



Förundersökningsprotokoll

Äklnr
AM-128837-23

Signerat av
Helena Johansson

Signerat av TINGSRÄTT
2024-12-11 09:27

Datum: 2025-01-13
2024-09-11
AKTBIL: 290

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Arkiv/Äkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Helena Johansson

Bitr. handläggare
Frida Österberg

Undersökningsledare
Anton Larsson Forsberg

Polisens diarienummer	5000-K1009255-24	5000-K1009296-24	5000-K1009328-24	5000-K1009361-24	5000-K1009392-24
	5000-K1009457-24	5000-K1009524-24	5000-K1009559-24	5000-K1009590-24	5000-K1090163-24

Personer i ärendet

Målsägande

Företrädare

Alami Merrouni, Lisbet

Dillner, Bo

Gustafsson, Åsa

Hansson, Hans

Persson, Karl Evert

Pettersson, Inez Anita Frideborg

Sandström, Ann-Kathrin Margareta

Sandström, Bo Christer

Sigvardsson, Åke

Simonson, Harald

Straubhaar, Günther

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 avhört

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 avhört

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 avhörts

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-05 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Persson, Karl Evert Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-02 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Pettersson, Inez Anita Frideborg Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-30 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Gustafsson, Åsa Maria Katarina Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-07 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Straubhaar, Günther Horst		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-03-10 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Dillner, Bo Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-09 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Simonson, Harald		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-13 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Sandström, Ann-Kathrin Margareta Sandström, Bo Christer		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-14 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Alami Merrouni, Anna Lisbet Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-02 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Hansson, Hans Evald Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-02-07 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Sigvardsson, Åke Sigvard		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande

Notering

Ärenden som innehåller "Inspelningar": K1009296-24, K1009328-24, K1009361-24, K1009392-24

Tillagda dokument maskade enligt OSL 35:1§

241031: kompletterat med ett PM Telefonnummer i ärende K1009255-24

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

K1009255-24***Anmälan***

5000-K1009255-24	Anmälan	9
------------------	---------------	---

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

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	12
Sammanfattning- pengaflöde.....	15
Förhör målsägande.....	16
MÄ Kontoutdrag Länsförsäkringar.....	18
PM angående nummer.....	20

K1009296-24***Anmälan***

5000-K1009296-24	Anmälan	21
------------------	---------------	----

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

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	24
Förhör målsägande.....	27
PM Telefonnummer.....	29
MÄ Kontoutdrag ICA-banken.....	30

Inspelningar

Sammanfattning ljudfil.....	31
-----------------------------	----

K1009328-24***Anmälan***

5000-K1009328-24	Anmälan	32
------------------	---------------	----

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

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	34
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	35
Sammanfattning- pengaflöde.....	37
Förhör målsägande.....	39
MÄ Kontoutdrag Landshypotek.....	41

Inspelningar

Sammanfattning ljudfil.....	43
-----------------------------	----

K1009361-24**Anmälan**

5000-K1009361-24 Anmälan	44
--------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	46
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	47
-------------------	----

Sammanfattning- pengaflöde.....	49
---------------------------------	----

Förhör målsägande.....	50
------------------------	----

MÄ Kontotutdrag Landshypotek.....	53
-----------------------------------	----

Inspelningar

Sammanfattning ljudfil.....	54
-----------------------------	----

K1009392-24**Anmälan**

5000-K1009392-24 Anmälan	55
--------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	57
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	58
-------------------	----

Sammanfattning- pengaflöde.....	61
---------------------------------	----

Förhör målsägande.....	62
------------------------	----

MÄ Kontotutdrag Länsförsäkringar.....	65
---------------------------------------	----

Inspelningar

Sammanfattning ljudfil.....	66
-----------------------------	----

K1009457-24**Anmälan**

5000-K1009457-24 Anmälan	67
--------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	69
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	70
Sammanfattning- pengaflöde.....	72
Förhör målsägande.....	73
MÄ Kontoutdrag Länsförsäkringar.....	74

K1009524-24**Anmälan**

5000-K1009524-24	Anmälan	75
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	77
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	78
Sammanfattning- pengaflöde.....	81
Förhör målsägande.....	84
MÄ Kontoutdrag ICA-banken -093.....	88
MÄ Kontoutdrag ICA-banken -410.....	89

K1009559-24**Anmälan**

5000-K1009559-24	Anmälan	90
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	92
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	93
Sammanfattning- pengaflöde.....	95
Förhör målsägande.....	96
MÄ Kontoutdrag Skandiabanken.....	98

K1009590-24**Anmälan**

5000-K1009590-24	Anmälan	100
------------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	102
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	103
Sammanfattning- pengaflöde.....	106
Förhör målsägande.....	107
MÄ Kontoutdrag Skandiabanken.....	110

K1090163-24***Anmälan***

5000-K1090163-24	Anmälan	111
------------------	---------------	-----

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

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	114
Tilläggsanmälan.....	117
Sammanfattning Pengaflöde.....	118
Förhör målsägande.....	119
PM angående kontonummer.....	122
MÄ Kontoutdrag Skandiabanken.....	123

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed.....	124
Personalia, Al-Taie, Emir Ahmed.....	128
Bilaga skäligen misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan.....	129
Bilaga skäligen misstänkt, Salih Ahmed, Hoger.....	133
Bilaga skäligen misstänkt, Salkovic, Amna.....	137

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 08:46

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Tisdag 2024-01-30

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Gustafsson, Åsa Maria Katarina

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K131690-24 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

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1009255-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-29

Tid

07:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50780489, förekommer i ärende K1090163-24 tillsammans med telefonnummer 08-12160755 vilket finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

2024-01-31 - två överföringar om 110 545kr + 118 723kr från mä konto till misstänkt penningtvättare, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförsäkringar"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 229 268kr. Behöver verifieras om mä fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K131690-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-31 13:34

Enhet: 561340ST1, Stöd/Service 1 LPO Helsingborg

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Jönsson, Mats

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Fr.o.m Tisdag 2024-01-30 t.o.m Onsdag 2024-01-31

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Gustafsson, Åsa Maria Katarina

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har genom vilseledning förmått målsägande till handling som har inneburit ekonomisk skada för målsägande och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Gärningspersonen har genom vilseledning förmått målsägande att genomföra olika internettransaktioner via sin bank och på så vis tillskansat sig totalt 229 268 SEK.

Se vidare målsägandeförhör och PM.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Målsägande yrkar ersättning med 229 268 SEK.

Kort- och kontouppgifter

1. Bedrägeri

Målsägare:

Gustafsson, Åsa Maria Katarina

Kontoinnehavare: Åsa Gustafsson

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: 902[REDACTED]895

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

1. Datum: 2024-01-31

Belopp: 110545,00

Övrigt:

Pengarna har satt in till konto : 9274[REDACTED]035

2. Datum: 2024-01-31

Belopp: 118723,00

Övrigt:

Pengarna har satt in till konto : 9274[REDACTED]035

Transaktioner till totalt värde: 229268,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-31

Skyddad personuppgift: Nej

Gustafsson, Åsa Maria Katarina 1944[REDACTED] Kön: K

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Åsa

Tfn.mobil: 07[REDACTED]

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 brottsofferstödjande verksamhet: Ja

- Brottsofferjour

Information har lämnats om målsägandebiträde: Ja

Önskemål: Den som tr förordnar

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-01-31 Beslut av: Erlandsson, Weronica

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K131690-24

Uppgiftslämnare

Karlsson, Linda

Datum

2024-02-12

Tid

15:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Karlsson

Uppgiften avser

Uppgift

Bakgrund

Målsägare mottog ett SMS från okänd person som utgav sig från att komma från CDON. I Sms:et stod det att man tackade för beställningen och om man hade några frågor så kunde målsägare ringa kundtjänst. Målsägare ringde då upp numret som fanns i Sms:et.

Mannen som svarade förklarade att det var ett bedrägeri och ville att målsägare loggade in på sitt BankID. Vilket målsägare gjorde.

Efter samtalet så fick målsägare en känsla av att något inte stämde och gick in på sitt bankkonto och kunde då konstatera att en stor summa pengar var dragna från hennes konto.

Beredning

Inhämtat målsägares kontoutdrag, Länsförsäkringar Bank

Inhämtat mottagares kontoutdrag, Ica Banken

Målsägareförhör

Kontospårning

Målsägares kontonummer: 90 [REDACTED] 895, Länsförsäkringar Bank

Målsägare gör två stycken överföringar 2024-01-31, en överföring på: 110 545 kr samt en överföring på 118 723 kr till kontonummer: 92 743 [REDACTED] 735, Ica Banken.

Ica Banken kontonummer: 92 743 [REDACTED] 735

Kontoinnehavare: Sinan Hameed 1989 [REDACTED] tar emot 2024-01-31, vardera summor på 110 545 kr samt 118 723 kr.

Person som kan misstänkas i ärendet

Sinan Hameed 1989 [REDACTED]



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 2 PO NV Skåne

Diariennr

5000-K131690-24

Hörd person

Gustafsson, Åsa

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svkk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd om omständigheterna i samband med att målsägande utsattes för ett bedrägeri 2024-01-31.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Mats Jönsson

Förhørsdatum

2024-01-31

Förhör påbörjat

14:06

Förhör avslutat

14:50

Förhørsplats

Polishuset i Helsingborg

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsägande är informerad om att förhöret kommer att redovisas i sammanfattad form.

Målsägande uppgav att hon under gårdagen fick ett SMS från någon som utgav sig att komma från CDON. I SMS:et stod det att man tackade för beställningen och om man hade frågor så kunde hon ringa till kundtjänst följt av ett telefon nummer. Målsägande har inga affärer med CDON och ringde därför till det telefon numret om fanns noterat i SMS:et.

Målsägande förklarade att hon inte hade beställt något från CDON och då förklarade mannen i andra änden att det var ett bedrägeri och att detta skulle polisanmälas. Mannen frågade vilket försäkringsbolag målsägande hade och fick då till svar att det var Länsförsäkringar och även vilken bank som målsägande hade vilket är Länsförsäkringar Bank.

Mannen bad målsägande att vänta medan han kopplade över henne till Försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Målsägande fick tala med en person som presenterade sig som Adam som sa att man skulle ta reda på detta och att man skulle säkerhetskopiera målsägandes två konto och att detta skulle ta ett dygn att göra detta. Han sa vidare att man ville ha ett möte med målsägande via telefon. Målsägande fick besked på att hon skulle få ett bekräftelse nummer via SMS och så skulle hon bli uppringd klockan 08:00 nästföljande dag.

Strax därefter fick målsägande med ett sms där det stod att det var en bokningsbekräftelse, *förhörs ledarens notering: Detta SMS avfotograferat och inlagt i Filip.*

Idag strax efter kl 08:00 så blev målsägande uppringd av samma person som hon hade talat

med dagen innan och målsägande är övertygad om att det är från Länsförsäkringar Bank och mannen ville ha bokningsnumret som fanns noterat i SMS:et bekräftat.

Mannen ville att målsägande skulle gå in på sin bank via bank.id:et vilket hon gjorde. Mannen förklarade hur hon skulle göra, han sa att hon skulle gå in på sparkontot och sedan skulle hon skriva in 118 700 SEK på ett annat fält och sedan skulle hon bekräfta detta via sin bank-id vilket hon gjorde.

Mannen sa att han skulle ringa tillbaka vid 11:00-tiden och vid denna tidpunkten ringde han tillbaka och sa att han inte hade kunnat koppla samman kontona och sa att det fanns ett virus mellan de olika kontona och det var detta som skulle undersökas. Målsägande uppmanades att inte använda sitt bankid under tiden man höll på att undersöka detta. Samtalet avslutades och mannen ringde tillbaka vid 11:30 tiden och vid detta tillfället sa han att man inte hade fått kontakt med målsägande gamla och nya konto. Vid detta tillfället upprepades den tidigare proceduren att målsägande loggade in på sin bankid och bad henne att skriva in 110 545 SEK på linjen summa. I detta skede hade målsägande börjat ana oråd och mannen sa att hon fick inte yppa något om detta till någon annan eftersom det var sekretess.

Målsägande avslutade samtalet och gick för att vila en stund, men hade en gnagande känsla att det var något som inte stämde. Hon kontrollerade från vilket samtalet hon hade haft hade kommit ifrån och efter att ha kontrollerat detta via Google så insåg hon att samtalet hade kommit från en telefon med landsnummer från Irland. Därefter gick hon in på sin internetbank och kunde konstatera att pengarna var dragna från hennes konto.

Målsägande begav sig direkt ner till polisstationen i Helsingborg för att anmäla händelsen.

Uppläst och godkänt.

Bankkonto :	90224866895
Period :	2024-01-30 2024-02-01

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?
9022 [REDACTED] 895	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-01 03:38:59	C	Överföring		1 000,00	Eget konto
9022 [REDACTED] 895	2024-01-31	2024-01-31	2024-01-31 11:37:55	D	Överföring	9274.36.107.35	-110 545,00	Externt konto
9022 [REDACTED] 895	2024-01-31	2024-01-31	2024-01-31 08:23:13	D	Överföring	9274.36.107.35	-118 723,00	Externt konto
							-228 268,00	

Saldo i SEK	Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Referens.2	Kontrollbegrepp	Clearing/kontor	Info
103 448,02	90224866836	DCNRITWBD	25-1115186488	674276	674276		194410261921	Åsa
102 448,02	92743610735	DCNRCC01	25-1114265441		412186		9270	ICA
212 993,02	92743610735	DCNRCC01	25-1114214584		341902		9270	ICA



Avrapporteringspm

Telefon nummer.

