



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-128837-23
Signerat av
Helena Johansson

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförelse)
Helena Johansson

Bitr. handläggare
Frida Österberg

Undersökningsledare
Anton Larsson Forsberg

Polisens diarienummer	5000-K927901-24	5000-K934487-24	5000-K934567-24	5000-K934701-24	5000-K934796-24
	5000-K935035-24	5000-K935114-24	5000-K935354-24	5000-K938837-24	5000-K939305-24

Signerat av TINGSRÄTT
2024-12-08 11:09:09

Datum: 2025-01-13
2024-09-03

AKTBIL: 282

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Abrahamsson, Sven	
Bergman, Jan Åke	
Daag, Walter	
Fredriksson, Lennart Karl Gunnar	
Georg Simonsson Aktiebolag	
Hagman, Bengt Göran	
Hela Människan / Ria I Borgholms Kommun	
Jakobsson, Per-Olof	
Ohlsson, Elisabeth	
Ohlsson, Tomas Karl Gunnar	
Radwan, Marianne	
Rolf Lindströms Rörtjänst Aktiebolag	
Simonsson, Gustaf Lennart	
Träningsfastigheten I Alvesta Ab	

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden Finns ej		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 2024-09-13, 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 2023-09-01 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Hagman, Bengt Göran Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-04 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Georg Simonsson Aktiebolag Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Simonsson, Gustaf Lennart		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-04 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Daag, Walter Konrad Göte Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-05 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Bergman, Jan Åke Hela Människan / Ria I Borgholms Kommun Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Träningsfastigheten I Alvesta Ab		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-06 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Jakobsson, Per-Olof Georg Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-06 :	Händelse inträffad mellan - - - - -

Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Fredriksson, Lennart Karl Gunnar Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-05 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Ohlsson, Ingrid Elisabeth Ohlsson, Tomas Karl Gunnar Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-05 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Abrahamsson, Sven Inge Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-06 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Lindström, Rolf Georg Rolf Lindströms Rörtjänst Aktiebolag Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Vittne Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2023-09-06 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Radwan, Marianne Elisabeth Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt

Notering

Ärenden med "Inspelningar: K927901-24, K935035-24

Tillagda dokument är maskade enligt OSL 35:1§

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

K927901-24 (Målnummer)**Anmälan**

5000-K927901-24	Anmälan	9
-----------------	---------------	---

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Sammanfattning**

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

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	12
-------------------	----

Förhör målsägande.....	14
------------------------	----

Sammanfattning - pengaflöde.....	16
----------------------------------	----

MÄ kontoutdrag Sparb Alingsås xxx4910.....	19
--	----

MÄ kontoutdrag Sparb Alingsås xxx6821.....	21
--	----

Bilaga SMS.....	22
-----------------	----

Inspelningar

Sammanfattning ljudfiler.....	24
-------------------------------	----

K934487-24**Anmälan**

5000-K934487-24	Anmälan K1100568-23.....	27
-----------------	--------------------------	----

*Bilaga: Ursprunglig anmälan**Bilaga: Övrigt***Sammanfattning**

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	30
---	----

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	31
-------------------	----

Förhör målsägande.....	33
------------------------	----

MÄ AB kontoutdrag SEB xxx9017.....	35
------------------------------------	----

MÄ AB kontoutdrag SEB xxx1762.....	36
------------------------------------	----

K934567-24**Anmälan**

5000-K934567-24	Anmälan K1101263-23 ursprungsanmälan.....	37
-----------------	---	----

*Bilaga: Ursprunglig anmälan**Bilaga: Övrigt***Sammanfattning**

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	40
---	----

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	41
MÄ kontoutdrag.....	43

K934701-24**Anmälan**

5000-K934701-24	Anmälan	45
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	47
---	----

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	48
Förhör målsägande.....	52
MÄ Hela människan kontoutdrag Ölands Sparb. xx0494.....	56
MÄ Träningsfastigh kontoutdrag Handelsbanken xx768.....	59
Sammanfattning - pengaflöde.....	61

K934796-24**Anmälan**

5000-K934796-24	Anmälan	63
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

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

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	66
Förhör målsägande.....	69
Sammanfattning - pengaflöde.....	71
MÄ Elisabeth kontoutdrag SBAB xxx4858.....	74
MÄ Tomas kontoutdrag SBAB xxx6345.....	75

K935035-24**Anmälan**

5000-K935035-24	Anmälan	76
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

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

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	79
Förhör målsägande.....	84
Sammanfattning - pengaflöde.....	86
Bilaga - SMS.....	89
MÄ kontoutdrag Swedbank xxx129.....	90

Inspelningar

Sammanfattning ljudfiler "Hasse".....	92
Sammanfattning ljudfiler "Nicole".....	97

K935114-24**Anmälan**

5000-K935114-24	Anmälan	99
-----------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	101
---	-----

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	102
Förhör målsägande.....	105
Sammanfattning - pengaflöde.....	107
MÄ kontoutdrag Lunar Bank xxx5285.....	109

K935354-24**Anmälan**

5000-K935354-24	Anmälan	111
-----------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	113
---	-----

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	114
Förhör målsägare.....	116
Sammanfattning - pengaflöde.....	117
MÄ kontoutdrag xxx7084.....	119

K938837-24**Anmälan**

5000-K938837-24	Anmälan	122
-----------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

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

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	125
Förhör målsägande.....	128
MÄ kontoutdrag Swedbank xxx572.....	130

K939305-24**Anmälan**

5000-K939305-24	Anmälan	131
-----------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	133
---	-----

Bilagor från grundanmälan

Huvudanmälan.....	134
Förhör målsägande.....	137
Bilaga SMS.....	139
Sammanfattning - pengaflöde.....	140
Mä kontoutdrag Tjustbygdens Sparb. xxx4797.....	143

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed.....	145
Personalia, Al-Taie, Emir Ahmed.....	149
Bilaga skäligen misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan.....	150
Bilaga skäligen misstänkt, Salih Ahmed, Hoger.....	154
Bilaga skäligen misstänkt, Salkovic, Amna.....	158

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-29 09:45

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 2023-09-01

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Hagman, Bengt Göran

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-1091574-23 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

Diariernr

5000-K927901-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-12

Tid

08:12

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, 08-51794733, förekommer i mt Hogers telefonlista.

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

I det SMS som må fått finns namnet Christoffer Lorenzo med, se externt dokument "Bilaga SMS"

Bedrägeriet mot må finns inspelat på ljudfiler, arkiverade i FILIP, se externt dokument "Sammanfattning ljudfiler"

Överföringar

230901 - 2 st överföringar totalt 54 000 kr från må konto till penningtvättare, se externt dokument "MÅ kontoutdrag Sparb Alingsås xxx4910"

230901 - 5st överföringar på 124 200 kr till penningtvättare penningtvättare, se externt dokument "MÅ kontoutdrag Sparb Alingsås xxx6821"

Ersättningsanspråk

Målsägande har totalt blivit av med 178 200 kr.

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1091574-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-02 13:19

Enhet: 5500PEPCP7, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Lager, Björn

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0202100042

Fredag 2023-09-01

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Hagman, Bengt Göran

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har vilselett målsägande Bengt Göran genom att utge sig för att vara från Swedbank och har förmått Bengt Göran att godkänna överföringar med bankid på totalt 178 000 kronor. Detta innebär en ekonomisk förlust för Anders och en ekonomisk vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE

Se målsägandeförhör.

SÖKORD

Vishing.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Hagman, Bengt Göran

Kontoinnehavare: Bengt Göran Hagman
Kontoförande företag/bank: Swedbank
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-02

Belopp: 178000,00

Transaktioner till totalt värde: 178000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-02

Skyddad personuppgift: Nej

Hagman, Bengt Göran 1955-██-██ Kön: M

██-██-██ Vårgårda

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Bengt Göran

Tfn.mobil: 070-██-██ 726

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: 2023-09-02 Beslut av: Svensson, Joachim

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 Väst, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1091574-23

Hörd person

Hagman, Bengt Göran

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bedrägeri. Vishing. 2023-09-02. Vårgårda

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Björn Lager Dalbratt

Förhørsdatum

2023-09-02

Förhör påbörjat

13:40

Förhör avslutat

13:40

Förhørsplats

PKC

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Bengt Göran berättar att han fick ett sms som såg ut att vara från MediaMarkt där det framgick att han hade gjort en beställning. Bengt Göran hade inte beställt något och ringde därför det numret som stod i sms:et och fick då prata med en man som presenterade sig vara från MediaMarkt. Mannen förklarade att det beställts två mobiltelefoner i Bengt Görans namn och att Bengt Göran behövde prata med Swedbanks säkerhetsavdelning. Bengt Göran fick sedan ett sms med kontaktuppgifter till en Christoffer Lorenzo på Swedbanks säkerhetsavdelning.

Bengt Göran ringde upp Christoffer som hjälpte honom att installera anydesk på datorn. Christoffer loggade sedan in på Bengt Görans internetbank genom att Bengt Göran legitimerade sig med mobilt bankid. Christoffer påstod att Bengt Göran fått virus på sina bankkonton och att han behövde skapa ett säkerhetskonto. Christoffer skapade ett e-sparkonto och döpte det till "säkerhetskonto". Därefter uppmanades Bengt Göran att godkänna överföringar med hjälp av att scanna QR koder i bankid-appen. Detta var för att säkerställa att inga pengar skulle försvinna. Bengt Göran upplevde att det hela var väldigt akut och han behövde göra vad Christoffer sa för att inte bli av med några pengar.

Dagen därpå såg Bengt Göran att alla pengar var borta och han kontaktade Swedbank som spärrade hans bankid och bankkonton. Swedbank hänvisade sedan till polisen för en anmälan.

Bengt Göran tror att Christoffer och mannen från MediaMarkt är samma person. De lät lika på rösten och pratade ren svenska.

Bengt Göran kommer ihåg att Christoffer vid något tillfälle startade swish så det kan ha använts för att genomföra överföringarna. Det kan ha varit åtta överföringar totalt och det är

178 000 kronor som saknas.

Samtliga transaktioner har gjorts från Bengt Görans konto hos Swedbank och just nu har Bengt inte tillgång till sina bankkonton.

Telefonnumret i sms:et som Bengt Göran först fick och som skulle gå till MediaMarkt är 0851794733. Telefonnumret till Christoffer är +46855923190.

Uppläst och godkänt.



Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K927901-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-08-12

Tid

10:30

Involverad personal

Helena Johansson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Maskat enligt OSL 35:1§



Polisen

PM

Sammanfattande PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1091574-23

Uppgiftslämnare

Dürholt, Linda

Datum

2024-04-02

Tid

17:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Dürholt

Uppgiften avser

Uppgift

Bakgrund

Målsäganden har fått ett sms om att en beställning gjorts på MediaMarkt. Efter att målsäganden har ringt det angivna telefonnumret i sms:et så har han uppmanats att installera Anydesk, legitimera med bankID och scanna QR-koder. Dagen efter händelsen så upptäckte målsäganden att det saknades pengar från hans konton.

Transaktioner*Transaktion 1*

Från: MÄ Bengt Göran Hagman, 8304 [REDACTED] 4910, Sparbanken Alingsås

Datum: 2023-09-01

Belopp: 39 000 SEK

Mottagare: Dani [REDACTED], 19780603-[REDACTED] 8105 [REDACTED] 1230, Swedbank

Transaktion 2

Från: MÄ Bengt Göran Hagman, 8304 [REDACTED] 4910, Sparbanken Alingsås

Datum: 2023-09-01

Belopp: 15 000 SEK

Mottagare: Dani [REDACTED], 19780603-[REDACTED] 810 [REDACTED] 1230, Swedbank

Transaktion 3

Från: MÄ Bengt Göran Hagman, 8304 [REDACTED] 6821, Sparbanken Alingsås

Datum: 2023-09-01

Belopp: 30 000 SEK

Mottagare: Dani [REDACTED] [REDACTED] 19780603-[REDACTED] 810 [REDACTED] 1230, Swedbank

Transaktion 4

Från: MÄ Bengt Göran Hagman, 8304 [REDACTED] 6821, Sparbanken Alingsås

Datum: 2023-09-01

Belopp: 27 000 SEK

Mottagare: Dani [REDACTED] [REDACTED] 19780603-[REDACTED] 8105 [REDACTED] 1230, Swedbank

Transaktion 5

Från: MÄ Bengt Göran Hagman, 8304 [REDACTED] 6821, Sparbanken Alingsås

Datum: 2023-09-01

Belopp: 23 500 SEK

Mottagare: Dani [REDACTED] [REDACTED] 19780603-[REDACTED] 8105 [REDACTED] 1230, Swedbank

Transaktion 6

Från: MÄ Bengt Göran Hagman, 8304 [REDACTED] 6821, Sparbanken Alingsås

Datum: 2023-09-01

Belopp: 19 700 SEK

Mottagare: Dani [REDACTED] [REDACTED] 19780603-[REDACTED] 8105 [REDACTED] 1230, Swedbank

Transaktion 7

Från: MÄ Bengt Göran Hagman, 8304 [REDACTED] 6821, Sparbanken Alingsås

Datum: 2023-09-01

Belopp: 24 000 SEK

Mottagare: Dani [REDACTED] [REDACTED] 19780603-[REDACTED] 8105 [REDACTED] 1230, Swedbank

Misstänkt

Dani [REDACTED] [REDACTED] 19780603-[REDACTED] hh [REDACTED]



MÄ kontoutdrag Sparb Alingsås
xxx4910

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K927901-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-12	Tid 10:38
Involverade personer Hagman, Bengt Göran	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Helena Johansson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

230901 överföring 39 000 kr från mä konto till penningtvättare konto xx1230
230901 överföring 15 000 kr från mä konto till penningtvättare konto xx1230

Sparbanken Alingsås, 8304-████████ 4910
Bengt Göran Hagman, 19550311-████████

[illegible]

Sparbanken Alingsås, 8304-████████6821
Bengt Göran Hagman, 19550311-████████

Bokföringsdag	Tidpunkt	Transactionstyp	Referens	Clearing	Kassanummer	Löpnummer	Transaktionsdatum	Valuta	Belopp	Saldo på Kontot
2023-09-01	16:13	Överföring via Internet	8105-████████1230	83048	969	17699	2023-09-01	SEK	-30 000,00	████████
2023-09-01	16:31	Överföring via Internet	8105-████████1230	83048	969	78352	2023-09-01	SEK	-27 000,00	████████
2023-09-01	16:47	Överföring via Internet	810-████████1230	83048	969	30988	2023-09-01	SEK	-23 500,00	████████
2023-09-01	16:58	Överföring via Internet	810-████████1230	83048	969	62984	2023-09-01	SEK	-19 700,00	████████
2023-09-01	17:11	Överföring via Internet	810-████████1230	83048	969	52252	2023-09-01	SEK	-24 000,00	████████



MediaMarkt >

Meddelande
ons 30 aug. 13:10

Hej!

