



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-128837-23
Signerat av
Helena Johansson

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Helena Johansson

Bitr. handläggare
Frida Österberg

Undersökningsledare
Anton Larsson Forsberg

Polisens diarienummer				
5000-K1004713-24	5000-K1004779-24	5000-K1004862-24	5000-K1004953-24	5000-K1005004-24
5000-K1005066-24	5000-K1005309-24	5000-K1005366-24	5000-K1005427-24	5000-K1008844-24

Signerat av TINGSRÄTT
2024-12-11 09:22

Datum: 2025-01-13
2024-09-04

AKTBIL: 285

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Bandenius, Kjell Jerry Harald	
Broman, Kjell	
Hernqvist, Bengt Evert	
Ivarsson, Birgitta	
Lundvall, Evy Kristina	
Lundvall, Kjell John	
Oskarsson, Elsa Margaretha	
Smedman, Erik	
Strid, Karl Sigge Gustav	
Strid, Kerstin Margareta	
Strömstedt, Arne Torbjörn	
Åkersten, Kennet	

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Al-Taie, Emir Ahmed	Personnummer 20050307-3413
--	-------------------------------

Brott Grovt bedrägeri	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
--------------------------	--

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

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

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-25, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare
Nilsson, Peter, förordnad 2024-03-12

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-10-02, 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 2024-09-25, 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 2024-10-02, 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 2024-09-25, 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 2024-10-02, 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 2024-09-25, 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 2024-10-02, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-11 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Smedman, Bruno Karl Erik		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-18 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Ivarsson, Anna Lena Birgitta Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-01 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Oskarsson, Elsa Margaretha Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-11-28 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Bandenius, Kjell Jerry Harald Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-20 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Strid, Karl Sigge Gustav Strid, Kerstin Margareta		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-01 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt

Aktör Åkersten, Rolf Kennet		Roll Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-03 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Lundvall, Evy Kristina Lundvall, Kjell John Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-04 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Broman, Kjell Erik Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-21 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Strömstedt, Arne Torbjörn		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-03 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Hernqvist, Bengt Evert Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt

Notering

Ärende som har mappen Inspelningar: K1005004-24, K1005066-24, K1005309-24, K1005366-24, K1005427-24, K1008844-24
Externa dokument är maskade enligt OSL 35:1

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

K1004713-24***Anmälan***

5000-K1004713-24	Anmälan	9
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	12
Tilläggsanmälan 1.....	15
Tilläggsanmälan 2.....	16
Förhör målsägande.....	17
MÄ Kontoutdrag Landshypotek.....	19

K1004779-24***Anmälan***

5000-K1004779-24	Anmälan	20
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	22
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	23
Sammanfattning- pengaflöde.....	25
PM Telefonnummer.....	26
Förhör målsägande.....	27
MÄ Kontoutdrag Swedbank.....	30

K1004862-24***Anmälan***

5000-K1004862-24	Anmälan	31
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	33
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	34
Sammanfattning- pengaflöde.....	37
MÄ Kontoutdrag Swedbank -562.....	38
MÄ Kontoutdrag Swedbank -828.....	39
PM Telefonnummer.....	40

K1004953-24

Anmälan

5000-K1004953-24	Anmälan	41
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	43
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	44
Sammanfattning- pengaflöde.....	46
Förhör målsägande.....	47
MÄ Kontotutdrag Nordea.....	50
MÄ KontotutdragNordea- utlandsbetalning.....	51

K1005004-24**Anmälan**

5000-K1005004-24	Anmälan	52
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	55
Sammanfattning- pengaflöde.....	58
Förhör målsägande.....	60
MÄ Kontotutdrag ICA-banken.....	63

Inspelningar

Sammanfattning Ljudfiler.....	64
-------------------------------	----

K1005066-24**Anmälan**

5000-K1005066-24	Anmälan	68
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	70
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	71
Sammanfattning- pengaflöde.....	73
Förhör målsägande.....	74
MÄ Kontotutdrag Handelsbanken.....	77
MÄ Kontotutdrag Länsförsäkringar.....	78

Inspelningar

PM Sammanfattning inspelningar.....	79
-------------------------------------	----

K1005309-24**Anmälan**

5000-K1005309-24 Anmälan	80
--------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	82
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	83
Sammanfattning- pengaflöde.....	86
Förhör målsägande.....	87
MÄ Kontotutdrag Länsförsäkringar -7778.....	89

Inspelningar

Bildbilaga- Vicial Amnas skärm.....	91
Bildbilaga- Vicial Hasses skärm.....	92

K1005366-24**Anmälan**

5000-K1005366-24 Anmälan	93
--------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	95
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	96
Sammanfattning pengaflöde.....	99
Förhör målsägande.....	100
MÄ Kontotutdrag Länsförsäkringar.....	102

Inspelningar

Bildbilaga Vicial Hasses dator.....	103
Bildbilaga Manus från Hasses dator.....	104

K1005427-24**Anmälan**

5000-K1005427-24 Anmälan	105
--------------------------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	107
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	108
Sammanfattning- pengaflöde.....	112
Förhör målsägande Kerstin.....	113
Förhör målsägande Sigge.....	116
MÄ Sigge Kontotutdrag Skandiabanken.....	119
SMS och redogörelse inskickad från målsägare.....	120

Inspelningar

Bildbilaga- Vicial Amnas skärm.....	124
-------------------------------------	-----

Bilaga: Sammanfattning

K1008844-24**Anmälan**

5000-K1008844-24 Anmälan	128
--------------------------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	130
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	131
Sammanfattning- pengaflöde.....	133
Förhör målsägande.....	134
MÄ Kontotutdrag Länsförsäkringar.....	137
MÄ Kontotutdrag Handelsbanken.....	139
Bildbilaga med SMS och överföringar, inskickat MÄ.....	141

Inspelningar

Bildbilaga Amnas skärm.....	149
-----------------------------	-----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed.....	150
Personalia, Al-Taie, Emir Ahmed.....	154
Bilaga skäligen misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan.....	155
Bilaga skäligen misstänkt, Salih Ahmed, Hoger.....	159
Bilaga skäligen misstänkt, Salkovic, Amna.....	163

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 10:29

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Tisdag 2023-11-28

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Bandenius, Kjell Jerry Harald

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1499126-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

11

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1004713-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

07:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande blir kopplad till "Bank-ID digital support" där han pratar med en man som säger sig heta Christoffer Lorentso. Han uppgav telefonnummer 08-55921310. 08-55921310 förekommer i både mt Emirs och mt Hegers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Emir (/Hegers) mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

231128 - 129 821kr från mä konto till till konto i Skandiabanken, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Landshypotek"

Övrigt

Alla pengarna har återförts till Jerrys konto i Landshypotek Bank, dagen efter.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1499126-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-28 14:28

Enhet: 5400PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Frejd, Carolina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 112VE10085002300

Tisdag 2023-11-28 10:12

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Bandenius, Kjell Jerry Harald

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsman har försökt vilseleda målsägaren till handling. Handlingen hade inneburit skada för målsägaren och vinning för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER

Jerry mottog ett sms med informationen stod "Hej tack för din order 9101. Vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg för övriga frågor när du vår kundtjänst på telefonnummer 0213726028". Jerry ringde upp telefonnumret, en man svarade som uppgav att någon köpt två stycken telefoner i Jerrys namn och godkänt med Ban-ID. Jerry berättade för mannen att han inte köpt något. Mannen annullerade ordern. Mannen ville sedan hjälpa Jerry och kopplade honom till Bank-ID digital support.

En annan man svarade på Bank-ID digital support han sa att han namn var Christoffer Lorentso han uppgav telefonnummer 08-55921310. Christoffer bad Jerry att först logga in på Högsby Sparbank kontrollerades där fanns inga oegentligheter enligt Christoffer.

Jerry loggade sedan in på Landshyotek Bank där kunde Christoffer se att det fanns 129 000 kronor som var reserverade Christoffer hjälpte Jerry att stoppa detta. Jerry godkände med Bank-ID.

Jerry kontaktade sedan Högsby Sparbank som spärrade hans Bank-ID inga pengar saknades. Jerry kontaktade även Landshypotek där var 129 000 kronor reserverade, vid anmälningstillfället är det oklart om pengarna dragits från Jerrys konto eller inte. Banken skulle återkomma.

ÖVRIGT

Förundersökningsledare Peter Hultgren har inlett förundersökning 2023-11-28 klockan 14:05.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Bandenius, Kjell Jerry Harald

Kontoinnehavare: Jerry Bandenius

Kontoförande företag/bank: Landshyotek Bank

Kontonummer: 93 [REDACTED] 347

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2023-11-28

Belopp: 129000,00

Transaktioner till totalt värde: 129000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-11-28

Skyddad personuppgift: Nej

Bandenius, Kjell Jerry Harald 1944 [REDACTED] Kön: M

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 07 [REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas
- Att en inledd förundersökning har lagts ned
- Beslut om att åtal inte ska väckas
- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- 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: 2023-11-28 Beslut av: Hultgren, Peter

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1499126-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-29 11:25

Enhet: 5400UTRIB1, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Ahlstedt, Sandra

Uppgiftslämnare: Bandenius, Kjell Jerry

Harald (Målsägare)

Fritext

Ändrade kortuppgifter: Pengarna på mitt konto på Landshypotek Bank är funna på Svea Bank och är spärrade där och kommer att återföras till mitt konto på Landshypotek Bank.

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1499126-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-29 14:07

Enhet: 5400UTRIB1, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Rivera Marinopoulo, Maria

Uppgiftslämnare: Bandenius, Kjell Jerry

Harald (Målsägare)

Fritext

Ändrade kontouppgifter: I tidigare komplettering uppgav jag att det var till Svea Bank pengarna hade överförts, detta var fel. Pengarna hade överförts till Skandiabanken, konto 91 [REDACTED] 686.

Pengarna är nu återförda till mitt konto hos Landshypotek Bank.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, PKC-grupp 4 Rgn Öst

Diariennr

5000-K1499126-23

Hörd person

Bandenius, Kjell Jerry Harald

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Jerry är informerad om att han hörs som målsägare gällande upprättad anmälan om bedrägeri 2023-11-28.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Carolina Frejd

Förhørsdatum

2023-11-28

Förhör påbörjat

14:44

Förhör avslutat

14:25

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledaren ber Jerry att berätta fritt om händelsen som föranlett honom att göra en polisanmälan.

Jerry berättar att det började med att han mottog ett sms 10:12 2023-11-28. Sms:et kom från telefonnummer 0213726028. I sms:et stod det stod Hej tack för din order 9101. Vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg för övriga frågor när du vår kundtjänst på telefonnummer 0213726028.

Jerry ringde det telefonnummer som uppgavs. En man svarade och sa att det var beställt två telefoner i Jerrys namn detta var godkänt med Jerrys Bank-ID. Jerry berättade att han inte hade beställt några telefoner och mannen hjälpte Jerry att annullera ordern. Mannen ville hjälpa Jerry vidare sa han och erbjöd Jerry att bli kopplad till Bank-ID digital support.

En annan man svarade på Bank-ID digital support. Christoffer skulle hjälpa Jerry med ett G4-virus som förekom på Jerrys Bank-ID. För att hjälpa Jerry skulle han logga in med sitt Bank-ID.

Jerry loggade in på Landshypotek Bank där fanns en reservation men inte utbetalt på 129 000 kronor enligt Christoffer. För att stoppa reservationen fick Jerry godkänna med Bank-ID. Viruset hade spridit sig på Landshypotek.

Jerry loggade sedan in på Högsby Sparbank där han är kund. Enligt Christoffer fanns inga

oegentligheter eller virus på detta konto.

Christoffer uppmanade Jerry att inte öppna sitt Bank-ID innan klockan 13:00 eftersom en rensning av viruset skulle ske. Enligt Christoffer skulle rensningen avbrytas om Jerry rörde sitt Bank-ID.

Christoffer sa att han skulle återkomma senare under dagen.

Jerry förstod att något inte stämde så han ringde upp sina banker. Högsby Sparbank svarade att inget hänt på hans konton men att de skulle spärra Jerrys Bank-ID.

Jerry kontaktade Landshypotek Bank som sa att det var 129 00 kronor reserverat på Jerrys konto. Banken skulle göra vad du kunde för att försöka stoppa överföringen. Vid anmälningstillfället är det oklart om pengarna dragits eller inte. Banken rekommenderade Jerry att göra en polisanmälan.

Christoffer ringde tillbaka till Jerry 13:41 på telefonnummer 08-55921310. Christoffer frågade Jerry om han satt nära en dator. Jerry svarade att pengarna från Landshypotek är borta så du är en bedragare. Christoffer la då på luren.

På frågan om det var samma man som svarade på "Net on Net" och Bank-ID digital support svarade Jerry att han har svårt att svara på om det var samma person.

På frågan om mannen på Bank-ID digital presenterade sig svarade Jerry Christoffer Lorentso telefonnummer 08-55921310.

Uppläst och godkänt.

Oms.lista 2024-08-23 Kl.15:35:02

Bankenhet 2000 Landshypotek AB

Kontonummer 93901351347
Kontohavare Jerry Bandenius / 574 41 Vetlanda

Kontoställning
Bokningsdatum 145 966,22 SEK per 2024-08-23
Val baserad 145 966,22 SEK

Dok.översikt		2023-11-15	2023-12-15			
Nr på post Ref. bankkod	Position	Referens kontonummer		Bokn.datum	ValutDatum	Bokningstext
						Referens kontohavarens namn
3xxx468	1			2023-11-29	2023-11-30	Överföring
3xxx842	1			2023-11-28	2023-11-28	Överföring
9150		9151xxx7686		Jerry Bandenius		
					SEK	129 821
					SEK	-129821

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 10:37

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Fredag 2023-12-01

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Oskarsson, Elsa Margaretha

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1515037-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

22

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1004779-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

07:34

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780341, förekommer i både mt Emirs och mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Emirs mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

2023-12-01 Överföring via Internet 24 987kr, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Swedbank"

2023-12-05 Kortköp Belopp: 9 980 kronor Larstal Voucher k8303 enligt kortutdraget så sker köpet 2023-12-01.

Ersättningsanspråk

Målsägande har ersättningsanspråk på hela summan 34 967kr.

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1515037-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-01 20:00

Enhet: 5100PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Ökvist, Eva

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 230011051Q

Fredag 2023-12-01

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Oskarsson, Elsa Margaretha

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Elsa anmäler att en man har på vilseledande sätt förmått henne att logga in på banken under samtal. Detta har inneburit ekonomisk förlust för Elsa och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Elsa fick ett sms från Net on Net där de tackade för hennes beställning. Då Elsa inte hade beställt något så ringde hon upp telefonnumret i sms:et. Hon fick prata med en man som kallade sig för Martin. Martin påstod att två Iphone 14 var beställda i Elsas namn. Martin skulle hjälpa henne med polisanmälan och kopplade Elsa vidare till deras support. En man som kallade sig för Christoffer uppgav att de kunde se flera försök till kortköp. Elsa fick ladda ner anydesk och logga in på banken. De pratade en stund och sedan skulle Christoffer ringa upp Elsa. Christoffer har inte ringt. Elsa har varit i kontakt med sin bank Swedbank och har fått information att 24 987 kronor saknas från Elsas konto.

ERSÄTTNINGSAKPRÅK

Ja, preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Oskarsson, Elsa Margaretha

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 81[REDACTED]966

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-12-01

Belopp: 24987,00

Transaktioner till totalt värde: 24987,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-01

Skyddad personuppgift: Nej

Oskarsson, Elsa Margaretha 1949[REDACTED] Kön: K

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 07[REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1515037-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-12 09:42

Enhet: 5100PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Eklöf, Emma

Uppgiftslämnare: Oskarsson, Elsa

Margaretha (Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Elsa ringer in och vill komplettera anmälan med uppgifter. Hon uppger att hon fått information från banken gällande ytterligare en transaktion som genomförts på 9980 kronor. Elsa förstod det som att transaktionen genomfördes 2023-12-01 men att den bokfördes 2023-12-05. Pengarna drogs trots att banken spärrat mottagarens konto.

ÖVRIGT

Transaktionen inlagd i kort- och kontouppgifter.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Oskarsson, Elsa Margaretha

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 81 [REDACTED] 966

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-12-01

Belopp: 9980,00

Transaktioner till totalt värde: 9980,00



Polisen

PM

Telefonnummer MT

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Nord, PKC-grupp 4 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1515037-23

Uppgiftslämnare Carlsson Ökvist, Eva	Datum 2023-12-01	Tid 20:21
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Eva Carlsson Ökvist		

Uppgiften avser
Telefonnummer MT

Uppgift
Telefonnumret som fanns i sms:et: 08-50780341

Under tiden som Elsa var inloggad på banken så "flashade" det till uppgifter på skärmen.
Ett nummer som såg ut som ett telefonnummer: 07617482708
samt ett namn: Mikael Söderlund eller Söderlind.



Polisen

Förhör
Förhör målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1515037-23

Hörd person

Oskarsson, Elsa Margaretha

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd som målsägande gällande bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Teres Burström

Förhørsdatum

2023-12-19

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:48

Förhørsplats

Via telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i fet kursiv stil.***Berätta fritt om händelsen som du har gjort en anmälan på.***

Det plingade till i telefonen och så stod det på ett sms från NetOnNet tack för din order nummer 1290, vi kommer att meddela dig när ditt paket är på väg, för övriga funderingar når du vår kundtjänst på 08–507 80341.

Jag ringde och sa att jag inte beställt något, jag ringde numret i sms:et. Kundtjänst i Stockholm låter inte så otroligt, jag kom fram till en kille som sa att han hette Martin. Jag säger att jag inte har gjort någon beställning, vad gör jag nu? Då sa han att de skulle göra en polisanmälan, han frågade efter mitt namn och beställningen var på 2 stycken iPhone 14 som var beställda i mitt namn. Och fakturan skulle gå till min adress i Brunflo, han sa min adress. Så skulle han koppla mig till vår BankID-support. Där skulle jag ha reagerat jag var stressad, den som svarade där sa att han hette Christoffer.

Jag kände redan där att något var konstigt för det var samma röst, jag sa men har det blivit något fel du har samma röst? Nej sa han så var det inte. Han sa du har nog blivit utsatt för en cyberattack ett G4 virus.

Det som fick mig att bli superstressad så sa han att han såg kortköp på 9 980 kronor, 2 500 kronor och så var det försök till swish på 9 800 kronor, försök till överföring på 20 000 kronor, och ett på 24 987 kronor, ett på 18 902 kronor.

Då ville han att jag skulle ladda ner något som hette Anydesk.

Jag gjorde det, det förstod jag ju sen då kunde ju han fjärrstyra, jag skulle legitimera mig med BankID vilket jag gjorde.

Det här kommer ta några minuter så han, han undrade om jag kunde vänta. Jag såg på min skärm ett namn, Mikael Söderlund, jag skrev upp numret, 076–17482708. Det var längst ner i hörnet på skärmen. Så höll det på så där. Det slutade med, att jag skulle vänta litegrann, det hände inget. Då försökte jag ringa upp igen och då fick jag svar att numret inte kan nås och de var det där 08-numret.

Då ringde jag banken, till Swedbank, och fick prata med en tjej, och hon sa att jag inte pratat med någon bank utan att jag hade pratat med en bedragare, och jag hade blivit av med 24 987 kronor, och det var försök till en överföring kunde hon se på 18 902 kronor det är ingen swish som gått iväg hon skulle lägga en hård spärr på mitt kort, men det var redan inlagt en spärr för banken hade reagerat. Sen så ringde jag till polisen.

Från vilket nummer kom sms:et?

Nej har jag inte kvar det.

Vilket nummer ringde du?

08–507 80341

Kommer du ihåg vad personen svarade när du ringde?

Nej det gör jag inte.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet?

Sms:et kom klockan 14:34 fredag den 1/12 så jag ringde i stort sätt på en gång efter det.

Hur många personer pratade du med under samtalet?

2 stycken men jag tyckte att det var samma.

Hur talade personen (dialekt/ rikssvenska/ brytning)?

Man 1 som svarade när du ringde. Han pratade tyst, inte jämtlänning. Ingen brytning.

Man 2 som du blev kopplad till: det var samma sak där ingen dialekt eller brytning.

Hur lät språkbruket (slang/vårdat)?

Man 1: det var lugnt, det ingav ett förtroende. Ett normalt språkbruk.

Man 2: samma sak där.

Hur länge varade samtalet?

Det varade ganska länge, jag skulle vänta, jag är inte så teknisk kunnig cirka 1 timme.

Hur avslutades samtalet?

Han sa kan du vänta? Det tar nån minut, och jag satt och vänta, det gick 5–10 minuter, så ringde jag upp det här numret och fick svar att det inte var nåbart.

Vilken bank har du?

Swedbank

På vilket sätt loggade du in?

Med mobilt BankID.

Vilken modell på mobil har du?

En iPhone kanske 12 eller 13 den är ganska ny.

Hur många gånger loggade du in?

Jag skulle också använda min bankdosa så det gjorde jag, det var kanske 2 gånger. Jag minns inte, det var väldigt fram och tillbaka.

Vad var anledningen till att du skulle överföra pengar?

