Pappan har en Laptop m säkert är 10 år gammal. På frågan så finns det ingen i familjen som är speciellt it kunnig.

Du vet ju anledningen till att du är här idag finns det något som du kan berätta som gör att du förstår varför du är här idag?

Aram säger att allt finns kvitton på så han tror inte det.

Förhöret avslutas



Förhör

Ej uppläst

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Shalaw

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollerad av polis vid
HÄFÖ

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Shalaw ska höras som vittne då han är bror till mt och boende på den adress som är brottsplats.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Anna Forsberg

Förhørsdatum

2024-03-12

Förhör påbörjat

10:51

Förhör avslutat

11:00

Förhørsplats

Polishuset Eskilstuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Involverad personal

Nina Winberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhör med Shalaw Salih Ahmed som vidare i förhöret benämns Shalaw.

Förhöret spelas in i sin helhet och arkiveras i FILIP.

Förhöret är en utskrift av ljudinspelningen och skrivs ned som en detaljerad sammanfattning,

Fhl frågor skrivs i kursiv stil.

Fhl informerar Shalaw att han är som här som vittne i ett ärende om bedrägeri.

Berätta om din familj

Shalaw berättar att han tycker han har det jättebra. Det är han, storebror Muhamed och två lillebröder Hoger och Aram. De bor på Hästskobacken 5 i lägenhet. De delar rum två och två. Shalaw delar rum med Muhamed. Aram och Hoger delar rum.

Shalaw säger att han bara är vittne och han kommer bara prata om sig själv. Han har sin dator som är en gaming dator som han även har till att plugga. Han spelar CS, Counter Strike. Shalaw säger att det säkert finns flera datorer men han har ingen aning vad de har nu. På frågan om föräldrarna har några datorer så får vi fråga dem själv.

Vad har du för telefon?

Shalaw har en telefon men svarar "ingen kommentar" på vilken typ av telefon det är.

Vad har de andra för telefon?

Ingen kommentar

Är det någon annan som använder din dator?

Ingen kommentar

Berätta om dig själv då?

Shalaw berättar att han jobbar som operatör på ett företag i Kila. Han har pluggat magister i företagsekonomi. Han ska på intervju dagen efter. Ett ekonomijobb. Revisor och revision. Shalaw säger att vi får kolla på hans kontoutdrag.

Vad har du för bank

Sparbanken i Eskilstuna där lönen kommer in. Shalaw har ett konto och ett sparkonto. Han sparar i aktier.

Hur löser ni hyra och mat?

Min pappa jobbar och Aram jobbar. Det är pappa som betalar men Shalaw betalar ibland. Han betalar inget för boende.

Är det en hyresrätt eller bostadsrätt

Det är en hyresrätt som pappa betalar.

Vad kan du säga om erat Bredband?

Shalaw säger att det säkert är hans pappa med han vet inte riktigt.

Vad finns det hemma hos er som gör att vi misstänker bedrägeri?

Shalaw säger att de är en helt korrekt familj utifrån det han vet. Shalaw vet inte vem det är som kan ha pratat.

Brukar dina bröder låna pengar av dig

Ingen kommentar

Har du eller familjen bil?

Ingen kommentar

Förhöret avslutas



Förhör
Beslag.

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1157598-23

Hörd person Salih Ahmed, Mohamed			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne Bror till mt Hoger Sahli
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Beslagsförhör 2024-5000-BG30461. P163, P1-47, P 48-122	

Underrättad om 12 § FUK		
Underrättad om rätt till försvarare	Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar	Försvarare/biträde närvarande
Försvarare/biträde önskas		

Förhørsledare Anna Forsberg	Förhørsdatum 2024-05-15	Förhör påbörjat 13:05	Förhör avslutat 14:30
Förhørsplats Polisstationen i Nyköping	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AF		

Involverad personal Frida Österberg	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse
Närvarande på telefon under förhöret är egen advokat, Johan Larsson, Advokatbyrå Firman.
<i>Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.</i> Mohamed Sahlis svar skrivs med denna stil.
<i>Mohamed förevisas BG30461 P. 163, som är ett körkort utställt på Mohamed, plånbok som det tår Louis Vuitton på och div. bl.a. kort. Vad säger du vems grejer är det här?</i> Det är mina grejer. Jag gör anspråk på det.
Vi har kläder från din bostad i beslag, är det något av det som du tror är ditt? De flesta.
<i>Mohamed förevisas bilder i BG30461, P 1-47. Han ombeds titta i protokollet och säga om det är något som han gör anspråk på.</i> <i>P.1.</i> Jeans, tror de tillhör Aram, men det är ändå jag som har köpt dem tror jag. Har anspråk.
<i>P.2. Jeans.</i>

Storlek 48 och de är mina och Shalaws.

Vem har köpt de?

Det är nog jag också.

Vad kostar ett par sådana?

Kommer inte ihåg. På rea kanske 2500kr. De flesta jeansen har vi köpt på Black Friday och de beställer man.

Har anspråk.

P. 3. Jeans.

Vet inte vems de är. Jag kan göra anspråk på allt.

