



Förundersökningsprotokoll

Äklnr
AM-128837-23

Signerat av
Helena Johansson

Signerat datum
2024-12-11 09:12

Datum: 2025-01-13
Ärendenum: 2024-09-04
AKTBIL: 281

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Arkiv/Äkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Helena Johansson

Bitr. handläggare
Frida Österberg

Undersökningsledare
Anton Larsson Forsberg

Polisens diarienummer	5000-K935445-24	5000-K938023-24	5000-K938121-24	5000-K938169-24
	5000-K938310-24	5000-K938408-24	5000-K938475-24	5000-K938665-24
			5000-K938665-24	5000-K938751-24

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Ann-Sofie Uske Förvaltning Ab	
Axell, Elisabeth	
Axell, Per	
Blomquist, Dag	
Carlander, Malin	
Johansson, Hans Lennart	
Jordebrandt, Gun	
Nyman, Stig	
Strandlund, Kjell Anders	
Strandlund, Marita Katarina	
Sundberg, Asta Viola	
Sundberg, Bengt	
Svanberg, Leif	
Uske, Ann-Sofie	
Hebbel Åslin, Eva	

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 2024-09-12, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare
Nilsson, Peter, förordnad 2024-03-12

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-09-12, 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).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-13, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

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

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).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-05, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Marcus, Daniel, förordnad 2024-04-30	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-09-05, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

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).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-04, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Elovsson, Ingrid, förordnad 2024-03-13		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-09-04, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09	
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört	

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Johansson, Hans Lennart Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Åslin, Eva Stina		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Axell, Elisabeth Ingrid Maria Axell, Per Åke Lennart Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-08 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Nyman, Stig Alvar Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-15 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Carlander, Malin Birgitta Jordebrandt, Gun Carina Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-12 :	Händelse inträffad mellan - - - - -

Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Strandlund, Kjell Anders Strandlund, Marita Katarina		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-12 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Sundberg, Asta Viola Sundberg, Bengt Olof Ragnar		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-13 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Svanberg, Leif Erik		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-14 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Blomquist, Dag Arne Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-11 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Ann-Sofie Uske Förvaltning Ab Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Uske, Ann-Sofie Birgitta		Roll Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande

Notering

Mapp "Inspelningar" i ärenden: K938751-24, K935445-24
Samtliga tillagda dokument är maskade enligt OSL 35:1§

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

K935445-24 (Målnummer)**Anmälan**

5000-K935445-24	Anmälan	9
-----------------	---------------	---

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Sammanfattning**

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	11
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	12
Förhör målsägande.....	14
Bilaga - Email från Christoffer Alvareez.....	17
MÄ kontoutdrag Swedbank xxx928.....	19
MÄ kontoutdrag Swedbank xxx936.....	22

Inspelningar

Bilaga skärmlapp Hasses laptop.....	25
-------------------------------------	----

K935546-24**Anmälan**

5000-K935546-24	Anmälan	27
-----------------	---------------	----

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Sammanfattning**

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	29
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	30
Förhör målsägande.....	32
Sammanfattning - pengaflöde.....	34
MÄ kontoutdrag Skandianbanken xxx7420.....	35

K938023-24**Anmälan**

5000-K938023-24	Anmälan	37
-----------------	---------------	----

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Sammanfattning**

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	39
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	40
Förhör målsägande.....	46
Sammanfattning - pengaflöde.....	48
MÄ Axells kontoutdrag Falkenbergs Sparb.....	51

K938121-24

Anmälan

5000-K938121-24	Anmälan	52
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	54
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	55
Förhör målsägande.....	58
MÄ kontoutdrag Swedbank xxx8616.....	60

K938169-24**Anmälan**

5000-K938169-24	Anmälan	63
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	65
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	66
Tilläggsanmälan.....	70
Förhör målsägande.....	71
Mä kontoutdrag Nordea.....	74

K938310-24**Anmälan**

5000-K938310-24	Anmälan	76
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	78
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	79
Tilläggsanmälan.....	82
Tilläggsanmälan 2.....	84
Sammanfattning- pengaflöde.....	85
Förhör målsägande Kjell.....	87
Förhör målsägande Marita.....	90
MÄ Kjell Skandiabanken xxx6169.....	93
MÄ Marita Skandiabanken xxx4226.....	94
MÄ Kjell Skandiabanken xxx3206.....	95

K938408-24

Anmälan

5000-K938408-24	Anmälan	97
-----------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	99
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	100
Sammanfattning - pengaflöde.....	103
Förhör målsägande Asta.....	105
Förhör målsägande Bengt.....	107
Mä Asta kontoutdrag Länsförs xxx8866.....	110
MÄ Bengt Kontoutdrag Swedbank xxx1802.....	111

K938475-24**Anmälan**

5000-K938475-24	Anmälan	112
-----------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	114
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	115
Sammanfattning - pengaflöde.....	117
Förhör målsägande.....	118
MÄ kontoutdrag.....	121

K938665-24**Anmälan**

5000-K938665-24	Anmälan	122
-----------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	124
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	125
Förhör målsägande.....	128
MÄ kontoutdrag Länsförs xxx3185.....	131

K938751-24

5000-K938751-24	Anmälan	
	Anmälan	132
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	134
	Bilagor från grundärende	
	Huvudanmälan.....	135
	Förhör målsägande.....	137
	MÄ kontoutdrag Swedbank.....	139
	Bilaga SMS.....	141
	Inspelningar	
	Bilaga skärmlipp Hasses Laptop.....	142
	Sammanfattning ljudfiler.....	145
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed.....	148
	Personalia, Al-Taie, Emir Ahmed.....	152
	Bilaga skäligen misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan.....	153
	Bilaga skäligen misstänkt, Salih Ahmed, Hoger.....	157
	Bilaga skäligen misstänkt, Salkovic, Amna.....	161

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 14:51

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Torsdag 2023-09-07

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Johansson, Hans Lennart

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1118183-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.

**Polisen****PM**

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K935445-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-13

Tid

14:33

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-51791720, förekommer i mt Hogers telefonlista.

Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Målsägaren har en mailkontakt med någon som kallar sig för Christoffer Alvareez. I Samurajs material finns skärminspelning där Hasses dator loggar in på proton mailen med Christoffer Alvares, externt dokument "Bilaga Christoffer.Alvares@proton.

Överföringar

230907 - överföring på 22 000 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "

MÄ kontoutdrag Swedbank xxx928"

230907 - överföring på 21 200 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument

"MÄ kontoutdrag Swedbank xxx936"

Penningbeslag

43 200 kr som målsägaren har anspråk på

Ersättningsanspråk

Målsägande har totalt blivit av med 43 200kr.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1118183-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-07 20:19

Enhet: 5100PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Savela, Jenny

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 2216T10062000030

Torsdag 2023-09-07 16:11

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Johansson, Hans Lennart

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Hans anmäler att någon manipulerat honom att använda sin bankdosa och sedan gjort två överföringar om totalt ca: 40 000 SEK.

HÄNDELSEFÖRLOPPET

Hans fick ett SMS från någon som utgav sig för att vara Clas Ohlsson där de skrev att hans paket var påväg. Hans hade inte beställt något paket och ringde då telefonnumret som var i meddelandet. De sa att Hans blivit utsatt för ett bedrägeri och att de skulle makulera orden och skickade sedan Hans vidare till hans banks säkerhetsavdelning. De ville ha ytterligare uppgifter och för att sätta Hans pengar på ett säkert konto mejlade de honom en QR kod som han skulle scana. Hans gjorde det vid 5 tillfällen men sedan lade personen på luren. Hans kontaktade sin bank som då sa att han konto var spärrat när de sett ovanlig aktivitet och att de kunde se att två överföringar gått igenom på sammanlagt nästan 40 000 SEK.

SPÅR

Hans har sparat meddelandena som han fått av de som utgav sig för att vara bankens säkerhetsavdelning och Clas Ohlsson. Nummret som Hans ringde upp var : 0851791720.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-07

Skyddad personuppgift: Nej

Johansson, Hans Lennart 1955 [REDACTED] Kön: M

[REDACTED] Timrå

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 070 [REDACTED] 840

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 brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1118183-23

Hörd person

Johansson, Hans Lennart

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

personnummer

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Hör som målsägande i förundersökning om bedrägeri.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Hanna Hämäläinen

Förhørsdatum

2023-09-12

Förhör påbörjat

13:00

Förhör avslutat

13:50

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i fet kursiv stil.

Berätta fritt om händelsen den som du har gjort en anmälan på.

Det började med att jag fick ett sms från Clas Ohlsons och det stod att jag hade beställt ett paket. Men jag tänkte att jag har ju inte beställt något paket så jag ringde det telefonnummer som stod i smset. De svarade en kille och frågade vad de kunde hjälpa mig med, jag förklarade att jag hade fått ett sms och då ville dom ha paketnumret som stod i smset. Sen sa han att jag hade beställt solceller för 50 000 kronor. Men jag sa att dom nog hade fått fel telefonnummer men han sa att det var jag som hade gjort det och att jag hade bekräftat beställningen med mobilt bank-id. Sen sa han att det inte är första gången som detta hände och att det kunde handla om ett bedrägeri. Han sa att han skulle makulera beställningen och jag hörde honom knappa på någon dator. Sedan sa han att han hade makulerat beställningen och för säkerhets skull så skulle han koppla mig vidare till min bank, han frågade vilken bank jag hade och jag sa Swedbank, sedan kopplade han mig dit. Det tog ett tag innan de svarade, sedan så svarade en kille och sa att det var Swedbank. Han sa att han kunde se att det hade dragits pengar på mitt konto och sa att jag skulle logga in på bank-id så han kunde lägga in en spärr på kontot. Sedan skulle han skicka ut ett mail till mig med någon QR-kod som jag skulle läsa av och så jag skulle få ett säkerhetskonto så att bedragarna inte kunde ta mer pengar från mig. Han skickade några mail och i de två första så slog jag fel kod så han skickade ny kod och sedan lyckades det och det blev 2 överföringar sedan sa han att det bara var en gång kvar men då bröts plötsligt samtalet. Jag väntade på att han skulle ringa upp men det gjorde han aldrig, så då blev jag väldigt fundersam på vad det var som hände. Jag gick ut på hitta.se och sökte på telefonnumret som han hade ringt ifrån och då stod det "förmodligen bedrägeri" "ring inte

numret, det är inte Clas Ohlsons, det är ett bedrägeri" och då tänkte jag att nu har jag åkt på det här, så jag skynda mig att ringa på spårcenter på rätta Swedbank och då sa de att det försvunnit 21 000 och 22 000 kronor. Sedan efter det så ringde jag till polisen och gjorde anmälan. Jag var på banken i måndags och fyllde i anmälan till att reklamera de här pengarna som försvann.

Vilket nummer var det som skickade smset?

Det stod Clas Ohlson.

Vilket nummer ringde du upp?

Det var ett 0851791720.

Var det någon som presenterade sig när du ringde upp?

Han sa bara välkommen till Clas Ohlsons, vad kan vi hjälpa dig med.

Du säger han, var det män du pratade med i båda samtalen?

Ja.

Kan du säga något om kännetecken i rösten på personerna du pratade med?

Det var ren svenska men lite brytning på utländska, jag tänkte inte att det var något konstigt eftersom det är många utländska i Sverige.

Har du uppfattat några namn under samtalet?

Inte medans vi pratade men sedan på mail fick jag ett namn.

Vad var det för namn eller uppgifter du fick i mailen?

Det är skickat ifrån christoffer.alvareez@proton.me

Hur länge varade samtalet?

Ja, jag vet iallafall att det första mailet kom 16.11 och sista kom 16.32. Men det står 15.39 i rubriken så jag tänkte att det kanske var från ett annat land eftersom det inte var samma tid.

Identifierade du dig med bank id eller hur gick det till?

Jag fick ladda hem ett program som han sa att jag måste göra och då kom dom där QR-koderna där som jag skulle fota av med min bankdosa.

Vad var det för program?

Jag kommer inte ihåg vad det hette, någonting med Ay eller Any.

Kan det varit AnyDesk?

Ja det kan det ha varit, min bank sa åt mig att ta bort det på en gång sedan när jag pratade med dom.

Hur har den här händelsen påverkat dig?

Ja jag vart ju av med 40 000 kronor så det är ju inte alls roligt. Sedan var jag i chock och jag jag blev stressad när han sade att jag beställt solceller för så mycket pengar så jag ville bara få stopp på det.

Har du något behov av Brottsofferstöd?

Nej, det är ok.

Om ärendet går vidare till en tingsrättsförhandling så kan du få din talan förd av en åklagare gällande ersättningsanspråk. Vill du ha hjälp av en åklagare?

Det kan åklagaren göra.

Vilket ersättningsanspråk har du?

43 200 kronor.

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga?

Nej, inte som jag kan komma på förutom att hela händelsen var så trovärdig.

Har du sparat mailen och smset och kan skicka in det?

Ja, det kan jag göra.

Uppläst ur anteckningsform utan erinran.

Från: hjson@telia.com
Till: [Hanna Hämäläinen](#)
Ärende: Fwd: SwedBank #6271
Datum: den 18 september 2023 10:24:17

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Här är mejlen som jag fått.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från : hjson@telia.com
Datum : 2023-09-07 - 15:58 ()
Till : Christoffer.Alvareez@proton.me
Ämne : Re: SwedBank #6271

Hej.

Det bröts. Kan du ringa upp mig igen . tel 0705983840

Hans Johansson Timrå

-----Ursprungligt meddelande-----

Från : Christoffer.Alvareez@proton.me
Datum : 2023-09-07 - 15:38 ()
Till : Hjson@telia.com
Ämne : Re: SwedBank #6271

----- Original Message -----

On Thursday, September 7th, 2023 at 16:32, [Christoffer.Alvareez](mailto:Christoffer.Alvareez@proton.me)
<Christoffer.Alvareez@proton.me> wrote:

----- Original Message -----

On Thursday, September 7th, 2023 at 16:29, [Christoffer.Alvareez](mailto:Christoffer.Alvareez@proton.me)
<Christoffer.Alvareez@proton.me> wrote:

----- Original Message -----

On Thursday, September 7th, 2023 at 16:26,
[Christoffer.Alvareez](mailto:Christoffer.Alvareez@proton.me) <Christoffer.Alvareez@proton.me>
wrote:

----- Original Message -----

On Thursday, September 7th, 2023 at 16:19,
[Christoffer.Alvareez](mailto:Christoffer.Alvareez@proton.me)
<Christoffer.Alvareez@proton.me> wrote:

----- Original Message -----
On Thursday, September 7th, 2023
at 16:15, Christoffer.Alvareez
<Christoffer.Alvareez@proton.me>
wrote:

----- Original Message

On Thursday,
September 7th, 2023 at
16:11,
Christoffer.Alvareez
<Christoffer.Alvareez@proton.me>
wrote:



MÄ kontoutdrag Swedbank
xxx928

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935445-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 14:59
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Johansson, Hans Lennart		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskad enligt OSL 35:1§

230907 överföring 22 000 kr från mä konto till penningtvättare xxx1247



Kontoutdrag målsägande xx936

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1118183-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-09-12

Tid
10:48

Involverad personal
Hanna Hämäläinen

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Utdrag från målsägandes andra konto xx936 i Swedbank.

