



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-128837-23

Signerat av
Frida Österberg

Signerat av TINGSRÄTT
2025-01-10 14:38

Datum: 2025-01-13
AKTBIL: 278

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Arkiv/Åkl. ex

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 5000-K994519-24

Personer i ärendet

Målsägande		Företrädare
Johansson, Ingemar		
Snövit Entreprenad Ab		
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Al-Taie, Emir Ahmed	20050307-3413
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Grovt bedrägeri	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	Yttrande senast (rådrum)
2024-11-11, muntlig underrättelse	2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse
	Har inte avhörts

Försvare	
Nilsson, Peter, förordnad 2024-03-12	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2024-11-11, muntlig underrättelse	2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse
	Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Salih Ahmed, Hoger	20051018-4997
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Grovt bedrägeri	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 2024-11-07, 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 2024-11-07, 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 2024-11-14, 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 2024-11-13, 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 2024-11-13, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd plats	Händelse inträffad 2023-09-28 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan	Roll Misstänkt Misstänkt	

Aktör	Roll
Johansson, Bernt Ingemar Johannes	Målsägande
Salih Ahmed, Høger	Misstänkt
Salkovic, Amna	Misstänkt
Snövit Entreprenad Ab	Målsägande

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K994519-24	Anmälan	5
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	7
	Bilagor grundanmälan	
	Huvudanmälan.....	8
	Sammanfattning- pengaflöde.....	11
	Förhör målsägande.....	13
	MÄ Ingemar Kontoutdrag Swedbank -758.....	15
	MÄ ingemar Kontoutdrag Landshypotek -806.....	16
	MÄ Snövit Kontoutdrag Swedbank -949.....	17
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed.....	18
	Personalia, Al-Taie, Emir Ahmed.....	19
	Bilaga skäligen misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan.....	20
	Bilaga skäligen misstänkt, Salih Ahmed, Hoger.....	21
	Bilaga skäligen misstänkt, Salkovic, Amna.....	22

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-13 10:39

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd plats, Okänd plats

Fr.o.m Torsdag 2023-09-28

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Johansson, Bernt Ingemar Johannes

Målsägande

Snövit Entreprenad Ab

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1220095-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande 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 pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

7

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K994519-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-09-14

Tid

10:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägaren har uppgett telefonnummer (08-12113296) i förhör som han blivit kontaktad på, detta nummer finns med på mt Hogers HTM lista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i huvudärende K1157598-23.

Överföringar

230928 - 12 st överföringar från mä Ingemars konto -758 i Swedbank om totalt 750 003,44 där banken också har dragit 12x350kr för utlandsbetalningar. Totalt 754 203,44kr. Pengarna har gått till konton i Spanien, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Swedbank -758"

230928 2 överföringar från mä Ingemars konto -806 i Landshypotek Bank 350 600kr till mt penningtvättare Emina och 148 900kr till mt penningtvättare Ahmed, totalt 499 500kr, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Landshypotek -806"

230928 - överföring 477 600kr från mä företag Snövit Entreprenad AB till mt penningtvättare Javid , se externt dokument "MÄ Snövit Kontoutdrag Swedbank -949"

Övrigt

Total brottsvinst 1 731 303,44kr

Ersättningsanspråk

477 600kr som gått från mä Snövit entreprenad AB till mt Javids konto, har återförts 2023-10-02 enligt kontoutdrag.

Om målsägande fått ytterligare ersättning från banken, från försäkring eller på annat sätt återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1220095-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-28 20:50

Enhet: 5500PEPCP7, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Persson, Ulla

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 136G060084840043

Torsdag 2023-09-28

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Johansson, Bernt Ingemar Johannes

Målsägande

Snövit Entreprenad Ab

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har vilselett målsägaren Ingemar vilket medfört att han själv och även det företag han är delägare i, målsägaren Snövit Entreprenad AB gjort ekonomisk förlust.

HÄNDELSEN

En man påstod att han skulle hjälpa Ingemar att få tillbaka de pengar som tagits på grund av hans kapade bank-id.

Se förhör.

ERSÄTTNINGSYRKANDEN

Ja, preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Johansson, Bernt Ingemar Johannes

Kontoinnehavare: Ingemar Johansson
Kontoförande företag/bank: Landshypotek Bank
Kontonummer: 9390[REDACTED]806
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

2.

Målsägare:
Snövit Entreprenad Ab
Kontoinnehavare: Snövit Entreprenad AB
Kontoförande företag/bank: Swedbank
Kontonummer: 81059924[REDACTED]949
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

3.