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Grova brott 2 PO NV Skåne

Diariennr
5000-K131690-24

Uppgiftslämnare Jönsson, Mats	Datum 2024-01-31	Tid 15:05
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Mats Jönsson		

Uppgiften avser
Telefon nummer mm.

Uppgift

Målsägande hade tagit bort SMS:et från sin telefon som var från CDON så detta gick inte att fotodokumentera, men målsägande hade noterat 0764916964 som det nummer som hon uppmanades att ringa i SMS:et från CDON.

Numret som målsägande blev uppringd ifrån och personen utgav sig att komma från Länsförsäkringar bank var 46850780489. Målsägande hade kontrollerat detta på Hitta.se och fått uppfattningen att det är ett Irländskt nummer, men numret tillhör den Irländska operatören DIDWW Ireland LTD.

I samband med anmälningsupptagningen så fortsatte det att ringa till målsägande från detta telefon nummer.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 08:55

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 2024-02-02

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Pettersson, Inez Anita Frideborg

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K141649-24 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

23

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1009296-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-10

Tid

13:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-12160755 finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Målsägare uppger i förhör att hon pratat med en man som presenterat sig som Christoffer Lorenzo.

Bedrägeriet finns inspelat på en ljudfil från Vicidialservern, se "Sammanfattning ljudfil" Filen sparad externt

Överföringar

2024-02-02 - 5 st överföringar totalt 229 618 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Ica-banken"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 229 618 kr. Behöver verifieras om, mä fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K141649-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-02 13:22

Enhet: 5500PEPCP7, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Båå Konradsson, Jessica

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Bohus, Bohus

Områdeskod: 0105280040024500

Fredag 2024-02-02

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Pettersson, Inez Anita Frideborg

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Målsägaren Anita har fått ett sms som såg ut att komma från Mekonomen, hon ringde det bifogade telefonnumret och blev vilseledd att logga in på bank-ID och föra över pengar till två olika konto, detta har resulterat i att Anita förlorat 229.618 kronor.

HÄNDELSE

Se Förhör/PM i Durtvå.

SÖKORD

Vishing.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Pettersson, Inez Anita Frideborg

Kontoinnehavare: Pettersson, Inez Antia Frideborg

Kontoförande företag/bank: ICA Bank AB

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-02-02

Belopp: 45405,00

Övrigt:

Överföring till kontonr: 9274 [REDACTED] 902 5

2. Datum: 2024-02-02

Belopp: 43207,00

Övrigt:

Överföring till kontonr: 9274 [REDACTED] 902 5

3. Datum: 2024-02-02

Belopp: 44502,00

Övrigt:

Överföring till kontonr: 9274 [REDACTED] 902 5

4. Datum: 2024-02-02

Belopp: 49201,00

Övrigt:

Överföring till kontonr: 9274 [REDACTED] 084 2

5. Datum: 2024-02-02

Belopp: 47303,00

Övrigt:

Överföring till kontonr: 9274 [REDACTED] 084 2

Transaktioner till totalt värde: 229618,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-02

Skyddad personuppgift: Nej

Pettersson, Inez Anita Frideborg 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:

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-02-02 Beslut av: Schlyter, Sofie

Förundersökning inleds

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



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Diariennr
5000-K141649-24

Hörd person Pettersson, Inez Anita Frideborg		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 *	

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

Förhørsledare Jessica Bååt Konradsson	Förhørsdatum 2024-02-02	Förhör påbörjat 13:56	Förhör avslutat 14:45
Förhørsplats PKC	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
Förhör med Anita. Anita uppger att hon idag den 2 februari vid 9:00-9:30-tiden fått ett sms som såg ut att komma från Mekonomen. I sms.et stod det att de tagit emot en order/beställning. I sms.et fanns även ett bifogat telefonnummer 08-121 607 55 vilket Anita då ringde eftersom hon inte hade beställt något från Mekonomen. Hon kommer inte riktigt ihåg vad hon fick göra därefter eller vilka uppgifter hon fick lämna. Hon kommer bara ihåg att hon fick prata med en person som uppgav sig arbeta på Mekonomen och att denne uppgav att Anita troligen blivit utsatt för ett brott och skulle koppa henne till banken. Hon blev kopplad till vad hon trodde var ICA-banken. Anita uppger att hon fick tala med två olika personer, båda män. Hon kommer ihåg att båda talade svenska med brytning och att den ena presenterade sig som Christoffer Lorentzo Anita fick information om att de skulle hjälpa henne så att hon inte blev av med ytterligare pengar och uppmanade henne att logga in på sin bank-id. Hon fick efter detta två olika bankkontonummer som hon skulle föra över pengarna från sitt sparkonto till. Anita fick båda kontonumren muntligen av mannen hon talade med. Anita uppger att hon hela tiden blev instruerad i hur hon skulle göra, hon vet att hon gjort totalt fem överföringar till dessa två bankkonton. Totalt har hon gjort överföringar på 229.618 kronor.

Samtalet pågick länge 1,5-2 timmar. Efter en stund uppger Anita att hon blev misstänksam och att denne Christoffer då skickade henne två sms. Anita uppger att det i dessa sms stod något i stil med, Sms-legitimering Christoffer Lorentzo, Digital Support 4561

De ena sms.et kom från samma telefonnummer som uppgavs i sms.et från Mekonomen. Det andra sms.et stod det inte något nummer på.

Innan samtalet avslutades hade mannen uppgett att han skulle återkomma kl.15:30 med information gällande nya kontonummer.

När samtalet var avslutat började Anita bli misstänksam och kontaktade då ICA-banken som uppgav att de skulle börja jobba med detta, hon vet inte än om de lyckats stoppa pengarna som Anita fört över.

Uppläst och godkänt.



Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Väst, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Diariennr
5000-K141649-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Pettersson, Inez Anita Frideborg	2024-02-02	15:02
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av		
Jessica Bååt Konradsson		

Uppgiften avser
Uppgift
Telefonnumret som var bifogat i sms.et som såg ut att komma från Mekonomen 08-121 607 55
Kontonummer som Anita gjort överföringar till: 9274- 902 5 samt 9274- 084 2

Kontonummer	Tidpunkt	Belopp	Saldo	Transkategor	Transstyp	Transbeskrivning	Kanal	Kontonummer_MP	Clearing_MP	Bank_MP	MP	Text_Eget_Konto	Meddelande
9271xxx5607	2024-02-02 11:52:26	- 44 502,00 kr	- 28 101,85 kr	Kundgenererad - Överföring	AX	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	MOBILEAPP	9274xxx0025	9270	ICA BANKEN	MP	Överföring	Överföring
9271xxx5607	2024-02-02 11:23:52	- 43 207,00 kr	16 400,15 kr	Kundgenererad - Överföring	AX	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	MOBILEAPP	9274xxx0025	9270	ICA BANKEN	HAMSE xxx	Överföring	Överföring
9271xxx5607	2024-02-02 11:22:28	- 45 405,00 kr	59 607,15 kr	Kundgenererad - Överföring	AX	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	MOBILEAPP	9274xxx0025	9270	ICA BANKEN	HAMSE xxx	Överföring	Överföring
9271xxx5607	2024-02-02 11:14:26	- 47 303,00 kr	105 012,15 kr	Kundgenererad - Överföring	AX	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	MOBILEAPP	9274xxx0842	9270	ICA BANKEN	JENNE xxx	Överföring	Överföring
9271xxx5607	2024-02-02 11:09:45	- 49 201,00 kr	152 315,15 kr	Kundgenererad - Överföring	AX	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	MOBILEAPP	9274xxx0842	9270	ICA BANKEN	JENNE xxx	Överföring	Överföring

20240202093736_46812160755_46703123899-all.mp3

Automatisk telefonröst som hälsar välkommen till Mekonomens kundtjänst.
Inringaren får 5 olika val för att därefter skriva in sitt personnummer och automatrösten läser upp :**450130-5xxx**

Pausmusik

En okänd man som presenterar sig som Martin efter cirka 7 min och han förklarar för inringaren att hon blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och att hennes BankID blivit kapat. Han frågar efter mä banker och vilka olika konton hon har. Han kopplar henne vidare till Ica Banken.

Pausmusik

En okänd man som presenterar sig som Erik på Ica Banken svarar efter ca 5 min. Erik frågar ut inringaren igen om alla hennes konton. Han pausar samtalet i ca 2 min och sedan informerar han att hon blivit utsatt för en cyberattack och kontona är smittade av ett G4 virus. De ska börja med att göra ett säkerhetskonto men han ska först prata med sin chef. ”Han ropar Robert högt” och låter lite stressad på rösten.

En timma in i inspelningen säger Erik att hon ska logga in på Ica appen. Han berättar steg för steg hur hon ska lägga upp en ny mottagare och föra över pengar till det. Han säger att hon ska lägga upp 927xxx50842, Jenny Carlen. 49 000 kr. osv

Vid cirka 01:17 kopplar Erik vidare till IT chefen.

En automatisk telefonröst hälsar välkommen till BankID support

En okänd man presenterar sig som Christoffer BankID support. Christoffer fortsätter att hjälpa mä med att lägga upp nya mottagare och överföra pengar.

Hela bedrägeriet är cirka 3 timmar lång.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 09:02

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 2024-02-05

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Persson, Karl Evert

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K154033-24 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

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1009328-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-11

Tid

09:16

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, 021-8138018 finns med i mt Emirs telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Bedrägeriet finns inspelat på en ljudfil från Vicidialservern, se "Sammanfattning ljudfil"
Filen sparad externt

Överföringar

2024-02-05 - 2 st överföringar totalt 237 908 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Landshypotek"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 237 908 kr. Behöver verifieras om, mä fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K154033-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-05 18:06

Enhet: 5700PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Lundström, Kristina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0121010015150004

Måndag 2024-02-05

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Persson, Karl Evert

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd man har lurat målsägaren Evert att överföra 119203 kronor till ett konto i Skandiabanken och 118705 kronor till ett konto i ICA-banken genom att uppe han arbetade på Bank-id digital support och att Evert var utsatt för ett bedrägeri. Evert har drabbats av ekonomisk skada på totalt 237908 kronor

OMSTÄNDIGHETER

Evert fick ett SMS som såg ut att komma från Svea Solar. I SMS:et stod ett telefonnummer som skulle vara deras kundtjänst. Evert ringde upp numret.

Se målsägandeförhör.

SÖKORD

Vishing

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-05

Skyddad personuppgift: Nej

Persson, Karl Evert 1947 [REDACTED] Kön: M

[REDACTED]

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 07

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: 2024-02-05 Beslut av: Czyliwik, Venke

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Kort Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K154033-24

Uppgiftslämnare Karlsson, Ulla	Datum 2024-03-26	Tid 08:58
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Ulla Karlsson		

Uppgiften avser
Sammanfattning av ärende gällande bedrägeri - s k VishingSMS
Uppgift

Händelseförlopp

Målsägande Evert Person fick ett SMS som såg ut att komma från Svea Solar. Evert har installerat solceller så han tyckte inte det var konstigt på något sätt. I SMS:et stod att han kunde ringa deras kundtjänst på nummer: 0218138018. SMS:et kom klockan 09:28 den 5 februari 2024. Evert ringde upp fick prata med en man som sa att han misstänkte att Evert blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Mannen kopplade Evert vidare till vad som skulle vara Bank-id Digial Support.

Evert fick prata med en annan man som skulle hjälpa honom. Mannen bad Evert logga in på Landshypotek eftersom det troligen var där det skett ett bedrägeri. Klockan 13:45 förde Evert över pengar från sitt konto på Landshypotek till två olika konton. Enligt mannen, Kristoffer skulle pengarna sitta på säkra konton där för att sedan föras tillbaka till Everts konto i Landshypotek. Mannen sa att imorgon när Evert fått ett nytt bank-id på banken skulle han se att pengarna var tillbaka. Evert förstod efter att ha pratat med sin son om händelsen att han blivit lurad

Utredningsåtgärder
Kontoutdrag

Kontoutdrag har inhämtats från målsägandens konto i Landshypotek där aktuella överföringar framgår. Kontoutdrag har även inhämtats från de båda misstänkta konton i ICA Banken och Skandiabanken som visar att dessa mottagit 118 705 kr respektive 119 203 kr från målsäganden.

Mottagande konto i ICA Banken disponerades vid tillfället av Joel Sjöstrand, 19891125-4954, med folkbokföringsadress i Munkedal. Redovisas i K154033-24

Mottagande konto i Skandiabanken disponerades vid tillfället av Rafiatou Salifou, 2005[REDACTED] med folkbokföringsadress i Järfälla. Redovisas i K360666-24

Spårning i 2:a led

Den MT Joel Sjöstrand gör ett kortköp på 57 505 kr hos Damas Juveler i Angered och kortköp 3x 10 000 kr hos Revolut.