Du gör anspråk på alla kläder som är tagna i beslag?

Jag kan göra det.

Mohamed ombeds titta på resten av bilderna i beslaget för att se om det är något som han inte gör anspråk på.

P. 4-16.

Har anspråk.

Mohamed säger att P. 17, 18, 19 och 20 är fake kläder.

Har anspråk.

Är alla kläderna dina?

Alla kläderna är inte mina, men de flesta kläderna har jag köpt.

Det finns också jeans som är Hogers, som jag tror att jag har köpt.

Mohamed säger att han måste veta storlekarna på jeansen för att veta vilka jeans som tillhör honom resp. Hoger. De har likadana jeans.

P.4 och P. 5 måste vara Hogers.

Mohamed säger att jeansen har en massa år på nacken och han kommer inte ihåg.

P. 6-9.

Mina.

Har anspråk.

P.10-16 .

Har anspråk.

Mohamed tillfrågas om han menar att de storlekar som är mindre är hans medan de storlekar som är större är Hogers?

Stämmer, men det är ändå jag som har köpt dem.

P. 17-18, väskor.

De är falska. Kommer inte ihåg var de är köpta, det är länge sedan, kanske 8-9 år sedan.

Har anspråk.

Mohamed säger att de är hans, men att han inte använt dem så mycket.

P. 19-20, väskor märkta Louis Vuitton.

Kommer inte ihåg när de är köpta, kanske två år gamla. De är mina.

Är de riktiga Luois Vuitton?

Ja, de är riktiga.

Vad köpte du de för?

Kommer inte ihåg.

Har anspråk.

Var köpte du dem?

Kommer inte ihåg om jag beställ eller köpt dem. De har också några år på nacken.

Är båda två äkta Vuitton?

Ja.

P. 21-22. Väskor.

Mina.

Har du köpt dem?

Ja, om jag minns rätt.

Har anspråk.

Är de äkta vara?

P.22 är fake.

P. 21 tror jag är äkta.

Var är de köpta?

Kommer inte ihåg. Tror de är beställda.

På fråga säger Mohamed att de är hans.

P.23. Väska.

Kan göra anspråk på den. Den är nog min.

Har anspråk.

Vad kostar en sådan?

Vet inte, kanske 50 spänn. Tror den är 12 år gammal, så jag vet inte.

P. 24. Byxor och tröja märkt Boss.

Har anspråk.

Vems är den?

Jag måste veta storleken.

Du vet inte vems de är?

Det är mina.

Vad kostar de?

1000 spänn, 1500. Tror jag köpte den i Eskilstuna butiken.

Hur gammal är den?

1 år gammal kanske.

Har du kvitto kvar?

Jag vet inte. Jag är dålig på att spara kvitton.

Hur får du dina kvitton?

Om jag köpte i butik får jag dem fysiskt.

Papperslapp?

Ja.

P. 25. Kläder.

Mina.

Har anspråk.

Vad kostar de?

Köpte dem för 1000 spänn. Den är fake.

Var har du köpt den?

Thailand 2018.

P. 26. Kläder.

Det är min favoritdress.

Har anspråk.

Vad kostar den?

Tror 2000kr.

Vem har köpt den?

Jag själv.

Var har du köpt den?

Lacoste.com tror jag.

Är den äkta?

Ja.

P. 27. Kläder.

Han anspråk.

Är det dina?

Ja.

Var har du fått tag i det?

Det har jag också köpt.

Hur, var?

Kommer inte ihåg. Köpte 2018 och byxan kanske ett år efter. Köpta vid två olika tillfällen eller så kan det var Shalaw som köpt den för han har också varit en del av köpen av kläderna.

Har anspråk.

Vad kostade de?

Kommer inte ihåg tröjan, men byxorna kanske 1000 spänn.

Är de äkta Philipp Plein?

Ja de är äkta.

P. 28. Byxa och tröja. Märkt Boss.

Har anspråk.

Vems är det?

Det är mina. Jag har så mycket kläder så jag vet inte längre vad som är mitt för grejen är att vi alla bröder vi delar på kläderna.

Han anspråk.

Är det äkta Boss?

Ja.

Kommer inte ihåg var det är köpt. Kostade ca 2000 spann.

P.29. Byxor och tröja, märkt Monclear.

Har anspråk.

De tillhör mig.

Kommer inte ihåg vad de kostade.

Är detta något som även bröderna kan använda?

Javisst, vet inte om Shalaw använt den någon gång, men mest jag som har använt. Vi delar samma garderob.

Är den äkta?

Ja, den är äkta.

P.30. Kläder märkta Givenchy.

Har anspråk.

Mina.

Pris?

Kommer inte ihåg?

När köpte du den?

Tror den är beställd.

P.31. Jacka märkt Burberry.

Det är Hogers.

Vem har köpt den?

Det är jag som köpt den också.

Anspråk?

Jag kan göra anspråk på den, jag vet inte. Det är inte min och den är stor i storlek och jag har aldrig använt den.

Vet du när den är köpt?

Den är minst 1 år gammal.

Köpt för hur mycket?