Kundnummer	Tidpunkt	Transactionstyp	Referens	Transaktionsd atum	Belopp	Saldo på Kontot
██████████	██	██████████	██████	██████	██████	██████
██████████	██	██████████	██████████	██████	██████	██████
19550609██████	15:33	Överföring via Internet	842██████1247	2023-09-07	-21 200,00	██████



MÄ kontoutdrag Swedbank
xxx936

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935445-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 15:02
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Johansson, Hans Lennart		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskad enligt OSL 35:1§

230907 överföring 21 200 kr från mä konto till penningtvättare xxx1247



Kontoutdrag målsägande xx928

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1118183-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-12	Tid 10:45
Involverad personal Hanna Hämäläinen	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Utdrag från målsägandes konto xx928 i Swedbank.

Kontoutdragen har bearbetats genom att aktuella transaktioner har gulmarkerats, kolumner har komprimerats och ej nödvändiga kolumner har tagits bort.
Original sparat i FILIP.

[illegible]



Bilaga skärmlipp Hasses laptop

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K935445-24

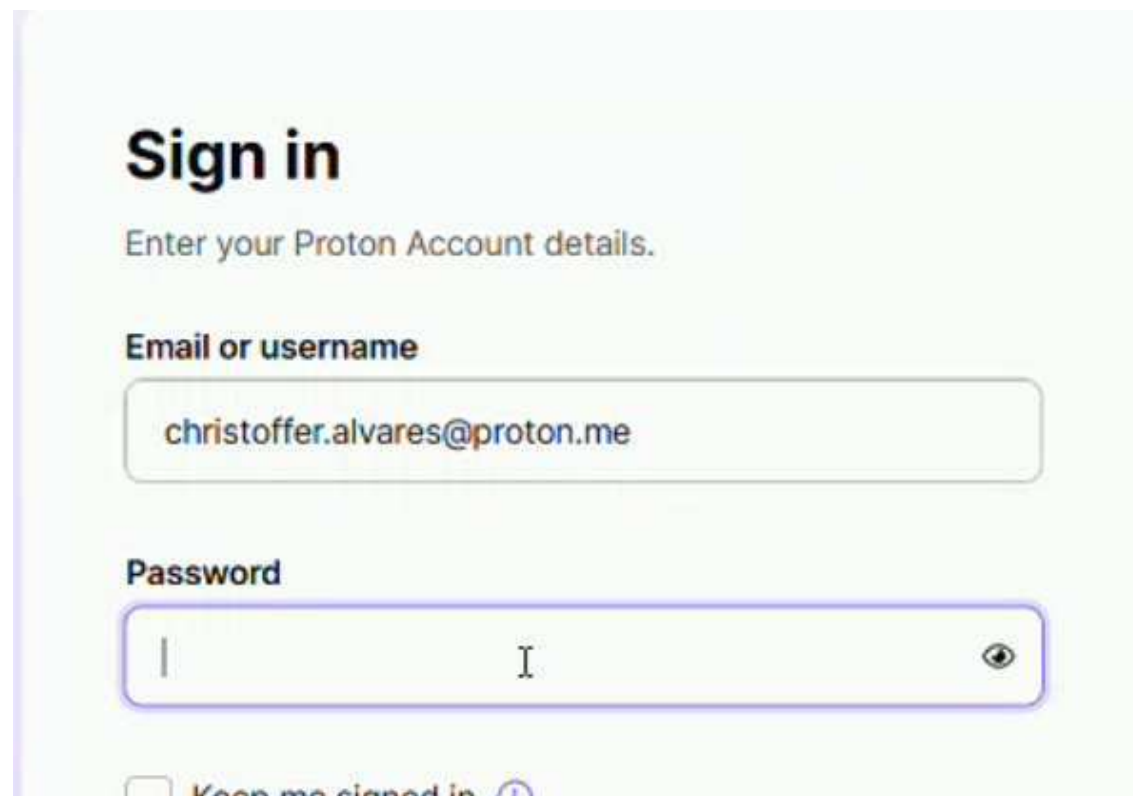
Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 14:52
Involverade personer Azarå, Roder	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Helena Johansson		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Filmen sparad i FILIP "Hasse-LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-23_11-16-27"

Hasses dator loggar in på proton mail och använder namnet Christoffer Alvares

Hasse-LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-23_11-16-27

Tid 00:22:49



The image is a screenshot of the Proton web application's sign-in page. The page has a light blue background. At the top, the text "Sign in" is displayed in a large, bold, black font. Below it, a subtitle reads "Enter your Proton Account details." in a smaller, regular black font. There are two main input fields: "Email or username" and "Password". The "Email or username" field contains the text "christoffer.alvares@proton.me". The "Password" field is empty and has a small eye icon on the right side to toggle visibility. At the bottom, there is a checkbox labeled "Keep me signed in" followed by a small blue information icon.

Sign in

Enter your Proton Account details.

Email or username

christoffer.alvares@proton.me

Password

☐ Keep me signed in ⓘ

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 15:04

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Torsdag 2023-09-07

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Åslin, Eva Stina

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1118307-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.



Polisen

29

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K935546-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-13

Tid

15:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 077-2101114 förekommer med 08-12400427 som finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230907 - överföring på 323 500 kr från mä konto till penningtvättare xxx4800, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Skandianbanken xxx7420"

230907 - överföring på 152 300 kr från mä konto till penningtvättare xxx2972, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Skandianbanken xxx7420"

Övrigt

Målsägande har totalt blivit av med 475 800 kr

Penningbeslag

232 500 kr har lämnats ut till målsägaren.

Ersättningsanspråk

Målsägande har ersättningsanspråk på resterande belopp. Behöver verifieras vad exakt mä fått tillbaka.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1118307-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-07 20:25

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Carlevad, Julia

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0601321683030000

Torsdag 2023-09-07

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Åslin, Eva Stina

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har genom vilseledande förmått målsägande till handling, vilket har inneburit ekonomisk skada för målsägande och ekonomisk vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Den 2023-09-07 mottog Eva ett sms där det såg ut som att avsändare var företaget Dustin. I sms:et stod det att en beställning hade kommit och om Eva hade frågor skulle hon kontakta ett angivet telefonnummer. Eva ringde upp telefonnumret, 0772101114, och fick först prata med en kvinna. Kvinnan skulle reklamera köpet och sedan vidarekoppla samtalet till Evas bank.

Eva fick prata med en man som under samtalet förmådde Eva att vid tre tillfällen logga in med sitt bankID. Eva upptäckte senare att minst två transaktioner hade genomfört hos Skandiabanken på cirka 500 000 kronor.

SIGNALEMENT

Lät som mannen kom från Småland/Blekinge/Skåne. Mannen talade inte rikssvenska.

ERSÄTTNINGSYRKANDEN

Preciseras senare.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-07

Skyddad personuppgift: Nej

Åslin, Eva Stina 1950-██-██ Kön: K

██-██-██ Västervik

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Eva

Tfn.mobil: 070-██-██313

E-post: █████@gmail.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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ja

- Brottsofferjour

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: 2023-09-07 Beslut av: Peterson, Henrik

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör

Inledande målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1118307-23

Hörd person

Hebbel Åslin, Eva

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Ställda kontrollfrågor.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörs som målsägande gällande bedrägeri den 2023-09-07.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Julia Carlevad

Förhørsdatum

2023-09-07

Förhör påbörjat

20:34

Förhör avslutat

20:49

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Eva blir informerad om att ett förhör kommer hållas där hon hörs som målsägande gällande bedrägeri. Eva bekräftar att hon befinner sig ensam och kan tala ostört. Eva ombads att prata fritt om händelsen.

Eva uppgav att hon fick ett sms i morse om en beställning som hade kommit. Eva visste att hon inte hade beställt något och ringde firman. Eva ringde ett telefonnummer som stod angivet i sms:et. Eva sa att hon inte hade gjort någon beställning. Det gällde någon telefon sa kvinnan. Kvinnan sa att hon skulle skicka en rapport till polisen om bedrägeri och skulle sedan skicka vidare samtalet till Evas bank.

Där kom någon annan och svarade. Han frågade Eva massa saker. Eva uppgav att hon inte riktigt kom ihåg hur han fick henne att göra det hon sedan gjorde. Mannen bad Eva trycka på en QR-kod och sedan fick Eva logga in med bankID. Mannen frågade om Eva hade andra banker, vilket Eva hade och gjorde likadant på dem. På frågan hur Eva fick QR-koden uppgav Eva att hon inte kom ihåg hur hon fick fram QR-koden. Mannen lät Eva installera Anydesk och sedan något annat som hette Supremo. Då var Eva på datorn.

Eva fick logga in på bankID tre gånger, en gång på vardera bank. Eva har Skandiabanken samt SE banken och Länsförsäkringar.

Eva uppgav att hon har förlorat en halv miljon kronor. Skandiabanken såg två stycken transaktioner, båda från sparkonto. Det var på 323 500 kronor och 152 300 kronor. Något

sådant uppgav Eva.

Telefonsamtalet bröts många gånger. Mannen ringde från telefonnummer +46(0)77-1778899. Telefonnumret som stod i sms:et, 0772101114, var det nummer Eva ringde första gången. Företaget i sms:et hette Dustin.

På frågan om Eva kunde se något gällande transaktionerna uppgav Eva att hon bara hade kunnat få hjälp av Skandiabanken. Mannen som höll på sa att det såg ut som en överföring och att det var en reklamation, det var det han sa till Eva. Kvinnan (*i första samtalet*) sa att hon skulle reklamera köpet och det gjorde hon. Sedan sa mannen, som kvinnan skickade vidare samtalet till, att han var inne på hennes dator och överföringen var reklamerad. Eva uppgav att det väl var de två beloppen han överfört, det framkom ingenting vad dessa skulle gälla. Eva fick det utskrivet som mannen gjorde via hennes dator. Det stod bara "överföringen är reklamerad".

Signalement på mannens röst?

Mannen pratade eventuellt lite som han var från Småland/Blekinge/Skåne, det var inte rikssvenska.

Uppläst utan invändning via konceptanteckningar.



Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 9 Rgn Väst

Diariennr
5000-K1118307-23

Uppgiftslämnare Nilsson, Jenny	Datum 2024-04-29	Tid 15:18
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Jenny Nilsson		

Uppgiften avser
Sammanfattande PM

Uppgift
Brottstid:
2023-09-07

Målsäganden:
Eva Åslin

Modus:
Sms från Dustin med telefonnummer att ringa upp för att sedan bli vidarekopplad till banken.

Pengarnas väg:
Banköverföring på 152 300 kr 2023-09-07 till Emil (Emil utreds i annat ärende)
Banköverföring på 323 500 kr 2023-09-07 till Sonny Johansson

Total summa från målsäganden 435 499,97 kr

232 500kr från överföringen till Sonny Johanssons stoppas av Danske Bank och tas i beslag.
Återfört till mä. Resterande pengar hanteras enligt nedan:

Från Danske Bank går pengarna via Trustly – Wise – Revolut – Bitpanda i alla steg är Sonny Johansson den som står som kontoskapare på respektive Bank/Neobank/Kryptovalutatjänst.

Identifieringen på respektive tjänst går att koppla till Sonny Johanssons Bank ID samt pass. De telefonnummer som används vid brottet samt är angivet på respektive konto finns bekräftat koppling till Sonny Johansson via swishanslutningar och har angetts av Sonny själv i chattar i hans telefon som syns vid telefontömningen.

Misstänkts utsaga:
Misstänkt vill inte kännas vid något av ovanstående konton, men säger att han är den enda som haft tillgång till sitt BankID. Han vet inte hur något av detta gått till utan hänvisar till att han var nere i ett missbruk vid den här tidsperioden.



MÄ kontoutdrag Skandianbanken
xxx7420

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935546-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 15:28
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Hebbel Åslin, Eva		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1§

230907 överföring 323 500 kr från mä till penningtvättare xxx4800
230907 överföring 152 300 kr från mä till penningtvättare xxx2972



Innehavare	Personnummer	Konto	Valuta	Saldo	Tillgängligt
Eva Hebbel Åslin	19501128-████	9159-████742-0	SEK	██ █████	██ █████

Sid 1(3)

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 08:57

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Torsdag 2023-09-07

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Axell, Elisabeth Ingrid Maria

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1117481-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet



Polisen

39

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K938023-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-14

Tid

10:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 077-2101114 förekommer med 08-12400427 som finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230907 - överföring på 249 500 kr från mä Eva konto xxx688 till penningtvättare xxx738, se externt dokument "MÄ Axells kontoutdrag Falkenbergs Sparb"

230907 - 2 st överföringar på totalt 114 245 kr från mä Eva konto xxx746 till penningtvättare utlandet, se externt dokument "MÄ Axells kontoutdrag Falkenbergs Sparb"

230907 - 2 st överföringar på totalt 136 051 kr från mä Per konto xxx957 till penningtvättare utlandet, se externt dokument "MÄ Axells kontoutdrag Falkenbergs Sparb"

Övrigt

Den totala brottsvinsten är 499 795 kr. Banken har återfört 249 500 kr till mä Eva och 133 588 kr till mä Per.

Ersättningsanspråk

Mä Eva har blivit av med 114 245 kr

Mä Per har blivit av med 2 463 kr



Huvudanmälan

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K938023-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-14	Tid 10:13
Involverade personer Axell, Elisabeth	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Helena Johansson		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1117481-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-07 17:15

Enhet: 5700PEPCP5, PKC-grupp 5 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Eriksson, Ann-Charlott Elisabeth

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Försök till

Rubricering: Försök till bedrägeri

Brottskod: 0955

Telefon, Okänd plats i Sverige,

Områdeskod: 9700

Torsdag 2023-09-07 11:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Axell, Per Åke Lennart

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Telefon, Okänd plats i Sverige,

Områdeskod: 9700

Torsdag 2023-09-07 11:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Axell, Elisabeth Ingrid Maria

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Telefon, Okänd plats i Sverige,

Områdeskod: 9700

Torsdag 2023-09-07 11:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Epax Ab

Målsägande

Fritext

BROTET

Någon har lurat målsägaren Per att verifiera sig med sin bank-dosa ett flertal gånger varpå pengar har förts över från Pers privata konto, Pers fru Elisabeths konto , Pers företagskonto, till någon annans konto utan att Per förstod vad som hände.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja, preciseras senare

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Axell, Elisabeth Ingrid Maria

Kontoinnehavare: Elisabeth Axell

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 80 [REDACTED] 7476

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-07

Inköpsställe: ES16 [REDACTED] 5281001646

Belopp: 56000,00

Övrigt:

mottagare Matteo [REDACTED]

2. Datum: 2023-09-07

Inköpsställe: ES16004 [REDACTED] 281001646

Belopp: 57000,00

Övrigt:

Mottagare Matteo [REDACTED]

Transaktioner till totalt värde: 113000,00

2.

Målsägare:

Epax Ab

Kontoinnehavare: Epax AB

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 806 [REDACTED] 4688

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-07

Inköpsställe: 123 [REDACTED] 973-8

Belopp: 249500,00

Övrigt:

Danske Bank mottagare Andreas [REDACTED]

Transaktioner till totalt värde: 249500,00

3.

