



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-K1003548-24	5000-K1003583-24	5000-K1003605-24	5000-K1003625-24	5000-K1003651-24
5000-K1003675-24	5000-K1004118-24	5000-K1004531-24	5000-K1004582-24	5000-K1004639-24

Signerat av TINGSRÄTT
2024-12-11 09:20

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

AKTBIL: 286

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare	
Balåbygdens Intresseförening		
Blomgren, May Inger Otilia		
Brandin, Veine		
Bäckström, Sven		
Claëson, Marita		
Eriksson, Irene		
Hansson, Ingrid Kerstin Teresia		
Johansson, Karl-Erik Sune		
Larsson, Karin		
Robertsson, Eva		
Strandberg, Anna Margareta		
Söderåkra-Bergkvara Pro-Förening		
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Al-Taie, Emir Ahmed	20050307-3413
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Grovt bedrägeri	Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

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

Försvare	
Nilsson, Peter, förordnad 2024-03-12	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2024-10-02, muntlig underrättelse	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 2023-10-19 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Robertsson, Eva Margareta Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-10-20 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Eriksson, Gunvor Elisabet Irene Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-10-23 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Strandberg, Anna Margareta		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-10-27 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Brandin, Veine Elof Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-10-09 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Hansson, Ingrid Kerstin Teresia Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Söderåkra-Bergkvara Pro-Förening		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-10-29 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Blomgren, May Inger Ottilia Salih Ahmed, Hoger		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt

Aktör Salkovic, Amna		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-11-02 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Balåbygdens Intresseförening Bäckström, Sven Anders Valentin Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-11-03 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Johansson, Karl-Erik Sune Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-11-08 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Claëson, Marita Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-10-29 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Larsson, Karin Anna Lena Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt

Notering

Ärenden som innehåller "Inspelningar": K1003583-24, K1003605-24, K1003625-24,
K1004531-24, K1004582-24, K1004639-24
Tillagt material är maskat enligt OSL 35:1§

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

K1003548-24***Anmälan***

5000-K1003548-24	Anmälan	9
------------------	---------------	---

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

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	12
Sammanfattning- pengaflöde.....	14
Förhör målsägande.....	16
MÄ Kontoutdrag Sparbanken Eken -5594.....	18
MÄ Kontoutdrag PRO-förening Swedbank -8055.....	19

K1003583-24***Anmälan***

5000-K1003583-24	Anmälan	20
------------------	---------------	----

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

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	23
Tilläggsanmälan 1.....	26
Tilläggsanmälan 2.....	27
Sammanfattning - Pengaflöde.....	28
Förhör 1 målsägande.....	30
Förhör 2 målsägande.....	32
MÄ Kontoutdrag Danske Bank.....	33
MÄ Kontoutdrag Danske Bank ang. guldköp.....	35
Kvitto Zettle guldköp.....	36
Svar Resurs Bank.....	37

Inspelningar

Sammanfattning skärminspelning Hasses Laptop.....	38
---	----

K1003605-24***Anmälan***

5000-K1003605-24	Anmälan	41
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	44
Tilläggsanmälan 1.....	46
Tilläggsanmälan 2.....	48
Händelsebeskrivning inskickad av målsägande.....	49
<i>Bilaga: Mail från målsägande</i>	
Sammanfattning - pengaflöde.....	53
MÄ Kontoutdrag Nordea.....	54

Inspelningar

Sammanfattning skärmlapp Hasses Laptop.....	55
---	----

K1003625-24**Anmälan**

5000-K1003625-24	Anmälan	57
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>		

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	59
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	60
Sammanfattning - Pengaflöde.....	63
MÄ Kontoutdrag SEB.....	64
Svar från Trustly.....	65

Inspelningar

Sammanfattning skärmlapp Hasses Laptop.....	66
---	----

K1003651-24**Anmälan**

5000-K1003651-24	Anmälan	68
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>		

Sammanfattning

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	71
Förhör målsägande.....	73
MÄ Kontoutdrag Vadstena Sparbank.....	75
Inköp Tradera via Paypal.....	76

K1003675-24

Anmälan

5000-K1003675-24	Anmälan	77
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	79
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	80
Sammanfattning - Pengaflöde.....	83
MÄ Kontoutdrag Sparbanken Dalsland.....	84

K1004118-24**Anmälan**

5000-K1004118-24	Anmälan	85
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	87
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	88
Komplettering av anmälan, inskickad av målägande.....	91
Sammanfattning - Pengaflöde.....	93
Förhör målsägande.....	94
MÄ Kontoutdrag SEB.....	96
Paypal via Trustly.....	98

K1004531-24**Anmälan**

5000-K1004531-24	Anmälan	99
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	102
Sammanfattning - Pengaflöde.....	104
MÄ Kontoutdrag Handelsbanken.....	105

Inspelningar

Sammanfattning skärmlapp Hasses laptop.....	106
---	-----

K1004582-24

Anmälan

5000-K1004582-24	Anmälan	108
------------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	110
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	111
Förhör målsägande.....	114
MÄ kontoutdrag Landshypotek.....	117

Inspelningar

Sammanfattning skärmlipp Hasses Laptop.....	118
---	-----

K1004639-24**Anmälan**

5000-K1004639-24	Anmälan	120
------------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	122
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	123
Tilläggsanmälan.....	128
Sammanfattning - Pengaflöde.....	129
Förhör målsägande.....	131
MÄ Kontoutdrag Nordea.....	134
EJ FUP MÄ Kontoutdrag Nordea- korttransaktioner.....	135
Trustly överföringar.....	137
Konto i Paypal, skapat i MÄs namn.....	139

Inspelningar

Sammanfattning skärmlipp Hasses Laptop.....	148
---	-----

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

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 07:11

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 2023-10-09

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Hansson, Ingrid Kerstin Teresia

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1274657-23 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

Diarienum

5000-K1003548-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-26

Tid

15:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägaren har uppgett telefonnummer (08-12400427) i förhör som hen blivit kontaktad på. Numret har använts tillsammans med 08-12400361 som i ärende K1000472-24 har använts tillsammans med ett nummer (08-12113296) från mt Hegers HTM lista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefoni" i huvudärende ärende K1157598-23.

Överföringar

231009 - överföring 245 000kr från mä Kerstin till mä PRO föreningen -8055, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Sparbanken Eken -5594"

231009 - överföring 241 000 kr från -8055 till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Sparbanken Eken -8055"

Övrigt

Total brottsvinst 241 000 kr

Penningbeslag

3 st penningbeslag på totalt 150 230 kr varav 107 000 kr hävt till målsägande

Ersättningsanspråk

Målsägande saknar 134 000 kr. Detta behöver kontrolleras

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1274657-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-10 17:44

Enhet: 5600PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Salbut, Karolina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0101321134020000

Måndag 2023-10-09

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Hansson, Ingrid Kerstin Teresia

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har genom att utgett sig för att jobba för Swedbanks bedrägeriavdelning, vilselett Kerstin till att ge åtkomst till hennes bankkonto. Detta har medfört ekonomisk skada för Kerstin.

OMSTÄNDIGHETER

Kerstin fick ett sms där det stod att hon har ett paket med sin beställning. Kerstin kontaktade företaget som avgivit ett telefonnummer i sms vid frågor. Hon talade med en man som vilseledde henne genom att förmå Kerstin att logga in på sitt Bank-Id efter att Kerstin ska ha laddat ner något som heter AnyDesk.

Kerstin förstod inte riktigt vad som pågick och upptäckte sedan att en stor transaktion gjorts på hennes konto.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Preciserar senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Hansson, Ingrid Kerstin Teresia
Kontoinnehavare: Kerstin Hansson
Kontoförande företag/bank: Sparbanken
Kontonummer: 800694[REDACTED]5594
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-10-09

Belopp: 241000,00

Transaktioner till totalt värde: 241000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-10-10

Skyddad personuppgift: Nej

Hansson, Ingrid Kerstin Teresia 1945[REDACTED] Kön: K

[REDACTED] Söderåkra

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 0706[REDACTED]449

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud: Nej

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1274657-23

Uppgiftslämnare

Lundell, Madeleine

Datum

2023-10-16

Tid

09:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Madeleine Lundell

Uppgiften avser

Beredning

Uppgift

Modus: Vishing SMS

Datum: 2023-10-09

Summa: 241 000 kr. (överföring)

Beredning:

I förhöret uppger Kerstin fick en utskrift där det stod att det gjorts en överföring till Kerstins PRO-konto från Taffa Drartu med en summa på 241 000 kronor.

Målsägandes pengar överfördes från målsägandes konto till Södåkra-Bergkvarna Pro-Förening (som målsägande har hand om). Och från Södåkra-Bergkvarna PRO förening har det sedan gjorts en överföring till Drartu Taffa Gonfa.

Bankuppgifter:**Målsäganden Kerstin Hansson är kontoutdrag är inhämtat.**

Bank: Sparbanken Eken

Konto: 8006 [REDACTED] 655-9

-245 000 kr, 2023-10-09, överföring 8169593 [REDACTED] 8055

Kontoutdrag för konto 8169593 [REDACTED] 8055 är inhämtat.

Bank: Swedbank

Konto: 81695 [REDACTED] 805-5

Kontoinnehavare: Södåkra-Bergkvarna Pro Förening (målsägandes PRO-konto)

245 000 kr, 2023-10-09, insättning från målsägande

-241 000 kr, 2023-10-09, överföring 3020 [REDACTED] 6681

Första ledet:**Kontoutdrag för konto 302 [REDACTED] 6681 är inhämtat.**

Bank: Nordea

Konto: 302 [REDACTED] 6681

Kontoinnehavare: Drartu Taffa [REDACTED] hh i Göteborg

241 000 kr, 2023-10-10, insättning från målsägande
-107 000 kr, 2023-10-10, överföring till 8289102 [REDACTED] 1729
-35 000 kr, 2023-10-10. Swish Rocker
-30 000 kr, 2023-10-10. Swish Rocker
-4 920 kr, 2023-10-10. Swish Rocker
-4 890 kr, 2023-10-10. Swish Rocker

Penningbeslag, se PM

Andra ledet:

Kontoutdrag för konto 829102 [REDACTED] 1729 är inhämtat.

Bank: Sparbanken Skaraborg

Konto: 82891 [REDACTED] 172-9

Kontoinnehavare: Mustafa [REDACTED] hh i Skara

107 000 kr, 2023-10-10, insättning från 302 [REDACTED] 6681

Penningbeslag, se PM

Kontoutdrag från Rocker är inhämtat:

Bank: Rocker

Konto: 7520014 [REDACTED] 0531

Kontoinnehavare: Drartu [REDACTED] hh i Göteborg

30 000 kr, 2023-10-10 swish 206 [REDACTED] 0700
4 920 kr, 2023-10-10 swish 206 [REDACTED] 3100
4 890 kr, 2023-10-10 swish 206 [REDACTED] 5200

Penningbeslag, se PM



Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr

5000-K1274657-23

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 4 Rgn Syd

Hörd person			Personnummer
Hansson, Ingrid Kerstin Teresia			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	kontrollfrågor + dataslagningar	
Tolk		Språk	

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

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
Karolina Salbut	2023-10-10	17:20	17:37
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Kerstin informeras om att ett förhör hålls med henne, hon är införstådd med vad det innebär och hon intygar att hon kan tala ostört. Förhørsledaren ber Kerstin berätta fritt om händelsen, därefter kommer förhørsledarens frågor stå i kursiv stil.

Berätta fritt om vad som hänt.

Kerstin fick ett sms den 9/10 klockan 14 där det stod att det finns ett paket till henne från Dustin och hade hon några frågor skulle hon kontakta 08-12400427. Hon tänkte först skicka ett sms men kom på att det inte skulle fungera eftersom det var ett 08-nummer. Istället ringde Kerstin upp numret och sa till kvinnan som svarade att hon inte beställt något och då sa kvinnan att hon ska koppla Kerstin till bedrägeriavdelningen på Swedbank.

En man svarade och Kerstin upplevde honom som trevlig och värtalig. Han ställde olika frågor till Kerstin, om hon besökt olika sidor på nätet och liknande. Mannen lyckades övertala Kerstin att sätta igång sin dator och bad henne sedan att gå in på Google. Mannen talade om för Kerstin vad hon skulle skriva in i sökrutan samt hur hon skulle gå vidare. Efter en liten stund bad mannen henne att logga in på sitt Bank-id och frågade henne om hon har sin

skrivare inkopplad vilket Karin svarade på att hon har det. Kerstin fick en utskrift där det stod att det gjorts en överföring till Kerstins PRO-konto från Taffa Drartu med en summa på 241 000 kronor.

Mannen bad Kerstin hålla datorn igång och Kerstin var trött och la på telefonen och gick hemifrån för att ta en kort promenad då hon behövde frisk luft. Datorn lämnades påslagen. Hon träffade på sin granne som hon berättade för om situationen och han hjälpte Kerstin genom att prata med banken efter att han läst vad som stod på utskriften samt vad Kerstin har berättat.

Uppläst utan erinran.

Kerstin Hansson Sp Eken 8006 9 493 016 559

Transaktio nsdatum	Beloppet avser	Referens	Belopp	Saldo
2023-10-09	Överföring via Internet	8169593[REDACTED]8055	-245 000,00	290 627,43

sökperiod 20230901-		Förordnande konto Eva Jakobsson 1948[REDACTED] saldo 231011: 17 656,34 kr					
Kundnummer	Transactionstyp	Referens	Motpart Clearing	Motpart Kontonummer	Transaktionsdatum	Valuta	Belopp
683[REDACTED] 9077	Överföring		0	0	2023-10-09	SEK	245 000,00
683[REDACTED] 9077	Överföring via Internet	30270136681	3027	0136681	2023-10-09	SEK	-241 000,00

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 07:31

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 2023-10-19

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Robertsson, Eva Margareta

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1318872-23 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

Diariernr

5000-K1003583-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-27

Tid

08:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-55828752, återfinns på Hegers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hegers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

I inkommet material finns skärminspelning från "Hasses Laptop" där man ser hur det loggas in på målsägandes dator, se "Sammanfattning Hasses Laptop"

Överföringar

231019 - överföring 38 000kr kortköp guld, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Danske Bank"

Övrigt

Danske Bank har ersatt målsägande med 26 000 då 12 000 kr var självrisk

Ersättningsanspråk

Målsägande saknar 12 000 kr. Detta behöver kontrolleras.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1318872-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-20 09:45

Enhet: 5400PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Johansson, Charlotte

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0228A10062

Torsdag 2023-10-19

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Robertsson, Eva Margareta

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har vilselett målsäganden till handling som inneburit skada för målsäganden och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägaren fick sms från Telenor där det stod att de tackade för beställningen. Då målsägaren inte beställt något i från dem ringde hon upp det numret som stod i sms:et. Efter att ha samtalat med en kvinnan blev hon kopplad till Danske bank säkerhetsavdelning i syfte att få hjälp. I samtalet med säkerhetsavdelning blev hon vilseledd till att logga in med sin bankdosa då de skulle hjälpa henne att "rensa". Gärningspersonen har kommit över 38 000 från målsägarens konto.

ÖVRIGT

Förundersökningsledare Elin Fälth har inlett förundersökning 20231020 kl 09:47

Vishing

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Robertsson, Eva Margareta
Kontoinnehavare: Eva Robertsson
Kontoförande företag/bank: Danske Bank
Kontonummer: 1319 470
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-10-19
Belopp: 38000,00
Övrigt:
Zettle_*guld company Ab

Transaktioner till totalt värde: 38000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-10-20 Skyddad personuppgift: Nej
Robertsson, Eva Margareta 1953 Kön: K
Finspång
Tolkbehov: Nej
Tilltalsnamn: Eva
Tfn.mobil: 070 471
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: 2023-10-20 Beslut av: Fälth, Elin

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1318872-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-21 08:15

Enhet: 5400PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Landström, Emil

Uppgiftslämnare: Robertsson, Eva

Margareta (Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Målsägaren fick den 21:a oktober 2023 meddelande på Kivra om att Klarna och Resursbank har gjort kreditupplysning på henne.

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1318872-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-01 14:40

Enhet: 5400PEPCP5, PKC-grupp 5 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Schultz, Claudia

Uppgiftslämnare: Robertsson, Eva

Margareta (Målsägare)

Fritext**TILLÄGG**

Målsägande inkommer med information om att hon varit i kontakt med Resurs Bank som vill bli inlagda som målsägande i ärendet.

ÖVRIGT

Förundersökningsledare Elin Gustafsson har ajourfört Resurs Bank till ärendet den 1 november 2023.

**Polisen****PM****Sammanfattning**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariennr

5000-K1318872-23

Uppgiftslämnare

Åkesson, Jerry

Datum

2024-02-05

Tid

15:23

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jerry Åkesson

Uppgiften avser

Uppgift

Händelse

Målsägaren fick sms från Telenor där det stod att de tackade för beställningen. Då målsägaren inte beställt något i från dem ringde hon upp det numret som stod i sms:et. Efter att ha samtalat med en kvinnan blev hon kopplad till Danske bank säkerhetsavdelning i syfte att få hjälp. I samtalet med säkerhetsavdelning blev hon vilseledd till att logga in med sin bankdosa då de skulle hjälpa henne att "rensa".

Gärningspersonen har kommit över 38 000,00 kr från målsägarens konto.