Tack för din order: [569876](#) vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg.

För ytterligare frågor när du
vår kundtjänst på
[08-51794733](tel:08-51794733).

Mvh MediaMarkt.

fre 1 sep. 14:05

Hej!

Tack för din order: [569876](#) vi kommer meddela dig när ditt paket är på väg.

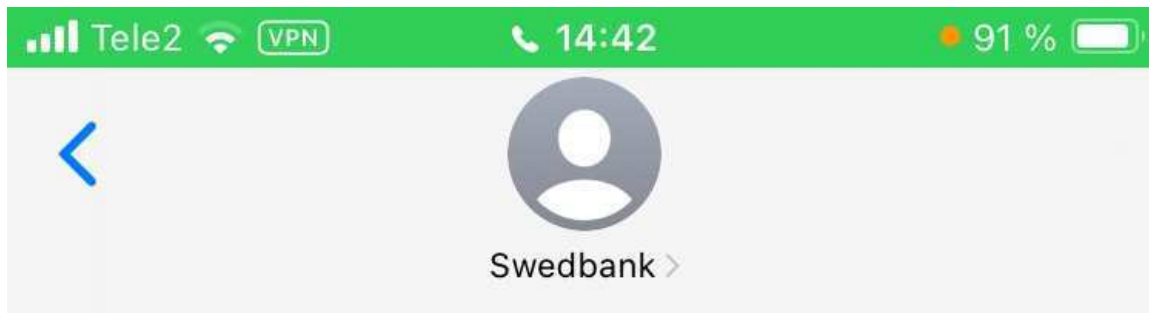
För ytterligare frågor när du
vår kundtjänst på
[08-51794733](tel:08-51794733).

Mvh MediaMarkt.



Meddelande





Meddelande
fre 1 sep. 14:28

Christoffer Lorenzo.
[+46 8 559 23 190](tel:+46855923190)





Sammanfattning ljudfiler

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K927901-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-12	Tid 11:02
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Azarå, Roder		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Ljudfilerna sparade i FILIP

K1091574-23

Sammanfattning Ljudfil



20230901-141347_0
707143726-all.mp3

Mä. Bengt Hagman

Tid 03:55

Målsägaren ringer till Media Markt och får prata med Patrik och säger att man fått ett mail eller ett sms att han hade ett paket som han inte beställt. P frågar efter ett ordernummer och får svar att det är 569876 och säger att han ska kolla och säger Bengt Göran Hagman. Mä frågar vad det är han beställt och får svar att det är en beställning av telefoner av modell iPhone 14 Pro och mä säger att det har inte han beställt och att det här är ett bedrägeri i så fall.

P svarar att det står att beställningen skett via faktura och legitimering skett via BankID och att P då blev lite fundersam. P frågar "hänger du med?". Mä säger att han inte tagit upp något BankID.

P säger att han ska makulera beställningen på en gång och att mä blivit utsatt för ett bedrägeriförsök, "hänger du med?" P säger att han ska vägleda så mä får rätt hjälp. P informerar om att de kommer göra en polisanmälan om ett bedrägeriförsök och kommer få hem en kopia av anmälan på sin hemadress på Skogsgatan 21 på Vårgårda.

P säger att beställningen skett via internet på deras hemsida och när mä säger nej säger P att han förstod att det inte stämde.

På säger att de är klara men kommer koppla mö vidare till hans banks säkerhetsavdelning så det inte skett några andra aktiviteter på ditt bankkonto. P frågar vilken bank mä ha så han kan koppla mä vidare. Svar, Sparbanken Alingsås eller Swedbank.

P ber mä stanna kvar så att han kan koppla fram samtalet.



20230901-142122_0
707143726-all.mp3

Tid 07:23

Samtalet fortsätter och personen som svara presenterar sig som Christoffer på Swedbanks säkerhetsavdelning. Mä presenterar sig och förklarar sitt ärende om beställningen han inte gjort och personen, (en mansröst som låter likadan som i första samtalet med Media Markt) svarar att han förstår och att han "hänger med". Mannen frågar om det är mä som haft tillgång till sitt BankID de senaste 30 dagarna. Mannen startar ett dataprogram som plockar ut alla misstänkta aktiviteter och det tar ca 1-2 minuter innan han får ett återkommande resultat. Mannen tackar mä för hans tålamod. Samtalet pågår under tiden.

Paus tid 01:54 – 03:16.

Mannen tackar för mä:s tålamod och berättar att mä råkat ut för en cyberattack via trojaner som finns i hans it-adress, en cyberprogrammering så har det blivit gjorts en duplicat på hans BankID, men den enda misstänkta aktiviteten var på Media Markt. För att detta inte ska upprepas har mannen satt en begränsning på mä:s eftersom det är stor risk att det skulle kunna återupprepas.

Mannen vill göra en snabbrensning och frågar om mä har en dator i närheten. Mä svarar att han sitter i bilen och inte är hemma förrän om ca. en timme. Mannen svarar att han håller kvar begränsningarna men han ser till att mä kan använda sitt kort normalt.

Begränsningarna gäller endast att han inte kan signering av nya avtal eller betala eller överföra några pengar över huvudtaget.

De pratar sedan om mä kan ringa upp senare men kommer fram till att personen ringer eller skickar ett sms till mä. Mä säger på fråga att han vil bli uppringd eller om personen skickar ett sms. Personen säger att han skriver telefonnummer 743726, och frågar om de kan säga vid 15:30.

Mä frågar om de kan utföra detta även när datorn inte är på och mannen säger att han inte förstod riktigt vad han menade. Frågan ställs igen av mä och mannen svarar att det går lite både och men nu när han lagt till begränsningar skulle det vara omöjligt med några försök för tillfället. Mannen säger att han drar iväg ett sms med sitt namn, telefonnummer och kontorsnummer.

Mä säger att då behöver han ha sin dator igång och får svara att det ska vara igång.

Mannen säger **Perfekt** och frågar om mä han andra frågor. **Perfekt, Perfekt.**

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 12:43

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 2023-09-04

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Simonsson, Gustaf Lennart

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K 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.

Bilaga

Bilaga till Brottsanmälan 2024-07-30 12:43, diariennr 5000-K934487-24

Beskrivning

Ursprungsanmälan 5000-K1100568-23



Polisen

30

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K934487-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-12

Tid

11:13

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 förekommer med nummer från Hegers lista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230904 - överföring 103 900 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ AB kontoutdrag SEB xxx1762"

Ersättningsanspråk

Målsägande har totalt blivit av med 103 900 kr.

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1100568-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-04 16:38

Enhet: 550220IG5, BF-IGV 5 LPO Borås

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Mohlin, Matilda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0201010090421200

Fr.o.m Måndag 2023-09-04 13:45 t.o.m Måndag 2023-09-04 15:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Simonsson, Gustaf Lennart

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Målsägande inkommer på polisstationen med anledning av att han har blivit utsatt för ett bedrägeri och förlorat 103 900:-

BROTT

Okänd gärningsman kan misstänkas för bedrägeri genom att gärningsmannen har lurat målsägande över telefon och förmått denna att öppna sitt bank-ID och därigenom blivit av med 103 900:-.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

103 900:-

ÖVRIGT

Förhör

Band-ID är spärrat

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-04

Skyddad personuppgift: Nej

Simonsson, Gustaf Lennart 1943-███-██ Kön: M

███-███-██ Brämhult

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 070-███-941

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: Ja

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-04 Beslut av: Tagesson, Ola

Förundersökning inleds

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



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, BF-IGV 5 LPO Borås

Diariennr
5000-K1100568-23

Hörd person Simonsson, Gustaf Lennart			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Sv kk	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 Förhörs som målsägande	

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

Förhørsledare Matilda Mohlin	Förhørsdatum 2023-09-04	Förhör påbörjat 16:47	Förhör avslutat 17:07
Förhørsplats Polisen Borås	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
<i>Kan du berätta vad som har hänt?</i> Min fru fick ett mail från vad hon trodde var Dustin. I mailet stod det att vi har bekräftat din beställning och att den är under bearbetning. Det stod även ett telefonnummer man kunde ringa. Eftersom vi inte hade beställt något ifrån Dustin så ringde vi upp numret som det stod. Numret vi ringde var 0772101114. Det var jag som ringde numret. Han som svarade sa att jag hade beställt ett datatillbehör. Men eftersom vi inte beställt något så sa han på Dustin att jag nog hade blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Han skulle skicka mig vidare till min bank. Han frågade vilken bank jag hade och jag svarade att det var SEB. <i>Sa han på Dustin vad han heter?</i> Han kan ha sagt något förnamn som jag inte kommer ihåg. <i>Hur var hans röst?</i> Han hade ingen brytning. Jag tyckte inte att han lät gammal iaf. Han på Dustin kopplade mig till min bank. Jag pratade med banken och de gick in och tittade på mina konton. Jag prata med två olika killar. Den första hängde jag inte med riktigt. Jag vet inte om jag kom rätt tillslut. Jag satt vi min dator och den första killen kunde inte Mac riktigt

så det blev rörigt.

Sen bytte det till en annan kille som kunde MAC bättre eftersom jag inte förstod vad den första killen menade. Han sa att han också arbetar på SEB.

Han försökte hjälpa mig att få in säkerhetskoden för att jag skulle komma in på min bank. Jag förmodar att det gick tillslut. Men jag är inte säker.

Fick du logga in på ditt bank-ID?

Ja det gjorde jag, två gånger.

Första gången sa han att han hade lyckats stoppa 103 900:- från att bli överförda från mitt konto.

Hela idén var att jag skulle få in en säkerhetskod. Men jag vet inte varför. Den första killen på Dustin sa att de behöver ha en säkerhetskod för att andra inte ska kunna gå in och beställa saker i vårt namn.

Jag prata med dessa personer i cirka en timme. Jag kom ofta fel när jag skulle knappa på olika sätt.

Var det något speciellt med rösten på de andra killarna som sa att de var från banken?

Nej, de hade ingen brytning. Inget speciellt.

Sa killarna på SEB vad det heter?

De kan ha gjort det, men jag kommer inte ihåg.

När upptäckte du att pengarna var borta?

Jag kom på att det var misstänkt att Dustin skickat mig direkt till banken. Så jag ringde min bank. Då sa de att det fattades 103 900:- på mitt konto och att någon försökt flytta 600 000:- mellan mina konto.

Den sista killen jag pratade med sa att han ville ringa mig imorgon och kolla så att allt fungerar. Han sa att han ska ringa mig imorgon klockan 11.

Samtalet bröts ett par gånger och då blev jag uppring igen på nummer 08 12400427.

Uppläst och godkänt

Namn: GEORG SIMONSSON AKTIEBOLAG , 556086-8092

Datum: 2023-09-01 - 2023-09-30

Enkla sparkontot företag

090 17

2023

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2023-09-04	2023-09-04	5490990004	1762	-50000,00	

Namn: GEORG SIMONSSON AKTIEBOLAG , 556086-8092

Datum: 2023-09-01 - 2023-09-30

Företagskonto

17 62

2023

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2023-09-04	2023-09-04	5490990004	GEORG SIMONS	50000,00	
2023-09-04	2023-09-04	5490990004	9368	-103900,00	

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 12:54

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 2023-09-04

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Daag, Walter Konrad Göte

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K 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.

BROTDET

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.