Kommer inte ihåg.

Är den äkta?

Den är nog äkta.

P32. Jacka märkt Parajumpers.

Jag gör anspråk på den.

Är det din?

Ja.

Pris?

Kostade 9000 kr.

Är det du som köpt den?

Ja. 2018, 2019 någonstans där.

Var har du köpt den?

Johnells.

Var?

Norrköping tror jag det var.

P.33. Väst märkt Moncler.

Jag kan göra anspråk på den också.

Vems är den? Det står ingen storlek. Den är nog min.

Vem har betalat den?

Det är jag.

Vad kostade den?

Kommer inte ihåg.

Var har du köpt den?

Tror den var beställd.

P.34. Väst märkt Parajumper.

Det är min.

Har anspråk.

Pris?

3000kr tror jag. Den är jättegammal.

Något du brukar du använda?

Inte längre. Passar inte mig längre.

Var kommer den ifrån?

Köpte den, kommer inte ihåg när, det var ett tag sedan, ganska länge sedan.

Varifrån?

Tror jag beställde den på nätet.

P.35. Luvtröja märkt Boss.

Den kan jag ha anspråk på.

Vems är den?

Tror det är min.

Vad kostar en sådan?

1000 kr kanske.

Var har du köpt den?

Kommer inte ihåg.

När du säger att saker är beställda, är de beställda nya eller begagnade?

Det beror på, jag har beställt saker som är begagnade också.

Så du har inte beställt allt nya?

Nej.

P.36. Tröja märkt Emporie Armani.

Vems är den?

Den är min.

Anspraak?

Ja.

Pris?

Vet inte, den är fake.

Pris?

Kan ligga 500 kr, vet inte.

Var har du köpt eller beställt den?

Kommer inte ihåg.

P. 37. Tröja märkt Boss.

Kan göra anspraak på den.

Vems är den?Vet inte, det är inte så bra bild.

Det är en Boss.

Jag gör anspraak på den.

Vet inte var den är köpt.

Kostade?

Kommer inte ihåg.

Är den äkta?

Säkert, ja.

P. 38. Tröja märkt Emporio Armani.

Gör anspraak.

Vems är den?

Det är min.

Pris?

Vet inte, är fake.

Var har du fått tag på den?

Den är gammal.

P. 39. Kofta märkt Boss.

Gör anspråk.

Vems är den?

Min.

Vad kostade den?

Kommer inte ihåg.

Gammal eller ny?

Den är gammal, sliten.

Var är den köpt?

Kommer inte ihåg.

Äkta eller inte?

Äkta.

P.40. Tröja märkt Boss.

Anspråk.

Vems är den?

Det är min.

Har du köpt den?

Mm.

Vad kostade den?

Kommer inte ihåg.

Äkta Boss?

Den är äkta.

P. 41. Tröja märkt Versace.

Det är Shalaws. Jätteful tröja.

Du har inte anspråk på den då?

Nej. Jag vill inte ha samröre med den tröjan.

P.42. Badbyxor märkta Versace.

Det är mina, de är fake.

Fick dem av en vän.

Anspråk.

Kan göra anspråk.

Vad tycker du om den?

Den är också ful, de matchar hans tröja.

Vem har du fått dem av?

Av en vän.

P. 43. Badbyxor märkta Moncler.

Anspraak.

Vems är de?

Mina.

Kostade?

Vet inte, vet inte om de är fake eller äkta.

Var har du köpt dem?

Kommer inte ihåg.

P. 44. Badbyxor märkta Fendi.

Det är mina.

Anspraak.

Vad kostade de?

Kommer inte ihåg.

De är också jättegamla.

Kommer inte ihåg vart jag har köpt dem.

Vet de är minst tre år gamla.

P. 45. Badbyxor märkta Moncler.

De är fake.

Var har du köpt dem?

Kommer inte ihåg.

Pris?

kommer inte ihåg.

Är de dina?

De är mina.

Anspraak?

Ja anspraak.

P.46. Badbyxor märkta Prada.

Fake.

Fick dem av en vän. Vill inte säga vem.

Det är mina.

Gör anspraak.

P.47. Badbyxor märkta Versace.

Jättefula de också.

Det är mina.

Har anspraak.

Fake.

Vad kostar sådan?

Ingen aning. Tror jag fick dem.

P.48. Tröja märkt Boss.

Har anspråk.

Vems är den?
Min säkert.

Vad kostade den?
Kommer inte ihåg.

Var har du köpt den?
Kommer inte ihåg.

Är det en äkta Boss?
Mm.

P.49. Tröja märkta Boss.
Anspråk.

Är det din tror du?
Ja.

Vad kostar en sådan?
Kommer inte ihåg.

Var har du köpt den?
Kommer inte ihåg.

Äkta?
Ja, tror alla Boss är äkta.

P.50. Jacka märkt Boss.
Anspråk.

Vems är den?
Kommer inte ihåg.

Pris?
Ingen aning, kommer inte ihåg.

Äkta?
Den är nog äkta.

P. 51. Tröja märkt Boss.
Anspråk.

Är den din?
Ja, säkert.