Målsägare:
Johansson, Bernt Ingemar Johannes
Kontoinnehavare: Ingemar Johansson
Kontoförande företag/bank: Swedbank
Kontonummer: 7484[REDACTED]758
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-28 Skyddad personuppgift: Nej
Johansson, Bernt Ingemar Johannes 1946[REDACTED] Kön: M
[REDACTED] Frillesås
Tolkbehov: Nej
Tilltalsnamn: Ingemar
Tfn.mobil: 0706[REDACTED]465
E-post: [REDACTED]@hotmail.com
Medborgarskap i: Sverige
Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:
Målsägaren vill ha information enligt 13b§ om vad som händer i ärendet: Ja
- Beslut om att förundersökning inte ska inledas
- Att en inledd förundersökning har lagts ned
- Beslut om att åtal inte ska väckas
- Tidpunkt och plats för sammanträden i rätten
- Dom eller slutligt beslut i målet
Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej
Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-28

Skyddad personuppgift: Nej

Snövit Entreprenad Ab 16556 691

Göteborg

Säte: Kungälv, Västra Götalands län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

Målsägaren vill ha information enligt 13b§ om vad som händer i ärendet: Ja

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas
- Att en inledd förundersökning har lagts ned
- Beslut om att åtal inte ska väckas
- Tidpunkt och plats för sammanträden i rätten
- Dom eller slutligt beslut i målet

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet:

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-28 Beslut av: Kemppinen Fredriksson, Anna

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattande PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1220095-23

Uppgiftslämnare

Andersson, Veronica

Datum

2024-06-04

Tid

06:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Veronica Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Målsägaren Ingemar fick den 28 september 2023 ett sms från Dustin där de tackade för beställningen. Ingemar ringde upp numret och en man svarade som berättade att någon gjort en beställning på telefoner som skulle levereras till Stockholmsområdet. Mannen sa att någon kapat Ingemars bank-ID och Ingemar kopplades till Swedbanks säkerhetsavdelning. En annan man svarade och Ingemar fick ladda ner Anydesk och därefter tog mannen över. Mannen berättade att pengar tagits från Ingemars privata konton och även från Snövit Entreprenad AB där han är delägare. Mannen förmådde Ingemar att godkänna med bank-ID.

TRANSAKTIONER

Överföringar från målsägandes Ingemars konto: 7484 758 i Swedbank

Datum: 2023-09-28

Belopp: totalt 754 203,44 kr

Mottagare: Fyra olika personers konto

Kontonr: Spanska konton

- Pengarna förs direkt över till Spanien

Överföringar från målsägandes Ingemars konto: 9390 806 i Landshypotek

Datum: 2023-09-28

Belopp: 350 600 kr

Mottagare: Emina

Kontonr: 1309 131

- En del av pengarna förs vidare

Datum: 2023-09-28

Belopp: 148 900 kr

Mottagare: Ahmed

Kontonr: 5690x 723

- En del av pengarna förs vidare

Överföringar från målsägande Snövit Entreprenad ABs konto: 8105 949

Datum: 2023-09-28

Belopp: 477 600 kr

Mottagare: Javid

Kontonr: 1309 248

- Pengarna har återförts

ÖVRIGT

Transaktionerna finns specificerade i nedan externa dokument:

- ” Kontoutdrag Swedbank MÅ Ingemar KU nr: 7484 [REDACTED] 758”
- ” Kontoutdrag Landshypotek MÅ Ingemar KU nr: 9390 [REDACTED] 806”
- ” Kontoutdrag Danske Bank MT-93 Emina KU nr: 1309 [REDACTED] 131”
- ” Kontoutdrag SEB MT-98 Ahmed [REDACTED] KU nr: 5690 [REDACTED] 723”
- ” Kontoutdrag Swedbank MÅ Snövit KU nr: 8105 [REDACTED] 949”
- ” Kontoutdrag Danske Bank MT -85 KU nr: 1309 [REDACTED] 248”
- ” Kontoutdrag Mejlsvar från Danske Bank gällande återföring”

Ahmed [REDACTED] saknar folkbokföringsadress, i ärende 5000-K191704-24 framkommer att han har ett Revolutkonto och där ramgår att hans adress är [REDACTED] i Gbg, se nedan dokument.