Den MT Rafiatou Salifou swishar tot 20 000 kr till sitt eget konto i Swedbank xx1450, tar ut 5x 2 000 kr i bankomat, kortköp 10 000 kr Safello, kortköp 6x 5774,80 kr ZEN.COM UAB, VILNIUS, Lithuania, kortköp 11 590,50 kr och 1 738,57 BT.CX BTCX4457651\STOCKHOLM

Vid filmbeställning från Bankomat AB visade det sig att de inte hittade den MT Rafiatous kortnummer varför ingen film gått att få.

Ulla Karlsson, insp



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Bergslagen, PKC-grupp 2 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K154033-24

Hörd person Persson, Karl Evert		Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Bedrägeri 20240205	

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
Kristina Lundström	2024-02-05	18:00	18:31
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse <i>Evert ombeds att berätta vad som hänt.</i> Evert berättar att han fick ett SMS som såg ut att komma från Svea Solar. Evert har installerat solceller så han tyckte inte det var konstigt på något sätt. I SMS:et stod att han kunde ringa deras kundtjänst på nummer: 0218138018. SMS:et kom klockan 09:28 idag den 5 februari. Han fick prata med en man som sa att han misstänkte att Evert blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Mannen kopplade Evert vidare till vad som skulle vara Bank-id Digial Support. Evert fick prata med en annan man som skulle hjälpa honom. Mannen pratade utmärkt svensk, eventuellt med en liten brytning. Mannen frågade var Evert hade sina konton. Evert sa Coop, Swedbank och Landshypotek. Mannen bad Evert logga in på Landshypotek eftersom det troligen var där det skett ett bedrägeri. Samtalet pågick i över två timmar. Mannen var borta långa stunder och Evert fick vänta. Klockan 11:33 fick Evert en bokningsbekräftelse från Kristoffer Gonzalen som mannen skulle heta. Det var en bokning att Evert skulle infinna sig på Swedbanks kontor i Kil imorgon klockan 10. Klockan 13:45 förde Evert över pengar från sitt konto på Landshypotek kontonr 9390-1030737. Han förde över 119203 kronor till konto 9151-1343860 Skandiabanken och 118705 kronor till konto 9273-6505859 i ICA-banken. Enligt mannen, Kristoffer skulle pengarna sitta på säkra konton där för att sedan föras tillbaka

till Everts konto i Landshypotek.

Mannen sa att imorgon när Evert fått ett nytt bank-id på banken skulle han se att pengarna var tillbaka.

Mannen sa också att Evert skulle bli kontaktad av polisen efter klockan 15:00 idag.

När inte polisen hörde av sig började Evert bli misstänksam och kontaktade sin son. Sonen tyckte allt verkade konstigt och kollade upp numret som Evert ringt. Sonen sa att det hela var en bluff. Han har varit i kontakt med Landshypotek och berättat om händelsen.

Evert tycker att det är för jävligt att han blivit blåst.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från Evert.



Kontoutdrag

Evert perssons MÄ konto xx0737 i Landshypotek

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K154033-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-02-06	Tid 10:21
Involverade personer Persson, Karl Evert	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Ulla Karlsson		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Två bedrägliga överföringar på 118 705 kr och 119 203 kr från målsägandens konto är markerade.

Landshypotek AB

Oms.lista

Bankenhet
Kontonummer

2000
939 0737

Kontohavare

Evert Persson

Kontoställning
Bokningsdatum
Val.baserad

SEK
SEK

Nr på post	Referens	Bokn.datum	ValutDatum	Bokningstext	Referens	KV	Belopp i
Ref. bankkod	kontonummer				kontohavarens namn		kontovaluta
3690383		2024-02-05	2024-02-05	Överföring		SEK	-118705
9270	927 5859				Evert Persson		
3690373		2024-02-05	2024-02-05	Överföring		SEK	-119203
9150	915 3860				Evert Persson		

20240205102429_46218138018_46706936655-all.mp3

Automatisk telefonröst; Svea Solar kundtjänst. Inringare uppmanas att göra ett knappval

Rösten läser upp **4702186-xxx**

Pausmusik i ca 5 min

En okänd man presenterar sig som Martin Svea solar kundservice. Inringare drar sitt ärende och Martin tar reda på vilka banker mä har. Martin kopplar mä vidare.

Bankid digitala support Automatisk telefonröst

En okänd man presenterar sig som Christoffer. Christoffer dirigerar mä att ladda ner och installera Anydesk.

Mä informeras om att han kan ha råkat ut för ett **G4 virus**.

Christoffer sig av uttryck som **"hänger du med"**

Vid ca 02:30 sätts pausmusiken på och Christoffer ber mä vänta kvar i telefonen. Mä är kvar i telefonen i ca 2 timmar till men Christoffer återkommer ej.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 09:09

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

Onsdag 2024-02-07

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Straubhaar, Günther Horst

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K166507-24 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

46

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1009361-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-11

Tid

09:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-12160773 finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

I förhör har mä uppgett att han blivit uppringd av 0790081267. Detta nummer har även mä i ärende K1009150-24 fått i samband med bedrägeriet.

Bedrägeriet finns inspelat på en ljudfil från Vicidialservern, se "Sammanfattning ljudfil"
Filen sparad externt

Överföringar

2024-02-07 - 4 st överföringar totalt 418 300 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Landshypotek"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 418 300 kr. Behöver verifieras om, mä fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K166507-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-08 11:47

Enhet: 5700PEPCP5, PKC-grupp 5 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Norberg, Daniel

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0955

Okänd, Okänd

Områdeskod: 9700

Fr.o.m Onsdag 2024-02-07 t.o.m Torsdag 2024-02-08

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Straubhaar, Günther Horst

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har vilselett målsägare Gunther vilket har inneburit ekonomisk vinning för gärningsperson och ekonomisk skada för Gunther genom att gärningspersonen förmått Gunther att ge ut uppgifter så att 378 000 kronor tagits från hans konto.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Precisera senare.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-08

Skyddad personuppgift: Nej

Straubhaar, Günther Horst 1944-██-██ Kön: M

██-██-██ Askersund

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Günther

Medborgarskap i: Sverige

[REDACTED]

[REDACTED]

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: 2024-02-08 Beslut av: Lund Kopparklint, Fredrik

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning - pengaflöde

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K166507-24

Uppgiftslämnare de Leur, Jonathan	Datum 2024-02-13	Tid 15:10
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Jonathan de Leur		

Uppgiften avser

Uppgift
Målsägande fick den 7:e februari klockan 10:40 ett sms från "Vattenfall" med information om en försändelse. Målsägare ringde upp numret i smset - 0812160773 - och dementerade att han beställt något. Målsägare kopplades då vidare till säkerhetsavdelningen. För att förhindra "bedrägerier" på målsägars konto blev målsägare uppmanad att gå in på url-adressen Ad.com där han klickade på knappar i ca tre timmar. Under tidens gång pratade målsägare med totalt 4 olika personer. Dessa ringde från 0790081267 samt 0850781500. Dagen efter ringde en man från målsägars bank och sade att det hade gjorts transaktioner på målsägars konto. Totalt saknar målsägare 378 000 kr. Mottagare är nedan:

Från MÅ:s konto 939[REDACTED]690 görs följande transaktioner:

240207 - 99 600 kr - mottagare: 439[REDACTED]8843 - 991[REDACTED] Temurbek Abdullaev - hh Sollentuna - Nordea

240207 - 99 500 kr - mottagare: 519[REDACTED]5863 - 000[REDACTED] Sebastian Strange - hh Bromma - SEB

240207 - 99 800 kr - mottagare: 130[REDACTED]3220 - 991[REDACTED] Temurbek Abdullaev - hh Sollentuna - Danske Bank - penningbeslag finns

240207 - 119 400 kr - mottagare: 915[REDACTED]1870 - 001[REDACTED] Abdurahman Hussen Adan - hh Göteborg - Skandiabanken - 119 400 kr återförs via en SLF - Misstänkt är utbruten och ny anmälan är upprättad - K308883-24



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Bergslagen, PKC-grupp 5 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K166507-24

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

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

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

Förhørsledare Daniel Norberg	Förhørsdatum 2024-02-08	Förhör påbörjat 10:33	Förhör avslutat 13:24
Förhørsplats PKC Bergslagen	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhör gällande bedrägeri 2024-02-08. Förhørsledarens frågor och kommentarer skrivna i kursivt.

Berätta vad som hänt.

Det kom ett sms igår vid 10:40. Jag satt och tittade på teve då så det dröjde till klockan 12 tills att jag kollade vad det var. Jag såg att det var från vattenfall. Det stod att det var en försändelse som skulle komma till mig. Jag har inte beställt något så jag ringde upp numret. Jag frågade vad det rörde sig om. De sa att jag hade beställt tio solpaneler. Jag har inte gjort det sa jag. Då sa dom att det var ett bedrägeri försök och han skulle koppla mig till säkerhetsavdelningen.

Där fick jag prata med en annan person som sa att det inte hänt något med mitt konto på Swedbank. De frågade om jag hade ett konto på annan bank. Jag sade att jag hade ett på landshypotek bank. Han kopplade mig vidare dit.

Det kom en snubbe därifrån som började prata. Han sa att det såg ut som det var på väg att göras en överföring på 450 000 från mitt konto. Jag har inte gjort det sa jag. Då tar vi och spärrar det sa han så det inte händer något mer. Han skulle säkerställa allting och det ena och det andra. Jag fick gå in på en adress på datorn. Ad.com. Där skulle jag trycka på en knapp fram och tillbaks. Jag höll på där i tre timmars tid. Sedan sa de att det var en polisanmälan gjord och att polisen skulle kontakta mig idag. Jag skulle få ett formulär att fylla i och skicka tillbaks. Han skulle återkomma idag och det gjorde han. Han ringde vid 09:00. Han skulle prata med någon annan för att göra nånting och vi

avslutade samtalet. Vi avslutade samtalet. Sen ringde Lars Karlsson från landshypotek bank. Han sade att det tagits ut pengar på mitt konto. Det hade gjorts fyra transaktioner på 94 500. Han frågade om jag gjort det och jag sa nej.

Jag ville kolla så att det verkligen var någon från Landshypotek bank som jag pratade med. Jag ringde hans telefon igen. De svarade på Landshypotek bank. Jag frågade om det hade en Lars Karlsson där. De sa ja och jag förklarade vad det handlade om. De sa då att Lars skulle ringa upp mig igen vilket han gjorde. Jag frågade om de hade gjort en anmälan. Han sa nej det måste jag göra. Då ringde jag upp er.

Vilket kön hade personerna du pratade med?

Jag pratade bara med män.

Hur många gånger blev du uppringd?

Jag ringde till vattenfall och sedan blev jag kopplad till de andra men det var ett långt samtal.

Vilket datum och tid hände detta?

2024-02-07. Jag ringde runt tolv men sms:et kom vid 10:40

Hur länge pågick samtalet?

Jag satt med det från 12 till 15:15/15:20. Han ringde upp igen vid strax efter 16 men då bröts samtalet.

Hur många pratade du med totalt?

Totalt 4 personer. En från vattenfall. Sen blev jag kopplad till en på Swedbanks säkerhetsavdelning. Han kopplade mig vidare till någon på Landshypotek bank som i sin tur kopplade mig till någon annan på Landshypotek bank som var mer kunnig.

La du märke till att personerna pratade med någon dialekt eller brytning?

Det var på ren svenska. Men de var väldigt trevliga. Inga särskilda dialekter som jag minns.

Vilket nummer ringde du till?

Jag ringde till 0812160773 som stod i sms:et.

När du blev uppringd, vilket nummer ringde de ifrån?

Jag blev uppringd av 0790081267 och det är kopplat apillon nordic ab. Det blev jag uppringd av igår vid runt 16. Sen ringde han upp på 0850781500 som tillhör didwwislandltd. Det numret ringde också igår runt 16. Idag ringde de igen från 0790081267.

Gunther berättar att 0790081267 har ringt felar gånger under förhörets gång också.

Loggade du in med bank-id?

Jag blev inte uppmanad att logga in på bank id. Jag skulle scanna in en kod som dök upp på skärmen när jag var inne på Ad.com. När jag scannade den så tackade han så mycket men jag behövde inte göra något mer eller logga in någonstans.

När fick du känslan att något var fel?

Ja det var ju idag (2024-02-08) det faktiskt. Det var ju det att den här Christian som sa sig vara från landshypotek bank. Han ringde ju vid 09:00 jag misstänkte ingenting då. Han avbröt samtalet och då ringde Lars Karlsson strax efter och det var då jag insåg att det var något fel. Jag har försökt gå in på kontot men jag kommer inte in där.

Hur upptäckte du att pengar var borta?

Det var när Lars Karlsson ringde som jag insåg att det hade försvunnit pengar. Men jag har

inte sett det själv. Jag har försökt gå in på kontot men jag kommer inte in. Lars Karlsson ringde från 084590400. *Numret verkar gå till riktiga Landshypotek bank.*

Har pengar flyttats mellan konton?