Som jag tolkade det då, så skulle de titta för att det hade gjorts försök till överföring. Men de skulle hjälpa mig att kolla men i efterhand så gjorde de väl precis tvärtom.

Till vem skulle du överföra pengar?

Han sa inget om att jag skulle överföra han sa att det var ett försök till överföring. Det var då jag såg det här namnet längst ner på skärmen, Mikael Söderlund och frågade är det den här Mikael man ska vara arg på? Men han svarade nog inte på det.

Du har gjort en tilläggsanmälan den 15/12, gällande ett kortköp på 9 980 kronor, vad kan du berätta om det köpet?

Egentligen ingenting, när jag var på banken så upptäcktes det andra köpet, det blev bokfört den 5/12, den första 24 987 kronor var en överföring och den andra var ett kortköp på 9 980 kronor

När du blev uppmanad att installera Anydesk, sa personen varför du skulle göra det?

Vet ej vad han sa.

Vart installerades Anydesk?

På min iPad.

Har du avinstallerat det?

Ja.

När upptäckte du att det här var ett bedrägeri?

När jag ringde till banken.

Hur har den här händelsen påverkat dig?

För det första så blev jag så superstressad, när han började berätta om massa summor, jag vart så stressad. Törs jag använda mitt nya kort undrar jag? Jag handlar aldrig på nätet utan bara i butik så jag blev så förvånad att jag fick ett sms för jag hade inte hade beställt något, man vill vara schysst mot butiken och höra av sig.

Har du något behov av Brottsofferstöd?

Nej.

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

Ja

Vilket ersättningsanspråk har du?

24 987 kronor plus 9 980 kronor och det blir 34 967 kronor

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga?

Nej jag försökte skriva ner allt som han sa.

Uppläst ur anteckningsform utan erinran.

Kundnummer	Kundens valör på kontot	Bokföringsdag	Tidpunkt	Transaktionstyp	Referens	Inköpstille	Clearing	Kassa nummer	Löpnummer	Metpart BIC	Metpart Kontonummer	Transaktionsdatum	Valuta	Bokföringsperiod	Ingående Kontobalans	Belopp	Saldo på Kontot
							99000	0	0	0	0	2023-11-01	SEK	2023 11	100 807,53	-180,00	
							81471	969	81047	0	0	2023-11-01	SEK	2023 11	100 807,53	-60 000,00	
							80410	0	0	0	0	2023-11-03	SEK	2023 11	100 807,53	337,00	
							88500	919	43092	0	0	2023-11-04	SEK	2023 11	100 807,53	-139,00	
							88500	919	77316	0	0	2023-11-04	SEK	2023 11	100 807,53	-553,19	
							88500	919	5597	0	0	2023-11-06	SEK	2023 11	100 807,53	-472,82	
							54900	990	543	0	0	2023-11-06	SEK	2023 11	100 807,53	7 927,00	
							88500	919	26538	0	0	2023-11-07	SEK	2023 11	100 807,53	-226,78	
							81471	965	8072	SWEDSESS	46703368717	2023-11-11	SEK	2023 11	100 807,53	-60,00	
							88500	919	2504	0	0	2023-11-14	SEK	2023 11	100 807,53	-735,55	
							89011	940	85364	0	0	2023-11-17	SEK	2023 11	100 807,53	12 795,00	
							89011	942	85172	0	0	2023-11-17	SEK	2023 11	100 807,53	2 197,00	
							88500	919	20331	0	0	2023-11-20	SEK	2023 11	100 807,53	-90,00	
							88500	919	96339	0	0	2023-11-20	SEK	2023 11	100 807,53	-452,04	
							88500	919	31034	0	0	2023-11-20	SEK	2023 11	100 807,53	-405,00	
							88500	919	80248	0	0	2023-11-21	SEK	2023 11	100 807,53	-298,50	
							88500	919	81924	0	0	2023-11-21	SEK	2023 11	100 807,53	-99,00	
							88500	919	90290	0	0	2023-11-21	SEK	2023 11	100 807,53	-1 809,00	
							88500	919	41989	0	0	2023-11-21	SEK	2023 11	100 807,53	-85,00	
							88500	919	75575	0	0	2023-11-21	SEK	2023 11	100 807,53	-120,00	
							81471	965	981	SWEDSESS	01230080309	2023-11-23	SEK	2023 11	100 807,53	-5,00	
							88500	919	3004	0	0	2023-11-24	SEK	2023 11	100 807,53	-362,55	
							88500	919	41349	0	0	2023-11-24	SEK	2023 11	100 807,53	-456,46	
							88500	919	85302	0	0	2023-11-25	SEK	2023 11	100 807,53	-178,32	
							88500	919	88439	0	0	2023-11-27	SEK	2023 11	100 807,53	-304,36	
							88500	919	85816	0	0	2023-11-27	SEK	2023 11	100 807,53	-277,20	
							99000	0	0	0	0	2023-11-30	SEK	2023 11	100 807,53	-189,00	
							88500	919	36265	0	0	2023-11-30	SEK	2023 12	56 554,99	7 960,00	
							99000	0	0	0	0	2023-12-01	SEK	2023 12	56 554,99	-180,00	
19499							81471	969	93766	0	0	2023-12-01	SEK	2023 12	56 554,99	-34 987,00	
							81471	914	12371	0	0	2023-12-01	SEK	2023 12	56 554,99	-588,54	
194							81471	914	12373	0	0	2023-12-01	SEK	2023 12	56 554,99	-9 980,00	
							80410	0	0	0	0	2023-12-05	SEK	2023 12	56 554,99	343,00	
							54900	990	543	0	0	2023-12-06	SEK	2023 12	56 554,99	7 927,00	
							88500	919	91265	0	0	2023-12-16	SEK	2023 12	56 554,99	-465,31	
							89011	949	44991	0	0	2023-12-18	SEK	2023 12	56 554,99	12 795,00	
							89011	942	95595	0	0	2023-12-18	SEK	2023 12	56 554,99	2 197,00	

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 10:46

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Söndag 2023-12-03

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Hernqvist, Bengt Evert

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1523934-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

33

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1004862-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

07:53

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780341, förekommer i både mt Emirs och mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Emirs mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

231201 - 29 888.30 kr + 350kr från mä konto -828, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Swedbank"

231201 - 15 087.16 kr + 350kr från mä konto -562, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Swedbank"

Övrigt

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1523934-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-04 11:34

Enhet: 5100PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Ökvist, Eva

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 230011051Q

Söndag 2023-12-03

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Hernqvist, Bengt Evert

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Bengt anmäler att en man har på vilseledande sätt förmått honom att logga in på banken under samtal. Detta har inneburit ekonomisk förlust för Bengt och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Bengt fick ett sms från Net on Net. Det stod att ett paket var på väg. Eftersom Bengt inte hade beställt någonting så ringde han upp numret som fanns i sms:et. Han fick prata med en man som sa att Bengt blivit utsatt för id-kapning. Bengt blev kopplad till en säkerhetsavdelning.

En man svarade och skulle hjälpa Bengt att ställa allt tillrätta. Bengt fick använda sin bankdosa och mannen ville ha kontrollsiffrorna som kom fram på dosan.

Bengt har efteråt varit i kontakt med banken och fått information att det saknas cirka 50 000 kronor från hans konton.

ERSÄTTNINGSPRÅK.

Ja, preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Hernqvist, Bengt Evert

Kontoinnehavare: Bengt Hernqvist

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 81 [REDACTED] 828

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: - -

Belopp: 15437,00

Transaktioner till totalt värde: 15437,00

2.

Målsägare:

Hernqvist, Bengt Evert

Kontoinnehavare: Bengt Evert Hernqvist

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 81 [REDACTED] 3562

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: - -

Belopp: 33688,00

Transaktioner till totalt värde: 33688,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-04

Skyddad personuppgift: Nej

Hernqvist, Bengt Evert 1946 [REDACTED] Kön: M

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 07 [REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- Tidpunkt och plats för sammanträden i rätten
- Dom eller slutligt beslut i målet

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1523934-23

Uppgiftslämnare Hämäläinen, Hanna	Datum 2023-12-20	Tid 14:57
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Hanna Hämäläinen		

Uppgiften avser
Uppgift HÄNDELSE Bengt fick ett sms från Net on Net. Det stod att ett paket var på väg. Eftersom Bengt inte hade beställt någonting så ringde han upp numret som fanns i sms:et. Han fick prata med en man som sa att Bengt blivit utsatt för id-kapning. Bengt blev kopplad till en säkerhetsavdelning. En man svarade och skulle hjälpa Bengt att ställa allt tillrätta. Bengt fick använda sin bankdosa och mannen ville ha kontrollsiffrorna som kom fram på dosan. Bengt har efteråt varit i kontakt med banken och fått information att det saknas cirka 50 000 kronor från hans konton. SWEDBANK MÅLSÄGANDE Målsägande har två konton i Swedbank. Från dessa konton görs två utlandsbetalningar från respektive konto den 1 december 2023: Europabet urgent -15 087,16 kr till Michael Rubial Guzman, Caixabank S.A, Calle Pintor Sorol, IBAN ES1821002061870100374173 -350 kr pris betalning Europabet urgent -29 888,30 kr till Michael Rubial Guzman, Caixabank S.A, Calle Pintor Sorol, IBAN ES1821002061870100374173 -350 kr pris betalning

[illegible]

[illegible]



Polisen

PM
Telefonnummer

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Nord, PKC-grupp 4 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1523934-23

Uppgiftslämnare Carlsson Ökvist, Eva	Datum 2023-12-04	Tid 11:46
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Eva Carlsson Ökvist		

Uppgiften avser Telefonnummer
Uppgift Telefonnummer som Bengt ringde upp: 0850780341

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 11:01

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Fredag 2023-12-01

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Åkersten, Rolf Kennet

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1559713-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

43

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1004953-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

08:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780341, förekommer i både mt Emirs och mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Emirs (och Hogers) mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

2023-12-01 - överföring 64 582.33 kr från mä konto till penningtvättare (Barcelona), se externt dokument "MÄ kontoutdrag Nordea"

Ersättningsanspråk

Målsägande har ersättningsanspråk på 64 582.33kr.

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1559713-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-12 10:48

Enhet: 510260ST1, Stöd/Service 1 LPO Jämtland/Härjed

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Vallo, Tuva

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0953

Områdeskod: 230011051Q

Fredag 2023-12-01

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Åkersten, Rolf Kennet

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har via telefon vilselett målsäganden att logga in på Bank-ID. Därefter har 64 000 SEK försvunnit från målsägandens bankkonto. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsäganden.

OMSTÄNDIGHETER

Målsäganden mottar via SMS en orderbekräftelse från NetOnNet. Då målsäganden inte beställt någon vara ringer han numret som finns angivet i SMS:et och blir uppmanad att verifiera sig med Bank-ID. Därefter har 64 000 SEK försvunnit från målsägandens bankkonto.

ÖVRIGT

Målsäganden ämnar att komplettera ärendet med telefonnumret som gärningspersonen använt.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Åkersten, Rolf Kennet

Kontoinnehavare: Kennet Åkersten

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Övrig information:

Från målsägandens företagskonto

1. Datum: 2023-12-01

Belopp: 64000,00

Transaktioner till totalt värde: 64000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-12

Skyddad personuppgift: Nej

Åkersten, Rolf Kennet 1947-███-██ Kön: M

███-███ Brunflo

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Kennet

Tfn.mobil: 0703-███-572

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
- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- 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:



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1559713-23

Uppgiftslämnare Bergquist, Emma	Datum 2023-12-14	Tid 08:53
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Emma Bergquist		

Uppgiften avser
Uppgift ANMÄLAN Målsäganden mottar via SMS en orderbekräftelse från NetOnNet. Då målsäganden inte beställt någon vara ringer han numret som finns angivet i SMS:et och blir uppmanad att verifiera sig med Bank-ID. Därefter har 64 000 SEK försvunnit från målsägandens bankkonto. BEREDNING Konto Målsägare På målsägarens konto -439 i Nordea kan vi se att det skett en utomlandsbetalning om 64 582,33 kronor den 1 december 2023. Utlandsbetalningen avser 5612 euro och skickas till IBAN ES182100206187[REDACTED]74173 som tillhör Michael Rubial [REDACTED]. Mottagande bank är Caixes Caixabank S.A i Spanien.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1559713-23

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

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
För att höra målsägande om händelsen.	

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
Emma Bergquist	2023-12-18	14:00	14:43
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Du får berätta fritt vad som hänt.

Det började med att det var fredag förmiddag, jag fick ett SMS med.. där det stod att jag hade ett paket att hämta ut från NetonNet. Då funderar man... jag har inte beställt något där, men man tappade lixom det där med att man ska ju inte svara på sånt här, men det var proffsigt på nått viss. Så jag ringde upp dom och sa att jag inte har beställt något, dom sa jo men vi har dina personuppgifter här, det är du som beställt. Men vänta nu sa dom, det är en bedragare... du har blivit hackad eller något sånt, vi ser att dom har varit inne på ditt konto och pengarna är påväg ut, du ska få hjälp här. Det var så proffsigt allt, jag kom till växeln ungefär som på skatteverket och fick stå i kö. Det var en person som svarade, då var pulsen rätt hög och jag tänkte vad är det som händer. Han skulle hjälpa mig, det är så det blir det här... då har man glömt allt och loggar in, och då är det kört. Jag varnar ju andra också åker man själv på det, det var proffsigt... Men, jag loggar in och sen... ja det gick ett tag så började jag tänka men är det verkligen riktigt det här.. Jag loggade in på banken och då såg jag att de hade tagit pengar, och snabbt som tusan sa jag till frugan att spärra BankID och korten direkt så de kom inte vidare då. Det är det hela.

När jag var in på banken och kollade hur läget var så såg man att pengarna från personkontot var kvar var det som att jag hade vunnit pengar, sån glädje. Men det gror inuti en, vad är det för människor som ger sig på och lurar av folk pengar, det är förjävligt.. Men dom blir skickligare och skickligare.

På överföringen står namnet Michael Rubia[REDACTED]

Vilket nummer fick du SMSet ifrån?

Det har ni fått tidigare...

Kan det vara 08-50780341?

Ja det stämmer.

Vilket nummer blev du uppmanad att ringa i SMSen?

Det var 08-numret. Jag ringde och kom fram till som.. när du kommer fram till ett företag och ska välja 1 2 3 4 eller något sånt. Sen fick jag stå i kö, och till slut svarade någon. Det gjorde det väldigt verkligt, så man fick inte direktkontakt utan kom via en telefonkö.

Hur länge varade samtalet?

Ja... kan det vara en halvtimme kanske?

Kommer du ihåg om personen du pratade med sa något namn?

Hmm... ja.. jag tror han hette.. äh jag kommer inte ihåg, det suddades ut allt sånt där... Jag kommer inte ihåg vad han hette faktiskt.

Hur många personer pratade du med under samtalen /i?

Det vara en person bara..

Du uppmärksammade inget i bakgrunden, någon annan person eller så?

Nej.

Hur pratade han/hon? Hade han/hon någon dialekt eller brytning?

Han pratade nog svenska, men man lät väldigt ung. Han var jättetrevlig sådär, han gav förtroende och var hjälpsam. Vet inte om dialekt eller brytning, inget speciellt, kanske stockholmsmål eller så. Ingen dalmål eller Norrland eller så, Mellansverige kanske.

Hur lät språkbruket, var det till exempel slang eller vardat språk?

Han pratade som vi gör. Han använde inga speciella uttryck eller så.

Vilken typ av bankID använde du när du skrev in koden?

Mobilt BankID.

Hur många gånger skrev du in koden i bankID?

Jag måste skrivit in den två gånger. Andra gången borde man reagerat men jag gjorde inte det.. det var så jag började reagerat och avbröt, men han hade redan hunnit kvittera.

Vilken modell på mobil har du?

Det är en Samsung, det är inte den nyaste. Vet inte vilken modell.

Visst drogs pengarna från din enskilda firma och från Nordea?

Ja det gjorde det.

Hur har händelsen påverkat dig? Vill du ha stöd av brottsofferjouren?

Nej, och det går nog bra.

Vilket ersättningsanspråk har du?

64 582,33.

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

Ja.

Har du nån bevisning du vill skicka in till oss, ex smset?

Nej.. jag har tagit bort SMSet.

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga?

Nej, inget jag kan komma på i alla fall.

Uppläst ur anteckningsform utan invändningar.

[illegible]



Outgoing Payments, IPS
S-105 71 STOCKHOLM

Datum
2023-12-01

Referensnr
7286-30
PAYOUT EXPRESS SWIFT

KENNET ÅKERSTEN, ÅKERSTENS EL

Betalningsmottagare
MICHAEL RUBIAL

Avsant belopp

EUR 5,612.00

Mottagande bank
CAIXESBB
CAIXABANK, S.A.
BARCELONA

Specifikation

Belopp 5,612.00
Kurs 11.50790
Termin

Konto
ES1821002061870100374173
Bankkontorskod
CAIXABANK, S.A.

Referens
TO MY SON

Pris
Expressförlägg
Utl. kostnad

Belastat 415-9
2023-12-01
SEK 64,582.33

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 11:09

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Söndag 2023-12-03

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Lundvall, Evy Kristina

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1521072-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

54

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1005004-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

08:21

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780322, förekommer tillsammans nummer 08-50280279 som finns med i mt Hogers telefonlista.

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

Målsägare har även haft kontakt med nummer 08-50780341 som finns med i mt Emirs och mt Hogers telefonlista.

Se "Sammanfattning HTM m.m. Emirs(och Hoger) mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Det finns även 4 st ljudinspelningar, se "Sammanfattning ljudfiler"

MÅ uppger att hon pratat med "Christoffer Norenso (Lorenzo)" vilket hörs i ljudfilen.

Filen sparad på extern lagringsplats

Överföringar

Från MÅ Evy och Kjell:s gemensamma konto -394 har nedan transaktioner skett, se externt dokument "MÅ kontoutdrag ICA-banken.

231203 - 60 301kr + 69 821kr mottagare: Olivia mt penningtvätt

231203 - 61 012kr + 62 102kr + 65 212kr + 60 212kr mottagare: Johansson mt penningtvätt

231203 - 61 091kr + 62 091kr - mottagare: Haisam mt penningtvätt

Sammanlagd summa 501 842kr.

Ersättningsanspråk

Målsägande har ersättningsanspråk i ärende K1521072-23. Penningbeslag på Safello. Det finns 0,03960594 BTC säkrade på mottagande konto.

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1521072-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-03 16:43

Enhet: 5700PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Sundström, Olof

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0951

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Fr.o.m Söndag 2023-12-03 10:05 t.o.m Söndag 2023-12-03 15:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Lundvall, Evy Kristina

Målsägande

Lundvall, Kjell John

Målsägande

Fritext

BROTET - Vishing

Någon har kontaktat målsägande Evy för att sedan bett henne logga in på BankID flertalet gånger. Evy har sedan upptäckt att 509 000 kr är borta från hennes och målsägande Kjells konton.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

ERÄSTNINGANSPRÅK

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Lundvall, Evy Kristina

Lundvall, Kjell John

Kontoförande företag/bank: ICA Bank AB

Kontonummer: 92 [REDACTED] 773

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

2.

Målsägare:

Lundvall, Evy Kristina

Lundvall, Kjell John

Kontoförande företag/bank: ICA Bank AB

Kontonummer: 92 [REDACTED] 781

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

3.

Målsägare:

Lundvall, Evy Kristina

Lundvall, Kjell John

Kontoförande företag/bank: ICA Bank AB

Kontonummer: 92 [REDACTED] 394

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-03

Skyddad personuppgift: Nej

Lundvall, Evy Kristina 1944 [REDACTED] Kön: K

[REDACTED]

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 07 [REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-03

Skyddad personuppgift: Nej

Lundvall, Kjell John 1938 [REDACTED] Kön: M

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

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
- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- 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: 2023-12-03 Beslut av: Sundin, Björn

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning - pengaflöde

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1521072-23

Uppgiftslämnare

Sätterström Johansson, Filippa

Datum

2023-12-04

Tid

10:35

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Filippa Sätterström Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägare Evy fick ett sms av NetonNet om att hennes order var på väg. I smset stod ett telefonnummer till kundtjänst som Evy ringde för att säga att hon inte har beställt något. Personen på NetonNets kundtjänst sa att det var bra att Evy ringde och att den skulle koppla henne vidare till BankID support där hon fick prata med en Kristoffer Norenso. Evy uppmanades att logga in på sin dator där hon fick gå in på en hjälp-app. Evy tillfrågades vilken bank hon har varav hon svarade Ica banken. Evy blev uppmanad att logga in med bank-ID. Evy identifierade sig med hennes bank-ID 7-8 gånger och varje gång drogs 60 000kr. Det blev totalt 501 842 kr. Evy berättade i samtalet att hon även hade sin mans bank-ID varav Kristoffer sa att de skulle kontrollera hans saldo och Evy loggade då in med Kjells bank-ID vid ett tillfälle.

Pengar flyttas mellan Kjell och Evys konton.