” Adressuppgift gällande MT-98 från Revolut”

MISSTÄNKTA

Personerna som har spanska konton har inte kunnat spåras

Emina D [REDACTED], [REDACTED] hh i Hisings Backa
Mottagit totalt: 350 600 kronor

Ahmed [REDACTED] [REDACTED] hh i Göteborg
Mottagit totalt: 148 900 kronor

Javid [REDACTED], [REDACTED] hh i Järfälla
Mottagit totalt: 477 600 kronor



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Diariennr
5000-K1220095-23

Hörd person Johansson, Ingemar		Personnummer
Den hörde är Målsägande	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 Bedrägeri 20230928	

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

Förhørsledare Ulla Persson	Förhørsdatum 2023-09-28	Förhör påbörjat 21:14	Förhör avslutat 21:40
Förhørsplats PKC Väst	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
Målsägaren Ingemar fick ett sms som såg ut att komma från Dustin. I sms:et tackade de för beställningen och om man hade frågor kunde man ringa 08-12113296. Ingemar ringde upp numret och en man svarade. Ingemar fick då reda på att någon gjort en beställning på telefoner som skulle levereras till Stockholmsområdet. Dustin hade blivit fundersamma då leveransadressen och betalningsmottaren hade annan adress och det var därför sms:et skickats ut. Mannen påstod vidare att någon kapat Ingemars bank-id och frågade vilken bank han har. Ingemar svarade att han har Swedbank och blev då kopplad till deras säkerhetsavdelning. En annan man svarade och Ingemar fick uppfattningen att denne kände till uppgifter om honom. Eftersom Ingemars bank-id påstods var kapat skulle mannen hjälpa honom att få tillbaka pengar som dragits från hans konton. Ingemar fick ladda ner Anydesk och därmed tag mannen över. Mannen berättade att pengar tagits från Ingemars privata konton och även från Snövit Entreprenad AB där han är delägare. Mannen förmådde Ingemar att godkänna med bank-id och varje gång fick Ingemar ett dokument utskrivet på sin skrivare med information om återbetalning och belopp. Ingemar fick göra ett stort antal godkännanden från båda sina privata konton och från företagskontot.

Mannen sa vidare att han skulle göra en polisanmälan och återkomma till Ingemar i morgon, den 29 september klockan 09:00. Mannen sa till Ingemar att dator skulle vara påslagen och han eller hans fru inte fick använda sina bank-id.

Ingemar blev fundersam och gick in på Dustins hemsida och fick se att de varnade för att någon utgav sig för att vara från dem.

Ingemar har spärrat sitt bank-id och kommer nu inte åt sina bankuppgifter.

Uppläst och godkänt.

Innehavare: Ingemar Johansson 1946
Konotnummer: 7484-758

Transaktionsdatum + tid	Belopp IN	Belopp UT	Valuta	Transaktionstyp pnr	Motpart namn	Motpart bosättningsland	Motpart clearingnummer	Motpart kontonummer
2023-09-28 15:17:00		-56 888,91	SEK	Europabet urgent	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:17:00		-350,00	SEK	Pris betalning	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:22:00		-55 961,09	SEK	Europabet urgent	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:22:00		-350,00	SEK	Pris betalning	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:24:00		-80 008,69	SEK	Europabet urgent	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:24:00		-350,00	SEK	Pris betalning	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:36:00		-87 199,19	SEK	Europabet urgent	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:36:00		-350,00	SEK	Pris betalning	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:42:00		-73 387,38	SEK	Europabet urgent	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:42:00		-350,00	SEK	Pris betalning	TYBYSAY LAGUNA	Spanien	89011	ES072103727149003
2023-09-28 15:47:00		-57 326,08	SEK	Europabet urgent	DAVIS DANIEL SANABRIA ROMERO	Spanien	89011	ES33004955255521
2023-09-28 15:47:00		-350,00	SEK	Pris betalning	DAVIS DANIEL SANABRIA ROMERO	Spanien	89011	ES33004955255521
2023-09-28 15:50:00		-62 721,65	SEK	Europabet urgent	DAVIS DANIEL SANABRIA ROMERO	Spanien	89011	ES33004955255521
2023-09-28 15:50:00		-350,00	SEK	Pris betalning	DAVIS DANIEL SANABRIA ROMERO	Spanien	89011	ES33004955255521
2023-09-28 15:52:00		-75 717,76	SEK	Europabet urgent	DAVIS DANIEL SANABRIA ROMERO	Spanien	89011	ES33004955255521
2023-09-28 15:52:00		-350,00	SEK	Pris betalning	DAVIS DANIEL SANABRIA ROMERO	Spanien	89011	ES33004955255521
2023-09-28 15:59:00		-56 157,60	SEK	Europabet urgent	ABEL BARCIA RODRIGUEZ	Spanien	89011	ES830182531971020
2023-09-28 15:59:00		-350,00	SEK	Pris betalning	ABEL BARCIA RODRIGUEZ	Spanien	89011	ES830182531971020
2023-09-28 16:02:00		-52 609,05	SEK	Europabet urgent	ABEL BARCIA RODRIGUEZ	Spanien	89011	ES830182531971020
2023-09-28 16:02:00		-350,00	SEK	Pris betalning	ABEL BARCIA RODRIGUEZ	Spanien	89011	ES830182531971020
2023-09-28 16:08:00		-45 330,04	SEK	Europabet urgent	ABEL BARCIA RODRIGUEZ	Spanien	89011	ES830182531971020
2023-09-28 16:08:00		-350,00	SEK	Pris betalning	ABEL BARCIA RODRIGUEZ	Spanien	89011	ES830182531971020
2023-09-28 16:26:00		-46 696,00	SEK	Europabet urgent	CRISTIAN RADOI	Spanien	89011	ES53058212109272
2023-09-28 16:26:00		-350,00	SEK	Pris betalning	CRISTIAN RADOI	Spanien	89011	ES53058212109272