Bilaga

Bilaga till Brottsanmälan 2024-07-30 12:54, diariet 5000-K934567-24

Beskrivning

Ursprungsanmälan 5000-K1101263-23



Polisen

40

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K934567-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-12

Tid

12:38

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

Överföringar

230904 - överföring 99 758 kr från mä konto till Spanien, se externt dokument "MÄ kontoutdrag"

Övrigt

Inget målsägandeförhör men mycket info i anmälan.

Ersättningsanspråk

Målsägande har enligt totalt blivit av med 99 758 kr.

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1101263-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-04 19:19

Enhet: 5400PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Petersson, Carl

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Huskvarna, Huskvarna

Områdeskod: 111ÖS10080001000

Måndag 2023-09-04

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Daag, Walter Konrad Göte

Målsägande

Fritext**BROTET**

Okänd gärningsman har vilselett målsägande till handling som inneburit ekonomisk vinning för gärningsmannen samt skada för målsägande.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägande mottog ett sms som såg ut att komma ifrån IT-företaget Dustin med information gällande en orderbekräftelse.

I meddelandet fanns även ett telefonnummer att ringa ifall man hade några frågor: 077-210 1114

Eftersom varken målsägande- eller hans fru- lagt någon order så ringde målsägande upp numret och fick då prata med en kvinna som sa att hon misstänkte bedrägeri och kopplade målsägande till Nordeas säkerhetsavdelning för att spärta bank-ID.

Hos Nordea fick målsägande prata med en man som bad honom att logga in mot banken med mobilt bank-ID och därefter installera Anydesk för att kunna fjärrstyra målsägandes dator.

Några timmar senare upptäckte målsägande att det försvunnit ca 100 000 kr (8400 euro) ifrån ett av hans konton.

SÖKORD

Vishing.

ÖVRIGT

Målsägande har kontaktat sin bank och spärrat sitt mobila bank-ID.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-04

Skyddad personuppgift: Nej

Daag, Walter Konrad Göte 1949-██-██ Kön: M

██-██-██ Huskvarna

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Walter

Tfn.mobil: 070-██-██450

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: 2023-09-04 Beslut av: Frank, Andreas Roy Mikael

Förundersökning inleds

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



MÄ kontoutdrag

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K934567-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-12	Tid 12:44
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Daag, Walter		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

230904 överföring Spanien 99 758,53 kr (8300 EUR)

Konto: 19325778

Konto: 19325778
Tillhörande: Walter Daag Konsult AB 556718 4253

[illegible]

Confidential

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 13:09

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

, .

Tisdag 2023-09-05

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Bergman, Jan Åke

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1110570-23 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

47

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K934701-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-12

Tid

13:45

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, 08-1240036, förekommer tillsammans med 08-12113296 som finns i Hogers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230905 - överföring 715 000 kr från mä Hela människan till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Hela människan kontoutdrag Ölands Sparb. xx0494"

230905 - överföring 125 742 kr från mä Träningsfastigheten till utlandet (Portugal), se externt dokument "MÄ Träningsfastigh kontoutdrag Handelsbanken xx768"

Övrigt

Total brottsvinst 840 743 kr

Penningbeslag

Ett penningbeslag på 715 000kr har tagits från Stiernstrands konto. Stiernstrand har lämnat in ett kvitto på en försäljning av en Rolexklocka och hävdar att hon har anspråk på pengarna.

Ersättningsanspråk

Båda målsägande har ersättningsanspråk men detta behöver kontrolleras

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1110570-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-06 14:37

Enhet: 5600PEPC11, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Klyft Persson, Henrietta

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0950

Områdeskod: 1002D20080800075

Tisdag 2023-09-05

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Bergman, Jan Åke

Målsägande

Hela Människan / Ria I Borgholms

Målsägande

Kommun

Träningsfastigheten I Alvesta Ab

Målsägande

Fritext**BROTDET**

Okänd gärningsperson har vilselett Jan genom att, på telefon, utge sig för att arbeta på Swedbanks bedrägeriavdelning. Någon har därefter förmått Jan att logga in med sitt BankID och sedan genomfört överföringar från Jans bankkonton. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsäganden och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Jan uppgav att han har mottagit ett meddelande från "Dustin" där det stod att Jan hade beställt en telefon. I meddelandet fanns ett telefonnummer som Jan kunde ringa till om han hade frågor om beställningen. Jan ringde upp numret och fick reda på att han hade blivit utsatt för bedrägeri och blev vidarekopplad till Swedbanks bedrägeriavdelning.

Jan fick då prata med en man som sa att det fanns två överföringar som han skulle hjälpa Jan att rätta. Mannen bad Jan att ladda ner Anydesk och styrde därefter Jans dator. Jan fick även logga in med sitt

bankID för att identifiera sig.

Jan skulle senare under dagen bli uppringd av mannen men fick inget samtal. Jan blev misstänksam och kollade sina bankkonton och såg att det totalt hade överförts 840 742,75 kronor från två av hans bankkonton.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Träningsfastigheten I Alvesta Ab

Kontoinnehavare: Träningsfastigheten i Alvesta AB

Kontoförande företag/bank: Svenska Handelsbanken

Kontonummer: 968 68

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Övrig information:

Bankens referens till överföringen: HC

1. Datum: 2023-09-05

Postadress: Portugal

Belopp: 125742,75

Övrigt:

Överfört till - PT . Ska ha överförts till Aida .

Transaktioner till totalt värde: 125742,75

2.

Målsägare:

Hela Människan / Ria I Borgholms Kommun

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 73 494

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-05

Postadress: Danske bank

Belopp: 715000,00

Transaktioner till totalt värde: 715000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Nej

Bergman, Jan Åke 1943-███ Kön: M

███ Växjö

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 070-███ 704

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: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Nej

Hela Människan / Ria I Borgholms Kommun 16832000-███

███ Borgholm

Säte: Borgholm, Kalmar 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 hörd.

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: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Nej

Träningsfastigheten I Alvesta Ab 16556108 [REDACTED]

[REDACTED] Växjö

Säte: Alvesta, Kronobergs 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 hörd.

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: 2023-09-06 Beslut av: Ermin, 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 11 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1110570-23

Hörd person

Bergman, Jan Åke

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Ja, efter ställda
kontrollfrågor.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Informerad att han hörs som målsägande gällande brottet befogenhetsbedrägeri.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Henrietta Klyft Persson

Förhørsdatum

2023-09-06

Förhör påbörjat

14:01

Förhör avslutat

14:37

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jan är informerad att han hörs som målsägande och intygar att han kan prata ostört och avskilt.

Förhørsledarens frågor skrivs i fet kursiv stil.

Jans fria berättelse.

Jan berättade att han och hans fru i måndags 4 September flög från Växjö till Alicante. De körde därefter med sin bil vidare till deras lägenhet. Den 5 September sov Jan och hans fru länge, till 10:00 ungefär. När Jan vaknade tog han upp sin telefon och kollade på mejl och sms som han mottagit. Jan ser då att det har kommit ett sms från företaget Dustin. I meddelandet stod det att Jan hade beställt en mobil, en Iphone 14. Det fanns även ett telefonnummer i meddelandet som man kunde ringa om man ville ändra något i beställningen, avbeställa eller om man ville anmäla ett bedrägeri. Jan ringde därför till telefonnumret och valde knappval två som var att han ville anmäla ett bedrägeri.

Jan fick prata med en kvinna som hette Maria. Jan avbryter händelseförloppet med att han nu i efterhand vet att allting är falskt och att det inte var Dustin han pratade med. Han nämner även att personerna bara ville tömma hans konton på pengar. Jan pratade inte länge med Maria innan han blev vidarekopplad till en man som presenterade sig som Johan Andersson. Johan uppgav att han arbetade på Swedbanks bedrägeriavdelning. Jan fick även Johans telefonnummer som var 0812400361. Jans fru har i efterhand googlat på telefonnumret och

när man söker på numret på Google står det direkt att det tillhör en bedragare.

Jan tyckte att Johan Andersson verkade vara kunnig och Jan försökte få fram så mycket information som möjligt om Johan. Jan frågade om hans personnummer men enligt Johan fick han inte lämna ut det med tanke på sitt jobb. Jan fick alltså bara Johans telefonnummer. I samtalet fick Jan logga in med BankID för att identifiera sig. Jan tvekade och sa att det kan han ju inte göra. Men Johan försäkrade Jan om att han jobbade på Swedbanks bedrägeriavdelning och för att kunna hjälpa Jan behövde han logga in med sitt BankID.

Efter att Jan loggat in med sitt BankID ville Johan att han skulle ladda ner en programvara. Programvaran som skulle laddas ner hette Anydesk. Johan laddade ner programvaran och när han hade kommit in på Jans dator berättade Johan att han såg två utbetalningar som Johan skulle hjälpa Jan att rädda. Det var en överföring på 715 000 från ett konto på Ölands banken/Swedbank och en på 125 742,75 kronor från Handelsbanken. Kontona pengarna är dragna ifrån tillhör ett företag och en organisation. Ett företag som Jan äger som heter Träningsfastigheten i Alvesta AB, från detta kontot har det dragits 125 742,75 kronor. Det andra kontot tillhör en organisation som Jan är kassör till. Det är från detta kontot överföringen på 715 000 har gjorts från.

Johan sa att han skulle ringa upp Jan senare under eftermiddagen vid 15:30 när han hade löst allting. Jan åkte därför tillsammans med sin fru och handlade. När klockan sedan blev 15:30 väntade Jan på ett samtal men fick ingenting. Efter 30 minuter försökte Jan ringa upp numret som Johan tidigare hade gett honom men det var ingen som svarade. Jan försökte även ringa till numret som stod i meddelandet, samma nummer som han tidigare under dagen ringt upp men fick inget svar där heller.

Jan berättade att han försökte ringa 114 14 den 5 September när allting hände men samtalet avbröts och han fick ingen kontakt. Jan har även varit i kontakt med Dustins riktiga kundtjänst som meddelat honom att det inte ligger någon beställning i hans namn. Jan har även pratat med bankerna där de drabbade kontona finns.

Vart har pengarna gått utlandet eller inom Sverige?

- Överföringen som är gjord från Handelsbanken har blivit överfört till en privatperson i Portugal. Överföringen som har gjorts från Ölands banken/Swedbank har gått till Danske Bank men mer än så kan jag inte se i nuläget.

Var det du själv som laddade ner programvaran Anydesk? Hur gick det till?

- Johan bad mig att leta upp en fil som heter Anydesk och sen skedde allt därefter nästan automatiskt. Jag fick en kod på slutet som jag var tvungen att uppge till motparten så att han skulle kunna styra min dator via programvaran. Den fick han också.

Har du kvar den koden?

- Det tror jag inte. Jag har försökt avinstallera den programvaran.

Vad är det som gör att du inte lyckas avinstallera programvaran?

- Det tror jag att jag har gjort, jag är livrädd för allt sånt och han krävde att jag skulle vara inne på mitt bankID för att kunna styra allting.

Så programvaran finns inte kvar på din dator?

- Nej. Jag har gjort allt jag kan för att få bort den. De kan ju säkert spåra på annat sätt men jag hoppas att de inte kan ta sig in på min dator nu. Mitt BankID finns ju inte i datorn utan bara i min telefon. Så jag tror inte att han kan göra något med bara

datorn.

Vilket telefonnummer var det du ringde till?

- Jag ringde till 0772101114.

Vilken tid var det du ringde upp?

- 10:29.

Vad har du för teleoperatör?

- Tre. Vi har ett familjeabonnemang.

Vilket kön hade personerna som du pratade med?

- Jag pratade först med en kvinna Maria och sen en man Johan Andersson.

Presenterade sig personerna med något företagsnamn?

- Johan sa att han ringde från Swedbanks bedrägeriavdelning och Maria sa att hon jobbade på Dustin.

Blev du uppringd flera gånger?

- Jag pratade bara med Maria en gång. Johan hade jag ett långt samtal med, 1 timme och tio minuter. Men det är bara det samtalet.

Vilken ungefärlig tidpunkt har du för samtalet?

- Mellan 10:29-11:40.

Pratade du med fler personer utöver Maria och Johan?

- Nej det gjorde jag inte.

Hur talade personerna? Hade de någon dialekt eller brytning?

- De var svensktalande båda två. Man kan inte vara från utlandet och ha så ren och fin svenska. Jag antar att de kom från Stockholm. Maria berättade att telefonen som jag hade beställt enligt meddelandet skulle skickas till en Stockholmsadress. Jag bor ju inte i Stockholm och då sa hon att någon måste ha lurat mig. Hon upprepade också min bostadsadress i Växjö, jag tyckte det var märkligt att hon kunde den men hon måste ha forskat på mig tidigare.

Hur lät språkbruket, upplevde du att de pratade vårdat eller med slang?

- Inga slangord alls, mycket vårdat båda två. Inga svordomar heller. Det brukar jag lägga märke till.

Hur identifierade du dig, med BankID eller säkerhetsdosa?

- Jag identifierade mig via mitt BankID.

När du loggade in med ditt BankID, vad stod det i appen?

- Det kan jag inte riktigt svara på. Kommer inte ihåg att det stod något speciellt. Jag skulle ju bara identifiera mig för att han jobbade på Swedbank. Jag uppmärksammade ingenting i appen.