Från MÄ Evy och Kjell:s gemensamma konto 92[REDACTED]394 har nedan transaktioner skett:

231203 - 60 301kr - mottagare: 92[REDACTED]1453 - 96[REDACTED], [REDACTED] Olivia - hh Kungälv - Ica Banken - Misstänkt är utbruten och ny anmälan är upprättad - K1564875-23

231203 - 69 821kr - mottagare: 92[REDACTED]1453 - samma som ovan

231203 - 61 012kr - mottagare: 92[REDACTED]1078 - 00[REDACTED], [REDACTED], Jaxon - hh Avesta - Ica banken

231203 - 62 102kr - mottagare: 92[REDACTED]1078 - samma som ovan

231203 - 65 212kr - mottagare: 92[REDACTED]1078 - samma som ovan

231203 - 60 212kr - mottagare: 92[REDACTED]1078 - samma som ovan

231203 - 61 091kr - mottagare: 92[REDACTED]1934 - 98[REDACTED] Haisam - hh Eskilstuna - Ica banken - Misstänkt är utbruten och ny anmälan är upprättad - K1564820-23

231203 - 62 091kr - mottagare: 92[REDACTED]134 - samma som ovan

Totalt tar MT 96 [REDACTED] Olivia emot 130 122kr

Totalt tar MT 00 [REDACTED] Jaxon emot 248 538kr

Totalt tar MT 98 [REDACTED] Haisam emot 123 182kr

.....
.....

Penningbeslag MT 00 [REDACTED], Johansson, Jaxon - 0. [REDACTED] 594 BTC - Egendomens
plats:181398 (unnamed), konto 3 [REDACTED] 55 hos Safello



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr

5000-K1521072-23

Enhet

Region Bergslagen, PKC-grupp 2 Rgn Bergslagen

Hörd person		Personnummer
Lundvall, Evy Kristina		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
Vishing, 2023-12-03, okänd plats	

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
Olof Sundström	2023-12-03	15:48	16:41
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
PKC 114 14	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledaren informerar om att Evy hörs som målsägande med anledning av vishing-bedrägeri 2023-12-03. Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil. Evy berättar fritt.

Evy säger att hon runt klockan 10 fick ett sms av NetonNet om att en order var på väg mot Evy. I sms:et stod också ett telefonnummer till kundtjänst som Evy ringde. Evy sa att hon inte hade beställt något, kundtjänst sa att det var bra att Evy ringde för att de då skulle kunna ta bort denna order.

Evy blev skickad till BankID support och fick där prata med en Kristoffer Norenso. Evy blev uppmanad att logga in på sin dator där hon fick gå in på någon hjälp-app. Kristoffer frågade vilken bank Evy hade där hon svarade att hon hade ICA-Banken. Evy blev också uppmanad att logga in på BankID. Evy sa att hon inte lämnade ut koden till Kristoffer vilket Kristoffer sa inte behövdes då det räckte med att Evy loggade in på appen.

Evy säger att det drogs 60 000 för varje gång Evy loggade in på BankID och att det totalt cirka blev 500 000. Evy frågade vad dessa 60 000 var vilket Kristoffer sa var pengar som denna order var på.

Evy säger att det tog ett par timmar och att Kristoffer till sist sa att detta skulle bli ett polisärende, därav skulle Kristoffer kontakta Evy senare under dagen och att hon inte fick gå in på bank-appen för än han ringde upp igen. Evy sa innan de la på att Evy hade hennes man, Kjells BankID på hennes mobil också. Kristoffer sa att de skulle kontrollera hans konto

också. Evy loggade in med Kjells BankID en gång efter det.

Vad gjorde du på datorn?

Evy säger att hon skulle gå in på någonting, någon snabbhjälp. Det var någon sida med siffror och koder.

Vad var anledningen till samtalet?

Evy säger att det var för att hon fick ett sms från NetOnNet och att beställningen skulle expedieras.

Hur många personer pratade du med?

2 personer, säger Evy.

Vad var det för kön på personerna?

2 killar.

Uppgav dem något namn eller företag?

Den första sa att han var från kundtjänst på NetOnNet och den andra sa att ha var från BankID support och hette Kristoffer Norenso.

Hur många samtal?

Det blev många för att telefonen krånglade.

Tidpunkt för samtalen?

2023-12-03 från klockan 10:00 – 15:00.

Hur länge pågick samtalen?

I stort sett hela tiden förutom när Evy skulle logga in på BankID.

Hur pratade dem?

Evy säger att de båda pratade fullständig svenska, den sista pratade lite konstigt.

Hur var språkbruket?

Helt normalt, Evy säger att den andra flera gånger sa, är du med?

Vilket telefonnummer ringde personerna ifrån?

0850780341 och +46 850 780 322.

Vilket nummer pratade du på och vilken operatör har du?

0739717162, Halebop.

Tillvägagångssätt för inloggningen?

Evy säger att hon loggade in via datorn på BankID.

Hur många gånger loggade du in?

7–8 gånger på mitt BankID och en på Kjells BankID, säger Evy.

Stod det någonting i BankID appen när du loggade in?

Inget märkvärdigt, säger Evy.

När fick du känslan av att någonting var fel?

Evy säger att hon hela tiden hade känslan för att allting tog sån tid. På slutet, när Kristoffer ringde från ett annat nummer så kände Evy den känslan också.

Vad gjorde du då?

Evy hann inte göra något. Hennes barnbarn kom hem och ringde ICA-banken.

När upptäckte du att pengarna var borta?

När barnbarnet ringde banken kunde vi se att det fanns 150 kr kvar på kontot.

Har pengar flyttats mellan några konton?

Nej.

Hur mycket är det som saknas?

509 000 kr.

Hur har händelsen påverkat dig?

Evy säger att hon är chockad, förbannad och arg.

Vilken bank har du?

ICA-banken.

Förhöret är uppläst och godkänt av Evy utan tillägg eller invändning.

Kontonummer	Tidpunkt	Belopp	Transbeskrivning	Kontonummer _MP	Clearing_M P	Bank_MP	Meddelande
394	2023-12-03 13:35:32	- 3 000,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO		9270	ICA BANKEN	Överföring
394	2023-12-03 13:33:13	- 69 821,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	1453	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92743331453 9270[Övri
394	2023-12-03 13:30:51	20 000,00 kr	ÖVERFÖRING TILL ICA BANKS KONTO		9270	ICA BANKEN	Överföring till ICA Banks konto
394	2023-12-03 13:11:29	- 60 301,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	1453	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92743331453 9270[Övri
394	2023-12-03 12:55:41	- 60 212,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	51078	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92742351078 9270[Övri
394	2023-12-03 12:31:43	- 62 091,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	1934	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92739921934 9270[Övri
394	2023-12-03 12:13:26	- 65 212,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	1078	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92742351078 9270[Övri
394	2023-12-03 12:01:46	- 61 091,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	1934	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92739921934 9270[Övri
394	2023-12-03 11:18:41	- 62 102,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	1078	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92742351078 9270[Övri
394	2023-12-03 11:10:14	- 61 012,00 kr	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	1078	9270	ICA BANKEN	Överföring [A][92742351078 9270[Övri

K1521072-23

Sammanfattning Ljudfiler

Mä. Evy Lundvall

Patrik - Kundsupport NetonNet

Christoffer - BankId digital support



20231203-101426_4
6739717162-all.mp3

Samtalet börjar med hej och välkommen till Net on Net kundsupport du talar med Patrik.

Mä presenterar sig och berättar att hon fått ett sms om en order som hon inte beställt. Ordernummer är 129073. Hon får veta att beställningen gäller två st iPhone Pro och tillfrågas om det är något hon känner igen. Beställningen har gjorts mot faktura och beställningen har signerats med BankID och frågan är då om hon har blivit id-kapad. Patrik säger att han tar och makulerar bort beställningen. Han säger att de gör en polisanmälan eftersom hon råkat ut för ett bedrägeri när någon kan använda hennes BankID utan hennes medvetande. Patrik rekommenderar henne att få hjälp av BankID support eftersom obehöriga använt sig av henne BankID och att det kan ha hänt andra obehöriga aktiviteter.

Tid 03:00

Patrik kopplar mä vidare till BankID supporten så hon får rätt hjälp.



20231203-102116_4
6739717162-all.mp3

Samtalet börjar med hej och välkommen till BankID digital support du talar med Christoffer.

Mä förklarar sitt ärende om en order som hon inte beställt och de tror att hennes BankID blivit kapat. Mä säger på fråga att det bara är hon som kan sitt BankID. Hon får frågan om vilken bank som utfärdat det och hon säger ICA Banken. C säger att han ska kika på historiken i hennes BankID och se vilka ip-uppkopplingar hennes BankID haft. Han frågar när det hände och hon svarar att det kom nu på morgonen och han säger att det var bra att hon ringde så tidigt. Han kan då se vilka förebyggande åtgärder de ska vidta. C pausar samtalet för att se vad det beror på. C tackar för hennes tålamod.

Tid 02:19

Tid 02:37

C ringer och pratar med en annan person. Säger "Bro jag säger till dig redan nu", "jag har ICA Banken på luren okej men jag har inte laddat ner Any Desk jag har inte gjort nånting, jag är på första fasen", m.m.

Tid 03:15

Tid 04:20

C är tillbaka och tackar så mycket för mä:s tålamod. C berättar att han ser på hennes BankID att hon blivit id-kapad av ett G4-virus som är en cyberattack. Det finns inga fler signeringar är den hos Net och Net och nu har han lagt till begränsningar på hennes mobila BankID och de ska göra en omprogrammering och snabbrensning på hennes BankID så det inte blir upprepande försök.

C frågar om hon har en dator. Hon säger att hon är i ett annat rum och frågar varför hon ska slå på den. Hon får svar att då får hon live digital support så han kan ställa in omprogrammering på hennes BankID och göra en snabbrensning.

När mä hämtat sin dator instruerar C henne att gå in på Google och i sökrutan skriva A som i Axel, N som i Niklas, Y som i Ylva, D som i David, E som i Erik, S som i Saga och K som i Karl.com. Mä har skrivit fel och säger att han ska veta att han pratar med en 80-åring och att detta inte är hennes bästa gren. C fortsätter att instruera henne en gång till för att nå Any Desk. När hon lyckats ta sig in berömmar han henne och att hon ska trycka på down load now och sedan öppna fil. Mä säger att appen hon försöker hämta är inte en app från Microsoft och att hon ska hämta appar från store och C instruerar att hon ska ändra inställningar. Mä ska trycka på avancerade inställningar och C instruerar henne så han kan använda sig av Any Desk och styra hennes dator. Mä har problem med instruktionerna och C fortsätter på olika sätt att instruera och ber mä skiva in S LÄGET och sedan sök.

TID 31:00. Instruktionerna fortsätter och C ber mä skriv in SNABB, för snabbhjälp, och sedan öppna.

TID 35:00 Mä läser från skärmen där det står "låt någon som du litar på visa din skärm eller ta kontroll över din dator" C säger precis och mä läser säkerhetskod från assistans.

TID 35:20 C tackar för mä:s tålamod och hon svarar att det nog hon som ska tacka. C säger att hon ska få en säkerhetskod och skriva in koden som han ger henne och sedan skicka och då säger C att de fick en anslutning. Han berömmar mä och säger perfekt, du är så duktig. Mä får frågan om skärmdelning och C säger att hon ska trycka på tillåt och frågar om hon ser hans mus på sin skärm och att det är han som håller på med hennes dator.

TID 39:30 Mä har fått upp ICA Banken och C ber henne gå in med sitt mobila BankID på appen och mä svarar att hon inte lämnar ut sitt BankID och C svarar att hon inte ska lämna ut det till honom men hon behöver skanna av en QR-kod så han kan ställa in en omprogrammering. Mä följer instruktionerna för att läsa av QR-koden.

TID 45:35 C instruerar och pratar om programmeringskoder som han kommer hålla på med och att hon råkat ut för ett G4-virus. C ska kika på vilka konton som råkat ut för det och hur det spridit sig. Musik hörs i bakgrunden och mä fråga vad det är för jävla ljud har och C svarar att han tror det är hans telefon som håller på att trasslar och mä säger att de skriker ju och härjar.

TID 47:30 C pratar om att mä:s ICA sparkonto råkat ut för G4-viruset där det har skett olika försök för överföringar men som blivit blockerade. Beloppet behöver de föra över till ett säkerhetskonto. C frågar om hon har WiFi routern i närheten och mä svarar att de är i ett annat rum och C får henne att gå dit. C ber henne kika på undersidan av routern efter Mac-adressens siffror och läsa upp dem för C. C säger att han ställt in ett säkerhetskonto på de siffrorna och ber henne åter gå in på BankID appen. Samtalet bryta och C ringer upp mä igen.

TID 52:10 C frågar hur ofta mä brukar använda sitt bankkort och bankautomater. C rekommenderar angående bankautomater framöver att känna efter så det inte finns en falsk inmatningsläsare eftersom det på senare tid blivit populärt att man kopierar kort. Mä frågar hur hon kan se det och C förklarar att om det finns en sådan kommer den att trilla ner när hon känner efter. **Hänger du med?**

TID 53:38 C kikar på programmeringskoderna och på mä:s mobile BankID kommer han att förstärka säkerheten och om man ska skapa ett nytt mobilt BankID kommer man behöva ha mä:s id-kort eller pass, **hänger du med?** C kommer hålla på med mä:s bankID och det kommer att ta ca 3-4 minuter.

TID 54:40.

TID 57:45 C ber mä läsa av QR-kod, för att kunna plocka bort det reserverade beloppet, och förklarar hur hon ska göra. Mä läser att det står att hon godkänner uppdraget och C säger **ja precis** det är en duplicatsignering du måste plocka bort, det är en signering man försökt göra och istället ska de gå till **säkerhetskonto**, som du kommer att han tillgång till. Mä frågar om det är den summan någon försökt att ta ut och C säger **precis** och att de ska makulera bort det och skicka det till säkerhetskonto istället. (Slut inspelning.)



20231203101018_46
850780341_4673971'

Automatröst som hälsar välkommen till Net on Net. Kommer få fyra alternativ och välj det som passar dig bäst och den som ringer uppmanas knappa in sitt 10-siffriga personnummer m.m.



20231203101209_46
850780341_4673971'

Automatröst som hälsar välkommen till Net on Net. Kommer få fyra alternativ och välj det som passar dig bäst och den som ringer uppmanas knappa in sitt 10-siffriga personnummer m.m.

(Samma som första filen.)

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 11:22

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Måndag 2023-12-04

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Broman, Kjell Erik

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1528356-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.

**Polisen****PM**

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1005066-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

12:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780563, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Det finns även 4 st ljudinspelningar, inspelade från Vicidial. Se sammanfattning ljudinspelningar. Material inskickat av Samuraj.
Filer sparade på extern lagringsplats

Överföringar

2023-12-04 - 60 212kr + 89 012kr + 92 012kr från mä konto till mt penningtvättare Birgitta, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförsäkringar".
2023-12-04- 45 786kr mä konto till mt penningtvättare Kaisa, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Handelsbanken"

Övrigt

Alla pengar från Länsförsäkringars konto, 241 236kr, har frysts och ska betalas tillbaka till målsägande.
Alla pengar från Handelsbankens konto, 45 786kr, har frysts.

Om målsägande fått åter pengarna till sina konton återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1528356-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-05 09:20

Enhet: 570380IG4, BF-IGV 4 LPO Mora

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Lund, Stefan

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0954

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9900

Fr.o.m Måndag 2023-12-04 12:15 t.o.m Måndag 2023-12-04 16:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Broman, Kjell Erik

Målsägande

Fritext

Kjell besökte Mora polisstation efter okänd gärningsperson gjort fyra uttag från Kjells bankkonton till en summa av 287 022 Skr.

BROTT:

Bedrägeri genom att okänd gärningsperson, via vilseledande uppgifter, berett sig tillgång till målsägandens bankkonton. Gärningspersonen har därefter genomfört fyra uttag till en summa av 287 022 Skr.

HÄNDELSE:

Kjell fick ett SMS på sin telefon från "Net on Net" där det framgick att han hade en order liggandes. Kjell konstaterade att han ej beställt något från Net on Net.

I meddelandet framgick det att han kunde ringa "kundtjänst för upplysning" vilket Kjell gjorde.

Kjell fick prata med en person som då uppgav att han kunde hjälpa honom genom att koppla honom vidare till Säkerhetsavdelningen.

Slutligen fick Kjell prata med Säkerhetsavdelningen som uppmanade Kjell att koppla upp sig med sitt Bank ID vilket han gjorde.

Efter samtalet kontaktades Kjell av Handelsbankens som informerade Kjell om att en transaktion genomförts á 45 786 Skr.

När sedan Kjell kontrollerade sitt bankkonto på Länsförsäkringar framkom det att det gjorts tre transaktioner från hans konto.

Transaktioner från Länsförsäkringar uppgick till en summa av 241 236 Skr. (60 212:-, 89 012:-, 92 012:-)

Kjell har nu varit i kontakt med båda bankerna och spärrat kontona.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-04

Skyddad personuppgift: Nej

Broman, Kjell Erik 1944-██-██ Kön: M

██-██-██ Orsa

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Kjell

Tfn.mobil: 070-██-██2011

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
- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- Tidpunkt och plats för sammanträden i rätten
- Dom eller slutligt beslut i målet

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-12-05 Beslut av: Hernandez, Céline

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K1528356-23

Uppgiftslämnare

Hedin, Sandra

Datum

2023-12-06

Tid

09:16

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Hedin

Uppgiften avser

Uppgift

Kjell fick ett SMS på sin telefon från "Net on Net" där det framgick att han hade en order liggandes. Kjell konstaterade att han ej beställt något från NetOnNet. I meddelandet framgick det att han kunde ringa "kundtjänst för upplysning" vilket Kjell gjorde. Kjell fick prata med en person som då uppgav att han kunde hjälpa honom genom att koppla honom vidare till Säkerhetsavdelningen. Slutligen fick Kjell prata med Säkerhetsavdelningen som uppmanade Kjell att koppla upp sig med sitt Bank ID vilket han gjorde. Efter samtalet kontaktades Kjell av Handelsbankens som informerade Kjell om att en transaktion genomförts á 45 786 kr. När sedan Kjell kontrollerade sitt bankkonto på Länsförsäkringar framkom det att det gjorts tre transaktioner från hans konto.

Transaktioner från Länsförsäkringar uppgick till en summa av 241 236 kr. (60 212:-, 89 012:-, 92 012:-)

Från målsägandes konto: Länsförsäkringar

2023-12-04 60 212 SEK förs över till konto: 902[REDACTED]8009 tillhörande MT Birgitta Sandberg 1945[REDACTED] hemmahörande i Malmö.

2023-12-04 89 012 SEK förs över till konto: 902[REDACTED]8009 tillhörande MT Birgitta Sandberg 1945[REDACTED] hemmahörande i Malmö.

2023-12-04 92 012 SEK förs över till konto: 902[REDACTED]8009 tillhörande MT Birgitta Sandberg 1945[REDACTED] hemmahörande i Malmö.

Pengarna är frysta och kommer att återföras till målsägande.

(Det har för övrigt försvunnit stora summor från MT:s konto till utlandet - pengar som inte har att göra med detta ärende - är hon utsatt för tex romans/investeringsbedrägeri?).

Från målsägandes konto: Handelsbanken

2023-12-04 45 786 SEK förs över till konto: 415[REDACTED]841 tillhörande MT Kaisa Rodrigues Lidborg 1978[REDACTED] HH i Uddevalla - Misstänkt är utbruten och ny anmälan är upprättad - K1593290-23

Pengarna är frysta hos Handelsbanken.

.....
Totalt tar MT Sandberg emot 241 236 kr

Totalt tar MT Lidborg emot 45 786 kr



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K1528356-23

Hörd person Broman, Kjell			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Personfrågor	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 Målsägandeförhör.	

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

Förhørsledare Sandra Hedin	Förhørsdatum 2023-12-11	Förhör påbörjat 12:37	Förhör avslutat 13:07
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Fri berättelse men inslag av frågor. Förhørsledarens frågor och vissa följdfrågor redovisas med kursiv text. Svaret är en sammanfattning.

Målsägande Kjell Broman är informerad om anledningen till förhöret och dess tillvägagångssätt.

Berätta fritt om händelsen

Det började med att jag fick ett sms från Net on Net där det stod att det höll på att förbereda min leverans. Jag hade inte beställt något från dem, men det stod ett nummer i smset som man kunde ringa och det gjorde jag. Jag ringde upp dem och då svarade de Net on Net. Jag berättade att jag inte hade beställt något, då skulle de koppla mig till en supporttjänst. Han som svarade sa att jag skulle logga in på något som hette adept och när jag gjorde det så kom det fram en QR-kod som han ville att jag skulle godkänna med mitt touch-id. Medans han höll på så ringde Handelsbanken och frågade om jag hade fört över pengar från mitt konto och det hade jag ju inte gjort. Sen ringde han upp igen och då svarade jag inte. Jag scannade koden tre eller fyra gånger.

Kön på uppringande person/personer?
Det var en man han lät inte svensk heller.

Sa han något namn när han presenterade sig?

Han sa Kristoffer eller Kristian, jag kommer inte riktigt ihåg.

Du berättade att de kopplade dig vidare, hur presenterade sig nästa person?

Jag tyckte att det var samma person. Då sa han inget namn.

Till vilket nummer ringde man (mobilnummer eller fast nummer)

De ringde upp på mobilen igen sen.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet/samtalen?