Målsägare:

Axell, Per Åke Lennart

Kontoinnehavare: Per Axell

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 806 [REDACTED] 1957

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-07

Inköpsställe: ES51 [REDACTED] 3241002

Belopp: 76000,00

Övrigt:

Fernando [REDACTED] som mottagare

2. Datum: 2023-09-07

Inköpsställe: ES5 [REDACTED] 43241002

Belopp: 59000,00

Övrigt:

Fernando Gonzales som mottagare

Transaktioner till totalt värde: 135000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-07

Skyddad personuppgift: Nej

Axell, Elisabeth Ingrid Maria 19530827-███ Kön: K

Grimsholmsvägen 9, 31192 Falkenberg

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Elisabeth

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: Ej pratat med målsägaren

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande 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: 2023-09-07

Skyddad personuppgift: Nej

Axell, Per Åke Lennart 19521114-███ Kön: M

Grimsholmsvägen 9, 31192 Falkenberg

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Per

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande 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: 2023-09-07

Skyddad personuppgift: Nej

Epax Ab 16556945-████████

Grimsholmsvägen 9, 31192 Falkenberg

Säte: Falkenberg, Hallands län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: Juridisk person

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

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: 2023-09-07 Beslut av: Nygårds, Per

Förundersökning inleds

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



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Bergslagen, PKC-grupp 5 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K1117481-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Försök till	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Per är informerad om att förhöret gäller Bedrägeri samt Försök till bedrägeri	

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

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Ann-Charlott Elisabeth Eriksson	2023-09-07	16:30	17:15
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Per är informerad om att förhöret gäller bedrägeri samt försök till bedrägeri.

Per fick ett sms från någon som utgav sig vara från Dustin. Det var en bekräftelse på en order som var beställd på en iPhone 14. Det fanns ett telefonnummer att ringa om man hade frågor, det var nummer 0772101114.

Per ringde upp eftersom han inte hade gjort någon beställning hos Dustin. Per pratade med en kvinna som bekräftade att en order var lagt med leveransadress till Rinkeby. Hon sa då att Per troligtvis hade blivit utsatt för ett bedrägeri och att de skulle hjälpa till att fixa detta. Kvinnan bad också Per att göra en polisanmälan på detta.

Per blev kopplad till en man som sade sig heta Johan Andersson och jobbade på Swedbanks säkerhetsavdelning. Johan trodde att någon hade hackat Pers router och på det viset kommit över Bank-Id uppgifter.

AnyDesk installerades för att Johan skulle kontrollera vad som hänt. Johan sa att det var en överföring på väg till Spanien från Pers konto. Johan berättar också att någon hade öppnat ett nytt Bank-ID klockan 02,31 i Pers namn. Per sa till Johan att det inte kändes bra eftersom Per inte var säker på vem Johan var, då skickade Johan ett dokument till Pers skrivare. Dokumentet hade Falkenbergs Sparbanks logga med något slags kvitto för reklamationer och återbetalningar.

Det flyttades pengar från Pers privata konto, från Pers företagskonto samt från Pers fru Elisabets konto.

Vid varje överföring så verifierade sig Per med sin bankdosa. Samtalet vara i cirka en timme. Per blev ombedd av Johan att inte logga in igen på banken, utan vänta en stund.

Per fick kalla fötter och åkte ner till Falkenbergs Sparbank, när Per sitter där så ringer Johan igen och frågar om allt är bra, då säger Per att han sitter på banken och att händelsen är polisanmäld.

Då lägger Johan på.

Eftersom Per var så snabb att åka till banken så lyckades två transaktioner stoppas, det var de som gick från Pers privata konto

Förhöret uppläst och godkänt utan invändningar



Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K938023-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-14	Tid 10:18
Involverad personal Helena Johansson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1§

**Polisen****PM**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1117481-23

Uppgiftslämnare

Nilsson, Jenny

Datum

2023-11-14

Tid

13:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jenny Nilsson

Uppgiften avser

Sammanfattande PM

Uppgift

Må Per får ett sms från Dustin. En orderbekräftelse med ett nummer att ringa vi ev frågor. 0772101114. Per pratade med en kvinna men blev sen kopplad till en man som sa sig heta Johan Andersson på Swedbanks säkerhetsavdelning. Johan bad Per installera anydesk. Ett antal transaktioner genomfördes under samtalet.

Transaktioner:

EPAX AB målsägandes bolag 80606xxxxxxx688 överföring till 123[REDACTED]9738 Danske bank. 2023-09-07 Belopp 249 500kr Pengarna kommer i retur samma dag pga mottagande konto är spärrat

Kontoinnehavare Andreas [REDACTED] 721007[REDACTED] hh Södertälje.

må Elisabeth konto 80606xxxxxxx746 överföring till 123[REDACTED]6240, 2023-09-07 Belopp 55 984,89kr + 350kr avgift utlandsbetalning

Mottagare av utlandsbetalning namn och adress

Mateo [REDACTED]

Spanien

må Elisabeth konto 80606xxxxxxx746 överföring till 123[REDACTED]5630, 2023-09-07 Belopp 57 559,68kr +350kr avgift utlandsbetalning

Mottagare av utlandsbetalning namn och adress

Mateo [REDACTED]

Spanien 0

må Per konto 80606xxxxxxx957 överföring till 12[REDACTED]273

2023-09-07 Belopp 76 007,09kr + 350kr avgift utlandsbetalning. Stoppas av banken, 75025,02kr i retur senare samma dag.

mottagare av utlandsbetalning namn och adress

Fernando [REDACTED]

[REDACTED] Zambrano Spanien

må Per konto 80606xxxxxxx957 överföring till 123[REDACTED]6330

2023-09-07 Belopp 59 343,57kr + 350kr avgift utlandsbetalning. Stoppades av banken
58562,96kr i retur senare samma dag.
mottagare av utlandsbetalning namn och adress

Fernando

Spanien

Total summa ut: 499 795,23kr (inkl det som studsade)

Returnerade pengar av banken: 383 087,98kr (inkl de pengar som studsade)

Förlust målsäganden: 116 707,25kr

Kontoutdrag Må inlagda externa dokument samt i Filip

Uppgifter på utlandsbetalning finns under externa dokument samt i Filip.

Uppgifter danske bank kontot som är spärrat inlagt i dur samt Filip.

Bank: 8060
Avfallsid: 80606,xxxxxx888
AvfallsStatusKod: L
Kundnummer: 6566946xxxx
Patnamn: EPAX AB
KundrollTyp: Avfallsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Beloppet avser	Inköpsställe	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans	Summa
2023-09	2023-09-07	2023-09-07	Överföring via Internet	123	736	80606	969	25613	249 500,00
2023-09	2023-09-11	2023-09-07	Insättning	Retur	367	80606	914	57423	249 500,00

Bank: 8060
Avfallsid: 80606,xxxxxx746
AvfallsStatusKod: L
Kundnummer: 19530822
Patnamn: AXELL, ELISABETH INGRID MARIA
KundrollTyp: Avfallsägare

Transaktionsid	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Inköpsställe	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans	Summa
104147643	2023-09-07	2023-09-07	11:40	Europabel utgent	123	6240	89011	300	15649	55 984,89
104147644	2023-09-07	2023-09-07	11:40	Pris betälning	123	6240	89011	300	15650	350,00
104147645	2023-09-07	2023-09-07	11:49	Europabel utgent	123	6300	89011	300	15784	57 559,88
104147646	2023-09-07	2023-09-07	11:49	Pris betälning	123	6300	89011	300	15785	350,00

Bank: 8060
Avfallsid: 80606,xxxxxx957
AvfallsStatusKod: L
Kundnummer: 1952xxxxxxx
Patnamn: AXELL, PER ÅKE LENNART
KundrollTyp: Avfallsägare

Transaktionsid	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Inköpsställe	Clearing	Kassa	Löpnummer	Ingående Balans	Summa
104147544	2023-09-07	2023-09-07	11:45	Europabel utgent	123	59273	89011	300	15717	76 007,09
104147545	2023-09-07	2023-09-07	11:45	Pris betälning	123	59273	89011	300	15718	350,00
104147546	2023-09-07	2023-09-07	11:53	Europabel utgent	123	56330	89011	300	15970	59 343,57
104147547	2023-09-07	2023-09-07	11:53	Pris betälning	123	56330	89011	300	15971	350,00
104147548	2023-09-07	2023-09-07	15:08	Retur int bet	102	01544E	89011	352	23017	75 025,02
104147549	2023-09-07	2023-09-07	15:24	Retur int bet	102	001565E	89011	352	23368	58 562,96

Pengar ut
Pengar stoppas/retur

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 09:13

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Fredag 2023-09-08

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Nyman, Stig Alvar

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1135728-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.



Polisen

54

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K938121-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-14

Tid

10:45

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-51791720 förekommer i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Mä pratar med en man som säger att han heter Christoffer och jobbar på Swedbank.

Överföringar

230907 - överföring 36 402 kr från mä konto till penningtvättare xxx5482, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Swedbank xxx8616"

Penningbeslag

36 402 kr hävt till mä

Ersättningsanspråk

Mä har återfått sina pengar



Huvudanmälan

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K938121-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-14	Tid 10:48
Involverade personer Nyman, Stig	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Helena Johansson		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1135728-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-11 17:16

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Fernkvist, Jennifer

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 2110050032

Fr.o.m Fredag 2023-09-08 t.o.m Måndag 2023-09-11

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Nyman, Stig Alvar

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har vilselett målsägande Stig till handling som har inneburit ekonomisk skada för målsägande och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Stig berättar att han fick ett sms som såg ut att vara från Claes Ohlson, där det stod att han hade beställt varor och att han kunde ringa telefonnummer 0851791720 vid frågor. Stig berättar att han ringde detta telefonnummer och uppgav då för mannen att han inte gjort någon beställning. Denna man skickade vidare Stig till en annan man med telefonnummer 0855923190 som uppgav sig heta Christoffer och jobba på Swedbank. Stig berättar att han under samtalet med Christoffer har loggat in på sin bank, och därefter förlorat en summa på 36402 kr.

SPÅR

Telefonnummer 0851791720.

Telefonnummer 0855923190.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-11

Skyddad personuppgift: Nej

Nyman, Stig Alvar 19540618-███ Kön: M

███
Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Stig

Tfn.mobil: ███

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

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 brottsofferstödjande verksamhet: Nej

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: 2023-09-11 Beslut av: Nordström, Magnus

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör
Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K1135728-23

Hörd person Nyman, Stig			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör Med anledning av bedrägeri	Underrättad om misstanke
--	--------------------------

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

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jennifer Fernkvist	2023-09-11	17:09	17:24
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledare inleder förhör och informerar målsägande Stig om anledning till förhör, samt förklarar hur förhöret kommer att gå till.

Förhørsledarens frågor kommer att läsas i kursivt.

Förhørsledare ber Stig berätta fritt om händelsen, Stig berättar att han 230908 fick ett sms som såg ut att vara från Claes Ohlson, och att han beställt varor. I meddelandet stod också telefonnummer 0851791720 som han kunde ringa vid eventuella frågor. Stig berättar att han ringde till detta telefonnummer, varpå en man svarade. Stig uppgav för denna man att han inte hade beställt några varor, varpå mannen sa att det då troligen är ett bedrägeri och att han skulle makulera beställningen. Mannen uppgav även för Stig att han skulle överföra samtalet till Swedbanks säkerhetsavdelning.

Stig berättar vidare att han överfördes till en man som utgav sig för att heta Christoffer och arbeta på Swedbank. Christoffer uppgav för Stig att han troligen har blivit utsatt för virus på sin bank på grund av denna beställning, och bad sedan Stig att logga in på sin bank. Stig berättar att han sedan loggade in på sin bank via sin dator medan han hade Christoffer i telefonen. Stig uppgav att han kunde se att Christoffer var inne på hans bank samtidigt som honom.

Stig berättar vidare att Christoffer uppgav för honom att han kunde se att hans konton på Swedbank för infekterade. Christoffer frågade sedan Stig om han hade fler konton, varpå Stig uppgav att han hade på Ikano bank. Christoffer bad då Stig att även logga in på Ikano bank, vilket han gjorde. Stig berättar att Christoffer då uppgav för honom att hans två konton på denna bank också var infekterade.

Stig berättar vidare att Christoffer hjälpte honom att skapa ett säkerhetskonto på Swedbank, och att Christoffer sa att det var i syfte för att skydda hans pengar. Stig uppger att Christoffer sedan överförde de pengar som han hade på sina konton på Swedbank, till det nya säkerhetskontot. Stig berättar vidare att Christoffer uppgav att han skulle ringa tillbaka till Stig under måndagen.

Stig berättar att han idag 230911 fick ett samtal från telefonnummer 0855923190, och att det då var Christoffer som ringde. Stig berättar att han tillsammans med Christoffer i samtalet loggade in på sin bank igen. Sedan bröts samtalet.

Stig berättar att han efter att samtalet bröts, försökte logga in på sin bank via bank-id och säkerhetsdosa, men det fungerade inte. Stig uppger att han sedan ringde till Swedbank, där de uppgav för honom att de kunde se att det hade försvunnit 36402 kr från hans konto.

Förhørsledare frågar Stig om han kan se vilket konto som pengarna har dragits ifrån, samt om han kan se vart pengarna har gått,

Stig uppger att han inte kan komma in på sin bank då allt är spärrat, men att han kan återkomma med detta så fort han varit på sin bank.

Förundersökningsledare frågar Stig om han kan ge signalement på gärningspersonernas röster,

Stig uppger att båda personerna var män och att de hade utländsk brytning.

Uppläst utan tillägg.



MÄ kontoutdrag Swedbank
xxx8616

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K938121-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-14	Tid 11:48
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Nyman, Stig		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

230911 överföring 36 402 kr till penningtvättare



Kontoutdrag

MÄ Nyman Swedbank-konto *8616

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K1135728-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-10-04	Tid 13:38
Involverad personal Roland Huvinen	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Kontoutdrag redigerat.
Dels har delar av personnummer och kontonummer tagits bort

Original inlagt i FILIP.

KundrollTyp: Avtalsägare

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 09:25

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Måndag 2023-09-11

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Uske, Ann-Sofie Birgitta

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1134218-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.

**Polisen****PM**

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K938169-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-14

Tid

12:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 077-2101114 förekommer med 08-12400427 som finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230911 - överföring 140 000 kr från mä Ann-Sofie till mä Uske Förvaltning AB, se externt dokument "Mä kontoutdrag Nordea"

230911 - överföring på 181 269 kr från mä Uske Förvaltning AB till penningtvättare (Spanien), se externt dokument "Mä kontoutdrag Nordea"

Övrigt

Mä har totalt blivit av med 181 269 kr

Ersättningsanspråk

Mä Ann-Sofie 140 000kr

Mä Uske Förvaltning AB 41 269 kr

Mä ersättningsanspråk behöver kontrolleras.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1134218-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-11 14:23

Enhet: 5700PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Gustafsson, Ann-Sofie

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Måndag 2023-09-11

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Uske, Ann-Sofie Birgitta

Målsägande

Ann-Sofie Uske Förvaltning Ab

Målsägande

Uske, Bengt Lennart

Vittne

Fritext**BROTTE**

Någon har lurat målsägaren Ann-Sofie att skriva in sin kod på sitt bank-ID ett flertal gånger varpå sammanlagt 180 000 kronor försvunnit från Ann-Sofies privata konto och Ann-Sofies företagskonto utan att Ann-Sofie förstod vad som hände.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

Ann-Sofie inkommer med kompletterande uppgifter kring transaktioner.