Hur många gånger loggade du in med ditt BankID?

- Jag är bara medveten om att det skedde en gång. Sen tror jag att han klarat sig själv med hjälp av programvaran.

Gav du ditt personnummer till Johan innan du loggade in med ditt BankID?

- Det kan jag ha gjort men jag är inte säker.

När fick du känslan av att något var fel?

- Det var inte förrän i slutet. Jag hade åkt iväg och skulle handla med min fru och när vi kom hem skulle Johan ringa. När Johan aldrig ringde började vi googla på numret jag fått och såg att det rörde sig om ett bedrägeri. Då tittade jag på mina konton och såg att det dragits pengar. Då blev jag helt till mig. Klockan var över 16:00 och mina kontaktpersoner på banken var inte tillgängliga så de har jag fått kontakta idag istället.

Har pengar flyttats mellan fler konton?

- Nej inga andra.

Hur mycket pengar är det som saknas?

- 715 000 kronor till organisationen jag är kassör till. Det gäller banken Ölands banken/Swedbank. Sen är det 125 742,75 kronor till mitt företag Träningsfastigheten i Alvesta som är kopplat till Handelsbanken.

Hur har händelsen påverkat dig?

- Jag blev väldigt orolig. Jag har inte sovit många timmar i natt, har lite fjärilar i magen. De på banken tror att det finns en chans att jag får tillbaka mina pengar och jag har gjort en reklamation men jag vet inte om det stämmer.

Uppläst utan invändningar.



MÄ Hela människan kontoutdrag
Ölands Sparb. xx0494

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K934701-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-12	Tid 13:30
Involverade personer Hela Människan / Ria I Borgholms Kommun	Personnummer/Orgnr 16832000-4073	Roll Berörd person
Involverad personal Helena Johansson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1§

230905 överföring från organisationens konto 715 000 kr till penningtvättare.



MÄ - kontoutdrag Ölands
sparbank

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 10 Rgn Väst

Diariennr
5000-K1110570-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-26	Tid 21:08
Involverad personal Johanna Jonsson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Målsägandes kontoutdrag där aktuell överföring till misstänkt Stiernstrands konto i Danske Bank är markerad.

Kontoutdraget är redigerat av polisens utredare. Original i sidomaterial.



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
1(1)

Handläggare
Cecilia, 0485-15014

Datum
2023-09-14 08:26

Kundnummer
060000-4073

Hela Människan Ria I Borgholm

Företagskonto nr 8030-42 049-4

Kontoinnehavare
Hela Människan Ria I Borgholm

SALDO
RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING
BEVILJAD KREDIT
TILLGÄNGLIGT BELOPP

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
------------	------	--------	-------

2023-09-05	ÖVF VIA INTERNET 12040295100	-715 500,00	

Överföring till misstänkt
Stiernstrands konto i
Danske Bank



MÄ Träningsfastigh kontoutdrag
Handelsbanken xx768

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K934701-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-12	Tid 13:43
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Träningsfastigheten I Alvesta Ab	16556108-8351	Berörd person	
Involverad personal	Funktion		
Helena Johansson	Uppgiftslämnare		

Berättelse
Maskad enligt OSL 35:1§

230905 Överföring 125 744 kr från mä konto till utlandet.



Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K934701-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-12	Tid 13:49
Involverad personal Helena Johansson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1§

**Polisen**

Tjänsteanteckning

Beredningsanteckningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1110570-23

Uppgiftslämnare

Carlsson, Agneta

Datum

2023-09-18

Tid

09:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Agneta Carlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Beredningsanteckningarna är gjorda i efterhand på de handlingar som handläggaren har hämtat in.

Må har gjort anmälan om att han blivit utsatt för sk vishing genom att han mottagit ett meddelande från "Dustin" där det stod att Jan hade beställt en telefon. I meddelandet fanns ett telefonnummer som Jan kunde ringa till om han hade frågor om beställningen. Jan ringde upp numret och fick reda på att han hade blivit utsatt för bedrägeri och blev vidarekopplad till Swedbanks bedrägeriavdelning. Jan fick då prata med en man som sa att det fanns två överföringar som han skulle hjälpa Jan att rädda. Mannen bad Jan att ladda ner Anydesk och styrde därefter Jans dator. Jan fick även logga in med sitt bankID för att identifiera sig. Jan skulle senare under dagen bli uppringd av mannen men fick inget samtal. Jan blev misstänksam och kollade sina bankkonton och såg att det totalt hade överförts 840 742,75 kronor från två av hans bankkonton.

Träningsfastigheten i Alvesta ABs 9[REDACTED]768 Handelsbanken2023-09-05, 125 742,75 kr Utlandsbetalning, [REDACTED] *Bagdonovocius, Portugal***Hela Människan Ria i Borgholms konto 803[REDACTED]0494 Ölands Bank**2023-09-05, 715 500 kr överfört till konto 120[REDACTED]5100 Danske Bank, **19730701-[REDACTED]**
[REDACTED] Stiernstrand, [REDACTED] *) se nedan

Saldo på konto i Danske Bank är 715 563,49 kr. **Därav tas 715 500 kr i beslag**

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 13:20

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 2023-09-05

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Ohlsson, Tomas Karl Gunnar

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1106928-23 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

Diariernr

5000-K934796-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-12

Tid

14:48

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 tillsammans med 08-12400427 som finns med i mt Hegers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230905 - överföring 238 500 kr till penningtvättares konto xxx4985, se externt dokument "MÄ Elisabeth kontoutdrag SBAB xxx4858"

230905 - överföring 88 950 kr till penningtvättares konto xxx4985, se externt dokument "MÄ Tomas kontoutdrag SBAB xxx6345"

Övrigt

Totalt har mä blivit av med 327 450 kr tillsammans från sina konton.

Ersättningsanspråk

Elisabeth har ersättningsanspråk på 238 500 kr

Tomas har ersättningsanspråk på 88 950 kr

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1106928-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-05 18:55

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Fardelin, Attis

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 1003B00080800028

Fr.o.m Tisdag 2023-09-05 09:07 t.o.m Tisdag 2023-09-05 09:50

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Ohlsson, Ingrid Elisabeth

Målsägande

Ohlsson, Tomas Karl Gunnar

Målsägande

Fritext**BROTTE**

Någon har vilselett Tomas att logga in med bankID på sin och frun Elisabeths bank SBAB och sedan fört över pengar till ett annat konto. Detta har orsakat ekonomisk skada för målsägande och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Tomas fick ett SMS där det stod om en beställning på Dustin. Tomas ringde upp numret och blev efter ett tag kopplade till hans banks säkerhetsavdelning. Tomas blev ombedd att installera Anydesk på sin dator och sedan scanna QR koder och godkänna dessa med bankID. Tomas använde även sin fru Elisabeths telefon och godkände med hennes bankID.

Totalt har 327 450 kronor överförts till ett konto i Danske bank.

ERSÄTTNINGSSANSPRÅK

Summan som bedragarna överfört från Tomas och Elisabeths konton.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-05

Skyddad personuppgift: Nej

Ohlsson, Ingrid Elisabeth 1954-██-██ Kön: K

██-██-██ Växjö

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: 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: 2023-09-05

Skyddad personuppgift: Nej

Ohlsson, Tomas Karl Gunnar 1953-██-██ Kön: M

██-██-██ Växjö

Tolkbehov: Nej

Tfn.bostad: 072-██-958

Tfn.mobil: 076-██-611

E-post: █████.█████@netatonce.net

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:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-05 Beslut av: Jarleng, Peter

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör
Målsägarförhör vishing

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1106928-23

Hörd person

Ohlsson, Tomas Karl Gunnar

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Frågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Vishingbedrägeri, Växjö, 230905

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Attis Tore Tjelvar Fardelin

Förhørsdatum

2023-09-05

Förhör påbörjat

19:01

Förhör avslutat

19:16

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Tomas fick ett SMS från Dustin klockan 09.07, det stod något om en beställning och "Ring det här telefonnumret så hjälper vi dig". Tomas ringde numret och sa att han inte gjort någon beställning. Kvinnan han pratade med sa att om Tomas inte beställt så "gör vi en polisanmälan".

Sedan blev Tomas skickad vidare till säkerhetsavdelning på Swedbank och fick prata med en man. Han lurade Tomas att knappa in siffror via Anydesk. Sedan frågade han om Tomas hade konto på SBAB. Tomas svarade att både han och frun har det. Sedan plockade han ut pengarna och skrev ut ett kvitto.

Mannen sa att någon hackat datorn och tagit över hans bankID. De hade tagit ut pengar från SBAB, mannen skulle betala tillbaka pengarna.

88 950 kronor försvann från Tomas och 238 500 kronor från frun Elisabeth.

Vad hände vid efter att du installerat Anydesk?

Mannen tog över datorn, han skulle installera en brandvägg på den. Tomas skärm svartnade, sedan sa han att han skulle starta om datorn, men det gjorde den inte. Mannen skulle ringa tillbaka men det gjorde han inte heller.

Tomas hörde sedan på radion att någon blivit lurad på samma vis och då förstod han att han också blivit lurad.

Hur lång tid var din skärm svart?

Skärmen var svart hela samtalet. Sedan skickade han QR koder till datorn som Tomas godkände med bankID på sin telefon.

Hur länge pågick samtalet?

Tomas tror det var mellan 15 och 30 minuter.

Vad stod det när du godkände med bankID?

Tomas mins inte det.

Varifrån har pengarna försvunnit?

Tomas pengar är från hans SBAB konto, 88 950 kronor och samma från Elisabeth men 238 500 kronor. Inga pengar har försvunnit från Tomas eller Elisabeths vanliga bank.

Hur kom bedragaren in på Elisabeths SBAB konto?

Tomas tog Elisabeths telefon och gjorde samma sak fast mot hennes konto.

Vilket nummer ringde du upp?

0772101114.

Hur lät mannen du pratade med?

Han var svensk, yngre, mellan 25–35 år. Han hade ingen dialekt eller brytning.

Vilken teleoperatör har du?

Kviq.

Har du något ersättningsanspråk?

Tomas vill ha tillbaka det belopp som försvunnit.

Vart har pengarna försvunnit?

Till Danske Bankkonto 13090464985, enligt SBAB.

Vill du lägga till något?

Mannen skrev ut kvitton på Tomas skrivare, han sa att det var kvitton.

Uppläst utan invändning



Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K934796-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-12	Tid 14:54
Involverad personal Helena Johansson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1§

**Polisen****PM
BEREDNING**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1106928-23

Uppgiftslämnare

Svensson, Ann-Christine

Datum

2023-09-06

Tid

06:54

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ann-Christine Svensson

Uppgiften avser

Sammanfattning

Uppgift

Bakgrund

Tomas Ohlsson har anmält att han och hans fru Elisabeth blivit utsatta för ett bedrägeri (vishing). Tomas fick ett sms 2023-09-05, kl 09.07, där det stod om en beställning på Dustin. Han ringde upp telefonnumret som stod i sms:et, 0772101114, och sa att han inte gjort någon beställning. Kvinnan han pratade med kopplade honom till säkerhetsavdelningen på Swedbank. Tomas fick då prata med en man, som sa att någon hackat datorn och tagit över hans BankID. De hade tagit ut pengar från SBAB och mannen skulle betala tillbaka dessa. Mannen lurade Tomas att godkänna med sitt BankID och även med frun Elisabeths BankID. 88 950 kronor överfördes från Tomas konto i SBAB och 238 500 kronor från frun Elisabeths konto i SBAB.

Totalt har 327 450 kr överförts till ett konto i Danske Bank - 130[REDACTED]4985

Beredning

Inhämtat kontoutdrag m.m. från målsägandenas bank SBAB.

Inhämtat kontoutdrag m.m från mottagarens bank Danske Bank.

SBAB - målsägande**Elisabeth**

Konto [REDACTED]4858

Kontoutdrag för tiden 2023-08-05--09-05 finns i Filip och externt dokument. Överföringen på 238 500 kr 2023-09-05 till konto 1309[REDACTED]985 har markerats med gult.

BankID-rapport för Elisabeth finns i Filip.

Tomas

Konto 925[REDACTED]6345

Kontoutdrag för tiden 2023-08-05--09-05 finns i Filip och externt dokument. Överföringen

på 88 950 kr 2023-09-05 till konto 130[REDACTED]4985 har markerats med gult.

BankID-rapport för Tomas finns i Filip

DANSKE BANK - mottagaren

Konto 130[REDACTED]4985

Kontohavare: 19880807-[REDACTED] Fatima [REDACTED] [REDACTED].

Kontoutdrag för tiden 2023-06-01--09-07 finns i Filip och externt dokument. De aktuella överföringarna till kontot 2023-09-05 på 238 500 och 88 950 kr har markerats med gult.

Sammanlagt belopp: 327 450 kr

Samma dag, 2023-09-05, görs uttag till Trustly Group 5st transaktioner totalt för 327 408,51?.

Saldo på kontot 2023-09-07 är 41,49 kr.