Transaktioner målsägande

2023-10-23 2023-10-23 Zettle_ *Guld co AB -38 000

Okänd har försökt att teckna kreditkort i målsägandes namn i Resurs bank

Svar från Resurs gör gällande att det tecknades ett kort 2023-10-20 men det avslutades direkt och inga transaktioner är gjorda

Hos Klarna finns inga köp eller lån, krediter på målsägande som är öppna eller obetalda.

Betalningsinformation från Guld & Co

Enligt det kvitto som Mona Larsson från Guld & Co skickat in till Polisen, så har man med hjälp av en transaktion från målsägandes konto på 38 000 kr kunnat efter det genomföra ett köp av Cordelllänk 52cm 4mm 42.33g.

Köpet är gjort med hjälp av ett Mastercard 19 oktober 2023 17.03 i butiken via deras betaltjänst Zettle.

Kameraövervakning för aktuell dag är inte sparad och personalen kommer inte ihåg hur köparen såg ut. Av det som framkommit i förundersökningen går det inte att binda någon gärningsperson till brottet.

Danske Bank

Banken har ersatt målsägande efter att reklamation lämnats in. Danske Bank har ersatt

målsägaren med 26 000,00 kr och resterande 12 000,00 kr är självrisk.



Polisen

Förhör
Förhör med Eva

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, PKC-grupp 6 Rgn Öst

Diariennr

5000-K1318872-23

Hörd person

Robertsson, Eva

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Förhör med Eva gällande upprättad anmälan om bedrägeri/vishing 20231020

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Charlotte Johansson

Förhørsdatum

2023-10-20

Förhör påbörjat

09:48

Förhör avslutat

10:00

Förhørsplats

PKC ÖST

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsägareförhör med Eva gällande upprättad anmälan för bedrägeri. Eva ombeds att berätta fritt om händelsen 20231019.

Eva berättar att hon tyvärr blev lurad i går detta genom att hon fick ett sms från Telenor.

I sms:et stod "tack för din beställning, ordernummer 5942 och telefonnummer 08-55828752". Då Eva inte beställt någon vara från Telenor ringde hon upp på numret 08-55828752. En kvinna svarade. Eva berättade för henne om sms:et och att hon inte beställt några vara. Kvinnan talade om att beställt i hennes personnummer och att hon då trodde att det skett en kapning. Kvinnan frågade henne vilken bank hon hade. Eva svarade Dansk Bank. Kvinnan fortsatte säga att Eva skulle få hjälp nu direkt och kopplade henne till Danske Banks säkerhetsavdelning.

Eva fick tala med Christoffer. Eva berättar att han frågade henne massor med saker och han sade att hon inte fick gå in på sitt Bank-Id medans han höll på. Han frågade efter Evas bankdosa. Christoffer skulle ställa i ordning allt och rensa och bad Eva att logga in på sin bankdosa. Eva gjorde det som Christoffer sa. Christoffer pratade väldigt mycket och var vänlig. Han sade att det skulle ta tid och rensa och att han skulle ringa tillbaka till Eva runt 16-18. Eva blev tillsagd att inte logga in på sitt Bank-Id förens det var färdig rensat med det gick bra att handla på kontokortet. Han lämnade även sitt direkt nummer ifall Eva ville honom något, 08-55921539. Senare på kvällen ringde Christoffer upp Eva igen. Han sade att det inte var färdig rensat och att hon inte fick logga in på banken förens kl 09:00 nästa dag.

Eva berättar att banken sökt hennes man nu på morgonen, de hade upptäckt att det skett att man "lyft" pengar från Eva och hennes mans gemsama konto. Det hade skett en transaktion på 75 000 kronor som de hade spärrat och att pengarna fanns på kontot. De kunde se att man

satt över 38 000 kronor på ett kontokort. Banken kunde inte komma åt pengarna. Eva vet inte mer hur det gått till. När hon idag loggat in på banken ser hon att det finns ett reserverat belopp på 38 000 kr som har gjorts på Zettle_*guld company AB

Förhørsledaren frågar Eva om ersättningsanspråk enligt räntelagen.

Svar. Ja

Förhørsledaren frågar Eva om hon vill att en åklagare för hennes talan vid en rättegång.

Svar. Ja

Förhørsledaren frågar Eva om signalement

I samtalet med Christoffer upplevde hon att han talade bra svenska med en viss brytning.

Ibland bad han henne att vänta kvar i samtalet då spelades musik.

Uppläst och godkänt



Polisen

Förhör
Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diarienr

5000-K1318872-23

Hörd person

Robertsson, Eva

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör med målsägande gällande Resurs bank.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Jerry Åkesson

Förhørsdatum

2024-01-17

Förhör påbörjat

15:01

Förhör avslutat

15:16

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Med anledning av att Resurs Bank lagts till som målsägare, så ställs kompletterande frågor till målsägande

Har Resurs bank krav på dig idag?

Resurs bank skickade ut ett kreditkort, men detta spärrades och jag klippte det. Resurs bank uppgav att det gjorts försök att få ut pengar men att det inte lyckades.

Hur har det gått med reklamationen till din bank Danske bank?

När det gäller transaktionen på 38 000 kr fick jag tillbaka 26 000 kr av banken och resterande 12 000 kr var självrisk. Först fick jag besked att de inte skulle betala tillbaka men jag överklagade beslutet och efter det så betalade de tillbaka del av summan.

Har du ersättningsanspråk och vill du att åklagaren för din talan vid en rättegång?

Jag yrkar ersättning på de 12 000 kronorna som min bank tog och åklagaren kan föra min talan.

Bokföringsdag	Valutadag	Transaktionstext	Belopp
---------------	-----------	------------------	--------

[illegible]

Clearing date	Purchase date	Acceptance situation	Transaction amount	Merchant number	Merchant name	Business code (CABC) description	Card number/PAN ID
20-10-2023	19-10-2023 17:02:30	Retail - CTL - Chip/No CVM	-38000	6041 5752	Zettle_ *Guld co AB\Kungsgatan 56\Goteborg	411 Miscellaneous and specialty	557447XXXXXX7032

Kvitto #15

19 oktober, 2023. 17:03

Produktnamn	Antal	Summa
18k halsband	1	38 000,00 kr
Cordelllänk 52cm 4mm 42.33g		

Totalt: 38 000,00 kr

Varav moms: 7 600,00 kr

Moms (25 %): 7 600,00 kr

Betalningsinformation

Betjänad av
Mona Larsson

Utbetalning
 *****0707 Kort 

Summa
38 000,00 kr

Avgift (Zettle + förmedlingsavgift)
703,00 kr

Referens: WOR2IZ4XRT TVR: 00[redacted]8001 AID:
A00000[redacted]1010 TSI: - Korttyp: [redacted]

Jerry Åkesson

Från: Fraud Department SE <fraud@resurs.se>
Skickat: den 17 januari 2024 14:27
Till: Jerry Åkesson
Ämne: Sv: 5000-K1318872-23

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

Hej,

Mellan de datumet tecknades ett kort 2023-10-20 men det avslutades direkt och inga transaktioner är gjorda.

Mvh
Ardiana

Resurs

Financial Crime Prevention
Legal

Resurs SE
Box 22209
SE-250 24 Helsingborg
Customer service: 0771-11 22 33

www.resursbank.se

Från: jerry.akesson@polisen.se <jerry.akesson@polisen.se>
Skickat: den 17 januari 2024 10:22
Till: Fraud Department SE <fraud@resurs.se>
Ämne: 5000-K1318872-23



Med vänlig hälsning
Jerry Åkesson

Utredare
Bedrägeribrott 1 Region Öst

Tfn: 010-566 79 71
Mail: jerry.akesson@polisen.se



Sammanfattning skärminspelning

Hasses Laptop

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1003583-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-27	Tid 09:47
Involverade personer Azarå, Roder	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Helena Johansson		Funktion Uppgiftslämnare

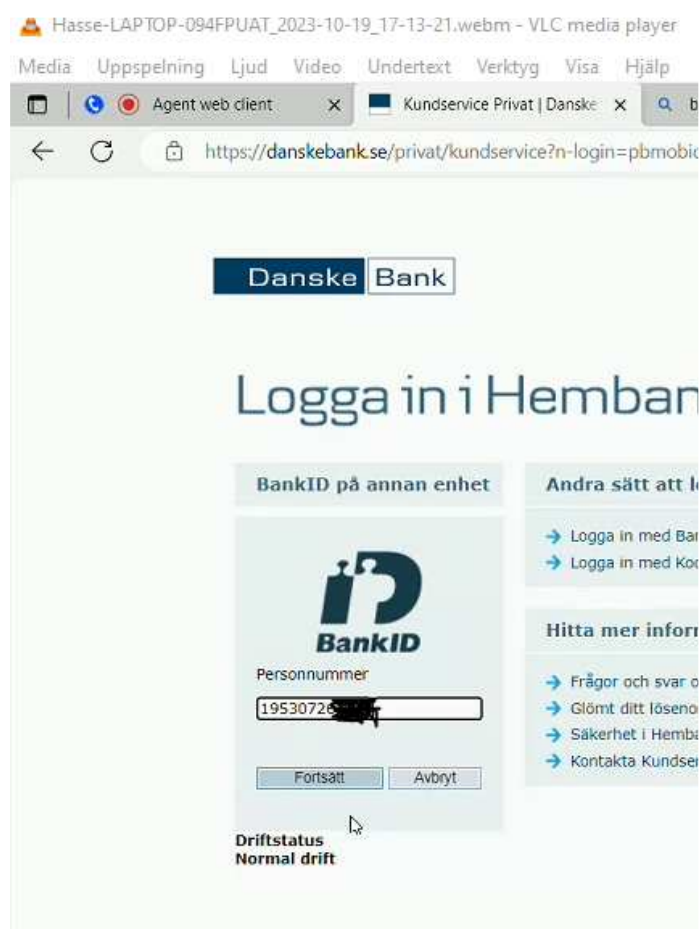
Berättelse
Film sparad på annan plats än FILIP pga av storlek på fil.

Skärminspelning från Hasses Laptop

Hasse-LAPTOP-094FPUAT_2023-10-19_17-13-21.webm

Tid: 00:02:00

Hasses laptop googlar på namnet Eva Robersson för att sedan logga in på målsägandes bank (Den Danske Bank). Hen går in på mä mastercard och man får se att disponibelt belopp är 38 000 kr. Man ser på filmen hur hen googlar ”Ändra kortköp danske bank”



Kortdetaljer

Mastercard Bankkort - 5574 47XX XXXX 7032

Allmänt **Beloppsgränser**

Kort: Mastercard Bankkort - 5574 47XX XXXX 7032 ▼

Allmän kortinformation

Korttyp: Mastercard Bankkort

Kortnummer: 5574 47XX XXXX 7032

Kortinnehavare: Eva Robertsson

Namn på kortet: EVA ROBERTSSON

Leveranssätt: Vanligt brev

Återbeställ PIN-kod

Ny PIN-kod

Kortstatus

Status: Kortet är aktivt

Upplagt datum: 2021-05-06

Giltigt t.o.m: 2024-06-30

Ersättningskort

Spärra kort

Kontoinformation

Konto: Evas Lönekonto - 13190395470

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 07:40

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 2023-10-20

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Eriksson, Gunvor Elisabet Irene

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1321149-23 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

Diarienumr

5000-K1003605-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-27

Tid

10:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-51791036, förekommer i mt Hogers telefonlista.

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

Finns skärminspelning från "Hasses Laptop", se "sammanfattning skärmsklippHasses Laptop"

Överföringar

2301020 - 5 st överföringar på totalt 23 000 kr via Trustly, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Nordea"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 23 000 kr, behöver verifieras.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1321149-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-20 15:32

Enhet: 5200PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Westman, Ingrid

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Försök till

Rubricering: Försök till bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 2101030080

Fredag 2023-10-20

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Eriksson, Gunvor Elisabet Irene

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsman har försökt att komma över målsägarens pengar hon har på sitt bankkonto genom att påstå sig vara banktjänsteman.

OMSTÄNDIGHETER**Vishing**

Målsägare Irene berättar att hon först fick ett sms från vad som såg ut att komma från Telenor. Det stod skrivet att det var en försändelse på väg till Irene. Irene ringde upp vad hon trodde var Telenors kundtjänst. Hon förklarade att hon inte hade beställt några varor från dem. Hon fick då till förklaring att det handlade om en id-kapning och de skulle stoppa leveransen. Personen kallade sig Martin Österdal. Han sade att han skulle koppla vidare till Irenes bank. Då hon sade att hon själv kunde ringa till sin bank fick hon till svar att hon inte behövde det och mannen kopplade Irene vidare. En annan manlig person svarade Handelsbanken. Irene berättade att hon var kund hos Nordea. Mannen svarade då att de båda bankerna samarbetade. Denna man talade svenska med en viss brytning, han kunde inte uttala sj-ljud.

Manne bad målsägaren logga in på sitt bankkonto med bank-id. Mannen vad om att få ta del av informationen genom att fjärravläsa Irenes dator och hon godkände detta. Mannen sade att pengarna

skulle föras över från hennes konto till ett annat säkrare konto. Strax efter avslutat samtal kontaktade Irene Nordea. Hon fattade misstanke om brott. De sa att de skulle hantera ärendet. Det var ännu oklart om några pengar saknades från kontot.

SPÅR

telnr 08-51791036, 08-55921539

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-10-20

Skyddad personuppgift: Nej

Eriksson, Gunvor Elisabet Irene 1949-██-██ Kön: K

██-██-██ Gävle

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Irene

Tfn.mobil: 0730-██-802

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: 2023-10-20 Beslut av: Allandi, Dennis

Förundersökning inleds inte

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Det finns inga spår eller andra åtgärder att vidta som kan tänkas leda till att brottet klaras upp.

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1321149-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-24 08:58

Enhet: 5200PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Garpenklev, Maja

Uppgiftslämnare: Eriksson, Gunvor Elisabet

Irene (Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Målsägande Irene ringer in och vill komplettera anmälan med information. Irene berättar att hon har upptäckt att det har dragits 23 000 kronor från hennes bankkonto. Irene uppger att det finns ett reserverat belopp på 7158 kronor på hennes bankkonto och ett reserverat belopp på 156 091 kronor på Irenes man Oves bankkonto. Irene uppger att hon varit i kontakt med banken för att stoppa de reserverade beloppen.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Eriksson, Gunvor Elisabet Irene

Kontoinnehavare: Irene Gunvor Eriksson

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: 4907078 0158

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2023-10-20

Belopp: 4500,00

Övrigt:

Företag/Inköpsställe: open banking trustly group AB

2. Datum: 2023-10-20

Belopp: 4700,00

3. Datum: 2023-10-20

Belopp: 4800,00

4. Datum: 2023-10-20

Belopp: 4500,00

5. Datum: 2023-10-20

Belopp: 4500,00

6. Datum: 2023-10-20

Belopp: 7158,00

Övrigt:

Reserverat belopp

Transaktioner till totalt värde: 30158,00

2.

Målsägare:

Eriksson, Nils Ove

Kontoinnehavare: Ove Nils Eriksson

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: 42 0418

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2023-10-20

Belopp: 42305,00

Övrigt:

Reserverat belopp

2. Datum: 2023-10-20

Belopp: 113786,00

Övrigt:

Reserverat belopp

Transaktioner till totalt värde: 156091,00

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1321149-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-25 09:19

Enhet: 5200PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Westman, Ingrid

Uppgiftslämnare: Eriksson, Gunvor Elisabet

Irene (Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Målsägaren har varit i kontakt med Nordea. De kan få fram till vilket konto de 23000 kr har förts in på.

Målsägarens berättar att man kan få fram sökhistorik genom Google Chrome.



Händelsebeskrivning inskickad av målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr
5000-K1003605-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-23	Tid 11:01
Involverade personer Eriksson, Irene	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Frida Österberg		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Mail vilken händelsebeskrivning skickat in ligger som bilaga till dokumentet.
Redigerad.

Händelsebeskrivning – bedrägeri 2023-10-20

Det började med att jag – Irene Eriksson 49XXXX-XXXX – vid 10-tiden fick ett sms från Telenor att paket var på väg, ordernr 5942. Jag blev skärrad för jag hade inte beställt. Kollade Telenors sida och ringde tel 020 222 222, ingen kontakt, bara hänvisning till hemsidan. I sms:et fanns ett nummer till ”kundtjänst” 08-51791036, som jag ringde ca 11.30, fick inget svar. Tänkte strunta i det till efter helgen, var stressad för vi skulle åka till Stockholm över helgen, jag höll på att packa och skulle hämta en poolbil vid 12-tiden. Men så tänkte jag att det var viktigt att stoppa paketet, så jag ringde igen strax efter 12 på min hemtelefon 070-2XXX115 och fick kontakt med en som presenterade sig som Martin Österdal. Han sa att två mobiler Galaxy var beställda och det var godkänt med ett bank-id. Jag sa att jag inte hade beställt något. Då sa han att det nog var ett bedrägeriförsök och kom med en lång förklaring, att bedragare kommit över mitt bank-id genom en cyberattack, då de med algoritmer scannar av och fångar upp sådana uppgifter. Antagligen var min dator infekterad med ett virus. Jag tyckte det lät allvarligt och blev orolig. Han lovade ta bort beställningen och polisanmäla och sa att jag måste spärra mitt bank-id och att han kunde koppla mig till bankens spärrservice. Jag sa att jag kontaktar Nordea själv. Då sa han: nej, nej, det går mycket fortare om han kontaktade spärrservicen, så de fick ringa till mig. Han lät rätt hotfull och sa att det var bråttom. Jag bad då att de skulle ringa på min mobil 073-0XXX802 (för det är svårt att höra vad som sägs i hemtelefonen).