Det är svårt att säga de var nog i tvåtiden. Det var då han försökte ringa mig.

Vilken tid ringde du upp dem?

Det var ju då när smset kom och det måste ha varit omkring 13:00.

Ungefär hur länge pågick samtalet/samtalen?

Då pratade jag nog med honom i tio minuter.

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

Han pratade inte som du och gör. Han pratade bra svenska, men jag fick uppfattningen att han inte var svensk.

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

Smset finns inte kvar. Vi lämnat det i mora, då när vi anmälde.

Tillvägagångssätt för inloggning (bank-id, bankdosa)?

Jag skulle scanna QR-koden och använda mitt touch-ID.

Kommer du ihåg om du noterade någon information när du scannade QR-koden?

Nej ingenting, det stod ingenting

Hur många gånger loggade du dig?

Jag tror att det var tre eller fyra gånger.

När fick du känslan att något var fel?

När handelsbanken ringde mig, då förstod jag att det var han som hade fört över pengarna. Sen svarade jag inte mer. Det var ett 08 nummer som de ringde ifrån.

Ringde de från handelsbanken medans eller efter du pratade med honom?

Ja det är svårt att säga det var ju efter. Han sa att jag skulle vänta i fem sex min och att han skulle ringa tillbaka igen. Det var under den tiden som Handelsbanken ringde. Sen när han ringde upp igen då svarade jag inte.

Vad gjorde du då?

Jag gjorde ingenting. Jag var in och titta på mina konton som jag har på Länsförsäkringar. Jag har varit in ett par gånger till banken och de väntar på Polisrapporten. Det hade kontot som pengarna hade gått in på.

Hur har händelsen påverkat dig?

Ja det är klart att det påverkar man funderar kring det där hela tiden.

Information om brottsofferstöd?

Utredare Hedin lovar att skicka ett sms numret till Kjell efter förhörets slut.

Uppläst och godkänt.

Dnr

K1528356-23

Namn

Kjell Broman

Org./persnr:

*****_****

OBS! Tidsangivelser 00:00 avser att dessa inte kan hämtas automatiskt för transaktionen.

Kontonr	Transaktionsref. text	Transaktionstyp	Kanal	Betalningssätt	Datum	Meddelande	Belopp SEK	Mottagare / avsändare	Kontonr mot. / avs.	Bank mot. / avs.
22-3728 - Allkonto	TRANSFER OUT	Överföring Privat	Internet	Överföring till annans konto i Handelsbanken	2023-12-04 13:55	Överf Internet	-45 786,00	Kaisa Joanna	411-841	HANDSESS - Handelsbanken

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?	Saldo i SEK	Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Referens.2	Clearing/kontor
90250xxx446	2023-12-04	2023-12-04	2023-12-04 13:12:41	D	Överföring	9023.8xxx0.09	-60 212,00	Externt konto	1 496 989,74	90238xxx009	DCNRCCWBD	25-1088916887	859710	859710	19450725xxx
90250xxx446	2023-12-04	2023-12-04	2023-12-04 13:11:11	D	Överföring	9023.8xxx0.09	-89 012,00	Externt konto	1 557 201,74	90238xxx009	DCNRCCWBD	25-1088908988	858995	858995	19450725xxx
90250xxx446	2023-12-04	2023-12-04	2023-12-04 13:03:49	D	Överföring	9023.8xxx0.09	-82 012,00	Externt konto	1 646 213,74	90238xxx009	DCNRCCWBD	25-1088907698	856742	856742	19450725xxx
							-241 236,00								



Polisen

79

PM

Sammanfattning inspelningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1005066-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-04

Tid

11:06

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Till ärendet finns 4 st inspelningar av bedrägeriet. En person presenterar sig som Martin på NetonNet och en för Christoffer på BankID. Båda personerna har liknande röst.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 12:03

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Måndag 2023-12-11

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Smedman, Bruno Karl Erik

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K69937-24 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

82

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1005309-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-31

Tid

07:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50280279, förekommer i både mt Hogers och mt Emirs telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" och "Sammanfattning HTM m.m. Emirs mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Det finns en ljudinspelning, inspelad från Viciald där man hör först mt Amna prata med målsägande för att sedan koppla över till mt Roder.

Det finns skärmavspelningar från Amnas dator, se externt dokument "Bildbilaga- Viciald Amnas skärm".

Det finns även skärmavspelningar från Roders dator, se externt dokument "Bildbilaga- Viciald Hasses skärm".

Material med ljud och skärminspelningar inskickat av Samuraj, ligger på separat lagringsutrymme.

Överföringar

231211 - överföring 110 543 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Länsförsäkringar -7778".

Ersättningsanspråk

Målsägande har blivit av med 110 543 kr. Om målsägande fått åter pengarna till sina konton återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K69937-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-17 12:32

Enhet: 5200PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Sundberg, Stina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Klackskärsgatan 2 C, Östhammar

Områdeskod: 21010000820001

Måndag 2023-12-11

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Smedman, Bruno Karl Erik

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har vilselett målsägande Erik till att överföra pengar. Detta har inneburit vinning för gärningspersonen och en ekonomisk förlust för målsägande.

OMSTÄNDIGHETER

Erik har mottagit ett sms, där det står att han har en väntande leverans från Biltema. I smset finns det även ett nummer som man skall ringa om man har några frågor. Erik ringer till detta nummer och personen han pratat med har sagt att Erik har en leverans som är under behandling. Personen skall även ha sagt till Erik att han var hackad på sitt bank-id. Personen säger till Erik att det är bråttom och kopplar han vidare till en säkerhetsavdelning. Där ombeds Erik att föra över sina pengar till ett säkerhetskonto, vilket Erik gör och signerar med bank-id. Erik berättar att han blivit av med 110 000 kronor. Det framkom olika telefonnummer i smset, och dessa var: 0850781376, 0850780322, 0850280279.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Specificeras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Smedman, Bruno Karl Erik

Kontoinnehavare: Erik Bruno Karl Smedman

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: 90235287778

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2023-12-11

Belopp: 110000,00

Övrigt:

Må uppger att transaktionen gått till konto med kontonummer: 9274. 47.24, Externt konto Ica Banken AB

Transaktioner till totalt värde: 110000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-17

Skyddad personuppgift: Nej

Smedman, Bruno Karl Erik 1943 Kön: M

Östhammar

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Erik

Tfn.mobil: +46702 391

Medborgarskap i: 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
- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- Tidpunkt och plats för sammanträden i rätten
- Dom eller slutligt beslut i målet

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-01-17 Beslut av: Stoican, Alina

Förundersökning inleds

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



PM

SAMMANFATTNING

Signerad av

Signerad datum

Enhet Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt		Diariennr 5000-K69937-24	
Uppgiftslämnare Söderlund, Isabelle	Datum 2024-01-25	Tid 10:18	
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Isabelle Söderlund		

Uppgiften avser
Uppgift
BAKGRUND: Målsägande Smedman mottog ett sms där det stod att han har en väntande leverans från Biltema. I sms:et fanns ett telefonnummer som man skulle ringa om man har några frågor. Målsägande ringer upp numret och personen som svarar säger att målsägande har en leverans under behandling samt att hans bankID är hackat. Målsägande blir kopplad till säkerhetsavdelningen och blir därefter ombedd att föra över sina pengar till ett säkerhetskonto. Det framkom olika telefonnummer i sms:et, och dessa var: 0850781376, 0850780322, 0850280279. Målsägande har signerat med sitt bankID. Utredning visar att det gjorts en transaktion om 110 543 kronor från målsägandes konto till misstänkts konto. MÅLSÄGANDE: Bruno Karl Erik Smedman 1943[REDACTED], HH Östhammar MISSTÄNKT: [REDACTED] Ebarasi [REDACTED], HH Västerås BEREDNINGENS ÅTGÄRDER: Kontospårat målsägande och misstänkt. TRANSAKTIONER: 2023-12-11 gjordes en överföring om 110 543 kr från målsägande Smedmans konto -7778 Länsförsäkringar till misstänkt Ebarasis konto -4724 Ica banken.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K69937-24

Hörd person Smedman, Erik			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor ställda.	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 Målsägande i bedrägeri.	

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

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stina Sundberg	2024-01-17	13:58	14:24
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
Förhör med målsägande Erik 17/1-2024
Förhör inleds 13:58

Erik berättar att han mottagit ett sms, där det stod att han hade en leverans från Biltema. Erik som visste med sig att han inte hade beställt något ringer till numret 0850280279 som fanns med i smset. När Erik ringde telefonnumret kom han fram till Biltomas kundtjänst. En kvinna som inte presenterade sig vid namn svarade, enligt Erik skall kvinnan inte ha haft någon brytning utan pratade bra svenska, om kvinnan hade någon dialekt eller inte var inget Erik reflekterade över.

Kvinnan i kundtjänst skall ha sagt till Erik att hon kunde se hur hans bank-id blivit hackad, och att han behövde komma i kontakt med säkerhetsavdelningen. Kvinnan kopplar vidare Erik, och han beskriver hur han hamnat i en telefon kö. Slutligen kom Erik fram till säkerhetsavdelningen och fick prata med en man som presenterade sig som Kristoffer.

Kristoffer skall ha bett Erik att öppna bank-id och signera, för att föra över sina pengar till ett säkerhetskonto. Erik berättar att Kristoffer lät trovärdig, och att han var väldigt lugn under samtalet. Vidare berättar Erik att Kristoffer noga hade påpekat att han inte fick gå in på sitt bank-id, då detta kunde störa överföringen av pengarna till säkerhetskottot. Kristoffer skall ha bett Erik att inte gå in på sitt bank-id så länge hackningen pågick.

Erik uppger att han kände sig övertygad om att han var hackad, och att Kristoffer hade varit så förstående och hjälpsam under samtalet att Erik trodde att han skulle hjälpa honom. Erik beskriver att Kristoffer pratat rikssvenska utan någon märkbar dialekt eller brytning.

Vidare berättar Erik om hur han blivit kontaktad i efterhand av olika nummer, Erik säger att

det har varit Kristoffer som har ringt till honom för att han kände igen att det var samma röst. Kristoffer skall då ha frågat Erik om han loggat in på sitt bank-id ännu, vilket Erik svarar med att han inte har gjort.

Den 13/12-23 ringer Kristoffer igen till Erik för att be honom att skriva på papper. Papperna skulle skrivas under för att kunna säkra Eriks pengar som han överfört till säkerhetskontot. Erik berättar att han nu förstod att det var något misstänksamt med det hela, och sa nej till att signera något mer. samtalet skall då ha brutits och sedan dess har han inte haft kontakt med Kristoffer.

Transaktionen på 110 000 kronor gjordes den 11/12-2024 klockan 10:46, och detta skedde i samband att Erik pratade med Kristoffer på säkerhetsavdelningen.

Erik berättar att han skäms över det som har hänt, och att han inte förstod i situationen att det var något konstigt utan att han blev stressad att någon skulle ta hans pengar.

Förhör uppläst utan invändningar, klockan 14:24, 17/1-2024



Kontoutdrag

MÄ Smedman Länsförsäkringar konto -7778

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K69937-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-01-22	Tid 14:34
Involverade personer Smedman, Erik	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Isabelle Söderlund		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Redigerad, original finns i FILIP.
BankID finns i FILIP.

Kontoutdrag visar överföring om 110 543 kr från målsägande Smedmans konto -7778
Länsförsäkringar.

Bankkonto : XXXXXXX7778

Period : 2023-12-01 2024-01-19

Kontonummer	Val.dat	Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?	Saldo i SEK	Motkonto	Clearing/kontor	Info
XXXXXXXX7778	2023-12-11	2023-12-11 10:46:09	Överföring	9274.27.347.24	-110 543,00	Externt konto	451 641,23	9274██████724 9270		ICA
					-110 543,00					

Skärmbild 2024-03-01 103850.png

32-42webm - VLC media player

Undertext Verktyg Visa Hjälp

Agent web client x Sökresultat (person) - Merinfo.se x Eloykel 28" 7 växlar - Bitema.se x +

https://liftyguy.online/agc/vicidial.php#

Phone: SIP/77701 to campaign: BTCAMP

PT FORM 2023-12-11 10:22:03 session ID: 8600052 Calls in Queue: 5

Customer Time: DEC 11 10:22:04 AM Channel: SIPmaryana-00000a61

Customer Information:

Title: First: MI: Last:

Address1: Address2: Address3:

City: State: PostCode:

Province: Vendor ID: 430806311 Gender: U - Undefined

Phone: 46702633391 DialCode: 1 Alt: Phone:

Show: BTMIB Email:

Comments: 0046702633391

Skärmbild 2024-03-01 103921.png

LAPTOP-85L3Q9 2023-12-11 10:52-42webm - VLC media player

Media Uppspolning Ljud Video Undertext Verktyg Visa Hjälp

Group 1 x Agent web client x Sökresultat (person) - Merinfo.se x Eloykel 28" 7 växlar - Bitema.se x +

https://www.merinfo.se/search?q=430806311

LÄS MER OM VILLKOREN > toyotagoteborg.se

Filter Avancerat sök

Endast kändisar ☐

Innehar bolagsengagemang ☐

Med telefonnummer ☐

Ålder ☐ Kräver inloggning. Läs mer

16 125+

Sortering ☐ Vad är det här?

Smart sortering

RENSA (0) VISA

Personer 1 Företag Visar 1 till 1 av 1 träffar.

Nära mig

Bruno Karl Erik Smedman

19430806-XXXX

Klackskärgatan 2 C lgh 1102

742 31 Östhammar

Fler som bor på denna adress

070-263 33 91

Visa alla telefonnummer

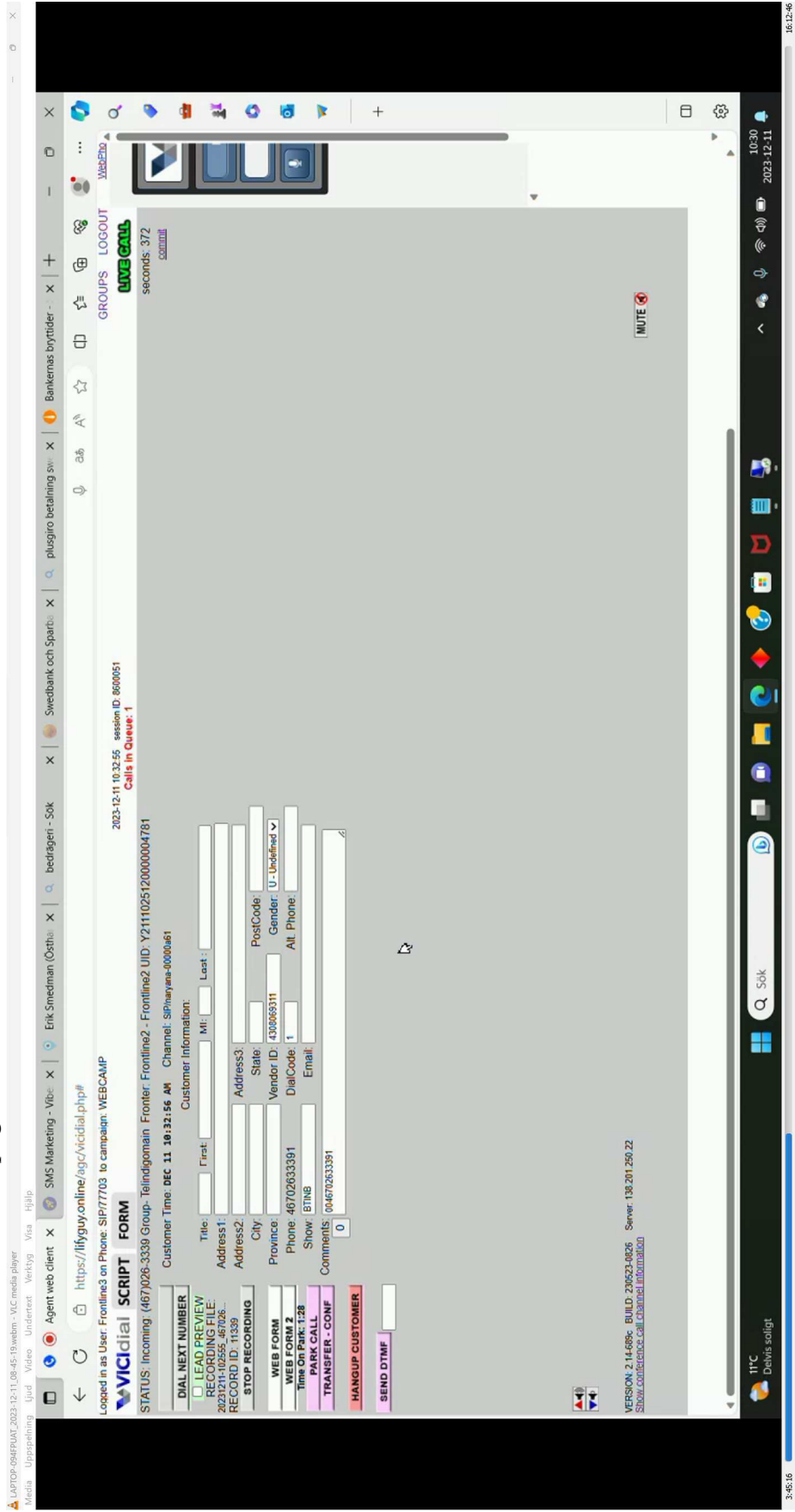
LIGHTNING ROULETTE

PÅ SVENSKA PÅ HOS ATG®

Search

ENG 10:20 2023-12-11

Skärmbild 2024-03-03 085539.png



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 12:13

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Måndag 2023-12-18

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Ivarsson, Anna Lena Birgitta

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1588886-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

95

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1005366-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-31

Tid

08:23

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50280281, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Det finns 3 st ljudinspelningar, inspelade från Vicidial.

Det finns även skärmavspelning från "Hasses dator", se externt dokument "Bildbilaga Vicidial Hasses dator" och "Bildbilaga Manus från Hasses dator".

Material inskickat av Samuraj och ligger på separat lagringsutrymme.

Överföringar

2023-12-18 - 109 221kr från mä konto till mt penningtvättare Abdul, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförsäkringar".

Övrigt

Inget ersättningsanspråk är registrerat.

Om målsägare har fått ersättning från bank eller på annat sätt återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K1588886-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-18 17:40

Enhet: 5500PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Westerbacka, Pernilla

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0404290087311429

Fr.o.m Måndag 2023-12-18 09:15 t.o.m Måndag 2023-12-18 17:30

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Ivarsson, Anna Lena Birgitta

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har uppsåtligt vilselett Birgitta genom att, på telefon, utge sig för att arbeta för bank-id säkerhetsavdelning. Gärningspersonen har därefter förmått Birgitta att föra över 109 229 kronor till ett säkerhetskonto och sedan tömt hennes bankkonton.

OMSTÄNDIGHETER

Birgitta uppger att hon fick ett sms från Bauhaus om hennes beställning av solceller. Eftersom Birgitta inte har beställt något ringde hon upp det telefonnumret och blev sen kopplad till Länsförsäkringars bank-id säkerhet. I det samtalet förde Birgitta över en stor summa pengar till ett annat konto. För övriga omständigheter, se förhör.

SIGNALEMENT

Mannen pratade med en lätt brytning och beskrivs som lugn och trygg i samtalet.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciserar senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Ivarsson, Anna Lena Birgitta

Kontoinnehavare: Birgitta Ivarsson

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-12-18

Belopp: 109229,00

Transaktioner till totalt värde: 109229,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-19

Skyddad personuppgift: Nej

Ivarsson, Anna Lena Birgitta 1947-██-██ Kön: K

██-██-██ Vänersborg

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Birgitta

Tfn.mobil: 0706-██-302

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
- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- 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: 2023-12-19 Beslut av: Wihlborg, Fredrik

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariennr
5000-K1588886-23

Uppgiftslämnare Löfgren, Maria	Datum 2024-06-14	Tid 14:56
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Maria Löfgren		

Uppgiften avser
Uppgift HÄNDELSE Målsäganden Birgitta Ivarsson fick ett sms som hon trodde var från Bauhaus i vilket de tackade för hennes order. Då hon inte beställt något ringde hon numret som stod i sms:et. Hon lurades därefter föra över pengar till ett "säkerhetskonto". När hon lagt på fick hon ett samtal från sin bank och förstod då att hon blivit bedragen.
TRANSAKTIONER Från målsägandes konto (9020[REDACTED]268) i Länsförsäkringar Bank; 2023-12-18 -109221 kr
Till mottagande konto (1309,[REDACTED]334) i Danske Bank tillhörande; Abdul Basit Muhammed (20030930-8534)
MISSTÄNKT Abdul [REDACTED] (2003[REDACTED]), hh Kista Mottagit totalt: 109221 kr



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, PKC-grupp 4 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1588886-23

Hörd person

Ivarsson, Birgitta

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Målsägandeförhör gällande bedrägeri på [REDACTED] Vänersborg den 18/12.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Pernilla Westerbacka

Förhørsdatum

2023-12-18

Förhör påbörjat

17:45

Förhör avslutat

18:03

Förhørsplats

PKC Region Väst

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens ord skrivs med **fet** och *kursiv* text.

Målsägarens ord skrivs med vanlig text.