Oms.lista		2023-09-06		07:39:06 kl.						
Bankenhet		1000		SBAB Bank						
Kontonummer		925[REDACTED]6345								
Kontohavare		Tomas Karl Gunnar Ohlsson / 355 92 Växjö / 19530511-2772								
Kontoställning		per 2023-09-06								
Bokningsdatum		[REDACTED]		SEK						
Val.baserad		[REDACTED]		SEK						
Dok.översikt		2023-08-05 - 2023-09-06								
•••	Nr på post	Position	Bokn.datum	ValutDatum	Belopp i KV	KV	Bokningstext	Betalningsändamål	Kundtext (avsändare)	Referens kontonummer
40201661		1	2023-09-05	2023-09-05	88 950,00-	SEK	Överföring DCL	Överföring	Överföring	13[REDACTED]4985

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 13:47

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 2023-09-06

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Radwan, Marianne Elisabeth

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1112059-23 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

Diariet

5000-K935035-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-13

Tid

10:07

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, 08-55828749 förekommer i mt Hogers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Inspelningar från bedrägeriet från "Hasses" dator, se "Sammanfattning ljudfil Hasse".

Övriga ljudinspelningar, se "Sammanfattning ljudfiler Nicole"

Ljudfilerna sparade i FILIP.

Överföringar

230906 - 6 st överföringar totalt 170 885 kr till penningtvättare Nicole, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Swedbank xxx129"

Penningbeslag

Ett penningbeslag gjordes p74 050

Ersättningsanspråk

Marianne har fått tillbaka penningbeslag på 74 050 och borde ha ett ersättningsanspråk på 96 835 kr

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1112059-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-06 19:33

Enhet: 5700PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Jonsson, Ingrid

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0201000081008700

Onsdag 2023-09-06 12:21

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Radwan, Marianne Elisabeth

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0201000081008700

Onsdag 2023-09-06 12:29

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Radwan, Marianne Elisabeth

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Strandbro 140, Borlänge

Onsdag 2023-09-06 16:43

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Radwan, Marianne Elisabeth

Målsägande

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0201000081008700

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

[REDACTED]

Onsdag 2023-09-06 16:45

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Radwan, Marianne Elisabeth

Målsägande

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0201000081008700

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

[REDACTED]

Onsdag 2023-09-06 17:03

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Radwan, Marianne Elisabeth

Målsägande

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0201000081008700

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0201000081008700

Onsdag 2023-09-06 17:22

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Radwan, Marianne Elisabeth

Målsägande

Fritext

BROTTET

Någon har vilselett Marianne att aktivera appen anydesk och på så sätt möjliggjort för bedragaren att komma in på hennes bankkonto och göra 6 st överföringar på totalt 170885 kronor.

OMSTÄNDIGHETER

Marianne fick ett sms från Clas Ohlson där det stod att ett paket var på väg till henne. Se förhör.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

170885 kronor.

TJÄNSTEANTECKNING

PM

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Radwan, Marianne Elisabeth

Kontoinnehavare: Marianne Radwan

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 81661 1129

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-06

Inköpsställe: 815059 5457

Belopp: 36450,00

2. Datum: 2023-09-06
Inköpsställe: 81505924-457
Belopp: 38725,00

3. Datum: 2023-09-06
Inköpsställe: 81505924-457
Belopp: 20340,00

4. Datum: 2023-09-06
Inköpsställe: 81505924-457
Belopp: 22430,00

5. Datum: 2023-09-06
Inköpsställe: 81505924-457
Belopp: 31470,00

6. Datum: 2023-09-06
Inköpsställe: 81505924-457
Belopp: 21470,00

Transaktioner till totalt värde: 170885,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Nej

Radwan, Marianne Elisabeth 1953- Kön: K

- Borlänge

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Marianne

Tfn.mobil: 070-604

E-post: @hotmail.com

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas
- Att en inledd förundersökning har lagts ned
- Beslut om att åtal inte ska väckas

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: 2023-09-06 Beslut av: Ramirez, Harold

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

Diarienr
5000-K1112059-23

Hörd person Radwan, Marianne			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Dataslagning	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Hörd med anledning av vishingbedrägeri 20230906	

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
Ingrid Jonsson	2023-09-06	20:36	20:57
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Jag fick ett meddelande via sms från Clas Ohlson där det stod att jag hade ett paket som var på väg. Jag ringde upp nummer 08 55828749 som stod som kontaktnummer i meddelandet och sa att jag inte beställt något. Då sa mannen som svarade att han skulle radera ordern men att han skulle göra en polisanmälan och att han skulle koppla mig till Swedbank så att de fick kontrollera att inte beloppet 59 000 kronor skulle dras från mitt konto.

Jag blev kopplad till Swedbanks säkerhetsavdelning där en man svarade. Jag fick ladda upp en app i min Ipad som heter anydesk. Mannen sa att på mitt e-sparkonto höll någon på att göra intrång och att det var ett virus på kontot. Han skapade ett säkerhetskonto dit pengarna skulle föras för att inte ligga kvar på mitt e-sparkonto.

Mannen höll på att jobba med kontot under tiden och samtalet pågick säkert två timmar. Jag fick vänta då mannen gjorde saker, han kontrollerade saker. Mannen sa att alla mina konton

var spärrade så jag kunde inte göra något. Bank-id var spärrat och kortet var spärrat. Men det visade sig att det inte var spärrat.

Jag var tvungen att hämta min syster och var borta några timmar så jag fick ringa upp på 08 55923190 när jag kom hem tillbaka. Jag ringde strax efter 16.30.

Mannen sa att han skulle göra en sak till för då skulle allt vara klart med mitt säkerhetskonto. Samtidigt kom min son Johan och tittade på min Ipad och tyckte att det såg konstigt ut. Jag sa till mannen jag pratade med att han lurade mig och då lade mannen på luren.

Jag gick in på mitt e-sparkontot och såg att det fanns sex transaktioner till konto 815059243475457 som totalt blev 170 885 kronor.

Uppläst utan tillägg och invändningar av målsägande Marianne.



Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935035-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-13	Tid 10:11
Involverad personal Helena Johansson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskad enligt OSL 35:1§

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

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1112059-23

Uppgiftslämnare

Forss Norstedt, Hampus

Datum

2023-09-15

Tid

07:37

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

BAKGRUND/MODUS

Målsäganden Marianne mottog ett sms den 2023-09-06 som utgav sig för att komma ifrån Clas Ohlson, där det stod att hon hade ett paket som var på väg. Hon ringde upp telefonnumret 08 55828749 som fanns som kontaktuppgift i meddelandet och förklarade för mannen som svarade att hon inte beställt något. Mannen sa att ordern skulle raderas och därefter ville han koppla henne vidare till Swedbank för att kontrollera att inte beloppet på 59 000 kr skulle dras från hennes konto.

Under samtalet med en man på "Swedbanks säkerhetsavdelning" uppmanades hon att ladda ner appen AnyDesk på sin Ipad. Mannen lurade henne att det pågick ett intrång på hennes konto och att han skulle överföra hennes pengar till ett säkerhetskonto. Efter samtalet med mannen upptäckte hon att flera transaktioner hade skett från hennes konto.

TRANSAKTIONER

Från målsägande Mariannes Swedbanks konto den 2023-09-06 sker transaktionerna mellan kl. 12.21 tills 17.22.

-36 450,00

-38 725,00

-31 470,00

-22 430,00

-21 470,00

-20 340,00

Totalt 170 885 kr

Transaktionerna går till Swedbanks konto 8150-██████████5457 tillhörande Nicole ██████████
19830510-██████████

SWISHBETALNINGAR FRÅN NICOLE ██████████ KONTO

Kl. 12.54 betalas 54 750 kr till Klarna Bank.

Kl. 12.58 betalas 19 300 kr till Klarna Bank.

I svar från Klarna Bank AB uppges att köpen avsåg flera guldsmycken, men att dessa köp

aldrig gick igenom och att Klarna gjorde en automatisk återbetalning till samma konto den 2023-09-06. Swedbank uppger att misstänkts konto spärrades samma datum och inte kan ha mottagit returen. I kompletterande fråga till Klarna uppger de att pengarna ligger kvar hos Klarna. Penningbeslag finns hos Klarna på 74 050 kr. Misstänkt är underrättad.

KORTKÖP PÅ NICOLE [REDACTED] KORT 516815***9630**

Samma datum 2023-09-06 sker följande kortköp från Nicole Kamalis kort anknutet till ovan Swedbanks konto:

Kl. 17.01 Elgiganten/Phonehouse i Jönköping, kortköp på 31 380 kr

Kl. 17.12 Elgiganten/Phonehouse i Jönköping, kortköp på 15 690 kr
(Övervakningsfilm och kvitto på inköpta mobiltelefoner finns)

Kl 18.08 NetOnNet i Jönköping, kortköp på 47 070 kr

(Övervakningsfilm och kvitto på inköpta mobiltelefoner finns)

Totalt 168 190 kr

ÖVRIGT

På övervakningsfilm syns ytterligare personer som är oidentifierade.

Tele2

15:54

97 %

Hej!

Tack för din order: [56987](#) vi kommer meddela dig när ditt paket är på väg.

För ytterligare frågor når du vår kundtjänst på [08-55828749](tel:08-55828749).

Mvh Clas Ohlson.

Kopiera



Mer...





MÄ kontoutdrag Swedbank
xxx129

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935035-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 10:22
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Radwan, Marianne		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

230906 6 st överföringar från mä konto till penningtvättare Nicole.

Målsägandens konto: 8166-1, *****129

Missstänkt tar emot transaktionerna till sitt Swedbankkonto

Kundnummer	Kundens roll för kontot	Bokföringsdag	Transaktionstyp	Transaktionsdag	Clearing	Kassa	Löpnummer	Motpart kontonummer	Motpart Kundnummer	Motpart Namn	Summa
*****7169	Avtalsägare	2023-09-06	Överföring via Internet	2023-09-06	81661	969	10168	815059243475457	19830510	NICOLE	-36 450,00
*****7169	Avtalsägare	2023-09-06	Överföring via Internet	2023-09-06	81661	969	15852	815059243475457	198305	NICOLE	-38 725,00
*****7169	Avtalsägare	2023-09-06	Överföring via Internet	2023-09-06	81661	969	39613	815059243475457	19830510	NICOLE	-31 470,00
*****7169	Avtalsägare	2023-09-06	Överföring via Internet	2023-09-06	81661	969	41356	815059243475457	19830510	NICOLE	-22 430,00
*****7169	Avtalsägare	2023-09-06	Överföring via Internet	2023-09-06	81661	969	66875	815059243475457	19830510	NICOLE	-21 470,00
*****7169	Avtalsägare	2023-09-06	Överföring via Internet	2023-09-06	81661	969	69778	815059243475457	198305	NICOLE	-20 340,00



Sammanfattning ljudfiler "Hasse"

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935035-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-13	Tid 10:15
Involverad personal Helena Johansson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Ljudfilerna sparade i FILIP under Hasse

K1112059-23

Sammanfattning Ljudfiler



20230906-111656_0
702743604-all.mp3

Mä. Marianne Radwan

Tid: 04:05

Samtalet börjar med att en mansröst säger: Hej och välkommen till Clas Olsson kundtjänst du får tala med Patrik. Det är en kvinna som heter Marianne som ringer om en vara hon inte beställt. P frågar efter ordernummer som är 56978 och P säger att det är Marianne Radovan han pratar med och det handlar om en beställning solpaneler och mä svarar att hon inte beställt något.

P säger beställningen skett via en faktura och ett BankID som tillhör mä. Säger va otäckt och att hon inte beställt något och P svarar "jag förstår" och att han ska makulera bort beställningen.

P informerar om att de kommer att göra en polisanmälan då de misstänker att mä blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och mä kommer få hem en kopia av polisanmälan på henne hemadress. (adressen nämns)

Mä frågar, för hon förstår inte, om någon varit in på hennes BankID och P svarar att en beställning skett över nätet, internet, på deras hemsida och hennes BankID använts för att godkänna den.

För att hjälpa mä säger Pa att "vi bör vara klara här" så han kommer koppla vidare till mä:s banksäkerhetsavdelning så det inte skett några andra misstänkta aktiviteter på ditt bankkonto, hänger du med?".

P frågar efter bank få svar att det är Swedbank.

Kopplar henne vidare till Swedbanks säkerhetsavdelning.



20230906-112129_0
702743604-all.mp3

Tid 16:23

Samtalet börjar: Hej och välkommen till Swedbanks sparbank säkerhetsavdelning du talar med Christoffer. Mä förklarar att någon beställt solpaneler i hennes namn.

C frågar om det bara är mä som haft tillgång till hennes BankID under de senaste 30 dagarna. C frågar efter mä:s personnummer och hon uppger det och han säger att då är det Marianne Radovan han talar med.

C berättar att han kommer behöva starta ett algoritmsystem som plockar ut misstänkta aktiviteter vilket tar ca 1-2 minuter.

C säger: ja men perfekt och då tackar jag för din tålmod.

Paus 01:41 – 03:11

Så där då var jag tillbaka och tackar så mycket för din tålmod.

C informerar om att mä råkat ut för en cyberattack och att det skickats in en trojan i hennes ip.adress och en trojan, alltså en G4 virus, har en funktion som kan duplicera och kopiera BankID och på det sättet har man gjort en kopia av hennes BankID utan mä:s medvetande.