Kl 12.35 ringde en person (från telnr 08-55921539). Han hänvisade till Martin Österdal på Telenor och sa att han ringde från Handelsbankens spärrservice. När jag sa ”jag har ju Nordea”, sa han att vi samarbetar (här borde jag ha förstått att det var fel och satt stopp!) Men han gick snabbt vidare till mitt problem, att mitt bank-id blivit kapat. Sen drog han samma beskrivning av hur bedragare arbetar genom att med cyberattack och algoritmer scanna av och hämta uppgifter, antagligen har våra datorer blivit smittade via wifi med ett G4-virus. Det lät oroande, han lovade hjälpa mig att kolla upp om det var så. Han pratade väldigt mjukt och lugnt, och lovade guida mig om jag satte på datorn. För att han skulle kunna kolla min dator, bad han mig ladda ner ett program från www.anydesk.com. Han kollade så att han såg flera smittade länkar – jag såg hur han scrollade igenom ip-adresser. Min son, som är datatekniker, brukar kolla min dator på samma sätt, vilket jag berättade (- hur dum kan man vara?). Det blev inget prat om att spärra bank-id (varför tänkte jag inte på det?) utan han lovade skydda mina pengar genom att flytta över dem till ett säkerhetskonto via Open Banking Trustly Group till på måndag. Så jag lät honom gå in på mitt Nordea-konto genom att scanna en QR-kod med mitt bank-id, som jag har på min ipad, jag skrev in säkerhetskoden. Pengarna flyttade han sen över fem-sex gånger, mellan 4500-4800 kr per gång och förklarade att det inte gick att flytta större summor. Varje gång fick jag en QR-kod att godkänna med mitt bank-id. Emellanåt så slocknade skärmen, han varnade om det och sa att han måste kolla upp saker och bad mig vänta i telefonen. Hela tiden berömde han mig att jag var så duktig vid datorn och för att jag hade sådant tålamod. Han var väldigt trevlig och jag kände mig duktig och ville få detta avklarat, så att vi skulle kunna åka iväg. Sedan kom mitt största misstag, när han frågade om han skulle kolla ”mannens” konto också - för troligen var det också smittat – och jag svarade att det vore bra. (Här borde jag verkligen ha blivit misstänksam, hur kunde han veta att det fanns en man? Vi hade småpratad bland

annat om att vi var på väg att resa, han var verkligen skicklig på dra in mig i bedrägeriet). Jag bad min man Ove Eriksson (42XXXX-XXXX) att ta fram sin mobil, där han har sitt bank-id och nämnde vad som var på gång. Till saken hör att vi i augusti förra året blev påkörda och han blev fastklämd i bilen och fick flera inre skador bland annat på hjärnan. Under konvalescensen skötte jag hans betalningar och har fortsatt att hjälpa honom med det. Jag släppte alltså in bedragaren på min mans Nordeakonto genom att uppge personnummer och sen scanna QR-koden med mobilen och skriva in hans säkerhetskod. Två gånger gjorde jag det. Jag hann aldrig uppfatta summorna, som sen visade det sig vara betydligt större summor (42 305 kr + 113 786 kr). När jag så ytterligare en gång blev uppmanad att scanna QR-koden och godkänna, låste sig Oves bank-id "kunde inte öppnas – försök igen" stod det på skärmen. Plötsligt blev det tyst i telefonen, samtalet bröts. Då var klockan strax efter två.

Och då insåg jag att jag i 1,5 timmar hjälpt bedragare att få tillgång till våra pengar. Jag blev skitförbannad och ringde omgående Nordea ca 14.15, som bekräftade att numret från spärrtjänsten inte var deras, utan att det var ett bedrägeri. Personen på Nordea kontaktade Nordeas bedrägeriavdelning, som satte igång med att säkra både mitt och min mans konto och sedan spärrade de våra bank-id. Jag hade kontakt med Nordea via telefon under cirka en halvtimme, sedan kopplade hon mig vidare till en avdelning där jag skulle göra en anmälan om bedrägeri till Nordea. Men för att kunna göra anmälan måste jag identifiera mig med personlig kod. Jag hittade inte den, så jag blev hänvisad till ett av Nordeas bankkontor på måndag. Vi gjorde anmälan på kontoret i PK-huset i Stockholm mån 23 okt.

Vidare, efter att ha pratat med Nordea på fredagen 20 okt, gjorde jag följande:

- Ringde Ekobanken och spärrade mitt konto där – jag hade berättat vilka banker jag hade sparpengar på och bedragarna kollade på deras hemsidor.
- Mailade JAK-banken att de skulle spärra mitt konto där.
- Ringde 11414 och gjorde en polisanmälan, det blev då rubricerat som misstänkt bedrägeri, för jag hoppades att Nordeas bedrägeriavdelning lyckats stoppa det hela. Idag 24 okt har jag uppdaterat polisanmälan, så de har noterat hur mycket bedragarna kommit över. Båda våra konton på Nordea blev tömda, 30 158 kr från mitt konto, varav 7158 står som reserverade och totalt 156 091 kr från min mans två konton, varav båda summorna står som reserverade när detta skrivs.
- Under helgen gick sonen igenom min dator och tog bort de program som bedragarna fått mig att ladda ner och kollade om där fanns något virus, vilket det förstås inte fanns, det var bara lur. Bedragarnas sökhistorik finns kvar i min dator, säger sonen.

/Skrivet av Irene Eriksson 24 oktober 2023

Komplettering 25 oktober: Alla de reserverade pengarna är tillbaka på våra konton, 7158 kr på mitt personkonto. På Oves personkonto är 42305 kr åter och på hans sparkonto 113786 kr.

Stort tack till Nordea som lyckades stoppa de utbetalningarna.

Från: [Irene Eriksson](#)
Till: [11414 Region Mitt](#)
Ärende: Tillägg ärende 5000-K1321149-23
Datum: den 25 oktober 2023 10:05:23
Bilagor: [Bedrägeribild 1.jpg](#)
[Bedrägeribild 2.jpg](#)
[Bedrägeribild 4.jpg](#)
[Bedrägeribild 5.jpg](#)
[Händelsebeskrivning bedrägeri.docx](#)
[Kontohändelser-490707-8283-SEK-20231010-20231025.pdf](#)

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

Hej polisen!

Här kommer fler uppgifter om bedrägeriet som jag blev utsatt för i fredags den 20 oktober. Bedragarna lyckades komma över 23 000 kr från mitt personkonto 49 [REDACTED] på Nordea.

Eftersom jag snabbt kontaktade banken när jag förstod att det var ett bedrägeri, så lyckades Nordea reservera 7158 kr, den summan är nu tillbaka på mitt konto.

Bedragarna misslyckades med att komma över 42305 kr från min mans personkonto 42 [REDACTED] och 113786 från hans sparkonto genom att Nordeas bedrägeriavdelning lyckades reservera alla hans pengar, de är nu åter på hans konto.

Jag vill att förundersökningen återupptas, då det finns flera spår:

Bifogar bilderna som fanns kvar på min dator när bedrägeriet avbröts och i min dator finns flera spår över bedragarnas sökhistorik.

Nordea har uppgifter om vart pengar fördes över, jag bifogar mitt kontoutdrag.

Se vidare bifogad händelsebeskrivning som jag gjort för anmälan till Nordea.

Vänliga hälsningar

Irene Eriksson

073 [REDACTED] 02

**Polisen**

Svar från Nordea - Mail inlagt i FILIP

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K1321149-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-10-25

Tid

17:06

Involverad personal

Björn Sidenhjarta

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Hej

Gällande omfrågade

Gunvor Eriksson, 49 [REDACTED]

4.500 kr 23-10-20

4.700 kr 23-10-20

4.800 kr 23-10-20

4.500 kr 23-10-20

4.500 kr 23-10-20

Dessa har gått till konto i Nordea 485 [REDACTED] 0782, kontohavare 556754-8655 TRUSTLY GROUP AB,

Gällande omfrågade:

Ove Eriksson, 42 [REDACTED]

42.305 kr 23-10-20

113.786 kr 23-10-20

Gunvor Eriksson, 49 [REDACTED]

7.158 kr 23-10-20

Dessa är reserveringar gjorda av Nordea och dessa är nu tillbaka på kundernas konton.

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

Summering kontoutdrag

Konto		Period
Namn:	PERSONKONTO	Från: 2023-10-10
Clearingnummer:	3300	Till: 2023-10-25
Kontonummer:	49[REDACTED]	Dagar: 16
IBAN:	SE28300000000049[REDACTED] 8283	Kontohändelser: 17
BIC/SWIFT:	NDEASESS	
Valuta:	SEK	

Kontohändelser från 2023-10-10 till 2023-10-25

Datum	Namn	Belopp	Saldo
Oktober 2023			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2023-10-20	Kortköp 231019 ZETTLE_*ALTERNATIVBO	-33,00	[REDACTED]
2023-10-20	Kortköp 231019 BILLETTO SWEDEN	-336,00	[REDACTED]
2023-10-20	Open banking Trustly Group AB	-4 500,00	[REDACTED]
2023-10-20	Open banking Trustly Group AB	-4 500,00	[REDACTED]
2023-10-20	Open banking Trustly Group AB	-4 800,00	[REDACTED]
2023-10-20	Open banking Trustly Group AB	-4 700,00	[REDACTED]
2023-10-20	Open banking Trustly Group AB	-4 500,00	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Saldon på kontoutdraget

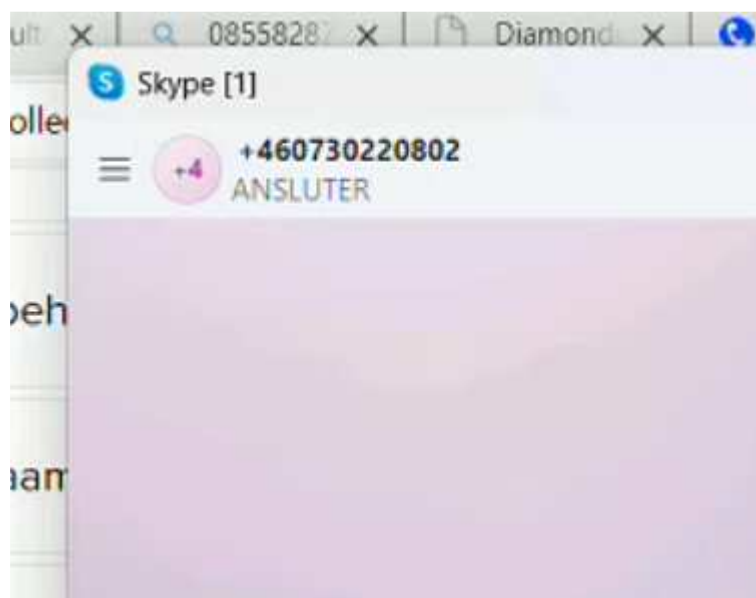
Ingående saldo:	5 898,24
Utbetalningar (13):	-26 354,80
Inbetalningar (4):	27 036,08
Utgående saldo:	6 579,52

Skärminspelning från Hasses Laptop

Hasse-LAPTOP-094FPUAT_2023-10-20_10-29-15.webm

Tid: 02:02:00

Hasses laptop ringer upp målsägande på Skype och man ser att samtalet ansluter samtidigt googlar hen numret. Efter några minuter ansluter Hasses laptop via anydesk och man ser målsägandes skärm. Misstänkt ligger in på Nordea via bank ID och en QR kod kommer upp på skärmen.



Media Uppspelning Ljud Video Undertext Verktyg Visa Hjälp

AnyDesk Inställningar 1037466446

1037466446

Remote Desktop Software for Wi x Nordea x +

netbank.nordea.se/overview/

Tillfälliga störningar med betalningar och överföringar: Just nu kan du uppleva problem med betalningar och överföringar. Vi är ledsna om störningen påverkar dig och gör allt vi kan för att det ska vara löst så snart som möjligt. Tack för ditt tålamod!

Nordea IRENE ERIKSSON

Översikt

Konton		
Namn	Kontonummer	Tillgängligt belopp
Transaktionskonton		
PERSONKONTO	490707- 	30 158,37 SEK Saldo: 25 158,37 SEK

Synpunkter

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 07:50

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 2023-10-23

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Strandberg, Anna Margareta

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1341269-23 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

59

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1003625-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-28

Tid

10:06

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer, 08-55921539 som skickats ut i det bedrägliga sms, finns med i andra ärenden (K1003605-24) tillsammans med 08-51791036 som har hittats i mt Hogers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Bedrägeriet finns inspelat från Hasses Laptop, se "Sammanfattning skärmlipp Hasses Laptop"

Överföringar

231023 - överföringar på totalt 26 996 kr från mä konton till olika penningtvättare, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag SEB"

Ersättningsanspråk

Målsägande har blivit av med 26 996 kr. Framgår inte om målsägande har ersatts med några pengar.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1341269-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-25 10:20

Enhet: 510170UT1, Utredning 1 LPO N Ångermanland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Sjöblom, I Malin

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 2215A10084000010

Måndag 2023-10-23

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Strandberg, Anna Margareta

Målsägande

Fritext

Målsägaren kommer in på polisstationen för att göra en polisanmälan om bedrägeri.

HÄNDELSE

Målsägaren fick ett sms från Telenor 2023-10-23 om att hennes order 5942, var på väg. Eftersom målsägaren inte hade beställt något från Telenor, klickade hon på länken nederst i sms:et vilken skulle gå till Telenors kundtjänst. Vid samtalet med Telenors kundtjänst svarade de att det var 2 st iPhone som var beställda till målsägaren. Leveransen hade inte gått iväg och kundtjänsten sa att de misstänkte att målsägaren hade blivit utsatt för ett bedrägeri. De frågade målsägaren vilken bank hon använde och hon svarade SE-banken. Kundtjänsten erbjöd sig därefter att försöka koppla målsägaren till säkerhetsavdelningen på SE-banken.

Målsägaren fick därefter prata med någon på säkerhetsavdelningen. Den personen misstänkte att målsägaren hade blivit utsatt för ett bedrägeri och ville därför att målsägaren skulle logga in på sin dator. Detta för att kunna kolla igenom hennes konton ifall det hade kommit in något fel på logaritmerna. Målsägaren är osäker på om personen bad henne att logga in på SE-banken, men hon bekräftar att hon använde sitt Bank-Id.

Personen sa att beloppen på ett av kontona måste delas upp i mindre poster. För att kunna göra det, skulle målsägaren scanna av en QR-kod för att bekräfta uppdelningen. Målsägaren säger att hon vid minst tre tillfällen scannade en QR-kod. Personen berättade att de skulle göra en körning för att se om de kunde hitta tecken på avvikelser. Därefter skulle personen ringa upp igen på eftermiddagen.

På eftermiddagen ringde personen upp från nr 08-55921539 och berättade att de även måste gå igenom de andra kontona. Han ville även se om kreditkortskontona hade drabbats av något fel. Han sa att han skulle ringa upp igen, men gjorde inte det.

Under kvällen kollade målsägaren sina konton utan att upptäcka något fel. Strax efter 23-tiden såg hon att tre konton var tömda. Hon ringde då och spärrade sina kort. Morgonen därpå tog hon kontakt med banken. Banken berättade att deras system hade larmat och spärrat uttag eftersom det skett försök till konstiga uttag från målsägarens konton. Trots det hade det försvunnit 26 996 kr från ett konto. Oklart hur många uttag som var gjorda från det kontot.

BROTT

Bedrägeri - Medelst ett vilseledande har någon/några förmått målsägaren till en handling som inneburit vinning för gärningsmannen-/männen och ekonomisk skada för målsägaren.

ÖVRIGT

Se foton i Filip

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Strandberg, Anna Margareta

Kontoinnehavare: Strandberg, Anna Margareta

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 537 [REDACTED] 5179

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Datum för när kortet spärrades: 2023-10-23

1. Datum: 2023-10-23

Belopp: 26996,00

Transaktioner till totalt värde: 26996,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-10-25

Skyddad personuppgift: Nej

Strandberg, Anna Margareta 1949-██-██ Kön: K

██-██-██ Örnsköldsvik

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 0706-██-950

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
- 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:



Polisen

PM

Sammanfattande PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1341269-23

Uppgiftslämnare

Andersson, Emma

Datum

2023-10-27

Tid

09:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Emma Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

BROTT

Bedrägeri - Medelst ett vilseledande har någon/några förmått målsägaren till en handling som inneburit vinning för gärningsmannen-/männen och ekonomisk skada för målsägaren.

HÄNDELSE

Se anmälan

BEREDNING

En begäran skickas till målsägandes bank för att inhämta underlag kring de bedrägliga transaktionerna.

SEB- målsägande

I kontoutdrag från målsägandes konto xx179 har det genomförts tre olika transaktioner den 23 oktober 2023.

-9000:-

-9000:-

-8996:-

Banken uppger att dessa köp går till Trustly.

Trustly

Uppgifter från Trustly visar att målsägande använt företaget Paypal Europe för betalning.