SÖKORD

Vishing.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Ann-Sofie Uske Förvaltning Ab

Kontoinnehavare: Ann-sofie Uske Förvaltning AB

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: 9[REDACTED]732

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-11

Inköpsställe: Utlandsöverföring

Belopp: 181000,00

Övrigt:

Kontonumret är ett PG konto.

Transaktioner till totalt värde: 181000,00

2.

Målsägare:

Uske, Ann-Sofie Birgitta

Kontoinnehavare: Uske, Ann-Sofie Birgitta

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: 40[REDACTED]9446

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-11

Belopp: 140000,00

Övrigt:

Överfört till Ann-Sofie företagskonto PG 9531732.

Transaktioner till totalt värde: 140000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-11

Skyddad personuppgift: Nej

Uske, Ann-Sofie Birgitta 19580423-[REDACTED] Kön: K

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Ann-Sofie

Tfn.mobil: 070[REDACTED]8615

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 brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

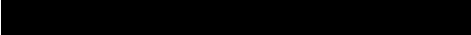
Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-11

Skyddad personuppgift: Nej

Ann-Sofie Uske Förvaltning Ab 16559212-



Säte: Lindesberg, Örebro län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: Ej anmälare.

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Vittne

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-11

Skyddad personuppgift: Nej

Uske, Bengt Lennart 19561018- Kön: M



Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Lennart

Tfn.mobil: 070 4727

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-11 Beslut av: Nordén, Patrik

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1134218-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-18 08:04

Enhet: 5700PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Persson Kortzon, Anja

Uppgiftslämnare: Uske, Ann-Sofie Birgitta
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Ann-Sofie har fått tillgång till sitt konto och sett de transaktioner som har skett. Från hennes personkonto går det inte att flytta över pengar utomlands, därav har 140 000:- flyttats till hennes aktiebolag via plusgiro. Från Ann-Sofies företagskonto flyttades sammanlagt 181 269,46:- till ett konto utomlands.

Mottagare: Jose [REDACTED]

Kontonummer: ES5221 [REDACTED] 040022550

Adress: [REDACTED] Spanien

BIC: UCJAES2M

Transaktionen gjordes den 11 september i en express överföringshastighet.



Polisen

Förhör
Förhör med Ann-Sofie

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Bergslagen, PKC-grupp 3 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1134218-23

Hörd person

Uske, Ann-Sofie

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor och slagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

PIL.

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Vishing 181 000 kronor.

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Ann-Sofie Gustafsson

Förhørsdatum

2023-09-11

Förhör påbörjat

15:54

Förhör avslutat

16:25

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ann-Sofie är informerad om anledningen till förhöret och är införstådd med det.

Lennart är Ann-Sofies man som till en början var delaktig i samtalen med bedragarna. Lennart har under förhöret kompletterat med viss information.

Förhørsledarens frågor och kommentarer är markerade med fet kursiv stil.

Ann-Sofie ombeds att berätta fritt och berättar följande:

Min man Lennart fick sms att han gjort ett köp via Dustin. Lennart hade inte köpt något. Lennart svarade på sms:et att han inte köpt något och ville bli uppringd. Någon ringer upp Lennart och påstår sig ringa från Dustin och berättar för Lennart att det är mycket bedrägerier så de ska häva köpet och göra en polisanmälan åt Lennart. Personen sa också att han skulle koppla Lennart till Nordea för att blockera konton och häva trolig kapning.

Lennart blir kopplad till någon som påstår sig vara från Nordea och ska hjälpa Lennart. Den personen säger till Lennart att datorn och routern är kapad. Lennart blir nervös och räcker över telefonen till mig. Jag frågar Lennart hur han kan veta att det är Nordea, då säger Lennart att han har blivit kopplad dit efter att ha sökt kontakt med Dustin.

När jag har tagit över samtalet får jag identifiera mig och personen frågar om jag gjort överföringar utomlands. Nej svarar jag och personen säger att han ser överföringar som snabbt måste stoppas och jag skannar QR-koder och identifierar mig för att stoppa överföringar.

Sedan säger samma person att vi måste stoppa kapningen av routern och säger att han ska sätta in en brandvägg. Jag viskade till Lennart att han skulle ringa vår svärson och fråga om det är såhär det ska gå till. Personen som påstod sig vara från Nordea hörde mig och sa nej ring inte er svärson för då blir hans mobil och router också kapad.

Sedan frågade personen om jag hade fler konton och jag svarade att jag har ett företagskonto som är bäst att blockera också. Och då säger personen att det är pengar på väg ut som är bråttom att stoppa så jag skannar QR-kod och identifierar mig för att stoppa överföringar.

Sedan säger personen att brandväggen är snart klar så att vi ska släcka ner allt och att inget kopplat till routern får användas. Samma person ringer sedan upp efter en timme och säger att han hittat en överföring till som vi måste stoppa. Personen säger igen att vi inte får använda dator, mobil eller något kopplat till routern på ytterligare ca en timme. Samtalet avslutades och jag gick iväg utanför vårt WiFi-område och ringde min dotter som höll på att explodera och gjorde mig varse att jag blev lurad.

Jag ringde då banken direkt som informerade mig om att det har förts över 140 000 kronor från mitt privata konto till mitt företagskonto och därifrån, mitt företagskonto, är 181 000 kronor på väg utomlands.

Kön på uppringande personer?

Manliga, Lennart pratade med han som påstod sig vara från Dustin, den personen presenterade sig som Niklas. Både jag och min man pratade med han som påstod sig vara från Nordea, han presenterade sig som Johan.

Hur många gånger blev ni uppringda?

Min man ringde upp en gång när han fick sms:et och fick inget svar. Då svarade min man på sms:et ville bli uppringd. De ringde då upp och sedan en gång till för att återkoppla angående brandväggen. Så två gånger blev vi uppringda.

Datum och ungefärlig tidpunkt för samtalen?

2023-09-11 klockan 12.33 och klockan 13.10.

Ungefär hur länge pågick samtalen?

Första samtalet min man hade med Dustin var ca 5 minuter. Min man blev kopplad till vad han trodde var Nordea och pratade med den personen några minuter innan jag tog över samtalet i ca 30 minuter. När de ringde upp andra gången var det ett kort samtal på ca 5 till 10 minuter.

Hur många personer pratade ni med under samtalen?

Två olika personer

Hur pratade personerna?

Värlig svenska, professionellt, ingen dialekt eller brytning.

Vilket nummer ringde uppringaren ifrån?

0772101114

Vilket nummer ringde uppringaren till och vilken operatör är numret kopplat till?

070-379 47 27, operatör Telia.

Tillvägagångssätt för inloggning?

Bank-ID.

Hur många gånger loggade målsägaren in sig?

Lennart loggade in en gång innan jag tog över samtalet. Min mans konton är orörda. Jag loggade in ca 10 gånger.

Vid tillfället för inloggning med bank-ID, vad stod det i appen?

Jag kommer inte ihåg, jag tror det stod Nordea men jag minns inte säkert.

När fick du känslan att något var fel?

Först i början men det var folk här, vi hade besök, Lennart hade fått telefonsamtalet så även om jag någonstans visste att vi inte ska göra det här så gjorde jag det ändå. Personen lät så trovärdig och jag tyckte det kändes fel och konstigt det där med brandväggen, men han fick mig att tro på honom.

När jag hade pratat med min dotter så ringde jag banken direkt.

När upptäckte du att det försvunnit pengar?

När jag ringde banken. Han på riktiga Nordea såg att mitt personkonto var tömt på 140 000 kronor och överfört till mitt företagskonto och därifrån, mitt företagskonto, är då 181 000 kronor på väg utomlands.

Har pengar flyttats mellan konton?

Ja, från mitt privata konto till mitt företagskonto.

Hur mycket pengar saknas?

181 000 kronor.

Hur har händelsen påverkat dig?

Hjärtpulsen är hög och jag känner mig billig och lurad. Jag är jätteledsen för att jag ville hjälpa mina barn och barnbarn ekonomiskt med de här pengarna.

Vilken bank har du?

Mina och min mans konton är på Nordea.



Kontoutdrag

Tillhörande MÄ - Nordea

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1134218-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-09-13

Tid

15:34

Involverade personer

Ann-Sofie Uske Förvaltning Ab

Personnummer/Orgnr

16559212-8671

Roll

Berörd person

Involverad personal

Therese Sjöberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

GRÖN = flytt från MÄ:s privatkonto

GUL = utlandsbetalning

Hej

Gällande omfrågad 559212-8671 ANN-SOFIE USKE FÖRVALTNING AB

Vänligen se bifogat

Gällande omfrågad 19580423- Uske Ann-Sofie

Vi har tolkat ” Önskar ovan utdrag” som kontoutdrag och Engagemang, återkom om du önskar fler uppgifter

Vänligen se bifogat

IBAN kolumn J

BANK kolumn N UCJAES2M (detta är swiftkoden för Unicaja Banco SA, Malaga, Spanien)

LAND kolumn I (ES står för Spanien)

Eventuella följdfrågor ställs som en ny begäran till: myndighetsfragor@nordea.com

Med vänlig hälsning sm

Nordea | Authority Requests SE

Web: nordea.se

Tel: 010-156 34 50

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktions datum	Transaktionssty p	Belopp IN	Belopp UT	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Morpartskonto	Morpartens namn	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferens	Bankens övriga referens	Reg. av	Reg. tid	Sign1 av	Sign1 tid
1732	SEK	2023-09-11	Utländsbetalning	-181 269,46	-15 100,00	EUR	ES	ES522103025176004002550	Jose Luis Miranda Herrera	Rent	Overföring	14764306433	UCIAESZM	C0169017	2023-09-11 11:22:48	C0169017	2023-09-11 11:23:58
1732	SEK	2023-09-11	Insättning	140 000,00			SE										

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 09:48

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Tisdag 2023-09-12

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Strandlund, Marita Katarina

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1143282-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.



Polisen

78

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K938310-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-14

Tid

12:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 077-2101121 förekommer tillsammans med 08-12400361 som förekommer tillsammans med nummer på Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230912 - överföring 127 000 från mä Kjell till mä Marita. se externt dokument "MÄ Kjell Skandiabanken xxx6169"

230912 - överföring 300 000 från mä Marita till penningtvättare. se externt dokument "MÄ Marita Skandiabanken xxx4226"

230912 - överföring 149 500 från mä Kjell till penningtvättare. se externt dokument "MÄ Kjell Skandiabanken xxx3206"

Övrigt

Totalt har målsägarna blivit av med 449 500 kr

I ett PM finns noterat att målsägarna hört av sig och att banken återfört 79 584 kr till mä Marita och 38 200 kr till mä Kjell. se "PM pengar återfört"

Mä Kjell har totalt blivit av med 276 500 kr från sina konton

Mä Marita har totalt blivit av med 173 000 kr från sitt konto

Ersättningsanspråk

Mä Kjell 276 500-38 200= 238 300 kt

Mä Marita 173 000-79 584= 93 413 kr

Om målsägande fått ytterligare ersättning från banken eller försäkring återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1143282-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-12 19:18

Enhet: 5100PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Nord

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Brüggemann, Rebecca

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0957

Områdeskod: 2219G10081000114

Fr.o.m Tisdag 2023-09-12 16:00 t.o.m Tisdag 2023-09-12 17:30

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Strandlund, Kjell Anders

Målsägande

Strandlund, Marita Katarina

Målsägande

Fritext

e-anmälan I-50-0000023803034

Händelse: En stöld utan inbrott har skett

Typ av miljö: Övrig miljö / vet ej

Anmälaren kompletterar sin anmälan med stulet föremål senare.

Stöld/inbrott/inbrottsförsök ur/på fordon: Nej

Beskrivning av händelsen: bedrägeri på vår internetbank skandia fick meddelande från ett företag Dustin home att vi beställt en iphone.ringde upp och dom sa att vi blivit lurade och kopplade oss till skandias bedrägeriavd.som skulle hjälpa oss.men vi blev bedragna på våra pengar

Kameraövervakad plats: Nej

Spår efter den som har begått brottet: Inga synliga spår/vet ej

Anmälarens information om gärningsmannen:

ÖVRIGT

Korrigerat brottskod.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-13

Skyddad personuppgift: Nej

Strandlund, Kjell Anders 1949 [REDACTED] Kön: M

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 070 [REDACTED] 956

E-post: [REDACTED]@yahoo.se

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande 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: 2023-09-13

Skyddad personuppgift: Nej

Strandlund, Marita Katarina 1946 [REDACTED] Kön: K

[REDACTED] Sundsvall

Tolkbehov: Nej

Tfn.bostad: 060 [REDACTED] 98

Tfn.mobil: 070 [REDACTED] 384

E-post: [REDACTED]@yahoo.se

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: e-anmälan

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:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-13 Beslut av: Ahola, Kent

Förundersökning inleds inte

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Förutsättningar att identifiera och lagföra en gärningsperson saknas.

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1143282-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-13 14:07

Enhet: 510180IG7, BF-IGV 7 LPO Medelpad

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Bergstedt, Fredrik M

Uppgiftslämnare: Strandlund, Kjell Anders
(Målsägare)

Fritext

INLEDNING/HÄNDELSE

Kjell Strandlund och maken Katarina Marita Strandlund besöker polisstationen i ärende rörande bedrägeri mot paret.

Paret har gjort en internetanmälan till polisen och har nu kontaktat banken och fått brottet konstaterat. Paret återkommer om det även försvunnit pengar från konto i Handelsbanken.

Kjell och Marita har blivit lurade av en person som uppger sig ringa från Skandia Banken. Personen är en mansperson som kallar sig för Johan Andersson och har varit påstridig, tillmötesgående och lurat till sig koder. Han ringde senast idag när paret sitter och spärrar sina konton på Skandia. Kjell Strandlund lade på luren på uppmaning av bankpersonalen.

Det började med att Kjell fick ett sms om att han fått ett paket om en telefon han inte beställt. Kjell ringer upp och därefter börjar en påverkan mot han och hustrun som avslutas med att mannen som ringer uppger att han har installerat en brandvägg på målsägandes dator och att de inte får röra datorn på flera timmar, misstänkt har under detta lyckats ta sig in på parets bankkonton.

Misstänkt ringer från nummer +46772101121

BROTTET

Bedrägeri genom att misstänkt person lurat målsägande Kjell Strandlund på 147 000 kr från dennes bankkonto på Skandia Banken

Bedrägeri genom att misstänkt person lurat målsägande Marita Katarina Strandlund på 223 000 kr från dennes bankkonto i Skandia Banken.

ÖVRIGT

Se foto i Filip. Bilder föreställer handlingar som misstänkt skrivit ut på målsägandes skrivare på dennes

hemadress via distans.