Pris?
Kommer inte ihåg.

Inköpt var?
Kommer inte ihåg.

Äkta eller falska?

Den är nog äkta.

P.52 tröja märkt Dsquared.

Anspraak.

Den är nog min.

Pris?

Vet inte.

Inköpt var?

Kommer inte ihåg.

Äkta eller falsk?

Tror den är äkta.

P.53. Tröja märkt Moncler.

Är det din?

Ja.

Anspraak?

Ja.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt?

Kommer inte ihåg.

Äkta eller falsk?

Det är säkert äkta. Hade några Moncler som var falska vet inte om det är den.

Vet inte om den är äkta eller falsk.

P.54. Jacka märkt Boss.

Vems är den?

Ser ut som Hogers.

Gör anspraak på den.

Gör du det även om det är hans?

Ja.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt?

Kommer inte ihåg.

Är det en äkta Boss eller?

Det är en äkta Boss.

P.55. tröja märkt Moncler.

Gör anspraak.

Vems är den?

Tror jag har köpt den till Hoger.

Hur mycket köpte du den för?
Kommer inte ihåg.

Inköpt var?
Kommer inte ihåg.

Äkta eller falsk?
Äkta.

P.56. Joggingbyxor märkta Versace.
Vems?
Mina.

Har anspråk.

Pris?
Kommer inte ihåg.

Inköpt var?
Kommer inte ihåg.

Äkta eller..?
De är äkta.

P.57. Vantar märkta Louis Vuitton.
Vems är de?
Det är jag som har köpt dem. Det är mina.

Anspråk?
Ja.

Pris?
kommer inte ihåg.

Inköpta var?
Kommer inte ihåg.

Äkta eller falska?
Äkta.

P.58. Mössa märkt Louis Vuitton.
Har anspråk.

Vems?
Det är min.

Pris?
Kommer inte ihåg.

Inköpt?
Kommer inte ihåg.

Äkta eller falsk?

Äkta.

P.59. Mössa märkt VL.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg vart jag köpt den.

Äkta eller falsk?

Äkta.

P.60. Halsduk.

Samma sak med halsduken.

Det är min.

Anspraak.

P.61. Halsduk märkt Louis Vuitton.

Anspraak.

Vems?

Min.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt?

Kommer inte ihåg.

Äkta eller falsk?

Äkta.

P. 62. Bälte.

Ja, Versace. Det är min.

Anspraak?

Ja.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt var?

Den är fake.

P.63. Bälte märkt med Guccilogga.

Fake.

Anspraak. Tror den är 8 år gammal.

Vet inte vart jag köpt den.

Vet inte pris.

Den är min.

P.64. Bälte märkt Versace.

Det är fake, det är mitt.

Anspraak.

Pris?

kommer inte ihåg.

Inköpt var?

Kommer inte ihåg.

P.65. Handväska märkt Louis Vuitton.

Min fina handväska.

Anspraak.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt?

Kommer inte ihåg.

Den är äkta. Tror jag beställde den på nätet från Louis Vuitton.

Begagnad eller ny?

Ny.

P.66. Bälte märkt Versace.

Mitt bälte, gör anspraak.

Pris och inköpt?

Kommer inte ihåg.

Tror jag köpte det i NK i Stockholm. Kanske 4 år sedan.

Det är äkta.

Har du kvitto?

Jag vet inte.

Johan Larsson lämnar förhöret.

P.67. T-shirt märkt Louis Vuitton.

Det är min.

Anspraak.

Pris och inköpt?

Kommer inte ihåg vart jag köpt den.

Äkta eller falsk?

Äkta.

P.68. T-shirt märkt Fendi.

Det är min.

Anspraak.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt?

Present av en vän.

Vad heter vännen?

Vill inte namnge.

P.69. T-shirt märkt Philippe Plain.

Den är min och Shalaws.

Anspraak.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt var?

Kommer inte ihåg, det är fake.

P.70. T-shirt märkt Philippe Plain.

Den är min och Shalws.

Den är fake.

Anspraak.

P.71. Pikétröja märkt Burberry.

Den är min.

Anspraak.

Vad har du köpt den för?

Kommer inte ihåg.

Var?

Kommer inte ihåg.

Äkta.

P.72. Pikétröja märkt Boss.

Vems är den?

Det är en bra fråga.

Tror det är Shalaws.

Kan göra anspraak.

Vad kostade den?

1000 kr ca. kanske.

Kommer inte ihåg var den är köpt.

Äkta.

P. 73. T-shirt märkt Philippe Plain.

Den är min.

Den är fake.

Anspraak.

Vad kostade den?

Kommer inte ihåg.

Var har du köpt den?

Kommer inte ihåg.

Fick den av en vän. Den är jättegammal.

P.74. Pikétröja märkt Burberry.

Jag gör anspråk på den.
Den är min.

Vart har du köpt den?
Kommer inte ihåg.

Vad kostade den?
Kommer inte ihåg.

Äkta eller falsk?
Äkta.

P. 75. T-shirt märkt Prada.
Det är min.
Anspråk.

Inköpt?
Kommer inte ihåg.