Namn: MARGARETA STRANDBERG, 49[REDACTED]

Datum: 2023-10-21 - 2023-10-27

Enkla sparkontot
5371-2[REDACTED] 79

2023

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2023-10-23	2023-10-23	549[REDACTED]0014	2376[REDACTED]706 113124239010	-9000,00	
2023-10-23	2023-10-23	549[REDACTED]0014	1462[REDACTED]043 113303512057	-9000,00	
2023-10-23	2023-10-23	549[REDACTED]0014	2112[REDACTED]098 113533508075	-8996,00	94843,98
2023-10-27	2023-10-27	549[REDACTED]0001	PLACKTO.	-50000,00	44843,98

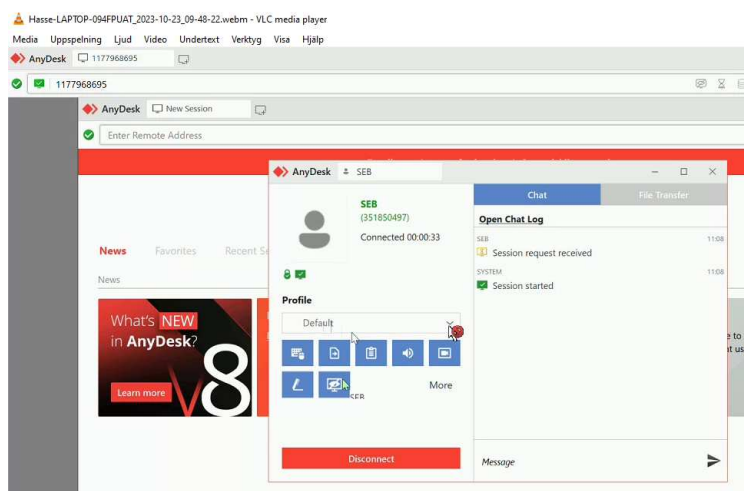
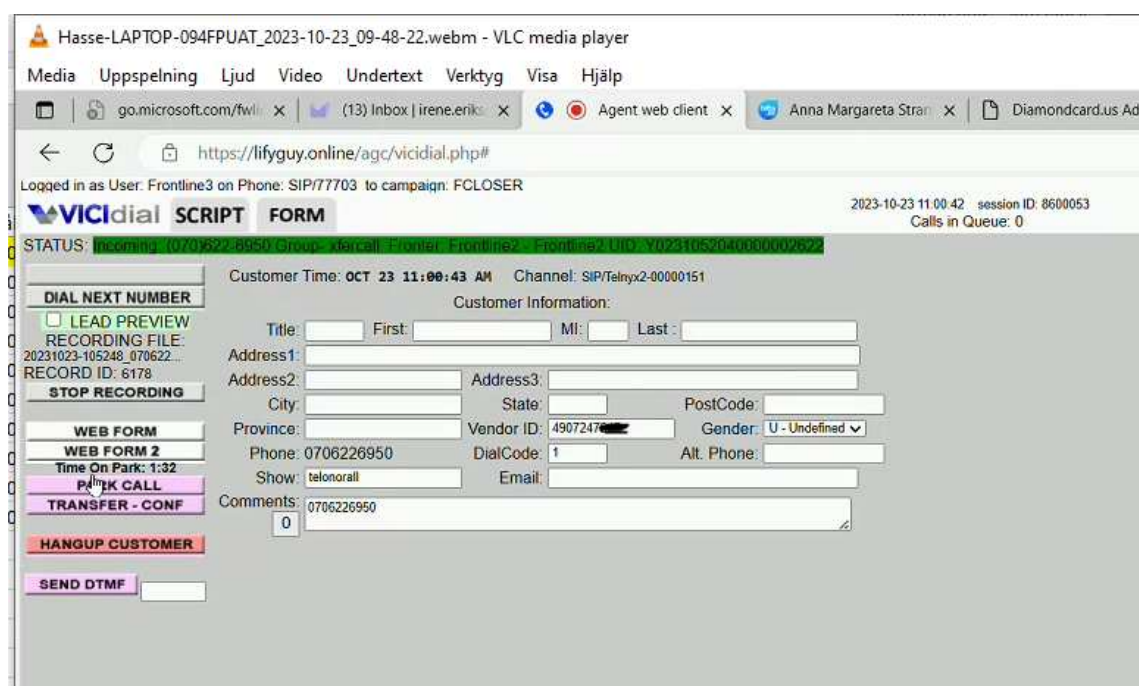
reference	orderid	timestamp	fromname	amount	currency	enduserid	messageid	frombanknumber	fromaccountnumber	toaccountnumber	merchant	legalname	ip_address
		2023-10-23 11:34:32.124765+02	Anna Margareta Strandberg	8996	SEK	anna.strandberg@proton.me	d22468e8 8bda 498c a196 29d42ca3ba2	5371	2915179	1110040	paypal	PayPal (Europe) S. r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.80.176
		2023-10-23 11:32:02.122735+02	Anna Margareta Strandberg	9000	SEK	anna.strandberg@proton.me	b6da795c dc98 4ebb 96a9 4535095a4957	5371	2915179	1115115	paypal	PayPal (Europe) S. r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.80.176
		2023-10-23 11:30:12.317614+02	Anna Margareta Strandberg	9000	SEK	anna.strandberg@proton.me	85f5b287 a4bf 42e5 92a0 48343143fcb	5371	2915179	1115166	paypal	PayPal (Europe) S. r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.80.176

Skärminspelning från Hasses Laptop

Hasse-LAPTOP-094FPUAT_2023-10-23_09-48-22.webm

Tid: 01:03:00

Hasses laptop har målsägande i sin Vicidial. Man se sedan att hen googlar numret på Hitta.se. Hasses dator ansluter till målsägande via Anydesk där han utger sig från att vara från SEB. Vidare får man se hur Hasse loggar in på målsägandes bank (SEB) via mobilt bank id som målsägande legitimerar sig mot.



1177968695

Inkorgen (281) - strandbergm... Remote Desktop Software for W Austrian_Receipt_Strandberg_25 Internetbanken - Start

apps.seb.se/cps/ibp/wow/1000/1100/wown1100.aspx

Meny

Start

Konton och kort

Betala och överföra

Spara och investera

Lån

Pension och försäkringar

Produkter och tjänster

Start Ekonomisk översikt Digital rådgivning

Få framtidsråd

Vi tar dig genom livets alla händelser.

Se hur vi kan hjälpa dig

Mina konton

Margareta Strandberg

Kontonamn	Kontonummer	Saldo	Tillgängligt belopp
-----------	-------------	-------	---------------------

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 08:03

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 2023-10-27

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Brandin, Veine Elof

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1353802-23 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

70

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1003651-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-28

Tid

10:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780155, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

231027 - överföring på 18 900 kr från mä till penningtvättare, se externt dokument "MÅ Kontoutdrag Vadstena Sparbank"

Ersättningsanspråk

Målsägaren har blivit av med 18 900 kr. Det framgår inte om målsägande har ersatts med några pengar.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1353802-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-27 18:26

Enhet: 5400PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Stenberg, Alma

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0954

Områdeskod: 0321A10084

Fredag 2023-10-27 12:44

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Brandin, Veine Elof

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har på ett vilseledande sätt förmått målsägaren till handling som inneburit vinning för gärningspersonen och skada för målsägaren.

HÄNDELSE

Målsägaren fick ett sms från Media Markt där det stod att målsägaren hade gjort en beställning och att kundtjänsten kunde kontaktas vid frågor på telefonnummer 08-50780155. Målsägaren ringde telefonnumret och fick prata med en tjej som påstod att de skulle hjälpa målsägaren att avboka beställningen som avsåg två iPhones. Målsägaren kopplades vidare till en it-tekniker på Swedbank som på något sätt styrde målsägarens dator. Målsägaren fick skanna någon QR-kod flera gånger samt använda sitt bank-id. När målsägaren började bli misstänksam och ifrågasätta mannen avslutades samtalet.

Målsägaren upptäckte efter samtalet att det har gjorts en transaktion på 18 900 kronor från hans bankkonto. På kontor står det transaktionsnummer 1063 [REDACTED] 110 Paypal.

ÖVRIGT

Målsägaren har varit i kontakt med Swedbanks kundtjänst. Målsägaren har Vadstena Sparbank.

TJÄNSTEANTECKNING

Förundersökning inleds av förundersökningsledare Niclas Abrahamsson kl.18:36.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-10-27

Skyddad personuppgift: Nej

Brandin, Veine Elof 1947-███ Kön: M

███ Vadstena

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Veine

Tfn.mobil: 0706-███976

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: 2023-10-27 Beslut av: Abrahamsson, Niclas

Förundersökning inleds

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



Förhör
Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, PKC-grupp 6 Rgn Öst

Diariennr
5000-K1353802-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Målsägaren informeras om att han hörs som målsägare gällande upprättad anmälan om bedrägeri.	

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

Förhørsledare Alma Stenberg	Förhørsdatum 2023-10-27	Förhör påbörjat 18:37	Förhör avslutat 18:46
Förhørsplats PKC Öst	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	Konceptförhör	

Berättelse

Veine ombeds att berätta om händelsen som föranlett Veine att upprätta en anmälan om bedrägeri.

Veine berättar att han idag kl.12:44 fick ett sms från Media Markt där det stod, hej tack för din order 5942, vi kommer meddela dig när paketet är på väg. Vid frågor kontakta kundtjänsten på tel. 08-50780155. Veine ringde telefonnumret som stod i sms:et ganska omgående eftersom han själv inte hade gjort någon beställning.

Veine fick prata med en tjej som svarade som sa att beställningen avsåg två Iphones och att de skulle hjälpa Veine att ta bort beställningen. Tjejen kopplade Veine vidare till en man som talade svenska med brytning. Veine blev sedan kopplad ytterligare en gång till av mannen till en it-tekniker på Swedbank som skulle hjälpa Veine.

Mannen styrde Veines dator och Veine fick skanna en QR-kod flera gånger och använda sitt bank-id flera gånger. Veine såg att det öppnades flera olika sidor på datorn och Veine började bli misstänksam och ifrågasätta mannen om detta verkligen var seriöst, då det verkade vara väldigt krångligt att avboka beställningen. Efter en stund avslutade mannen samtalet och skärmen på datorn blev svart. Veine upptäckte att det saknades 18 900 kronor från kontot.

Veine kan se att det har gjorts en transaktion från hans konto på 18 900 kronor idag 2023-10-27 och det står transaktionsnummer 1063[REDACTED]110 Paypal.

Veine kommer inte ihåg detaljerna kring hur det såg ut på datorn när mannen styrde och byte mellan olika sidor. Veine kan inte heller svara på hur mannen fick tillgång till hans dator.

Veine har själv ringt till Swedbanks kundtjänst som skulle skicka något formulär som Veine ska fylla i. Veine har Vadstena Sparbanken som sin bank.

Ersättningsanspråk föreligger som kommer att preciseras vid ett senare tillfälle.

Uppläst och godkänt.

Kundnummer	Bokföringsdag	Tidpunkt	Transactionstyp	Referens	Clearing	Löpnummer	Motpart Kontonummer	Transaktions- datum	Valuta	Belopp	Saldo på Kontot
194-████	2023-10-02	16:36	Överföring via Internet	83832-████426	83832	1154	0	2023-10-02	SEK	10 000,00	462 348,96
194-████	2023-10-27	14:14	Överföring via Internet	8327968-████80379	83832	88549	0	2023-10-27	SEK	-18 900,00	443 448,96
194-████	2023-10-27	20:12	Överföring via Internet	83832-████426	83832	33718	0	2023-10-27	SEK	929,00	444 377,96
194-████	2023-11-27	11:16	Överföring via Internet	83832-████426	83832	10772	0	2023-11-25	SEK	931,00	445 308,96
19-████	2023-11-30	10:20	Överföring via Internet	83832-████426	83832	82446	0	2023-11-30	SEK	5 000,00	450 308,96

Platform	Account Number	Address Type	Billing Address	Shipping Address	Address	Country Code	Add date	Updated Date	Address Status	Addressee Name
PAYPAL	561057588-654487	HOME_OR_WORK	YES	YES	Birger Jarlsgatan, Stockholm 11434	SE	27-okt-2023	27-okt-2023	ACTIVE	Hassan
PAYPAL	561057588-654487	GIFT	NO	NO	Arboga, SE 73230	SE	28-okt-2023	28-okt-2023	ACTIVE	

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 08:09

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 2023-10-29

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Larsson, Karin Anna Lena

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1360260-23 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

79

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1003675-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-28

Tid

10:57

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780155, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

231030 - överföring på totalt 18 999 kr från mä till penningtvättare, se externt dokument "MÅ Kontoutdrag Sparbanken Dalsland"

Ersättningsanspråk

Målsägaren har blivit av med 18 999 kr. Det framgår inte om målsägande har ersatts med några pengar.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1360260-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-29 14:39

Enhet: 5500PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Andersson, Olivia

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0950

Områdeskod: 0405330060

Söndag 2023-10-29

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Larsson, Karin Anna Lena

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har vilselett målsägande Karin att logga in på sin bank och därefter gjort en överföring på en summa pengar till ett Paypal-konto.

OMSTÄNDIGHETER

Karin uppger att hon mottog ett sms från Mediamarkt. I sms:et stod det att Karin gjort en beställning och hon uppmanades att kontakta ett telefonnummer om hon hade frågor om beställningen. Karin ringde till numret och en kvinna svarade. Kvinnan kopplade samtalet till Swedbank och Karin laddade därefter ned programmet Anydesk då mannen på Swedbank bad henne att göra det. Mannen berättade att han kunde se att det gjorts en beställning på 18 999 kr men att han kunde ta bort betalningen från Karins konto.

Efter uppmaning från mannen loggade Karin in på sitt Bankid. Efter detta bröts samtalet och Karin letade upp numret till Swedbank och kontaktade dem. Personal på Swedbank kunde då se att Karin blivit utsatt för ett bedrägeri. Karin uppger att 18 999 kr har försvunnit till ett konto på Paypal.

SPÅR

Karin ringde till telefonnummer 08-50780155.

Se PM.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja, preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Larsson, Karin Anna Lena

Kontoinnehavare: Karin Larsson

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 903[REDACTED]012

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2023-10-29

Belopp: 18999,00

Transaktioner till totalt värde: 18999,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-10-29

Skyddad personuppgift: Nej

Larsson, Karin Anna Lena 194[REDACTED] Kön: K

[REDACTED] Bengtsfors

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Karin

Tfn.bostad: 0768[REDACTED]301

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: 2023-10-29 Beslut av: Wihlborg, Fredrik

Förundersökning inleds inte

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Brottet har begåtts utomlands och bevisning finns inte tillgänglig här. Det finns inte heller förutsättningar för internationell rättslig hjälp.



PM

Signerad datum

5000-K1360260-23

15:08

Nej

Olivia Andersson

Karin har efter händelsen tagit bort programmet Anydesk, som mannen styrde hennes dator genom, och kontaktat sin bank som har sett över hennes bankkonton.

Kundnummer	Kundens roll för kontot	Bokföringsdag	Transaktionstyp	Transaktionsdag	Clearing	Kassa	Lönnummer	Motpart kontonummer	Motpart Kundnummer	Motpart Namn	Summa
1949xxxx-xxxx	Avtalsägare	2023-10-30	Överföring via Internet	2023-10-29	82347	969	53582	890116944xxx928	65567xxx655	TRUSTLY GROUP AB	-18 999,00

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 08:52

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 2023-10-29

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Blomgren, May Inger Ottilia

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1004118-24 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

87

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1004118-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-28

Tid

13:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780155, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

231030 - 3 st överföringar totalt 28 200 kr , se externt dokument "MÄ kontoutdrag SEB"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 28 200 kr. Behöver verifieras om, må fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1360351-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-29 15:03

Enhet: 5600PEPC11, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Jägerroth, Magnus

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 1008A30081810002

Söndag 2023-10-29 12:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Blomgren, May Inger Ottilia

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har vilselett Inger att utföra transaktioner till ett värde av 28200 kronor. Detta har inneburit ekonomisk förlust för Inger och vinst för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER

Inger fick ett SMS som synbarligen såg ut att komma från Media Markt. I SMS:t påstods att en order var på väg till Inger och om Inger inte hade beställt något ombads hon kontakta kundtjänst vilket Inger gör och blir kopplad till säkerhetsavdelningen som förmår Inger att öppna sitt bank-ID. Den okände genomför därefter transaktioner till ett värde av 28200 kronor.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Ja.