Lars Karlsson på lands hypotek bank sa att 4 transaktioner gjorts på 94 500. De har gått till fyra olika banker. Lars skulle kontakta de bankerna men jag vet inte mer om det. Jag har ingen mer information om transaktionerna. Jag kommer inte in på kontot nu.

Hur mycket pengar saknas?

Det borde vara 378 000 kronor som är borta.

Hur har detta påverkat dig?

Det är ju inte roligt det är det inte. Vi får se hur allt löser sig.

Vilken bank har målsägaren?

Landshypotek bank.

Förhöret uppläst och godkänt utan invändningar eller tillägg från Gunther 13:21

Nr på post Ref. bankkod	Position	Referens kontonummer	Bokn.datum	ValutDatum	Bokningstext	Referens kontohavarens namn	KV	Belopp i kontovaluta
3692942	1		2024-02-07	2024-02-07	Överföring		SEK	-99600
3000		439 8843				Günther Horst Straubhaar		
3692940	1		2024-02-07	2024-02-07	Överföring		SEK	-119400
9150		915 1870				Günther Horst Straubhaar		
3692937	1		2024-02-07	2024-02-07	Överföring		SEK	-99500
5000		515 5863				Günther Horst Straubhaar		
3692934	1		2024-02-07	2024-02-07	Överföring		SEK	-99800
1200		130 33220				Günther Horst Straubhaar		

20240207122402_46812160773_46703258136-all.mp3

Automatisk telefonröst till Vattenfalls kundservice. Inringaren uppmanas göra ett knappval och sedan knappa in sitt personnummer. Rösten läser upp: **440403-9xxx**

Pausmusik i ca 1 min

Okänd man presenterar sig som Martin, Vattenfall kundservice

Martin frågar ut mä om hans bankoch konton.

Mä kopplas vidare till Landshypotek

Pausmusik i ca 4 min

Okänd man presentera sig som Erik, Landshypotek. Erik informerar mä att han blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Han informerar mä att han blivit utsatt för en cyberattack och hans BankID blivit utsatt för ett **G4 virus**

Erik dirigerar mä att gå in på datorn och hjälper honom att installera Anydesk som ska skydda mot it attacker.

Pausmusik och ca 30 min in i ljudfilen ber Erik mä vänta kvar för att hans kollega tar över.

Okänd man presenterar sig som Christoffer.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 09:16

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 2024-02-07

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sigvardsson, Åke Sigvard

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K164042-24 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****PM**

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1009392-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-11

Tid

11:44

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 som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-12160773 finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Målsägare uppger i förhör att hon pratat med en man som presenterat sig som Christoffer Alderes. I skärmavspelningar finns avspelningar på Hasses dator med mailen Chrostoffer.Alvares@proton.me, se Hasse-LAPT OP-KJKV7UAT_2023-09-23_11-16-27.webm 00:22:00
Filen sparad externt till ärende K935445-24

Bedrägeriet finns inspelat på en ljudfil från Vicidialservern, se "Sammanfattning ljudfil"
Filen sparad externt

Överföringar

2024-02-07 - överföring 119 191 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Länsförsäkringar"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 119 191 kr. Behöver verifieras om, mä fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K164042-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-07 18:11

Enhet: 5700PEPCP5, PKC-grupp 5 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Håkansson, Tomorr

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Telefon, Okänd plats i Sverige,

Områdeskod: 9700

Onsdag 2024-02-07

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Sigvardsson, Åke Sigvard

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har vilselett målsägande Åke, vilket inneburit ekonomisk vinning för gärningsperson och ekonomisk skada för Åke, genom att gärningsperson förmått Åke till att genomföra en banköverföring till ett värde av 119 191 kronor i tron om att han då gömde sina pengar.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

SÖKORD

Vishing.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Ja, preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Sigvardsson, Åke Sigvard

Kontoinnehavare: Sigvardsson, Åke.

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: 90[REDACTED]061

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Övrig information:

Sparkonto.

1. Datum: 2024-02-07

Belopp: 119191,00

Övrigt:

Överföring till följande kontonummer: 915[REDACTED]988.

Transaktioner till totalt värde: 119191,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-07

Skyddad personuppgift: Nej

Sigvardsson, Åke Sigvard 1941[REDACTED] Kön: M

[REDACTED]

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Åke

Tfn.mobil: 07[REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-02-07 Beslut av: Nygårds, Per

Förundersökning inleds

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



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K164042-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lassis, Camilla	2024-02-19	14:01
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av		
Camilla Lassis		

Uppgiften avser
Uppgift MODUS Mä fick SMS från Vattenfalls kundtjänst om att hans order mottagits. Mä ringde upp numret som fanns angivet i smset 0812160773 vid 10.55 de 7 feb 2024. Mannen som svarar uppger att det är en faktura gällande solpaneler på 119 191 kr. Personen säger att de ska stoppa köpet och frågar om mä's bank. Mä uppgav Länsförsäkringar. Mä får ett annat nummer 0850781500 för att kontakta Länsförsäkringar på vilket han gör vid kl14.39. den 7 feb 2024. Mä får tala med en man som utger sig för att vara Kristoffer Allderes från Länsförsäkringar och han sa att mä behövde gömma undan pengar motsvarande beloppet. Mä använde BakID i samband med överföring av pengarna för att "gömma" dem. Båda samtalen varade i ca 15 min vardera. TRANSAKTIONERNA 2024-02-07 överföring 119 191 kr till Christian [REDACTED] 1985 [REDACTED] hh i Sölvesborg. PENGARNA OMSÄTTTS: 2024-02-07 Guldköp på Guldexperten i Malmö 71 000 kr 2024-02-07 Guldköp på Guldexperten i Malmö 44 200 kr 2024-02-07 Bankomatuttag 2000 kr Sallerupsvägen 3 Malmö 2024-02-07 Bankomatuttag 1900 kr Sallerupsvägen 3 Malmö 2024-02-07 Bankomatuttag 500 kr Sallerupsvägen 3 Malmö GULDKÖPET Tre guldtackor köps. I ärende 5000-K164877-24 har guldtackorna med rätt serienummer anträffats och beslagtagits. I ärende 5000-K164877-24 finns övervakningsfilm från köpet och bild på kvitto från köpet. Husrannsakan där guldtackorna anträffades är gjord i ärende 5000-K110784-24.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Bergslagen, PKC-grupp 5 Rgn Bergslagen

Diariennr
5000-K164042-24

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Målsägande i ärende gällande bedrägeri.	

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

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Tomorr Kocaj Håkansson	2024-02-07	18:20	18:42
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Polisens kontaktcenter, Falun.	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse <i>Förhör gällande bedrägeri, 2024-02-07. Förhørsledarens kommentarer/frågor skrivs i kursiv stil.</i> <i>Berätta fritt om vad som har hänt.</i> Målsägande Åke uppger att han fick ett SMS där det stod att en order med ett referensnummer hade blivit mottagen och att ordern skulle uppdateras under leveransens gång. Åke uppger vidare att det stod att det var från Vattenfalls kundtjänst och att ett nummer även stod med: "0812160773". Åke uppger att han ringde numret varpå en person svarade "Vattenfall". Åke frågade vad det gällde, varpå personen sa att de hade fått en faktura till ett värde av 119 191 kronor gällande solpaneler. Åke berättade att han bodde i lägenhet och att han inte beställt solpaneler, varpå personen svarade att de skulle få stopp på det. Åke uppger att personen frågade om vad Åke har för bank, varpå Åke svarade att han hade Länsförsäkringar som bank. Åke uppger att personen sa att de behövde gömma undan pengarna, till det värde som stod i fakturan. Åke uppger att han gjorde som personen sa och skickade över pengarna till ett bankkonto. Åke uppger att han i efterhand, i kontakt med sin bank, fått reda på att det bankkonto tillhör SEB. Åke uppger att han hållit på hela eftermiddagen och att en person ringt varje kvart och skylt på allt möjligt. Åke uppger att det sedan blev tyst i luren, varpå Åke ringde sin bank. Åke såg då att pengarna var uttagna. Åke uppger att till saken hör att hans särbo fått ett exakt samma meddelande via SMS, med
--

samma telefonnummer.

Vad var det för kön på personerna du pratade med?

Åke uppger att det var två män.

Uppgav personerna något företag eller liknande?

Åke uppger att den ena utgav sig för att arbeta för Vattenfall och den andra utgav sig för att jobba för Länsförsäkringar. Åke uppger att han fick ett annat telefonnummer för att ringa personen som utgav sig för att jobba för Länsförsäkringar.

Vad för telefonnummer ringde du på för att kontakta personen som utgav sig för att representera Länsförsäkringar?

Åke uppger att han ringde följande telefonnummer: "0850781500". Åke uppger att personen utgav sig för att heta Kristoffer Allderes.

Datum och ungefärlig tidpunkt för samtalen?

Åke uppger att han ringde personen som utgav sig för att jobba Vattenfall, 2024-02-07, kl. 10:55. Åke uppger vidare att han ringde personen som utgav sig för att jobba för Länsförsäkringar, 2024-02-07, 14:39.

Ungefär hur länge varade samtalen?

Åke uppger att samtalet med personen som utgav sig för att jobba för Vattenfall varade i ca 15 minuter och att han hade två samtal med personen som utgav sig för att jobba för Länsförsäkringar, där båda samtalen varade i ca 15 minuter.

Hur lät språkbruket? Slang, vårdat?

Åke uppger att det var invandrare, vilket Åke hörde på deras brytning. Åke uppger att han inte kan säga någon specifik dialekt, men att de bröt på ett utländskt språk. Åke uppger att personen som utgav sig för att jobba för Länsförsäkringar pratade bättre än personen som utgav sig för att jobba för Vattenfall.

Vilket telefonnummer ringde du ifrån?

Åke uppger att han ringde från sitt telefonnummer: "0702638191".

Vad har du för operatör kopplad till ditt telefonnummer?

Åke uppger att hans telefonnummer är kopplad till följande operatör: Telia.

Hur har du gått tillväga vid inloggning?

Åke uppger att han använt sig av bank-id vid inloggning.

Hur många gånger har du loggat in?

Åke uppger att han loggat in ett par gånger.

Vid tillfället för inloggning, vad stod det i applikationen bank-id?

Åke uppger att det inte är något som han har reagerat på och att allting var som det skulle vara.

Har du använt dig av bank-id i övrigt, utöver vid inloggning?

Åke uppger att han använde sig av bank-id när han skulle flytta över pengarna till ett konto där pengarna skulle gömmas. Åke uppger att det inte stod något speciellt i applikationen bank-id då heller.

När fick du känslan av att något var fel?

Åke uppger att det var när ena mannen slutade ringa Åke. Åke uppger att han då förstod att han hade blivit blåst.

Vad gjorde du då?

Åke uppger att han då provade sitt bank-id för att se om han kom in på sin banksida. Åke uppger att det funkade hur lätt som helst, men att Åke då såg att hans pengar var borta. Åke uppger att ena mannen hela tiden sa till Åke att han inte fick använda sig av sitt bank-id då personen trodde att ryssarna höll på. Personen sa att Åke därför inte skulle visa sitt bank-id nummer.

Har pengar flyttats mellan konton?

Åke uppger att pengar inte flyttats mellan konton.

Hur mycket pengar saknas?

Åke uppger att det saknas 119 191 kronor.

Hur har händelsen påverkat dig?

Åke uppger att han blivit arg och att han inte har ätit på hela dagen.

Vilken bank har du?

Åke uppger att hans bank är Länsförsäkringar bank.

Förhöret är uppläst och godkänt, utan ändringar och tillägg.

Bankkonto : 906061

Period :

Kontonummer	Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/ Text	Belopp	Eget Konto?	Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	Referens.2	Clearing/ kontor	Info
906061	2024-02-07 11:40:01	Överföring	9159.98.439.88	-119 191,00	Externt konto 915	3988	DCNRCC01	25-1116620722	539158	9150	SkandiaB

20240207105835_46812160773_46702638191-all.mp3

Automatisk telefonröst Vattenfalls kundtjänst. Rösten uppmanas inringaren att göra ett knappval följt av att skriva in personnumret. Rösten läser upp: **19410328-6xxx**

Pausmusik i ca 7 min

Okänd man presenterar sig som Martin på Vattenfall. Han tar reda på mä Bank och konton. Martini informerar mä att han blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och att mä behöver prata med sin bank omedelbart. Martin kopplar mä vidare till Länsförsäkringar.

Pausmusik i ca 3 min

Okänd man som presenterar sig som Erik på Länsförsäkringar. Erik informera mä att han råkat ut för en cyberattack från utlandet och viruset **G4**. Man måste göra ett säkerhetskonto. Mä måste gå in på sin bank på Länsförsäkringar. Erik guidar mä att lägga till ett nytt ”säkerhetskonto” konton och överför pengar dit; 91599xxx988, Erik kopplar mä vidare till BankID support

Okänd man presenterar sig som Christoffer länsförsäkringar BankID digitala support. Han säger att de ska försöka stoppa en överföring på 119 200 kr.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 09:28

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Fredag 2024-02-09

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K173868-24 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

69

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1009457-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

14:47

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-12160776, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

2024-02-09 går 100 000kr från mä konto till mt penningtvättare Walid, se externt dokument
"MÄ kontoutdrag Länsförsäkringar"

Övrigt

Om målsägande fått ersättning från banken eller på annat sätt återstår att utröna.
Inget ersättningsanspråk finns inlagt i grundärende.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K173868-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-09 21:26

Enhet: 550420IG8, BF-IGV 8 LPO V Fyrbodal

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Bergman, Johanna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0993

Olympia, Näsinge 1, Strömstad

Områdeskod: 0402240086

Fr.o.m Fredag 2024-02-09 09:00 t.o.m Fredag 2024-02-09 10:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Simonson, Harald

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Patrull AT428 med Pa J. Persson J. Bergman beordras av RLC till Olympia Näsinge 1 i Strömstad med anledning av ett bedrägeri.