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1143282-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-19 09:38

Enhet: 5101IN1, Insatsgrupp 1 PO Västernorr

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Calissendorff, Marcus

Uppgiftslämnare: Strandlund, Marita

Katarina (Målsägare)

Fritext

INLEDNING

Båda målsägarna inkommer till polisstationen och vill komplettera uppgifterna i ärendet med ett korrekt belopp som försvunnit.

HÄNDLSEN

Målsägarna inkommer på inrådan av banken och vill korrigera beloppet som försvunnit från kontot.

Korrekt belopp för målsägaren Marita Strandlund är 262 400kr och för målsägaren Kjell Strandlund 149 500kr.

ÖVRIGT

Ärendet är före draget i sin helhet för JFUL J-E Olsson , 2023-12-19.



Polisen

PM

Sammanfattande PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1143282-23

Uppgiftslämnare

Andersson, Emma

Datum

2023-10-30

Tid

09:17

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Emma Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

INLEDNING/HÄNDELSE

Kjell och Marita har blivit lurade av en person som uppger sig ringa från Skandia Banken. Personen är en mansperson som kallar sig för Johan Andersson och har varit påstridig, tillmötesgående och lurat till sig koder. Han ringde senast idag när paret sitter och spärrar sina konton på Skandia. Kjell Strandlund lade på luren på uppmaning av bankpersonalen. Det började med att Kjell fick ett sms om att han fått ett paket om en telefon han inte beställt. Kjell ringer upp och därefter börjar en påverkan mot han och hustrun som avslutas med att mannen som ringer uppger att han har installerat en brandvägg på målsägandes dator och att de inte får röra datorn på flera timmar, misstänkt har under detta lyckats ta sig in på parets bankkonton.

BEREDNING

En begäran skickas till målsägandes bank för att få uppgifter om de bedrägliga transaktionerna.

Skandiabanken- Marita Strandlund

Utdrag från Maritas konton visar att det överfördes -300.000:- från konto xx226 till konto xx529 den 12 september 2023.

Därefter överförs det 147.400:- till konto [REDACTED] 0847 och 115.000:- till konto [REDACTED] 8153. Mottagarkontona finns också i Skandiabanken.

Skandiabanken- Kjell Strandlund

Utdrag från Kjells konton visar att det överfördes -127.000:- från konto xx169 till konto xx206 den 12 september 2023.

Därefter överförs det -149.500:- till konto [REDACTED] [REDACTED] 8153. Mottagarkontot finns också i Skandiabanken.

En ny begäran skickas till Skandiabanken för mottagarkontona.

Skandiabanken mottagarkonto xx847

Kontohavare: Isabelle [REDACTED]

Personnummer: 19940716-[REDACTED]

*I kontoutdraget bekräftas det att målsägandes 147.400:- inkommer på kontot den 12 september 2023. Pengarna försvinner i form av olika överföringar och Swishar.
Isabelle [REDACTED] utreds nu i ärende 5000-K170253-24*

Skandiabanken mottagarkonto xx153

Kontohavare: Pontus [REDACTED]

Personnummer: 20030308-[REDACTED]

I kontoutdraget bekräftas det att målsägandes 115.000:- + 149.500:- inkommer på kontot den 12 september 2023. Pengarna försvinner i form av olika överföringar och Swishar.

Dagsaktuellt saldo på Pontus konto är 48 990,23 kr. Kontot är spärrat och det blev spärrat 2023-09-12.

I mejlet från Skandiabanken finns uppgifter om vidare överföringar och Swishar. Se FILIP

MT i ärendet:

Isabelle [REDACTED] med personnummer 19940716-[REDACTED] [REDACTED]

Pontus [REDACTED] med personnummer 20030308-[REDACTED] är enligt PIL hemmahörande [REDACTED].

Övrigt

Obs inget penningbeslag är taget. Beslutet har återkallats.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diarienr

5000-K1143282-23

Hörd person

Strandlund, Kjell Anders

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

MÅ informeras om:

- anledning till förhör
- hur förhöret kommer att gå till
- att förhöret kan komma att användas som bevisning vid rättegång

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Emma Andersson

Förhørsdatum

2023-11-27

Förhör påbörjat

13:00

Förhör avslutat

13:22

Förhørsplats

Polisstationen Storgatan 37 Sundsvall

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor och kommentarer skrivs med kursivt textformat medan den hörde, Kjells redogörelse och svar skrivs med normalt textformat.

Berätta fritt om händelsen som du har gjort en anmälan på.

Jag fick ett sms den 12 september 2023 från Dustin Home. Det stod att det var ett paket på väg men eftersom att jag inte beställt något så ringde jag upp numret som fanns i sms:et. En kvinna svarade men jag minns inte hur hon presenterade sig. Kvinnan berättade att det fanns en telefon beställd i mitt namn, den var betald men skulle skickas till någon med namnet Muhammed Yusef. Tillsammans konstaterade vi att det rörde sig om ett bedrägeri. Kvinnan i luren erbjöd sig att koppla mig till min banks säkerhetsavdelning.

På säkerhetsavdelningen svarade en man med namnet Johan Andersson, han talade svenska utan både brytning och dialekt. Han var väldigt vältalig och hjälpsam.

Johan uppmanade mig att sätta mig vid datorn och logga in på banken. Jag fick scanna en QR-kod och knappa in min kod på mitt BankID. Marita kom också till datorn och vi lyssnade tillsammans på samtalet genom att slå på högtalaren på telefonen.

Johan kunde konstatera att det var en dålig brandvägg som var anledningen till att bedragare kunnat komma åt mitt konto men han lovade att installera en ny brandvägg. Johan berättade

att skärmen skulle bli svart några minuter. När han var klar så erbjöd han att även kontrollera Maritas konton och Marita fick göra samma procedur.

Johan påstod också att han återfört pengar från parets konton och skrev ut papper via vår skrivare vilket gjorde att allt verkade ok.

Efter samtalet loggade jag in på banken och kunde konstatera att det saknades pengar på mitt konto. Även Marita hade blivit av med pengar. Vi kontaktade då både bank och polis.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet/samtalen?

-Klockan var ca: 16.00 på eftermiddagen.

Ungefär hur länge pågick samtalet/samtalen?

-Ja vi var klara vid 17.30 så ca 1,5 timme.

Vilket telefonnummer ringde du upp?

-0772-1011121

På vilket sätt loggade du in (bank-id, bankdosa)?

-Mobilt bank-id via min Samsung

Hur många gånger fick du knappa koden för BankID?

- Bara en gång

När upptäckte du att det försvunnit pengar (fullbordat brott)?

- Efter samtalet

Hur mycket pengar saknas?

-149.000 kronor

Vilken bank har du?

- Skandiabanken

Har du varit i kontakt med din bank och spärrat BankID /kort ?

-Japp, det gjorde vi samma kväll som händelsen inträffade. Vi har också lämnat in datorn för att rensa hårddisken.

Hur har händelsen påverkat dig?

-Jag känner mig både dum och skamsen. Hur kunde jag gå på detta?

Brottsofferstöd?

- Avstår detta.

Önskemål om målsägarbiträde?

Ja

Om ärendet går vidare till en tingsrättsförhandling så kan du få din talan förd av en åklagare gällande ersättningsanspråk. Vill du ha hjälp av en åklagare?

Ja

Vilket ersättningsanspråk har du?

- 149.000 kronor

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga?

-Nej, det var allt

Uppläst och godkänt



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1143282-23

Hörd person

Strandlund, Marita Katarina

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

smishing

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

- anledning till förhör

- hur förhöret kommer att gå till

- att förhöret kan komma att användas som bevisning vid rättegång

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Emma Andersson

Förhørsdatum

2023-11-27

Förhör påbörjat

13:25

Förhör avslutat

13:42

Förhørsplats

Polisstationen Storgatan 37 Sundsvall

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens eventuella frågor och kommentarer skrivs med kursivt textformat medan den hörde, Maritas redogörelse och svar skrivs med normalt textformat.

Berätta fritt om händelsen som du har gjort en anmälan på.

Min man Kjell fick ett sms från Dustin Home den 12 september 2023 och eftersom att ingen av oss beställt något ringde han upp företaget för att kontrollera vad som hänt.

Jag hörde honom tala i telefonen eftersom att han hade högtalarfunktionen på. När han satte sig vid datorn så gick jag också dit för att se vad som stod på.

Kjell talade både men en kvinna hos Dustin Home och sedan med en Johan Andersson på bankens säkerhetsavdelning. Johan konstaterade att det rörde sig om ett bedrägeri och han skulle hjälpa oss att installera en brandvägg. När han var klar med Kjells konton så var det min tur att logga in via BankID. När han var klar och samtalet avslutades så upptäckte vi att det försvunnit pengar från våra konton. Vi kontaktade då både Skandiabanken och polisen. Dagen efter talade Kjell med Skandiabanken igen och samtidigt så ringde det på den andra telefonen och det var Johan Andersson från Skandiabanken som ringde igen. Personen Kjell talade med på "riktiga" banken uppmanade oss att lägga på luren med Johan Andersson.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet/samtalen?

-Det var någon gång på eftermiddagen.

Ungefär hur länge pågick samtalet/samtalen?

-En eller två timmar.

Hur talade personen/personerna (dialekt/ rikssvenska/ brytning/slang/vårdat)?

-Jag noterade på en gång att han talade välvårdat utan brytning och dialekt.

Noterades telefonnummer, och i så fall hur och av vem?

Kjell har numret

På vilket sätt loggade du in (bank-id, bankdosa)?

Mobilt bank-id

Vilken modell på mobilen har du?

- Samsung

Hur många gånger fick du knappa koden för BankID?

- Bara en gång

När upptäckte du att det försvunnit pengar (fullbordat brott)?

- Efter samtalet

Hur mycket pengar saknas?

-Jag trodde först att det var 223.000 kronor men när banken kontrollräknade så var det 262.400 kronor.

Vilken bank har du?

- Skandiabanken

Har du varit i kontakt med din bank och spärrat BankID /kort ?

-Ja det gjorde vi på en gång.

Hur har händelsen påverkat dig?

-Det är hemskt, det lät så trovärdigt. Jag hade svårt att sova i början, tankarna gnagde. Vi har berättat för våra barn och min bror men vi skäms.

Brottsofferstöd?

- Nej tack.

Önskemål om målsägarbiträde?

Ja

Om ärendet går vidare till en tingsrättsförhandling så kan du få din talan förd av en åklagare gällande ersättningsanspråk. Vill du ha hjälp av en åklagare?

Ja

Vilket ersättningsanspråk har du?

- 262.400:-

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga?

-Nej

Uppläst och godkänt

Kontonummer [REDACTED].616-9**Period** 2023-09-01 - 2023-10-30

Bokf. datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2023-10-23	Insättning från annan bank SKANDIA LIV:	16 369,00	[REDACTED]
2023-09-28	Insättning från annan bank SKANDIA LIV	2 655,00	[REDACTED]
2023-09-21	Insättning från annan bank SKANDIA LIV:	16 369,00	[REDACTED]
2023-09-12	Överföring [REDACTED] 3206	-127 000,00	[REDACTED]
2023-09-01	överf	-50 000,00	[REDACTED]

Kontonummer

422-6

Period

2023-09-01 - 2023-10-30

Bokf. datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2023-09-12	Överföring 6529	-300 000,00	

Period 2023-09-01 - 2023-10-30

[illegible]

[illegible]

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 10:01

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Tisdag 2023-09-12

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sundberg, Asta Viola

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1142506-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.

**Polisen****PM**

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K938408-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-14

Tid

15:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 077-2101121, som förekommer tillsammans med 08-12400361 som förekommer tillsammans med nummer på Hogers lista. se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefon" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230912 - överföring 61 500 kr från mä Asta till penningtvättare xxx7788, se externt dokument "Mä Asta kontoutdrag Länsförs xxx8866"

230912 - överföring 210 500 kr från mä Bengt till penningtvättare xxx7788, se externt dokument "Mä Bengt kontoutdrag Swedbank xxx1802"

Övrigt

Målsägande har totalt blivit av med 272 0000 kr

Ersättningsanspråk (Behöver verifieras)

Målsägande har ersättningsanspråk på 272 000 kr.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1142506-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-13 04:16

Enhet: 5300PEC177, PKC-grupp 77 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Fábián, Gabriella Eszter

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 1002D20080800076

Tisdag 2023-09-12 12:10

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Sundberg, Asta Viola

Målsägande

Sundberg, Bengt Olof Ragnar

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okända gärningspersoner har vilselett Bengt och Asta genom att utge sig ringa från banken och förmå dem att legitimera sig med bank-ID. Gärningspersonerna har dragit sammanlagt 272 000 kronor från Bengts och Astas bankkonto vilket har lett till ekonomisk skada för dem och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE

Bengt fick ett sms som såg ut att komma från Dustin. Där stod det att de hade tagit emot Bengts beställning och att han skulle kontakta dem på telefonnummer 07075104045 vid frågor.

Bengt ringde upp numret och fick tala med en man som uppgav att han jobbade på bankens IT-avdelning. Mannen uppmanade Bengt och Asta att legitimera sig med bank-ID så att han kunde genomföra ID-skydd åt dem.

OMSTÄNDIGHETER

Se PM.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

SÖKORD

Vishing.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Sundberg, Bengt Olof Ragnar

Kontoinnehavare: Bengt Olof Ragnar Sundberg

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Datum för när kortet spärrades: 2023-09-12

1. Datum: 2023-09-12

Belopp: 210500,00

Transaktioner till totalt värde: 210500,00

2.

Målsägare:

Sundberg, Asta Viola

Kontoinnehavare: Asta Viola Sundberg

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2023-09-12

Belopp: 61500,00

Transaktioner till totalt värde: 61500,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-13

Skyddad personuppgift: Nej

Sundberg, Asta Viola 19380801-███ Kön: K

████████████████████

Tolkbehov: Nej

E-post: astasundberg@telia.com

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

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

Motivering till ej tillfrågad: Må ej anmälare

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande 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: 2023-09-13

Skyddad personuppgift: Nej

Sundberg, Bengt Olof Ragnar 19380827-███ Kön: M

████████████████████

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Bengt

E-post: bengtsundbergs@telia.com

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

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 brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:



Polisen

PM
Beredningspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1142506-23

Uppgiftslämnare Polits, Tilda	Datum 2023-10-12	Tid 07:08
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Tilda Polits		

Uppgiften avser
Sammanfattning av information

Uppgift
Bakgrund

Målsägande Bengt fick ett sms som såg ut att komma från Dustin. Där stod det att de hade tagit emot Bengts beställning och att han skulle kontakta dem på telefonnummer 07075104045 vid frågor.

Bengt ringde upp numret och fick tala med en man som uppgav att han jobbade på bankens IT-avdelning. Mannen uppmanade Bengt och Asta att legitimera sig med bank-ID så att han kunde genomföra ID-skydd åt dem. Gärningspersonerna har dragit sammanlagt 272 000 SEK från Bengts och Astas bankkonton.