ÖVRIGT

Bild i FILIP.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Blomgren, [REDACTED]

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2023-10-29

Belopp: 9300,00

2. Datum: 2023-10-29

Belopp: 9400,00

3. Datum: 2023-10-29

Belopp: 9500,00

Transaktioner till totalt värde: 28200,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-10-29

Skyddad personuppgift: Nej

Blomgren, May Inger Ottilia 1948 [REDACTED] Kön: K

[REDACTED]
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 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: 2023-10-29 Beslut av: Ahlfors, Johanna

Förundersökning inleds

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

Till Polismyndigheten

Brk 0955

Diarienummer: 5000-K1360351-23

Dnr
Saknr
2023-11-13
POLISMYNDIGHETEN

Polisens beskrivning av händelsen blev en förkortning och felaktig beskrivning av förloppet. Så här gick det till:

Jag fick ett SMS från MediaMarkt : "Tack för din order: 5942. Vi kommer meddela dig när ditt paket är på väg. För ytterligare frågor når du våran kundtjänst på 08-50780155 mellan Må-Sö 10:00 – 18:00. Mvh MediaMarkt"

Eftersom jag inte beställt något och ville stoppa ordern tryckte jag på numret och kom till vad jag trodde var MediaMarkts kundtjänst. En trevlig tjej svarade: MediaMarkts kundtjänst, Sara. Jag beskrev mitt ärende. Sara sa att hon kände till det och att jag var utsatt för ett bedrägeriförsök. Jag hade blivit ID-kapad. Hon hade varit med om detta förut och visste precis hur man skulle göra. Hon erbjöd sig att koppla mig vidare till min bank för att spärra VISAkortet. Tacksamt tog jag emot erbjudandet. Så blev jag kopplad till SEB. En vänlig man svarade: "SEB, Patrik Hedberg, vad kan jag hjälpa dig med?" Jag sa då att jag nog var utsatt för ett bedrägeriförsök och ville spärra mitt konto. Han kopplade mig då till SEB:s säkerhetsavdelning. Där fick jag veta att jag var utsatt för en cyberattack. Någon hade försökt komma in på mitt bankkonto och försökt ta ut 27000kr, men hade inte lyckats. Jag behövde identifiera mig med mitt mobila BankID, för han behövde göra en snabb rensning. Det behövde också göras en systemuppdatering. Då släckte han ned skärmen en kort stund. Han såg att det var 3st överföringar som inte lyckats och gjorde en rensning på de tre beloppen. När det var gjort sa han att de var markulerade.

Han ville också prata med min make, som kanske också var utsatt. Min make började då ana oråd och ställde några frågor. Han frågade efter killens namn och SEB:s telefonnummer. Killen sa sitt namn och rätt nummer till SEB. Då frågade maken om han kunde säga var SEB:s huvudkontor i Stockholm ligger. Då avbröt han samtalet.

Under hela samtalet var jag övertygad om att jag pratade med en anställd på SEB.

Genast efter att samtalet bröts gick vi in på vår sida i SEB och upptäckte att 28200kr var uttaget från mitt konto.

Högsta Domstolen har i en vägledande HD-dom fastslagit att banken ska återbetala om man har varit utsatt för bedrägeri, även om man varit oaktsam och identifierat sig med BankID.

Konsumentverket uppmanar bedragna personer att kontakta sina banker och få en omprövning av ärendet.

Jag begär därför en omprövning av ert beslut och emotser en ersättning pga bedrägeriet.

Ljungby 20231108

Inger Blomgren

Inger Blomgren

5154

Polismyndigheten

SE-981 89 Kiruna



Datum

2023-10-29



Polis

May Inger Otilia Blomgren



Kopia av din polisanmälan

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-29

Diarienummer: 5000-K1360351-23

Enhet: PKC-grupp 11 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Brott/händelse

Brottsbeskrivning: Bedrägeri

Brottsplats: [REDACTED]

Postort: [REDACTED]

Datum/tid: 2023-10-29 kl 12:00

Beskrivning av händelsen

BROTTET

Någon har vilselett Inger att utföra transaktioner till ett värde av 28200 kronor. Detta har inneburit ekonomisk förlust för Inger och vinst för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER

Inger fick ett SMS som synbarligen såg ut att komma från Media Markt. I SMS:t påstods att en order var på väg till Inger och om Inger inte hade beställt något ombads hon kontakta kundtjänst vilket Inger gör och blir kopplad till säkerhetsavdelningen som förmår Inger att öppna sitt bank-ID. Den okände genomför därefter transaktioner till ett värde av 28200 kronor.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Ja.

ÖVRIGT

Bild i FILIP.

OBS! Ny korrekt
beskrivning av
händelse förloppet.

Kort- och kontouppgifter

Kort/konto:

Postadress

Region Syd

205 90 Malmö

Besöksadress

Porslinsgatan 4B
Malmö

Telefon

114 14

Webbplats

polisen.se



Polisen

PM
Beredning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1360351-23

Uppgiftslämnare Bylinder, Tilda	Datum 2024-02-13	Tid 14:51
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Sammanfattning av beredning

Uppgift
MODUS: VISHING
Summa: 46 100 SEK

Beredning:

Bankuppgifter målsägande Inger Blomgren
Bankuppgifter gällande målsägande Inger Blomgren (1948[REDACTED]) har inhämtats av kollega:

- Finns i Filip och externa dokument.
- Bank: SEB
- Följande transaktioner har skett från målsägandes konto:
(1.) 2023-10-29 - 9 500 SEK - Trustly
(2.) 2023-10-29 - 9 400 SEK - Trustly
(3.) 2023-10-29 - 9 300 SEK - Trustly

Trustly
Information gällande köp på Trustly har inhämtats av kollega:

- Finns i Filip och externa dokument.
- Användare:
may[REDACTED]

Beredning avslutad.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1360351-23

Hörd person

Blomgren, May Inger Ottilia

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Ställda kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Inger hörs som målsägare i ett bedrägeri den 29 oktober mellan klockan 12-13, Ljungby

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Magnus Jägerroth

Förhørsdatum

2023-10-29

Förhör påbörjat

14:45

Förhör avslutat

14:57

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Inger hörs som målsägare i ett bedrägeri den 29 oktober mellan klockan 12-13, Ljungby

Med vid förhöret finns Ingers make som var på plats vid Ingers samtal med gärningsmännen. I övrigt kan Inger prata ostört.

Inger berättar fritt kring händelsen.
Förhørsledarens frågor i ***fet kursiv*** stil.

Inger fick ett SMS som såg ut att komma från Media Markt. I SMS:t stod att en order hade behandlats och att ett paket var på väg. Om detta inte stämde ombads Inger kontakta kundtjänst på en länk med telefonnummer 08-50780155.

Inger hade inte beställt något och klickade på länken med telefonnumret. Inger hamnar då hos vad hon tror är Media Markts kundtjänst och får prata med Sara som berättar för Inger att hon nog blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och en ID-kapning. Sara uppmanar Inger att kontakta sin bank, SE-banken, för att spärta sitt VISA. Sara erbjuder sig att koppla Inger till SE-bankens säkerhetsavdelning vilket Inger går med på.

Efter en stunds väntan får Inger prata med en kille som presenterar sig som Patrik på bankens säkerhetsavdelning. Patrik säger att Inger blivit utsatt för en cyberattack och att ett virus i telefonen gjort att Ingers bank-ID blivit kopierat. Patrik kunde se att någon försökt ta ut 27000 kronor från Ingers konton.

Patrik kunde hjälpa Inger med att göra en snabb rensning på datorn, detta skulle ta cirka 3-6

timmar. Patrik ber Inger att öppna sin dator och då kunde han se att det fanns tre överföringar med reserverade belopp, 9300 kronor, 9400 kronor och 9500 kronor. Patrik erbjuder sig att makulera överföringar vilket Inger går med på. Patrik leder Inger på datorn och får Inger att installera programmet Anydesk. Tre gånger kommer det upp en QR-kod på Ingers dator som hon godkänner med sitt bank-ID.

Inger tror att hon hela tiden är inne på bankens hemsida. Patrik vill gå igenom samma process med Ingers make som vid detta laget anat oråd. De frågar efter Patriks efternamn vilket han inte uppger. De frågar efter telefonnumret till SE-banken vilket hann rabblar upp. När de för andra gången frågar efter Patriks efternamn lägger han på luren.

När Inger kontrollerat sina konton ser hon att hon blivit av med de reserverade beloppen.

Patrik pratar vårdad svenska med en svag okänd brytning. Paret bedömer hans ålder till cirka 40 år, jättesvårt att säga.

Sara bedöms vara ung och glad, pratar vårdad svenska utan brytning.

Inger är chockad över händelsen och mår inte särskilt bra av det inträffade. Hon trodde aldrig att hon skulle lurad.

Inger har ersättningsanspråk och vill ha tillbaka hela summan.
Inger behöver ingen kontakt med brottsofferstöd.

Uppläst utan invändningar



Mä konto

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1360351-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2023-11-07	Tid 09:22
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Blomgren, May Inger Ottilia		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Mikael Larsson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Gulmarkerade transaktioner är de aktuella

Original i Filip

Namn: INGER BLOMGREN, 48

Ytterligare 1 kontohavare finns: BLOMGREN TOMAS,

Datum: 2023-10-22 - 2023-10-30

Privatkonto

5690

2023

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2023-10-23	2023-10-21	5484286542	LIDL /23-10-20	-100,50	
2023-10-23	2023-10-21	5484304969	MAXI ICA STO/23-10-20	-575,79	
2023-10-23	2023-10-22	5490990789	1239002221 55EA812BFCBE47108DB212D2C59DAEBD 7196972927014863	-200,00	
2023-10-23	2023-10-22	5484691311	MAXI ICA STO/23-10-21	-31,90	
2023-10-23	2023-10-22	5484717855	X -TRA LJUNG/23-10-21	-47,92	
2023-10-23	2023-10-22	5484024926	RESTAURANG P/23-10-21	-277,00	
2023-10-23	2023-10-23	5484196779	SPOTIFY /23-10-21	-119,00	
2023-10-24	2023-10-24	5490990004	INGER BLOMGR	1000,00	
2023-10-24	2023-10-24	5490990789	1239006032 FBE47EFDDBF149FBB542435EF841B154 7198950196965423	-500,00	
2023-10-24	2023-10-24	5484725459	QSTAR LJUNGB/23-10-23	-973,27	
2023-10-25	2023-10-25	5484477517	MAXI ICA STO/23-10-24	-629,82	
2023-10-26	2023-10-26	9900003100	HI3G	-199,00	
2023-10-27	2023-10-27	5490990003	816953044531	-500,00	
2023-10-27	2023-10-27	5484762396	BORJES TINGS/23-10-26	-77,00	
2023-10-27	2023-10-27	5484607860	CHILI WOK /23-10-26	-250,00	
2023-10-27	2023-10-27	5484398707	APOTEKET SAM/23-10-26	-32,00	
2023-10-30	2023-10-28	5484372904	MAXI ICA STO/23-10-27	-119,00	
2023-10-30	2023-10-28	5484372918	MAXI ICA STO/23-10-27	-554,99	
2023-10-30	2023-10-28	5484494520	WILLYS LJUNG/23-10-27	-203,60	
2023-10-30	2023-10-29	5490990014	1487966777 130223777028	-9500,00	
2023-10-30	2023-10-29	5490990014	3135002780 130449234099	-9400,00	
2023-10-30	2023-10-29	5490990014	1116376508 130646309099	-9300,00	
2023-10-30	2023-10-30	5490990733	ENKLA VARDAG	-50,00	

reference	orderid	timestamp	fromname	amount	currency	enduserid	messageid	fromban knumber	fromacco ntnumbe	toacco ntnumb	merch ant	legalname	ip_address
1487966777	4433217066	2023-10-29 13:00:01.51311+01	May Inger Ottilia Blongren	9500	SEK	may.blongren@proton.me	5e33afd1-8fd4-4ecc-8830-637f61573a4a	5670	0012090	1110040	paypal	PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A.	151.252.148.64
3135002780	5644790366	2023-10-29 13:03:08.201379+01	May Inger Ottilia Blongren	9400	SEK	may.blongren@proton.me	16f6bf3e-4f67-484a-9cd0-09d9104554b4	5670	0012090	1115131	paypal	PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A.	151.252.148.64
1116376508	7657778115	2023-10-29 13:05:25.393195+01	May Inger Ottilia Blongren	9300	SEK	may.blongren@proton.me	869fcfb5-b521-4303-bbe3-5bd566165cfb	5670	0012090	1115115	paypal	PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A.	151.252.148.64

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 09:39

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 2023-11-02

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Bäckström, Sven Anders Valentin

Målsägande

Balåbygdens Intresseförening

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1384752-23 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

Diarienum

5000-K1004531-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-28

Tid

15:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

I det inskickat materialet finns inspelning av bedrägeriet från Hasses Laptop, se "Sammanfattning skärmlapp Hasses Laptop"

Överföringar

231101 - 2 st överföringar totalt 32 500 kr kortköp Bifinity (Litauen), se externt dokument "MÄ kontoutdrag Handelsbanken"

Ersättningsanspråk

Målsägarna har totalt blivit av med 32 500 kr. Behöver verifieras om må fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1384752-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-03 13:46

Enhet: 5100PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Westberg, André

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0954

Områdeskod: 2414200403320000

Torsdag 2023-11-02

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Bäckström, Sven Anders Valentin

Anmälare

Balåbygdens Intresseförening

Målsägande

Fritext**BROTDET**

Sven anmäler en okänd person för att ha vilselett och förmått honom att lämna ut bank-id och kortnummer som inneburit att målsägaren blivit av med 32500 kronor.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Sven berättar att han fick ett SMS där det stod att Media Markt tackade för hans order. Han hade inte köpt något så han ringde upp och fick trycka in sitt personnummer.

Sven berättar att han hamnade hos en kille som skulle makulera ordern och kopplade honom till en kille på Handelsbankens säkerhetsavdelning. Killen ville ha tillgång till bank-id som han fick samt att han fick tillgång till både Svens och intresseföreningens bankkort.

Sven berättar att han har själv inte förlorat pengar utan det är intresseföreningen som förlorat pengar.

Sven berättar även att Handelsbanken tog båda bankkortet.

Anmälare

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-11-03

Skyddad personuppgift: Nej

Bäckström, Sven Anders Valentin 1947-███-██ Kön: M

██████████ Bjurholm

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Sven

Tfn.mobil: 0703 █████ 695

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-10-03

Skyddad personuppgift: Nej

Balåbygdens Intresseförening 1689400 █████

██████████ Bjurholm

Säte: Bjurholm, Västerbottens län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: *

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**

Sammanfattande PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1384752-23

Uppgiftslämnare

Halvarsson, Viktoria

Datum

2023-11-07

Tid

14:40

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Viktoria Halvarsson

Uppgiften avser

Uppgift

Anmälan

Sven anmäler en okänd person för att ha vilselett och förmått honom att lämna ut bank-id och kortnummer som inneburit att målsägaren blivit av med 32500 kronor.

Händelse

Sven berättar att han fick ett SMS där det stod att Media Markt tackade för hans order. Han hade inte köpt något så han ringde upp och fick trycka in sitt personnummer.

Sven berättar att han hamnade hos en kille som skulle makulera ordern och kopplade honom till en kille på Handelsbankens säkerhetsavdelning. Killen ville ha tillgång till bank-id som han fick samt att han fick tillgång till både Svens och intresseföreningens bankkort.

Sven berättar att han har själv inte förlorat pengar utan det är intresseföreningen som förlorat pengar. Sven berättar även att Handelsbanken tog båda bankkortet.

Beredning**Handelsbanken MÄ**

MÄ är innehavare till konto 6270 6 0468. Till kontot finns tre fullmaktshavare, Sven , Josefin och Fredrik .

2023-11-01 görs två kortköp från ovan konto:

- 30 000 kronor Bifinity - Vilnius

- 2 500 kronor Bifinity - Vilnius

Inget nytt BankID har utfärdats vid händelsen.

Bifinity

Bifinity är ett dotterbolag till Binance, är baserat i Litauen och är ett betalningsteknikföretag. De stödjer över 50 kryptovalutor och de vanligaste betalningsmetoderna som VISA, Mastercard med flera.