HÄNDELSE

Målsägande har mottagit ett sms där det står att hans lån är beviljat. I sms:et står ett nummer till kundtjänst som målsägande ringer, då han inte ansökt om något lån. Personen på kundtjänst säger till målsägande att han behöver föra över 100 000 till ett slags säkerhetskonto som de har och att han ska få tillbaka pengarna efter några timmar när det säkerställts att lånet strukits.

BROTT

Bedrägeri, genom att okänd gärningsperson förmått målsägande att föra över 100 000 kr till ett bankkonto. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsäganden och vinning för misstänkt.

ÖVRIGT

Förhör

Foton i FILIP

Externa dokument

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-09

Skyddad personuppgift: Nej

Simonson, Harald 1949 [REDACTED] Kön: M

Tolkbehov: Nej

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-02-09 Beslut av: Ström, Lars

Förundersökning inleds

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

Mottagare:

19900601-xxxx Walid [REDACTED], hh Skara (region väst)

Walid mottar 2024-02-09 15:32 100 000 kr från målsäganden till kontonr 92742xxx632 i ICA Banken. Samma dag kort efteråt görs två kortköp utland, Irland, på 10 000 kr respektive 9 800 kr. 2024-03-04 görs två överföringar på 90 165,04 kr och 400 kr.



Polisen

Förhör
Förhör med målsägare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, BF-IGV 8 LPO V Fyrbodad

Diariennr

5000-K173868-24

Hörd person

Simonson, Harald

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör med målsägare

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Johanna Bergman

Förhørsdatum

2024-02-09

Förhör påbörjat

18:05

Förhör avslutat

18:16

Förhørsplats

Olympia Näsinge 1

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Harald berättar att han vid 9:30-tiden ida (240209) fick ett sms från Nordax bank där det stod att hans låneansökan hade blivit beviljad. Då Harald ej ansökt om något lån misstänkte han att det var något som var fel och ringde därför telefonnumret i sms:et som skulle gå till kundtjänst.

Personen som svarade uppgav att han hette Magnus Karlsson och Harald säger att han bröt på något balkanspråk eller liknande. Harald förklarade för Magnus att han ej ansökt om något lån och Magnus sa då till Harald att de skulle stryka lånet men att Harald behövde föra över 100 000 kr på ett så kallat säkerhetskonto. Pengarna skulle vara på det kontot i ca fyra timmar, till dess att det var klart med att lånet blev struket.

Harald berättar att kontonumret han förde över pengarna till var 9274.27[REDACTED]32 och att det stod på ICA bank.

Magnus sa till Harald att han skulle höra av sig igen under morgondagen för att se så att allt löst sig med lånet och pengarna.

Harald säger att han själv har Länsförsäkringar bank och att han pratat med dem. Harald uppger att de vill ha polisanmälan och diarienummer.

Uppläst och godkänt i koncept

Bankkonto : 902 8715
Period : 2024-02-08 2024-02-16

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?	Motkonto	Clearing/kontor	Info
902 8715	2024-02-09	2024-02-09	2024-02-09 12:29:02	D	Överföring	9274.27 32	-100 000,00	Externt konto	9274 632	9270	ICA
902 8715	2024-02-09	2024-02-09	2024-02-09 12:10:46	C	Överföring	Harald Simonson	49 400,00	Eget konto	9025 158	1949	Harald

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 09:38

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Tisdag 2024-02-13

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sandström, Ann-Kathrin Margareta

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K190539-24 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****PM**

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1009524-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

13:11

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-12160773, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

2024-02-13 går 50 000kr från mä konto -093 till mt penningtvättare Bilal, se externt dokument "MÄ kontoutdrag ICA-banken -093"

På mä konto -410 finns nedan sju transaktioner, samtliga har skett 2024-02-13

-50 000 kr + 50 000kr till mt penningtvättare Esmail, se externt dokument "MÄ kontoutdrag ICA-banken -410"

-50 000 kr + 50 000kr till mt penningtvättare Bilal, se externt dokument "MÄ kontoutdrag ICA-banken -410"

-50 000 kr +50 000kr + 50 000kr till mt penningtvättare Sackrias, se externt dokument "MÄ kontoutdrag ICA-banken -410"

Ersättningsanspråk

Målsägande har ersättningsanspråk på den ekonomiska skadan om 400 000kr i ärende K190539-24

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

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K190539-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-14 10:10

Enhet: 5100PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Eklöf, Emma

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 2414181580154004

Tisdag 2024-02-13 17:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Sandström, Ann-Kathrin Margareta

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Ann-Kathrin anmäler att någon genom ett vilseledande tillvägagångssätt har förmått henne att genomföra två överföringar på totalt 350 000 kronor.

OMSTÄNDIGHETER

Ann-Kathrin berättar att hon fick ett meddelande där det framgick att hon skulle ha beviljats ett Mastercard på Coop. Då Ann-Kathrin inte handlar på Coop ringde hon upp numret som fanns angivet i meddelandet. Ann-Kathrin hamnade på kortavdelningen och blev sedan kopplad till en man som utgav sig för att heta Rikard. Han uppgav att någon okänd skulle ha genomfört flertalet köp med hjälp av Ann-Kathrins kort på Power i Luleå.

Mannen förklarade att Ann-Kathrin behövde föra över 350 000 kronor till ett säkerhetskonto. Hon följde mannens instruktioner och godkände med Bank-ID. Samtalet avslutades därefter och Ann-Kathrin fick en känsla av att något inte stämde. Hon har varit i kontakt med banken.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja, Ann-Kathrin yrkar ersättning på 350 000 kronor.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Sandström, Ann-Kathrin Margareta

Kontoinnehavare: Ann-Kathrin Sandström

Kontoförande företag/bank: ICA Bank AB

Kontonummer: 92[REDACTED]410

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-02-13

Belopp: 300000,00

Transaktioner till totalt värde: 300000,00

2.

Målsägare:

Sandström, Ann-Kathrin Margareta

Kontoinnehavare: Ann-Kathrin Sandström

Kontoförande företag/bank: ICA Bank AB

Kontonummer: 92[REDACTED]093

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-02-13

Belopp: 50000,00

Transaktioner till totalt värde: 50000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-14

Skyddad personuppgift: Nej

Sandström, Ann-Kathrin Margareta 1952[REDACTED] Kön: K

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 07[REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

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

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas

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

- Brottsofferjour

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsäganden är utsatt för hot, allvarligt eller upptrappat våld:

Begäran om biträde är skickad:

Nej

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-02-14 Beslut av: Edin, Peter

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM
Beredning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr
5000-K190539-24

Uppgiftslämnare Bäckman, Karin	Datum 2024-02-19	Tid 11:55
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Karin Bäckman		

Uppgiften avser

Uppgift
EJ KLAR

Anmälan

Ann-Kathrin berättar att hon fick ett meddelande där det framgick att hon skulle ha beviljats ett Mastercard på Coop. Då Ann-Kathrin inte handlar på Coop ringde hon upp numret som fanns angivet i meddelandet. Ann-Kathrin hamnade på kortavdelningen och blev sedan kopplad till en man som utgav sig för att heta Rikard. Han uppgav att någon okänd skulle ha genomfört flertalet köp med hjälp av Ann-Kathrins kort på Power i Luleå.

Mannen förklarade att Ann-Kathrin behövde föra över 350 000 kronor till ett säkerhetskonto. Hon följde mannens instruktioner och godkände med Bank-ID. Samtalet avslutades därefter och Ann-Kathrin fick en känsla av att något inte stämde. Hon har varit i kontakt med banken.

Brottstid: 2024-02-13 kl. 17:00

Kontoutdrag Ann-Kathrin

Kontoutdrag är inhämtat från Icabanken. På dessa finns nedan angivna transaktioner:

På konto -093 har det 2024-02-13 skett en utgående transaktion om 50 000 kronor, motpartens kontonummer är 92743604239. Christer Sandström är medkontohavare till detta konto.

På konto -410 finns nedan sju transaktioner, samtliga har skett 2024-02-13

-50 000 kr, motpart	0914
-50 000 kr, motpart	0914
-50 000 kr, motpart	4239
-50 000 kr, motpart	9333
-50 000 kr, motpart	9333
-50 000 kr, motpart	9333
-50 000 kr, motpart	4239

Motpart, konto 927, Bilal Ashkar

Till konto 92[REDACTED]4239 har det totalt överförts 150 000 kronor via tre överföringar 2024-02-13. Av summan har 100 000 kronor överförts från A-K konto -410 och resterande 50 000 kronor kommer från A-K konto -093.

Konto -239 i Icabanken tillhör Bilal Ashkar 1992[REDACTED]. På inhämtat kontot har det inkommit totalt 150 000 kronor 2024-02-13. Den inkomna summan försvinner från kontot genom ett stort antal transaktioner, bland annat swishtransaktioner, kortköp samt uttag.

Nedan angivna transaktioner har skett 2023-02-13 från konto -239:

Kortköp, - 28 972,07 kr, motpart remitly.com Cork (Irland)
Kortköp, - 11 519,62 kr, CHRISTIAN KOKOCINSKI MALAKOFF (Frankrike)
Swishtransaktion, - 30 000,00 kr, Rocker AB (publ)
Swishtransaktion, - 9 000,00 kr, Rocker AB (publ)
Kortköp, - 5 025,00 kr, ZEN.COM UAB VILNIUS (Litauen)
Kortköp, - 8 040,00 kr, ZEN.COM UAB VILNIUS (Litauen)
Kortköp, - 9 045,00 kr, ZEN.COM UAB VILNIUS (Litauen)
Kortköp - 4 532,40 kr, Wise Bruxelles (Belgien)
Köp utlandet, - 4 532,40 kr, Wise Bruxelles (Belgien)
Swishtransaktion, - 10 500,00 kr, Rocker AB (publ)

Enligt inhämtat kontoutdrag för konto -239 har det skett 12 uttag från bankomat Kvarnengalle UPPSALA 2024-02-13 mellan klockan 16:58-17:01 om totalt 24 000 kronor Varje uttag är på 2 000 kr/styck. Icabanken uppger att uttagen har skett i bankomat 188001. Enligt Bankomats hemsida har automaten adressen: Galleria Kvarnen, Vaksalagatan 30 Uppsala. Uttagen har skett med kort 5342 XXXX XXXX 1291. Övervakningsfilm begärd från Bankomat. Bankomat meddelar att de hade något tekniskt fel/ingen kontakt med ATM fram till klockan 17:03. Övervakningsfilm i filip.

Enligt inhämtat kontoutdrag har det skett fyra uttag från Bankomat Uppsala C U UPPSALA mellan klockan 17:18-17:20 om totalt 6 000 kronor. Två uttag var på 2000kr/st och två uttag var på 1000kr/st. Icabanken uppger att uttagen har skett i bankomat 182001. Enligt Bankomats hemsida har automaten adressen. Uppsala, UL-center, Bangårdsgatan 28, Uppsala. Uttagen har skett med kort 5342 XXXX XXXX 1291.

Bilal är folkbokförd i Uppsala.

Motpart, konto 92[REDACTED]0914, Esmail [REDACTED]

Till konto 92[REDACTED]0914 har det totalt överförts 100 000 kronor via två överföringar 2024-02-13. Summan kommer från A-K konto -410.

Konto -914 i Icabanken tillhör Esmail. På inhämtat kontoutdrag har det inkommit totalt 100 000 kronor. Den inkomna summan försvinner från kontot genom flera olika transaktioner, bland annat uttag, kortköp och överföringar.

Nedan transaktioner har 2024-02-13 skett på konto -914:

Kortköp - 2 000,00 kr, Astropay Fleet (Storbritannien)
Kortköp - 2 000,00 kr, Astropay Fleet (Storbritannien)
Kortköp - 20 059,00 kr, SE2004611422 Stockholm
Kortköp - 20 059,00 kr, SE2004810822 Stockholm
Kortköp, - 2 315,44 kr, ZEN.COM UAB VILNIUS (Litauen)
Kortköp -578,87 kr, ZEN.COM UAB VILNIUS (Litauen)
Köp utlandet, - 2 315,44 kr, ZEN.COM UAB VILNIUS (Litauen)
Köp utlandet, -578,87 kr, ZEN.COM UAB VILNIUS (Litauen)

Det har skett uttag om totalt 30 000 kronor från ICA Banken MAXI ICA S LINKOPING via 8 uttag. Uttagen har skett mellan 17:15-17:19.