Beredning

Begäran skickad till Swedbank

Begäran skickad till Länsförsäkringar

Begäran skickad till Danske bank

Förhör med målsäganden

Kontospårning

Från målsägande Sundberg, [redacted] konto 902 [redacted] 8866 i Länsförsäkringar görs följande överföring till konto [redacted] i Danske bank;

2023-09-12 - 61 500 SEK

Från målsägande Sundberg, [redacted] [redacted] [redacted] konto [redacted] 1802 i Swedbank görs följande överföring till konto [redacted] 7788 i Danske bank;

2023-09-12 - 210 500 SEK

Totalt: 272 000 SEK

Konto [redacted] 7788 i Danske bank disponeras av Morad, [redacted] 19890402 - [redacted] Morad är hemmahörande i [redacted]



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1142506-23

Hörd person Sundberg, Asta Viola			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Asta meddelas att hon hörs som målsägande i ärende beträffande bedrägeri.	

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

Förhørsledare Tilda Polits	Förhørsdatum 2023-10-26	Förhör påbörjat 11:05	Förhör avslutat 11:40
Förhørsplats Telefon	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av TP		

Berättelse

Förhørsledares anteckningar skrivs i kursiv.

Asta meddelas att hon hörs som målsägande i ärende beträffande bedrägeri.

Asta berättar att hennes man Bengt berättade att han fått ett sms från Dustin och att de nu behandlade hans beställning. Bengt berättade för Asta att han inte hade beställt någonting och skulle undersöka saken. Bengt gick då upp på ovanvåningen och ringde upp det telefonnummer som stod angivet i sms:et. Efter en stund ropade Bengt ner till Asta att hon skulle komma upp då mannen i telefonen ville att Asta skulle legitimera sig då hon också hade ett konto i banken. Asta berättar att hon brukar använda bankid för att komma in på Swedbank, men som Asta minns det använde mannen en ruta för CR-kod på datorn där Asta sedan fyllde i sin kod.

Asta berättar vidare att mannen var vänlig men väldigt forcerad. Hon upplevde att det hela gick väldigt snabbt men att hur uppkopplingen gick till vet hon inte, bara det som Bengt har återberättat för henne.

Mannen menade att han kunde ordna med kontona om det var så att något hade hänt. Han fortsatte med att han kunde ordna med extra skydd, vilket Asta trodde på.

Han berättade vidare att när han kopplar in skyddet så kan Bengt och Asta inte använda datorn förrän han ringer tillbaka dagen efter klockan 09:00. Mannen berättade för paret att det kommer bli svart i datorn och att de varken kan använda den eller telefonerna för att komma in på Swedbank.

Asta berättar att Bengt bara har konton i Swedbank och att mannen frågade ifall Asta har några andra konton. Asta berättade för mannen att hon har ett konto i Länsförsäkringar men visste inte om det bara var hon själv som stod på kontot. Asta berättar vidare att kontot i Länsförsäkringar används mest som ett sparkonto där Asta sätter in 300 kronor varje månad.

Mannen sade sedan att han skulle skicka en bekräftelse på kontona då han sett att det gjorts uttag från e-sparkontot som paret har gemensamt. När paret fick ta del av bekräftelsen såg de att det gjorts uttag på 210 500 kronor från Swedbank, samt 61 500 kronor från kontot i Länsförsäkringar. Asta uppger att bekräftelsen såg tämligen äkta ut med bland annat Swedbanks logga.

Asta berättar vidare att det sedan inte hände mycket mer än att de väntade på samtalet som skulle komma nästa dag och att de vid tillfället inte hade någon aning om att det var bedrägeri. Det var först när Asta ringde sin äldste son på kvällen när hon berättade vad som hade hänt. Då berättade sonen för Asta att det är så bedragare gör och att det troligtvis rörde sig om ett bedrägeri. Asta berättar att hon blev mållös när sonen berättade för henne hur det låg till. Asta berättar vidare att deras son ombad Asta att polisanmäla direkt men Asta menade att hon först ville berätta för Bengt, som vid tillfället var upptagen i ett annat samtal. När Asta sedan berättade för Bengt ringde han direkt till banken och spärade kontona.

När Asta ringde till polisen vid 21-tiden på kvällen fick hon svar att det var lång kö. När klockan var närmre 24:00 kopplades samtalet bort och Asta fick börja om igen. Asta som var utmattad vid tillfället bad Bengt att ta över telefonen. Bengt kom fram till polisen först vid 04:30.

Dagen efter händelsen gick paret till banken i Växjö och pratade med en handläggare som hjälpte dem med att fylla i en anmälan om vad de blivit utsatta för, samt såg över kontona och ordnande med nya kort.

Vid tillfället hade Bengt och Asta planerat en gemensam 85-årsfest i en lokal som skulle betalas de kommande dagarna. Paret tog därför ut 30 000 SEK från ett fondkonto, men fick berättat för sig att pengarna inte skulle hinna komma in på kontot innan lokalen skulle betalas. Astas syster betalade då fakturan på 30 000 kronor, som Asta nu har betalat tillbaka.

Asta gör ersättningsanspråk 272 000 kronor, den gemensamma summa som olovligen har överförts från parets konton.

Asta vill att åklagare för hennes talan om ärendet går till rättegång.

Uppläst och godkänt.

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1142506-23

Hörd person

Sundberg, Bengt

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bengt meddelas om att han hörs som målsägande i ärende beträffande bedrägeri.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Tilda Polits

Förhørsdatum

2023-10-25

Förhör påbörjat

14:07

Förhör avslutat

15:16

Förhørsplats

Telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

TP

Berättelse

*Förhørsledares anteckningar skrivs i kursiv.**Bengt meddelas om att han hörs som målsägande i ärende beträffande bedrägeri.*

Bengt berättar att han fick ett sms ifrån Dustin Bengt uppger att han nästintill har förträngt det då han har skämts jättemycket över det som hänt.

Bengt berättar vidare att han fick ett sms från Dustin med informationen om att Bengt hade beställt en vara och att Dustin nu hanterade hans order. Bengt berättar att hans son vid tillfälle har beställt elektronik från Dustin och att det på så sätt är ett bekant företag för honom. Bengt hade inte beställt några varor så han sökte efter kontaktuppgifter till Dustin utan framgång. Då såg han att det fanns ett telefonnummer i sms:et som man kunde ringa om man hade några frågor. När Bengt ringde telefonnumret uppgavs det två alternativ där man kunde trycka 1 för frågor om att ändra uppgifter och 2 för övriga frågor. Bengt tror att han valde det andra alternativet.

När Bengt slog in sitt svarsalternativ svarade en kvinna som presenterade sig som Lisa, som var vänlig och tillmötesgående. Lisa beklagade sig över att det blivit fel och ville hjälpa Bengt med att ta bort varan och menade att de är uppmärksamma på sådana uppgifter och ville utreda om det rörde sig om ett misstänkt bedrägeri. Bengt sade då till Lisa att han kunde ringa sin bank Swedbank. Då menade Lisa att de hade kontakt med den banken och att hon direkt kunde koppla Bengt till deras kontor.

Lisa kopplade vidare samtalet där Bengt fick kontakt med en man som Bengt tror sig hette Thomas. Thomas sade att han arbetade på Swedbanks IT-avdelning och hävdade att Bengts

ärende kunde bli mycket stort och att han skulle hjälpa Bengt att stoppa det. Bengt berättar vidare att Thomas på ett försiktigt sätt började fråga om Bengts bankuppgifter och bankid. Bengt tillägger att det var som att han ville försäkra sig om att Bengt var Bengt och ingen annan.

Thomas frågade om de hade fler konton än det i Swedbank och menade att han kommer in i andra banker också. Då hämtade Bengt sin fru Asta som berättade att hon hade ett konto i Länsförsäkringar. Asta följde med till datorn där Bengt tror att Asta uppgav sitt bankid för Thomas.

Bengt berättar vidare att när de förstod att de blivit av med en massa pengar ringde dem till polisen för att göra en anmälan. Bengt ringde till 114 14 och försökte ringa till bankerna. Bengt var uppe på natten och ringde och klockan var runt 04:30 när han fick kontakt med polisen. Dagen efter kom Bengts fru Asta inrusande på Bengts jobb och talade om för Bengt att polisen berättat att de blivit utsatta för ett bedrägeri.

När fick du SMS:et?

Tisdag 12 september klockan 12:10.

Vilket telefonnummer kom SMS:et ifrån?

Dustin.

Till vilket telefonnummer kom SMS:et?

Till mitt nummer 0702992728.

Vilket telefonnummer ringde du till?

07772101121.

När ringde du?

12:36.

Hur länge pågick samtalet/samtalen?

Från 12:36 till en cirka halvtimme/timme framåt, inte mycket mer.

Hur många personer talade du med under samtalet/samtalen?

Med Lisa och Thomas.

Hur talade personen/personerna? (Dialekt, brytning osv)

Lisa hade ingen dialekt direkt, relativt ung och att hon var vänlig och van att hantera sådana situationer kändes det som, kändes inte osäker.

Thomas kändes proffsig. Det finns ett slags språk på banken, korrekt, så kändes det. Han var något äldre. Ingen dialekt, han var svensk, inte skåning inte göteborgare eller stockholmare. Märkte inte direkt.

Loggade du någon gång in på din bank?

Målsägande funderar en stund... Nej.

Hur loggade du in?

Vågar inte svara på det. Inte säker, men han ville ha bankid.

Uppgav du Bankid?

Ja.

Äger du en bankdosa?

Nej har bankid i mobilen.

Laddade du ner något program?

Han var plötsligt bara inne. Han sade att nu blir det mörkt en stund och då är jag inne. Jag såg att det blev mörkt som han sa, men såg ingen aktivitet.

Har du något som du vill tillägga?

Nej.

Bengt har ersättningsanspråk men mer om att få inkomma med det senare då de bland annat har fått låna pengar av Astas syster, som de behöver räkna på.

Bengt önskar att en åklagare för hans talan vid en eventuell rättegång.

Uppläst och godkänt.

Konto	Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/T	Belopp	Saldo i SEK	Motkonto	Info
8866	2023-09-12 13:05:17	Överföring	130 77.88	-61 500,00 1		130 7788	Danske Bank

Sidor:

Bank: 8999

Avtalsid: 816-1802

AvtalsStatusKod: L

Kundennummer: 1938082

Partnamn: SUNDBERG, BENGT OLOF RAGNAR

KundrollTyp: Avtalsägare

[illegible]

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 10:19

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Onsdag 2023-09-13

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Svanberg, Leif Erik

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1149293-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.



Polisen

114

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K938475-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-15

Tid

09:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 077-2101121, som förekommer tillsammans med 08-12400361 som förekommer tillsammans med nummer på Hegers lista. se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefon" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230913 - överföring 300 000 kr från mä egna konton, se externt dokument "MÄ kontoutdrag"
230913 - 4 st överföringar totalt 207 567 kr (varav 1400 kr transaktionskostnad) från mä konto till utlandet (Spanien), se externt dokument "MÄ kontoutdrag"

Ersättningsanspråk (Behöver verifieras)

Målsägande har blivit av med på 207 5670 kr.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1149293-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-14 10:29

Enhet: 5700PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Jackson, Alexander

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0957

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Fr.o.m Onsdag 2023-09-13 08:00 t.o.m Onsdag 2023-09-13 12:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Svanberg, Leif Erik

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har lurat målsägaren Leif att skriva in sin kod på sitt bank-ID ett flertal gånger varpå pengar har förts över från Leifs konto till någon annans konto utan att Leif förstod vad som hände.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör med Leif.

SÖKORD

Vishing

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-14

Skyddad personuppgift: Nej

Svanberg, Leif Erik 19500129-███ Kön: M

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Leif

Tfn.bostad: █████

Tfn.mobil: [REDACTED]

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 brottsofferstödjande verksamhet: Ja

- Brottsofferjour

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: 2023-09-14 Beslut av: Nygårds, Per

Förundersökning inleds

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

**Polisen****PM****SAMMANFATTNING**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1149293-23

Uppgiftslämnare

Forss Norstedt, Hampus

Datum

2023-09-20

Tid

07:47

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Hampus Forss Norstedt

Uppgiften avser

SAMMANFATTNING

Uppgift

HÄNDELSE

Målsäganden Leif mottog ett sms den 2023-09-13 som innehöll telefonnumret 077-2101121 vilket Leif ringde upp. En kvinna förklarade då för Leif att en telefon hade beställts i Leifs namn, och där beställningen dessutom godkänts med Leifs BankID. När Leif förklarade att han inte genomfört någon beställning blev han kopplad till Swedbanks säkerhetsavdelning där en man uppmanade Leif att ladda ned AnyDesk på sin dator samt logga in på sitt BankID ett flertal gånger. Detta ledde till att fyra utlandsbetalningar genomfördes från Leifs konto.

TRANSAKTIONER

Fyra transaktioner sker från Leifs konto hos Södra Dalarnas Sparbank den 2023-09-13.

-54 058,50 kr

-58 384,15 kr

-50 457,54 kr

-43 266,60 kr

Totalt: 206 166,79 kr

Mottagarkonto till samtliga transaktioner är ett spanskt konto ES22 [REDACTED] 70202844243 tillhörande en Aroa Gil Lobato.

Mottagarbanken BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. har sitt säte i Madrid, Spanien.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Bergslagen, PKC-grupp 4 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1149293-23

Hörd person

Svanberg, Leif

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Bedrägeri, Vishing

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Alexander Jackson

Förhørsdatum

2023-09-14

Förhör påbörjat

11:00

Förhör avslutat

11:50

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Phosri, Inthira

Utskrivet av

Berättelse

Leif förhörs med anledning av att han har blivit lurad över telefon. Förhørsledarens frågor ställs i kursiv text.*Berätta fritt vad det är som har hänt?*

Leif ska igår förmiddag fått ett sms. På sms ska det ha stått ett telefonnummer som Leif ringde upp. Leif ska då ha fått prata med en kvinna som berättade att Leif hade gjort en beställning på dustin.sveriges störst näthandel. Leif ska då ha ringt ett telefonnummer som var 077-2101121. Leif ska inte ha känt igen att han hade gjort någon beställning. Kvinnan berättade att det var en telefon det handlade om. Hon kunde se vad han Leif hade beställt. Telefonen ska ha varit beställd i Rinkeby och var på väg till Leif. Beställningen ska ha varit betald med Leifs bank-id. Kvinnan skulle hjälpa Leif att annullera beställning. Leif ska ha blivit överkopplad till Swedanks säkerhetsavdelning. Leif hade redan berättat vilken bank han hade innan de hände.

Leif ska ha blivit överkopplad och en man svarade, Johan Andersson. Mannen berättade att Leifs router hade blivit kapad. Leifs blev informerad att personen skulle lägga upp ett program på Leifs dator som hade namnet Any Desk. Mannen ska ha guidat Leif hur han skulle göra. Leif blev meddelad att han kunde se att de var pengar i rörelse på Leifs konton. Leif ska ha blivit tillfrågad om han hade en skrivare. Mannen skulle hjälpa Leif att stoppa betalning. Leif ska då ha blivit tillsagd att öppna bank-id.

Leif kan se att han har loggat in med bank id klockan 11:06, 11:08 11:11 och 11:13 den 2023-09-13. Mannen förklarade för Leif att han flyttade pengarna från sparkontot och

betalkontot.

Efter en stund ska Leif ha fått till sig att mannen hade stoppat betalningen. Sedan avslutades samtalet att Leif skulle låta datorn stå på och att han skulle bli uppringd dagen efter. Han blev tillsagd att inte logga in på bank-id något mer.