Dnr K1384752-23

Namn Balåbygdens Intresseförening

Org/persnr: 89400

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

Kontonr	Transaktionstyp	Kanal	Betalningssätt	Datum	Meddelande	Belopp SEK	Mottagare / avsändare	Valuta	Belopp originalvaluta	Landskod
659 468 - Affärskonto	Kortköp	Kortköp		2023-11-01 00:00	Kortköp - Bifinity - Vilnius	-30 000,00		SEK	-30 000,00	LT
659 468 - Affärskonto	Kortköp	Kortköp		2023-11-01 00:00	Kortköp - Bifinity - Vilnius	-2 500,00		SEK	-2 500,00	LT
659 468 - Affärskonto	Överföring	Swish	Swish betalning till företag	2023-10-13 11:34				-		

BALÅBYGDENS INTRESSEFÖRENING, 89400	Informationsklass: Känslig
Affärskonto - 659 468 12-6270 - Vännäs	

Transaktionstyp:

Period:

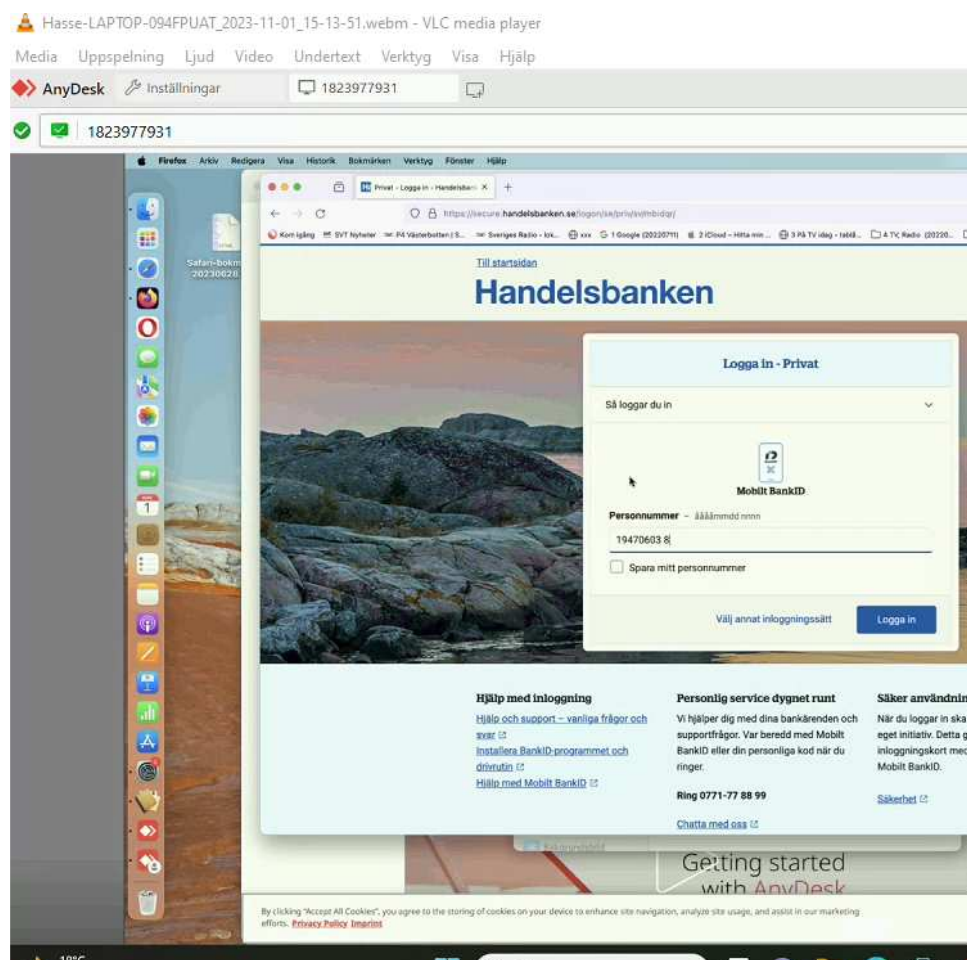
Transaktionsreferens	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6886 746	2023-11-02	Bifinity	- 2 500,00	120,97	2023-11-01	2023-11-02
6886 017	2023-11-02	Bifinity	- 30 000,00	2 620,97	2023-11-01	2023-11-02

Skärminspelning från Hasses Laptop

Hasse-LAPTOP-094FPUAT_2023-11-01_15-13-51.webm

Tid: 00:19:00

Hasses laptop ansluter till målsägandes datorskärm via Anydesk och loggar in på Handelsbanken som må verifierar. Uppkopplingen med Anydesk verkar brytas och hen loggar in via ett fjärrstyrningsverktyg och 32 minuter in i filmen är hasses laptop åter igen inloggat på må bank.



Hasse-LAPTOP-094FPUAT_2023-11-01_15-13-51.webm - VLC media player

Media Uppspelning Ljud Video Undertext Verktvg Visa Hjälp

AnyDesk Inställningar 1823977931

1823977931

Firefox Arkiv Redigera Visa Historik Bokmärken Verktvg Fönster Hjälp

Start Handelsbankens Internet X

https://secure.handelsbanken.se/secure/private/sv/

Kon igång SVT Nyheter P4 Västerbotten | S... Sveriges Radio - bk... Google (20230711) iCloud - Hitta m... 1

Handelsbanken | Vänväl

Start Konton och kort Betala och överföra Lån Spara och placera Pension och försäkr

Välkommen Sven!

Konton

Namn	Saldo	Disponibelt belopp
Allkonto	6 506,03	6 506,03

[Se alla konton](#)

Kort



Bankkort Mastercard
5226 **** * 9302

Spärra kort Internetköp: ☒ Utländsköp: ☒



Business Debit
5199 **** * 7741

Spärra kort Internetköp: ☒ Utländsköp: ☒

[Se alla kort](#)

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 10:09

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

Fredag 2023-11-03

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Johansson, Karl-Erik Sune

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1386247-23 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

110

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr

5000-K1004582-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-28

Tid

15:44

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer, 08-50780133, som skickats ut i det bedrägliga sms har hittats i mt Hogers telefonlista, se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

I det inskickat materialet finns skärminspelningar av bedrägeriet från Hasses Laptop, se "Sammanfattning Hasses Laptop"
Filer sparade på extern lagringsenhet.

Överföringar

231103 - överföring 200 000 kr från mä sparkonto till xxx2441 , se externt dokument "MÄ kontoutdrag Landshypotek"

Övrigt

Banken återfört 200 000 kr till målsägande, behöver verifieras.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1386247-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-03 18:20

Enhet: 5500PEPC15, PKC-grupp 15 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Hammarström, Linn

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0301030099413000

Fredag 2023-11-03

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Johansson, Karl-Erik Sune

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har uppsåtligt vilselett Sune genom att, på telefon, utge sig för att arbeta för spärrservice. Gärningspersonen har därefter förmått Sune att identifiera sig med bank-id och därefter gjort transaktioner ifrån hans konto. Händelsen har inneburit ekonomisk skada för Sune och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Sune uppger att han fick ett sms ifrån "Mediamarkt" där det stod att han hade en order och om han har frågor skulle han ringa kundtjänst på telefonnummer 0850780133. Han ringde upp och blev därifrån kopplad till spärrservice där en man förmådde Sune att identifiera sig med bank-id på ett program på datorn. Sune har upptäckt att det saknas 200 000 kr på hans konto på Landshypotek.

Se förhör.

SIGNALEMENT

En kvinna och en man som var vältaliga samt att det lät som dem hade utländskt påbrå.

ERSÄTTNINGSSYRKANDE

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Johansson, Karl-Erik Sune

Kontoinnehavare: Johansson, Karl-Erik Sune

Kontoförande företag/bank: Landshypotek

Kontonummer: 93 [REDACTED] 321

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-11-06

Belopp: 200000,00

Övrigt:

MÅ vet inte vart pengarna har gått.

Transaktioner till totalt värde: 200000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-11-06

Skyddad personuppgift: Nej

Johansson, Karl-Erik Sune 1947 [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 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: 2023-11-06 Beslut av: Fritzon, Johanna

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör
Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, PKC-grupp 15 Rgn Väst

Diariennr

5000-K1386247-23

Hörd person

Johansson, Karl-Erik Sune

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

Befogenhetsbedrägeri

Falköping

2023-11-03

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Linn Hammarström

Förhørsdatum

2023-11-06

Förhör påbörjat

14:41

Förhör avslutat

15:35

Förhørsplats

PKC Skara

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledaren skrivs med **fetmarkerad stil**.

Den hörde skrivs med normal stil.

Vad var anledningen till samtalet?

Jag fick ett sms att jag hade en order på Mediamarkt och att om jag hade några frågor så skulle jag kontakta kundtjänst på telefonnummer 0850780133. Eftersom jag inte hade beställt något så ringde jag det angivna numret.

Vad har hänt?

Jag ringde då upp numret och då svarade Medimarkt samt att jag fick massor av val. Jag valde då order. Då svarade någon kvinna och jag hade fått ett ordernummer på sms som jag läste upp till henne. Hon läste upp ordern som var på två stycken Iphone 14 till ett värde av ca 23–24 000 kr. Då läste hon upp vart det skulle levereras och jag sa att jag inte hade beställt något. Då blev jag kopplad och hamnade i kö, tillslut svarade en man på någon typ av bedrägeriavdelning. Jag övergick till datorn och fick en länk skickad via mail som jag klickade på. Då behövde jag legitimera mig med bank-id, vilket jag dumt nog gjorde.

Denna orderna skulle då tas bort sa den manliga rösten. Han såg då att även ett lån hade tagits i mitt namn och jag sa att jag inte hade tagit några lån, då skulle han ta bort det med. Han frågade även vad jag hade för bank vilket jag uppgav, vilket är Swedbank och SEB Banken

samt Landshypotek. Han sa även att han skulle polisanmäla detta. Sen var det inte så mycket mer, jag hade lite bråttom och därefter tog samtalet slut. Det gjorde mig lite misstänksam för det var ett abrupt slut på samtalet. Då stängde jag av datorn för det kändes inte rätt. Vi var borta i knappt en timme och då slog mig tanken att jag skulle kolla min manual som jag har för bedrägeri. Där stod det att jag skulle ringa spärsservice och jag ringde då till Swedbank.

De kunde då spärra bank-id och kontona där men inte på Landshypotek, eftersom de inte var med i det systemet. Därefter ringde jag och gjorde polisanmälan.

Jag ringde även Landshypotek men de hade stängt deras kundservice och att de öppnade klockan 08 på måndag morgon. Jag fick tillslut kontakt med Landshypotek vid 09-tiden idag på måndag morgon. Jag har även försökt att få tag i dem via mejl och chatt utan att lyckats. När jag får tag i dem så frågade jag ifall de kunde se om något hade skett, men det kunde de inte göra eftersom jag inte hade något bank-id.

Jag lyckades fixa bank-id hos Swedbank och då kontaktade jag Landshypotek igen. Jag hade en lång dialog med kvinnan där som inte kunde säga något men att hon skulle prata med några kollegor. Tillslut så meddelade hon att det tyvärr hade dragits 200 000 kronor. Hon sa att filerna hade skickats iväg vid 07 tiden och att de arbetade på att försöka stoppa överföringen, men jag har inte hört något från dem ännu.

Hade jag inte spärrat mitt bank-id så hade jag kanske kunnat stoppa den här transaktionen, vilket är lite olyckligt.

Till vilket nummer blev du uppringd?

Jag blev aldrig uppring men jag ringde ifrån telefonnummer 0730501246.

Vad har du för telefonoperatör?

Jag har tre som telefonoperatör.

Vad var det för kön på personerna du pratade med?

Jag har pratat först med en kvinna och efter kopplingen så pratade jag med en manlig röst.

Hur presenterade sig personerna?

Kvinnan presenterade sig att hon arbetade på Mediamarkt och mannen sa att han jobbade på något säkerhetsspärr-enhet.

Hur många gånger blev du uppringd?

Jag blev aldrig uppringd.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet?

Jag ringde runt 14:40-tiden i fredags den 3 november 2023.

Hur länge pågick samtalet?

Samtalet pågick i cirka 10 minuter totalt.

Hur många personer pratade du med under samtalet?

Det var totalt två personer som jag har pratat med.

Hur talade personerna? Hur var språkbruket?

Kvinnan bröt lite men mannen kan möjligtvis ha något utländskt uttal. Inget som utmärkte sig som jag reagera på. Kvinnan var mer tveksam i talet än vad mannen var. Det skulle inte förvåna mig ifall de kommer utifrån. Det hela lät professionellt.

Noterades telefonnumret som du pratade med?

Ja, jag ringde till 0850780133.

Hur identifiera du dig?

Jag identifiera mig med bank-id.

Vid inloggning med bank-id, vad stod det i appen?

Jag kommer inte ihåg vad det stod i appen.

Hur många gånger loggade du dig?

Jag tror jag identifiera mig två gånger.

När fick du känslan att något var fel?

Direkt när jag bytte om efter samtalet och tänkte igenom hur samtalet avslutades och var på väg ner i trappan så stängde jag av datorn ifall den skulle vara hackad.

Vad gjorde du då?

Jag stängde av datorn och åkte till kyrkan. Då funderade jag på samtalet och kollade då på min manual på hur man gör om man misstänker att man har blivit id-kapad och då ringde jag spårnumret som stod.

När upptäckte du att det hade försvunnit pengar?

Det var i samtalet som jag hade vid lunchtid idag, måndag, med Landshypotek som jag fick reda på att det hade skett en överföring på 200 000 kr.

Har pengar flyttats mellan konton?

Pengarna hade gått till mottagande bank och att de jobbade på att försöka stoppa transaktionen.

Vem har gjort transaktionerna?

Det är bedragaren som har gjort transaktionen.

Hur mycket pengar saknas?

Det är 200 000 kr som saknas ifrån Landshypotek.

Vart har pengarna gått?

Jag vet inte riktigt var pengarna har gått. Pengarna har flyttats över till mottagande bank som jag inte kommer ihåg vad den heter. Kvinna n på Landshypotek pratade om någon bank i Stockholm.

Vilka banker har du?

Jag har Swedbank, SEB Banken och Landshypotek. Det är endast ifrån Landshypotek som pengar har försvunnit.

Hur har händelsen påverkat dig?

Den har påverkat mig, man mår inte så bra. Första natten så sov jag inte speciellt bra. Jag var ute och tränade i söndags så i natt har jag sovit bra.

Man känner sig dum när man har en manual och gå efter om man misstänker något, men ändå har jag gått på det. Jag tänker på vad jag hade kunnat göra annorlunda och är helt upptagen med de tankarna. Jag känner att jag har försökt att lösa detta i den mån som jag kan.

Uppläst utan invändningar.

Oms. lista		2024-08-29 Kl. 08:45:50		Landshypotek AB	
Bankenhet		2000			
Kontonummer	93901xxx321				
Kontohavare	Sune Johansson / 521 91 Falköping				
Kontoställning per 2024-08-29					
Bokningsdatum		14828,14 SEK			
Val.baserad		14828,14 SEK			
Dok översikt		2023-11-01-2023-11-30			
Nr på post	Position	Referens kontonummer	Bokn.datum	ValutDatum	Bokningstext
Ref. bankkod					
3xxx527	9040	1 90401xxx441	2023-11-06	2023-11-06	Framtida Överföring
					Citibank International PLC Sweden Branch
				SEK	-200000
				KV	Belopp i kontovaluta

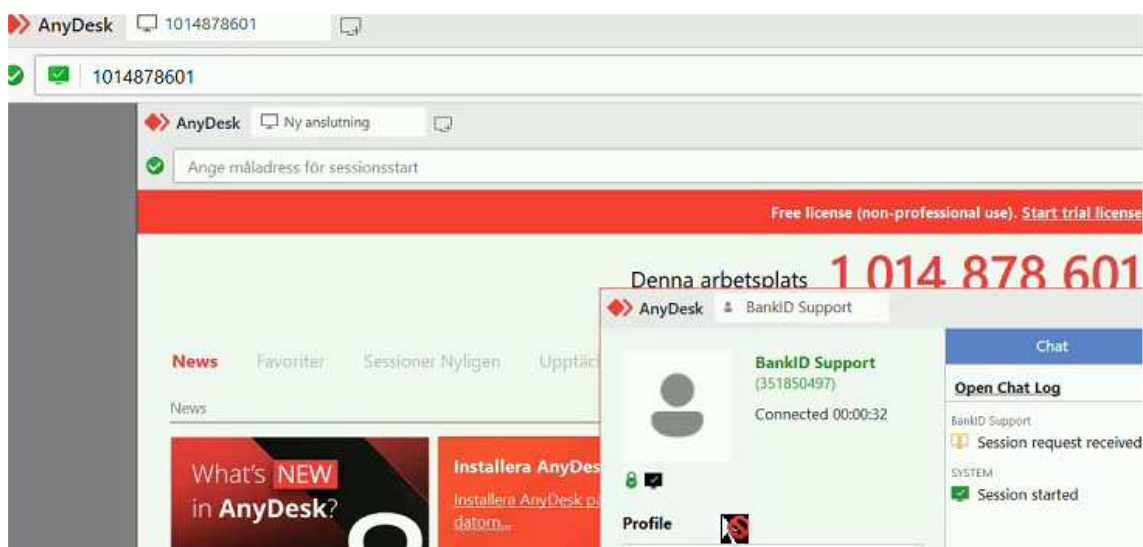
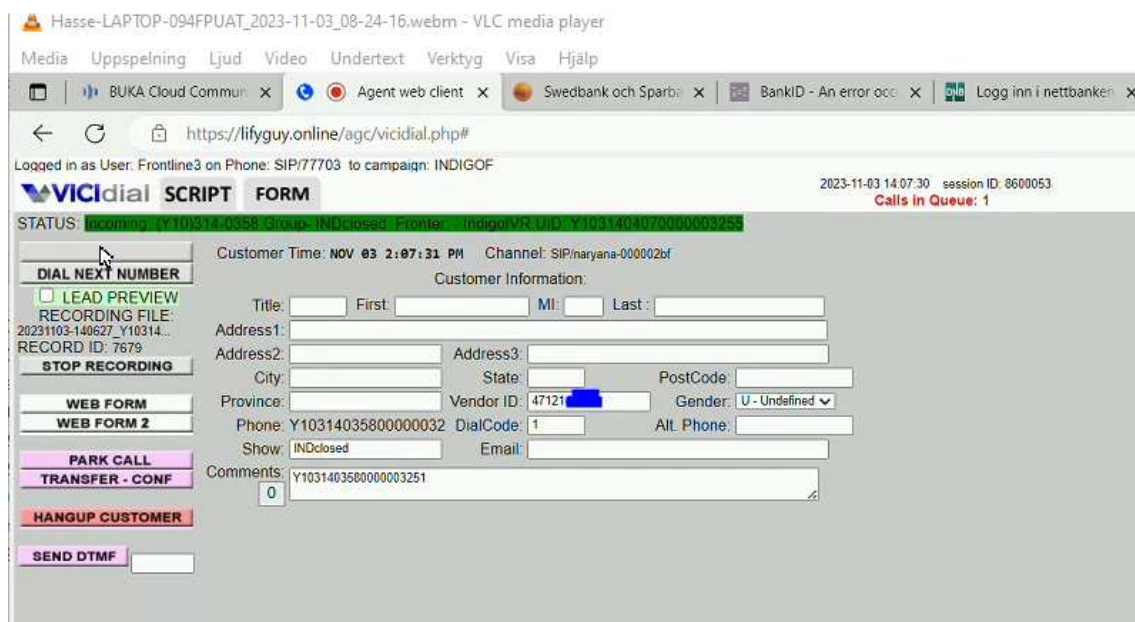
Skärminspelning från Hasses Laptop

Hasse-LAPTOP-094FPUAT_2023-11-03_08-24-16.webm

Tid: 05:29:00

Hasses laptop har målsägaren i sin Vicidial och efter flera minuter kopplar hen upp sig mot målsägarens skärm via Anydesk. ansluter till målsägandes datorskärm via Anydesk och utger sig från att vara från BankID supporten.