Icabanken uppger att uttagen har skett i bankomat 927325. Övervakningsfilm från automaten

finns ej. Övervakningsfilm från området vid Ica Maxi Linköping är inhämtad, finns i filip. Där finns även ett kvitto för kontantköp, se PM daterat 2024-03-05 Övervakningsfilm Ica Maxi stormarknad Linköping.

Nedan transaktioner har 2024-02-24 skett från konto -914:

Överföring, - 10 250,00 kr, konto MP 23100403558 Ålandsbanken

Överföring, - 10 250,00 kr, konto MP 23100403558 Ålandsbanken

Överföring, - 10 100,00 kr, konto MP 23100403558 Ålandsbanken

Överföring, - 8 200,00 kr, konto MP 23100403558 Ålandsbanken

Esmail är folkbokförd i Linköping.

Motpart, konto 92 [REDACTED] 9333, Sackrias [REDACTED]

Till konto 92 [REDACTED] 9333 har det totalt överförts 150 000 kronor via tre överföringar 2024-02-13. Summan kommer från A-K konto -410.

Konto -333 i Icabanken tillhör Sackrias Abdulaziz, 1993 [REDACTED]. På kontot har det inkommit 150 000 kronor via tre överföringar. Summan försvinner från kontot genom åtta olika överföringar till två olika konton.

Till konto 23 [REDACTED] 3558 i Ålandsbanken har det totalt överförts -110 008,51 kronor via sex överföringar.

Till konto 58 [REDACTED] 1888 i SEB har det via två överföringar överförts totalt -39 700 kronor.

Sackrias är folkbokförd i Järfälla.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diariennr
5000-K190539-24

Hörd person Sandström, Ann-Kathrin Margareta			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor PIL	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 Ann-Kathrin informeras om att detta är ett målsägandeförhör med henne med anledning av att hon har polisanmält ett bedrägeri 2024-02-14.	

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

Förhørsledare Karin Bäckman	Förhørsdatum 2024-02-21	Förhör påbörjat 08:34	Förhör avslutat 09:44
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörvittne	Utskrivet av KB	Konceptförhör	

Berättelse <i>Ann-Kathrin, hädanefter i förhöret kallad Ann, informeras om att detta är ett målsägandeförhör med henne med anledning av att hon har polisanmält ett bedrägeri 2024-02-14.</i> <i>På fråga från förhørsledaren om Ann förstår vilket händelse förhöret avser uppger hon att hon förstår vad förhöret handlar om.</i> <i>Förhørsledarens frågor och anteckningar är nedan angivet i kursivt.</i> <i>Ann uppmanas att med egna ord berätta om vad det är som har hänt</i> Ann berättar att det började med att hennes man Christer fick ett meddelande på sin telefon om att han ansökt om ett Mastercard via Coop. Christer frågade vad Ann trodde om meddelandet och Ann svarade att han skulle ta bort det. Dagen efter fick Christer ett till meddelande. Ann sa då till honom att ringa upp vilket han gjorde. Christer kom då fram till någon form av telefonsvarare där han fick välja bland olika alternativ. Christer kanske valde något med bank och kom sen vidare. Eftersom Christer inte kunde svara på något om bankfrågor, då Ann sköter om alla betalningar, så lämnade han över luren till Ann. Ann fick prata med en kille som sa att han hette Richard Brollin. Han var från Icabanken.
--

Mannen berättade att de var ID-kapade. Ann vet inte om det bara var hon som var ID-kapad eller båda, men båda står på bankkontot. Därför ville mannen att pengarna skulle föras över till ett säkerhetskonto, för att rädda pengarna. Mannen talade om hur mycket pengar Ann hade på sitt konto.

Mannen sa att Ann ska föra över pengar, det ska föras till olika konton. Det första kontot var 92743-239. Ann förde över 50 000 kronor två gånger till det kontot, totalt 100 000 kronor. Sen var det till konto 92743-333, dit fördes det också 50 000 kronor två gånger, totalt 100 000 kronor. Det tredje kontot var 92743-914, dit har det också förts 50 000 kronor i två omgångar, totalt 100 000 kronor. Dessa överföringar har gått från ett sparkonto. Ann är lite osäker om det är både hennes och Christer sparkonto eller om det bara står i hennes namn. Sen har det överförts 50 000 kronor från ett löne/fakturakonto. Det är allt från det kontot. Det är tyst i samtalet medan Ann gör överföringar. Mannen frågar henne om det är klart. Det händer inte så mycket mer där.

Mannen sa under samtalet att han skulle göra en polisanmälan åt Ann. Det sa han ett par gånger under samtalet.

Någon gång under samtalet tryckte Ann av samtalet av misstag men då ringde mannen upp väldigt snabbt.

Mannen frågade om Ann hade andra banker. Han frågade om hon hade bankkort i annan bank. Ann svarade att hon hade ett kreditkort hos Bank Norweigan. På kvällen fick Ann ett meddelande från Bank Norweigan att de hade stoppat transaktioner som de misstänkte var bedrägliga. Så Ann har inte förlorat några pengar där. Mannen frågade också Ann om Handelsbanken, han ville ha kortuppgifterna där men Ann sa att hon inte hade något kort där.

Mannen bad Ann ringa upp på Icabankens nummer dagen efter. Ann förstår i efterhand inte varför hon skulle ringa upp.

Telefonnumret som stod i meddelandet till Coop var 08-121 607 73. Det var det numret som Anns man ringde upp.

Under hela samtalet med bedragaren hade Ann högtalarfunktionen på, så Christer hör allt som sägs under samtalet.

På frågor från förhørsledaren om meddelandet som Christer mottagit angående ett Mastercard hos Coop har Ann uppgett enligt följande,

Ann säger att i meddelandet stod det något om att Christer hade ansökt om ett Mastercard hos Coop och att han uppmanades att ringa upp Coop. Såsom Ann minns det stod det Coop som avsändare på meddelandet. Hon har inte noterat något telefonnummer som meddelandet kom ifrån eftersom meddelandet kommit till Christers telefon.

Ann minns inte datumet som Christer hade fått meddelandet, men det sista meddelandet kom samma dag som transaktionerna skedde. Ann ringde till polisen dagen efter det skett och gjorde en polisanmälan.

Ann vet inte om det var samma meddelande som kom två gånger till Christer telefon men Christer har visat ett meddelande som handlade om Mastercard i Coop vid två olika tillfällen. Det kan vara samma men Ann vet inte.

Ann sökte efter meddelandet igår men Christer har raderat det.

På frågor från förhørsledaren om samtalet har Ann uppgett enligt följande,
Ann berättar att Christer gav luren till henne. Hon satt och sydde vid tillfället. Samtalet var någon gång under eftermiddagen, omkring klockan 15-16 någon gång. Det är svårt att uppskatta tiden som Ann pratade med det var nog över en timme.

Det var samma person som Ann pratade med under hela samtalet. Ann säger att det är svårt att beskriva hur mannen lät. Han var lite irriterad under samtalet och det skapade en misstänksamhet hos Ann. Ann fick känslan av att han var irriterad för att han på frågor svarade att Ann skulle ta det lugnt, de skulle ju fixa det. Ann noterade ingen dialekt eller brytning, det lät inget speciellt när mannen talade. Mannen använde ett vanligt vårdat språk. Ann noterade inga bakgrundsljud. Vid ett tillfälle när det blev tyst under samtalet så frågade mannen Ann om hon pratade med någon i bakgrunden eller om Christer satt och pratade med någon på sidan om.

Ann säger att det var tyst under vissa delar av samtalet. Tystnaden kunde vara upp till 10 minuter så Ann fick hojta till och fråga om mannen var kvar.

Christer ringde upp 08-121 607 73, det nummer som stod i meddelandet. När mannen ringde upp efter samtalet brutits stod det skyddat nummer eller okänt nummer.

Ann är inte säker på om det är hennes telefon eller Christers telefon som använts under samtalen. Anns nummer slutar på 60 80. Christer har telefonnummer 070-xxx xx xx (*telefonnummer finns angivet i separat tjänsteanteckning*).

På frågor från förhørsledaren om Ann under samtalet använt bankID eller bankdosa har Ann svarat enligt följande,

Ann har själv använt bankID under samtalet. Ann har inte uppmanats att lämna ut några koder till bankID, däremot frågade mannen efter koden till kreditkortet hos Bank Norweigan. Ann lämnade koden.

Ann tror utifrån hur många transaktioner som skett att hon använt bankID sex gånger. Ann minns inte vad det stod när hon signerade med bankID. Ann gjorde det mesta från mobilen men hon var kanske under samtalet in och tittade på Icabanken från plattan och då stod det att det skett överföringar.

Ann har bankID på sin mobil, platta och dator. Mobilen är en Iphone, Ann är ganska säker på att det är en 11. Plattan är en Apple. Till datorn måste Ann använda kort eller QR-kod.

På frågor från förhørsledaren om de transaktioner som har skett har Ann svarat enligt följande,
Ann har Icabanken. Ann uppger att hon skall kolla på internetbanken. Ann säger att det är en överföring som skett ifrån direktkontot, där är Ann och Christer båda kontohavare. Direktkontot slutar på siffrorna 6093. Från detta konto har det skett en överföring om 50 000 kronor.

Sparkontot är Ann ensam kontohavare till. Ann uppger att hon kollar på Icabankens hemsida och ser på kontoutdraget att det 2024-02-13 har skett sju överföringar om 50 000 kronor. Det blir totalt 350 000 kronor.

Ann säger att det var mer pengar än hon trodde som hade överförts som hon hade blivit av med. Ann har varit i kontakt med Icabanken.

Förhørsledaren frågar Ann om händelsen har påverkat henne

Ann säger att hon inte mår bra av det som har hänt. Hon har svårt att sova, hon vaknar upp och det första hon tänker på hur dum hon varit. Hon förbannar deras egen dumhet eftersom de var ju faktiskt två i det som hände. Ann var misstänksam under hela samtalet men hon gjorde inte den sista kollen av vad det var för något.

Ann tillfrågas om hon har kvar något skriftligt underlag som hon kan bifoga till utredningen.

Ann har inget skriftligt kvar utöver de anteckningar som hon gjort. Det är kontonummer, namnet på den hon pratar med. Dessa uppgifter har Ann lämnat idag.

På frågor om ersättningsanspråk samt om Ann önskar att åklagaren för hennes talan avseende ett ersättningsanspråk vid en eventuell rättegång har Ann uppgett

Ann yrkar på ersättning om 400 000 kronor vilket motsvarar den ekonomiska skadan som Ann haft. Hon önskar talan förd av åklagaren.

Ann tillfrågas om hon har något hon vill tillägga i förhöret
Ann kommer inte på något just nu.

Uppläst ur anteckningsform utan erinran

[illegible]

[illegible]

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 09:45

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Onsdag 2024-02-14

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Alami Merrouni, Anna Lisbet

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K191195-24 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****PM**

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K1009559-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-08-30

Tid

13:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-12160773, förekommer i mt Hogers telefonlista.
Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

2024-02-13 går 60 000kr från mä konto till mt penningtvättare Karlsson, se externt dokument
"MÄ kontoutdrag Skandiabanken"

Övrigt

Alla pengar ska ha återförts till målsägarens konto.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K191195-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-14 11:56

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Fernkvist, Jennifer

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 2104020083

Onsdag 2024-02-14

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Alami Merrouni, Anna Lisbet

Målsägande

Fritext**BROTTET**

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

OMSTÄNDIGHETER

Lisbet berättar att hon mottog ett meddelande som såg ut att vara från Coop. I meddelandet framkom det att Lisbet hade beställt ett mastercard hos dem, samt att hon kunde ringa till telefonnummer 0812160773 vid eventuella frågor. Lisbet berättar att hon ringde detta telefonnummer där hon fick tala med en man. Hon uppger att hon under detta samtal har blivit vilseledd av mannen, och att det nu på okänt sätt har försvunnit 60 000 kr från hennes bankkonto.

SPÅR

Telefonnummer 0812160773.

SÖKORD

Vishing.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-14

Skyddad personuppgift: Nej

Alami Merrouni, Anna Lisbet 1943-███ Kön: K

███
Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Lisbet

Tfn.bostad: 07-███

E-post: ███

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsäganden är utsatt för hot, allvarligt eller upptrappat våld:

Begäran om biträde är skickad:

Nej

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-02-14 Beslut av: Stoican, Alina

Förundersökning inleds

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

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

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K191195-24

Uppgiftslämnare

Andersson, Tarja

Datum

2024-03-07

Tid

07:12

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Tarja Andersson

Uppgiften avser

SAMMANFATTNING

Uppgift

**Bedrägeri Åldringsbrott
Modus Vishing****BROTTET**

Lisbet berättar att hon mottog ett meddelande som såg ut att vara från Coop. I meddelandet framkom det att Lisbet hade beställt ett MasterCard hos dem, samt att hon kunde ringa till telefonnummer 0812160773 vid eventuella frågor.

Lisbet berättar att hon ringde detta telefonnummer där hon fick tala med en man. Hon uppger att hon under detta samtal har blivit vilseledd av mannen, och att det nu på okänt sätt har försvunnit 60 000 kr från hennes bankkonto.