Leif har ringt till spärrservice har spärrat bank-id med banken.

Leif har fyra konton, sparkonto, personkonto, två kontot som är knutet fastigheten.

Kan du se vilka kontonummer som är använda? Ditt kontonummer och även vart pengarna har tagit vägen?

Aroagil, Lobato, Spanien. Kontonummer 8114-163473224-2 har pengarna förts över till. Leifs egna konto kan inte han se då bank-id är spärrat.

Är alla överföringar gjorda till de kontonumret?

Ja.

Vilket språk hade personerna du pratade med?

Mannen och kvinnan pratade svenska.

Hade personerna någon form av dialekt?

Leif tycker inte att personerna hade någon dialekt. Någon form av läspning hade mannen tror Leif.

Ungefär hur länge pågick samtalen?

Leif tror 45 min minst.

Hur var språkbruket?

Leif tycker att både personerna var vältaliga. Mannen ska ha varit väldigt duktig och trovärdig.

Varför frågade mannen om du hade en skrivare?

Leif ska ha fått dokument vad mannen gjorde. Leif skulle få en kvittens på utbetalningarna. Leif ska ha fått fyra dokument på skrivaren. De är på dem fyra dokumenten Leif ska ha sett klockslagen och kontonumret.

Har du pratat något mer med personerna efter du hade avslutat samtalet?

Det har inte Leif gjort.

Vilket tillvägagångssätt använde du när du blev av med pengar?

Leif har använt bank-id.

Hur många gånger loggande du in med bank-id?

Fyra gånger.

Hur mycket pengar saknas?

Leif har pratat med banken som har sagt att det ska vara i runda slängor 300 000 kr. Han kan se på dokumenten han fick på skrivaren att det är cirka 220 000 kr.

När fick du känslan att något var fel?

Leif kände sig trygg under hela samtalet. Leif ska ha berättat för en arbetskollega när han kom till jobbet. Ska då ha fått en känsla att något var fel och ska då ha försökt ringa till banken utan att lyckas.

Ersättningsyrkande?

Leif vill ha tillbaka sina pengar.

Förhöret uppläst utan invändningar eller tillägg.

Bank: 8114
Avfallsset 8114
AvfallsStatusKod: L
Kundnummer: 1950012
Kundnamn: SVAVERIGS LEIF ERIK
KundrollTyp: Avfallsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Intäcksställe	Clearing	Kassa	Löpnnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo	Sorteringsnummer
202309												202 308

Bank: 8114
Avfallsset 8114
AvfallsStatusKod: L
Kundnummer: 1950012
Kundnamn: SVAVERIGS LEIF ERIK
KundrollTyp: Avfallsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Intäcksställe	Clearing	Kassa	Löpnnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot	Sorteringsnummer
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:00	Överföring via Internet	242		81141	969	39656		-300 000,00	202 308

Från eget konto 83 473 23-2

Bank: 8114
Avfallsset 8114
AvfallsStatusKod: L
Kundnummer: 1950012
Kundnamn: SVAVERIGS LEIF ERIK
KundrollTyp: Avfallsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Intäcksställe	Clearing	Kassa	Löpnnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot	Sorteringsnummer
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:00	Överföring via Internet	04383		81141	969	59956		300 000,00	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:04	Europabets urgent	84255		88011	300	88999		-54 058,80	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:04	Pris betalning	84255		88011	300	88400		-350,00	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:07	Europabets urgent	84322		88011	300	88658		-58 894,85	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:07	Pris betalning	84322		88011	300	88658		-350,00	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:10	Europabets urgent	84352		88011	300	88734		-50 457,84	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:10	Pris betalning	84352		88011	300	88735		-350,00	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:12	Europabets urgent	84385		88011	300	88864		-43 266,80	202 308
202309		2023-09-13	2023-09-13 11:12	Pris betalning	84385		88011	300	88865		-350,00	202 308

Kundens egna konto
04383

Konto	Löpnnummer	Transaktionsdatum	Transaktionsbeskrivning	Molpart Namn	Molpart Banknamn	Till/Från konto	UT (Summa)	TRANS REF DESC	LandNamn
81141	89399	2023-09-13	Europabets urgent	AROA GIL LOBATO	BBVAESMM	ES	54 058 kr 12	844243	SPANIEN
	89058	2023-09-13	Europabets urgent	AROA GIL LOBATO	BBVAESMM	ES22	58 384 kr 12	84322	SPANIEN
	88734	2023-09-13	Europabets urgent	AROA GIL LOBATO	BBVAESMM	ES22	50 458 kr 12	84355	SPANIEN
	88864	2023-09-13	Europabets urgent	AROA GIL LOBATO	BBVAESMM	ES	43 267 kr 12	84385	SPANIEN

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 10:46

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Torsdag 2023-09-14

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Blomquist, Dag Arne

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1155340-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.



Polisen

PM

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K938665-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-15

Tid

09:53

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 077-2101121, som förekommer tillsammans med 08-12400361 som förekommer tillsammans med nummer på Hogers lista. se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefon" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230914 - överföring 250 000 kr från mä egna konto xxx4143, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförs xxx3185"

230914 - överföring 148 800 kr från mä till penningtvättare (Spanien) se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförs xxx3185"

230914 - överföring 101 100 kr från mä till penningtvättare (Portugal) se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförs xxx3185"

Ersättningsanspråk (Behöver verifieras)

Målsägande har blivit av med på 249 900 kr.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1155340-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-15 11:14

Enhet: 5700PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Grahn, Tova

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0956

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Torsdag 2023-09-14

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Blomquist, Dag Arne

Målsägande

Fritext**BROTTE**

Någon har via telefon lurat målsäganden Dag att logga in på sin bankdosa varpå transaktioner på sammanlagt 249 900 kronor gjorts från hans konto.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Preciseras senare.

SÖKORD

VISHING.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Blomquist, Dag Arne

Kontoinnehavare: Blomqvist, Dag Arne

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: [REDACTED] 3185

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-14

Belopp: 101100,00

Övrigt:

Till Banco Comercial Português

2. Datum: 2023-09-15

Inköpsställe: Unicaja Banco SA

Belopp: 148800,00

Transaktioner till totalt värde: 249900,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-15

Skyddad personuppgift: Nej

Blomquist, Dag Arne 19581110-[REDACTED] Kön: M

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Dag

Tfn.mobil: [REDACTED]

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 brottsofferstödjande verksamhet: Nej

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: 2023-09-15 Beslut av: Nygårds, Per

Förundersökning inleds

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



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Bergslagen, PKC-grupp 1 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K1155340-23

Hörd person Blomquist, Dag			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kontroll sätt.	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Dag är informerad om att han hörs 20230915 som målsägande angående bedrägeri som skedde 20230914.

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

Förhørsledare Tova Grahm	Förhørsdatum 2023-09-15	Förhör påbörjat 11:16	Förhör avslutat 11:36
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Dag är informerad om att ett förhör startas och att han hörs 20230915 som målsägande angående bedrägeri som skedde 20230914.

Förhørsledaren ber Dag berätta fritt om händelsen.

Jag fick ett sms där det stod att jag beställt från Dustin. Då ringde jag upp på en gång och de sa att det var en scam. Han skulle koppla mig till Länsförsäkringar men jag la på. Han ringde upp från Länsförsäkringar och sa att utlandsbetalningar var på väg att ske. Allt verkade riktigt och han ville ha uppgifter med min bankdosa för han sa att han redan spärrat mitt bank-id. Sedan fick jag utskrifter på att jag signerat återbetalningar. Han bokade in ett telefonmöte och bankmöte idag men när han inte ringde så ringde jag banken som spärrade mitt bank-id.

Vad var den uppgivna anledningen till samtalet?

Jag ringde upp för det skulle gjorts ett nät köp. De ringde upp för att hjälpa mig med utbetalningar som gjorts.

Vad var det för kön på personerna i samtalen?

Båda var killar.

Uppgav personerna något företag eller liknande?

Den första killen jobbade på Dustin och nästa på Länsförsäkringar.

Hur många gånger blev du uppringd?

Jag ringde till Dustin sen blev jag uppringd en gång efter att jag la på.

Vilket datum och ungefärlig tidpunkt skedde samtalen?

Igår 20230914, på förmiddagen.

Ungefär hur länge pågick samtalen?

Det första samtalet gick ganska fort då han skulle koppla mig vidare. Det andra samtalet tog lite längre tid för jag fick knappa in på dosan och lite sånt.

Hur många personer pratade du med under samtalen?

En person per samtal.

Hur pratade personerna? Dialekt, brytning, språk etc.

Den första kan jag inte svara på för att samtalet var så kort. Han i det andra samtalet sa att han satt i Stockholm.

Pratade han stockholmska?

Ja, typ.

Hur lät språkbruket? Slang, vårdat etc.

Han pratade redigt och lät professionell.

Vilket nummer ringde uppringaren ifrån?

Jag ringde till 0772101121 kan jag se i sms:et. Jag kan inte se det eller det andra numret i historiken.

Vilket nummer ringde du från samt uppringaren till och vilken operatör är numret kopplat till?

0702763991, Halebop.

Vilket tillvägagångssätt för inloggning på banken använde du?

Bankdosa, han sa vilka nummer jag skulle slå in.

Hur många gånger loggade du in?

Två eller tre gånger.

När fick du känslan utav att något var fel?

Egentligen i morse, efter samtalet började jag undra men det lät så riktigt alltihop.

Vad gjorde du då?

Då ringde jag banken.

När upptäckte du att det försvunnit pengar? (fullbordat brott)

Nu på morgonen.

Har pengar flyttats mellan dina konton?

Nej, jag tror att det dragits direkt från mitt sparkonto.

Hur mycket pengar saknas?

250 000 kronor ganska precis.

Hur har händelsen påverkat dig?

Man blir ju förbannad såklart och det känns ju väldigt olustigt.

Vilken bank har du?

Länsförsäkringar bank.

Ersättningsyrkande
Preciseras senare.

Förhöret uppläst och godkänt utan tillägg eller invändningar.

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?	Mot konto	BuntNr	Referens.1	Referens.2	Kontrollbelopp	Clearing/kontor	Info
23185	2023-09-14	2023-09-14	2023-09-14 13:04:12	D	Ulandsbetalning	AVG Utländ SEPA	-148 800,00	Extern konto	ES23210	SCT10	EUR 12406.89	Depo	9250SEO01464021	LCJAES2MXXX	Jose campos Moreno
23185	2023-09-14	2023-09-14	2023-09-14 11:15:06	D	Ulandsbetalning	AVG Utländ SEPA	-101 100,00	Extern konto	PT500	SCT10	EUR 8424.09	RENT	9250SEO01464025	BCOMPTPLXXX	Filipe Campinao Estras Ma
23185	2023-09-14	2023-09-14	2023-09-14 11:07:54	C	Överföring	DAG BLOMQUIST	250 000,00	Eget konto	4143	DCNRCC-WBD	196474	196474	19681110		Dag Blomquist
							100,00								

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 10:58

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Forsberg, Anna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Fredag 2023-09-15

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Jordebrandt, Gun Carina

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1167729-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTET

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i brottsupplägg där äldre personer/målsägare 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 på olika sätt att föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i detta ärende är inhämtade från förbrottet.



Polisen

134

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K938751-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-15

Tid

10:12

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-55850519, förekommer tillsammans på Hogers lista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefon" i ärende K1157598-23.

I Samurajs material finns det en skärminspelning av bedrägeriet, se "Bilaga skärmsklipp Hasses Laptop"

Det finns även 2 st ljudinspelningar, se "Sammanfattning ljudfiler"

Överföringar

230915 - överföring 9 500 kr från mä Gun till penningtvättare xxx4545, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Swedbank"

230915 - 4 st överföringar totalt 92 400 kr från mä Malin till penningtvättare xxx4545, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Swedbank"

Övrigt

Målsägarna har totalt blivit av med 101 900 kr

Ersättningsanspråk (Behöver verifieras)

Mä Gun har blivit av med 9500 kr

Mä Malin har blivit av med 92 400 kr



1

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Gun

Tfn.mobil: [REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

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 brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-18 Beslut av: Lejon, Rickard

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Stöd/Service 2 LPO Ö Fyrbodalen

Diariennr

5000-K1167729-23

Hörd person

Jordebrandt, Gun

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Förhör angående bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Charlotta Esbjörnsson

Förhørsdatum

2023-09-18

Förhör påbörjat

13:58

Förhör avslutat

14:38

Förhørsplats

Polisstationen Trollhättan

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Informerad om att det är ett förhör.

I fredags den 15/9-23 kl 15,34 kom det ett sms där det stod att det var från Clas Ohlson och tack för din order. Jag tänkte att jag har inte beställt något så jag ringer det telnummer som var i sms:et. Jag säger att jag har inte beställt något och den personen som svarade sa att det var beställt något med solceller. Jag blev vidarekopplad till någon som sa att detta ska polisanmälas. Samma person sa att det är någon som försöker ta ett lån i mitt namn på 27,000Kr. Personen sa att det har inte lyckats och det är säkert bedrägeri. Blev uppringd av "Swedbanks säkerhetsavdelning" som sa att vi ska försöka hjälpa dig. Jag pratade säkert ett par timmar. De sa att jag skulle gå till en dator och efter en stund bad de mig öppna mitt mobila bank-id. Jag såg hur muspekaren rörde sig på skärmen.

Har du telefonnumret som utsade sig vara från Clas Ohlson?
08-55850519. Det numret ringde jag sedan till kl 17,02.

Hur länge varade det samtalet?
21 min 32 sek.

Uppfattade du man eller kvinna, dialekt?
Det var en man och han pratade flytande svenska.

Nästa samtal, man eller kvinna?
En man som presenterade sig, jag kommer ihåg att det var något på M. Det var en väldigt trevlig person.

Nästa samtal?
Det kom 17,24.

Från vilket telefonnummer?
+46851970229

Hur länge varade det samtalet?
1 tim 46 min 20 sek.

Är det samtalet där de utger sig vara från Swedbanks säkerhetsavdelning?
Ja.

Man, kvinna?
En man men det var någon brytning, men ändå bra svenska.

Var det den personen som sa att du skulle gå till din dator och öppna ditt mobila bank-id?
Ja.

Använde du din dosa någon gång?
Nej.

Hur mycket pengar har du blivit av med?
Från ett konto som står på min dotter men jag har även tillgång till det. 92 400kr.
Det andra som bara står på mig 9 879 kr.

Det är ett kontonummer som står på kontoutdragen, vad säger banken om det?
Banken säger att det går till en person som pengarna gått till. Banken sa att polisen kan ringa och få uppgifterna.

Förhör uppläst utan invändningar eller tillägg.