Hasses laptop loggar direkt in på målsägandes bank (Swedbank via BankID och därefter loggar hen in på Landshypotek och för över 200 000 kr från målsägandes sparkonto



Totalt: 0,00 kr

Konton

Konton	Kontonummer	Huvudkontohavare	Totalt
 Medlemskonto	939-5961	Sune Johansson	23 918,81 kr
Totalt:		Upplupen ränta: 30,10 kr	Saldo: 23 918,81 kr

Till konto

9040

1412441

☐ Spara mottagare☐ Eget konto☐ Sparad mottagare☒ Annat konto

Belopp

200000

kr

Datum

2023-11-03

Egen notering

Meddelande

☐ Jag vill att överföringen ska utföras senare, eller flera gånger

Lägg till överföring

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-15 10:16

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 2023-11-08

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Claëson, Marita

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1416802-23 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

122

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1004639-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-08-29

Tid

09:25

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780090, förekommer i mt Hogers telefonlista.

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

Film över skärminspelning från Hasses Laptop från bedrägeri, se "Sammanfattning skärmsklipp Hasses Laptop"

Överföringar

231109 - 12 st överföringar på totalt 55 808 kr från mä via Trustly till Paypal, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Nordea"

Ersättningsanspråk

Målsägande har blivit av med 55 808 kr.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1416802-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-10 13:36

Enhet: 5300PEC348, PKC-grupp 48 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Holm, Jesper

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Dataintrång

Variant: Dataintrång

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Dataintrång

Brottskod: 9468

Områdeskod: 21F0100801220170

Fr.o.m Onsdag 2023-11-08 10:43

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Claëson, Marita

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0954

Områdeskod: 21F0100801220170

Fr.o.m Onsdag 2023-11-08 10:43

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Claëson, Marita

Målsägande

Fritext

BROTDET

Okänd gärningsperson har olovligen berett sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling.

Okänd gärningsperson har vilselett målsägande till handling som medfört ekonomisk skada för målsägande och ekonomisk vinning för gärningsperson.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägande uppgav att hon fått ett sms från Telenor där man tackade för en ordet och om hon hade frågor kunde hon ringa 0850780090. Målsägande ringde och en tjej svarade och förklarade att det var ett bedrägeri och hade kopplat målsägande vidare till en person som hade fått målsägande att ladda ner programmet Anydesk och bad sedan målsägande logga in med bankID och gjorde sedan 12 transaktioner från målsägandes konto. Personen hade även frågat målsägande om en kopia på hennes nationella ID-kort, vilket hon hade skickat en kopia av till chrisoffer.al@proton.me. På banken stod det som referens på överföringarna "Open banky trustly group AB" och att typ av transaktion var psd2 3:d part vender transaction.

TJÄNSTEANTECKNING

Operatör spärrar det nationella ID-kortet efter ställda kontrollfrågor. Målsägande är informerad om att spärren ej går att häva.

Godsförteckning

1. Föremål: Nationellt id-kort

Huvudgrupp: ID-handlingar

Undergrupp: Nationellt ID-kort

Antal: 1

Målsägare:

Claëson, Marita

Värde:

Efternamn: Claëson

Förnamn: Marita

Personnummer: 1945 [REDACTED]

Födelse.(ååååmmdd): [REDACTED]

Utfärdat i (land): Sverige

Totalt godsvärde: 0,00

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Claëson, Marita

Kontoinnehavare: Marita Claëson

Kontonummer: 30 [REDACTED] 241

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4573,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

2. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4574,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

3. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4545,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

4. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4548,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

5. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4579,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

6. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4579,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

7. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4580,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

8. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4590,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

9. Datum: 2023-11-08

Belopp: 4690,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

10.Datum: 2023-11-08

Belopp: 4700,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

11.Datum: 2023-11-08

Belopp: 4890,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

12.Datum: 2023-11-08

Belopp: 4900,00

Övrigt:

Till konto 48521300790 typ av transaktion psd2 3:d part vender transaction. Referens: Open banky trustly group AB

Transaktioner till totalt värde: 55748,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-11-10

Skyddad personuppgift: Nej

Claëson, Marita 1945 [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 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:

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K1416802-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-20 15:29

Enhet: 5300PEC349, PKC-grupp 49 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Lind, Carola

Uppgiftslämnare: Claëson, Marita
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Målsägande ringde för att korrigera anmälan. Banken som stod som referens på överföringarna heter Open banking trustly group AB.

Hon berättade sedan att hon hade fått henne att logga in på Nordnet och där hade hennes aktier sålts utan hennes vetskap, det var omkring 1300 aktier. Hon hade blivit kontaktad av sin bank som undrade om pengarna skulle betalas ut. Målsägande hade svarat nej så där hann banken stoppa utbetalningen.



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Grupp 2 för brottsämne Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1416802-23

Uppgiftslämnare

Stålvant, Martina

Datum

2024-05-22

Tid

14:43

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Martina Stålvant

Uppgiften avser

Uppgift

Bakgrund:

Målsägande mottog ett sms från Telenor där man tackade för en order och om hon hade frågor kunde hon ringa 0850780090. Målsägande ringde det angivna numret varpå en kvinna svarade och förklarade att det var ett bedrägeri och hade kopplat målsägande vidare till en person som hade fått målsägande att ladda ner programmet Anydesk. Kvinnan bad sedan målsägande logga in med bankID och gjorde sedan 12 transaktioner från målsägandes konto. Kvinnan hade även frågat målsägande om en kopia på hennes nationella ID-kort, vilket målsägande vilseledes att skicka en kopia av till mailadress: chrisoffer.al@proton.me.

Kontospårning visar:

Transaktioner från mä Marita Claëson 1945 [REDACTED], där 1 konto och 1 kreditkort har belastats:

Konto 1:

Kontonummer: 30 [REDACTED] 241 i Nordea:

2023-11-09 mellan kl 18:24-18:44 genomförs 12 transaktioner på totalt **55 808 SEK**;

Pengarna går från mä:s konto i Nordea, via Trustly Group AB, till kontonummer:

5217626034378170805 i Paypal

Paypalkontot är skapat med målsägande Claësons, personuppgifter.

55 808 SEK finns kvar på Paypalkontot skapat i mä:s namn.

Kreditkort:

Kortnummer: 552 [REDACTED] 397 kopplat till Nordea (*kort spärrat*)

2023-11-09 kl 18:08 görs ett kortköp på **878,31 SEK**;

utlandsbetalning till HK ucloudlink network = Hongkong. landskod +85= Nordkorea

Övrigt:

Mä har mottagit information om att pengar finns frysta på ett Paypalkonto som upprättats i hennes namn. Mä har bekräftat via telefonsamtal att hon kommer att kontakta Paypal.

Nordea, Trustly och Paypal har kontaktats för att bistå mä att få tillbaka sina pengar. Nordea hänvisar till Trustly. Paypal har inte kunnat hjälpa till. Uteblivet svar från Trustly.

Misstänkt:

okänd



Förhör

Målsägandeförhör Artillerigatan 40 A

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Grupp 2 för brottsamo Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1416802-23

Hörd person Claëson, Marita			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt kontrollfrågor i PIL	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör Målsägandeförhör	Underrättad om misstanke
--	--------------------------

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

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Martina Stålvant	Förhørsdatum 2024-02-08	Förhör påbörjat 10:39	Förhör avslutat
Förhørsplats Kontorplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Mä är informerad om anledning till förhör.

Mä är informerad om att sitta ensam och ostört under förhöret.

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv och fet stil.

Starttid: 10:03

Fri berättelse:

Det kom ett sms 8/11 kl10:42 från Telenor om en order och, ring oss om du har frågor. Ringde upp numret och kom till en kundtjänst, med olika knappval, vilket låter precis som om det var en kundtjänst. En kvinna svarade att det låter som att jag fått mitt bank id kapat. Då slog paniken till. Denna vänliga människa sade sig koppla vidare mig till en man om bank id. Pratade med honom ett tag och skickade vidare mig till en Christoffer som jag har kontakt med i flera svängar. Han frågade vilka banker jag hade och sedan föreslog han att jag skulle ladda ned programmet Anydesk. Då hjälpte jag honom att logga in på Nordnet och Nordea för att han skulle hjälpa mig. Då säger han att han ser att något har hänt på Nordnet och eventuellt nordea. Christoffer la en order på att sälja aktier på Nordnet. Nordea var han inte inne och "taffsade på" första gången. Han visade mig QR-koder. Jag kan inte riktigt detta. Jag var i händerna på någon som visste mer än mig. I efterhand handlade det inte om det digitala men han ville dölja vad de ville göra med mina pengar. Detta hände alltså första dagen 8/11.

Sen kom vi överens om att vi skulle vi ha kontakt den 9e för att hjälpa mig med problemen hos Nordea, då detta hade spridit sig till Nordea-korten. Sen sade han att det var virus i min dator och att han skulle hjälpa mig via Anydesk igen. Jag såg allt som hastigast men det flimrade medan han höll på. Det var bla 12 transaktioner till Open Banking Trustly. Detta innefattade att scanna QR-koder. Han lovade att hjälpa med mitt bank id. Då skulle jag skicka en kopia på mitt nationella id kort, vilket jag gjorde.

Sen kom telefonsamtalet från riktiga Nordnet, vilket handlade om försäljningen av aktier som de ifrågasatte då det var så mycket pengar det handlade om. Då förstod jag att det var panik och fel. Efter det lades allt på is. Då ringde jag Nordea om vad som hänt och 2 av mina kort spärrades. Kort i Sverige var Nordea premium och ett Nordea Guld. Har ett kort i Finland hos Nordea också. De spärrade korten. Och sen gjorde jag min polisanmälan den 10e nov.

Berätta mer om ditt finska kort

Jag slank undan att bedragarna kunde komma åt mitt finska kort, då jag inte hade tillgång till det då. Ibland har man tur i oturen.

Vad har du blivit av med totalt?

12 utbetalningar på ca 55 000 kr uppdelat i "pyttsar" på ca 4000. Ovanpå det lyckades man använda mitt Nordea premium konto för ett köp 10/11 till HK Youcloud link network TUN MUN NT 75 EU som motsvarar 891 sek eller nåt sånt. Detta ska finnas underlag på i kortfakturan hos Nordea.

Sen såldes det några aktier. Men de såldes när kurserna var låga så för att köpa tillbaka har det kostat en del.

Kontot hos Nordnet innefattade 90 investor aktier och 1677 sweco aktier med 84 SEK som var behållningen på kontot.

48 investor aktier såldes och 1665 Sweco aktier såldes det totala 193 092 SEK

För att förtydliga, har du blivit av med dessa 193 092 SEK?

Nä, de kom inte åt pengarna. De fick inte pengarna, men de "satte mig på pottan", för när jag ville köpa tillbaka aktier då de stigit, eftersom kursen hade förändrats.

Finns det underlag på det?

Jag har försäljningsnoterna. Men de är inget stort, blev bara besvärligt för min del.

När det uppdagades så spärrades Nordenet kontot, jag kunde inte gå in och se försäljningsnoterna. Sen så småningom i december ringde jag upp Nordnet så öppnade de kontot igen för att jag skulle kunna se mina aktier. Då hade de inte sålt alla. Fråga mig inte varför.

Har det dragits pengar från något annat konto eller bank?

Nej, jag fick stopp på allt när jag ringde Nordea, och Nordnet hade ju agerat. Då spärrades korten snabbt. Utöver Trustly var det ju korttransaktionen på 75 Euro.

Har du fått pengar återförda från personen eller banken?

Nej. Om jag ska vara krass det förväntar jag mig inte heller eftersom bedragaren fått mig att logga in med bank id.

Har du blivit kontaktad av personen igen?

Nej ingenting

Tillägg:

Sålde aktier när aktien låg på 90 men nu ligger den på 120. Jag kan alltså inte köpa tillbaka för samma värde så jag har förlorat lite där.

Telefonnummer som jag ringde upp där i november (1564663505)

Har blivit kontaktad av uppdrag granskning. Folk blir blåsta på allt de har det är inte klokt. Jag klarar mig bra ändå trots detta. Men jag har blivit av med en del. Mest att jag kan inte göra en del utlandsresor. Jag har ekonomisk situation som fungerar då de inte lyckats komma åt de stora summorna,

I somras fick jag två liknande sms, men då gjorde jag inget åt det. Hade jag inte haft så mycket i mitt liv annars hade jag inte gått på detta. nu i november. Jag hade kollat upp numret innan

jag ringde. Det gjorde jag ju i somras. Det handlade om collector bank och sparbanken syd, båda var 08 nr vilket jag tyckte var konstigt. Det stod varning för bedrägeri när jag kollade upp numret.

Angående Ersättningsanspråk: Det jag blivit av med i pengar från Nordea. Åklagaren får föra min talan om det går så långt.

Sluttid: 10:39

Kontonummer	Valuta	Transaktions datum	Tid	Transaktionst yp	Belopp UT	Land	Motpartskonto	Textmeddelande	Bankintern transaktionsref
██████ 241	SEK	2023-11-29	11:27:30	Överföring	-5 000,00 SE	██████	██████	Överföring 3000 03 40170	4631979918
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:44:48	Open banking	-4 573,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762876855468
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:43:35	Open banking	-4 574,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762860820252
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:42:32	Open banking	-4 575,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762856113385
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:38:00	Open banking	-4 578,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762869742867
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:36:17	Open banking	-4 579,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762836082722
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:34:13	Open banking	-4 579,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762886979597
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:32:52	Open banking	-4 580,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762862980849
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:31:40	Open banking	-4 590,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762852245775
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:30:28	Open banking	-4 690,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762832794208
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:28:55	Open banking	-4 700,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762884996659
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:26:44	Open banking	-4 890,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762838199581
██████ 241	SEK	2023-11-09	18:24:50	Open banking	-4 900,00 SE	SE	48521300790	Open banking Trustly Group AB	4762844032771
██████ 241	SEK	2023-10-02	10:17:15	Överföring	-5 000,00 SE	██████	██████	Överföring 3000 03 40170	4631970486
██████ 241	SEK	2023-09-29	19:23:08	Överföring	-4 400,00 SE	██████	██████	29/9 nr 5 61520325924791	46311

PAN	BIN	Reg Time Issuing Country	Merchant ID	Merchant Name	PoS ID	Billing Amount	Response Code	Issuing Country
552048■■■■09397	552048	2023-11-06 12:03:10.097621	60410495	Zettle_ *Bonnierforlage STOCKHOLM SWE	40413728	250,00	Godkänd	SE
		2023-11-09 18:08:39.450727	B42QNCVEC0B4406	HK UCLOUDLINK NETWORK +85281912660 HKG	GA0J6U1M	878,31	Godkänd	SE
		2023-11-10 12:15:59.06032				0,00		SE
		2023-11-10 12:15:59.828455				0,00	Godkänd	SE

PAN	BIN	Reg Time	Issuing Country	Merchant ID	Merchant Name	Pos ID	Billing Amount	Response Code	IR text	Issuing Country
453903106959	453903									
		2023-11-09 18:06:14.609	B42QNCVEC084406	HK UCLLOUDLINK NETWORK	GA0J6U1M	891,69	Nekad	IG55009:Invalid CVV2/CVC2		