Den är äkta.

P. 76. Pikétröja märkt Moncler.
Fake.

Vems är en?
Det är Shalaws tror jag.

Anspråk?
Nej, han får göra anspråk.

P. 77. T-shirt märkt Moncler.
Anspråk.

Är det din?
Ja.

Pris och inköpt?
Kommer inte ihåg.

Fake eller äkta?
Äkta.

P. 78. Pikétröja märkt Burberry.
Det är min.
Anspråk.

Pris och inköpt?
Kommer inte ihåg.

Äkta eller Falsk?
Äkta.

P. 79. T-shirt märkt Dior.
Den är min.

Anspraak.

Pris?

Kommer inte ihåg. Tror den är falsk/fake.

Kommer inte ihåg var den är köpt.

P.80. Pikétröja märkt Louis Vuitton.

Den är min.

Anspraak.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt?

Kommer inte ihåg.

Den är äkta.

P.81. T-shirt märkt Moshino.

Din?

Nej.

Den är nog lillebror Shalaws.

Inte anspraak.

Vet inte pris eller inköpsställe.

Fake eller äkta?

Ingen aning.

P. 82. T-shirt märkt Versace .

Anspraak.

Den är min.

Pris?

Kommer inte ihåg.

Inköpt?

Vet inte var.

Fake eller äkta?

Fake.

Kommer inte ihåg.

När du köper fake/falska kläder är det i Sverige eller utomlands?

Mest utomlands.

100% att den är köpt utomlands.

P. 83. T-shirt märkt Fendi.

Den är min.

Anspraak.

Pris och inköpsställe?

Kommer inte ihåg.

Fake eller äkta?

Äkta.

P.84. T-shirt märkt Valenttton.

Den är min.

Anspraak.

Pris och inköpsställe?

Kommer inte ihåg.

Fake eller äkta?

Äkta.

P.85. T-shirt märkt Louis Vuitton.

Den är min.

Anspraak.

Pris och inköpsställe?

Kommer inte ihåg.

Falks eller äkta?

Äkta.

P.86. T-shirt märkt Moncler.

Den är min.

Anspraak.

Pris och inköpsställe?

Kommer inte ihåg.

Falsk eller äkta?

Äkta.

Om man skulle köpa en sådan idag vad skulle den då kosta?

Ca 1000 – 1200kr.

P. 87. T-shirt märkt Louis Vuitton.

Den är min.

Anspraak.

Pris och inköpsställe?

Kommer inte ihåg.

Fake eller äkta?

Äkta.

P. 88. T-shirt märkt Fendi.

Den är min.

Anspraak.

Pris?

Den är fake.

Inköpsställe?

Kommer inte ihåg.

P.89. T-shirt märkt Christian Dior.

Den är min.

Anspraak.

Pris och inköpsställe?

Kommer inte ihåg.

Fake eller äkta?

Äkta.

P. 90. T-shirt märkt Versace.

Min T-shirt.

Anspraak.

Pris och inköpsställe?

1500kr om jag minns rätt. Kommer inte ihåg var den är köpt.

Äkta eller falsk?

Äkta.

P.91. T-shirt märkt Prada.

Den är min.

Anspraak.

Den är äkta.

P. 92. T-shirt märkt Christian Dior.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg vad den kostade eller var den är inköpt.

Äkta.

P.93. T-shirt märkt Philippe Plain.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris tror den är fake.

P.94. T-shirt märkt Dsqared2.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris tror den är fake.

P.95. T-shirt märkt Versace.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P.96. T-shirt märkt Geivenshy.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P.97. Tröja märkt Moncler.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är fake.

P.98. Tröja märkt Moncler.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 99. Shorts märkt Givenshy.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P.100. Tröja märkt Louis Vuitton.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P.101. Tröja märkt Louis Vuitton.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 102. Tröja märkt Fendi.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 103. Tröja märkt Dior.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 104. T-shirt märkt Prada.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 105. T-shirt märkt Prada.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 106. Tröja märkt Fendi.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 107. Tröja märkt Fendi.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 108. Jacka märkt Moncler.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 109. Tröja märkt Moncler.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 110. Tröja märkt Morris.

Det är min.

Anspraak.

Tror jag beställde den på nätet. Betalade ca 1500 kronor för ca 7 år sedan.

Äkta.

P. 111. Tröja märkt Morris.

Det är Shalaws och han har köpt den själv och tror den är nyare än P. 110 som är Mohameds.

Inte anspraak.

P. 112. Tröja märkt Boss.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 113. Tröja märkt Fendi.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 114. Tröja märkt Philippe Plain.

Det är min.

Anspraak.

Kommer inte ihåg var den är inköpt eller pris, den är äkta.

P. 115. Bälte märkt Chancrao.

Vet inte vad det är för bälte.

Inte anspraak. Är mitt med vill inte ha det.

P. 116. Bälte märkt VL.

Det är mitt.

Vet inte vad det är. Har inget värde.

Anspraak.

P. 117. Bälte märkt Bece.

Vet inte vems, men det är vårt.