Det har gått ut 60 000 kr. Pengarna har återförts från MT Karlssons Skandia konto till MÄ Alami Merrounis konto.

TRANSAKTIONER

2024-02-13 har MÄ Alami Merrouni gjort en överföring från sitt Skandia konto *8718 på 60 000 kr till MT Karlssons Skandia konto 915[REDACTED]9605.

2024-02-13 har MT Karlsson tagit emot 60 000 kr på sitt Skandia konto 915[REDACTED]605 från MÄ Alami Merrounis Skandia konto *8718.

MISSTÄNKT

20020930–1019, Otto Karlsson, folkbokförd i Uppsala, Uppsala.

PENNINGBESLAG

2024-03-04 har 60 000 SEK återförts av Skandia Bank från MT Karlssons Skandia konto 915[REDACTED]605 till MÄ Alami Merrounis Skandia konto *8718.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, BF-IGV 4 LPO Hälsingland

Diariennr
5000-K191195-24

Hörd person Alami Merrouni, Lisbet			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt dataslagning	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

hörd som målsägare ang bedrägeri

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Mattias Jakobsson	Förhørsdatum 2024-02-14	Förhör påbörjat 16:45	Förhör avslutat 17:10
Förhørsplats Orbaden 2061, Arbrå	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne Hillgren, Emma	Utskrivet av mj		

Berättelse

Lisbet uppger att det började igår förmiddag med att hon fick ett sms från coop och att det gällde ett betalkort Mastercard. Lisbet som inte hade ansökt om något betalkort ringde "kundtjänst" på numret som var länkat. Lisbet hamnade då hos resursbank som sa att ett lån tecknats med bank id. Lisbet uppger då att hon inte har ansökt om något lån eller betalkort. Mannen säger då att hon blivit utsatt för ett G4virus en cyberattack där de tagit hennes bank id så hon måste skapa ett nytt bank id och skapa nya konton.

Kl 13.45 kommer du att bli uppringd från banken. Banken ringde aldrig. Mannen sa även att polisen skulle kontakta henne under morgondagen. Lisbet väntade men blev aldrig kontaktad. Lisbet sa vad snäll ni är som hjälper mig. Mannen svarade då förtroendeingivande att de är rädd om kunderna.

Lisbet kan inte minnas om hon använt bank id, mannen bad henne logga in och kolla konton på Skandiabanken vilket hon gjorde och allt såg normalt ut. Lisbet loggade då in med bank id. senare under tisdagkvällen så testade Lisbet att logga in på banken med bank id men det gick inte andra saker kunde hon logga in på som vanligt.

Idag kontaktade lisbet banken om det hade försvunnit pengar samt begära nytt bank id. banken behövde då en polisanmälan för att kunna lämna ut uppgifterna. Banken berättade då att hon blivit av med 60 000kr.

Lisbet säger att hon sällan brukar handla på coop men gjorde det i förra veckan på tis, ons, eller tors vid 14 tiden, då uppgav hon sitt personnr för att få rabatterna. därför tänkte inte lisbet att det var osannolikt att coop skickade ett sms. Lisbet säger att det var samma man hon pratade med hela tiden och att han pratade svenska

med snäll röst.

Lisbet uppger att hon även fått ett SMS från Resurs och att hon ringde numret men inte fick något svar.

uppläst och godkänt från anteckningar.



KU Skandia *8718 MÄ Alami

Merrouni

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K191195-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-02-21	Tid 07:20
Involverad personal Tarja Andersson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Visar att MÄ Alami Merrouni gjort en överföring på 60 000kr 2024-02-13 till Skandiakonto 91[REDACTED]9605 tillhörande MT Karlsson.

Transaktionen är gulmarkerad.

Original inlagd i FILIP.

Kontonummer 915[REDACTED]71-8
Period 2024-01-01 - 2024-02-15

Bokf. datum	Beskrivning	Belopp
2024-02-13	Överföring 9151 1349605	-60 000,00

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 09:52

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 2024-03-10

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Dillner, Bo

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K312413-24 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

102

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1009590-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-11

Tid

12:40

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägare uppger i anmälan att han pratat med okänd man som presenterat sig med namnet "Adam Dahlin" vilket är ett återkommande pitch namn i bedrägerierna. Se ljudfil i ärende K131650-24

Överföringar

2024-03-11 - överföring 162 900 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Skandiabanken"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 162 900 kr. Behöver verifieras om, mä fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K312413-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-03-14 10:16

Enhet: 531310ST2, Stöd/Service 2 LPO Norrtälje

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Anjou, Lars

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 24E4500603910220

Fr.o.m Söndag 2024-03-10 14:30 t.o.m Söndag 2024-03-10 15:30

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Dillner, Bo

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Målsägande inkommer till polisstationen och vill anmäla följande

BROTET

Okända gärningsmän har för egen vinning vilselett målsägande att logga in med mobilt bank-id och förmått denne att genomföra en penningtransaktion och som därigenom lidit ekonomisk skada.

HÄNDELSE

Målsägande fick ett sms den 10/3 som såg ut att komma från Biltema. I sms:et stod det bl.a. "Tack för din beställning vid eventuella frågor kontakta 08-55925045".

Målsägande ringde omedelbart och gärningsmannen beklagade misstaget och sade vidare att Klarna måste ha begått ett misstag. Gärningsmannen frågade vidare vilken bank målsägande har och då uppgav målsägande Skandiabanken.

Målsägande blev då vidarekopplad till "Skandiabanken" för att få hjälp med att spärra kort och konton och målsägande fick då prata med en ny gärningsman som presenterade sig med namnet Adam Dahlin

och att han jobbade åt Skandiabanken.

Målsägande var då stressad och upprörd och vid detta samtal blev målsägande vilseledd att öppna sitt bank-id. Målsägande visste inte vid anmälan upptagningen den exakta summan som han hade blivit av med men han tror att det var ca 125 000 SEK.

Samtalet tog ca en timme och efteråt fick målsägande en dålig känsla. Dagen efter den 11/3 gick målsägande till sin bank och fick då besked att hans konton hade blivit spärrade men det hade försvunnit pengar från hans konton.

SIGNALEMENT

Målsägande uppger att han pratade med två olika gärningsmän och de pratade svenska utan brytning och dialekt.

TJÄNSTEANTECKNING

Målsägande lämnade in en skriftlig redogörelse som är inlagt som ett externt dokument.

ÖVRIGT

Målsägande avser att återkomma med den exakta summan och då göra en tilläggsanmälan med summor och kontonummer.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-03-14

Skyddad personuppgift: Nej

Dillner, Bo [REDACTED] Kön: M

[REDACTED]

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 07 [REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsäganden är utsatt för hot, allvarligt eller upptrappat våld: Nej

Begäran om biträde är skickad: Nej

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-03-14 Beslut av: Bjurbäck, Lars

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Grupp 2 för brottsämo Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K312413-24

Uppgiftslämnare

Eiritz, Johan

Datum

2024-03-21

Tid

14:22

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Eiritz

Uppgiften avser

Uppgift

Händelse:

Den **2023-03-10** fick MÄ (Dillner) ett sms som såg ut att vara från Biltema angående en beställning. MÄ ringde upp det angivna numret (08-55925045) och blev sedermera av okänd gärningsperson vilseledd att logga in med sitt Bank ID varvid **162 900 SEK** drogs från hans konto.

Kontospårning:

Målsägare Dillner kontoutdrag:

Den 2024-03-11 genomförs en transaktion på **162 900 SEK** från MÄ (Dillner) konto: 9150[REDACTED]956 i Skandiabanken till annat konto.

Misstänkt Prestige Watches Sweden AB kontoutdrag:

Den 2024-03-11 mottar Prestige Watches en överföring på 162 900 SEK till konto 123[REDACTED]8121 i Danske Bank.

Övrigt:

Misstänkt Christopher Nilsson ([REDACTED]) VD för Prestige Watches är hemmahörande i Region Nord
1 avsnitt i MR (detta ärende), inget i BR.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Grupp 2 för brottssamo Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K312413-24

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

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

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

Förhørsledare Johan Eiritz	Förhørsdatum 2024-04-15	Förhör påbörjat 13:07	Förhör avslutat
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Starttid: 14:30 den 2024-04-15

Det förhørsledaren säger markeras med fetstil och det den hörde säger markeras i normal stil:

Fri berättelse:

- Jag fick ett sms den 10/3 som såg ut att komma från Klarna där det stod "Tack för din beställning som finns att hämta på Biltema, om du har några frågor kan du kontakta oss på tel 08-55925045". Jag ringde upp numret upprörd och sa att jag inte har beställt något. Personen på Biltema sa att det kan dom hjälpa mig med och frågade vilken bank jag har och blev sedan kopplad till spärrservice på Skandiabanken som är min bank, men jag kan inte därefter erinra mig när eller hur dom kom åt mina kontot.

Minns du vilken tid på dygnet du blev kontaktad den 2024-03-10?

-vet ej

Hur länge varade samtalet?

-ca 30-60 minuter

Känner du igen personens röst sedan tidigare?

-nej

Var det en eller flera personer som du pratade med?

-2 personer

Hur lät språket, hur bra pratar personen svenska?

-dom pratade flytande svenska och jag skulle uppskatta att dom var i 20-25 års åldern.

...

Har någon annan än du själv tillgång till din bank ID?

-kan ej erinra mig om jag använde mitt Bank-ID

Har någon annan ditt lösenord till bank-ID?

-nej

Har någon annan än du tillgång till din mobiltelefon?

-nej

Hur många gånger fick du signera/logga in?

-vet ej om jag loggade in

...

När förstod du att något var fel?

-dagen efter när jag pratade med banken

Vad gjorde du då?

-säkerställde att mina konton var spärrade

När upptäckte du att pengarna var borta?

-när jag var i kontakt med banken

Har du gjort några mer åtgärder utöver polisanmälan?

-nej

...

Har du fått några pengar tillbaka?

-nej

Har du fått någon ersättning från försäkringsbolag eller liknande?

-nej

Vad yrkar du om i ersättningsanspråk?

-162 900 SEK

Önskar du att åklagare för din talan avseende ditt ersättningsanspråk?

-ja

...

Hur har händelsen påverkat dig?

-arg och besviken och jag kan inte förstå hur jag kunde bli så lurad

Brottsofferstöd (brottsofferjouren.se)

-tack för informationen, men jag har vänner som jag kan prata med.

Önskemål om målsägarbiträde? (kostar ingenting) Önskemål om någon speciell person?

-ja, önskar ingen speciell person

Godtar du den rätten utser?

-ja

Uppläst och utan invändningar?

-ja, inga invändningar

Kontonummer 915[REDACTED]95-6

Period2024-03-05 - 2024-03-15

Bokf. datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2024-03-11	Överföring 1235 0568121	-162 900,00	-10 828,61
2024-03-05	Autogiro Fortum M	[REDACTED]	

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-09-03 10:21
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5401UTBE2, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland
Anmälningsansvarig: Johansson, Helena

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

, .

Fredag 2024-02-02

Misstänkta personer:

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

Övriga aktörer:

Hansson, Hans Evald Målsägande

Fritext

I ärende 5000-K144637-24 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

113

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1090163-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-09-04

Tid

11:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-12160755 finns med i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" i ärende K1157598-23.

Överföringar

2024-02-02 - överföring 94 212 kr från mä konto till penningtvättare, se externt dokument "MÄ kontoutdrag Skandiabanken"

Ersättningsanspråk

Målsägare har totalt blivit av med 94 212 kr. Behöver verifieras om, mä fått ersättning via bank eller försäkring.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K144637-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-03 08:48

Enhet: 5600PEPCP8, PKC-grupp 8 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Ingvaldsson, Jonna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 04010100810012

Fr.o.m Fredag 2024-02-02 09:25 t.o.m Fredag 2024-02-02 11:15

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Hansson, Hans Evald

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Två män har gemensamt och i samförstånd försökt vilseleda Hans att ge gärningspersonerna tillgång till Hans bankkonton. Detta har inneburit ekonomisk skada för Hans och vinning för personerna.

OMSTÄNDIGHETER

Hans har fått ett SMS från Mekonomen om att de mottagit Hans order och kommer att hantera den inom en snar framtid. Hans har inte beställt något från Mekonomen. Hans kontaktade Mekonomen på numret som stod i SMS:et. Mannen som svarade kopplade vidare Hans till en annan avdelning inom Mekonomen. Hans uppgav vilka banker han är kund i och hans tillgångar i de olika bankerna. När Hans försökte ringa upp telefonnumret han fått från kundtjänsten så var det inte längre i bruk.

SIGNALEMENT

Man 1: Pratade rikssvenska utan brytning, inga ljud i bakgrunden.

Man 2: Pratade rikssvenska utan brytning, artig samt tillmötesgående, yngre i åldern runt 20-25 år och inga ljud i bakgrunden.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

SÖKORD

Vishing.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Hansson, Hans Evald

Kontoförande företag/bank: Skandiabanken

Kontonummer: 9151 473

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-02-03

Skyddad personuppgift: Nej

Hansson, Hans Evald 1942 Kön: M

22239 Lund

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Hans

Tfn.mobil: 073 784

E-post: @gmail.com

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas

- Att en inledd förundersökning har lagts ned

- Beslut om att åtal inte ska väckas

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-02-03 Beslut av: Marcusson, Håkan

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Tilläggsanmälan

1

5000-K144637-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-02-13 16:32

Enhet: 5600PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Grilly, Lisa

Uppgiftslämnare: Hansson, Hans Evald
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Hans inkom med uppgifter om att det har angetts fel kontonummer i hans polisanmälan. Se PM.



PM

Beredning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K144637-24

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Bylinder, Tilda	2024-07-09	08:12
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

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

Uppgiften avser
Uppgift MODUS: VISHING SMS Summa: 94 212 SEK
Beredning: Någon har vilselett målsägande att de är från Mekonomen och fått målsägande till att godkänna en överföring. <i>Bankuppgifter målsägande Hans Hansson</i> Inhämtat bankuppgifter gällande målsägande Hans Hansson (1942[REDACTED]): - Finns i Filip och externa dokument. - Bank: Skandiabanken. - Följande överföring har skett från målsägandes konto: (1.) 2024-02-02 - 94 212 SEK - Till: 9151[REDACTED] 473 Sinan [REDACTED]) - Skandiabanken - HH i Hägersten. <i>Bankuppgifter mottagare Sinan Hameed</i> Inhämtat bankuppgifter gällande mottagare Sinan [REDACTED] - Finns i Filip och externa dokument. - Bank: Skandiabanken. - Tar 2024-02-02 emot 94 212 SEK från målsägande. Se kontoutdrag för transaktioner som sker därefter. Beredning avslutad.



Polisen

Förhör

Målsägandeförhör Hans Hansson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 8 Rgn Syd

Diariennr

5000-K144637-24

Hörd person

Hansson, Hans

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Upplysningar gällande befogenhetsbedrägeri, 240202, Lund.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Jonna Ingvaldsson

Förhørsdatum

2024-02-03

Förhör påbörjat

09:14

Förhör avslutat

09:50

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Förhørsledarens anteckningar har angetts i kursiv stil och frågor i kursiv fetstil.

Hans har informerats om anledningen till förhöret. Han berättade fritt.

Hans fick ett SMS igår, 240202, från Mekonomen, där det stod att Mekonomen tagit emot en order som de skulle kunna börja hantera inom snar framtid. I SMS:et stod ordernummer och kundtjänstnummer. Hans ringde kundtjänst numret 0812160755 och förklarade för den mannen som svarade att allt måste vara ett misstag. Mannen svarade att det måste ha blivit något fel och sa att han skulle koppla vidare Hans till någon som skulle kunna hjälpa honom, som sköter eventuella bedrägerier som hänt.

Hans fick vänta några signaler sen kom han fram till en annan man som undrade vad som hänt. Hans förklarade igen om SMS:et och att han inte gjort någon beställning. Mannen frågade om Hans har mobilt bank-ID vilket Hans svarade att han har. Mannen frågade vilken bank Hans har och han svarade Skandiabanken.

Hans uppgav ingen personlig kod till sitt mobila bank-ID och Hans loggade inte in med sin kod till sitt mobila bank-ID heller. Mannen sa till Hans att du kan ha blivit ID-kapad och att vi måste stoppa det här. Hans sa då att han har pengar på flera banker och mannen svarade att vi måste stoppa transaktioner att ske från flera banker.

Hans uppgav alla olika banker han är kund hos till mannen och även alla tillgångar som han har på varje bank. Hans uppgav en bank i taget och mannen bad honom att vänta i telefonen

mellan att Hans uppgav bankerna, det blev en paus på några minuter och så höll det på tills Hans hade berättat alla bankerna. När Hans berättat den sista banken så sa mannen att det kommer bli en lite längre paus på 20 minuter.

Hans väntade kvar i telefonen i 10-15 minuter sen tänkte han att mannen får ringa upp honom igen. När mannen inte ringde så tänkte Hans att han har gjort något fel så han ringde upp numret han fått från kundtjänst 0850780489 igen, det hördes 7-8 signaler sen sa en röst att numret inte går att nå för tillfället. Hans prövade 4-6 gånger och efter sista gången sa en engelsk röst att "the number is not available". Hans tyckte det var underligt eftersom han hade ringt på samma telefonnummer tidigare och kommit fram.

Hans loggade in på Skandiabanken med sitt mobila bank-ID för att se sina tillgångar. Hans såg att det skapats ett nytt kontonummer och att det förts över 94 000 kronor från hans gamla kontonummer till det nya som skapats. På det gamla kontonumret fanns det bara 1 400 kronor kvar. Hans tänkte att det var rätt eftersom det var det som mannen sa skulle hända att allt inte skulle föras över på en gång utan att resterande 1 400 kronor skulle föras över på måndag. Hans kom inte själv in på det nya kontot som öppnats men kunde se att det först över 94 000 kronor dit.

Hans ringde nummerupplysningen för att ta reda på telefonnummer 0850780489 och fick då information om att abonnenten var Stockholm-Stockholm och insåg då att det inte var rätt. Hans ringde till Skandiabanken på eftermiddagen/tidig kväll och berättade vad som hänt. Skandiabanken spärrade Hans mobila bank-ID.

Hans, uppgav du ditt personnummer någon gång under konversationen?

Hans minns inte säkert, Hans tror att han inte har gjort det.

Hans, vad har du för teleoperatör?

Comviq.

Hans vilket kön var på personerna du ringde?

Två olika män.

Presentation (har uppringaren uppgett något namn och företag)?

Hans minns inte om männen presenterade sig som att de var från Meconomen och inte heller vad de hette. Hans tänkte inte på vad de presenterade sig som utan blev glad över att komma till rätt instans.

Ungefärlig tidpunkt för samtalen?

Första samtalet var ca 09:30. Andra samtalet blev Hans kopplad till några minuter efter han pratat med första mannen. Andra samtalet pågick i cirka 1,5 timmar.

Hans, hur många personer pratade du med under samtalen?

Två.

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

Hans uppgav att båda männen pratade rikssvenska och hade ingen utländsk brytning. Den andra mannen lät ganska ung och osäker, cirka 20-25 års åldern och han var artigt och tillmötesgående.

Hur lät språkbruket (slang/vårdat)?

Inget slang, välvårdat språk.

Tillvägagångssätt för inloggning (bank-id, bankdosa)?

Hans loggade aldrig in med mobilt bank-ID eller bankdosa.

Hans, när fick du känslan att något var fel?

Efter att Hans pratat med nummerupplysning.

Hans, vad gjorde du då?

Hans kontaktade Skandiabanken som spärrade Hans mobila bank-ID.

Hans, när upptäckte du att det försvunnit pengar (fullbordat brott)?

Kom inte på att tänka på att kolla det förrän senare och då var Hans bank-ID redan spärrat.

Hans var inne på Avanzabanken idag, 240203, genom att logga in med Face-ID och då hade det inte varit någon aktivitet på hans konto.

Har pengar flyttats mellan konton?

Ja, 94 000 kronor.

Hur mycket pengar saknas?

Oklart.

Hans, vilken banker har du uppgett till mannen att du är kund hos?

Scandiabanken

Avanza

Klarna

SevenDay Bank

Norwegian Bank

Ica Banken

Hans, hur har händelsen påverkat dig?

Orolig. Vet inte vad han ska göra. Så länge Hans inte har bank-ID vet han inte hur han ska kunna betala räkningar.

När spärrades Hans mobila bank-ID?

Eftermiddag/tidig kväll 240202.

Uppläst utan invändningar 09:50 2024-02-03.



Polisen

PM
Kontonummer

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, PKC-grupp 1 Rgn Syd

Diariennr
5000-K144637-24

Uppgiftslämnare Grilly, Lisa	Datum 2024-02-13	Tid 16:33
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Lisa Grilly		

Uppgiften avser
Kontonummer

Uppgift
Hans kontonummer är: 9150[REDACTED]944. Det föregående kontonumret var ett nytt som nyligen hade tillkommit efter bedrägeriet. Hans vet inte vad det är för konto men hade råkat ange det numret i samtal med anmälningsupptagaren. Alla Hans konton är spärrade, därmed kunde han inte se mer om kontot eller om pengar saknades. Banken jobbade med ärendet, enligt Hans.

[illegible]



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1009255-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070558066-9E		Diariennr 5000-K1009255-24
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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070564826-9O		Diariennr 5000-K1009296-24
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 2024-02-05 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070573788-9X		Diariennr 5000-K1009328-24
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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070583519-9Q

Diariennr
5000-K1009361-24

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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070592719-9V

Diariennr
5000-K1009392-24

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
2024-02-09 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070609975-9N

Diariennr
5000-K1009457-24

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
2024-02-13

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070622344-93

Diariennr
5000-K1009524-24

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
2024-02-14

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070633891-9F

Diariennr
5000-K1009559-24

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
2024-03-10

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070655954-9P

Diariennr
5000-K1009590-24

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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2084905316-9F		Diariennr 5000-K1090163-24
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 Poltén, Anders	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-12-11

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



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1009255-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070558375-9J		Diariennr 5000-K1009255-24
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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070566207-9E		Diariennr 5000-K1009296-24
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 2024-02-05 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070574680-9G		Diariennr 5000-K1009328-24
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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070584305-9E

Diariennr
5000-K1009361-24

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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070593534-9K

Diariennr
5000-K1009392-24

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
2024-02-09 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070610660-9Z

Diariennr
5000-K1009457-24

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 2024-02-13 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070623784-9G			Diariennr 5000-K1009524-24
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 2024-02-14 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070635415-99			Diariennr 5000-K1009559-24
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 2024-03-10 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070657087-9I			Diariennr 5000-K1009590-24
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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2084906594-90		Diariennr 5000-K1090163-24
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 Poltén, Anders	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1009255-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070559151-96		Diariennr 5000-K1009255-24
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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070566741-9G		Diariennr 5000-K1009296-24
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 2024-02-05 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070575122-95		Diariennr 5000-K1009328-24
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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070585649-9X

Diariennr
5000-K1009361-24

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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070594193-9H

Diariennr
5000-K1009392-24

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
2024-02-09 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070612086-93

Diariennr
5000-K1009457-24

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 2024-02-13 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070624713-98			Diariennr 5000-K1009524-24
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 2024-02-14 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070637113-91			Diariennr 5000-K1009559-24
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 2024-03-10 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070657889-92			Diariennr 5000-K1009590-24
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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2084908186-9L		Diariennr 5000-K1090163-24
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 Poltén, Anders	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1009255-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070559592-9K		Diariennr 5000-K1009255-24
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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070568016-9B		Diariennr 5000-K1009296-24
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 2024-02-05 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070575500-97		Diariennr 5000-K1009328-24
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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070586121-96

Diariennr
5000-K1009361-24

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
2024-02-07 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070595194-9K

Diariennr
5000-K1009392-24

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
2024-02-09 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070613095-93

Diariennr
5000-K1009457-24

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 2024-02-13 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070625294-99			Diariennr 5000-K1009524-24
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 2024-02-14 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070638353-9A			Diariennr 5000-K1009559-24
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 2024-03-10 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070660068-9D			Diariennr 5000-K1009590-24
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 2024-02-02 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2084909448-9S		Diariennr 5000-K1090163-24
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 Poltén, Anders	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr

5000-K1009255-24

Underrättad av

Johansson, Helena

5000-K1009296-24

5000-K1009328-24

5000-K1009361-24

5000-K1009392-24

5000-K1009457-24

5000-K1009524-24

5000-K1009559-24

5000-K1009590-24

5000-K1090163-24

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-02

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-03-10

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-13

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-05

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-30

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-09

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-14

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07

Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2024-02-02

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07

Berörd person

Personnr

19950522-7422

Efternamn

Salkovic

Förnamn

Amna

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

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

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

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

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

Försvare

Namn

Elovsson, Ingrid

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K1009255-24	Johansson, Helena
5000-K1009296-24	
5000-K1009328-24	
5000-K1009361-24	
5000-K1009392-24	
5000-K1009457-24	
5000-K1009524-24	
5000-K1009559-24	
5000-K1009590-24	
5000-K1090163-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-09
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-30
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-14
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-13
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2024-02-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-03-10
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20040405-9099	Azarå	Roder Sermiyan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

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

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

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

Försvare

Namn

Marcus, Daniel

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K1009255-24	Johansson, Helena
5000-K1009296-24	
5000-K1009328-24	
5000-K1009361-24	
5000-K1009392-24	
5000-K1009457-24	
5000-K1009524-24	
5000-K1009559-24	
5000-K1009590-24	
5000-K1090163-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-09
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-03-10
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2024-02-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-14
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-13
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-30
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20051018-4997	Salih Ahmed	Hoger

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

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

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

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

Försvare

Namn

Lindquist, Erika

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K1009255-24	Johansson, Helena
5000-K1009296-24	
5000-K1009328-24	
5000-K1009361-24	
5000-K1009392-24	
5000-K1009457-24	
5000-K1009524-24	
5000-K1009559-24	
5000-K1009590-24	
5000-K1090163-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-03-10
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-09
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-13
Grovt bedrägeri Fullbordat, null ., 2024-02-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-07
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-30
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-02
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-05
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-02-14

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 avhört

Information gällande erinran

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