Kontoutdrag
svar Trustly

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Grupp 2 för brottssamö Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1416802-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-04-15	Tid 17:00
Involverade personer Claëson, Marita	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Martina Stålvant		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Från mä:s konto i **Nordea** , **via Trustly**, till kontonummer: 5217626034378170805 i **Paypal**

reference	orderid	timestamp	fromname	amount	currency	enduserid	messageid	frombank#	fromaccount#	toaccount#	merchant	legalname	ip_address
1264646094	5141337771	2023-11-09 18:44:32.294137+01	Marita Claesson	4573	SEK	Marita.Claeson@proton.me	bd77b06e-06f3-4a95-af0c-565fa9e3e1e4	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
3574577498	6200219344	2023-11-09 18:43:17.222969+01	Marita Claesson	4574	SEK	Marita.Claeson@proton.me	aa155abd-5117-456b-8f48-e466e4616c60	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
2746304589	5638395105	2023-11-09 18:42:13.508033+01	Marita Claesson	4575	SEK	Marita.Claeson@proton.me	14110c8f-6618-4988-84fa-6d7b2f6837ce	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
3446987307	5688567576	2023-11-09 18:37:32.131794+01	Marita Claesson	4578	SEK	Marita.Claeson@proton.me	eded252b-b6ca-4278-ae4e-49dfb0b8377d	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
2933481983	8286437558	2023-11-09 18:35:59.433716+01	Marita Claesson	4579	SEK	Marita.Claeson@proton.me	85f6b5a-5267-4039-b5c9-f5b8f8bf1a44	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
1098974610	5304639488	2023-11-09 18:33:53.4169+01	Marita Claesson	4579	SEK	Marita.Claeson@proton.me	f233c372-0a60-462d-a644-e114d7162bd4	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
3132778521	4480283950	2023-11-09 18:32:30.371341+01	Marita Claesson	4580	SEK	Marita.Claeson@proton.me	a85aef15-6171-4c09-b3ba-1ce843b1b016	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
2241156504	4926390384	2023-11-09 18:31:20.670085+01	Marita Claesson	4590	SEK	Marita.Claeson@proton.me	5527a829-161c-4e57-9656-776bcea8aa61	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
2233939270	4741010844	2023-11-09 18:30:02.198229+01	Marita Claesson	4690	SEK	Marita.Claeson@proton.me	b682b64c-2b49-442e-b829-051d60124315	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
1010594812	4528864853	2023-11-09 18:27:57.421323+01	Marita Claesson	4700	SEK	Marita.Claeson@proton.me	7d41c963-ba9c-40d6-8f4a-5222e932a34f	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
1098820459	7592538911	2023-11-09 18:26:11.605247+01	Marita Claesson	4890	SEK	Marita.Claeson@proton.me	ad6c4786-74cf-4ae7-ae87-f4868240ad6	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204
2608535132	5345542332	2023-11-09 18:24:19.41914+01	Marita Claesson	4900	SEK	Marita.Claeson@proton.me	a6958a90-d1dd-4660-b6b6-c1f9f31cee65	3001		0241	1300790 paypal	PayPal (Europe) S. v.t r.l. et Cie, S.C.A.	83.254.172.204



Kontoutdrag
Paypal

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Grupp 2 för brottssamo Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1416802-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-04-16	Tid 09:43
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Claëson, Marita		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Martina Stålvant		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Kontohavare: Marita Claëson 1945 [REDACTED]
Kontonummer: 5217 [REDACTED] 0805 i Paypal

Inkom via e-post 2024-04-08 från Paypal

Aktuella transaktioner är gulmarkerade.
Original finns i FILIP

55 808 SEK finns kvar på kontot skapat i mä:s namn

Platform	Account Number	First Name	Last Name	Primary Street Address (including city, state and zip)	Country Code	Tenant Name	DOB	Account Type	Mobile Phone	Email	Account Creation Date	Status	Primary Balance	Currency Code	Total Account Balance USD	Locked Date
PAYPAL	5217-70805	Marita	Claeson	██████████, Göteborg 411 19	SE	PAYPAL	10-feb-1945	PREMIER, FULL	46-██████████ 091	Marita.Claeson@proton.me	09-nov-2023	OPEN	55808	SEK	5211.7069	12-feb-2024 13:38:55

Financial Parameters		Primary Currency / Other
Total amount sent		
Total amount reversed/refunded		
Total amount received	5106.57 USD	55808.0 SEK
Total amount withdrawn		
Cryptocurrency details		
Total amount sent	0.00 USD	
Total amount received	0.00 USD	

Platform	Account Number	Address Type	Billing Address	Shipping Address	Address	Country Code	Add date	Updated Date	Address Status	Addressee Name
PAYPAL	5217626034378170805	GIFT	NO	NO	Storgatan 20, Brålanda, - 46462	SE	10-nov-2023	10-nov-2023	ACTIVE	Per Michael Andreas
PAYPAL	5217626034378170805	HOME_OR_WORK	YES	YES	Kungsgatan 18, Göteborg 411 19	SE	09-nov-2023	09-nov-2023	ACTIVE	

Platform	Account Number	IP Number	Activity Type	Activity Date
PAYPAL	5217626034378170805	5.27.165.5	Mobile Login (WAP)	15-nov-2023 13:40:04
PAYPAL	5217626034378170805	5.27.165.5	Mobile Login (WAP)	15-nov-2023 13:39:23
PAYPAL	5217626034378170805	5.27.165.5	Risk Declined	15-nov-2023 13:39:23
PAYPAL	5217626034378170805	185.213.154.244	Mobile Login (WAP)	10-nov-2023 01:17:40
PAYPAL	5217626034378170805	185.213.154.244	Mobile Login (WAP)	10-nov-2023 01:17:13
PAYPAL	5217626034378170805	185.213.154.244	Risk Declined	10-nov-2023 01:17:13
PAYPAL	5217626034378170805	185.213.154.244	Mobile Login (WAP)	10-nov-2023 01:16:20
PAYPAL	5217626034378170805	185.213.154.230	Mobile Login (WAP)	09-nov-2023 21:13:53
PAYPAL	5217626034378170805	185.213.154.230	Mobile Login (WAP)	09-nov-2023 21:13:29
PAYPAL	5217626034378170805	185.213.154.230	Risk Declined	09-nov-2023 21:13:29
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 18:00:03
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 18:00:01
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:45:01
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:44:59
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:43:47
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:43:46
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:42:41
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:42:40
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:40:24
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:40:23
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:39:19
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:39:18
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:38:19
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:38:17
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:36:28
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:36:26
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:35:20
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:35:19
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:33:10

PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:33:08
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:31:52
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:31:50
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:30:39
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:30:38
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:29:08
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:29:07
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:26:58
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:26:57
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:25:02
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:25:01
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:22:27
PAYPAL	5217626034378170805	83.254.172.204	Web Login	09-nov-2023 17:22:21
PAYPAL	5217626034378170805	45.83.220.218	Mobile Login (WAP)	09-nov-2023 17:22:19
PAYPAL	5217626034378170805	45.83.220.218	Risk Declined	09-nov-2023 17:22:19
PAYPAL	5217626034378170805	127.0.0.1	Web Confirmed User's Email	09-nov-2023 17:20:04
PAYPAL	5217626034378170805	127.0.0.1	Public Credential Receiving Account Changed	09-nov-2023 17:20:04
PAYPAL	5217626034378170805	45.83.220.218	Web Email Confirm	09-nov-2023 17:20:04
PAYPAL	5217626034378170805	45.83.220.218	Web Email Confirm Attempt	09-nov-2023 17:19:39
PAYPAL	5217626034378170805	45.83.220.218	Mobile Login (WAP)	09-nov-2023 17:18:57

Platform	Account Number	Beneficiary Name	Financial Type	Country of Issuance	Financial Account Number Decrypted	Bank Name	Status	Add Date	Confirmation Status
PAYPAL	5217626034378170805	Marita Claeson	CHECKING	SE	26337878	NORDAX BANK AB (PUBL)	REMOVED	09-nov-2023	NOT_SUPPORTED

Platform	Account Number	Encrypted Txn ID	Parent Txn ID	Created Date	Updated Date	USD Equivalent	Local Currency	Local Currency	Balance	Balance [Fiat]	Balance Impact [Fiat]	Transaction Type	Status	Counterparty Name	Counterparty Account Number	Counterparty Country	Counterparty Email	Counterparty Txn ID
PAYPAL	5217626034378170805	32715879D7698BD	PARENT	09-nov-2023 17:38:36	09-nov-2023 17:38:08	418.9	SEK	4578.0	42086	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	2162778159863285
PAYPAL	5217626034378170805	97A53515ED7475905	PARENT	09-nov-2023 17:38:36	09-nov-2023 17:38:36	418.99	SEK	4579.0	32929	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	2162778509092528
PAYPAL	5217626034378170805	4CCE520318F81325X	PARENT	09-nov-2023 17:38:37	09-nov-2023 17:38:37	418.92	SEK	4579.0	32929	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	2162778509092528
PAYPAL	5217626034378170805	60H59378M143659A0	PARENT	09-nov-2023 17:42:37	09-nov-2023 17:42:37	418.62	SEK	4575.0	46661	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	2162771515862587
PAYPAL	5217626034378170805	14P448855C660590D	PARENT	09-nov-2023 17:44:55	09-nov-2023 17:44:55	418.44	SEK	4573.0	55808	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	2162771515972891
PAYPAL	5217626034378170805	64W764187X3128047	PARENT	09-nov-2023 17:29:02	09-nov-2023 17:29:02	430.06	SEK	4700.0	14490	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	21627729916282394
PAYPAL	5217626034378170805	58605702153344501	PARENT	09-nov-2023 17:33:01	09-nov-2023 17:33:01	419.08	SEK	4580.0	28350	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	21627775979695442
PAYPAL	5217626034378170805	586072WE28884XV	PARENT	09-nov-2023 17:32:33	09-nov-2023 17:32:33	429.15	SEK	4690.0	19180	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	2162778509895827
PAYPAL	5217626034378170805	7B604591011352F	PARENT	09-nov-2023 17:36:37	09-nov-2023 17:36:37	418.99	SEK	4579.0	32929	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	2162778509093467
PAYPAL	5217626034378170805	7B604591011352F	PARENT	09-nov-2023 17:24:57	09-nov-2023 17:24:57	448.36	SEK	4900.0	4890	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	21627781594643763
PAYPAL	5217626034378170805	39U48320M297872J	PARENT	09-nov-2023 17:28:13	09-nov-2023 17:28:13	447.45	SEK	4890.0	9790	CR	CR	Website Payment	Completed	Trustly Group AB	160259795607767529	SE	paypal@trustly.com	21627715158941654

Platform	Account Number	Phone number type	Phone Number	Add date	Updated date
PAYPAL	5217626034378170805	MOBILE	46 737015091	09-nov-2023	09-nov-2023

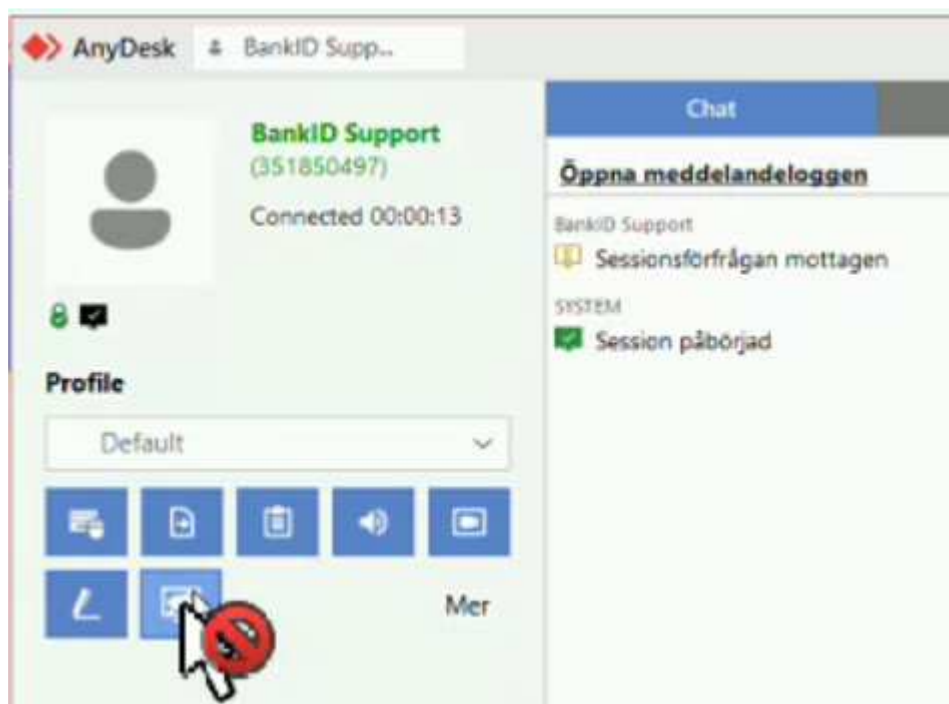
Skärminspelning från Hasses Laptop

Hasse-LAPTOP-094FPUAT_2023-11-08_09-42-47.webm

Tid: 02:16:00

Hasses laptop kopplar upp sig mot målsägarens skärm via Anydesk och ansluter till målsägandes datorskärm via Anydesk. och utger sig från att vara från BankID supporten.

Hasses laptop loggar direkt in på målsägandes bank (Swedbank via BankID och därefter loggar hen in på mä Nordea. Under filmen kan man även se att Hasses laptop loggar in på målsägandes Skandiabanken och Nordnet.







Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1003548-24
m.fl.

Skäligen misstänkt person Al-Taie, Emir Ahmed		Personnr 20050307-3413	
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2023-10-09 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069544401-9H		Diariennr 5000-K1003548-24	
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 2023-10-19 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069553991-91		Diariennr 5000-K1003583-24	
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 2023-10-20 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700	
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069563866-98		Diariennr 5000-K1003605-24	
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 2023-10-23 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069572107-9R			Diariennr 5000-K1003625-24
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 2023-10-27 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069580938-9C			Diariennr 5000-K1003651-24
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 2023-10-29 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069589968-9O			Diariennr 5000-K1003675-24
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-BM2024-2069646830-9T

Händelse inträffad
2023-10-29

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1004118-24

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-BM2024-2069743991-91

Händelse inträffad
2023-11-02

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1004531-24

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-BM2024-2069754941-9Z

Händelse inträffad
2023-11-03

Brottskod
0955

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1004582-24

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 2023-11-08 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069777453-91		Diariennr 5000-K1004639-24
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-K1003548-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-10-09	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069544926-93	Diariennr 5000-K1003548-24		
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 2023-10-19	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069554674-90	Diariennr 5000-K1003583-24		
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 2023-10-20	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069564294-9W	Diariennr 5000-K1003605-24		
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 2023-10-23 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069572496-94			Diariennr 5000-K1003625-24
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 2023-10-27 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069581472-9V			Diariennr 5000-K1003651-24
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 2023-10-29 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069590590-9W			Diariennr 5000-K1003675-24
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 2023-10-29 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069647293-9U			Diariennr 5000-K1004118-24
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 2023-11-02 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069744826-93			Diariennr 5000-K1004531-24
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 2023-11-03 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069755944-96			Diariennr 5000-K1004582-24
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 2023-11-08 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069778653-96		Diariennr 5000-K1004639-24
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-K1003548-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-10-09	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069545520-9K	Diariennr 5000-K1003548-24		
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 2023-10-19	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069555033-9J	Diariennr 5000-K1003583-24		
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 2023-10-20	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069565195-9X	Diariennr 5000-K1003605-24		
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 2023-10-23 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069573257-9Z			Diariennr 5000-K1003625-24
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 2023-10-27 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069582074-9S			Diariennr 5000-K1003651-24
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 2023-10-29 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069591504-9W			Diariennr 5000-K1003675-24
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 2023-10-29 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069647650-9S			Diariennr 5000-K1004118-24
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 2023-11-02 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069745630-9P			Diariennr 5000-K1004531-24
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 2023-11-03 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069756763-93			Diariennr 5000-K1004582-24
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 2023-11-08 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069779570-91		Diariennr 5000-K1004639-24
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-K1003548-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-10-09	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069545911-9T	Diariennr 5000-K1003548-24		
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 2023-10-19	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069555363-9S	Diariennr 5000-K1003583-24		
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 2023-10-20	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069565961-92	Diariennr 5000-K1003605-24		
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-BM2024-2069573676-97

Händelse inträffad
2023-10-23 :

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1003625-24

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-BM2024-2069584207-9X

Händelse inträffad
2023-10-27 :

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1003651-24

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-BM2024-2069592800-9V

Händelse inträffad
2023-10-29 :

Brottskod(Misstanke)

Områdeskod
9700

Diariennr
5000-K1003675-24

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 2023-10-29 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069648185-9W			Diariennr 5000-K1004118-24
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 2023-11-02 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069747564-90			Diariennr 5000-K1004531-24
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 2023-11-03 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069757847-9C			Diariennr 5000-K1004582-24
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 2023-11-08 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2069780534-9Y		Diariennr 5000-K1004639-24
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

Diariernr	Underrättad av
5000-K1003548-24	Johansson, Helena
5000-K1003583-24	
5000-K1003605-24	
5000-K1003625-24	
5000-K1003651-24	
5000-K1003675-24	
5000-K1004118-24	
5000-K1004531-24	
5000-K1004582-24	
5000-K1004639-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-08
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-20
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-23
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-09
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-19
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-27

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20050307-3413	Al-Taie	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

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-K1003548-24	Johansson, Helena
5000-K1003583-24	
5000-K1003605-24	
5000-K1003625-24	
5000-K1003651-24	
5000-K1003675-24	
5000-K1004118-24	
5000-K1004531-24	
5000-K1004582-24	
5000-K1004639-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-20
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-08
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-09
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-19
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-27
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-23

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19950522-7422	Salkovic	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.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K1003548-24	Johansson, Helena
5000-K1003583-24	
5000-K1003605-24	
5000-K1003625-24	
5000-K1003651-24	
5000-K1003675-24	
5000-K1004118-24	
5000-K1004531-24	
5000-K1004582-24	
5000-K1004639-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-08
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-27
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-23
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-20
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-19
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-09

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

Diariernr	Underrättad av
5000-K1003548-24	Johansson, Helena
5000-K1003583-24	
5000-K1003605-24	
5000-K1003625-24	
5000-K1003651-24	
5000-K1003675-24	
5000-K1004118-24	
5000-K1004531-24	
5000-K1004582-24	
5000-K1004639-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-03
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-23
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-08
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-20
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-09
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-11-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-27
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-10-19

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.