Kontonummer: 9390806
Kontohavare: Ingemar Johansson

Ref. bankkod	Referens kontonummer	Bokn.datum	ValutDatum	Bokningstext	KV	Belopp i kontovaluta
342	5000	2023-10-17	2023-10-17	Överföring	SEK	18 500,00
342	1200	2023-10-17	2023-10-17	Överföring	SEK	168 600,00
341	1200	2023-09-28	2023-09-28	Överföring	SEK	-350600
341	5000	2023-09-28	2023-09-28	Överföring	SEK	-148900

Kundnummer 6556- 891	Kundnamn SNÖVIT ENTREPRENAD AB	Kolltyp Avtalsgare	Aval \$1 059,92- 349	SEB 8000081055- 649
Transaktionsstyp	Referens	Medpart Clearing	Medpart Kontonummer	Transaktionsdatum
Överföring via Internet	130- 248	1309	0604248	2023-09-28
Insättning	ÅTERFÖRING	0	0	2023-10-02
Överföring		0	0	2023-10-03
Överföring via Internet	748- 758	0	0	2023-10-05
		Medpart	Balans	
			-477 600,00	1309- 248 kontakta Danske Bank
			477 600,00	Kontakta clearing 2445 Danske Bank
			477 600,00	748- 758 INGEMAR JOHANSSON, 1946-
			-477 600,00	748- 758 INGEMAR JOHANSSON, 1946-

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet		Diarienr	
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland		5000-K994519-24	
Skäligen misstänkt person		Personnr	
Al-Taie, Emir Ahmed		20050307-3413	
Identifierad	Kontrollsätt	Kommentar	
Ja	Annat	Genom utredning	
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)
Grovt bedrägeri	2023-09-28 :		
Brottsplatsadress			Områdeskod
Okänd plats			9700
Brottsmisstankenr			Diarienr
POD50-BM2024-2068011234-96			5000-K994519-24
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).			
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	Ja	Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut		
2024-11-01	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		Diarienr 5000-K994519-24
Skäligen misstänkt person Azarå, Roder Sermiyan		Personnr 20040405-9099
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning	Kommentar
Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-28 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd plats		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2068011935-9M		Diarienr 5000-K994519-24
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 2024-03-23	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-11-01	Beslutsfattare misstankebeslut Larsson Forsberg, Anton	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland		Diarienr 5000-K994519-24	
Skäligen misstänkt person Salih Ahmed, Hoger		Personnr 20051018-4997	
Identifierad Ja	Kontroll sätt Annat	Kommentar Uppgifter i utredningen	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2023-09-28 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd plats		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2068012846-9O		Diarienr 5000-K994519-24	
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 Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-11-01	Beslutsfattare misstankebeslut Larsson Forsberg, Anton		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland		Diarienr 5000-K994519-24
Skäligen misstänkt person Salkovic, Amna		Personnr 19950522-7422
Identifierad Ja	Kontrollsätt Dataslagning	Kommentar
Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-28 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd plats		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2068014564-9I		Diarienr 5000-K994519-24
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 2024-03-13	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-11-01	Beslutsfattare misstankebeslut Larsson Forsberg, Anton	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr
5000-K994519-24

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

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
2024-11-14

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 överlämnad till misstänkt via häktet

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran enligt advokat.

Försvare

Namn
Marcus, Daniel

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-11-14

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

Extern hårddisk överlämnad

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-K994519-24
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 2024-11-11
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 överlämnat till misstänkt via häktet

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 2024-11-11
Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09

Notering
Extern hårddisk överlämnad

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-K994519-24

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

2024-11-13

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 överlämnad till misstänkt via häktet

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran enligt advokat.

Försvare

Namn

Elovsson, Ingrid

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-11-13

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Extern hårddisk överlämnad

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-K994519-24

Underrättad av
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
20051018-4997

Efternamn
Salih Ahmed

Förnamn
Hoger

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-06-17

Datum för muntlig underrättelse
2024-11-07

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 §)

Misstänkt har fått material via USB

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
2024-11-07

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

extern hårddisk överlämnad med utredningsmaterial

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran
Inget svar angående erinran har inkommit.