Berätta vad som hänt:

Jag fick ett sms idag från Bauhaus. Där stod det att de tackar för min order gällande solceller. Jag har inte beställt något så jag ringde upp telefonnumret som stod i sms:et, 08-50280281.

En tjej svarade och sa att de skulle hjälpa mig att annullera beställningen och sen kopplade hon mig till bank-id säkerhet.

Jag fick prata med en man där som heter Christoffer Lorenzo. Han fanns på Kungsgatan 2 i Stockholm och hans telefonnummer är 08-50781376.

Hur talade den här personen?

Han hade en liten brytning men var väldigt lugn och trygg.

Han sa att skulle rädda mina pengar så han skapade ett säkerhetskonto dit jag förde över mina pengar, 109 229 kronor.

Sen sa han att mitt bank-id skulle vara låst i tre dagar och att han beställde ett nytt bank-id till mig. Jag kunde gå till banken på onsdag 13:30 och fixa det.

Vad hände sen?

Jag kände mig nöjd och trygg så vi la på.

Kort därefter ringde de upp mig från min bank och frågade om jag hade fört över pengar. När jag sa ja så sa de att jag har blivit lurad.
De har spärrat mitt bank-id och ska ringa upp mig igen imorgon.

Uppläst och godkänt.

Bankkonto : 9020-268
Period : 2023-12-15 2023-12-31

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?	Saldo i SEK	Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	R	Referens.2	K	Clearing/kontor	Info
9020-268	2024-01-01	2023-12-31	2024-01-01 01:03:23	C	Ranta		1 524,69	Externt konto	6 846,69			55-15861322					
9020-268	2024-01-01	2023-12-31	2024-01-01 01:03:23	D	Skatt		-457,00	Externt konto	5 322,00			55-15861322					
9020-268	2023-12-18	2023-12-18	2023-12-18 10:06:55	D	Överföring	1309.07.123.34	-109 221,00	Externt konto	5 779,00	1309-334	DCNRCC01	25-1092824051		375273		1200	Danske
							-108 153,31										

LAPTOP-60IGVOLH_2023-12-18_09-30-12.webm - VLC media player

Media Uppspeling Ljud Video Undertext Verkttyg Visa Hjälp

https://lifeguy.online/agc/vicidial.php#

Logged in as User: Frontline3 on Phone: SIP/77703 to campaign: BAUHAUS

2023-12-18 09:32:58 session ID: 8600051
Calls in Queue: 1

GROUPS LOGOUT WebPro

LIVE CALL
seconds: 221
CONNECT

STATUS: Incoming (467)065-9330 Group: Telindigomain Fronter: Frontline1 - Frontline1 UID: Y2180928230000005070

Customer Time: DEC 18 09:32:59 AM Channel: SIP/naryana-90000cbe

DIAL NEXT NUMBER

☐ LEAD PREVIEW

RECORDING FILE:
20231218-092912_467065_

RECORD ID: 11985

STOP RECORDING

WEB FORM

WEB FORM 2
Time On Park: 0:38

GRAB PARKED CALL

TRANSFER - CONF

HANGUP CUSTOMER

SEND DTMF

Customer Information:

Title: First: MI: Last:

Address1: Address2: Address3: PostCode:

City: State: Gender: U - Undefined

Province: Vendor ID: 4: DialCode: 1 Alt Phone:

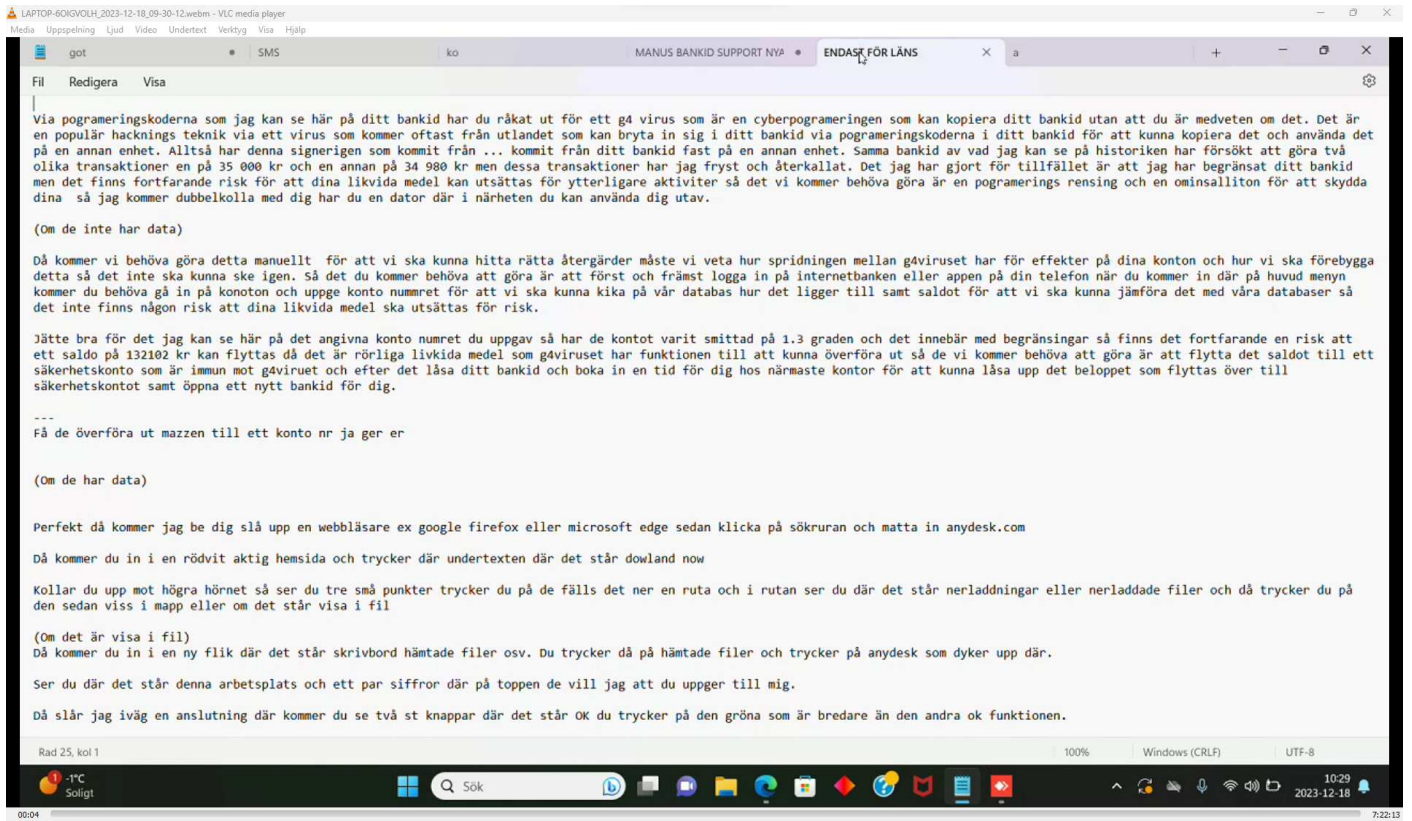
Phone: 4670659302 Show: BauhausINB Email:

Comments: 0046706 302

VERSION: 2.14-689c BUILD: 230523-6826 Server: 138.201.250.22
[Show conference call channel information](#)

MUTE

00:11 Soligt 10:30 2023-12-18 7:22:13



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 12:22

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Onsdag 2023-12-20

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Strid, Kerstin Margareta

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1606851-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

107

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K1005427-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-31

Tid

09:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50280283, förekommer i mt Emirs telefonlista.

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

Målsägare uppger även att de har pratat med bedragarna på nummer 08-50781376, numret förekommer i Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Målsägare uppger att de har pratat med Christoffer Lorenzo.

Det finns även 5 st ljudinspelningar, inspelade från Vicial.

Det finns även en skärminspelning från Amnas dator, se externt dokument "Bildbilaga-Vicial Amnas skärm".

Material inskickat av Samuraj ligger på separat lagringsutrymme.

Överföringar

2023-12-20 - 109 202kr från mä Siggas konto till mt penningtvättare Liv, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Skandiabanken".

Övrigt

Enligt Danske Bank har en betalning på 109 202 kr gått tillbaka till avsändarens konto den 2024-01-26.

Om målsägande fått åter pengarna till sina konton återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1606851-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-22 11:27

Enhet: 561710ST1, Stöd/Service 1 LPO Kalmar

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Stolpe, Josefina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Onsdag 2023-12-20 09:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Strid, Karl Sigge Gustav

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Försök till

Rubricering: Försök till bedrägeri

Brottskod: 0955

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Onsdag 2023-12-20 09:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Strid, Kerstin Margareta

Målsägande

Fritext**BROTTE**

Okänd gärningsman är misstänkt för bedrägeri och försök till bedrägeri då någon vilselett samt lurat målsägarna att logga in på sin bank för att komma åt deras konton.

Detta har inneburit skada för målsägaren och vinning för misstänkt.

OMSTÄNDIGHETER

Den ena målsägaren Kersin hade fått ett sms angående ett köp som bekräftades av Bauhaus och om hon hade önskemål skulle hon kontakta Bauhaus. Kerstin hade inte gjort någon beställning så hon ringde det telefonnummer som stod i smset.

Enligt kvinnan som svarade hon beställt solceller för 35 000 kr. Hon hade sagt att Kerstin skulle makulera beställningen och att det verkade som att Kerstin hade blivit id kapad och skulle bli kopplad till digitala id supporten som skulle spärra bank id åt henne.

Kerstin fick då prata med en man som uppgav att hon skulle logga in på hennes bank i datorn och sedan scanna en QR kod som kom upp på skärmen.

I och med att Kerstin och hennes man Sigge har samma Wifi i huset trodde mannen i telefonen att han också blivit drabbad av en id kapning och bad honom göra likadant fast med hans bank id.

Sigge började ana oråd efter en tids samtal med mannen och kunde efter samtalet konstatera att det saknades 109 202 kr på hans konto som han har på Skandiabanken.

Kerstin konton var orörda.

ÖVRIGT

Se målsägarnas egna anteckningar i externt dokument

Målsägarna har även konton på SBAB, Handelsbanken och Länsförsäkringar bank, oklart om det skett olovliga överföringar även där vid anmälningstillfället.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Strid, Karl Sigge Gustav

Kontoinnehavare: Sigge Stridh

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 9159 3188

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-12-20

Inköpsställe: 1309 5360

Belopp: 109202,00

Transaktioner till totalt värde: 109202,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-22

Skyddad personuppgift: Nej

Strid, Karl Sigge Gustav 1944-███ Kön: M

███ Kalmar

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 0705-███318

E-post: █████@hotmail.com

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

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

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud: Nej

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-22

Skyddad personuppgift: Nej

Strid, Kerstin Margareta 1946-███ Kön: K

███ Kalmar

Tolkbehov: Nej

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

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:



Polisen

Tjänsteanteckning
Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1606851-23

Uppgiftslämnare

Thorén, Ulrika Agneta

Datum

2024-04-25

Tid

13:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulrika Agneta Thorén

Uppgiften avser

Beredning

Uppgift

Modus: Vishing sms Bauhaus**Datum:** 2023-12-20**Beredning:**

Målsäganden Kerstin fick ett sms från Bauhaus där det stod "tack för ditt köp.....". Kerstins man ringde upp numret i sms:et, 0850280283.

Bankuppgifter:

Målsäganden Sigge Stridh (1944-) kontoutdrag är inhämtat.

Bank: Skandiabanken

Konto: -3188

Transaktion gjord från kontot:

2023-12-20

109 202 kr. överföring ut till konto 1309- 360

Mottagare

Kontoutdrag för konto 1309- 360 är inhämtat.

Kontoinnehavare: Liv , hh i Eskilstuna.

Bank: Danske Bank

Konto: -5360

Tar emot 109 202 kr. från målsägandens konto den 2023-12-20.

Kvar på kontot: 8,53 kr.

***Enligt Danske Bank har en betalning på 109 202 kr. gått tillbaka till avsändarens konto den 2024-01-26.**



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1606851-23

Hörd person Strid, Kerstin Margareta			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt kontrollfrågor	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Försök till	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Målsägare	

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

Förhørsledare Linda Karlsson	Förhørsdatum 2024-04-13	Förhör påbörjat 14:00	Förhör avslutat 15:30
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Berätta om omständigheterna...

Den 20/12 KL 8:28 så fick jag ett sms där det stod tack för ditt köp, din order 2 532 910 har mottagits. Har du några speciella önskemål vår kundtjänst 08 502 802 83 står redo att assistera. Mvh Bauhaus.

Jag var vid det tillfället ensam hemma, min man Sigge kom hem och jag visade sms:et att det inte var klokt, vad är det som har hänt. Jag var upprörd och jag har dålig hörsel, så jag tycker det är jobbigt att ringa upp, så min man ringde upp detta numret som var då den kundtjänsten. Jag hörde då samtalet eftersom vi hade det på högtalaren. Då hörde man hur man kom till Bauhaus och att sifforna spelades upp, vilka val man skulle välja och Sigge valde då det alternativet som passade bäst.

En kvinna svarade och säger att solceller är beställda i mitt namn. Så säger Sigge att vi inte har beställt några solceller, han frågar om priset och då säger kvinnan att det handlar om 35 000 kr, sen fortsätter kvinnan att säga att dom ska markulera beställningen, och att det verkar röra sig om en ID-kapning.

Kvinnan säger att dom ska polisanmäla det och att vi ska få en polisanmälan hem på posten. sen säger kvinnan att det är viktigt att spärra BankID, så hon kopplade oss direkt till den digitala BankIDsupporten, så de kunde spärra BankID, och vips så var vi kopplade till Bankidsupporten.

En man svarar och han skulle lotsa mig så att mitt mobila BankID blev spärrat. Då berättar mannen att vi ska öppna vår dator istället för mobilen. så vi skulle tillsammans kolla igenom mina konton på banken i samband med detta så skulle jag via min mobil scanna in någon QR-kod som syntes på skärmen och det gick ganska så fort, snabbt efter så säger mannen att mina konton är orörda och uppgav då att jag hade blivit utsatt för en cyberattack.

Mannen frågade om jag och min man har gemensamt Wifi för då behöver vi din makens konto, vi gjorde samma procedur och då säger mannen att han upptäcker han att någon har försökt att överta 109 202 kr till ett konto i Danske Bank den 18/12

Mannen skulle se till att detta förhindrades och då säger mannen att han nu har spärrat våra Bankidkonto, då hade han dessutom ordnat att vi får en besökstid till en handläggare på Handelsbanken i Kalmar så vi kan få nya BankID, vi fick en tid till banken att vi skulle vara där 21/12 Kl 10.00. det var så jag började ana oråd. Sigge såg på mig och undrade och han var inte riktigt med på den tanken i början.

Någon av oss frågade om mannen kunde verifiera sig att han kom från BankIdsupporten och vad hans namn var, då skickade han ett sms till mig där det stod telefonnummer till honom, han säger att han ska göra en polisanmälan om id-kapning och att en kopia skulle komma hem till oss med Posten. jag fick då ett sms, jag fick namn på bokningsbekräftelsen var bekräftat av Christoffer Lorenzo till Handelsbanken att tid var inbokat av honom att det var bankidsupporten.

Jag eller Sigge ringde upp numret som vi fick 08 507 813 76 för att kolla, men det var ingen som svarade på det numret, strax efter så skickade han ett nytt sms till oss.

Hej jag missade ert samtal, när ni har möjligheten kan ni ringa upp mig igen, mvh Christoffer. Vi var riktigt skräddade. Detta stämmer inte. Då tog Sigge och ringde det numret som jag hade fått i mitt första sms det med Bauhaus kundtjänst. Då var det en annan kvinna som svarade, nu började vi ana oråd att detta inte stämmer.

Sigge ringde då till Handelsbanken i Kalmar och fick då veta att ingen tid var inbokad den 21/12 och vi fick då också veta att våra mobila Bankid inte heller var spärrade som mannen hade påstått.

Handelsbanken spärrade då våra mobila Bankid.

Sigge gick in på Bauhaus riktiga hemsida och då kom vi till Bauhaus kundtjänst och vi frågade då efter det numret vi fick i sms och då fick vi veta att det numret vart falskt. Sigge gick då in på Skandiabanken via datorn med bankdosa och konstaterade då att det hade försvunnit 109 202 kr från hans konto.

De andra kontona på dom andra bankerna var orörda.

Vi har tittat på datumet på polisanmälan som gjordes den 20/12 på telefonen och följande dag 21/12 var vi på personligt besök kl 09.00 på polisstationen i Kalmar.

Vilket telefonnummer kom Sms:et ifrån?

Det vet jag inte, men det står Bauhaus på sms:et

Till vilket telefonnummer kom Sms:et?

Mitt nummer: 070-209 06 56

Vilken teleoperatör är de telefonnumret kopplat till?

Telenor

Presenterade sig personen/personerna som svarade? (Namn, företag osv.)

Det förta kundtjänst som en kvinna svarade. Sen kopplade vi till bank digitala bankid supporten som kan spärra bankid, det var en man svarade på bankidsupporten, Först handlade om mig och mina konton, men gick snabbt över till Sigges konto sen kollade hans wifi och sen gick han vidare till Sigges konto. han kan ha fjärrstyrtdatorn.

Han bad inte er att ladda ner något program?

Nej. Inte vad jag vet.

Hur länge pågick samtalet/samtalen?

Det har jag ingen uppfattning om. Det handlar inte om timmar, kanske 20–30 min. det är svårt att veta.

Hur många personer talade ni med under samtalet/samtalen?

Först Bauhaus så var det en kvinna. Sen kopplades vi till bankidsupporten, en man, sen när Sigge gjorde en koll det här falska Bauhaus, då var det en tredje person som svarade, en kvinna. Det var inte samma röst det var tre personer som Sigge pratade med som jag hörde

via högtalaren.

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

Jag uppfattade att den här mannen som vi pratade med han var klar, seriös, tydlig och redig. Det var ngt i rösten, det lät som en AI röst, han hade en speciell röst. Men ingen brytning, han tappade inte kontrollen ngn gång när vi började ana oråd. Han blev aldrig irriterad eller förbannad.

Loggade du någon gång in på din bank?

Ja

Hur loggade du in? (Bank-ID, bankdosa)

Det var via QR-kod, inget sånt med bankid eller bankdosa.

Vilken bank har du?

Jag har flera banker Handelsbanken Skandiabanken Länsförsäkringar SBAB

Hur har händelsen påverkat dig?

Först var det en ren chock, jag hade aldrig trott att detta skulle hända, sen kom våra barn vi hade julfirande så vi hann inte fundera på dessa grejor. Det fick sjunka undan lite grann. Sen var det så la ner kraft och krut på att Sigge gjorde en anmälan till Skandiabanken. Berättat och skrivit ordentligt hur hela situationen var.

Uppläst utan invändningar



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1606851-23

Hörd person Strid, Karl Sigge Gustav			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Målsägare	

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

Förhørsledare Linda Karlsson	Förhørsdatum 2024-04-13	Förhör påbörjat 15:40	Förhör avslutat 16:50
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Berätta om omständigheterna...

Det var precis innan jul så det var stressigt då vi skulle få besök så jag var ute och handlade så jag kom hem på morgonen vid 9 tiden så hade Kerstin fått ett sms från Bauhaus tack för ditt köp, din order 2 532 910 har mottagits. Har du några speciella önskemål vår kundtjänst 08 502 802 83 står redo att assistera. Mvh Bauhaus.

Eftersom Kerstin har dålig hörsel, och Kerstin hade inte beställt något så var det jag som ringde upp, så jag fick svaret att jag hade kommit till Bauhaus kundtjänst och det spelades upp olika val så vi tog det alternativet som var bäst.

Det var en kvinna som svarade och berättade att Kerstin hade beställt solceller i hennes namn och vi säger att vi inte har beställt några solceller, vi frågade om priset och det skulle vara 35 000 kr.

Kvinnan säger då att vi skulle makulera beställningen och det verkar röra sig om en id-kapning. Hon säger att hon ska polisanmäla det härifrån och att vi kommer få en kopia av polisanmälan i posten.

Det var viktigt att vi skulle spärra våra BankID, så kvinnan kopplade oss till BankID-supporten så vi kunde spärra våra BankID.

Det kan jag nämna att jag sedan kollade upp att bankid-supporten var inget man kunde googla sig till. Det är ju helt galet. Men vi fattade inte i den stressen.

Vi kopplades till bankid-supporten och det var en man som svarade att han skulle lotsa oss så Kerstins BankID skulle bli spärrat. Då berättade han att vi skulle öppna vår dator och kolla genom dom olika kontona på bankerna. I samband med det skulle Kerstin via mobilen scanna in QR-kod som syntes på skärmen och han kunde konstatera att kontona var orörda att han berättade att Kerstin hade blivit utsatt för en cyberrattack sen frågade mannen om vi hade

gemensam wifi och då bör mina konton också kollas, vi gjorde samma procedur med scanning av QR-koder.

Jag slog in mitt BankID, då upptäckte mannen att någon hade försökt att överföra 109 202 kronor till ett konto i Danske Bank den 18/12 och den här mannen skulle se till att detta förhindrades, och berättade då att våra mobila BankID är spärrade och dessutom skulle han ordna en besöks tid till en handläggare i Kalmar, så vi kunde få nya BankID, den 21/12 KL 10.00 på Handelsbanken.