Swedbank



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
1(1)Handläggare
Anna, +462099526Datum
2023-09-18 12:06Kundnummer
19531015- [REDACTED]Gun Jordebrandt
von Döbelns Väg 56 Lgh 1001
461 58 Trollhättan

Privatkonto nr [REDACTED] 392-3

Kontoinnehavare
Gun JordebrandtSALDO
RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING
BEVILJAD KREDIT
TILLGÄNGLIGT BELOPP

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
2023-09-18	UTGÅENDE SALDO		[REDACTED]
2023-09-16	DRI*AVAST Softwa <i>Datum Köp/Uttag: 2023-09-15</i>	-379,00	[REDACTED]
2023-09-15	ÖVF VIA INTERNET [REDACTED] 64545	-500,00	[REDACTED]
2023-09-15	ÖVF VIA INTERNET [REDACTED] 64545	-9 000,00	[REDACTED]
2023-09-15	[REDACTED] <i>Datum Köp/Uttag: 2023-09-14</i>	[REDACTED]	[REDACTED]
2023-09-18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2023-09-14	[REDACTED] <i>Datum Köp/Uttag: 2023-09-13</i>	[REDACTED]	[REDACTED]
2023-09-14	INGÅENDE SALDO		[REDACTED]

Trollhättan

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Box 922	Storgatan 48	0520-99500	0520-399 22	981-3684
461 29 Trollhättan				
SYNK 20.14.810				

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Swedbank



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
1(1)Handläggare
Anna, +462099526Datum
2023-09-18 12:07Kundnummer
19790504- [REDACTED]Malin Carlander
[REDACTED]

Privatkonto nr 83 [REDACTED] 931-6

Kontoinnehavare
Malin CarlanderSALDO
RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING
BEVILJAD KREDIT
TILLGÄNGLIGT BELOPP

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
2023-09-18	UTGÅENDE SALDO		[REDACTED]
2023-09-15	ÖVF VIA INTERNET 8 [REDACTED] 4545	-3 000,00	[REDACTED]
2023-09-15	ÖVF VIA INTERNET 8 [REDACTED] 4545	-27 200,00	[REDACTED]
2023-09-15	ÖVF VIA INTERNET 8 [REDACTED] 4545	-29 500,00	[REDACTED]
2023-09-15	ÖVF VIA INTERNET 81 [REDACTED] 64545	-32 700,00	[REDACTED]
2023-09-01	INGÅENDE SALDO		[REDACTED]

Möte

19/9 kl 14¹⁵ hos Joak

Trollhättan

Swedbank AB (publ)

Post
Box 922
461 29 Trollhättan
SYNK 20.14.810Besök
Storgatan 48Tfn
0520-99500Fax
0520-399 22Bankgiro
981-3684

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

< Clas Ohlson



fredag 15 september 2023



Hej!

Tack för din order:
51942 vi kommer att
meddela dig när ditt
paket är på väg.

För ytterligare
frågor når du vår
kundtjänst på
[08-55850519](tel:08-55850519).

Mvh Clas Ohlson.

15:34



Bilaga skärmlipp Hasses Laptop

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K938751-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-15	Tid 10:17
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Azarå, Roder		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	
Berättelse			
Hasse-LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-15_16-43-00		sparad i FILIP	

Skärminspelning

Hasse-LAPTOP-KJKV7UAT_2023-09-15_16-43-00

Tid: 24min 29 s

Hasses dator loggar in på Swedbank. Öppnar ett nytt konto som döps till 09/15.

Lägger till ny mottagare.

För över 102 400 kr i 6 omgångar



Ny mottagare

×

Typ av mottagare

Bankkonto

Clearing- och kontonummer

810599342364545

Swedbank AB (publ)

?

Namn på mottagare

8061

Max 35 tecken

Avbryt

Lägg till

K1167729-23

Sammanfattning Ljudfil

Mä. Gun Jordebrandt



20230915-171214_0
708881936-all.mp3

Tid 11:40

Samtalet börjar: Hej och välkommen till Clas Olsson kun.. du får tala med Patrik. Mä ringer och frågar om ett sms och en vara som hon inte beställt och hon frågar vad det är. P säger att han ska kika på det och frågar om det är Gun Carina Jordebrand och han frågar efter ordernumret och mä säger 51942. Han säger att ordern gäller 5 st solpaneler. Mä vet inte vad det gäller och P säger att han ska kika på det och säger att det skett för ca två timmar sedan. P säger att han ska ge mä information och att beställningen skett genom en faktura och så uppger han mä:s adress och fakuran legitimerats med mä:s BankID och uppger mä:s personnummer. P säger att han ska makulera bort fakturan.

P vet inte vad som hänt men säger att det är något konstigt på gång.

P säger att han ska informera mä om att de kommer att göra en polisanmälan på det här för att det är ett bedrägeriförsök.

När mä ställer en fråga svarar inte på utan pratar om något annat istället.

P säger "då bör vi vara klara här" och att han kommer koppla vidare till mä:s banks säkerhetsavdelning så det inte skett andra misstänkta aktiviteter på ditt BankID.

På frågar om vilken bank och får svar att det är Swedbank.

På säger "då tacka jag jättemycket för din tålamod" så dröjer du kvar där på din telefon så kommer jag koppla dig fram".

Samtalet avslutas.

Samtalet börjar med: Välkommen till Swedbank säkerhetsavdelning du talar med Martin.

M frågar om det bara är mä som haft tillgång till sitt BankID de senaste 30 dagarna.

M säger att det är mä:s BankID som använts vid beställningen och när det varit inblandat måste han hitta orsaken för att hitta rätta åtgärder. Han ska därför sätta igång ett dataprogram som gör en snabb undersökning om hennes BankID historik om det finns misstänkta aktiviteter. Detta tar ca 1-2 minuter. Under tiden ska han kika igenom mä:s kontoutdrag om han hittar något märkvärdigt där. Martin tackar så mycket för hennes tålamod.

Paus.

Martin säger att han är tillbaka och tackar väldigt mycket för din tålamod. Mä säger att det hörs dåligt och när man lyssnar hör man att det hackar. M informerar att mä råkat ut för en cyberattack och att han kommer förklara så tydligt som möjligt vilka åtgärder de kommer att använda sig av och om det är något mä inte förstår får hon hojta till.



20230915170222_46
855850519_0708881!

Tid 21:31

Samtalet börjar med en automatisk röst som hälsar välkommen till Clas Olssons och kundservice och att den som ringer kommer få flera alternativ och att välja det som passar bäst. Inspelningen låter som en mansröst utan brytning. Uppringaren ombeds knappa in sitt 10-siffriga personnummer m.m.

Pausmusik till 09:50

Samtalet börjar med en röst som hälsar välkommen till Clas Olsson och som presenterar sig som Patrik. Patrik frågar efter ordernummer som mä säger är 51942 och säger att han ska kika på det. Han säger mä namn och att det gäller en beställning om solpaneler och mä svarar nej. På fråga från Patrik säger mä att hon inte är medveten om beställningen.

Patrik säger att han ska ge mä information om beställningen som han tycker är märklig och att beställningen skett via en faktura och att den står på mä och läser upp hennes namn och hennes adress. Fakturan har legitimerats via ett BankID som tillhör mä och att som han uppfattar det så vill mä att han makulerar bort fakturan.

Mä frågar om betalningen och Patrik förklarar att ingen betalning har skett ännu men att mä:s BankID använts vid beställningen. Mä tycker det är lurigt och Patrik svara att det är lite obehagligt.

Patrik förstår att det är något konstigt på gång och säger att han makulerat bort fakturan. Patrik informerar om att de kommer att göra en polisanmälan om ett bedrägeriförsök och att hon kommer få hem en kopia av anmälan och uppger hennes postnummer.

Mä frågar om hon måste ändra sitt BankID och Patrik svarar att han kommer vägleda henne så hon kommer få rätt hjälp. Patrik säger att då bör vi vara klara här och ska skicka henne vidare till hennes banksäkerhetsavdelning ifall det skett andra misstänkta aktiviteter på henne konto och frågar vilken bank hon använder sig av och mä svarar Swedbank. Patrik säger men då tackar jag jättemycket för din tålamod och att han ska koppla fram samtalet.

Pausmusik i ca. 1 minut.

Samtalet fortsätter med att en mansröst säger –Hej och välkommen till Swedbanks sparbanken säkerhetsavdelning du tala med Martin.

Martin frågar om det bara är mä som haft tillgång till hennes BankID de senaste 30 dagarna och mä svarar ja. Martin berättar att eftersom mä:s BankID varit inblandat måste han hitta orsaken för att hitta rätta åtgärder och ska sätta igång algoritmersystemet är ett dataprogram som gör en snabbundersökning genom om mä:s BankID historik och ip-adresser och som plockar ut misstänkta aktiviteter den känner av och detta ska 1-2 minuter för att få ett resultat. När det håller på att laddas kommer Martin kika igenom mä:s kontoutdrag för att se om han hittar något märkvärdig och kommer och pausar samtalet och han tackar så väldigt mycket för din tålamod.
Pausmusik.

Åter efter ca 1:30 min.

Markus berättar att mä råkat ut för en cyberattack och han kommer förklara så tydligt som möjligt och om mä inte förstår får hon hojta till.

Dålig förbindelse och Markus lägger på för att ringa upp igen.

Samtalen började med Patrik på kundtjänst hos Clas Olsson och sedan svarade Martin hos Swedbank.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935445-24
m.fl.

Skäligen misstänkt person Al-Taie, Emir Ahmed		Personnr 20050307-3413
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059218407-9N		Diariennr 5000-K935445-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059236637-9W		Diariennr 5000-K935546-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059574721-9U		Diariennr 5000-K938023-24
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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Mindemark, Jesper

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstänkeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2059590679-9D

Händelse inträffad
2023-09-08

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K938121-24

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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-07-31

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Mindemark, Jesper

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstänkeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2059606930-9M

Händelse inträffad
2023-09-11

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K938169-24

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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Nordberg, Dennis

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstänkeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2059632709-9Z

Händelse inträffad
2023-09-12

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K938310-24

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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Nordberg, Dennis		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-12 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059660402-9J			Diariennr 5000-K938408-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-13 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059681782-92			Diariennr 5000-K938475-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-14 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059721658-9Y			Diariennr 5000-K938665-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-15 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059738522-9Q		Diariennr 5000-K938751-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-12-11

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	
Taxerad inkomst		2022	
Taxeringskontroll utförd av Pasp Henrik Karlsson		Datum 2023-08-25	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935445-24
m.fl.

Skäligen misstänkt person Azarå, Roder Sermiyan		Personnr 20040405-9099
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059219800-9I		Diariennr 5000-K935445-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059239256-9R		Diariennr 5000-K935546-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059575400-9L		Diariennr 5000-K938023-24
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

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Beslutsfattare misstankebeslut
Mindemark, Jesper

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-09-08 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2059592071-9N

Diariennr
5000-K938121-24

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
2024-07-31

Beslutsfattare misstankebeslut
Mindemark, Jesper

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-09-11 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2059611389-9U

Diariennr
5000-K938169-24

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
2024-03-12

Beslutsfattare misstankebeslut
Nordberg, Dennis

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-09-12 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2059634548-9Z

Diariennr
5000-K938310-24

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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Nordberg, Dennis		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-12 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059661595-91			Diariennr 5000-K938408-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-13 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059682783-95			Diariennr 5000-K938475-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-14 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059723072-9E			Diariennr 5000-K938665-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-15 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059739726-93		Diariennr 5000-K938751-24
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)
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935445-24
m.fl.

Skäligen misstänkt person Salih Ahmed, Hoger		Personnr 20051018-4997	
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad	

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059221253-9B		Diariennr 5000-K935445-24	
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059240326-9J		Diariennr 5000-K935546-24	
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059576286-92		Diariennr 5000-K938023-24	
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-08 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059593241-9P			Diariennr 5000-K938121-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-11 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059619660-9O			Diariennr 5000-K938169-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Nordberg, Dennis		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-12 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059636692-9W			Diariennr 5000-K938310-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Nordberg, Dennis		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-12 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059663028-9S			Diariennr 5000-K938408-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-13 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059684723-91			Diariennr 5000-K938475-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-14 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059725127-9N			Diariennr 5000-K938665-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-15 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059740656-9X		Diariennr 5000-K938751-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935445-24
m.fl.

Skäligen misstänkt person Salkovic, Amna		Personnr 19950522-7422	
Identifierad Ja	Kontroll sätt Annat	Kommentar Häktad	

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059223786-9W		Diariennr 5000-K935445-24	
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059241360-9C		Diariennr 5000-K935546-24	
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lidholm, Erik		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-07 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059577584-95		Diariennr 5000-K938023-24	
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-08 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059594601-9U			Diariennr 5000-K938121-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-11 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059621144-9E			Diariennr 5000-K938169-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Nordberg, Dennis		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-12 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059638859-9C			Diariennr 5000-K938310-24
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 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Nordberg, Dennis		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-12 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059664839-9C			Diariennr 5000-K938408-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-13 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059686102-9N			Diariennr 5000-K938475-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-14 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059726235-9N			Diariennr 5000-K938665-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-15 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059741661-9P		Diariennr 5000-K938751-24
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 2024-07-31	Beslutsfattare misstankebeslut Mindemark, Jesper	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariernr

5000-K935445-24

Underrättad av

Johansson, Helena

5000-K935546-24

5000-K938023-24

5000-K938121-24

5000-K938169-24

5000-K938310-24

5000-K938408-24

5000-K938475-24

5000-K938665-24

5000-K938751-24

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-08

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-11

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-15

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-13

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-14

Berörd person

Personnr

20040405-9099

Efternamn

Azarå

Förnamn

Roder Sermiyan

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-05

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 §)

FUP överlämnad till misstänkt via häktespersonal

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.

Försvare

Namn

Marcus, Daniel

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-05

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

FUP överlämnad via USB

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K935445-24	Johansson, Helena
5000-K935546-24	
5000-K938023-24	
5000-K938121-24	
5000-K938169-24	
5000-K938310-24	
5000-K938408-24	
5000-K938475-24	
5000-K938665-24	
5000-K938751-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-15
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-13
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-08
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-11
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-14

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20050307-3413	Al-Taie	Emir Ahmed

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
2024-09-12	2024-12-09

Notering

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

Utskrifter överlämnade till misstänkt via häktespersonal

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.

Försvare

Namn

Nilsson, Peter

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-12

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

FUP överlämnade via USB

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K935445-24	Johansson, Helena
5000-K935546-24	
5000-K938023-24	
5000-K938121-24	
5000-K938169-24	
5000-K938310-24	
5000-K938408-24	
5000-K938475-24	
5000-K938665-24	
5000-K938751-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-08
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-14
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-11
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-13
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-15
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19950522-7422	Salkovic	Amna

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
2024-09-04	2024-12-09

Notering

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

Utskrifter av FUP lämnade till misstänkt via häktespersonal

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.

Försvare

Namn

Elovsson, Ingrid

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-04

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Utskrifter av FUP lämnade till advokat

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr

5000-K935445-24

Underrättad av

Johansson, Helena

5000-K935546-24

5000-K938023-24

5000-K938121-24

5000-K938169-24

5000-K938310-24

5000-K938408-24

5000-K938475-24

5000-K938665-24

5000-K938751-24

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-08

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-15

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-07

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-14

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-12

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-13

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-11

Berörd person

Personnr

20051018-4997

Efternamn

Salih Ahmed

Förnamn

Hoger

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-13

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 §)

Utskrifter överlämnade till misstänkt via häktespersonal

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.

Försvare

Namn

Lindquist, Erika

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-12

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

FUP överlämnade via USB

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Åklagare Anton Larsson Forsberg har beslutat att redovisa samtliga målsäganden. Se beslut i K1157598-23.