Inte anspraak.

P. 118. Bälte märkt England med union jack, flagga.

Tror jag fick det av min kusin ca ca 15 år sedan.

Inte anspråk.

P. 119. Bälte ingen märkning.

Det är mitt.

Anspråk.

Kostade ca 100 kr. Kommer inte ihåg var det är köpt.

P. 120. Bälte märkning saknas, utan spänne.

Vet inte vems det är.

Inte anspråk.

P. 121. Bälte märkt Armani.

Vet inte vems.

Inte anspråk.

Fake, inget värde i det.

P. 122. Bälte märkning saknas.

Det är mitt. Kanske köpt på Dressman.

Betalade ca 200 kr.

Anspråk.

Mohamed säger att han vill tillägga att de flesta kläderna har han köpt.

Vem de är spelar inte så stor. De flesta grejer jag har gjort anspråk använder också Shalaw.

Mohamed säger att Hoger är mycket större och att Hoger har XL och Mohamed har XS och Shalaw har S i storlek. Hoger kan inte använda Mohamed och Shalaws kläder och Mohamed och Shalaw kan inte använda Hogers.

Hoger har också anspråk på kläderna.

Jag tror inte att han har fattat vad anspråk innebär.

Avslutat kl. 14.30



Förhör

Beslag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Shalaw

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Beslagsförhör. BG30461 P161, plånbok med div. kort och körkort samt punkter för kläder.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Anna Forsberg

Förhørsdatum

2024-05-15

Förhör påbörjat

14:33

Förhör avslutat

14:54

Förhørsplats

Polisstationen i Nyköping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AF

Involverad personal

Frida Österberg

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.

Shalaw Sahlis svar skrivs med denna stil.

Shalaw Sahli tillfrågas om BG30461 P. 161, som är en plånbok innehållande körkort utställt på Shalaw Sahli och diverse andra kort.

Shalaw säger på fråga att allt i beslagspunkten tillhör honom.

Gör anspråk på allt i punkten.

Det finns kläder i beslag i G30461.

Shalaw säger att de kläder som är hans vill han ha tillbaka och han gör anspråk på dem.

Det kläder som har storlek S och storlek 46 har inget med Hoger att göra tillhör Hoger har storlek. Hogers kläder är XL.

Shalaw och Mohamed använder samma kläder. Shalaw säger att de kläder som Mohamed gjort anspråk på har han inte anspråk på.

De har kläder tillsammans och på fråga säger Shalaw att kläderna kan lämnas tillbaka till Mohamed.

Shalaw vill bli förevisad de punkter som Mohamed inte gjort anspråk på.

Shalaw informeras om att även Mohamed har gjort anspråk på kläder och i fortsättning tillfrågas Shalaw endast om de punkter som Mohamed inte gjort anspråk på. Shalaw är överens med fhl. om detta.

P. 50. Jacka märkt Boss.

Inte Shalaws.

Inte anspråk.

P. 76. Pikétröja märkt Moncler.

Har anspråk.

Tillhör Shalaw.

Fått den i present av en vän. Vill ej namnge vännen.

Falsk eller äkta?

Ingen aning.

P. 81. T-shirt märkt Moshino.

Tillhör Shalaw.

Har anspråk.

Fick den när han fyllde år. Finns kvitto så den är äkta.

Vart har du kvittot?

Jag kan skicka den sen.

P. 110. Tröja märkt Morris.

P. 111. Tröja märkt Morris.

Båda tillhör Shalaw.

Köpte dem för ca. 7000 kr tillsammans.

Köpta från Morris sida. Via internet.

Har anspråk.

P. 117. Bälte märkt Bece.

Inte anspråk.

P. 118. Bälte märkt England med union jack. Flagga.

Inte anspråk.

P. 120. Bälte märkning saknas.

Inte anspråk.

P. 121. Bälte märkt Armani.

Inte anspråk.

P. 41. Tröja märkt Versace.

Tillhör Shalaw.

Har anspråk.

Köpt från hemsidan.

Den är äkta.

Minns inte vad den kostade. Köpt för länge sedan, ca 2 år sedan.

Shalaw frågar om ett par skor som han säger tillhör honom.

Detta är P. 140, Kartong märkt Luois Vuitton med skor.

Detta tillhör Shalaw och det är han som har köpt dem för som han tror ca. 9000 kr.

Köpta från Louis Vuittons hemsida.

Har anspråk.

Shalaw säger att han hade en vit box i sitt skåp och i den hade han kontanter, 12 500 kr.

Han hade också lagt kvitto, utdrag från banken där.

Vad har du fått pengarna från?

Shalaw säger att han tagit ut dem och lagt kvittot på. Pengarna är från 2015 när han sommarjobbade. 2016, 2017 och 2018-2023 har han jobbat.

Menar du att du sparar pengarna på ett bankkonto?

Ja, de är mina pengar och det finns kvitto på det och det togs från mitt skåp.

När tog du ut kontanterna?

Måste kolla på mitt bankutdrag.

Har anspråk på pengarna, 12 500 SEK.