C tittade på det kopierade BankID:et och som tur är att det inte finns inga andra misstänkta aktiviteter förutom den hos Clas Olsson för han hade begränsat hennes BankID samt mä:s konton av säkerhetsskäl. En snabbrensning behövs och C frågar om mä har en dator. Mä har en platta och C ber henne plocka fram den.

C ber mä gå in på sökrutan. Under tiden pratar C om att det är speciellt tråkigt när äldre blir utsatta för detta. Mä säger hon är inne på Apple store och C dirigerar vad hon ska göra i sökrutan att hon ska skriva A som i Axel, N som i Niclas, Y som i Ylva, D som i David, E som i Erik, S som i Saga och K som i Kar och sedan ska hon trycka på sök. Rödovitaktig symbol, ANY DESK. Fjärrstyrd och tryck för att ladda ner och hon ska höjta till när det laddar klart och sedan öppna appen. C får siffrorna som kommer fram och det kommer fram en varning som C förklarar bort och ber mä att acceptera. Det fungerar inte riktigt och mä säger att det inte är lätta och C svarar "jag förstår". Det kommer upp text om mä är medveten om riskerna och C får henne att gå vidare.



20230906-114318_0
702743604-all.mp3

Tid 01:31

Samtalet börjar med: Hej och välkommen till Clas Olsson kundservice du pratar med Patrik. Patrik vill koppla vidare samtalet.



20230906-114524_0
702743604-all.mp3

Tid: 00:09

Samtalet börjar med: Hej och välkommen till Swedbank Säkerhetsavdelningen....



20230906-114952_0
702743604-all.mp3

Tid 00:56

Samtalet börjar med: Hej och välkommen till Clas Olsson säkerhets... du får tala med Patrik. Mä säger att det är Marianne igen och hon vill bli koppla till säkerhetsavdelningen och säger att det bryts hela tiden och vill ha ett telefonnummer. P svarar att hon behöver en kod när hon kommer fram och han kopplar henne vidare.



20230906-115211_0
702743604-all.mp3

Tid: 20:12

Samma röst som vid de tidigare samtalen med mä.

Samtalet har avbrutits tre gånger säger mä och personen svarar "Jag förstår" men vi ska försöka hålla kvar.

Personen dirigerar mä. Via Any Desk som han lyckats få henne att koppla in.

De två pratar och hon ber honom ringa upp henne om samtalet bryts igen. Han säger ett telefonnummer till henne och hon säger att det stämmer och han svarar "perfekt".

Personer dirigerar mä så att hon loggar in på Swedbank med BankID.

Han pratar om smitta och andra saker kort och BankID, om spridning m.m. och att han ska skanna via sin databas vilka åtgärder de ska behöva använda. Han ber mä kolla på sina konton och mä säger att det inte verkar vara något fel och han svarar "ja men perfekt".

Personen dirigerar mä vad hon ska göra inne på sitt konto lyckas få henne att göra det han vill. Mä tror att hon gör det för att säkra sina konton. Personen använde i slutet av samtalet meningen "hänger du med" när han pratade om vilka av hennes konton som blivit smittat av G4 viruset. Avslutar med att säga "då tackar jag så mycket för din tålamod".

11:16. Samtalet avslutas men inspelningen fortsätter.

Nytt samtal med en annan person, låter som en man. De pratar om Swedbankkonto och personen i andra änden säger att han har en person som har Länsförsäkringar och att hon har ganska mycket pengar på sitt konto och att det är ganska bråttom och hon har försökt signera. Bedragaren C/P frågar om hon har en dosa och ber mannen koppla henne vidare till sig. P/C säger åter "ja men perfekt".

Bedragaren Christoffer/Patrik, P/C, låter som samma person.



20230906111436_46
855828749_0702743

Tid 23:15



20230906114158_46
855828749_0702743

Tid 03:31



20230906114645_46
855828749_0702743

Tid 25:27

(Dessa tre filer verkar vara samma sak som de tidigare.)

Inspelningarna börjar med en automatröst som säger: Hej och välkommen till Clas Olsson kundservice, du kommer nu få fem olika val, för att underlätta ditt ärende välj vilken alternativ som passar dig bäst m.m. och knappa in ditt 10-siffriga personnummer och avsluta med # m.m.

Pausmusik.

Samtalet börjar med: Hej och välkommen till Clas Olsson kunds du får tala med Patrik. Samma fil som tidigare där de pratar om att mä inte har en dator men en Ipad/platta och där bedragaren dirigerar mä att öppna sitt BankID.



Sammanfattning ljudfiler "Nicole"

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935035-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-13	Tid 10:17
Involverad personal Helena Johansson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
4 st ljudfiler sparade i FILIP under Nicole

Mottaget från Samurai:

Här kommer 4 ljudklipp där de snackar med varandra och målisarna. Vi har en stor ljudfil där man kan höra mer och där pratar de arabiska/turkiska också. Den kommer dock inte gå skicka på mail för den är för stor.

"SpringDirektTillNästa":

Pratar om hur de tömmer en kvinnas konto och skickar till en tjej, nog inte Nicole, men Nicole är med tjejen och ska köpa telefoner för pengarna.
Detta verkar vara i Jönköping.

"Nicole27-40"

Nicole eller andra tjejen pratar med butiksbiträde i affär om de har telefoner, hörlurar etc, hon säger att de ska "köpa som presenter till resa till hemlandet"

"Nicole-004500-010725"

Pratar om hur han skickade 70 000 till två tjejer. De beställde från Internet och då försvann pengarna.
Han berättar hur de åkte till "nästa stad" till "målisen" för att åka till ett köpcenter och handla mer.
Han säger att han ska skicka 90 000 till från samma kvinnas konto till tjejerna.

"Nicole-013824-014848"

Pratar med en av tjejerna hur "Nicole" är inne i butiken och kommer ut med en kundvagn full med prylar.
Tjejen sitter i bilen och väntar utanför butiken. Tror det är Netonet i Jönköping.
Dammsugare, Kaffemaskin, massa saker.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 14:01
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

, .

Onsdag 2023-09-06

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed
Medverkansform: Gärningsman
Salkovic, Amna
Medverkansform: Gärningsman
Salih Ahmed, Hoger
Medverkansform: Gärningsman
Azarå, Roder Sermiyan
Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fredriksson, Lennart Karl Gunnar Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1111976-23 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

101

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K935114-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-13

Tid

11:13

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 tillsammans med 08-12400427 som finns med i mt Hegers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230906 - 2 st överföringar totalt 200 000 kr till penningtvättares konto xxx8437, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Lunar Bank xxx5285"

Penningbeslag

200 000 kr hävt till målsägande

Ersättningsanspråk

Målsägande har fått tillbaka det belopp hen blivit av med.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1111976-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-06 18:06

Enhet: 5500PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Eskilsson, Alexander

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0401220030122000

Fr.o.m Onsdag 2023-09-06 09:00 t.o.m Onsdag 2023-09-06 11:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Fredriksson, Lennart Karl Gunnar

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har uppsåtligt vilselett målsägande genom att, på telefon, utge sig för att arbeta för Swedbank. Gärningspersonen har därefter förmått målsägaren att föra över 200 000 kronor till ett bankkonto. Händelsen har inneburit ekonomisk skada för målsägaren och ekonomisk vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägaren uppger att han fick ett SMS från Dustin gällande en order.

Han ringde upp numret och fick pratade med en kvinna som sa att han hade beställt en Iphone 14 Pro.

Målsägaren sa att inte hade beställt någon Iphone 14 Pro och kvinnan svarade att någon hade kapat hans bank-id.

Han blev därefter kopplade till en man som uppgav sig jobba på Swedbanks säkerhetsavdelning.

Mannen sa till målsägaren att föra över 200 000 kronor till ett depositionskonto hos Swedbank, för att pengarna skulle vara i säkert förvar.

Målsägaren har ringt upp Swedbank och de sa att han hade utsatts för ett bedrägeri.

Han har även vart i kontakt med Lunar som pengarna drogs ifrån för att försöka stoppa överförningen.

SIGNALEMENT

Mannen som målsägande pratade med var väldigt pedagogisk, övertygande, kunnig, professionell, lät som han var 30-35 år, väldigt liten brytning och inga ljud i bakgrunden.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Se förhör.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Fredriksson, Lennart Karl Gunnar

Kontoinnehavare: Lennart Fredriksson

Kontoförande företag/bank: Lunar

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-06

Vara: Överförning

Belopp: 100000,00

Övrigt:

Överförning till kontonummer 30290[REDACTED]910 , Nordea.

2. Datum: 2023-09-06

Vara: Överförning

Belopp: 100000,00

Övrigt:

Överförning till kontonummer 30290[REDACTED]910 , Nordea.

Transaktioner till totalt värde: 200000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Nej

Fredriksson, Lennart Karl Gunnar 1956[REDACTED] Kön: M

[REDACTED] Munkedal

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 073[REDACTED]934

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: 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: Nej

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-06 Beslut av: Ljunglöf, Tobias

Förundersökning inleds

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



Förhör

Inledande målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, PKC-grupp 1 Rgn Väst

Diariennr
5000-K1111976-23

Hörd person Fredriksson, Lennart Karl Gunnar		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, Munkedal, 230906	

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

Förhørsledare Alexander Eskilsson	Förhørsdatum 2023-09-06	Förhör påbörjat 17:48	Förhör avslutat 18:05
Förhørsplats PKC Väst	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
Lennart berättar att han idag på morgonen vid klockan 09:00, så fick han ett SMS från Dustin där det stod tack för beställningen och att de kommer hantera ordern. Att om det var några problem så kunde man nå dem på 0772101114. Lennart ringde upp numret och fick prata med en tjej. Han sa att han inte hade beställt något, men tjejen sa att han hade beställt en Iphone 14 Pro. Han svarade att han redan hade en så han behövde inte två. Hon sa då att Lennarts bank-id hade blivit kapad och frågade vilken bank han hade. Han svarade att han hade Swedbank. Tjejen sa att hon skulle koppla honom till Swedbanks säkerhetsavdelning. Lennart fick prata med en man som var väldigt trevlig. Han sa att Lennarts bank-id hade blivit kapat och att han skulle hjälpa honom att skaffa nytt. Han sa även att Lennarts inte skulle använda sitt bank-id då det inte funkade och om han använde det så skulle det vara öppet hus för vem som helst. Mannen frågade Lennart om han hade några konton med pengar. Han svarade att han hade ett konto på Lunar, där det fanns 300 000 kronor. Då sa mannen att de som har kommit över Lennarts bank-id kan gå direkt in och ta hans pengar. Mannen sa att de kunde föra pengarna så länge till ett depositions konto på Swedbank. Han bad Lennart att föra över 200 000 kronor till bankkontonummer 302903184910, men det

stoppades och då kom han på sig själv och sa att man bara kunde föra 100 000 kronor åt gången och 200 000 kronor på ett dygn.

Mannen bad Lennart föra över pengarna via två överförningar istället.

När Lennart slog in bankkontonumret på Lunar så stod det att kontot tillhörde Nordea.

Han reagerade inte mer på det just då och gjorde två överförningar på 100 000 kronor.

Mannen sa till honom att inte logga in på någon bank eller bank-id förrän 14.00.

Inte förrän de hade fört över och fixat allt och om han inte gjorde det så kunde de som kapat hans bank-id komma åt hans konton.

Han sa att han skulle spärra det direkt och skapa ett nytt åt Lennart.

Han sa också att han skulle återkoppla till Lennart vid klockan 14.00.

Efter de hade lagt på så tänkte Lennart att tjejen på Dustin hade kunnat koppla honom direkt till Swedbanks säkerhetsavdelning att de hade så bra koppling.

Han började undra varför de skulle använda ett Nordea konto.

Han ringde upp Swedbank, förklarade vad som hade hänt och de sa att han hade blivit utsatt för ett bedrägeri.

Han ringde efter det till Lunar och sa att de brukade ge honom en förvarning att när en överförning skulle göras att det skulle ta två till tre dagar.

De svarade att pengarna var redan på väg från kontot som Lennart hade uppgivit.

Han ringde sedan Nordea och sa till dem att de hade pengar på väg till ett konto som skulle returneras.

Banktjänstemannen kollade numret som Lennart uppgav och sa att det inte finns något bankkonto med det numret.

Lennart sa då att han hade fått det av en man på säkerhetsavdelningen innan.

Han ringde sedan Lunar igen och sa att de måste kunna stoppa överförningen på något sätt.

Killen som Lennart pratade med svarade att de redan är på väg, men att han skulle göra vad han kunde.

Lennart ringde sedan Nordea igen och de sa till honom att ringa Swedbank som är hans ordinarie bank.

Han ringde Swedbank och de sa till honom att det var Lunar han skulle ha en dialog med.

Tillägg

Någon gång av gånger när Lennart pratade med Nordea så var han tvungen att legitimera sig med bank-id och då hade det inte varit några problem.

Uppläst och godkänt.



Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K935114-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-08-13

Tid

11:15

Involverad personal

Helena Johansson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Maskat enligt OSL 35:1§

**Polisen****PM**

Sammanfattande pm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1111976-23

Uppgiftslämnare

Liander, Boel

Datum

2023-11-13

Tid

09:25

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Boel Liander

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Målsägaren fick ett SMS från Dustin gällande en order. Han ringde upp numret och fick pratade med en kvinna som sa att han hade beställt en Iphone 14 Pro.

Målsägaren sa att inte hade beställt någon Iphone 14 Pro och kvinnan svarade att någon hade kapat hans bank-id.

Han blev därefter kopplade till en man som uppgav sig jobba på Swedbanks säkerhetsavdelning.

Mannen sa till målsägaren att föra över 200 000 kronor till ett depositionskonto hos Swedbank, för att pengarna skulle vara i säkert förvar.

TRANSAKTIONER

Överföring 100 000 kr x2 från målsägandens konto i Lunar bank 971-5285, 19561127-

Mottagande konto

Nordea 302-8491

Kontoinnehavare: Häsan

19941202-

PENNINGBESLAG

Beslag SEK 200000



MÄ kontoutdrag Lunar Bank
xxx5285

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935114-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 11:18
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Fredriksson, Lennart Karl Gunnar		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

230906 2 st överföringar totalt 200 000 kr till penningtvättare xx8491

Account number: 975285

Account holder: Lennart Karl Gunnar Fredriksson 19561127-[REDACTED]

Date	Time	Date of posting	Time of posting	Text	Transaction 1Amount	Currency Receiver	Category	Balance
2023-09-06	10:14:05	2023-09-06	12:26:08	Transfer	unknown	-100.000,00 SEK	3029 ██████████ 8491 Not categorised	██████████
2023-09-06	10:15:37	2023-09-06	12:26:08	Transfer	unknown	-100.000,00 SEK	3029 ██████████ 8491 Not categorised	██████████

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-30 14:39

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 2023-09-06

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Jakobsson, Per-Olof Georg

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1116060-23 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

113

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K935354-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-13

Tid

12:33

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, 077-2101114 förekommer tillsammans med 08-12400427 som finns med i mt Hegers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230906 - överföring 129 700 kr till penningtvättares konto xxx4985, se externt dokument "MÄ kontoutdrag xxx7084"

Ersättningsanspråk

Målsägande har blivit av med 129 700 kr.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1116060-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-07 14:06

Enhet: 531410ST1, Stöd/Service 1 LPO Gotland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Öström, Indra

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0104B10080

Fr.o.m Onsdag 2023-09-06 13:50 t.o.m Onsdag 2023-09-06 19:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Jakobsson, Per-Olof Georg

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Bedrägeri genom att målsägande blivit vilseledd att logga in på sitt bank-id vilket lett till ekonomisk vinning för gärningspersonen samt ekonomisk skada för målsägande.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägande har fått ett felaktigt sms, när han ringer mobilnumret i smset blir han vilseledd att logga in på bank-id. Målsägande har blivit av med 129 700kr.

Se vidare förhör

BILAGOR

Se FILIP

ÖVRIGT

FU inledd av Mats Lindkvist 14:38

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-07

Skyddad personuppgift: Nej

Jakobsson, Per-Olof Georg 1944-███ Kön: M

███ Burgsvik

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Per-Olof

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: 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: 2023-09-07 Beslut av: Lindkvist, Mats

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör
Bedrägeri, förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Stöd/Service 1 LPO Gotland

Diariennr

5000-K1116060-23

Hörd person

Jakobsson, Per-Olof

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

Förhör gällande bedrägeri 2023-09-06

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Indra Öström

Förhørsdatum

2023-09-07

Förhör påbörjat

14:38

Förhör avslutat

14:48

Förhørsplats

Norra Hansegatan 2B

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsägande får ett sms om att han gjort en beställning som han aldrig gjort. Han ringer till telefonnumret i smset och säger att han inte gjort nån beställning. Då meddelar dem att Swedbank kommer ringa upp honom för att ta bort beställningen. Swedbank ringer upp honom och ber han logga in med bank-id för att dem skulle kunna hantera ärendet. Swedbank ringer upp honom vid flera tillfällen under kvällen och ber alltid han logga in på bank-id på nytt. Dem säger att dem kommer ringa upp honom idag 10:30 för att klara upp allt. När han på Swedbank inte ringde upp idag kollar målsägande på sitt bankkonto och ser att 129 700kr är draget 6/9.

UPPLÄST OCH GODKÄNT



Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K935354-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-08-13

Tid

12:39

Involverad personal

Helena Johansson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Maskat enligt OSL 35:1§



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Brottsamordning 1 Rgn Sthlm

Diarienn

5000-K1116060-23

Uppgiftslämnare

Johansson, Emelie

Datum

2023-09-20

Tid

14:16

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Emelie Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Målsägande har fått ett sms om beställning från Dustin. När han ringer mobilnumret i smset blir han vilseledd att logga in på bank-id i tron om att han pratar med Swedbank. När personen som sa sig jobba på Swedbank inte ringer upp vid avtalad tid kollar han sitt konto och ser att han blivit av med 129 700kr.

UTREDNING

Inhämtat målsägarens kontoutdrag - Swedbank

Målsägandes kontoutdrag med kontonummer 84806-██████████7084 visar att en överföring har skett 2023-09-06 klockan 17.58 om 129 700 kronor. Överföringen sker till kontonummer 9271-██████████5382.

Inhämtat misstänkts kontoutdrag - ICA Banken

Misstänkts kontoutdrag med kontonummer 927-5382 visar att mottagande av överföring har skett 2023-09-07 klockan 07.53 med belopp om 129 700 kronor från målsägandens clearingnummer 8480.

Samma dag som pengarna kom in på kontot genomfördes bland annat 8 stycken bankomatuttag om totalt 14 600 kronor, 9 kortköp till Zen.com UAB om totalt 60 501 kronor, 4 swishbetalningar till Rocker AB på swishnummer 123[REDACTED]908 om totalt 38 000 kronor samt avgående swishbetalning om 15 000 kronor till Sandra [REDACTED] på swishnummer 467[REDACTED]0635.

MTs konto med kontonummer 927[REDACTED]5382 avslutades i ICA banken den 2023-09-22.

MT Sten

Tina [REDACTED] 19790512-[REDACTED] skriven i [REDACTED]/Stockholm.



MÄ kontoutdrag xxx7084

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K935354-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 12:43
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Jakobsson, Per-Olof		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Helena Johansson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

230906 överföring 129 700 kr till penningtvättare



Polisen

Kontoutdrag

Swedbank kontoutdrag, Målsägare Jakobsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Brottsämordning 1 Rgn Sthlm

Diarier
5000-K1116060-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-10-05

Tid
09.:53

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Jakobsson, Per-Olof		Berörd person
Involverad personall		Funktion
Emelie Johansson		Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlag Inkom via e-post 2023-09-22 från Swedbank
Mottagare: Emelie Johansson

Underlaget avser
Kontohavare: Per-Olof Jakobsson
Kontonummer: 848 7084
Tidsperiod: 2023-08-20 - 2023-09-30

Fiolen är modifierad, original finns i FTLJP
Gulmarkering avser aktuell transaktion.
Kolumner utan relevant information har dolts för bättre läsbarhet.

Kundnummer	Kundnamn	Rolltyp	Avtal	Bankid
19440911	JAKOBSSON, PER-OLOF GEORG	Avtalsägare	84801365	8999
19440911	JAKOBSSON, PER-OLOF GEORG	Avtalsägare	84807084	8999

Kontoutdrag från målsägarens kontonummer: 84806,7441067084

Kundnummer	Tidpunkt	Transactionstyp	Referens	Motpart Clearing	Motpart Kontonummer	Transaktionsdatum	Valuta	Belopp	Saldo på Kontot
19440911	17:58	Överföring via Internet	92742665382	9274	2665382	2023-09-06	SEK	-129 700,00	-98 368,94

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 11:12

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 2023-09-05

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Abrahamsson, Sven Inge

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1104818-23 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

124

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K938837-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-13

Tid

09:15

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 tillsammans med 08-12400427 som finns med i mt Hogers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230905 - överföring 244 500 kr till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Sven kontoutdrag Swedbank xxx572"

Ersättningsanspråk

Banken återfört 244 500 kr till mä

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1104818-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-05 13:38

Enhet: 5500PEPCP5, PKC-grupp 5 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Herkommer, Carl

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Lerbergs gård 40, Munkedal

Områdeskod: 0401220030122000

Fr.o.m Tisdag 2023-09-05 09:30 t.o.m Tisdag 2023-09-05 10:07

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Abrahamsson, Sven Inge

Målsägande

Fritext**BROTTET**

En okänd gärningsman har vilselett målsägande till att legitimera sig med bank-ID och utföra olovliga transaktioner ifrån hans konto till ett utomstående inom Sverige. Händelsen har inneburit ekonomisk förlust för målsägande och motsvarande vinning för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägande får ett SMS ifrån en avsändare som utger sig för att vara elektronikföretaget "Dustin". Han ringer upp för att ifrågasätta den order som påstås ha gjorts och blir därefter vilseledd till att tro på en fabricerad historia om att pengar skulle ha tagits ut ifrån hans konto utav en bedragare. Gärningsmannen säger sig hjälpa målsägande med detta men begår istället brottet själv.

Se förhör för detaljer.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja, preciseras senare.

ÖVRIGT

Se PM.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Abrahamsson, Sven Inge

Kontoinnehavare: Sven Abrahamsson

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 7506[REDACTED]572

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-09-04

Vara: Överföring

Inköpsställe: Skandiabanken

Belopp: 244500,00

Övrigt:

915[REDACTED]443-7 kontonummer på mottagare

Transaktioner till totalt värde: 244500,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-05

Skyddad personuppgift: Nej

Abrahamsson, Sven Inge 1951[REDACTED] Kön: M

[REDACTED] Munkedal

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Sven

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: 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: 2023-09-05 Beslut av: Czyllwik, Lars-Åke

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, PKC-grupp 5 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1104818-23

Hörd person

Abrahamsson, Sven

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd som målsägande i ärendet.

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

Carl Herkommer

Förhørsdatum

2023-09-05

Förhör påbörjat

14:00

Förhör avslutat

Förhørsplats

PKC Väst

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

FÖRHÖR MED MÅLSÄGANDE I ÄRENDET RUBRIKER ÄR I VERSALER.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Sven fick i morse ett SMS ifrån en avsändare som utger sig för att vara teknikföretaget Dustin. Där står det med en påstådd orderbekräftelse för några varor följt av ett telefonnummer man kunde ringa ifall man har några frågor.

Sven ringer upp numret (0772101114) och förklarar att han inte har beställt något. Personen på andra sidan pratade bra svenska och var förstående. Hon säger att hon annullerar ordern och kommer skicka honom vidare till säkerhetsavdelningen på hans bank för att reda ut hur någon kan ha beställt varor i hennes namn med hennes bank-ID.

Efter att ha blivit vidarekopplad hamnade Sven hos en man som också pratade bra svenska, lät förtroendeingivande, lugn och kunnig. Mannen förklarade att han förmodligen blivit utsatt för en form av bedrägeri och någon har tagit ut 244,500 kronor ifrån hans konto. För att föra tillbaka pengarna behövde han att Sven legitimerade sig mig Bank-ID och säger sig vilja hjälpa honom.

Sven legitimerar sig med Bank-ID och samtalet fortsätter där mannen hela tiden uppträder sig förtroendeingivande. Han ber Sven koppla in en skrivare och snart kommer ett "kvitto" ut på att pengarna ska ha förts tillbaka till honom klockan 10:07. Sven kommer senare att efter kontakt med sin riktiga bank se att mannen fört över pengarna till ett annat konto klockan

10:06.

KONTOÖVERFÖRINGEN

Gärningsmannen för över pengarna ifrån Svens konto på Swedbank (75061155572) till ett utomstående konto på Skandiabanken (9159907443-7). Mottagaren till pengarna står som en "Bilguun Khongorzul".

INSTALLATION AV ANIDESK

Mannen säger sig vilja hjälpa Sven med att installera en brandvägg på sin dator efter att överföringen är gjord och den delen av "hjälp" avklarad. Han förmår därför Sven att installera programvaran "Anydesk". Han skulle senare under dagen klockan 14 kontakta Sven igen.

EFTERÅT

Efter samtalet får Sven en dålig magkänsla och ringer upp sin riktiga bank där han får hjälp med att spärra bank-ID, kontot och förhoppningsvis stoppa transaktionen när bedrägeriet uppdagats.

UPPLÄST OCH GODKÄNT I KONCEPT, 2023-09-05, 14:12

Sidor:

Bank: 8999
Avtalsid: 75061155572:SE33 8000 0000 xxx xxxx 5572
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 19511218xxx
PartNamn: ABRAHAMSSON, SVEN INGE
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Transaktionsdatum	Bokföringsdatum	Tidpun kt	Beloppet avser	Referens	Clearing	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202309	2023-09-05	2023-09-06	7:16	Retur överföring	915xxxx4437	83683	xxxx	244 500,00	xxxx
202309	2023-09-05	2023-09-05	10:06	Överföring via Internet	915xxxx4437	83683	xxxx	-244 500,00	xxxx

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-07-31 12:20

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

, .