Men mot slutet vid samtalet så började Kerstin ana oråd och då blev jag konfunderad. Vi frågade då om han kunde verifiera sig och frågade så vad han hette, om han kom från Bankidsupporten. Då skickade han ett sms till mig som lyder följande:

Bokningsbekräftelse hos Handelsbanken 21/12 Kl 10.00 Storgatan 16, 392 32 Kalmar.
Inbokat av Christoffer Lorenzo, Mvh Bankid-supporten.

Det lät ju troligt att det skulle kunna vara så, vi fick också ett telefonnummer som vi kunde höra av oss på om vi undrade något.

Mannen säger att han ska göra en polisanmälan om Id-kapningen och vi ska få en kopia på polisanmälan via posten.

Vi ringde telefonnumret 08 507 813 76 och hans namn Christoffer Lorenzo, jag ringde upp numret. Men han svarade inte.

Sen skickade han tillbaka att jag missade ert samtal, när ni har möjlighet kan ni ringa upp igen. Mvh Christoffer.

Vi var rätt skärrade så jag ringde upp det ursprungliga telefonnumret som gick till Bauhaus, då var det en annan kvinna som svarade. Det lät trovärdigt, det kan ju finnas andra personer som kan svara.

Sen ringde jag Handelsbanken i Kalmar och det fanns ingen tid som var bokad och våra mobila BankID var inte spärrade av Handelsbanken, sen googlade jag Bauhaus riktiga hemsida till den riktiga kundtjänst och fick då reda på att det tidigare numret vi ringde var då falskt,

Handelsbanken spärrade då våra BankID.

Sen gick jag in på Skandia Banken via Handelsbanken inloggning, med dosa och kort och konstaterades att 109 202 kr var försvunna i Skandia Banken, men alla andra konto var orörda.

Vi gjorde en polisanmälan 20/12 på telefon och följande dag 21/12 var vi på personligt besök på polisstationen i Kalmar. Han som uppgav sig för att heta Christoffer gjorde ett väldigt trovärdigt intryck, han verkade seriös. Men nu i efterhand så blev vi blåsta helt enkelt. Vi spärrade våra konton, jag kontaktade Skandiabanken samma dag 20/12 och berättade att jag hade blivit utsatt för ett bedrägeri med mitt konto, sen fick jag ett mail med en bekräftelse så jag gjorde denna anmälan, så jag har gjort vad jag har kunnat.

Sen var det tack och lov jul så vi fick besök av dottern. Jag skrev till Skandiabanken 31/12 ett brev som jag redogjorde det jag har berättat för dig nu.

Jag hade inga större förhoppningar att pengarna skulle komma tillbaka, men det gjorde dom.

En vacker dag så var pengarna tillbaka 21/1 kom insättningen från en annan bank så pengarna återförs till mitt konto.

29/1 fick jag brev från Skandiabanken att dom hade mottagit polisanmälan och att hela summan var införd.

När ringde du? (Datum och tid)

Bokningsbekräftelsen från handelsbanken 11:02, 20/12 vet jag, det sms som kom från Christoffer.

Allt utspelade sig på förmiddagen efter kl 09.00

Hur länge pågick samtalet/samtalen?

Med mannen ca 45 min

Hur många personer talade du med under samtalet/samtalen?

Det var kvinnan som svarade i kundtjänsten, sen var det Christoffer sen ytterligare en kvinna

när jag ringde tillbaka till kundtjänsten igen, så tre personer

Hur talade personen/personerna?

Nej det hade dom inte. Vi var lite konfunderande med mannens röst det lät nästan som en dataröst på ngt sätt, väldigt stelt det var så jag upplevde det, en del nyanser i hans tal. Men ändå förtroende ingivande.

Hur lät deras språkbruk?

Väldigt lugn

Frågor gällande inloggningar och transaktioner

Loggade du någon gång in på din bank?

Det var via QR-koden man skulle scanna den, så ja det blir det.

Hur loggade du in?

Nej inte med bankdosa, BankID minns jag inte.

Har det försvunnit pengar?

109 202 kr

Vilken bank har du?

Skandiabanken handelsbanken SBAB länsförsäkringar

Hur har händelsen påverkat dig?

Man blev skräddad i början, Så den var det julbesök som var trevligt så man förträngde det. jag tog det med jämnmod att pengarna var borta. Att det inte var våra sista besparingar det var ett stort avbräck ändå, värre saker händer med sjukdomar och så. Man känner sig blåst, hur kan man gå på det här när man har läst det i tidningarna så blev man grundlurad, så det känns lite pinsamt. Det känns förargligt

Uppläst utan invändningar



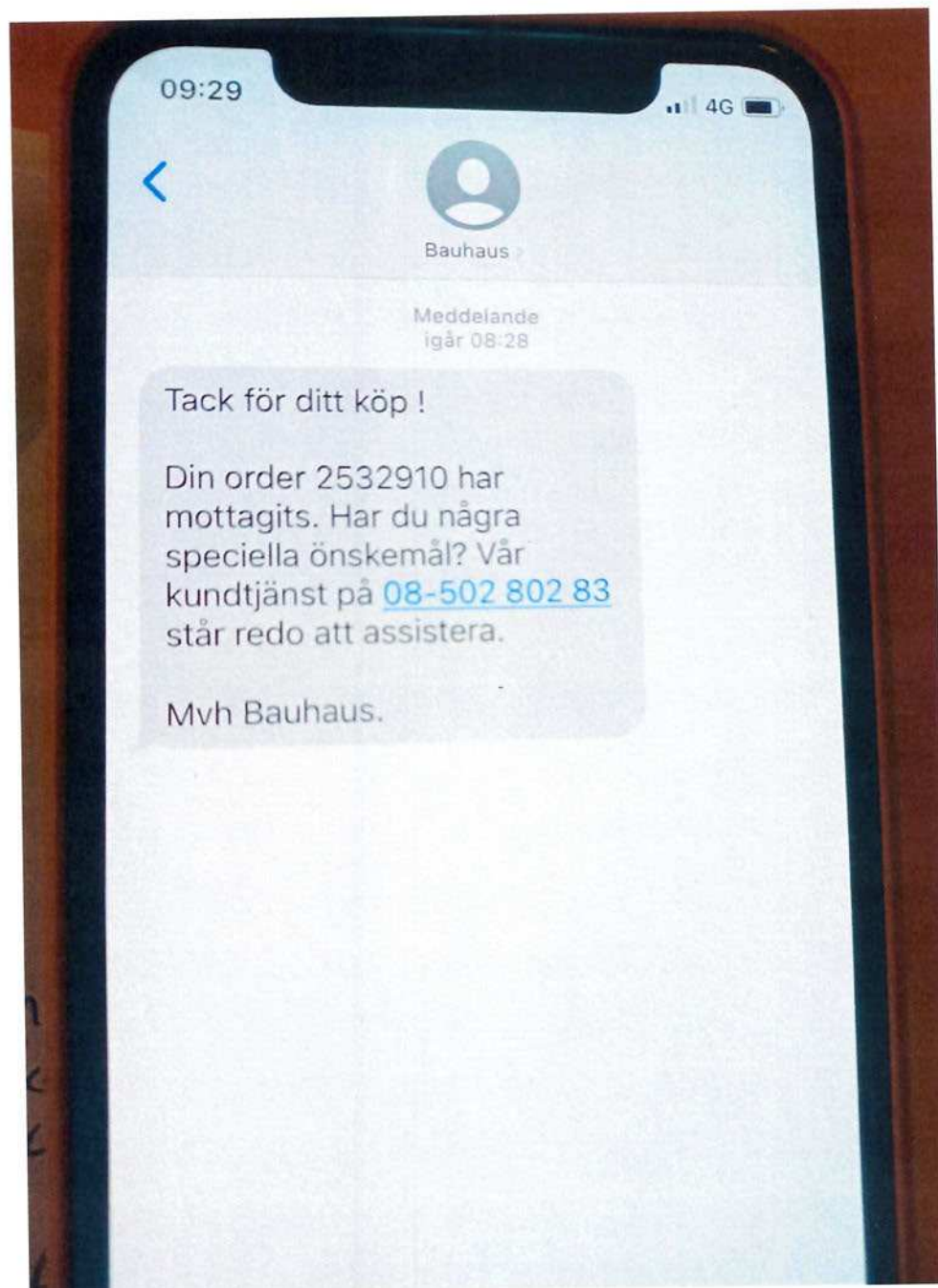
Karl Sigge Gustav Strid

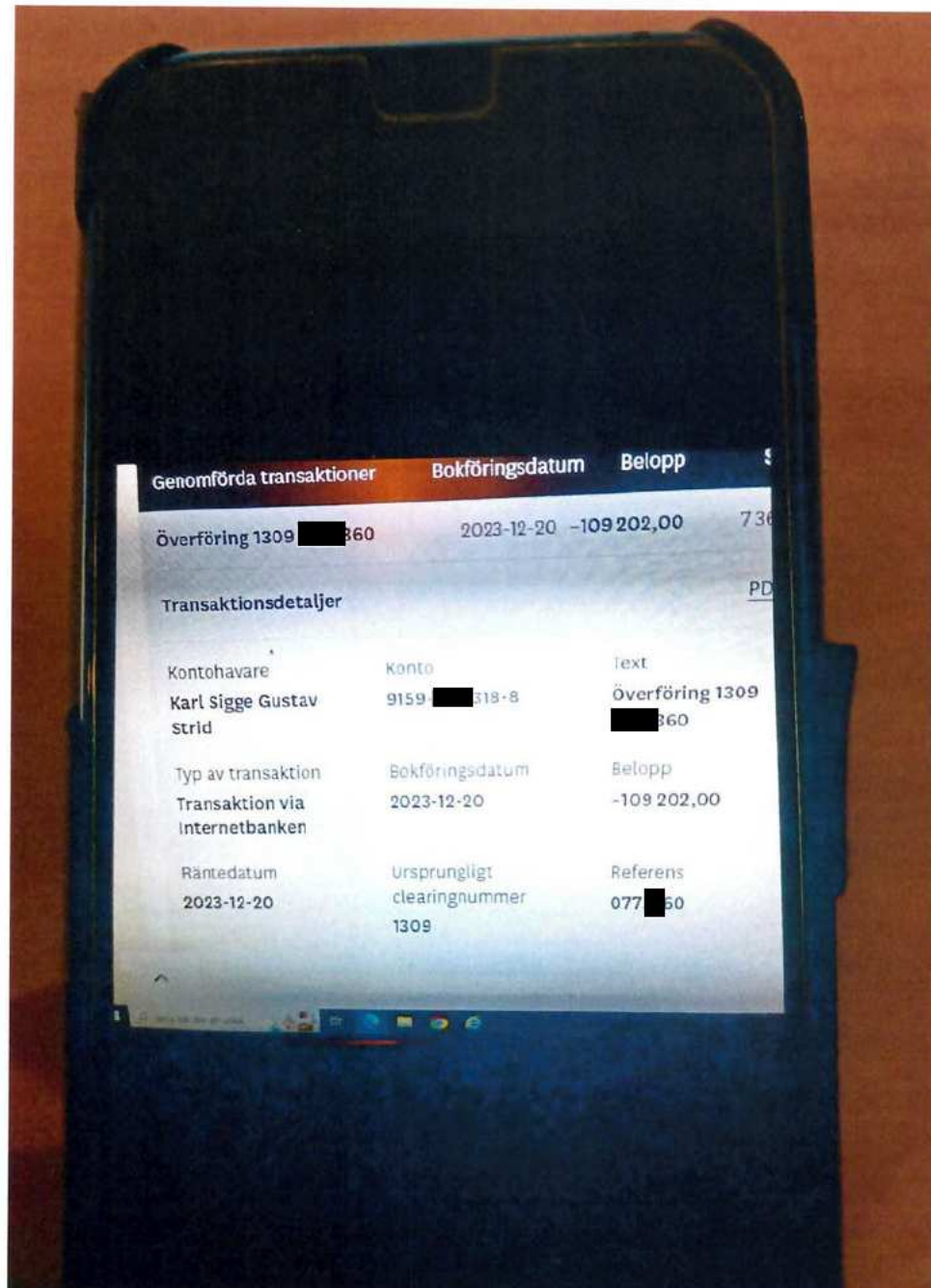
[REDACTED]

[REDACTED] Kalmar

Kontoutdrag 2023-12-06 - 2024-01-03

Innehavare	Personnummer	Konto	Valuta	Saldo	Tillgängligt
K S G Strid	1944 [REDACTED]	915 [REDACTED] 318-8	SEK	119 595,99	119 595,99
Bokf.datum	Beskrivning			Belopp	Saldo
2023-12-31	Preliminär skatt			-1 296,00	10 393,99
2023-12-31	Ränta på tillgodohavandet			4 320,26	11 689,99
2023-12-20	Överföring 1309 [REDACTED] 360			-109 202,00	7 369,73





20/12 kl 08:28 fick Kerstin följande SMS.

Tack för ditt köp!

Din order 2532910 har mottagits. Har du några speciella önskemål? Vår kundtjänst

08-502 802 83 står redo att assistera!

Mvh Bauhaus

"p.g.a Kerstins deliga hörsel, ringer Sigge detta nr. De har nu kommit till Bauhaus kundtjänst". Olika val spelades upp och vi valde det som passade bäst.

En kvinna svarade, säger att solceller är beställda i Kerstins namn. Vi säger att vi inte beställt några solceller. Vi frågade om priset på solcellerna. Hon svarade "35 000 kr". Hon svarar "ni får markulera beställningen. Det verkar vara id-kopiering. Jag polis-anmäler det härifrån och ni kommer att få en kopia med posten. Det är viktigt att spärra Bank-ID, så jag kopplar över er till digitala id-supporten, som kan spärra Bank-ID."

Vi kopplas över ~~den~~ Bank-ID supporten. En man svarade, som skulle lotsa oss igenom spänningen av Kerstins Mobila Bank-ID. Vi skulle öppna vår dator och kolla igenom de olika bankernas konton, så att vi utöndade. I samband med detta skulle Kerstin med mobilen skanna in QR-koder som syns på skärmen. Han säger att kontona var utöndade. Han frågade om vi hade gemensam Wi-Fi och då behövde makens konton kollas. Samma procedur med skanning av QR-koder upprepades och liksom hos Kerstin fick Sigge slå in mobilt Bank-ID. Han upptäckte då, att ett konto i Skandiabanken, hade någon försökt överföra 109,202 kr till ett konto i Danske Bank. Han skulle se till att det förhindrades. Han har nu sett till att spärra våra mobila Bank-ID, och han skulle orka en tid hos Handelsbanken idag Torsdag kl 10.

Mot slutet av samtalet frågar vi om oråd.
Frågade då om han kunde verifiera att han
kom från Bank-ID supporten och ved kom detta.
Han skickade då ett SMS till Sigge.

se Sigges SMS om bekräftelsen på Handelsbanken
och vi fick ett telefonnummer till honom som vi
skulle om vi undrade något.

Han säger att han också skulle göra en polisanmälan
om ID-kopieringen.

Telefonnumret han gav oss var 08-50781376
och hans namn Christoffer Lorenzo.

Sigge ringde detta nummer för att kolla, men
han svarade inte. Skickade dock ett SMS.

Vi var nu skärrade och Sigge ringde nu och
det var en annan kvinna som sa att det var
bekräftat, att det var Bankens kundtjänst.

Sigge ringde Handelsbanken och säger till
att inte behöva tas till 10. Han spörde
om mobile BankID:n.

Sigge ringde Bankens riktiga kundtjänst och
sa att det nummer vi hade fått var fel.

Sigge har nu konstaterat, att 1092024
är fuskar från Konta i Skandrabanken.

Övriga konton i Handelsbanken, SBBB
och Lånsförsäkrings Bank är okej.

Vi skall efter besöket hos polisen att
till Handelsbanken för att få nya mobile
Bank ID om resorerna genom hela affären.



Bilddilaga- Vicidial Amnas skärm

Signerat av

Signerat datum

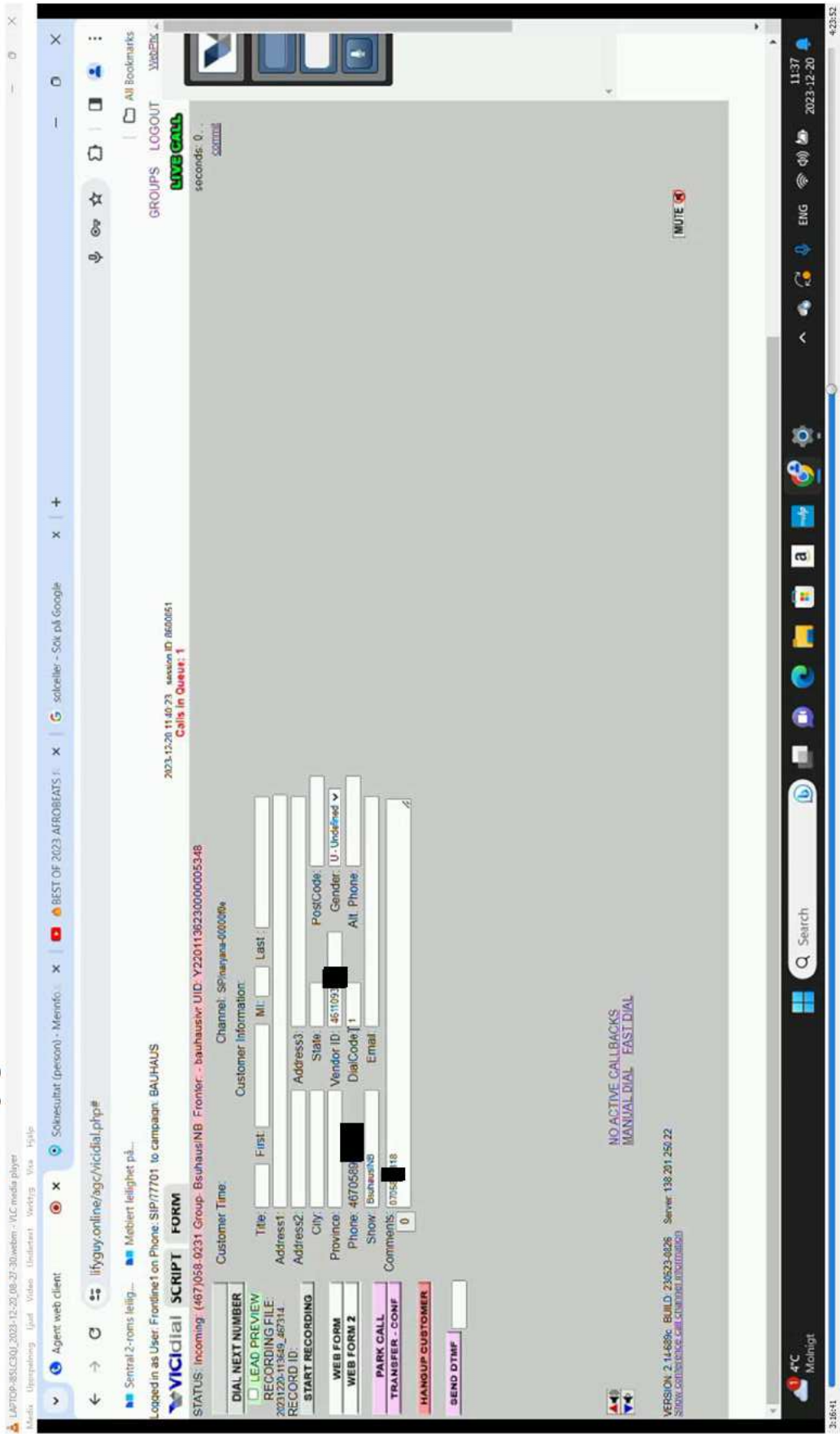
Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1005427-24

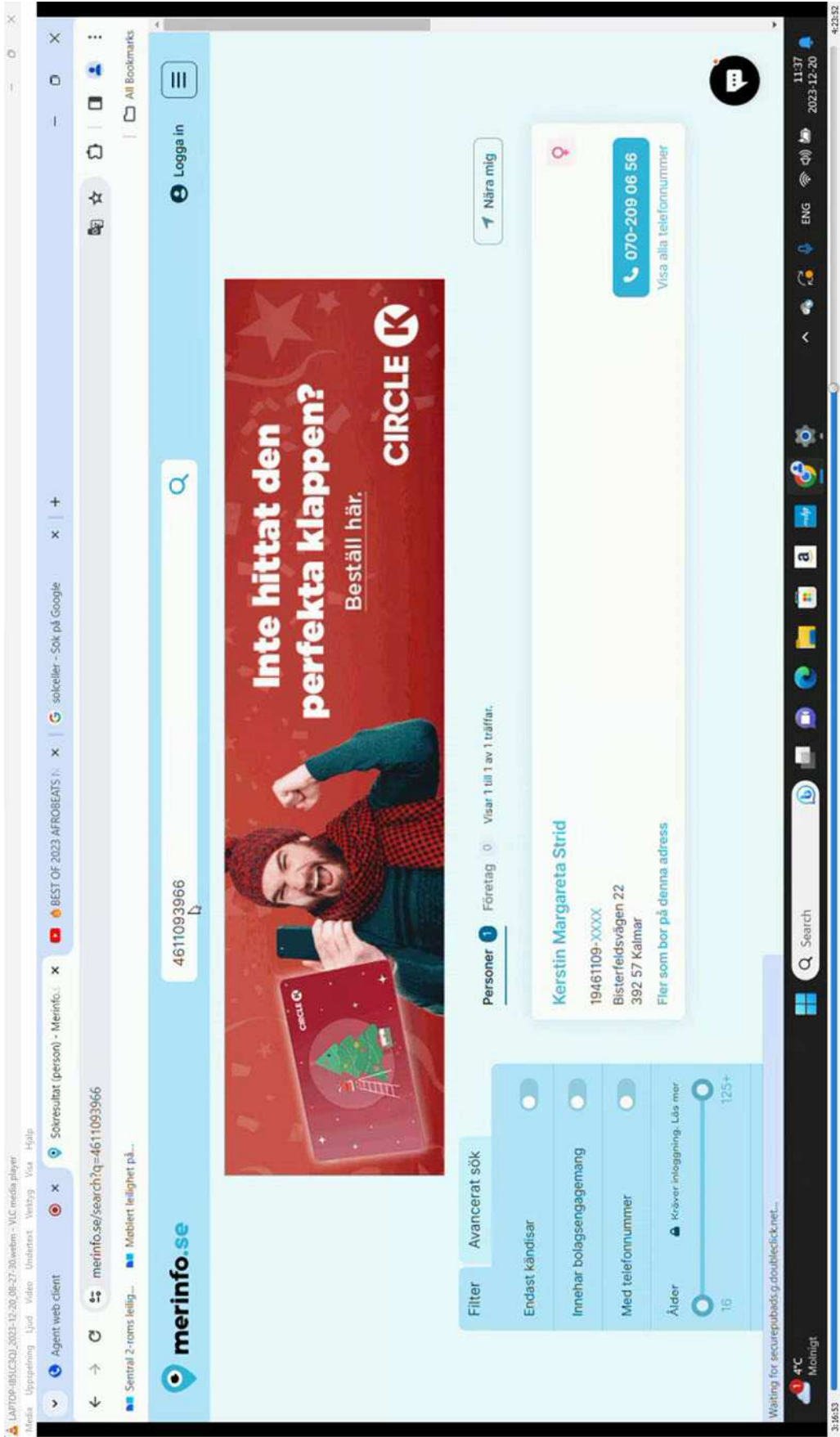
Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-26	Tid 13:43
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Salkovic, Amna		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Frida Österberg		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Sammanfattning av dokumentet ligger som bilaga.