Avslutat 14:54



Förhör

Beslag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diari nr

5000-K1157598-23

Hörd person

Salih Ahmed, Aram

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Beslagsförhör. BG30461.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Anna Forsberg

Förhørsdatum

2024-05-15

Förhör påbörjat

12:52

Förhör avslutat

12:57

Förhørsplats

Polisstationen i Nyköping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AF

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs med kursiv stil.

Aram Sahlis svar skrivs med denna stil.

Aram Sahli tillfrågas om BG30461***P. 146.***

Det är gamla kort.

Är det något du vill ha tillbaka?

Jag har ingen användning för dem.

Gör du anspråk på att få tillbaka dem?

Ja.

Har anspråk.

Det finns också kontanter i beslagspunkten.

De tillhör Aram.

Har anspråk på allt i beslagspunkten.

P. 142. Pass.

Det är mitt pass.

Vill du ha tillbaka det?Ja, gärna.

Har du ansökt om ett nytt pass?

Ja, jag visste inte vart det var.

Har du redan fått ut ett nytt pass?

Ja, jag har fått ut.

Ang. det gamla passet, P142, säger Aram att det är spärrat så det kan vi glömma.

Avslutat 12:57



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariernr

5000-K1157598-23

Hörd person

Nordlund, Ulf

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Uppgifter i samband med att han blir kontaktad från en misstänkts mobil.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Mikael Månsson

Förhørsdatum

2024-04-08

Förhör påbörjat

12:28

Förhör avslutat

12:35

Förhørsplats

Brigadgatan 22, Linköping

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

MM

Berättelse

För detaljerade uppgifter kring anledningen till förhöret se separat PM där den hörde Ulf Nordlund förekommer som berörd person.

Ulf berättade att han någon gång för en längre tid sedan fick ett sms till sin mobil. I sms:et stod det något om ett beställt paket och om Ulf inte hade gjort den aktuella beställningen skulle han ringa ett visst nummer. som var angivet i sms:et.

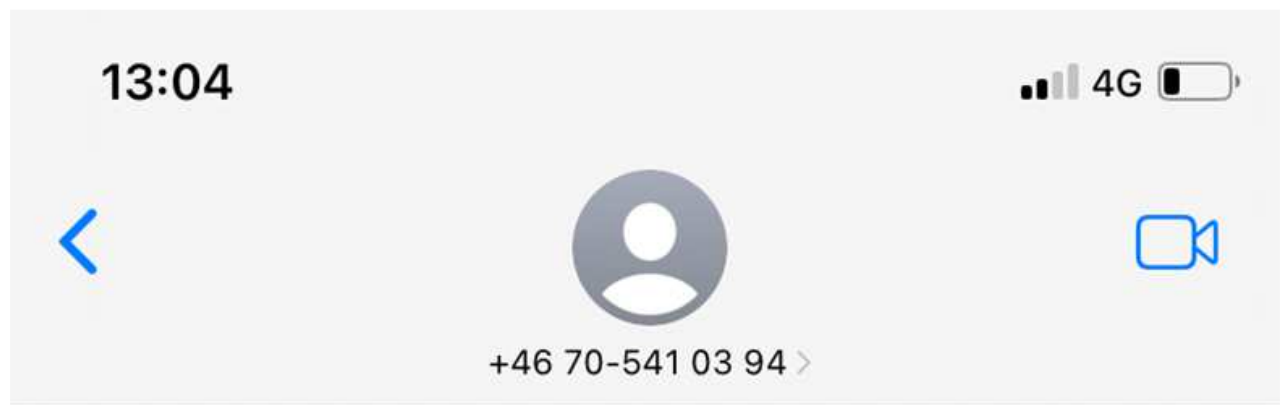
Ulf, som inte hade beställt något, ringde det angivna numret och fick prata med en person. Personen som Ulf pratade med bad bland annat Ulf om hans personnummer vilket Ulf lämnade. Efter ytterligare en stunds samtal började Ulf att ana att någon inte stod rätt till varför han helt enkelt lade på luren.

När samtalet var avslutat ringde Ulf och spärrade sitt personnummer. På fråga sade han att han inte blivit av med några pengar. Ulf har heller inte fått någon post eller liknande som verkar misstänkt.

Ulf fick frågan om han kom ihåg vilket företag det var som skickat sms:et men det gjorde han inte. Ulf ombads att kontrollera om han hade det aktuella sms:et kvar och i så fall skicka det till förhørsledaren vilket han skulle göra.

Förhöret uppläst i koncept och godkänt.

Efter att förhöret avslutats kom ett sms till förhørsledaren från Ulf där det sms som Ulf fått var bifogat. En bild på aktuellt sms läggs in som en bilaga till detta förhör. Det aktuella sms:et fick Ulf till sin mobil den 4 december 2023 kl.16.14.



iMessage
idag 12:50

Hej !

Din order;[30917](#) håller på att
behandlas.

För övriga upplysningar når du vår
kundtjänst på [08-50780563](#).