Onsdag 2023-09-06

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Rolf Lindströms Rörtjänst Aktiebolag

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1112535-23 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

133

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K939305-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-13

Tid

10:54

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 tillsammans med 08-12400427 som finns med i mt Hegers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

230906 - överföring 595 500 kr till penningtvättare, se externt dokument "Mä kontoutdrag Tjustbygdens Sparb. xxx4797"

Penningbeslag

595 500 kr som är hävt till målsägande

Ersättningsanspråk

Målsägande har fått tillbaka det belopp han blev av med.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1112535-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-09-06 20:02

Enhet: 561740IG3, BF-IGV 3 LPO Västervik

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Kinnunen, Erik

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0601321683190000

Onsdag 2023-09-06 11:32

Misstänkta personer:

[REDACTED], Maximilian Jesper Edward

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Rolf Lindströms Rörtjänst Aktiebolag

Målsägande

Lindström, Rolf Georg

Vittne

Fritext**INLEDNING**

Patrull 61-4320 blir beordrade av RLC att åka till en adress i Gunnebo där en man blivit utsatt för ett grovt bedrägeri.

HÄNDELSE

Rolf får ett SMS skickat till sig där det står att hans telefon finns att hämta. Rolf har inte beställt någon så ringer upp det nummer som SMS:et hänvisar till. Han blir informerad att han då blivit utsatt för ett internetbedrägeri och den som utger sig för att vara kundtjänst ernjuder Rolf att koppla honom till sin banks säkerhetsavdelning. I samtalet med vad Rolf tror är sin banks säkerhetstjänst luras han på sina koder till internetbanken. Den utger sig för att vara banktjänsteman lyckas även att trola in ett spionprogram i Rolfs dator så han kan ta över datorn och fjärrstyra den. Där efter lyckas gärningspersonerna komma över en större summa pengar i Rolfs och hans sons företag.

BROTTET

Misstänkta gärningspersoner har genom att lura Rolf till att ge ut sin koden till BANK-ID lyckats komma över 595 500 sek från ett företagskonto och fört över dessa pengar till ett annat konto. Detta har för gärningspersonerna betytt en ekonomisk vinning samt för målsägande lett till en ekonomisk förlust. Detta skedde via telefon 2023-09-06 strax efter kl 11:32.

ÖVRIGT

Kopia på transaktionen.

Bilder på SMS

Vittnesförhör

Misstänkt person

ID kontrollerad: Nej, Personen ej närvarande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Ja

██████████, Maximilian Jesper Edward 2003-██████████ Kön: M

Tolkbehov: Nej

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Nej

Rolf Lindströms Rörtjänst Aktiebolag 16556179-██████████

██████████ Västervik

Säte: Västervik, Kalmar län

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: Ej på plats

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet:

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: 2023-09-06

Skyddad personuppgift: Nej

Lindström, Rolf Georg 1946-██████████ Kön: M

██████████ Västervik

Tolkbehov: Nej

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-09-06 Beslut av: Tunsäter, Stefan

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Förhör

Vittnesförhör med Rolf Lindström

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 3 LPO Västervik

Diariennr

5000-K1112535-23

Hörd person

Lindström, Rolf Georg

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Med anledning av misstänkt bedrägeri den 2023-09-06.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Erik Kinnunen

Förhørsdatum

2023-09-06

Förhör påbörjat

18:05

Förhör avslutat

18:20

Förhørsplats

Marbacken 5 Gunnebo

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Rolf berättar att han fick ett sms idag gällande en beställning. Rolf uppger att han tyckte det verkade märkligt då han inte hade beställt något och att han då ringde numret som stod med i meddelandet.

Rolf berättar att det då var en kvinna som svara och sa att beställningen gällde en iphone, Rolf förklarade då att han inte hade beställt någon. Kvinnan säger då att hon hjälper Rolf att ta bort beställningen men att han borde kontakta säkerhetsavdelningen hos hans bank. Kvinnan säger till Rolf att hon kan koppla honom vidare dit.

Rolf uppger att han tyckte det verkade smidigt och blev kopplad vidare. Rolf berättar att det var en man som svarade som sa att beställningen var någon form av bedrägeri och att de som gjort beställningen förmodligen gjort det genom routern.

Rolf uppger att mannen säger att han kan lägga in ett säkerhetsprogram i routern åt Rolf men att han behöver ha Rolfs bank id för att fixa det, var på Rolf uppger sitt bank Id.

Rolf berättar att mannen säger att problemet nu ska vara löst och men att han inte ska använda datorn förrän i morgon klockan 08.30 då det tog så lång tid för säkerhetsprogrammet att installeras. Mannen säger att han ska ringa upp Rolf vid 08.30 kommande dag.

Rolf uppger att efter han lagt på samtalet med mannen så ringde han sin son och berättade vad som hade hänt, varpå sonen ringer banken som ser att det har dragits 595 500kr från företagskontot. Banken spärrar då kontona och Rolfs bank id .

Rolf uppger att han inte längre äger företaget utan att det är hans son som äger det men att han fortfarande kan se företagets konton via sin bank sida.

Förhöret läses upp. Rolf har inget att tillägga eller förändra i förhöret.

17:58

4G 46%

< Dustin



onsdag 6 september 2023



Tack för din
beställning!
Vi har nu bekräftat
din beställning
och kommer att
behandla den
snarast möjligt.
Frågor? Kontakta
[077-210 11 14](tel:077-2101114)

Mvh,
Dustin. Sveriges
största näthandel!

11:32





Sammanfattning - pengaflöde

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K939305-24

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2024-08-13

Tid

10:58

Involverad personal

Helena Johansson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Maskat enligt OSL 35:1§

**Polisen****PM
BEREDNING**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1112535-23

Uppgiftslämnare

Svensson, Ann-Christine

Datum

2023-09-07

Tid

09:39

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ann-Christine Svensson

Uppgiften avser

Sammanfattning

Uppgift

Bakgrund

Rolf Lindström har anmält att han blivit utsatt för ett bedrägeri (vishing). Rolf fick ett sms där det stod att hans telefon finns att hämta. Då Rolf inte beställt någon telefon, ringde han upp det nummer som stod i sms:et. Han fick då besked av kvinnan han pratade med, att han blivit utsatt för ett internetbedrägeri och kvinnan erbjöd Rolf att koppla honom vidare till hans banks säkerhetsavdelning. Han blev då kopplad till en man. Under samtalet med mannen blev han lurad på koder till internetbanken via hans BankID. Bedragaren lyckades, genom att fjärrstyra Rolf dator, komma över pengar från Rolfs och hans sons företag Rolf Lindströms Rörtjänst AB.

Brottstid: 2023-06-06, kl 11.32.

Belopp: 595 500 kr från företagskontot

Förhör med Rolf Lindström finns.

Beredning

Bild på kontoöverföringen finns i externt dokument.

Bild på sms:et Rolf fått finns i Filip och externt dokument.

Inhämtat uppgifter från målsägandenas bank Tjustbygdens Sparbank.

Inhämtat uppgifter från mottagarens bank Danske Bank.

Penningbeslag 2023-5000-BG103910 - Danske Bank, konto 120[REDACTED]7996, 595 500 kr, Maximilian [REDACTED] 20030625-[REDACTED]

TJUSTBYGDENS SPARBANK

Konto: 84228 [REDACTED]4797

Kontohavare: målsägande Rolf Lindströms Rörtjänst AB

Kontoutdrag för tiden 2023-08-01--09-06 finns i Filip och externt dokument. Den aktuella

överföringen från kontot 2023-09-06 på 595 500 kr har markerats med gult.

BankID-rapport för målsägande Rolf Lindström finns i Filip.

DANSKE BANK

Konto: 120 [REDACTED] 7996

Kontohavare: 20030625-[REDACTED] Maximilian [REDACTED] Bandhagen. [REDACTED]
[REDACTED]

Kontoutdrag för tiden 2023-06-08--09-07 finns i Filip. Kontoutdrag för tiden 2023-08-15--09-07 finns i externt dokument och den aktuella insättningen på kontot 2023-09-06 på 595 500 kr har markerats med gult.

Korttransaktionslista för tiden 2023-09-01--09-07 finns i Filip.

Penningbeslag 2023-5000-BG103910 - 595 500 kr



Mä kontoutdrag Tjustbygdens
Sparb. xxx4797

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K939305-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-13	Tid 11:02
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Rolf Lindströms Rörtjänst Aktiebolag	16556179-6524	Berörd person	
Involverad personal	Funktion		
Helena Johansson	Uppgiftslämnare		

Berättelse
Maskat enligt OSL 35:1 §

230906 överföring 595 500 från mä konto till penningtvättare.

KundrollTyp: Avtalsägare

[illegible]



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K927901-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-01	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2058088160-9J		Diariennr 5000-K927901-24	
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 Johansson, Dennis		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-04	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059054560-9J		Diariennr 5000-K934487-24	
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 Ringgren, Gunnar		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-04	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059072429-9X		Diariennr 5000-K934567-24	
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 Ringgren, Gunnar		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059086910-9U			Diariennr 5000-K934701-24
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 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059105041-91			Diariennr 5000-K934796-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059144473-9N			Diariennr 5000-K935035-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059175005-9J			Diariennr 5000-K935114-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059199584-97			Diariennr 5000-K935354-24
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 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059752304-9M			Diariennr 5000-K938837-24
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 2023-09-06 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059819225-90		Diariennr 5000-K939305-24
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	



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



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K927901-24
m.fl.

Skäligen misstänkt person Azarå, Roder Sermiyan		Personnr 20040405-9099	
Identifierad Ja	Kontrollläst Annat	Kommentar Häktad	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2023-09-01 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2058095716-91		Diariennr 5000-K927901-24	
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 Johansson, Dennis		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2023-09-04 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059055667-90		Diariennr 5000-K934487-24	
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 Ringgren, Gunnar		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2023-09-04 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059073669-96		Diariennr 5000-K934567-24	
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 Ringgren, Gunnar		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059088557-96			Diariennr 5000-K934701-24
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 Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059106471-9D			Diariennr 5000-K934796-24
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 Mindemark, Jesper		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059145520-9F			Diariennr 5000-K935035-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059176229-9Y			Diariennr 5000-K935114-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059200937-9Q			Diariennr 5000-K935354-24
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 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059753650-9Q			Diariennr 5000-K938837-24
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 2023-09-06 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059820356-90		Diariennr 5000-K939305-24
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	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K927901-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-01 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2058099292-9V		Diariennr 5000-K927901-24
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 Johansson, Dennis	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-04 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059056627-9X		Diariennr 5000-K934487-24
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 Ringgren, Gunnar	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-04 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059075155-9P		Diariennr 5000-K934567-24
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 Ringgren, Gunnar		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059089838-9D			Diariennr 5000-K934701-24
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 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059107975-9W			Diariennr 5000-K934796-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059146809-92			Diariennr 5000-K935035-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059177029-9V			Diariennr 5000-K935114-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059202043-93			Diariennr 5000-K935354-24
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 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059754386-90			Diariennr 5000-K938837-24
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 2023-09-06 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059821959-97		Diariennr 5000-K939305-24
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	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K927901-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-01	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2058109993-9U		Diariennr 5000-K927901-24	
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 Johansson, Dennis		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-04	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059057919-97		Diariennr 5000-K934487-24	
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 Ringgren, Gunnar		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-04	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059076363-9R		Diariennr 5000-K934567-24	
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 Ringgren, Gunnar		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059091505-9S			Diariennr 5000-K934701-24
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 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059109885-9X			Diariennr 5000-K934796-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059147655-9W			Diariennr 5000-K935035-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059177864-95			Diariennr 5000-K935114-24
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 2023-09-06 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059202983-9P			Diariennr 5000-K935354-24
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 2023-09-05 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059755082-9N			Diariennr 5000-K938837-24
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 2023-09-06 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2059823488-90		Diariennr 5000-K939305-24
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	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K927901-24	Johansson, Helena
5000-K934487-24	
5000-K934567-24	
5000-K934701-24	
5000-K934796-24	
5000-K935035-24	
5000-K935114-24	
5000-K935354-24	
5000-K938837-24	
5000-K939305-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20040405-9099	Azarå	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 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-K927901-24	Johansson, Helena
5000-K934487-24	
5000-K934567-24	
5000-K934701-24	
5000-K934796-24	
5000-K935035-24	
5000-K935114-24	
5000-K935354-24	
5000-K938837-24	
5000-K939305-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20050307-3413	Al-Taie	Emir Ahmed

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-09-12

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

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-K927901-24	Johansson, Helena
5000-K934487-24	
5000-K934567-24	
5000-K934701-24	
5000-K934796-24	
5000-K935035-24	
5000-K935114-24	
5000-K935354-24	
5000-K938837-24	
5000-K939305-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20051018-4997	Salih Ahmed	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

2024-09-13

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-K927901-24	Johansson, Helena
5000-K934487-24	
5000-K934567-24	
5000-K934701-24	
5000-K934796-24	
5000-K935035-24	
5000-K935114-24	
5000-K935354-24	
5000-K938837-24	
5000-K939305-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2023-09-06

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.