Skärmbild 2024-03-01 102230.png



Skärmbild 2024-03-01 102323.png



"Sara" på Bauhaus = Amna

Finns ingen ljudfil för själva bedrägeriet?

Sökväg skärminspelning: I:\PR_OST\SMS MediaMarkt\2. Material från
Samurai\Överfört NBC, via e-post\22. Hasses gäng desktop dec\Desktop dec

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 06:37

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Torsdag 2023-12-21

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Strömstedt, Arne Torbjörn

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1604193-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

Gärningspersonerna har själva, alternativt tillsammans och i samråd med annan, varit inblandade i ett brottsupplägg där äldre personer/målsägande har tagit emot falska SMS om att de köpt en vara och att de ska höra av sig till ett visst telefonnummer om det inte stämmer. Målsägandena har därefter ringt

numret och pratat med personer som lurat dem att på olika sätt föra över pengar som i slutändan har gynnat de misstänkta.

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

130

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1008844-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-31

Tid

09:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50280283, förekommer i både mt Emirs och mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Emirs mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Skärmavspelning från Amnas dator finns, se externt dokument "Bildbilaga Amnas skärm". Material inskickat av Samuraj ligger på separat lagringsutrymme.

Överföringar

2023-12-21 - 2 st kortbetalningar på sammanlagt 17 650kr till Revolut från mä konto, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Handelsbanken"

2023-12-21- 2 st swishbetalningar på totalt 13 300 kr från mä konto till mt penningtvättare Caseeyar, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförsäkringar".

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 30 950 kr.

Om ersättning har utbetalats från bank eller på annat sätt återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1604193-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-21 16:51

Enhet: 520220IG3, BF-IGV 3 LPO Enköping/Håbo

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Glaser, Marcus

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0954

Områdeskod: 16310000810006

Fr.o.m Torsdag 2023-12-21 10:00 t.o.m Torsdag 2023-12-21 13:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Strömstedt, Arne Torbjörn

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Patrull 21-2630 med Pa Glaser och Pa Sandström blev beordrade av RLC till [REDACTED] i Enköping med anledning av ett åldringsbrott.

BROTT

BEDRÄGERI genom att okänd person uppsåtligen genom vilseledande förmått Torbjörn att swisha samt ge ut bankuppgifter så att denne kan göra uttag från Torbjörns bank till ett värde av totalt 30 950 kr. Detta skedde på Lärksoppsgatan 3, Enköping 2023-12-21 mellan kl. 10.00 och kl. 13.00.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Patrull åker hem till målsägande för att upprätta en anmälan om åldringsbrott. Torbjörn berättar för patrullen att det ringde en person tidigare under dagen som sa att han hade beställt 2 iPhone 15. För mer information se förhör.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Förhör

Filip

PM

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-21

Skyddad personuppgift: Nej

Strömstedt, Arne Torbjörn 1943-███ Kön: M

███ Enköping

Tolkbehov: Nej

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
- Att ett utfärdat strafföreläggande har godkänts
- 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: Godtar den rätten förord

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-12-21 Beslut av: Forsberg, Elisabeth

Förundersökning inleds

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

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

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K1604193-23

Uppgiftslämnare

Huvinen, Roland

Datum

2023-12-27

Tid

14:39

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Roland Huvinen

Uppgiften avser

SAMMANFATTNING

Uppgift

Vishingbedrägeri / Åldringsbrott

Modus: Mobilköp/ Handelsbanken

BROTTET

Målsägare Torbjörn fick SMS om mobilorder. Ringde upp och man sade att någon beställt mobiler i Torbjörns namn. Torbjörn kopplades sedan till annan man som under förespeglning att stoppa bedrägeri manipulerade Torbjörn att genomföra swishningar samt ge ut sina kortuppgifter vilket möjliggjorde för bedragarna att genomföra kortköp.

TRANSAKTIONER

2023-12-21 gjordes två kortbetalningar på sammanlagt 17650 SEK till Revolut från MÅ Strömstedts Handelsbanken-konto *5992.

2023-12-21 gjordes 2 swishbetalningar på 9200 SEK resp. 4100 SEK till nummer kopplat till konto i Swedbank tillhörande MT Caseeyar [REDACTED]

2023-12-21 mottog MT [REDACTED] två swishningar på sammanlagt 13300 SEK på sitt Swedbank-konto 816617 [REDACTED] 4889 från målsägares nummer. Brottspengarna har därefter omsatts genom betalning till bl.a. Rocker.

MISSTÄNKT

20050203-7435, Caseeyar [REDACTED] folkbokförd i Gislaved, Rgn Öst

PENNINGBESLAG

Ej möjligt då MT tömt sina konton



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, BF-IGV 3 LPO Enköping/Håbo

Diariennr
5000-K1604193-23

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

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Målsägandeförhör med anledning av bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare August Sandström	Förhørsdatum 2023-12-21	Förhör påbörjat 15:54	Förhör avslutat 16:17
Förhørsplats Lärksoppsgatan 3, Enköping	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta vad som hände?

Jag fick ett sms som sa att min order var färdig att hämtas med ett telefonnummer. Jag ringde upp numret och då sa de att det är någon som beställt 2 st iphone 15. Jag sa att jag inte beställt de telefonerna. Denne sa att de var beställda över internet och hon sa att de skulle annullera ordern och koppla mig till deras säkerhetsavdelning. De kallade det för deras banksäkerhetsavdelning.

Då kopplade hon mig vidare, då sa personen på säkerhetsavdelningen att någon försökt swisha från min bank men att det inte gått igenom ännu. Han sa att vi skulle återställa swishen genom att swisha till ett telefonnummer som han gav till mig och i swishen skriva en återställningskod som jag fick av han jag pratade med.

När jag skrev in telefonnumret i swishen stod det att namnet var Hassan.

Hur mycket skulle du swisha?

4100 och 9200.

Så det var två swishar?

Ja.

Var det till samma nummer?

Ja.

Swishade du båda?

Ja.

Så totalt 13300 swishade du?

Ja.

Beskriv rösten på den första du pratade med?

Det var en tjej. Det lät som att hon var från Sverige.

Beskriv rösten på den andra du pratade med?

Det var en man som pratade med brytning.

Vet du vilken slags brytning?

Han pratade bra svenska men man hörde att han inte var född i Sverige. Kanske mellanöstern.

Presenterade de sig på något sätt?

Nej det gjorde de inte.

När hände det här?

Mellan 9-10 idag ungefär.

Vart befann du dig när det här hände?

Jag var hemma.

Har någon försökt kontakta dig tidigare och du känt att det var något lurt?

Nej men det slutar inte där. Sen ville han se till att det inte hade blivit något konstigt på någon annan bank. Då fick han uppgifter till Handelsbanken också.

Gjorde han någonting på Handelsbanken?

Då kollade han igenom det och skulle kolla kontona där så jag stoppade i det här inloggningskortet till Handelsbanken. Sen skulle jag ange lite siffror där som han ville ha. Han fick ju då uppgifterna till mitt bankkort. På inloggningskortet kom det en svars kod som han ville ha. Sen fick han uppgifterna till bankkortet.

Stoppade du in kortet i din dator?

I min kortläsare.

Har det försvunnit några pengar från Handelsbanken?

Ja. Han gick in på mitt allkonto och förde över pengar till kortkontot och tog sedan ut pengarna där. Det var ett uttag på 9000 och ett uttag på 8650. Just den överföringen mellan mina konton berättade banken för mig att det skett.

Dessa uttag är alltså utöver swisharna?

Ja.

Har du spärrat kortet?

Ja det har jag.

Vilken bank hade du pengarna du swishade med?

Det var Länsförsäkringar.

Fick han några fler uppgifter än Handelsbanken?

Han fick ju bankkortsuppgifterna och kreditkortsuppgifterna.

Ersättningsanspråk?

Ja. Det jag blivit av med och mer för lidande. Återkommer med precist belopp.

Målsägandebiträde?

Ja.

Specifik?

Nej.

Förhöret uppläst utan erinran.



Kontoutdrag

MÄ Strömstedt Länsförsäkringar Bank konto *1364

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K1604193-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-12-27

Tid

14:29

Involverad personal

Roland Huvinen

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Visar att 2023-12-21 gjordes 2 swishbetalningar på 9200 SEK resp. 4100 SEK till nummer kopplat till konto i Swedbank tillhörande MT Caseeyar [REDACTED]

Original inlagt i FILIP.

Konto nummer	Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Saldo i SEK	Motkonto	Referens.2
xxxxxxx1364	2023-12-25 14:07:19	Kortköp	MAXI ICA	-117,66	7 388,14	535765xxxxxx4970	518091
xxxxxxx1364	2023-12-25 12:20:07	Kortköp	Elgiganten	-2 245,00	7 505,80	535765xxxxxx4970	446604
xxxxxxx1364	2023-12-25 12:11:04	Kortköp	Elgiganten	-999,00	9 750,80	535765xxxxxx4970	434793
xxxxxxx1364	2023-12-23 13:25:00	Kortköp	MAXI ICA	-465,70	10 749,80	535765xxxxxx4970	914130
xxxxxxx1364	2023-12-23 13:48:57	Kortköp	LIDL 111	-46,80	11 215,50	535765xxxxxx4970	994306
xxxxxxx1364	2023-12-22 00:00:00	Kontantinsätt	MAXI ICA	27,81	11 677,97	535765*****4970	L87372
xxxxxxx1364	2023-12-23 09:18:08	Kortköp	EasyPark,easypark.	-5,00	11 262,30	535765xxxxxx4970	280320
xxxxxxx1364	2023-12-22 16:07:21	Kortköp	OOB ENKOPING	-112,67	11 267,30	535765xxxxxx4970	554036
xxxxxxx1364	2023-12-22 11:38:02	Kortköp	Alina Service	-298,00	11 379,97	535765xxxxxx4970	738371
xxxxxxx1364	2023-12-22 15:29:53	Kortköp	MAXI ICA	-556,20	11 650,16	535765xxxxxx4970	426799
xxxxxxx1364	2023-12-22 15:05:15	Kortköp	MAXI ICA	-250,00	12 206,36	535765xxxxxx4970	535693
xxxxxxx1364	2023-12-22 14:45:18	Kortköp	Systembolaget,ENK	-109,00	12 456,36	535765xxxxxx4970	457453
xxxxxxx1364	2023-12-21 17:41:42	Kortköp	Systembolaget,ENK	-62,30	12 565,36	535765xxxxxx4970	890384
xxxxxxx1364	2023-12-21 12:09:52	Swish	Ei22	-4 100,00	12 627,66	SE93800008166 464889	46738 186
xxxxxxx1364	2023-12-21 12:01:50	Swish	Ei21	-9 200,00	16 727,66	SE93800008166 464889	46738 186
xxxxxxx1364	2023-12-18 11:07:12	Insättning	PENSION	15 001,00	25 927,66		949913
xxxxxxx1364	2023-12-12 13:33:30	Kortköp	MCDONALDS,ENK	-40,00	10 926,66	535765xxxxxx4970	952982
xxxxxxx1364	2023-12-05 14:04:41	Kortköp	RUSTA - 66	-128,90	10 966,66	535765xxxxxx4970	046738
xxxxxxx1364	2023-12-05 15:02:15	Kortköp	OOB ENKOPING	-121,00	11 095,56	535765xxxxxx4970	176989
xxxxxxx1364	2023-12-03 20:16:16	Överföring	6000239393902	-10 000,00	11 216,56	6000239393902	696671
xxxxxxx1364	2023-12-01 00:00:00	Kontantinsätt	Elgiganten	299,00	21 216,56	535765*****4970	915206
xxxxxxx1364	2023-12-01 13:06:09	Kortköp	Elgiganten	-299,00	20 917,56	535765xxxxxx4970	915206
xxxxxxx1364	2023-12-01 14:36:49	Swish	Sjukintyg Torbjörn	-995,00	21 216,56	SE945000000005 30961	
				-14 823,42			



Kontoutdrag

MÄ Strömstedt Handelsbanken konto *5992

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K1604193-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-12-27

Tid

11:51

Involverad personal

Roland Huvinen

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Visar att 2023-12-21 gjordes två kortbetalningar på sammanlagt 17650 SEK till Revolut från MÄ Strömstedts Handelsbanken-konto *5992.

Transaktionerna markerade i gult.

Original inlagt i FILIP.

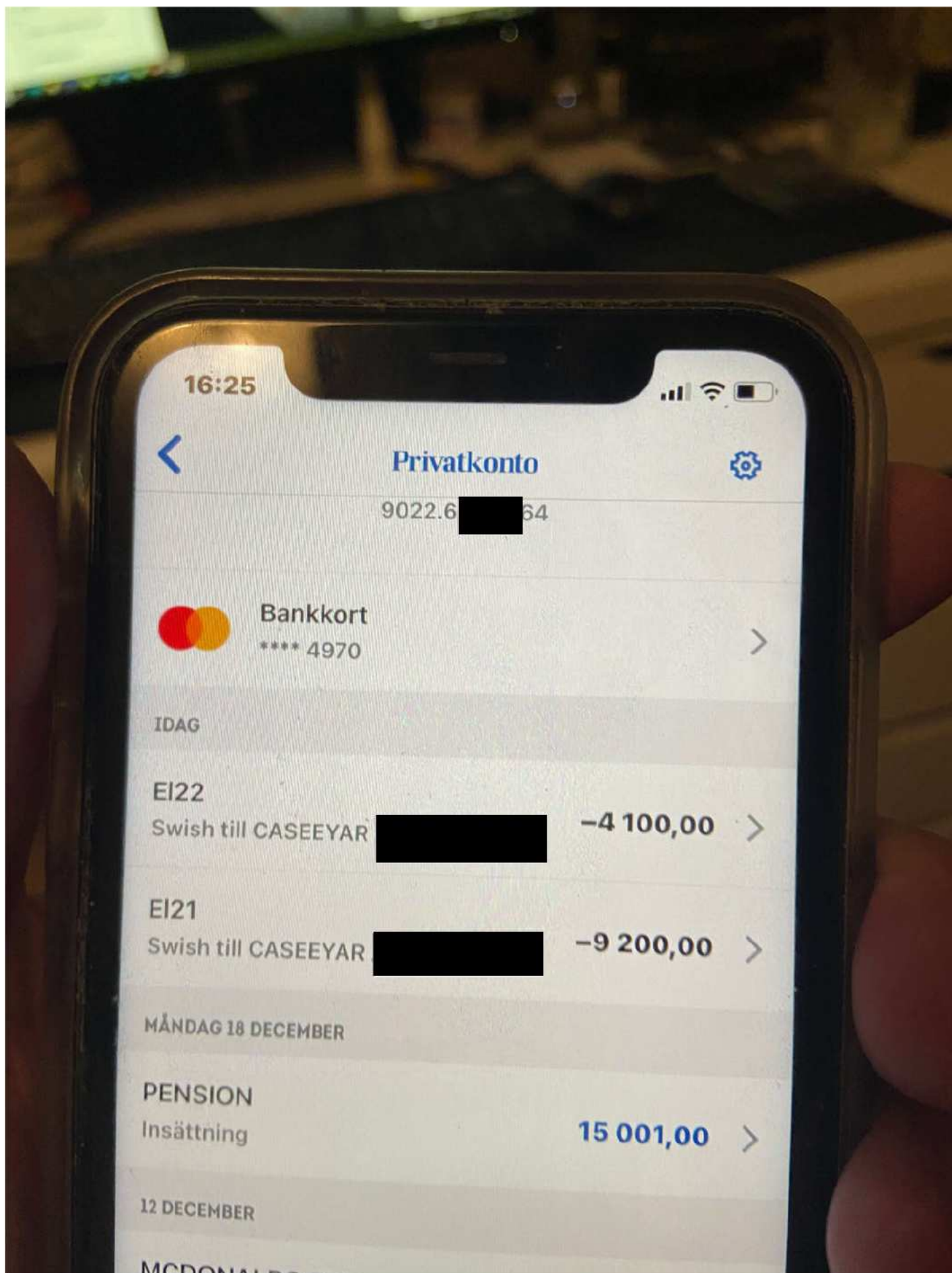


Datum
2023-12-22

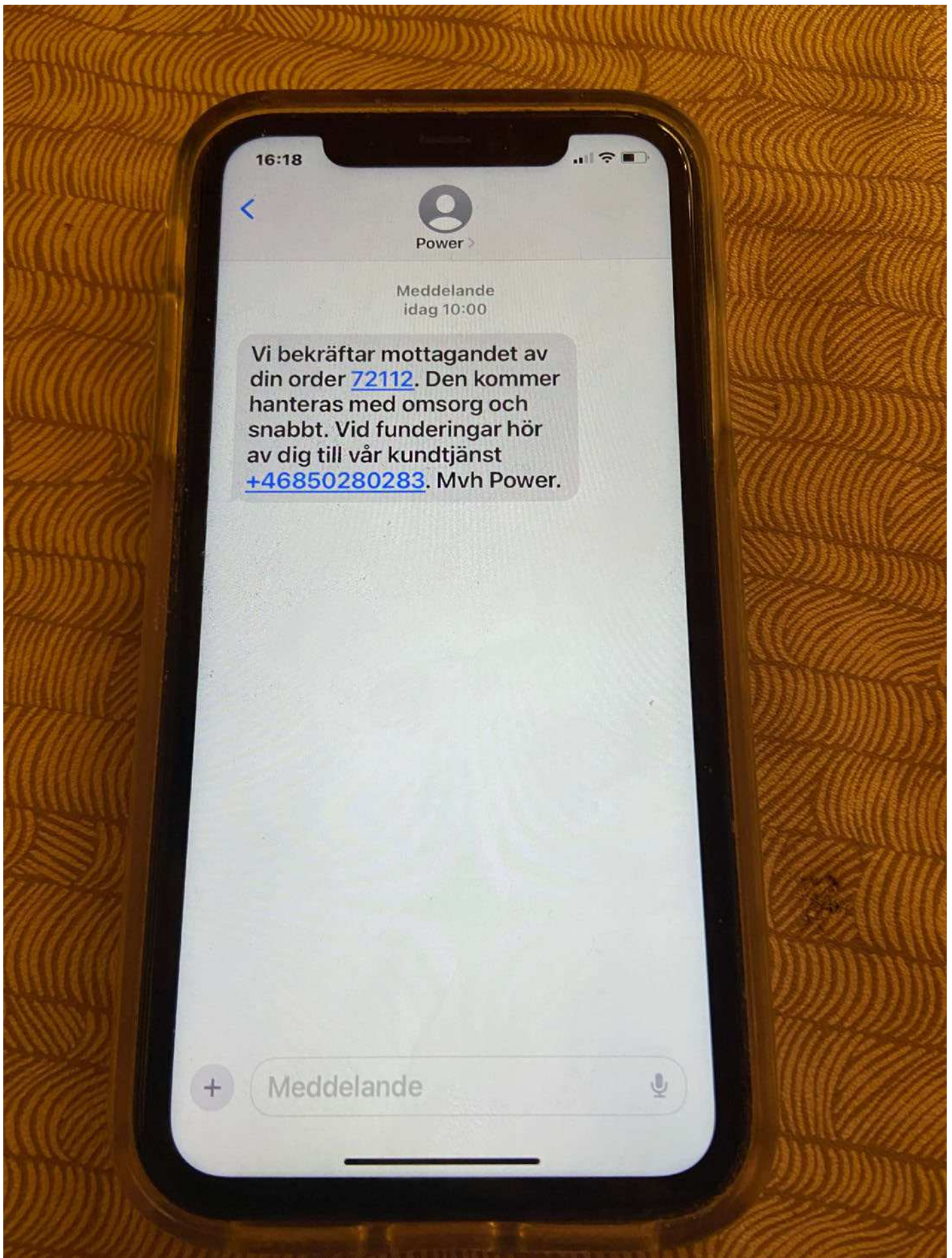
Diarienummer
5000-K1604193-23

Bildbilaga

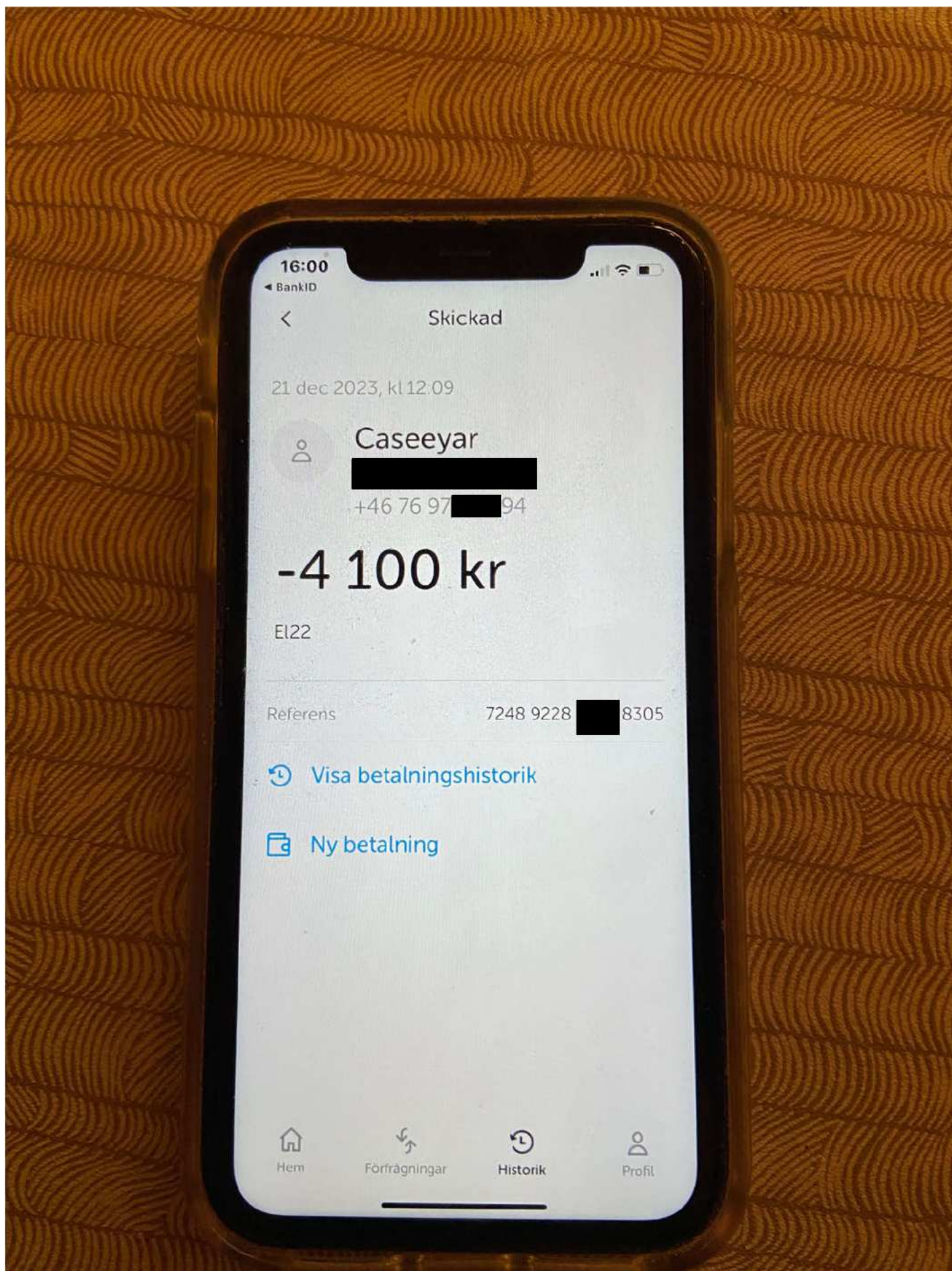
ANTECKNINGAR



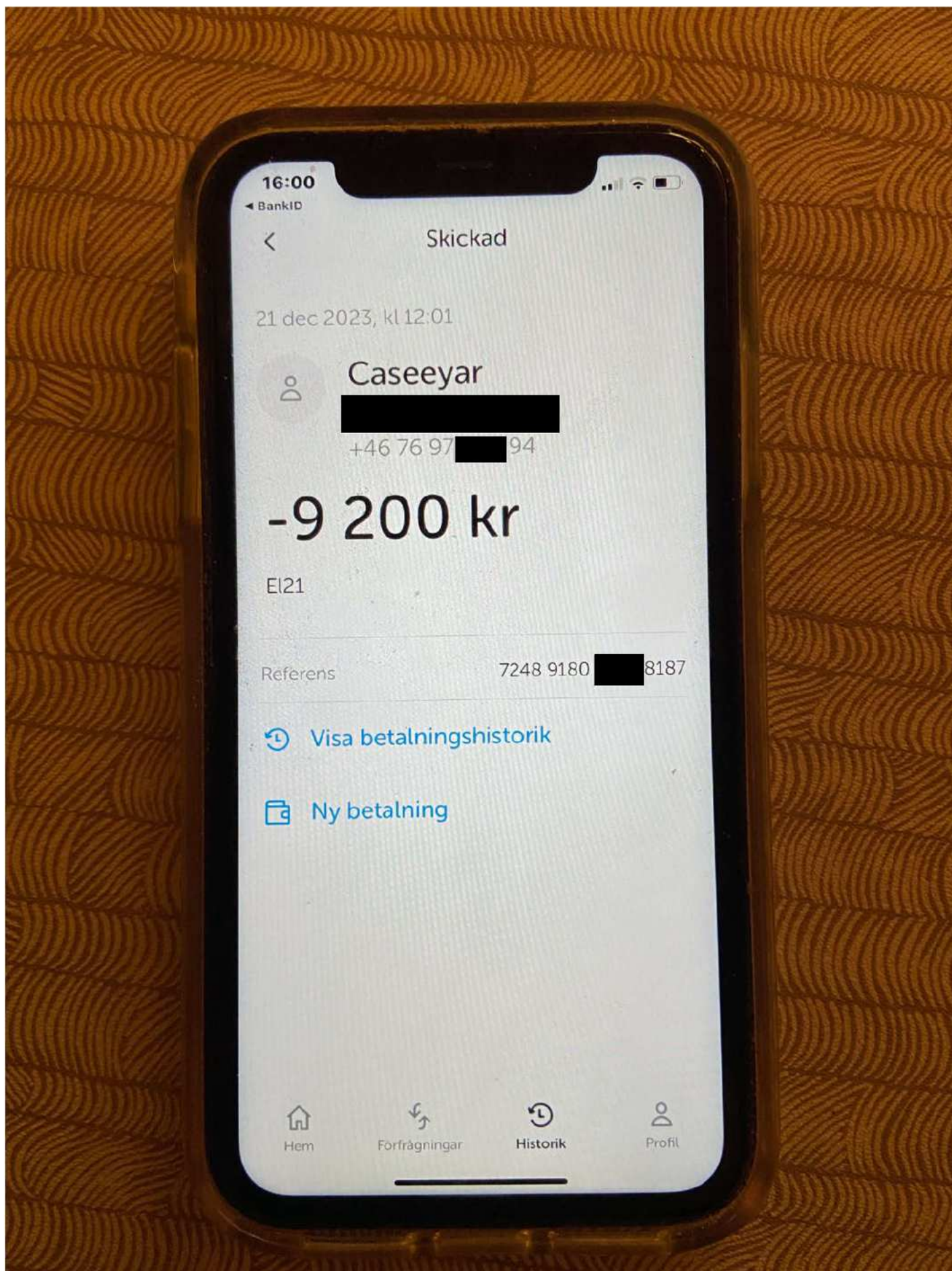
1. Bild från kontot på länsförsäkringar där man ser transaktionerna från swisharna.



2. Bild på telefonnumret som Torbjörn först ringde upp där det var en tjej som svarade och sa att hon kunde se att Torbjörn beställt 2st Iphone 15.



3. Bild 2 på swishöverföringen.



4. Bild 1 på swishöverföringen.

Handelsbanken | Enköping

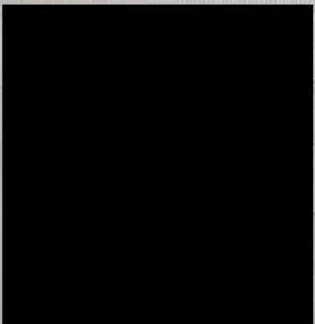
on och kort Betala och överföra Lån Spara och placera Pension och försäkring Mobil

Allkort Mastercard

Handelsbanken  Kortet är spärrat

Transaktioner Ej fakturerat Fakturerat Detaljinformation

Senaste transaktionerna

Torsdag 21 December, 2023	Belopp
▶ Revolut**5921*	Preliminär -9 000,00
▶ Revolut**5921*	Preliminär -8 650,00
Onsdag 20 December, 2023	Belopp
	Preliminär -62,00
	Belopp
	-275,20
	Belopp
	-58,00

Skriv här för att söka

PHILIPS

5. De två översta transaktionerna är det som bedragarna dragit från Torbjörns konton på handelsbanken.

Kontotransaktioner

[Exportera till Excel](#)[Skriv ut](#)

Konto: 525 992 * Allkortskonto * Torbjörn Strömstedt ▾

Period fr o m: 2023-11-21 to m: 2023-12-21

Transaktionstyp: Alla transaktioner ▾

Visa

Saldo på kontot: 18 729,42
Kortköp - ej fakturerat: -22 426,70
Kortköp - fakturerat: -9 703,51

Kontoform: Allkortskonto
Clearingnummer: 6503
[Kontovillkor och IBAN](#)

Disponibelt belopp - utan kredit: -13 400,79

Totalt utbetald bonus 3 480 kr

[Min kundbonus](#)

Beviljad kredit: 30 000,00

Disponibelt belopp - med kredit: 16 599,21

[Information om insättningsgarantin](#)

Konto: 525 992 Period: 2023-11-21 till 2023-12-21 Transtyp: Alla Antal transaktioner: 5

Reskontradata	Transaktionsdatum	Text	Belopp	Saldo
2023-12-21	2023-12-21	Överf Internet	6 000,00	18 729,42
2023-12-21	2023-12-21	Överf Internet	9 000,00	12 729,42
2023-12-04	2023-12-04	överf	2 000,00	3 729,42
2023-11-30	2023-11-30	Periodens köp	-3 202,60	1 729,42
2023-11-22	2023-11-22	överf	4 500,00	4 932,02

Avsluta konto

Tillbaka



Personlig service dygnet runt
för att söka





Välj personlig kod >

LAPTOP-I85LC3QJ_2023-12-21_09-20-41.webm, 2:06:07 in i film

The screenshot displays a web browser window with two tabs. The first tab, titled 'Agent web client', shows a search results page for 'Arne Torbjörn Strömstedt'. The search criteria include 'Endast kändisar', 'Innehåller bolagsengagemang', and 'Med telefonnummer'. The results show a person with the name 'Arne Torbjörn Strömstedt', a phone number '104305', and a location 'Nära mig'. The second tab, titled 'Sökesultat person - Merinfo', shows a VICIdial script form. The form includes fields for 'DIAL NEXT NUMBER', 'LEAD PREVIEW', 'RECORDING FILE', 'STOP RECORDING', 'WEB FORM', 'WEB FORM 2', 'PARK CALL', 'TRANSFER - CONF', 'HANGUP CUSTOMER', and 'SEND OTMF'. The form also displays customer information such as 'Customer Time: DEC 21 10:19:27 AM', 'Channel: SIP/nyaya-0001030', and 'Customer Information'. The script form is titled 'VICIdial SCRIPT FORM' and includes a 'STATUS: Incoming' and 'Calls in Queue: 4'.

Agent web client

Sökesultat person - Merinfo

iPhone 15 & iPhone 15 Plus

merinfo.se/search?q=4306179351

Exklusivt i ATG® is casino

ATG

Filter Avancerat sök

Endast kändisar

Innehåller bolagsengagemang

Med telefonnummer

Ålder

Sortering

Smart sortering

RENSA (0)

VISA

Personer 1 Företag Visar 1 till 1 av 1 träffar.

Nära mig

Arne Torbjörn Strömstedt

104305

Nötköping

Fler som bor på denna adress

073-83 16

Visa alla telefonnummer

Rädda Barnen

2024-12

Agent web client

Sökesultat person - Merinfo

iPhone 15 & iPhone 15 Plus

lityguy.online/agc/vicidial.php#

Logged in as User: Frontline1 on Phone: SIP/77701 to campaign: POWER

2023-12-21 10:19:26 session ID: 8600551

Groups LOGOUT

STATUS: Incoming (167)381-6519 Group: PowerNB Frontier... powerid: Y22110028000005409

Customer Time: DEC 21 10:19:27 AM Channel: SIP/nyaya-0001030

Customer Information

Title First MI Last

Address1

Address2

Address3

City

State

PostCode

Province

Vindor ID: 4301

Gender: U-Undefined

Phone: 46138

DialCode: 1

Alt Phone:

Show PowerID

Email

Comments: 0

TRANSFER - CONF

HANGUP CUSTOMER

SEND OTMF

TRANSFER CONFERENCE FUNCTIONS:

Local Closer

Handup Xfer Line

Handup Both Lines

Leave 3-Way Call

Blind Transfer

Dial With Customer

Park Customer Dial

VERSION: 2.14.48 BUILD: 230523-0826 Server: 130.201.150.22

Show Conference Call Duration (phoneid)

MUTE

2:06:08

10:16

2023-12-21



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1004713-24
m.fl.

Skäligen misstänkt person Al-Taie, Emir Ahmed		Personnr 20050307-3413	
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-11-28 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069789980-9C			Diariennr 5000-K1004713-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-01 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069805555-9S			Diariennr 5000-K1004779-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-03 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069826183-9O			Diariennr 5000-K1004862-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-01 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069844637-93			Diariennr 5000-K1004953-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-03 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069854901-9W			Diariennr 5000-K1005004-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-04 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069870220-9I			Diariennr 5000-K1005066-24
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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindeborg, Ann-Helene

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress
Okänd

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069905193-9L

Händelse inträffad
2023-12-11

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1005309-24

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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindeborg, Ann-Helene

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress
Okänd

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069913713-9P

Händelse inträffad
2023-12-18

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1005366-24

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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindeborg, Ann-Helene

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress
Okänd

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069923952-9X

Händelse inträffad
2023-12-20

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1005427-24

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 Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-21 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070463478-9N		Diariennr 5000-K1008844-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-12-11

Namn Al-Taie, Emir Ahmed		Personnummer 20050307-3413	
Tilltalsnamn Emir	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Strängnäs Df	Födelselän Södermanlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739303606: Mobiltelefon	
Postadress Granbyvägen 29 C 647 51 Åkers Styckebruk			
Folkbokföringsort Åkers Styckebruk			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 0	Bidrag Csn 1250 kr.	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår 2022	
Taxerad inkomst		Datum 2023-08-25	
Taxeringskontroll utförd av Pasp Henrik Karlsson			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1004713-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-11-28	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069790705-93	Diariennr 5000-K1004713-24		
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 Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-01	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069806797-95	Diariennr 5000-K1004779-24		
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 Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-03	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069826812-9T	Diariennr 5000-K1004862-24		
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
Lindeborg, Ann-Helene

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-01

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069845245-9T

Diariennr
5000-K1004953-24

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
Lindeborg, Ann-Helene

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-03

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069855645-93

Diariennr
5000-K1005004-24

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
Lindeborg, Ann-Helene

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-04

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069870814-91

Diariennr
5000-K1005066-24

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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-11 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069905757-91			Diariennr 5000-K1005309-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-18 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069914261-9H			Diariennr 5000-K1005366-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-20 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069924639-94			Diariennr 5000-K1005427-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-21	Brottskod(Misstanke) 9700
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070463749-9S		Diariennr 5000-K1008844-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1004713-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-11-28	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069791812-91	Diariennr 5000-K1004713-24		
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 Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-01	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069808006-9I	Diariennr 5000-K1004779-24		
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 Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-03	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069828204-9M	Diariennr 5000-K1004862-24		
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
Lindeborg, Ann-Helene

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-01

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069845933-92

Diariennr
5000-K1004953-24

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
Lindeborg, Ann-Helene

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-03

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069856214-9R

Diariennr
5000-K1005004-24

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
Lindeborg, Ann-Helene

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2023-12-04

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069871209-9Z

Diariennr
5000-K1005066-24

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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-11 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069906434-9O			Diariennr 5000-K1005309-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-18 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069914698-96			Diariennr 5000-K1005366-24
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 Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-20 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069926752-9W			Diariennr 5000-K1005427-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-21	Brottskod(Misstanke) 9700
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070464013-90		Diariennr 5000-K1008844-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1004713-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-11-28	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069793021-9M	Diariennr 5000-K1004713-24		
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 Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-01	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069810383-9K	Diariennr 5000-K1004779-24		
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 Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-03	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069829091-9M	Diariennr 5000-K1004862-24		
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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindeborg, Ann-Helene

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstänkeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress
Okänd

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069846592-9Z

Händelse inträffad
2023-12-01 :

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1004953-24

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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindeborg, Ann-Helene

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstänkeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress
Okänd

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069856873-97

Händelse inträffad
2023-12-03 :

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1005004-24

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

Beslutsdatum misstankebeslut
2024-03-12

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindeborg, Ann-Helene

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Ja

Misstänkeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress
Okänd

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2069872032-9L

Händelse inträffad
2023-12-04 :

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1005066-24

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 Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-11 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069907061-9E		Diariennr 5000-K1005309-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-18 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069915093-9L		Diariennr 5000-K1005366-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-20 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069927258-9Z		Diariennr 5000-K1005427-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-21	Brottskod(Misstanke) 9700
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070464281-97		Diariennr 5000-K1008844-24
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 Lindeborg, Ann-Helene	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K1004713-24	Johansson, Helena
5000-K1004779-24	
5000-K1004862-24	
5000-K1004953-24	
5000-K1005004-24	
5000-K1005066-24	
5000-K1005309-24	
5000-K1005366-24	
5000-K1005427-24	
5000-K1008844-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-21
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-20
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-28
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-18
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-11

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20040405-9099	Azarå	Roder Sermiyan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

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

USB överlämnad till misstänkt via häktespersonal med samtliga målsägande FUP-ar.

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

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K1004713-24	Johansson, Helena
5000-K1004779-24	
5000-K1004862-24	
5000-K1004953-24	
5000-K1005004-24	
5000-K1005066-24	
5000-K1005309-24	
5000-K1005366-24	
5000-K1005427-24	
5000-K1008844-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-28
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-20
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-04
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-18
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-11
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-21

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20051018-4997	Salih Ahmed	Hoger

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

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

USB överlämnad till misstänkt via häktespersonal med samtliga målsägande FUP-ar.

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

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr

5000-K1004713-24

Underrättad av

Johansson, Helena

5000-K1004779-24

5000-K1004862-24

5000-K1004953-24

5000-K1005004-24

5000-K1005066-24

5000-K1005309-24

5000-K1005366-24

5000-K1005427-24

5000-K1008844-24

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-04

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-28

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-18

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-21

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-20

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-11

Berörd person

Personnr

20050307-3413

Efternamn

Al-Taie

Förnamn

Emir Ahmed

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

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

USB överlämnad till misstänkt via häktespersonal med samtliga målsägande FUP-ar.

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

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Materialet skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariernr

5000-K1004713-24

Underrättad av

Johansson, Helena

5000-K1004779-24

5000-K1004862-24

5000-K1004953-24

5000-K1005004-24

5000-K1005066-24

5000-K1005309-24

5000-K1005366-24

5000-K1005427-24

5000-K1008844-24

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-28

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-21

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-11

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-04

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-20

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-03

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-18

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-01

Berörd person

Personnr

19950522-7422

Efternamn

Salkovic

Förnamn

Amna

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

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

USB överlämnad till misstänkt via häktespersonal med samtliga målsägande FUP-ar.

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

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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