Med Vänliga Hälsningar NetOnNet.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland		Diariennr 5000-K1157598-23	
Skäligen misstänkt person Al-Taie, Emir Ahmed		Personnr 20050307-3413	
Identifierad Ja	Kontroll sätt Annat	Kommentar Genom utredning	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2023-08-15 : - 2024-03-12 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2025-3071005232-AS		Diariennr 5000-K1157598-23	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-12	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-12-18	Beslutsfattare misstankebeslut Larsson Forsberg, Anton		



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2025-01-10

Namn Al-Taie, Emir Ahmed		Personnummer 20050307-3413	
Tilltalsnamn Emir	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Strängnäs Df	Födelselän Södermanlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739303606: Mobiltelefon	
Postadress Granbyvägen 29 C 647 51 Åkers Styckebruk			
Folkbokföringsort Åkers Styckebruk			
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 0	Bidrag Csn 1250 kr.	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår 2022	
Taxerad inkomst		Datum 2023-08-25	
Taxeringskontroll utförd av Pasp Henrik Karlsson			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland		Diariennr 5000-K1157598-23	
Skäligen misstänkt person Azarå, Roder Sermiyan		Personnr 20040405-9099	
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning	Kommentar	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2023-08-15 : - 2024-03-12 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2025-3070996414-AO		Diariennr 5000-K1157598-23	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-09-05			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-23	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-13	Beslutsfattare misstankebeslut Larsson Forsberg, Anton		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K1157598-23

Skäligen misstänkt person
Salih Ahmed, HogerPersonnr
20051018-4997Identifierad
JaKontroll sätt
AnnatKommentar
Uppgifter i utredningen

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeriHändelse inträffad
2023-08-15 : - 2024-03-12 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
OkändOmrådeskod
9700Brottsmisstankenr
POD50-BM2025-3070998748-A7Diariennr
5000-K1157598-23Status
FU/Utredning pågårBrottskod
0955Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-06-17

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2023-10-01Beslutsfattare misstankebeslut
Larsson Forsberg, Anton



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet		Diarienr	
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland		5000-K1157598-23	
Skäligen misstänkt person		Personnr	
Salkovic, Amna		19950522-7422	
Identifierad	Kontroll sätt	Kommentar	
Ja	Dataslagning		
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)
Grovt bedrägeri	2023-08-15 : - 2024-03-12 :		
Brottsplatsadress			Områdeskod
Okänd			9700
Brottsmisstankenr			Diarienr
POD50-BM2025-3071003835-A8			5000-K1157598-23
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning	
FU/Utredning pågår	0955	Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
2024-11-13			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
2024-03-13			
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut		
2024-01-17	Larsson Forsberg, Anton		



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr Underrättad av
5000-K1157598-23 Johansson, Helena

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-08-15 och 2024-03-12
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, 2023-09-28

Berörd person

Personnr Efternamn
20051018-4997 Salih Ahmed

Förnamn

Hoger

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-06-17

Datum för muntlig underrättelse

2024-11-18

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

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

USB innehållande utredningsmaterial överlämnat till misstänkt via häktespersonal

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Inget svar angående erinran har inkommit.

Försvare

Namn

Lindquist, Erika

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-11-14

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Skickat krypterad via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Inget svar angående erinran har inkommit.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K1157598-23

Underrättad av
Johansson, Helena

Gärning
Grovt bedrägeri Fullbordat, Granbyvägen 29 C Åkers styckebruk, mellan 2023-08-15 och 2024-03-12

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, 2023-09-28

Berörd person

Personnr
20050307-3413

Efternamn
Al-Taie

Förnamn
Emir Ahmed

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-11-18

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

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

USB lämnad till misstänkt via häktespersonal

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran
Inget svar angående erinran har inkommit.

Försvare

Namn
Nilsson, Peter

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-11-14

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering
Krypterad FUP mailad

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran
Inget svar angående erinran har inkommit.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K1157598-23

Underrättad av
Johansson, Helena

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-08-15 och 2024-03-13
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, 2023-09-28

Berörd person

Personnr
19950522-7422

Efternamn
Salkovic

Förnamn

Amna

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-11-13

Datum för muntlig underrättelse

2024-11-18

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

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

USB inlämnat till misstänkt via häktet centralvakten

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran enligt advokat.

Försvare

Namn

Elovsson, Ingrid

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-11-14

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Fup mailad krypterad

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K1157598-23

Underrättad av
Johansson, Helena

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, 2023-09-28
Grovt bedrägeri Fullbordat, Årbygatan 13 A Eskilstuna, mellan 2023-08-15 och 2024-03-08
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd plats Okänd plats, 2023-09-28
Grovt bedrägeri Fullbordat, Årbygatan 13 A Eskilstuna, mellan 2023-08-15 och 2024-03-08

Berörd person

Personnr
20040405-9099

Efternamn
Azarå

Förnamn
Roder Sermiyan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-09-05

Datum för muntlig underrättelse
2024-11-18

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

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

USB lämnad till misstänkt via häktespersonal

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran enligt advokat.

Försvarare

Namn
Marcus, Daniel

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-11-14

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

Krypterad FUP skickad via mail

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran.