



Förundersökningsprotokoll

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Handläggare (Protokollförelse)
Helena Johansson

Bitr. handläggare
Frida Österberg

Undersökningsledare
Anton Larsson Forsberg

Polisens diarienummer				
5000-K1008910-24	5000-K1008922-24	5000-K1008962-24	5000-K1009000-24	5000-K1009034-24
5000-K1009126-24	5000-K1009150-24	5000-K1009180-24	5000-K1009208-24	5000-K1009237-24

Arkiv/Åkl. ex

Åklr
AM-128837-23

Signerat av
Helena Johansson

Signerat datum
2024-12-11 09:24

Datum: 2025-01-13
Åklr: 2024-09-10
AKTBIL: 291

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Agrapart Ab	
Andersson, Birgitta	
Andersson, Tommy	
Arvidsson Åboge, Berit	
Björklund, Nils Oskar Gideon	
Carlsson, Ulf Axel	
Nilsson, Bo Evert	
Nilsson, Lennart	
Nilsson, Lisbeth Agneta	
Ramsin, Bo	
Ramsin, Marita	
Strömstedt, Kerstin	
Sånnnek, Sören	
Wahlkvist, Liselotte	
Wahlkvist, Ragnar	

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

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

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

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

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

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

Försvare
Nilsson, Peter, förordnad 2024-03-12

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-10-02, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Salih Ahmed, Hoger		Personnummer 20051018-4997
Brott Grovt bedrägeri		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-25, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Lindquist, Erika, förordnad 2024-03-12		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-10-02, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Azarå, Roder Sermiyan		Personnummer 20040405-9099
Brott Grovt bedrägeri		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-25, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Försvare Marcus, Daniel, förordnad 2024-04-30		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-10-02, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Salkovic, Amna		Personnummer 19950522-7422
Brott Grovt bedrägeri		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-09-25, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09
		Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Elovsson, Ingrid, förordnad 2024-03-13		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-10-02, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-12-09	
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört	

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-22 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Strömstedt, Eva Kerstin		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2023-12-22 - 2023-12-27
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Ramsin, Bo Gunnar Ramsin, Marita Elisabet Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2023-12-29 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Nilsson, Bo Evert Nilsson, Lisbeth Agneta Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-11 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Sannek, Ulf Gunnar Sören		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-30 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Agrapart Ab Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Nilsson, Lennart David Charly Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Målsägande Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-18 :	Händelse inträffad mellan - - - - -

Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna Wahlkvist, Helene Liselotte Wahlkvist, Ragnar Egon		Roll Misstänkt Misstänkt Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-22 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Carlsson, Ulf Axel Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-23 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Azarå, Roder Sermiyan Björklund, Nils Oskar Gideon Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-24 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Andersson, Gunvor Birgitta Andersson, Tommy Bror Hjalmar Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2024-01-15 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Al-Taie, Emir Ahmed Arvidsson Åboge, Berit Kristina Azarå, Roder Sermiyan Salih Ahmed, Hoger Salkovic, Amna		Roll Misstänkt Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt

Notering

Ärenden som innehåller "Inspelningar": K1009000-24, K1009126-24, K1009150-24, K1008922-24, K1008962-24, K1009180-24, K1009237-24

Samtliga tillagda dokument är maskade enligt OSL 35:1§

241105: Ärendet är kompletterat med mappen "Inspelningar" och en "sammanfattning ljudfiler" i ärende K1008922-24 och K1008962-24

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

K1008910-24***Anmälan***

5000-K1008910-24	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
MÅ Kontoutdrag Länsförsäkringar.....	18
PM uppgifter från målsägande.....	19

K1008922-24***Anmälan***

5000-K1008922-24	Anmälan	20
------------------	---------------	----

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

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	23
Sammanfattning- pengaflöde.....	26
Förhör målsägande Bo.....	27
Förhör med målsägande, Ramsin, Bo Gunnar Kompletterande förhör.....	29
MÅ Marita Kontoutdrag Länsförsäkringar.....	30
MÅ Bo Kontoutdrag Länsförsäkringar.....	31
Mail från Christoffer Lorenzo.....	32

Inspelningar

Sammanfattning ljudfil.....	35
-----------------------------	----

K1008962-24***Anmälan***

5000-K1008962-24	Anmälan	36
------------------	---------------	----

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

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	38
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	39
Sammanfattning- pengaflöde.....	42
Förhör målsägande Bo.....	45
Förhör målsägande Agneta.....	47
MÄ Bo Kontotutdrag Landshypotek.....	49
MÄ Agneta Kontotutdrag Landshypotek.....	50

Inspelningar

Sammanfattning ljudfiler.....	52
-------------------------------	----

K1009000-24***Anmälan***

5000-K1009000-24	Anmälan	53
------------------	---------------	----

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

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	55
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	56
Sammanfattning- pengaflöde.....	59
Förhör målsägande.....	61
MÄ Kontotutdrag Landshypotek.....	63

Inspelningar

Sammanfattning skärmlapp Hasses laptop.....	64
Sammanfattning ljudfiler.....	65

K1009034-24***Anmälan***

5000-K1009034-24	Anmälan	66
------------------	---------------	----

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

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	68
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	69
Förhör målsägande.....	72
MÄ Kontotutdrag ICA.....	74
MÄ Kontotutdrag SBAB.....	75
Förhör med målsägande, Arvidsson Åboge, Berit Kristina Målsägare Berit....	76
Telefonnummer inskickat av målsägande.....	77

K1009126-24

Anmälan

5000-K1009126-24	Anmälan	78
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	80
---	----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	81
Sammanfattning- pengaflöde 1.....	85
Sammanfattning- pengaflöde 2.....	87
Förhör målsägande Ragnar.....	88
Förhör målsägande Liselotte.....	91
MÄ Ragnar Kontoutdrag Sparbanken Syd.....	93
MÄ Liselotte Kontoutdrag.....	95

Inspelningar

Sammanfattning ljudfiler Hasse.....	98
-------------------------------------	----

K1009150-24**Anmälan**

5000-K1009150-24	Anmälan	99
------------------	---------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	101
PM Förtydligande ang bedrägeriet.....	102

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	103
Sammanfattning- pengaflöde.....	106
Förhör målsägande.....	107
MÄ Kontoutdrag Skandiabanken.....	109

Inspelningar

Sammanfattning ljudfil.....	110
-----------------------------	-----

K1009180-24**Anmälan**

5000-K1009180-24	Anmälan	111
------------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

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

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	114
Förhör målsägande.....	116
Förhör målsägande ang ersättning.....	118
MÄ Kontoutdrag Sparbanken Syd.....	119

Inspelningar

Sammanfattning ljudfiler Hasse.....	120
-------------------------------------	-----

K1009208-24***Anmälan***

5000-K1009208-24	Anmälan	121
------------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	123
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	124
Förhör målsägande.....	133
MÄ Birgitta Kontoutdrag Sparbanken Skaraborg -196.....	135
MÄ Tommy Kontoutdrag Sparbanken Skaraborg -855.....	137

K1009237-24***Anmälan***

5000-K1009237-24	Anmälan	139
------------------	---------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23.....	141
---	-----

Bilagor från grundärende

Huvudanmälan.....	142
Sammanfattning- pengaflöde.....	145
Förhör målsägande.....	147
MÄ företag Kontoutdrag Handelsbanken.....	151

Inspelningar

Sammanfattning ljudfiler Hasse.....	152
-------------------------------------	-----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Al-Taie, Emir Ahmed.....	153
Personalia, Al-Taie, Emir Ahmed.....	157
Bilaga skäligen misstänkt, Azarå, Roder Sermiyan.....	158
Bilaga skäligen misstänkt, Salih Ahmed, Hoger.....	162
Bilaga skäligen misstänkt, Salkovic, Amna.....	166

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 06:47

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Fredag 2023-12-22

Misstänkta personer:

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Strömstedt, Eva Kerstin

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1607772-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

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

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

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

11

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1008910-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-09-02

Tid

07:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Frida Österberg

Uppgiften avser

Uppgift

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

Målsägande har också haft kontakt med en man som kallat sig för Christoffer Lorenzo på telefonnummer 08-50781376. Detta nummer förekommer på mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hogers mobiltelefoni" K1157598-23.

Överföringar

231222 - 104 622 000 kr från mä konto till mt penningtvättare Linn, se externt dokument "MÅ Kontoutdrag Länsförsäkringar"

Ersättningsanspråk

Målsägande har blivit av med 104 622 kr enligt kontoutdrag. Om målsägande fått ytterligare ersättning från banken eller försäkring återstår att kontrollera.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1607772-23

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-22 14:18

Enhet: 5400PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Magnusson, Simone

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0301012980121508

Fredag 2023-12-22

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Strömstedt, Eva Kerstin

Målsägande

Fritext**BROTTET**

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

OMSTÄNDIGHETER

Målsägaren uppger att hon har fått ett SMS från Byggmax. I meddelandet stod det att de hade gjort en order på solceller. I meddelandet fanns ett bifogat telefonnummer, 0850280283. Målsägaren ringde upp varpå en man svarade. Målsägaren sa att hon inte skulle ha några solceller varpå mannen kopplade henne vidare till BankID där hon skulle få mer hjälp. Efter att hon kopplats vidare var det en man som utgav sig att komma från BankID IT-service som sa att målsägarens pengar behövde föras över till ett säkerhetskonto hos BankID. Målsägaren loggade därefter in på sin bank. Målsägaren fick ett SMS med vad som såg ut att vara en bekräftelse från mannen på BankID IT-service om att ett möte hade bokats in på banken. Mannen sa även att polisen skulle ringa henne strax före klockan 1, vilket inte stämde.

Målsägaren har därefter upptäckt att 104 622 kronor har försvunnit från hennes privatkonto. Hon har varit i kontakt med sin bank som har hjälpt henne att spärra BankID.

SPÅR

Målsägaren har sparat alla SMS.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Ja.

ÖVRIGT

Vishing.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Strömstedt, Eva Kerstin

Kontoinnehavare: Eva Kerstin Strömstedt

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: 3402[REDACTED]6137

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2023-12-22

Inköpsställe: 9274[REDACTED]2677

Belopp: 104622,00

Transaktioner till totalt värde: 104622,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-22

Skyddad personuppgift: Nej

Strömstedt, Eva Kerstin 1944[REDACTED] Kön: K

[REDACTED] Stockholm

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Kerstin

Tfn.bostad: 08[REDACTED]729

Tfn.mobil: 070[REDACTED]8729

E-post: [REDACTED]@ownit.nu

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-12-22 Beslut av: Arkenklo, Per

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariennr
5000-K1607772-23

Uppgiftslämnare Hildorsson, Therese	Datum 2024-03-20	Tid 08:51
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Therese Hildorsson		

Uppgiften avser
Uppgift Händelse Målsägaren uppger att hon har fått ett SMS från Byggmax. I meddelandet stod det att de hade gjort en order på solceller. I meddelandet fanns ett bifogat telefonnummer, 0850280283. Målsägaren ringde upp varpå en man svarade. Målsägaren sa att hon inte skulle ha några solceller varpå mannen kopplade henne vidare till BankID där hon skulle få mer hjälp. Efter att hon kopplats vidare var det en man som utgav sig att komma från BankID IT-service som sa att målsägarens pengar behövde föras över till ett säkerhetskonto hos BankID. Målsägaren loggade därefter in på sin bank. Målsägaren fick ett SMS med vad som såg ut att vara en bekräftelse från mannen på BankID IT-service om att ett möte hade bokats in på banken. Mannen sa även att polisen skulle ringa henne strax före klockan ett, vilket inte stämde. Målsägaren har därefter upptäckt att 104 622 kronor har försvunnit från hennes privatkonto. Hon har varit i kontakt med sin bank som har hjälpt henne att spärra BankID. Pengarna överförs till misstänkt person. Misstänkt person Linn [REDACTED] hh i Norrköping. Förekommer ej i MR eller BR. Mt gör kortköp hos Revolut, Zen och Lunar bank.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, PKC-grupp 1 Rgn Öst

Diariennr

5000-K1607772-23

Hörd person

Strömstedt, Kerstin

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

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Kerstin är informerad om att hon hörs som målsägare gällande upprättad anmälan om bedrägeri 2023-12-22.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Simone Magnusson

Förhørsdatum

2023-12-22

Förhör påbörjat

15:05

Förhör avslutat

15:35

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Förhørsledare ber Kerstin berätta fritt om händelsen som har föranlett henne att göra en anmälan.

Kerstin berättar att hon fick ett SMS idag den 22 december klockan 09:30. Meddelandet såg ut att komma från Byggmax och i meddelandet stod det att en order 98291 hade gjorts på solpaneler. I meddelandet fanns ett bifogat telefonnummer, vilket är 0850280283. Kerstin uppger att hon ringde telefonnumret och kom till en kille. Hon minns inte om han presenterade sig. Hon sa till honom att hon inte har beställt något och att detta är fel. Killen sa att de kunde ta bort ordern men att hon för säkerhetsskull skulle bli vidarekopplad till support för BankID för att inga problem skulle uppstå. Innan hon blev vidarekopplad sa killen att Byggmax skulle göra en polisanmälan på detta.

Kerstin blev vidarekopplad till en kille som presenterade sig som "Kristoffer" på BankID IT-service. Hon minns att han var jättetrevlig och att han ville hjälpa henne. Killen uppmanade Kerstin att logga in på sin bank för att pengar skulle föras över till ett säkerhetskonto hos BankID. Han sa att Kerstin var kapad av ett "94 virus" som de ville stoppa. Därför skulle pengar föras över till ett säkerhetskonto så ingenting kunde hända. Kerstin sa till killen att hon både har ett sparkonto och ett privatkonto och att hon skulle få ta från båda kontona i så fall. Vid flera tillfällen var killen iväg och pratade med kollegor varpå han till slut kom tillbaka och sa att det handlade om 104 622 kronor som skulle föras över så hon inte skulle bli av med det. Han sa att hon sedan skulle få nytt BankID.

Kerstin uppger att hon inte förstår hur det hände. Hon minns att hon själv förde över pengar från sparkontot till privatkontot. Men hon kan inte minnas att hon förde över pengar till något annat konto. Hon hade samtalet på högtalare och hennes man hörde allt. Hon uppger att han inte heller kan minnas att hon förde över pengar till något annat konto, utan detta måste ha skett på något annat vis.

Kerstin uppger att hon har kunnat se att 104 622 kronor har förts över till kontonummer 9274■■■■2677.

Förhørsledare frågar Kerstin om killen sa något mer och hur samtalet avslutades.

Kerstin uppger att samtalet slutade med att killen från BankID IT-service sa att en tid hade bokats hos Länsförsäkringar på onsdag klockan 10 och att hon skulle få träffa en tjej som heter Linn som skulle ta emot henne. Kerstin fick även ett SMS med en bekräftelse som hon trodde kom från Länsförsäkringar Bank. I meddelandet stod det att en det var en bokningsbekräftelse till den 27/12 för en tid inbokad på kontoret. Det stod även att det var "Kristoffer Lorenzo" som hon hade haft kontakt med. SMS:et var underskrivet "Mvh BankID-support". Killen sa i samtalet att polisen skulle ringde till henne klockan 1, samt att han skulle vara kvar till klockan 6 ifall Kerstin skulle ha fler frågor. Han lämnade sitt tjänstenummer 0850781376. Kerstin uppger att hon ringde detta numret några timmar efteråt varpå en helt annan kille svarade. Kerstin uppger att hon skrek idioter till personen varpå samtalet lades på.

När klockan blev någon minut efter klockan ett och polisen inte hade ringt så började hon förstå att något inte stod rätt till. Hon har sedan haft kontakt med sin bank som har hjälpt henne att spärra BankID och de har även uppgett att kontonumret dit pengarna har gått tillhör Ica Banken.

Förhørsledare frågar om Kerstin har något ersättningsanspråk.

Kerstin uppger att hon har ersättningsanspråk. Hon vill ha sina pengar tillbaka. Kerstin önskar även ränta enligt räntelagen.

Uppläst och godkänt.

Bankkonto : 34023403466
Period : 2023-12-01 2023-12-31

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?	Saldo i SEK	Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Referens.2	Clearing/kontor	Info
340	466	2024-01-01	2023-12-31	2024-01-01 01:01:10	C	Ränta	762,93	Externt konto	5 968,90			55-15830846				
340	466	2024-01-01	2023-12-31	2024-01-01 01:01:10	D	Skatt	-228,00	Externt konto	5 205,97			55-15830846				
340	466	2023-12-22	2023-12-22	2023-12-22 10:11:54	D	Överföring	-104 622,00	Externt konto	5 433,97	9274.33 2677	DCNRCC01	25-1095609979	512759		9270	ICA
340	466	2023-12-22	2023-12-22	2023-12-22 10:06:45	C	Överföring	30 000,00	Eget konto	110 055,97	34023403466 6137	DCNRCCWBD	25-1095605844	506519		1942	Kerstin
							-74 087,07									



Polisen

PM

Ytterligare uppgifter

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Öst, PKC-grupp 1 Rgn Öst

Diariennr
5000-K1607772-23

Uppgiftslämnare Magnusson, Simone	Datum 2023-12-22	Tid 14:38
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Simone Magnusson		

Uppgiften avser
Uppgift Mannen från "BankID It-service" presenterade sig som "Kristoffer Lorenzo". 104 622 kronor har förts över till ett konto med kontonummer 9274[REDACTED]2677. Enligt målsägarens bank är detta ett bankkonto hos ICA Banken.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 06:55

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

Lördag 2023-12-23

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Ramsin, Bo Gunnar

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1627286-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

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

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

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

22

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1008922-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-02

Tid

15:31

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, 08-50280283, förekommer i både mt Emirs och mt Hegers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Emirs/Hoger mobiltelefoni" K1157598-23.

Målsägande har också haft kontakt med en man som kallat sig för Christoffer Lorenzo via mail, se "Mail från Christoffer Lorenzo". Namnet ses regelbundet användas från skärminspelningar Hasses dator. se "Sammanfattning ljudfil"

Det finns inspelningar på bedrägeriet där "okänd" utger sig för att heta Sebastian på Byggmax och Christoffer på BankID

Överföringar

231223 - 2 st överföringar totalt 231 360 kr från mä Bo till penningtvättare Prince, se externt dokument "MÄ Bo Kontoutdrag Länsförsäkringar"

231227 - överföring 119 302 kr från mä Marita till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Marita Kontoutdrag Länsförsäkringar"

Ersättningsanspråk

Målsägarna har totalt blivit av med 350 662 kr enligt kontoutdrag. Målsägande har inte fått tillbaka några pengar.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1627286-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-28 11:00

Enhet: 540120ST1, Stöd/Service 1 LPO Katrineholm

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: La Fleur, Sofia

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0954

Områdeskod: 0201010783515542

Fr.o.m Lördag 2023-12-23 t.o.m Onsdag 2023-12-27

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Ramsin, Bo Gunnar

Målsägande

Ramsin, Marita Elisabet

Målsägande

Fritext

Målsägande inkommer till Polisen Katrineholm efter att han mottagit sms om att han ska ha köpt solpaneler från Byggmax.

Han har inte gjort något köp från Byggmax.

BROTT

Bedrägeri genom att vilseleda målsägande vilket har fått ekonomisk förlust till följd. .

OMSTÄNDIGHETER

Målsägande har inte varit i kontakt med Byggmax för att köpa något, men mottar SMS om köp.

I SMS framkommer ett telefonnummer som uppges gå till Byggmax.

Han kontaktar vad han tror är Byggmax, för att bestrida ordern som ska ha gjorts i hans namn.

Vid kontakt tvingas han uppge sitt personnummer för att komma till orderavdelningen, de hjälper honom att avbryta köpet. Han får även hjälp att komma i kontakt med vad de kallar BankID digital support. Efter samtalet upptäcker han att totalt 300 000 kr har dragits från hans och konto och ytterligare

50 000 kr från hans hustrus konto.

Under gårdagen kontaktades han igen och när han då säger att han inte vill ha med dem att göra för att det är bedrägeri, säger dem du kommer aldrig få igen dina pengar dem är i Spanien och jag sitter i Sydafrika. De ska även ha sagt att om jag får 100 000kr så får du igen dina pengar.

Telefonnumret som anges i SMS är 0850280283

ÖVRIGT

Mail och SMS i externt dokument

Under konversationen nämns en person i Nyköping, namn på denna i PM

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-28

Skyddad personuppgift: Nej

Ramsin, Bo Gunnar 1947-███ Kön: M

███ Katrineholm

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Bo

Tfn.mobil: 070-███2849

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-28

Skyddad personuppgift: Nej

Ramsin, Marita Elisabet 1944-███ Kön: K

███ Katrineholm

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Marita

Medborgarskap i: Sverige

[REDACTED]

[REDACTED]

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-12-28 Beslut av: Bonnevier, Carola

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 Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariennr
5000-K1627286-23

Uppgiftslämnare Goding, Björn	Datum 2024-02-07	Tid 07:50
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Björn Goding		

Uppgiften avser
Uppgift
Han kontaktar vad han tror är Byggmax den 23 dec. Han uppge sitt personnummer för att komma till orderavdelningen, de hjälper honom att avbryta köpet. Han får även hjälp att komma i kontakt med vad de kallar BankID digital support. Efter samtalet upptäcker han att totalt 300 000 kr har dragits från hans och konto och ytterligare 50 000 kr från hans hustrus konto. Han kontaktades igen och när han då säger att han inte vill ha med dem att göra för att det är bedrägeri, säger dem du kommer aldrig få igen dina pengar dem är i Spanien och jag sitter i Sydafrika. De ska även ha sagt att om jag får 100 000kr så får du igen dina pengar. Mä Bo 23 dec 121 595 kr samt 109 765 kr Från konto LF-bank 9025 [REDACTED] 958 går ovan två summor iväg till konto 9060 [REDACTED] 085 (MT Prince) Mä Marita 27 dec 119 302 kr. Från hennes konto LF-Bank, konto 9025 [REDACTED] 0176 går ovan summa iväg till konto 9274 [REDACTED] 162. (MT [REDACTED]) MT Prince [REDACTED]. Han tar emot alla pengar från både Marita och Bo 1. LF-Bank, konto 9060 [REDACTED] 085. 109,765 kr och 121 595 kr. Markerat i meddelande från Bo Ramsin. Alla pengar borta genom köp och liknande. MT Liv [REDACTED] 2. ICA-banken konto 9274 [REDACTED] 162, 119,302 kr från Mä Marita Allt försvinner nästan samma dag.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariennr
5000-K1627286-23

Hörd person Ramsin, Bo			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt egna uppgifter	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 Omständigheterna	

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

Förhørsledare Björn Goding	Förhørsdatum 2024-02-13	Förhör påbörjat 10:16	Förhör avslutat
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Det var Bo som pratade med bedragaren.

Han får allt uppläst för sig och det var så det gick till

Det lät som det var en ung kille, det var ett utländskt namn, pratade svenska, ingen brytning.

Bo kontaktade vad han trodde är Byggmax, för att bestrida ordern som ska ha gjorts i hans namn.

Vid kontakt tvingas han uppge sitt personnummer för att komma till orderavdelningen, de hjälper honom att avbryta köpet. Han får även hjälp att komma i kontakt med vad de kallar BankID digital support. Efter samtalet upptäcker han att totalt 300 000 kr har dragits från hans och konto och ytterligare 119 302 kr från hans hustrus konto.

Bo kontaktades han igen och när han då säger att han inte vill ha med dem att göra för att det är bedrägeri, säger dem du kommer aldrig få igen dina pengar dem är i Spanien och jag sitter i Sydafrika. De ska även ha sagt att om jag får 100 000kr så får du igen dina pengar.

Det lät som om det var samma person so han pratade med vid bägge tillfällena.

Under ett av samtalerna så bröts samtalet flera gånger. Varje gång så ringde bedragaren upp Bo igen.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Målsägande yrkar ersättning med en summa som preciseras framöver, önskas förd av åklagare.



Förhör

Kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienumr

5000-K1008922-24

Hörd person

Ramsin, Bo

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör för att reda ut de olika datumen som överföringarna skett..

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Helena Johansson

Förhørsdatum

2024-09-03

Förhör påbörjat

09:24

Förhör avslutat

09:28

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

HJ

Berättelse

Förhørsledare ringer upp mä Bo och informerar honom om att han och hans fru är målsägare i det stora bedrägeri som sänts på Uppdrag Granskning. Han förklarar att han blev uppringd 3 gånger (22/12, 23/12 och 27/12). Han beskriver att han var extremt stressad och han kan inte förstå hur han kunde gå på att bli lurad på det sättet.

Bo berättar att när bedragaren ringde sista gången dvs den 27/12 så misstänkte Bo att han blev lurad och bedragaren berättar då för Bo att det var ett bedrägeri men att om han förde över 100 000 kr så skulle han få tillbaka alla sina pengar.

Bo har ersättningsanspråk på den summan han blev av med och säger att de inte har fått tillbaka några pengar.

Uppläst och godkänt

Bankkonto : 9025xxxx176
Period : 2023-12-22 2023-12-28

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Eget Konto?	Saldo i SEK	Motkonto	Info
-------------	---------	----------	----------------	-----	-----------	-----------------	--------	-------------	-------------	----------	------

30176	2023-12-27	2023-12-27	2023-12-27 10:31:09	D	Överföring	31.62	-119 302,00	Externt konto	96 620,19	3162	ICA
-------	------------	------------	---------------------	---	------------	-------	-------------	---------------	-----------	------	-----

Bankkonto
. 9025-3958
Period : 2023-12-22

Kontonum	Val.dat	Trans.typ	Meddelande/	Belopp	Eget Konto?	Motkonto	Clearing/ko	Info
9025-3958	2023-12-28	Autogiro	ALLENTE	-1 018,00	Externt konto	2-960		
9025-3958	2023-12-28	Överföring	MARITA RAMSI	4 000,00	Externt konto		5490	Skandinaviska
9025-3958	2023-12-23	Överföring	9060.48-85	-109 765,00	Externt konto	9060-9085	20001-0478	Prince
9025-3958	2023-12-22	Överföring	9060.48-85	-121 595,00	Externt konto	9060-9085	20001-0478	Prince
				-228 378,00				



Bo Ramsin

Katrineholm

Finansiell ID-Teknik BID AB
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

I en digitaliserad värld där teknologin ständigt utvecklas, har också bedrägerierna blivit alltmer sofistikerade. Att vara medveten om olika bedrägeri typer och anta säkerhetsåtgärder är avgörande för att undvika att bli ett offer. Här följer en omfattande guide för att hjälpa dig att skydda dig mot bedrägeri.

- **Falska E-postmeddelanden och Phishing**

Ett vanligt knep bland bedragare är att skicka falska e-postmeddelanden i syfte att lura mottagaren att avslöja personlig information. Dessa e-postmeddelanden kan utgå sig för att vara från välkända organisationer, banker eller myndigheter.

- **Identitetsstöld**

Identitetsstöld är en allvarlig form av bedrägeri där någon använder dina personuppgifter för att begå brott i ditt namn. För att skydda dig, övervaka regelbundet dina bankutdrag och kreditrapporter.

- **Online Köp och E-handel bedrägeri**

Vid online köp är det viktigt att handla från pålitliga källor. Undvik att klicka på misstänkta annonser och kontrollera alltid webbadressen innan du lämnar ut dina betalningsuppgifter. Använd säkra betalningsmetoder hos en online butik.

Skydd av Personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är grundläggande för att undvika bedrägeri. Använd olika lösenord för olika konton och uppdatera dem regelbundet. Aktivera tvåfaktorsautentisering där det är möjligt och var försiktig med att dela för mycket personlig information på sociala medier.

Avslutningsvis är det avgörande att vara medveten om bedrägeri risker och att aktivt anta säkerhetsåtgärder. Om du misstänker bedrägeri eller behöver mer hjälp, kontakta 08-50791376. Att vara proaktiv och informerad är nyckeln till att undvika att bli ett offer för bedrägeri i dagens digitala era.

Utfärdad av:
Christoffer Lorenzo

Underskrift

Ämne Vb: Rekomendationsblad
Från Bo Ramsin <[REDACTED]@yahoo.com>
Till: Bo Ramsin <[REDACTED]@yahoo.com>
Datum Idag vid 16:34

Skickat från Yahoo Mail för iPhone

Den lördag, december 23, 2023, 3:18 em, skrev Christoffer Lorenzo <Christoffer_BankID.DigitalSupport@proton.me>:

[Visa mer](#)

Bo Ramsins Rekomendationer..pdf

14:25

4G



Byggmax >

Meddelande
fredag 14:30

Hej !
Din order [52129](#) har bekräftas och
kommer att hanteras inom kort.

För digital hjälp når du våran
kundtjänst [08-50280283](#).

Välkommen åter !
Mvh Byggmax.

Mej veterligen har jag inte
beställt något. Vad innehåller
ordern?



Inte levererat



Meddelande



20231222-144620_46703492849-all.mp3

(Filen bara några sekunder lång)

20231222-144639_46703492849-all.mp3

Målsägande ringer in och får prata med en som presenterar sig som Sebastian från Byggmax. Sebastian kopplar mä vidare till BankID supporten.

20231222-144856_46703492849-all.mp3

Bank ID digitala support Christoffer svarar i telefon. Christoffer frågar mä vilken bank han har. Mä får säga sitt personnummer.

20231222144007_46850280283_46703492849-all.mp3

Automatisk telefonröst Byggmax. Ett antal val presenteras och inringaren ombeds trycka in sitt personnummer.

20231222144156_46850280283_46703492849-all.mp3

Automatisk telefonröst Byggmax. Ett antal val presenteras och inringaren ombeds trycka in sitt personnummer. Rösten läser upp hela personnumret 470830xxxx

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 07:08

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Fredag 2023-12-29

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K1634708-23 gällande utredning om bedrägeri uppstod misstanke om inblandning i ärende med målnummer K1157598-23 om Grovt bedrägeri då misstänkta personer kan kopplas till detta ärende. Av administrativa skäl utreds de två ärendena separat.

BROTT

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

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

ÖVRIGT

Se sammanfattande PM.

Vissa handlingar i denna utredning är inhämtade från förbrottet.



Polisen

38

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1008962-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-03

Tid

09:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

vDet nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50280284, förekommer i både mt Emirs och mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Emirs/Hoger mobiltelefoni" K1157598-23.

Det finns inspelningar från inskickade till Polismyndigheten från extern part, på bedrägeriet där "okänd" utger sig för att heta David på Power och Christoffer på BankID. Se "Sammanfattning ljudfiler"

Ljudfilerna finns sparade på separat lagringsenhet.

Överföringar

231229 - 4 st överföringar totalt 484 242 kr från mä Bo till olika penningtvättare, se externt dokument "MÄ Bo Kontoutdrag Landshypotek"

231227 - 3 st överföringar totalt 357 734 kr från mä Agneta till olika penningtvättare, se externt dokument "MÄ Agneta Kontoutdrag Landshypotek"

Penningbeslag

118 200 kr hävt till mä Bo Nilsson

109 202 kr hävt till Agneta Nilsson

Ersättningsanspråk

Målsägarna har totalt blivit av med 841 976 kr - 227 402 kr = 614 576 kr. Behöver utredas om de fått tillbaka ytterligare.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1634708-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-12-29 21:07

Enhet: 5614UJUI6, Utredningsjour 6 PO S Skåne

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Jönsson, Axel

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 04030200660005

 Hörby

Fr.o.m Fredag 2023-12-29 10:22 t.o.m Fredag 2023-12-29 14:21

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Nilsson, Bo Evert

Målsägande

Nilsson, Lisbeth Agneta

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Patrull 64-5130 blir beordrade till Hörby med anledning av att ett bedrägeri som skett under dagen.

BROTET

Okänd gärningsman har genom social manipulation vilselett målsägande till att lämna ut bankuppgifter och där igenom tillskansat sig en större mängd pengar. Brottet anses som grovt då gärningsmannen utnyttjat målsägandes ålder samt att det rör sig om stora summor pengar.

OMSTÄNDIGHETER

Agneta har fått ett SMS från "POWER". Där står det att de gjort en beställning online och ett numer som de behöver ringa. Då de inte gjort någon beställning därifrån ringer de och det är då som gärningsmannen lyckas lura till sig bankuppgifter från målsäganden. För vidare omständigheter se PM.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Målsägande gör ersättningsanspråk på alla pengar de blivit av med. Preciserar senare.

BILAGOR

Bilder, Förhör, PM.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-30

Skyddad personuppgift: Nej

Nilsson, Bo Evert 1944-██-██ Kön: M

██-██-██ Hörby

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 0705-██-040

E-post: ████████@telia.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
- 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: Ja

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2023-12-30

Skyddad personuppgift: Nej

Nilsson, Lisbeth Agneta 1947-██-██ Kön: K

██-██-██ Hörby

Tolkbehov: Nej

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ja

- Brottsofferjour

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2023-12-30 Beslut av: Lennartson, Ola

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-K1634708-23

Uppgiftslämnare Bengtsson, Emma	Datum 2024-01-16	Tid 10:12
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Uppgift
Bakgrund Modus: Vishing – SMS Power Datum: 2023-12-29 Belopp: 841 976 SEK Telefonnummer: 0850280284 Angivna namn: Christoffer Lorenzo, Lars Eriksson Målsägande Agneta fick ett SMS från Power gällande en påstådd beställning. Vid eventuella frågor skulle hon ringa ett angivet nummer. Målsägande Bo ringde upp numret och blev kopplad till någon som påstods arbeta med BankID. Under det efterföljande samtalet instruerades Bo att signera med BankID. Målsägarna blir senare kontaktade av sin bank då banken noterat stora överföringar. Beredning Målsägandeförhör hölls av patrull vid anmälningsupptagning. Fotografier av SMS, samtalsloggar samt kontouppgifter tagna av patrull. Kontoutdrag har inhämtats avseende båda målsägande. Kontoutdrag har inhämtats avseende mottagarna av överföringarna. Pennybeslag verkställda. Underlag för skadeslöshetsförbindelse har inhämtats. Förhör Av förhören framgår att SMS:et skickats till Agneta, men det är Bo som ringt upp det angivna numret. Båda målsägarna har förlorat pengar från separata konton. Agneta har inte använt bankdosa eller BankID, men Bo har gjort det. <i>Se förhör med respektive målsägande för vidare omständigheter.</i> Kontospårning Från målsägande Bos konto 9390[REDACTED]7630 i Landshypotek Bank har följande överföringar gjorts 2023-12-29:

129 021 SEK till Ica Banken, konto 9274 0431
117 821 SEK till Ica Banken, konto 9274 0552
118 200 SEK till Marginalen Bank, konto 9235 2026
119 200 SEK till Ica Banken, konto 9274 2534
Totalt 484 242 SEK

Från målsägande Agnetas konto 9390 7576 i Landshypotek har följande överföringar gjorts 2023-12-29:

109 202 SEK till Danske Bank, konto 1309 1032
129 082 SEK till SEB, konto 5383 4526
119 450 SEK till Ica Banken, konto 9274 2534
Totalt 357 734 SEK

Mottagare

Mottagen summa: 129 021 SEK från målsägande Bo

Bank: Ica Banken

Kontonummer: 9274 0431

Kontoinnehavare: Meysam , folkbokförd i Hallsberg

Kvarvarande medel på kontot: 129 110,77 SEK.

Penningbeslag: NEJ, *se externt dokument Skadeslöshetsförbindelse*

Mottagen summa: 117 821 SEK från målsägande Bo

Bank: Ica Banken

Konto: 9274 0552

Kontoinnehavare: Hakim folkbokförd i Vara

Kvarvarande medel på kontot: 118 773 SEK

Penningbeslag: NEJ, *se externt dokument Skadeslöshetsförbindelse*

Mottagen summa: 118 200 SEK från målsägande Bo

Bank: Marginalen Bank

Kontonummer: 9235 2026

Kontoinnehavare: Jesper folkbokförd i Sösdala

Kvarvarande medel på kontot: 118 200 SEK

Penningbeslag: JA, *se tjänsteanteckning Penningbeslag Marginalen Bank.*

Mottagen summa: 119 200 från målsägande Bo samt 119 450 SEK från målsägande Agneta

Bank: Ica Banken

Kontonummer: 9274 2534

Kontoinnehavare: Abdullahi folkbokförd i Angered

Kvarvarande medel på kontot: 119 450,30 SEK

Penningbeslag: NEJ, *se externt dokument Skadeslöshetsförbindelse*

Saknat belopp spenderat enligt nedan:

Överföring, 14 200 SEK, Icabanken 927 7288, 2023-12-29

ATM Angered: 11 000 SEK (fördelat på flera uttag), 2024-01-01

Kortköp, 11 800 SEK, Ria Västra Götaland, 2024-01-01

Kortköp, 14 600 SEK, Damas Angered, 2024-01-01

Kortköp, 15 000 SEK, Revolut, 2024-01-01

Kortköp, 52 600 SEK, Damas Angered, 2024-01-01

Mottagen summa: 109 202 SEK från målsägande Agneta

Bank: Danske Bank
Kontonummer: 1309[REDACTED]1032
Kontoinnehavare: Johannes [REDACTED] folkbokförd i Broby
Kvarvarande medel på kontot: 109 212 SEK
Penningbeslag: JA, *se tjänsteanteckning Penningbeslag Danske Bank.*

Mottagen summa: 129 082 SEK från målsägande Agneta

Bank: SEB
Kontonummer: 5383[REDACTED]4526
Kontoinnehavare: 129 082 SEK, Alexander [REDACTED] folkbokförd i
Lidköping
Kvarvarande medel på kontot: 43 636,75 SEK
Penningbeslag: JA, *se tjänsteanteckning Penningbeslag SEB.*
Saknat belopp spenderat enligt nedan:
Överföring, 24 983,58 SEK, 152[REDACTED]0817 15485[REDACTED]1050, 2023-12-29
Swish, 14 500 SEK, Rocker, 2023-12-29
Överföring, 24 990,91 SEK, 215[REDACTED]9463 16355[REDACTED]0030, 2023-12-29
Automatuttag, 600 SEK, 2023-12-29
Kortköp, 345 SEK, Comviq, 2023-12-29
Kortköp, 45 SEK, Comviq, 2023-12-29
Kortköp, 10 000 SEK, Banxa Metama, 2023-12-29
Kortköp, 10 000 SEK, Banxa Metama, 2023-12-29

Sammanställning penningbeslag

Penningbeslag har verkställts avseende nedan
Jesper [REDACTED] 118 200 SEK
Alexander [REDACTED] 43 636,75 SEK
Johannes [REDACTED] 109 212 SEK

Penningbeslag har EJ genomförts gällande mottagare i Ica Banken då avtal om skadeslöshetsförbindelse ingåtts mellan Ica Banken och Landshypotek.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredningsjour 6 PO S Skåne

Diarienr
5000-K1634708-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Bo informeras om att detta är ett målsägandeförhör gällande bedrägeri som inträffat idag.	

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

Förhørsledare Erik Knutsson	Förhørsdatum 2023-12-29	Förhör påbörjat 19:37	Förhör avslutat 20:14
Förhørsplats Osby Strandvägen 132	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Berättelse

FHL: Berätta vad som hänt.

Bo: Det är som jag har sagt. Agneta som är min fru får ett sms på sin telefon. Det handlade om vi ville tillägga något i en beställning. Det var en beställning av två stycken mobiltelefoner från Power. Så jag tar kontakt genom de uppgifter som finns i sms:et. Jag förklarar för personen som svarar att vi inte gjort någon beställning. Då svarar personen som jag pratar med att han också misstänkte att beställningen inte var rätt.

Då berättade personen att det är mycket bedrägeri och att han har kontakt med någon som har hand om BankID. Sen säger han inte så mycket mer utan kopplar mig vidare till personen som har hand om BankID. Samtalet vara under lång tid. Det var två eller två och en halv timme långt samtal.

Personen berättar att han ska skydda oss och hjälpa oss så att inga pengar kommer iväg. Personen säger att det är bra att vi kom i kontakt så tidigt för pengarna kunde ha varit borta vid klockan två. För då skulle det gå någon brytpunkt. Han ber mig att signera med BankID för att inte några pengar ska försvinna. Detta säger han att han kan göra i med att han är från BankID. Sen skickar han två sms till mig i med att våra BankID nu är spärrade. Där står det att vi får åka till banken för att fixa nya BankID. Personen som jag pratade med skulle inte vara närvarande då han jobbade i Stockholm.

FHL: Vilken bank använder du?

Bo: Det är Handelsbanken för transaktioner. Sen har jag mina lån på landshypoteket.

FHL: Hur mycket pengar har du Blivit av med?

Bo: Cirka 500 000 kr.

FHL: Var fanns dessa pengarna?

Bo: De fanns på landshypoteket.

FHL: På vilken typ av konto fanns detta på?

Bo: Sparkonto, jord och skog.

FHL: Har du förlorat pengar från ett annat konto?

Bo: Nej. Det har jag inte. Ingenting är borta från Handelsbanken.

FHL: Har du något mer att tillägga?

Bo: Nej.

-

Har den hörde granskat förhöret?

Ja. Uppläst för.

Har den hörde någon invändning?

Nej.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredningsjour 6 PO S Skåne

Diarienr
5000-K1634708-23

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

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

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

Förhørsledare Axel Jönsson	Förhørsdatum 2023-12-29	Förhör påbörjat 19:36	Förhör avslutat 19:58
Förhørsplats Osby Strandvägen 132	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse Berättelse Det är ju det att jag fick ett sms till mig idag under förmiddagen 29/12 ifrån ett företag som heter power där de beskriver att jag ska ha gjort en beställning online och om jag har funderingar över den ska jag ringa detta numret som stod i smset. Jag säger till min man, Bo och frågar om han beställt något, vilket han inte gjort. Såsom jag förstår det går numret till detta då POWER. När Bo ringer det numret säger han att han inte beställt något. Då säger de att de skulle koppla honom vidare då de misstänker att det är något bedrägeri. På den vägen var det. De kopplar vidare telefonsamtalet. Min man hamnar hos denna mannen som du noterat, Lars Eriksson. Han säger att han jobbar för BANK ID IT. Sen är där en konversation under flera timmar. Det var min min som deltagit i det så vad som sägs där får han säga. Sen tror vi att detta är frid och fröjd och att detta skulle var av stoppat. Vi gick i och för sig inte in på banken och kollade men sen ringer de från landshypotek. För ca en timme sedan. Kanske 18:30 ringer de och jag blir lite frågande eftersom de inte ofta ringer från en bank. Han frågar om jag är Agneta Nilsson och frågar om jag gjort uttag från skogskontot på landshypotek. Sen har jag bollat över till min man så han kollat detta eftersom det var han som pratade tidigare också. Landshypotek har kollat på mitt konto och sett att det var uttaget. Som jag förstod det ska landshypotek kontakta danske bank, Ica banken och SE banken då de kan se kontonummer. <i>De sa att de hade samarbete med ett par företag och BankID och de sa att de hade löst detta och att de hade spärrat allt som hade med överföringar att göra eftersom den skulle ske kl14.</i>
--

Sen säger Bo "kolla mina konton". Sen får Bo svara för vad de säger där. Men de har ju tagit pengar av honom med. Jag hör bara att landshypotek säger att detta är problemet att vi blivit kopplade vidare för där är bedrägeriet.

Den mannen som bo pratade länge med på det här BANK ID IT eller vad det heter sa att han bokat ett möte den 2/1 där polisen och andra skulle vara med och vi skulle få hjälp av Handelsbanken.

Jag hade sagt till Bo att han fick prata så att bara en hade informationen.
Denna personen han pratade med verkade trevlig på alla sätt och vis.

Du har då inte loggat in via BANK ID eller liknande?

Jag har inte pratat, loggat in och scannat koder. Det var Bo som pratade med dem.

Ungefär hur mycket pengar fattas från ditt konto?

Mer än 300 000kr

Har den hörde granskat förhöret?

Ja. Uppläst för.

Har den hörde någon invändning?

Nej.

Oms.lista

Bankenhet2000

Kontonummer██████████630

KontohavareBo Nilsson / ██████████

Kontoställningper

BokningsdatumSEK

Val.baseradSEK

Dok.översikt

- 2024-01-15

Nr på post	Position	Bokn.datum	ValutDatum	Bokningstext	Belopp
Ref. bankkod	Kontonummer				
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████
3512893	1	2023-12-29	2023-12-29	Överföring	-129021
9270	9274██████████0431				
3512881	1	2023-12-29	2023-12-29	Överföring	-117821
9270	9274██████████0552				
3512850	1	2023-12-29	2023-12-29	Överföring	-118200
9230	9235██████████2026				
3512841	1	2023-12-29	2023-12-29	Överföring	-119200
9270	9274██████████2534				
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████



Kontoutdrag
MÄ Agneta Landshypotek

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K1634708-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-01-15	Tid 15:01
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Nilsson, Lisbeth Agneta		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Emma Bengtsson		Uppgiftslämnare	

Berättelse
GUL markering avser de överföringar som gjordes från målsägande Agnetas konto när han blev utsatt för bedrägeri.

Oms.lista

Bankenhet2000

Kontonummer██████████576

KontohavareLisbeth Agneta Nilsson / ██████████

Kontoställning
Bokningsdatum
Val.baserad

Dok.översikt- 2024-01-15

Nr på post Ref. bankkod	Kontonummer	Bokn.datum	ValutDatum	Bokningstext	KV	Belopp
3584421		2023-12-29	2024-01-01	Skatt	SEK	-3532
3584421		2023-12-29	2024-01-01	Ränta	SEK	11 773,44
3513164 1200	1309██████032	2023-12-29	2023-12-29	Överföring	SEK	-109202
3513137 5000	5383██████4526	2023-12-29	2023-12-29	Överföring	SEK	-129082
3513135 9270	9274██████2534	2023-12-29	2023-12-29	Överföring	SEK	-119450

20231229-104553_46705596040-all.mp3

Målsägande ringer in och får prata med en som presenterar sig som David från Power. David kopplar må vidare till BankID supporten.

20231229-104856_46705596040-all.mp3

Bank ID digitala support Christoffer svarar i telefon. Christoffer frågar må vilken bank han har. Må får säga sitt personnummer.

20231229103542_46850280284_46705596040-all.mp3

Automatisk telefonröst Power. Ett antal val presenteras och inringaren ombeds trycka in sitt personnummer. Rösten läser upp hela personnumret 441029xxx

20231229193333_46850280284_46705596040-all.mp3

Man hör den automatiska telefonrösten samtidigt som målsägandes röst. Filen är bara några sekunder lång

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 07:17

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Torsdag 2024-01-11

Misstänkta personer:

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Sännek, Ulf Gunnar Sören

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K72170-24 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

55

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1009000-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-03

Tid

10:16

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, 08-50280286, förekommer i mt Hegers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Heger mobiltelefoni" K1157598-23.

Skärminspelningar Hasses dator, se "Sammanfattning skärmlippHasses Laptop"

2 st ljudfiler, se "Sammanfattning ljudfiler"

Filerna finns sparade på separat lagringsenhet.

Överföringar

240112 - 4 st överföringar totalt 453 992 kr från mä till olika penningtvättare, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Landshypotek"

Ersättningsanspråk

Målsägaren har totalt blivit av med 453 992 kr. Det framgår ej om mä fått någon ersättning.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K72170-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-17 19:27

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Selin, Emilia

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 1006A40063630011

Fr.o.m Torsdag 2024-01-11 t.o.m Onsdag 2024-01-17

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Sannek, Ulf Gunnar Sören

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Föregivande av allmän ställning

Variant: Utgiver sig för att utöva myndighet

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Föregivande av allmän ställning

Brottskod: 1710

Områdeskod: 1006A40063630011

Fr.o.m Torsdag 2024-01-11 t.o.m Onsdag 2024-01-17

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Sannek, Ulf Gunnar Sören

Målsägande

Fritext**BROTTE**

Någon har vilselett Sören genom att använda sig av Sörens personuppgifter för att beställa varor online. Detta har medfört ekonomisk skada för Sören och vinning för gärningspersonen.

En okänd person har ringt Sören och utgett sig för att vara polisen.

OMSTÄNDIGHETER

Sören uppgav att han fick ett sms från MediaMarkt den 11 januari där det stod att han hade beställt solceller för 20.000kr, vilket inte stämde. Sören ringde upp numret som framgick i smset. Sören fick då tala med en "expert" som påstod att någon försökt överföra 420.000kr från hans konto. "Experten" bad Sören att ordna ett nytt bank-id samt ladda ner ett program vid namn Anydesk, vilket Sören gjorde.

Sören uppgav att han besökte sin bank Sparbanken för att ordna ett nytt bank-id, bankdosa samt bankkort. När Sören kom hem från Sparbanken uppgav han att han skulle överföra pengar till en vän som han var skyldig pengar. Beloppet som Sören skulle överföra till sin vän var på ca 3000 kr. Enligt Sören gick inte detta och han kontaktade Sparbanken som då informerade honom om att hans bank-id var spärrat på grund av att någon försökt ta ut pengar. Sören uppgav att han ringde till sin andra bank, Landshypotek, där hans största besparingar är. Han talade då med sin handläggare som påstod att där låg ett reserverat belopp på 480.000 kr. Det är oklart om transaktionen har genomförts eller ej.

För övriga omständigheter, se pm.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciserar senare.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-17

Skyddad personuppgift: Nej

Sånnnek, Ulf Gunnar Sören 1947-██-██ Kön: M

██-██-██ Urshult

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Sören

Tfn.bostad: 04██-██ 139

Tfn.mobil: 0705██-██ 949

E-post: ████████@hotmail.com

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

Målsägaren önskar kontakt med 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: 2024-01-17 Beslut av: Cederqvist, Jon

Förundersökning inleds inte

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Det går inte med de anmälda omständigheterna som grund driva en förundersökning som ringar in en specifik gärningsperson. Skulle annan information tillkomma kan en förundersökning komma att inledas.



Polisen

Tjänsteanteckning
Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K72170-24

Uppgiftslämnare

Thorén, Ulrika Agneta

Datum

2024-02-06

Tid

15:22

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulrika Agneta Thorén

Uppgiften avser

Beredning

Uppgift

Modus: Vishing SMS Media Markt**Datum:** 2024-01-12**Summa:** 453 992 kr. (överföring)**Beredning:**

Målsäganden uppger i förhöret att han fick ett sms från Media Markt den 11/1 där det stod att han beställt solceller för 20 000 kr.

Målsäganden ringde upp numret i sms:et.

Bankuppgifter:

Målsäganden Sören Sännek (1947-███) kontoutdrag är inhämtat.

Bank: Landshypoteket

Konto: -1744

Transaktioner gjorda från kontot:

2024-01-12

119 202 kr. överföring ut till konto 9274███452 (ICA-Banken)

118 200 kr. överföring ut till konto 915███457 (Skandiabanken)

117 090 kr. överföring ut till konto 501███790 (SEB)

99 500 kr. överföring ut till konto 3269███312 (Nordea)

Totalt ut från kontot: 453 992 kr.

Mottagare

Kontoutdrag för konto 9274███452 är inhämtat.

Kontoinnehavare: Hamud ████████ hh i Eskilstuna.

Bank: ICA-Banken

Konto: -8452

*Tar emot 119 202 kr. från målsägandens konto den 2024-01-12.

Det görs kortköp, uttag och överföringar på sammanlagt 119 209 kr. från den 12-15/1.

Kontoutdrag för konto 9151 [REDACTED] 457 är inhämtat.

Kontoinnehavare: Nawras [REDACTED] [REDACTED], hh i Södertälje.

Bank: Skandiabanken

Konto: -6457

*Tar emot 118 200 kr. från målsägandens konto den 2024-01-12.

Det görs kortköp och Bankomatuttag.

Kontoutdrag för konto 5011 [REDACTED] 790 är inhämtat.

Kontoinnehavare: Josri [REDACTED] [REDACTED], hh i Västra Frölunda.

Bank: SEB

Konto: -7790

*Tar emot 117 090 kr. från målsägandens konto den 2024-01-12.

Det görs överföring och kortköp.

Kontoutdrag för konto 3269 [REDACTED] 312 är inhämtat.

Kontoinnehavare: Volodymyr [REDACTED], hh i Märsta.

Bank: Nordea

Konto: -6312

*Tar emot 99 500 kr. från målsägandens konto den 2024-01-12.

Det görs uttag och kortköp för sammanlagt 99 500 kr. samma dag.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K72170-24

Hörd person

Sånek, Sören

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Föregivande av allmän ställning, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Initialt målsägandeförhör.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Emilia Selin

Förhørsdatum

2024-01-31

Förhör påbörjat

13:10

Förhör avslutat

13:25

Förhørsplats

PKC Syd

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Sören underrättas om att ett formellt förhör kommer att hållas med honom. Han är införstådd i vad det innebär och intygar att han kan tala öppet.

Berätta fritt:

Jag fick ett sms från MediaMarkt den 11 januari där det stod att jag hade beställt solceller för 20.000kr, vilket inte stämde. Jag ringde upp numret som framgick i smset. jag fick då tala med en "expert" som påstod att någon försökt överföra 420.000kr från mitt konto. "Experten" bad mig att ordna ett nytt bank-id samt ladda ner ett program vid namn Anydesk, vilket jag gjorde.

Jag besökte min bank, Sparbanken, för att ordna ett nytt bank-id, bankdosa samt bankkort. När jag kom hem från Sparbanken skulle jag överföra pengar till en vän som jag var skyldig pengar. Beloppet som jag skulle överföra till min vän var på ca 3000 kr. Men det gick inte så jag kontaktade Sparbanken som då informerade mig om att mitt bank-id var spärrat på grund av att någon försökt ta ut pengar. Jag ringde då till sin andra bank, Landshypotek, där mina största besparingar är. Jag talade då med sin handläggare som påstod att där låg ett reserverat belopp på 480.000 kr. Det var först oklart om överföringarna hade gått genom, men nu verkar de som att det har gjort det.

Exakt hur mycket pengar har du blivit av med?

Ungefär 525.000 kronor som de kommit över.

Hur många överföringar har gjorts?

Det var åtminstone 6 överföringar eller kanske 8 som låg på ca 90.000 till 120.000 tusen var.

Är det till samma mottagare/konto?

Banken säger att överföringarna har delats upp på olika banker. Detta är nog för att det ska bli jobbigare för bankerna att återställa pengarna. Bankerna gör i sin tur anmälningar som tar tid att utreda och då kanske pengarna till och med gått till utlandet.

Kan du se vem som står som mottagare?

Nej.

Ersättningsanspråk?

Ja på beloppet jag blivit av med, 525.000kr. Jag är i kontakt med konsumentverket. De säger att det är bankens skyldighet när de är så stora belopp. Jag håller på med att fylla i en blankett.

Vad har banken sagt till dig kring händelsen?

Jag har inte pratat med banken så mycket nu eftersom att jag håller på att fylla i en blanketten. Blanketten skulle jag skicka med rekommenderat brev eller besöka ett kontor. Fredrik, min handläggare, sitter i Växjö.

Är det enbart Landshypotek bedragarna tagit pengar ifrån?

Ja det är de. De har inte tagit från de andra bankerna.

Uppläst och godkänt utan tillägg eller invändningar.

Kontoutdrag	2024-01-01 - 2024-02-01	
Bankenhet	2000	Landshypotek AB
Kontonummer	939[REDACTED]1744	
Kontohavare	Sören Sånnek / [REDACTED]	Urshult
Kontoställning	per 2024-02-01	
Bokningsdatum	151 590,42 SEK	

Nr på post	Ref. bankkod	Referens kontonummer	Bokn.datum	Bokningstext	Belopp
366[REDACTED]89	3000	326[REDACTED]6312	2024-01-12	Överföring	99 500,00-
366[REDACTED]87	5000	501[REDACTED]7790	2024-01-12	Överföring	117 090,00-
366[REDACTED]86	9150	915[REDACTED]6457	2024-01-12	Överföring	118 200,00-
366[REDACTED]85	9270	927[REDACTED]8452	2024-01-12	Överföring	119 202,00-

Skärminspelning från Hasses Laptop

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

Tid: 00:11:00

Hasses laptop kopplar upp sig mot målsägarens skärm via Anydesk och ansluter till målsägandes datorskärm via Anydesk.. Hela bedrägeriet finns inspelat.

LAPTOP-80IGVOU4_2024-01-12_09-58-56.webm - VLC media player

AnyDesk 1627490043

Landshypotek Bank

secure.landshypotek.se/Engagement/Overview

Valkommen, Sören

Landshypotek Bank

Sören

Översikt

Visa översikt

Lån

Utöka lån

Konton

Lån

Lån	Lånenummer	Totalt
Bottenlån	93[REDACTED]414	644 000 kr
Totalt:	Upplupen ränta: 1 245 kr	Lån: 644 000 kr

Investera

Konton	Kontonummer	Huvudkontohavare	Totalt
Insatskapital	93[REDACTED]31	Sören Sännek	38 932,50 kr
			Totalt: 38 932,50 kr

Skrivbord -2°C Soligt

20240111143240_46850280286_46705543949-all (end. automatröst 39sek).mp3

Rösten hälsar inringaren välkommen till Power och läser upp ett antal val.

20240130-145638_46705494181-

all.mp320240111143523_46850280286_46705543949-all.mp3

Automatisk telefonröst som ber inringaren knappa in sitt personnummer. Rösten läser upp 199**470324-2xxx**

Resten av ljudfilen innehåller endast pausmusik

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 07:35

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 2024-01-15

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Arvidsson Åboge, Berit Kristina

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K65121-24 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-K1009034-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-09

Tid

09:47

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande uppger att 08-55925110 har använts i bedrägeriet av de misstänkta och samma nummer används i ärende K1009237-24 där det också finns en ljudfil där namnet Adam används.

Målsägande har uppgett namnet "Adam Dahlin" som används vid bedrägerierna och kan därmed kopplas till de misstänkta.

Se ljudfil i K131650-24.

Det finns inskickade inspelningar från på bedrägeriet men dessa innehåller endast pausmusik. Filerna finns sparade på separat lagringsenhet.

Överföringar

240115 - 4 st överföringar totalt 199 000 kr från mä till olika penningtvättare, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag Ica Banken"

240115 - 2 st överföringar totalt 154 500 kr från mä till olika penningtvättare, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag SBAB"

Ersättningsanspråk

Målsägaren har totalt blivit av med 353 500 kr. Det framgår ej om mä fått någon ersättning.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K65121-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-16 12:14

Enhet: 550110UT6, Utredning 6 LPO Göteborg City

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Bäckstrand, Jonathan

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Okänt, Okänt

Områdeskod: 9900

Måndag 2024-01-15

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Arvidsson Åboge, Berit Kristina

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Målsäganden inkommer till polisstationen i LPO Göteborg city för att anmäla ett bedrägeri.

OMSTÄNDIGHETER

Målsäganden har mottagit ett sms om varor som skickats till målsäganden. Målsäganden hade inte beställt några varor och ringde därför upp det nummer som angavs i sms:et. Målsäganden blev sedan kopplad till någon som utgav sig arbeta på säkerhetsavdelningen som sedan har förmått målsäganden att genomföra flera överföringar till olika kontonummer. Målsäganden har inte spärrat sitt bank-id efter händelsen.

BROTTE

Okänd gärningsperson misstänks för bedrägeri genom att ha vilselett målsäganden att ge ut sina bankuppgifter vilket lett till ekonomisk skada för målsäganden. Gärningen har skett den 15/1-24 på okänd plats.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Ja-preciseras senare

ÖVRIGT

Foton- Se filip.

Målsäganden har med hjälp av polis på plats spärrat sitt bank-id.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Arvidsson Åboge, Berit Kristina

Kontoinnehavare: Berit Arvidsson Åboge

Kontoförande företag/bank: ICA Bank AB

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-01-15

Belopp: 50000,00

Övrigt:

9274[REDACTED]497

2. Datum: 2024-01-15

Belopp: 49500,00

Övrigt:

9274[REDACTED]497

3. Datum: 2024-01-16

Belopp: 50000,00

Övrigt:

9274[REDACTED]862

4. Datum: 2024-01-15

Belopp: 49500,00

Övrigt:

9274[REDACTED]862

Transaktioner till totalt värde: 199000,00

2.

Målsägare:

Arvidsson Åboge, Berit Kristina

Kontoinnehavare: Berit Arvidsson

Kontoförande företag/bank: SBAB

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-01-15

Belopp: 85000,00

Övrigt:

9274 862

2. Datum: 2024-01-15

Belopp: 69600,00

Övrigt:

9235 936

Transaktioner till totalt värde: 154600,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-16

Skyddad personuppgift: Nej

Arvidsson Åboge, Berit Kristina 1944 Kön: K

Göteborg

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Berit

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-01-16 Beslut av: Håkansson, Kristina

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Utredning 6 LPO Göteborg City

Diarienr

5000-K65121-24

Hörd person

Arvidsson Åboge, Berit

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

svenskt KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör med anledning av bedrägeri.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Jonathan Bäckstrand

Förhørsdatum

2024-01-16

Förhör påbörjat

12:27

Förhör avslutat

12:46

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Berätta vad som har hänt

Det kom ett sms från Byggsam att mina beställda varor var på väg och om jag hade frågor så skulle jag ringa upp numret som stod i smset. Jag ringde upp och de sa att jag hade råkat ut för en ID-kapning och de skulle koppla över mig till säkerhetsavdelningen där jag pratade med en Adam. Han frågade vilken bank jag hade och jag sa att jag har ju flera men mina transaktionskonton är på Ica. Han påstod att han arbetade på säkerhetsavdelningen för Ica. Sen öppnade jag allting för honom för han skulle hjälpa mig. Det gick jag på.

Hur blev du kontaktad?

De kopplade över till honom från det här byggsam, de påstod att jag hade beställt solceller och sa att jag hade blivit ID-kapad. Han påstod att alla företag har plikt att göra det för att hejda allt sånt här.

Hade du beställt några varor?

Nej det var därför jag ringde upp.

När hade ni kontakt?

Det var igår kväll vid 18-19 tiden.

Vilken bank har de överfört pengar ifrån?

SBAB och Ica banken.

Har du något övrigt att tillägga i förhöret?

Han lämnade ibland och gjorde några saker, han sa att jag skulle vara kvar i telefonen medans han försvann. Jag satte snällt över pengar till en Benjamin och en Rafael eller något liknande men att pengarna skulle komma tillbaka. Till sist så var det en annan tredje på någon annan

bank som jag satte över pengar till.

Så du har själv överfört pengarna?

Ja det gjorde jag ju då på hans begäran.

Uppläst utan invändning.

[illegible]

Cms.lista		2024-07-02		13:52:18 Kl.						
Bankenhet		1000		SEAB Bank						
Kontonummer		92-██████████8994								
Kontohavare		Berit Arvidsson Åboge / 19440508-██████████ / 417 42 Göteborg								
Kontoställning		per 2024-07-02								
Bokningsdatum		292 266,04		SEK						
Val.baserad		292 266,04		SEK						
Dok.översikt		2024-01-01 - 2024-01-31								
43592532	Nr på post	Position	Bokn.datum	ValutDatum	Belopp i KV	KV	Bokningstext	Betalningsändamål	Kundtext (avsändare)	Referens kontonummer
43584174		1	2024-01-16	2024-01-16	69 500,00=-	SEK	Överföring DCL	Överföring	Överföring	92-██████████0936
		1	2024-01-15	2024-01-15	85 000,00=-	SEK	Överföring DCL	Överföring	Överföring	92-██████████862



Förhör

Målsägare Berit

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1009034-24

Hörd person

Arvidsson Åboge, Berit

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Ringer målsägare för att höra angående telefonnummer som bedragarna använt.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar försvarare/biträde som rätten förordnar

Försvarare/biträde närvarande

Försvarare/biträde önskas

Förhørsledare

Frida Österberg

Förhørsdatum

2024-08-31

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:20

Förhørsplats

Telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Berit uppger att hon har fått SMS från numret 08-50280287. Hon har sedan pratat med en person som uppger sig heta Adam Dahlin och under bedrägeriets gång har hon även kontakt med personer/na på nummer 033-7860023 och 08-55925110.

Berit säger att om hon kan hitta bilder som hon har tagit på SMS sedan tidigare, så kommer hon att skicka dem till utredare.

Uppläst utan erinran.

Beskrivning med telefonnummer, inskickade av målsägande 2024-08-31.

Beskrivning av händelseförloppet: Se bilaga 1.
Falsa telefonnummer: Se bilaga 2. Fotokopia
inlämnande
sms.

- "Byggmax.se" 08 502 80 287
- "Adam Dahlin, ICA:s säkerhetsard" 0337 86 0023
- " - " - " - +46 8 559 25 110 (uttryck)
- "Niclas Bertilsson ICA Security" 0337 86 00 00
23 (a16)

UNDERSKRIFT/SIGNATURE

Härmed försäkrar jag att ovan och medföljande dokumentets lämnade uppgifter är sanningenliga.
I hereby assure that information given above and on enclosed pages are truthful.

Datum / Date 30/1 2024 Namnteckning / Signature *Niclas Bertilsson*

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 08:08

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Torsdag 2024-01-18

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Wahlkvist, Ragnar Egon

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K81071-24 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

80

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1009126-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-09

Tid

09:54

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det nummer som framkommit i det SMS bedragarna skickat ut och som sedan målsägande har ringt upp, 08-50280286, förekommer i mt Hegers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Heger mobiltelefoni" K1157598-23.

Målsägande har också haft kontakt med en man som kallat sig för Christoffer Lorenzo, namnet ses regelbundet användas från skärminspelningar Hasses dator.

Det finns inspelningar på bedrägeriet där "okänd" utger sig för att heta Martin på Volvo Finans och Christoffer på digitala supporten Sparbanken Syd. Se "Sammanfattning ljudfiler Hasse"

Överföringar

240118 - överföringar 117 200 kr från mä Liselott till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Liselott Kontoutdrag"

240118 - överföring 119 212 kr från mä Ragnar till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Ragnar Sparbanken Syd"

Ersättningsanspråk

Målsägarna har totalt blivit av med 236 412 kr enligt kontoutdrag. Målsägande har inte fått tillbaka några pengar.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K81071-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-19 17:00

Enhet: 5600PEPC12, PKC-grupp 12 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Håkansson, Bianca

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 07010200910027

Torsdag 2024-01-18

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Wahlkvist, Helene Liselotte

Målsägande

Wahlkvist, Ragnar Egon

Målsägande

Fritext**BROTTE**

Någon har vilselett Ragnar genom att, på telefon, utge sig för att arbeta för banken. Ragnar har på okänt sätt blivit av med pengar.

Detta har inneburit ekonomisk skada för Ragnar och vinning för personen.

OMSTÄNDIGHETER

Ragnar fick igår ett bedrägligt sms från någon som utgav sig för att vara från Volvo Finans. Ragnar tog kontakt med riktiga Volvo Finans som skulle hjälpa honom och kopplade sedan vidare honom till bankens it-avdelning. På okänt sätt har Ragnar sedan blivit av med 236412 kronor.

SIGNALEMENT

Volvo finans - Man, Martin, oerhört trevlig, hjälpsam, allmän svensk dialekt, inte utpräglad göteborgska, sa att de hade kontor i Göteborg, inget ljud i bakgrunden.

Banken - Kristoffer Lorenzo, pratade svenska men lite utländsk brytning, upprepade ord hela tiden bla "jättebra", pausade samtalet ibland och då var det pianomusik och klassisk musik i bakgrunden.

SÖKORD

Vishing.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Wahlkvist, Ragnar Egon

Wahlkvist, Helene Liselotte

Kontoinnehavare: Ragnar och Liselotte Wahlkvist

Kontoförande företag/bank: Sparbanken

Kontonummer: 95705[REDACTED]6190

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-01-19

Inköpsställe: Swea Bank

Belopp: 117200,00

Transaktioner till totalt värde: 117200,00

2.

Målsägare:

Wahlkvist, Helene Liselotte

Wahlkvist, Ragnar Egon

Kontoinnehavare: Ragnar och Liselotte Wahlkvist

Kontoförande företag/bank: Sparbanken

Kontonummer: 95702[REDACTED]5184

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-01-18

Inköpsställe: Ica Banken

Belopp: 119212,00

Transaktioner till totalt värde: 119212,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-19

Skyddad personuppgift: Nej

Wahlkvist, Helene Liselotte 1954-██-██ Kön: K

██-██-██ Vitaby

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Liselotte

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-19

Skyddad personuppgift: Nej

Wahlkvist, Ragnar Egon 1949-██-██ Kön: M

██-██-██ Vitaby

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Ragnar

Tfn.mobil: 070-██-██475

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: 2024-01-19 Beslut av: Aspegren, Jörgen

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-K81071-24

Uppgiftslämnare

Lundell, Madeleine

Datum

2024-03-13

Tid

10:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Madeleine Lundell

Uppgiften avser

Beredning

Uppgift

Modus: Vishing SMS Volvo Finans
Datum: 2024-01-18
Summa: 236 412 kr. (överföring)
Talade med: "Volvo Finans" Martin, "Banken" Kristoffer Lorenzo

Beredning:

Målsäganden uppger i förhöret att han fick ett sms från Volvo Finans, så målsägande ringde upp 0850280286. Det var AnyDesk de använde. En överföring från målsägandes konto och en överföring på målsägandes fru har gjorts. Samtalet i ca t timmar

Bankuppgifter:

Målsäganden Ragnar Wahlkvist kontoutdrag är inhämtat.

Bank: Sparbanken Syd
Konto: 9570 26[REDACTED] 518-4

-119 212 kr, 2024-01-18, överföring till 927[REDACTED] 607-8

Mottagare

Kontoutdrag för konto 927[REDACTED] 607-8 är inhämtat.

Kontoinnehavare: Nawras Imad Salman, [REDACTED], hh i Södertälje

Bank: Ica Banken
Konto: 927[REDACTED] 607-8

119 212 kr, 2024-01-18, insättning från Ragnar

Saldo 2024-02-13: 0 kr

Målsäganden Liselotte Wahlkvist kontoutdrag är inhämtat.

Bank: Sparbanken Syd
Konto: 9570 525[REDACTED] 619-0

-117 200 kr, 2024-01-18, överföring till 9151 [REDACTED] 701-4

Mottagare

Kontoutdrag för konto 9151 [REDACTED] 701-4 är inhämtat.

Kontoinnehavare: Jimmy Åkerlund, [REDACTED], hh i Uppsala

Bank: Skandia Banken

Konto: 9151 [REDACTED] 701-4

117 200 kr, 2024-01-18, insättning från Liselotte

Saldo 2024-01-18: 0 kr

Förhör

Förhör har hållits



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 3 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K81071-24

Uppgiftslämnare Diös, Arwa	Datum 2024-05-20	Tid 14:24
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Arwa Diös		

Uppgiften avser
Uppgift Målsägande Ragnar fick sms från vad som såg ut att vara Volvo Finans där det stod att ett lån var färdigt för utbetalning. Ragnar som ej tagit något lån tog kontakt med Volvo Finans och talade med okänd person i flertalet timmar. Personen sa att Ragnar var utsatt för en cyberattack och skulle hjälpa honom. Därefter har pengar försvunnit från Ragnar och hans fru Liselottes konto. AnyDesk har nyttjats av personen som på så sätt fått tillgång till Ragnars och Liselottes konto. <u>Transaktioner</u> Målsäganden Ragnar Wahlkvist Sparbanken Syd Konto: 9570 263 [redacted] 518-4 18 januari 2024 - 119 212 kronor, överföring till 9274 [redacted] 607-8 <u>Mottagare:</u> 9274 [redacted] 607-8 , Ica Banken Kontoinnehavare: Nawras [redacted] [redacted] Denna misstanke är avknoppad till separat ärende då misstänkt bor i annan region. Målsäganden Liselotte Wahlkvist Sparbanken Syd Konto: 9570 525 [redacted] 619-0 18 januari 2024 -117 200 kronor, överföring till 9151 [redacted] 701-4 <u>Mottagare:</u> 9151 [redacted] 701-4 , Skandiabanken Kontoinnehavare: Jimmy [redacted] , [redacted]



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K81071-24

Hörd person Wahlkvist, Ragnar			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt kontroll frågor	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 förhör angående bedrägeri 2024-01-18	

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
Madeleine Lundell	2024-02-26	10:30	11:00
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
Målsägande Ragnar är införstådd med förhöret och sitter ostört. Ragnar har tidigare uppgivit vad som hänt som står i PM. Detta läser förhørsledare upp för målsägande: "Ragnar fick ett sms igår förmiddag, att hans lån från Volvo Finans var klart på 100 000 kronor. Fanns ett telefonnummer i sms:et som man skulle ringa: 0850280286. Ragnar visste det var bluff. Ringde till Volvo Finans, Ragnar tog ett nummer från deras hemsida: 031838800 Ragnar berättade vad som hänt och personen på Volvo Finans kunde se att det låg ett lån för utbetalning. Personen skulle fixa det och sa sedan att han stoppat lånet. Personen sa att de kunde koppla Ragnar direkt till Sparbanken Syd för att spärra hans konto. Ragnar blev kopplad och en ny person svarade och han svarade och han såg att de varit en cyberattack på Ragnars konto. Ragnar pratade med honom från 11.23 till 16.11, Personen sa att han ville göra något med Telia för där hade bedragarna kommit in sa han. Till slut sa Ragnar att han inte orkade mer. Då skulle mannen ringa tillbaka kl. 10. Mannen ringde klockan 10 och då sa Ragnar att han pratat med sin bank och då la mannen på telefonen. När undertecknad försökte få klarhet i hur pengarna försvann svarade Ragnar att personen frågade efter bank id men att Ragnar aldrig släppte ifrån. Mannen vägledde Ragnar hur han skulle göra, mannen sa han var uppkopplad på Telia routern. Ragnar var inte inne på någon speciell hemsida, gick in på ett program vet inte vilket. Inte AnyDesk."

Detta säger Ragnar stämmer.

Förhørsledaren frågar om Ragnar har något att tillägga.

Det var AnyDesk som de använde. Det såg min IT specialist när han var inne på min dator. Min IT specialist tog bort AnyDesk samma dag från min dator.

Den 19 januari fick jag ett liknade sms från Resurs Bank, att det var ett lån tagit i mitt namn. Men det sms:et tog jag bara bort.

Frågor om SMS/Samtal.

När fick du Sms:et?

2024-01-18

Vilket telefonnummer kom Sms:et ifrån?

Där stod bara Volvo Finans

Till vilket telefonnummer kom Sms:et?

070 628 14 75

Vilken teleoperatör är de telefonnumret kopplat till?

Telia

Vilket telefonnummer ringde du till?

Du stod att jag skulle ringa 0850280286 men jag ringde Volvo Finans telefonnummer som stod på deras hemsida 031838800. Sen knappade jag mig fram som vanligt

När ringde du?

2021-01-18 vid 11 tiden

Presenterade sig personen/personerna som svarade?

Ja jag kommer inte ihåg

Hur länge pågick samtalet/samtalen?

Ca 5 timmar

Hur många personer talade du med under samtalet/samtalen?

En på Volvo Finans och en på IT avdelningen på Sparbanken Syd

Hur talade personen/personerna?

Han på Volvo Finans pratade ren svenska
Han på Sparbanken Syd hade lite brytning

Hur lät deras språkbruk?

Mycket trevlig, en svärmorsdröm

Vad hände när du tryckte på länken?

De har väl sagt något ting så jag väl som de sa

Fyllde du i några uppgifter? Vilka?

Kommer inte ihåg, det var så mycket så jag vet inte

Frågor gällande inloggningar och transaktioner

Loggade du någon gång in på din bank?
Nä det gjorde jag inte

Har det försvunnit pengar?

Ja

Hur mycket?

Vi har kontona tillsammans totalt 236 412 kr (Ragnars konto 119 212 kr enligt uppgifter från Sparbanken Syd, fhl anteckningar)

Men jag upptäckte det inte förrän på natten att 24-01-19 kl. 00:10 då gick jag in och kolla konton.

Har pengar flyttats mellan dina konton?

Nä

Vilken bank har du?

Sparbanken Syd

Övriga frågor

Hur har händelsen påverkat dig?

Ohört psykiskt eftersom vi väntade på cancerbesked. Gått i tre månader och väntar svar angående cancern. Och nu blev det ju inte bättre.

Är du i behov av Brottsofferstöd?

Nä, bearbetar detta själv

Ersättningsanspråk?

Ja på allt

Önskar du att åklagaren för din talan vid en eventuell rättegång?

Ja absolut

Har du något som du vill tillägga?

Jag tycker att jag absolut inte var vårdslös.

Godkänt och uppläst



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K81071-24

Hörd person Wahlkvist, Liselotte			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor polisens system	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 förhör angående bedrägeri 2024-01-18	

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

Förhørsledare Madeleine Lundell	Förhørsdatum 2024-02-26	Förhör påbörjat 11:00	Förhör avslutat 11:15
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
Målsägande Liselotte är införstådd med förhöret. Be målsägande att berätta fritt om händelsen. Jag pratade ej med "bedragaren". Jag satt sidan om och lyssnade. Banken påstår att jag har signerade överföringarna men det har jag inte gjort. Jag hade inte telefonen uppe. Så jag vet inte hur banken har hittat det. Frågor gällande inloggningar och transaktioner Loggade du någon gång in på din bank? Nä Har det försvunnit pengar? Ja Hur mycket? Ja kan inte svara på rak arm (117 200 kr Liselott fhl anteckning) Har pengar flyttats mellan dina konton? Nä inte emellan

Vilken bank har du?

Sparbanken Syd

Övriga frågor

Hur har händelsen påverkat dig?

Det har känts tungt, tuff.

Är du i behov av Brottsofferstöd?

Nä

Ersättningsanspråk?

Ja tackamt

Önskar du att åklagaren för din talan vid en eventuell rättegång?

Ja

Har du något som du vill tillägga?

Nä är tacksam att det ligger hos er nu.

Han från Volvo Finans hette Martin tror jag

Och han från Sparbanken Syd Kristoffer Lorenzo

Uppläst och godkänt.



Kontoutdrag
Sparbanken Syd, Ragnar

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K81071-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-02-19	Tid 14:12
Involverade personer Wahlkvist, Ragnar	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Madeleine Lundell		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Underlag från Sparbanken Syd

Kontoutdrag * **5184** tillhörande Ragnar Wahlkvist.
18 januari 2024 genomförs en transaktion på **119 212** kronor av okänd gärningsperson
(gulmarkerat)

[illegible]



Kontoutdrag

Liselotte Wahlkvist Sparbanken Syd

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr
5000-K81071-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-02-19	Tid 14:16
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Wahlkvist, Liselotte		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Madeleine Lundell		Uppgiftslämnare	

Berättelse

Underlag från Sparbanken Syd

Kontoutrag * **6190** tillhörande Liselotte Wahlkvist
18 januari 2024 genomförs en transaktion på **117 200** kronor av okänd gärningsperson
(gulmarkerat)

[illegible]

Kontohavare

Liselotte Wahlkvist

Konto

9570 520 1235 90 SEK - E-sparkonto

Posttext

UTTAG

Posttyp

överföring självbetjäning

Belopp

-117.200,00 SEK

Bokf. datum

18-01-2024

Härav i verifikation

0,00 SEK

Räntedatum

18-01-2024

Ursprungligt belopp

-117.200,00 SEK

Disp. datum

18-01-2024

Bokföringsbelopp

-117.200,00 SEK

Avgiftsfri

Nej

Medium

Ingen medie

Retroaktiv

Nej

Kortnummer

xxxxxx

Korttyp

System

homebanking

Överstyrning

Nej

Skapa System

självbetjäning privat

Arkivuppgifter

Reg.nr

9570

Arkivdatum

18-01-2024

Referens

0000122731

Kompletterande upplysningar

Mottagar regnr.: 9151

Mottagar konto: 1235 14

Info från/till externt system

System: nätbank

signerad av användarenamn: Liselotte Wahlkvist

signerad av användarenummer: 95709 1235 20

självbetjäningssvartal: 957054 1235 235

skickad av användarenamn: Liselotte Wahlkvist

skickad av användarenummer: 95705 1235 520

självbetjäningssvartal: 95705498 1235,0

Arkivadress

SPARBANKEN SYD

Vis Audit

Clearing-upplysningar

Typ

ACCTG_CLRG_ACCT_TR

Belöp

117.200,00 SEK

Mottaker Reg.nr.

9151

Opprinnelig belöp

117.200,00 SEK

Avsenders Reg.nr.

9570

Regnskapsbelöp

117.200,00 SEK

Bokf. dato

18-01-2024

System

homebanking

Kompletterande upplysningar

Kontoinformation

Kontonummer 1235 14

Sektortext:

Överföring

Individuell text: UTtag

Betalt av

Liselotte Wahlkvist

Avräknat 18-01-2024 kl. 13:47:19

Vis Audit

Sammanfattning ljudfiler

20240118-112907_46706281475-all.mp3

Volvo Finans

Okänd man presenterar sig som Martin på Volvo Finans när Mä ringer upp.

Martin berättar att mä R har ett beviljat lån på 100 000

Mä R säger sitt personnummer och genom frågor berättar mä vilken bank han har.
Sparbanken Syd.

Martin berättar att han makulerar lånet men att mä har blivit utsatt för ett bedrägeri där mä BankID blivit kapad. Martin säger att han kopplar mä vidare till Sparbanken Syds IT- avdelning.

Martin avslutar samtalet med frasen "Hänger du med"

20240118-113556_46706281475-all.mp3

Sparbanken Syd

Okänd man presenterar sig som Christoffer, Sparbanken Syd- digitala supporten.

Mä berättar att han inte har något BankID på telefonen utan bara på datorn. Han berättar att hans fru har ett mobilt BankID och att de har gemensamt bankkonto. Christoffer ber om fruns personnummer till mä Liselott 491214-xxxx.

Christoffer pausar mä R medan han ska göra en felsökning på BankID. Cirka 2 min)

Christoffer berättar att mä har blivit utsatt för en cyberattack, G4 virus.

Christoffer guidar mä in på google och in på Anydesk.com och ser till att han laddar ner och installerar programmet.

Hela bedrägeriet finns inspelat.

Christoffer säger flertalet gånger under samtalet "Har du hängt med" "Hänger du med?"

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 08:16

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

Måndag 2024-01-22

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Carlsson, Ulf Axel

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K95269-24 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

101

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1009150-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-09

Tid

13:10

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Det telefonnummer som fanns angivet i det bedrägliga SMS som målsägaren mottog, 08-50280288 finns med i flera samtalsfiler inskickade av Samuraj.

I Durtvå finns flera anmälda försöksbrott från detta nummer varav ett K79918-24 har målsägaren uppgett att bedragaren presenterat sig som "Rickard Brodin". Bland våra målsägande har vi ett liknande alias "Rickard Brolin" som har ett bedrägligt nummer 08-12160773, vilket finns med på mt Hogers telefon lista.

Numret 08-50280288 finns inte i varken Emir eller Hogers telefonlista, däremot faller numret in i samma nummerserie 08- 502802XX av mt Emir och mt Hoyer provringt inför bedrägerier. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hoyer mobiltelefoni" i ärende K1157598-23

Målsägande uppger att han fått namn och nummer av Christoffer Olsson, 0790081267.

Numret har uppgetts i förhör i ärende K1009361-24 (mä i Power).

Se PM "Förtydligande ang bedrägeriet"

Målsägandes Telefonnummer finns med i inspelad fil tillsammans med det bedrägliga numret:

Se "Sammanfattning ljudfil"

20240122095611_46850280288_46730984117-all.mp3

Filen sparad externt.

Överföringar

240122 - 4 st överföringar totalt 294 900 kr från mä till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Kontoutdrag"

Ersättningsanspråk

Målsägarna har totalt blivit av med 294 900 kr enligt kontoutdrag. Målsägande har inte fått tillbaka några pengar.

**Polisen****PM****Förtydligande ang bedrägeriet**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariet

5000-K1009150-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-09

Tid

14:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Carlsson, Ulf Axel

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad ringer upp målsägandes dotter för att få tag på kontaktuppgifter till målsägande.

Vid telefonsamtal uppger målsägande att det inte var ett mail utan SMS som han fick från bedragarna. Numret som stod i SMS:et skulle gå till Hale Bops kundservice, 08-50280288. Ulf uppger att den som svarade hade en finsk accent. Ulf blev sedan uppringd av "Skandiabankens IT-avdelning" och mannen presenterade sig som Christoffer Olsson. Innan Ulf la på bad han om ett nummer till Christoffer och fick då 0790081267.

Ulf berättar att han ringde upp nummer 08-50280288 från mobilnummer 0730984117

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K95269-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-23 10:36

Enhet: 5400PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Öst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Haraldsson, Jessica

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 0223M30081

Måndag 2024-01-22

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Carlsson, Ulf Axel

Målsägande

Fritext**BROTTET**

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

OMSTÄNDIGHETER

Målsägaren mottog ett mejl från Halebop med en bekräftelse på att han hade beställt två telefoner för 37 000 kronor. Målsägaren ringde numret som stod i mejlet och talade om att han bara hade beställt en telefon från Elgiganten. Personen i telefonen talade om för målsägaren att han var utsatt för ett bedrägeri och informerade om att det vore bra att målsägaren bytte kontonummer. Målsägaren fick instruktioner på vad han skulle göra och personen fick målsägaren att flytta sina pengar till andra konton som inte var skrivna i hans namn.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Föreligger.

ÖVRIGT

Förundersökning inledd av förundersökningsledare Per Arkenklo 2024-01-23 klockan 10:37.

SÖKORD

"Vishing"

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Carlsson, Ulf Axel

Kontoinnehavare: Ulf Carlsson

Kontoförande företag/bank: Skandiabanken

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-01-22

Inköpsställe: Vodaphone RPY

Belopp: 300000,00

Övrigt:

Totalt fem transaktioner och samtliga transaktioner gick till Vodaphone RPY.

Transaktioner till totalt värde: 300000,00

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-23

Skyddad personuppgift: Nej

Carlsson, Ulf Axel 1938-███-██-██ Kön: M

███-███-███ Kimstad

Tolkbehov: Nej

Tfn.bostad: 01███-███614

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: 2024-01-23 Beslut av: Arkenklo, Per

Förundersökning inleds

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



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariennr
5000-K95269-24

Uppgiftslämnare Nordbakken, Sophie	Datum 2024-04-03	Tid 07:44
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Sophie Nordbakken		

Uppgiften avser
Uppgift HÄNDELSE Målsägaren mottog ett mejl från Halebop med en bekräftelse på att han hade beställt två telefoner för 37 000 kronor. Målsägaren ringde till angivet nummer och blev därefter vilseledd att godkänna transaktioner. Modus: Vishing TRANSAKTIONER Från målsägandens Skandiakonto ...9418 har följande transaktioner gått ut: -2024-01-22 en överföring om 49 510 kr till Skandiakonto 9159 [REDACTED] 1433, Alex [REDACTED] [REDACTED] -2024-01-22 en överföring om 119 015 kr till Skandiakonto 9159 [REDACTED] 1433, Alex [REDACTED] [REDACTED] Totalt:168 525 kr -2024-01-22 en överföring om 62 023 kr till Skandiakonto 9151 [REDACTED] 471, Payam [REDACTED] [REDACTED] -2024-01-22 en överföring om 64 352 kr till Skandiakonto 9151 [REDACTED] 471, Payam [REDACTED] [REDACTED] Totalt:126 375 kr Totalt 4 överföringar om: 294 900 kr [REDACTED] [REDACTED] I tjänsten Sophie Nordbakken



Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr

5000-K95269-24

Enhet

Region Öst, PKC-grupp 2 Rgn Öst

Hörd person			Personnummer
Carlsson, Ulf Axel			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor ställda och korrekt besvarade.	
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
Ulf är informerad om att han hörs som målsägande gällande upprättad anmälan om bedrägeri.	

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

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jessica Haraldsson	2024-01-23	10:46	11:06
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	Konceptförhör	

Berättelse
Förhørsledaren ber Ulf berätta fritt om händelsen som har föranlett honom att göra en polisanmälan. Ulf berättar att det hela började när han besökte Elgiganten för att köpa en ny telefon. Ulf hittade ingen telefon i butiken som passade hans behov så personal i butiken hjälpte honom att beställa en via Elgigantens hemsida. I slutet av beställningen efterfrågade personalen på Elgiganten om ett telefonnummer. Ulf minns inte om det var för att de skulle kunna identifiera honom på något sätt eller om det var för att de skulle kunna nå honom vid eventuella frågor för beställningen. Ulf uppgav sin frus nummer och eftersom han gjorde det frågade personalen om han var intresserad av att lägga till ett abonnemang på sin nya telefon. Ulf frågade lite om det nya abonnemanget men kände att det inte var något för honom utan att han behåller sitt nuvarande abonnemang via Hallon. Någon dag senare berättar Ulf att han fick ett mejl från Halebop med en beställnings bekräftelse på två telefoner för 37 000 kronor. Ulf ringde upp numret 0850280288 som stod angivet i mejlet och kom till kundtjänst för Halebop. Killen han fick prata med hade utländsk dialekt och meddelade Ulf att han hade blivit utsatt för ett försök till bedrägeri. Killen i telefonen ville ha information om vilken bank Ulf hade varpå Ulf svarade att han hade Scandia Bank. Killen meddelade Ulf att han skulle bli kontaktad av säkerhetsavdelningen på Scandia Bank och att de skulle hjälpa Ulf att vidta åtgärder för att stoppa det som höll på att

ske.

Ulf berättar att det sedan ringer en kille från Scandia Banks säkerhetsavdelning. Samtalet sker på svenska och killen i telefonen presenterar sig vid förfrågan från Ulf som Kristoffer Olsson. Kristoffer förklarar för Ulf att man måste byta kontonummer när något sånt här sker och förklarade för Ulf vad han skulle göra. Ulf lyssnade på Kristoffer och följde hans instruktioner. Först skulle han trycka på betala, sen lägga till ett nytt konto och sen godkänna betalningen. Kristoffer ville också att Ulf skulle berätta vilka konton han hade samt hur mycket pengar varje konto hade.

Samtalen med Kristoffer sker i omgångar och varar cirka 30 minuter vardera. Kristoffer ringer 17:30 och meddelar Ulf att han kommer kunna se de nya kontona 18:30 varpå Ulf loggar in vid den tidpunkten. Ulf kan inte se några pengar på de nya kontona. Och han kan inte se några pengar på de gamla kontona. Ulf fortsätter att logga in med jämna mellanrum under kvällen och morgonen efter men kan inte se några pengar.

Ulf berättar att han under morgonen 2024-01-23 tog kontakt med Scandia Bank som uppmanade honom att göra en anmälan.

På frågan om hur detta känns för Ulf svarar han att det känns för jävligt, det känns inte alls roligt. Han skäms.

Uppläst från förhørsanteckningar utan tillägg eller invändningar från Ulf.

Kontoutdrag

Ulf Axel Carlsson
[REDACTED]
[REDACTED] KIMSTAD

Sparkonto Datum: 02-04-2024
 Reg.no.: 9150
 Kontonummer: 915 [REDACTED] 9418
 Valutaslag: SEK

Bokförings datum	Ränte datum	Transaktions belopp	Insättning Saldo	Utdedarens kommentar
22-01-2024	22-01-2024	-49.510,00	4.685,63	
22-01-2024	22-01-2024	16.000,00	54.195,63	Överföring från eget konot ...1402
22-01-2024	22-01-2024	-119.015,00	38.195,63	
22-01-2024	22-01-2024	-62.023,00	157.210,63	
22-01-2024	22-01-2024	-64.352,00	219.233,63	

20240122095611_46850280288_46730984117-all.mp3

Filen startar med en automatisk telefonröst som hälsa inringaren välkommen till Hale Bops kundservice. Inringaren uppges trycka sig vidare med siffror beroende på vilken tjänst de vill ha hjälp med. Därefter ber telefonrösten att inringaren skall trycka in sitt personnummer.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 08:24

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 2024-01-23

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Björklund, Nils Oskar Gideon

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K95973-24 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

Diariernr

5000-K1009180-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-10

Tid

09:50

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, 08-50780175, förekommer i mt Hegers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hoger mobiltelefoni" K1157598-23.

Bedrägeriet finns inspelat, se "Sammanfattning ljudfiler Hasse"

Filerna sparade externt

Överföringar

240123 - överföring 106 200 kr från mä till penningtvättare, se "MÄ Kontoutdrag Sparbanken Syd"

Penningbeslag

73 36,10 kr har hävts till målsägaren 240524

Ersättningsanspråk

Målsägaren har ersättningsanspråk på det resterande saknade belopp.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K95973-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-23 12:28

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Lindholm, Emelie

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0955

Områdeskod: 07010200910018

Fr.o.m Tisdag 2024-01-23 09:00 t.o.m Tisdag 2024-01-23 10:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Björklund, Nils Oskar Gideon

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Någon har utgett sig för att arbeta för Halebob och har på så vis förmått målsägande att logga in på sitt BankID som har inneburit skada för målsägande och vinning för gärningspersonen.

Summan på beloppet är 106 200 kronor.

OMSTÄNDIGHETER

Nils uppger att han fick ett sms från Halebop som uppgav att en leverans väntade honom.

Nils som inte hade beställt något ringde upp företaget som uppgav att de skulle hjälpa honom men som istället bedrog honom på 106 200 kronor.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Björklund, Nils Oskar Gideon

Kontoinnehavare: Nils Björklund

Kontoförande företag/bank: Sparbanken

Kontonummer: 957023 4461

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-23

Skyddad personuppgift: Nej

Björklund, Nils Oskar Gideon 1944 Kön: M

Hammenhög

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 070 7944

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

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: 2024-01-23 Beslut av: Salih, El Mehdi

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör

Målsägandeförhör med Nils Björklund

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Diariennr

5000-K95973-24

Hörd person

Björklund, Nils Oskar Gideon

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Slagning

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

Målsägandeförhör med Nils Björklund gällande bedrägeri inträffat 240123

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Emelie Lindholm

Förhørsdatum

2024-01-23

Förhör påbörjat

12:35

Förhör avslutat

12:44

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

EL

Berättelse

***Nils bekräftar att han kan tala ostört. Förhørsledarens frågor är markerade i fetstil.
Nils uppmanas att berätta fritt om händelsen.***

Nils berättar att han fick ett sms från Halebop där det stod att han hade en leverans som väntade honom.

Nils ringde upp företaget då han inte hade beställt något.

Mannen han fick prata med uppgav att någon hade kapat hans identitet och att han skulle koppla över honom till Sparbanken som skulle hjälpa Nils med att skydda sina pengar.

Bankmannen bad Nils logga in på sitt BankID så att han skulle kunna föra över Nils pengar till ett säkrare konto.

Efter samtalet kontaktade Nils banken som uppgav att Nils hade blivit bedragen och att 106 200 kronor hade dragits från hans konto.

Vilket telefonnummer ringde du till Halebop?
0850780175.

Vilken bank har du?
Sparbanken.

Vilken bank gick pengarna till?
Icabanken.

Vilket konto gick pengarna till?
927 5396.

Uppläst utan erinran 240123 kl. 12:44



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 1 PO Södermanland

Diariennr
5000-K95973-24

Hörd person			Personnummer
Björklund, Nils Oskar Gideon			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor	
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Kompletterande förhör	

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
Tobias Kjell	2024-05-02	15:42	
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Björklund tillfrågas om ersättningsanspråk för de pengar han blivit av med. Björklund har ersättning på hela beloppet, plus ränta.

Gällande det penningbeslag som polisen tagit så anser Björklund att det är hans pengar och han önskar få ut dessa så fort det är möjligt. Även dessa pengar önskar Björklund utbetalas inklusive ränta.

[illegible]

20240123-085823_46703157944-all.mp3

HaleBop

Okänd man som presenterar sig som Martin på HaleBop svarar.

Martin bekräftar att det är målsägande som ringer in. Samtalet handlar om att män te beställt några mobiltelefoner. Martin tar reda på vilken bank m har och att personer stämmer. Han säger till mä att han råkat ut för en ID kapning.

Martin kopplar mä vidare till Sparbanken Syd Bank ID digitala support

Martin säger i slutet av samtalet "Hänger du med"

20240123-090411_46703157944-all.mp3

Sparbanken Syd

Okänd man presenterar sig som Christoffer Sparbanken Syds digitala support. Han ber mä säga sitt personnummer 540604-xxxx.

Christoffer berättar att det pågår en cyberattack och undrar om mä såg det på nyheterna häromdagen. Han ber mä vänta kvar och mutar honom.

Christoffer ringer upp en okänd man och säger att han skickar ett svenskt personnummer.

Christoffer återupptar samtalet med mä och informerar honom att han blivit utsatt för ett G4 virus. Han dirigerar mä att ladda ner och installera Anydesk.

Hela bedrägeriet finns inspelat.

Christoffer säger ett flertal gånger under samtalet "Hänger du med?"

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 08:31

Enhet: 5403UTBE1, Bedrägeribrott 1 PO Jönköping

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Purola, Carina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd, Okänd

Onsdag 2024-01-24

Misstänkta personer:

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Andersson, Gunvor Birgitta

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K106117-24 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

123

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariernr

5000-K1009208-24

Uppgiftslämnare

Österberg, Frida

Datum

2024-09-06

Tid

14:13

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 ,031-3089807 , förekommer i mt Hogers telefonlista. Se "Sammanfattning HTM m.m. Hoger mobiltelefoni" K1157598-23.

Överföringar

240124 - kortköp och Swish totalt 23 014,53 kr från mä Birgitta till penningtvättare, se "MÄ Birgitta kontoutdrag Sparbanken Skaraborg -196"

240124 - kortköp och Swish totalt 23 014,53 kr från mä Tommy till penningtvättare, se "MÄ Tommy Kontoutdrag Sparbanken Skaraborg -855"

Ersättningsanspråk

Målsägarna har totalt blivit av med 46 029,6 kr. Enligt uppgift från bank har målsägarna inte fått ersättning därifrån.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K106117-24

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-25 14:05

Enhet: 5500PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Antonsson, Ann-Sofie

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0302060095003231

Fr.o.m Onsdag 2024-01-24 09:18 t.o.m Onsdag 2024-01-24 17:25

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Andersson, Tommy Bror Hjalmar

Målsägande

Swedbank Ab

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 0302060095003231

Fr.o.m Onsdag 2024-01-24 09:18 t.o.m Onsdag 2024-01-24 17:25

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Andersson, Gunvor Birgitta

Målsägande

Swedbank Ab

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0971
Områdeskod: 0302060095003231

Skärvav[REDACTED]

Fr.o.m Onsdag 2024-01-24 09:18 t.o.m Onsdag 2024-01-24 17:25

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:
Klarna Bank Ab Målsägande
Power Sverige Ab Målsägande

Brott/Händelse

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

Brottskod: 0971
Områdeskod: 0302060095003231

[REDACTED]

Fr.o.m Onsdag 2024-01-24 09:18 t.o.m Onsdag 2024-01-24 17:25

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:
Volvofinans Bank Ab Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Olovlig identitetsanvändning
Variant: Olovlig identitetsanvändning
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Olovlig identitetsanvändning

Brottskod: 0482
Områdeskod: 0302060095003231

[REDACTED]

Fr.o.m Onsdag 2024-01-24 09:18 t.o.m Onsdag 2024-01-24 17:25

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:
Andersson, Gunvor Birgitta Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Olovlig identitetsanvändning

Variant: Olovlig identitetsanvändning

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Olovlig identitetsanvändning

Brottskod: 0483

Områdeskod: 0302060095003231

Fr.o.m Onsdag 2024-01-24 09:18 t.o.m Onsdag 2024-01-24 17:25

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Andersson, Tommy Bror Hjalmar

Målsägande

Fritext**BROTTE**

Någon har vilselett Tommy och Birgitta och förmått dem att lämna ut personuppgifter, kortuppgifter och swisha pengar som belastat deras konton på Swedbank. Någon har även vilselett Tommy att lämna ut kortnumret på sitt Volvokort som det handlats på kredit med samt vilselett Tommy att ladda ner Klarnas app och någon har gjort ett fysiskt köp på faktura med ett Klarnakort i en Powerbutik som belastat Tommys kredit.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

SÖKORD

Vishing.

ÅTALSANGIVELSE

Tommy och Birgitta anger brottet olovlig identitetsanvändning till åtal.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja, belopp preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Andersson, Gunvor Birgitta

Kontoinnehavare: Birgitta Andersson

Kontoförande företag/bank: Swedbank
Kontonummer: 82891[REDACTED]6196
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Nej
Datum för när kortet spärrades: 2024-01-24

1. Datum: 2024-01-24
Inköpsställe: zen.comuab
Belopp: 10514,53
2. Datum: 2024-01-24
Belopp: 12500,00
Övrigt:
swishnummer: 0769[REDACTED]752 Hashim [REDACTED], referensnummer: 727825[REDACTED]88091

Transaktioner till totalt värde: 23014,53

2.

Målsägare:
Andersson, Tommy Bror Hjalmar
Kontoinnehavare: Tommy Andersson
Kontoförande företag/bank: Volvofinans Bank
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja
Kortnummer: 4221655[REDACTED]5010
Datum för när kortet spärrades: 2024-01-24

1. Datum: 2024-01-24
Inköpsställe: Elgiganten
Belopp: 11290,00
Övrigt:
Köpet var gjort i Eruo i Bryssel.

2. Datum: 2024-01-24
Inköpsställe: Aion.be
Belopp: 5716,38
Övrigt:
Köpet var gjort i Euro i Bryssel.

Transaktioner till totalt värde: 17006,38

3.

Målsägare:

Andersson, Tommy Bror Hjalmar
Kontoinnehavare: Tommy Andersson
Kontoförande företag/bank: Swedbank
Kontonummer: 828912[REDACTED]1855
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja
Datum för när kortet spärrades: 2024-01-24
Mottagande swishnummer: +46769023752

1. Datum: 2024-01-24

Belopp: 10514,53

Övrigt:

kl 09:02

2. Datum: 2024-01-24

Belopp: 12500,00

Övrigt:

Swish 0769[REDACTED]752 Hashim[REDACTED], referensnummer: 72782546[REDACTED]8268

Transaktioner till totalt värde: 23014,53

4.

Målsägare:

Andersson, Gunvor Birgitta

Andersson, Tommy Bror Hjalmar

Kontoinnehavare: Tommy och Birgitta Andersson

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: 828912[REDACTED]5462

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

1. Datum: 2024-01-24

Belopp: 15125,34

Övrigt:

kl 10:22

2. Datum: 2024-01-24

Belopp: 60000,00

Övrigt:

Kl 09:56

Transaktioner till totalt värde: 75125,34

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-25

Skyddad personuppgift: Nej

Andersson, Gunvor Birgitta 1946-01-01 Kön: K

-01-01 Axvall

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Birgitta

Tfn.mobil: 0723-123456703

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-25

Skyddad personuppgift: Nej

Andersson, Tommy Bror Hjalmar 1951-01-01 Kön: M

-01-01 Axvall

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Tommy

Tfn.mobil: 0708-12345674

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

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

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-24

Skyddad personuppgift: Nej

Klarna Bank Ab 16556737-0431

Sveavägen 46, 11134 Stockholm

Utländsk juridisk person: Nej

Säte: Stockholm, Stockholms län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: Har ej varit i kontakt med målsägaren

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet:

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-22

Skyddad personuppgift: Nej

Power Sverige Ab 16556687-5216

Box 616, 17526 Järfälla

VAT-nummer: 5567687248

Utländsk juridisk person: Nej

Säte: Järfälla, Stockholms län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: Har ej varit i kontakt med målsägaren

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet:

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-22

Skyddad personuppgift: Nej

Swedbank Ab 16502017-7753

10534 Stockholm

E-post: betala.reklamation@swedbank.se

Utländsk juridisk person: Nej

Säte: Stockholm, Stockholms län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: Har ej varit i kontakt med målsägaren

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet:

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-23

Skyddad personuppgift: Nej

Volvofinans Bank Ab 16556069-0967

Box 198, 40123 Göteborg

E-post: info@volvofinans.se

Utländsk juridisk person: Nej

Säte: Göteborg, Västra Götalands län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: Har ej varit i kontakt med målsägaren

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet:

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-01-25 Beslut av: Alfredsson, Lennart

Förundersökning inleds

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



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, PKC-grupp 6 Rgn Väst

Diariennr
5000-K106117-24

Hörd person Andersson, Tommy		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 Vishing bedrägeri	

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

Förhørsledare Ann-Sofie Antonsson	Förhørsdatum 2024-01-25	Förhör påbörjat 14:33	Förhör avslutat 15:04
Förhørsplats PKC	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Tommy berättar att han fick ett sms som såg ut att vara från Halebop där de tackade för köpet. För övrig hjälp när du oss på +46313089807.

Tommy som inte gjort något köp ringde upp numret i sms:et. En man svarade och han sa att någon hade beställt en telefon i Tommys personnummer. Tommy sa att han inte gjort någon beställning och då sa mannen att det här låter som en id-kapning och att han skulle koppla vidare Tommy till deras säkerhetsavdelning. Tommy fick prata med en annan man som frågade om Tommy gjort ett köp på El-Giganten i Örebro, Bygg Max och köpt solceller vilket Tommy sa att han inte gjort.

Mannen sa att för att han skulle kunna stoppa dess fakturor så var Tommy tvungen att swisha 12 500 kr. Tommy sa att han inte ville göra detta men mannen sa att Tommys var tvungen till det för att mannen skulle stoppa fakturorna. Mannen frågade även efter Tommys Mastercardnummer och vilken bank Tommy hade vilket Tommy uppgav och även alla siffrorna på kortet. Det blev tyst i luren en bra stund och det upprepades flera gånger under samtalet. Tommy kommer inte riktigt ihåg hur han fick numret som mannen förmådde honom att swisha till.

Tommy har vid flera tillfällen under samtalet använt sitt BankID. Mannen bad Tommy att ladda ner Klarnas app på sin telefon vilket Tommy gjorde. Mannen uppmanade Tommy att logga in på Swedbank och titta vilken beloppsgräns han hade på sin swish vilket var 5 000 kr och mannen sa till Tommy att höja beloppsgränsen till 15 000 kr vilket Tommy gjorde. Mannen frågade om Tommy hade flera kontokort och Tommy uppgav att han hade ett

Volvokort. Mannen frågade efter kortnumret på Volvokortet vilket Tommy uppgav.

Servicekontot står registrerat både på Tommy och frun Birgitta och mannen frågade efter Birgittas kortnummer och Birgitta började att säga sitt kortnummer men mannen avbröt så hon hann inte att säga alla siffror. Birgitta kommer heller inte ihåg hur hon fick numret hon swishade till. Birgitta har inte godkänt mer än sin swishbetalning med sitt BankID. Tommy och Birgitta har swishat 12 500 kr till samma mobilnummer 0769023752. Tommy uppskattar att samtalet pågick ungefär i sex timmar och då hörde både Tommy och Birgitta för högtalartelefonen var på.

Mannen sa att han skulle spärra Tommy och Birgittas kort och han skulle ringa upp dem senare men han har inte hört av sig. Tommy och Birgitta åkte in till Skövdes polisstation för att göra en polisanmälan för att de blivit id-kapade men det var stängt. De åkte till en uttagsautomat och försökte ta ut pengar men då tog automaten båda korten som redan banken hade spärrat på grund av bedräglig aktivitet.

Tommy och Birgitta har varit hos Swedbank idag och gått igenom deras konton och spärrat sina mobila BankID och tittat över konton som pengarna har dragits ifrån.

När Tommy var på banken så upptäcktes ett köp på 33 087 kr som någon har handlat för på Power på kredit genom Klarna. Banken hjälpte Tommy att ringa till Klarna och pausade fakturan. Köpet hade gjorts fysiskt med ett Klarnakort i en Powerbutik i Stockholm kl 12:15 den 24/1.

Uppläst och godkänt.



Kontoutdrag

Sparbanken Skaraborg Mä Birgitta konto -6196

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariennr
5000-K106117-24

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2024-08-28	Tid 08:29
Involverade personer Andersson, Birgitta	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Susanne Holm Andersson		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Svarsmail Sparbanken inlagt i Filip. Banken svarar frågan om återföring/ersättning och reklamation att målsäganden inte fått någon ersättning, att kortreklamation är gjord men båda målsäganden har fått avslag.

Kontoutdrag i original i Filip. Utredaren har hanterat utdraget bl a genom att ha maskat målsägarens personnummer och gulmarkerat bedrägliga utgående transaktioner.

Bank: 8289
Avtalsid: 82891,0244-196:SE2380000828-156196
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: *****
Partnamn: ANDERSSON, GUNVOR BIRGITTA
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokförings-	Transaktions-							Saldo på
datum	datum	Tidpunkt	Beloppet avser	Inköpsställe	Clearing	Summa		Kontot
2024-01-25	2024-01-24	5:37	Kortköp/Uttag	ZEN.COM UAB,VILNIUS	88500	-10 514,53		2 618,57
2024-01-24	2024-01-24	10:22	Överföring via Interr	8289124-462	82891	15 125,34		17 743,91
2024-01-24	2024-01-24	10:58	SWISH SKICKAD	'+46769-752 727825,62-091	82891	-12 500,00		5 243,91



Kontoutdrag

Sparbanken Skaraborg Mä Tommy konto -1855

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariennr
5000-K106117-24

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2024-08-28	Tid 08:37
Involverade personer Andersson, Tommy	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Susanne Holm Andersson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Svarsmail Sparbanken inlagt i Filip. Banken svarar frågan om återföring/ersättning och reklamation att målsäganden inte fått någon ersättning, att kortreklamation är gjord men båda målsäganden har fått avslag.

Kontoutdrag i original i Filip. Utredaren har hanterat utdraget bl a genom att ha maskat målsägarens personnummer och gulmarkerat bedrägliga utgående transaktioner.

Bank: 8289
Avtalsid: 82891,024-855:SE23800008-741855
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: *****
Partnamn: ANDERSSON, TOMMY BROR HJALMAR
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokförings-	Transaktions-							Saldo på
datum	datum	Tidpunkt	Beloppet avser	Inköpsställe	Clearing	Summa		Kontot
2024-01-25	2024-01-24	5:34	Kortköp/Uttag	ZEN.COM UAB,VILNIUS	88500	-10 514,53		13 857,71
2024-01-24	2024-01-24	9:56	Överföring via Internet	8289124-462	82891	60 000,00		73 857,71
2024-01-24	2024-01-24	10:56	SWISH SKICKAD	'+46769-752 727825,468-268	82891	-12 500,00		61 357,71

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-08-16 08:38

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 2024-01-30

Misstänkta personer:

Salih Ahmed, Hoger

Medverkansform: Gärningsman

Salkovic, Amna

Medverkansform: Gärningsman

Al-Taie, Emir Ahmed

Medverkansform: Gärningsman

Azarå, Roder Sermiyan

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Nilsson, Lennart David Charly

Målsägande

Fritext

HÄNDELSE

I ärende 5000-K131650-24 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

141

PM

Signerad av

Sammanfattning koppling till ärende K1157598-23

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diarienum

5000-K1009237-24

Uppgiftslämnare

Johansson, Helena

Datum

2024-09-10

Tid

10:35

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Helena Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Bedrägeriet finns inspelat, se "Sammanfattning inspelningar Hasse". En okänd man presenterar sig som Martin Dahlin, BankID support. Filerna sparade externt.

Överföringar

240130 - 3 st överföringar totalt 298 059 kr från mä Agrapart till penningtvättare, se externt dokument "MÄ Företag Kontoutdrag Handelsbanken"

Ersättningsanspråk

Målsägaren har totalt blivit av med 298 059 kr enligt kontoutdrag. Målsägande har inte fått tillbaka några pengar.

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K131650-24

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2024-01-31 13:29

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Neppelberg, Carl

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 02040100830033

Fr.o.m Tisdag 2024-01-30 14:30 t.o.m Tisdag 2024-01-30 19:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Nilsson, Lennart David Charly

Målsägande

Agrapart Ab

Målsägande

Nilsson, Lennart David Charly

Vittne

Fritext**BROTT**

Någon har vilselett Lennart genom att, på telefon, utge sig för att arbeta för CDON och Handelsbanken. Någon har därefter förmått Lennart att signera överföringar via BankID, vilket har inneburit ekonomisk skada för Agrapart AB, och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Lennart inkom via samtal och uppgav att han fått ett meddelande som såg ut att komma från CDON. Lennart ringde upp numret som stod i meddelandet, då han inte lyckades hitta annat kundtjänstnummer, och blev då informerad om att en order på 2 gånger 119 000 kronor lagts i hans namn och enligt uppgift bekräftat med BankID. Lennart uppgav att detta inte kan stämma, varpå han blev kopplad till en som uppgav sig representera Handelsbanken. Lennart uppgav att han under samtalet med personen från Handelsbanken blev ombedd att godkänna ett antal QR-koder för kontroll av hans konton.

Lennart har därefter upptäckt tre överföringar från hans företagskonto, en på 99450 kr, en på 99420 kr, och en på 99789 kr.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

SÖKORD

Meshing.

Kort- och kontouppgifter**1. Konto**

Målsägare:

Agrapart Ab

Kontoinnehavare: Agrapart AB

Kontoförande företag/bank: Svenska Handelsbanken

Kontonummer: 43[REDACTED]991

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Övrig information:

[REDACTED]

1. Datum: 2024-01-30

Belopp: 99450,00

2. Datum: 2024-01-30

Belopp: 99420,00

3. Datum: 2024-01-30

Belopp: 99789,00

Transaktioner till totalt värde: 298659,00

Målsägande, Vittne

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-31

Skyddad personuppgift: Nej

Nilsson, Lennart David Charly 1948[REDACTED] Kön: M

[REDACTED]

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Lennart

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: Ej tillfrågad

Motivering till ej tillfrågad: ej tillfrågad

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ja

- Brottsofferjour

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2024-01-31

Skyddad personuppgift: Nej

Agrapart Ab 16559

Säte:

Arbetsställe: (benämning Saknas)

Arbetsställenummer:

Verksamhetsadress:

Postadress:

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Motivering till ej tillfrågad: ej tillfrågad

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Beslut om förundersökning

Datum: 2024-01-31 Beslut av: Cederqvist, Jon

Förundersökning inleds

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



Polisen

Tjänsteanteckning
Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K131650-24

Uppgiftslämnare

Thorén, Ulrika Agneta

Datum

2024-02-07

Tid

14:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulrika Agneta Thorén

Uppgiften avser

Beredning

Uppgift

Modus: Vishing SMS, CDON/ Handelsbanken**Datum:** 2024-01-30**Summa:** 298 659 kr. (överföring)**Beredning:**

Målsäganden uppger i förhöret att han fick ett sms från CDON att hans köp mottagits.
Målsäganden ringde upp numret i sms:et, 0764916964.

Bankuppgifter:**Målsäganden Agrapart AB** (559 [REDACTED] 775) kontoutdrag är inhämtat.

Bank: Handelsbanken

Konto: -7991

Transaktioner gjorda från kontot:

2024-01-30

99 450 kr. överföring ut till mottagare [REDACTED] Kuusisto 1986 [REDACTED]
(Handelsbanken)99 420 kr. överföring ut till mottagare [REDACTED] Kuusisto 1986 [REDACTED]
(Handelsbanken)99 789 kr. överföring ut till mottagare [REDACTED] Sundquist 1997 [REDACTED]
(Handelsbanken)**Mottagare**

Kontoutdrag för konto kopplat till personnummer 1986 [REDACTED] är inhämtat.

Kontoinnehavare: Daniel Kuusisto 1986 [REDACTED], hh i Sundbyberg.

Bank: Handelsbanken

Konto: -8548

Tar emot sammanlagt 198 870 kr. från målsägandens konto den 2024-01-30.

Det görs överföringar, kortköp och uttag.

Kontoutdrag för konto kopplat till personnummer 19970[REDACTED] är inhämtat.

Kontoinnehavare: [REDACTED] **Sundquist 1997**[REDACTED], hh i Huddinge.

Bank: Handelsbanken

Konto: -5251

Tar emot 99 789 kr. från målsägandens konto den 2024-01-30.

Det görs överföringar och kortköp.



Förhör

Initialt vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K131650-24

Hörd person Nilsson, Lennart			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt kontrollfrågor.	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 Initialt vittnesförhör som representant för målsägande angående ett grovt bedrägeri, 30 januari 2024.	

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

Förhørsledare Carl Neppelberg	Förhørsdatum 2024-01-31	Förhör påbörjat 13:33	Förhör avslutat 14:31
Förhørsplats PKC	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse
Lennart underrättas om att ett formellt förhör kommer att hållas med honom. Han är införstådd i vad det innebär och intygar att han kan tala östört. <i>Uppgiven anledning till samtalet/samtalen?</i> SMS från vad som ser ut att vara från CDON med orderreferensnummer på att en order ska ha lagts. B418 var numret. <i>Börja med fri berättelse?</i> Jag fick ett sms som såg ut att komma från CDON om ett mitt köp mottagits. Jag har inte gjort något köp hos CDON så försökte hitta numret till deras kundtjänst via deras hemsida, men lyckades inte, så då ringde jag upp numret som stod i smset. Jag kom, efter några minuters kötid, fram till en person som uppgav sig arbeta för CDON. Jag uppgav att jag inte gjort någon beställning, och refererade till ordernumret, varpå mannen bekräftade ordernumret, och uppgav mitt namn, min adress, och att beställningen gällde 2 gånger 119 000 kronor och handlade om solpaneler. Efter lite vidare samtal nämnde mannen att det då kände röra sig om ett bedrägeri, och frågade vilken eller vilka banker jag använder, och kopplade mig därefter vidare till Handelsbanken, vilket är min huvudsakliga bank. Ordern skulle varit bekräftad med BankID, vilket den omöjligt kunde varit uppgav jag. Jag fick då prata med en person som introducerade sig och som uppgav sig arbeta för Handelsbanken. Säkerhetsavdelningen på Handelsbanken. Då ville de då undersöka om det förelåg ett bedrägeri, och då skulle de då göra det. Nu när jag sitter här, då tänker jag... jag undrar varför jag skulle behöva uppge siffror och sådant, det har ju dem från deras håll. Det var mycket stressande, jag har redan solpaneler och det är en stor summa. Som jag sa, det var ett väldigt långt samtal... han ville då undersöka det här, jag skulle bara

bekräfta. Han skickade över en QR-kod till min dator, som jag skulle scanna in, för att bekräfta att jag är jag. Han skickade QR-koden till min huvuddator, jag har en telefon, där jag har mail osv, men det använder jag inte, för när jag gör transaktioner, då använder jag min huvuddator som jag har hemma. Då kom QR-koden upp, och sen scannade jag den, och sen tryckte jag in min kod.

Till vilket nummer fick du sms och blev sedermera uppringd?
0705494181.

Vad har du för teleoperatör?
Telenor.

Kön på uppringande person/personer?
Män.

Presentation (har uppringaren uppgett något namn och företag)?
Första mannen var från CDON, andra mannen var från säkerhetsavdelningen på Handelsbanken. Jag frågade dessutom om deras namn, men vet inte när jag frågade om deras namn, och då var jag nog fortfarande övertygad om att det var någon på banken jag talade med. Adam... uppfattade inte efternamnet, och då bokstaverade han Dahlin. Min hörsel är lite dålig, så Dahlin fick jag i alla fall bokstaverat. I samband med namn så frågade jag om hans telefonnummer ifall jag behövde ringa, och då fick jag 0855925110.

Blev du uppringd flera gånger? Eller att du ringde upp dem?
Minst en gång igår, flera gånger idag, och jag ringde dem från början.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet/samtalen?
30 januari ungefär vid 14:30 som jag ringde dem och vi lade på någon gång vid 18:30-19:00. Idag ringde en man vid 09:31 och sen har någon försökt ringa 4 gånger till, från samma telefonnummer.

Hur många personer pratade du med under samtalet/samtalen?
Två, kan varken bekräfta eller dementera om det är två olika, koncentrerade mig inte så vet inte om det var samma. Det kunde varit samma, men jag upplevde det inte så.

Hur talade personen/personerna (dialekt/ rikssvenska/ brytning)?
Det var en väldigt behaglig telefonröst, det var inte någon som man upplevde som... som någon avancerad människa. Typ en överdirektör som ville betona sin person, förtroendeingivande på något sätt. Flosklerna som man inser i efterhand.

Hur lät språkbruket (slang/vårdat)?
Det var inte ett avancerat språk, men ändå vårdat.

Noterades telefonnummer, och i så fall hur och av vem?
0855925110 har jag i telefonen, och som Adam uppgett och som jag blivit uppringd från. 0764916964 var numret som stod i smset som jag ringde från början.

Tillvägagångssätt för inloggning (bank-id, bankdosa)?
BankID är det som användes.

Vid tillfället för inloggning med bank-id, vad stod det i appen?
Jag uppfattade det som att det stod Handelsbanken, och jag frågade naturligtvis för det stod ju pengar, och då sa han att det bara var något vi skulle kontrollera. Tror det kan ha med att jag var stressad att göra, det är lite obehagligt när man tydligen ska ha beställt solpaneler för så mycket pengar och vill ha det avklarat.

Hur många gånger loggade du dig?

Ja... Det måste ha varit minst tre gånger, och första gången... det var 15:57, det var då första överföringen skedde. Den var på 99450 kr.

När fick du känslan att något var fel?

Det fick jag inte förrän idag på förmiddagen. För efter det här, det var långa väntetider, det var den tekniska avdelningen... tog en halvtimme... det skedde flera gånger över tiden. Den sammanlagda samtalstiden var max ha varit en halvtimme, utan det var väldigt mycket väntetid. Precis innan vi lade på, då sa han att jag inte skulle röra datorn, låt den stå på, då hade jag... AnyDesk, nämnde jag det?

Nej, det har du inte gjort. AnyDesk, har ni varit uppkopplade mot varandra?

Ja. Då fick jag först ladda ned det här programmet, för det har jag inte i min dator, men det var enkelt, så han kunde ansluta, eller banken som jag trodde kunde se.

Stod det något när han kopplade upp sig mot din dator?

Det kom upp Handelsbanken, det är ju okej, Handelsbanken kan ju inte komma in... Det var också lite korta sekvenser, det kom upp den här bilden på Handelsbanken och mina konton, jag kunde se under de korta sekunderna, och då kunde jag se på mitt kontoutdrag, och det stämde väldigt väl med det jag visste fanns för pengar. Sen kom då den här QR-koden upp, scanna av den och gå in med BankID.

Har du kvar programmet?

Ja, men jag har blockerat det, men inte tagit bort det. Banken rådde mig att ta bort det men det har jag ännu inte gjort.

Var har överföringarna gått?

Efter de långa väntetiderna, och sen kom det ytterligare om att jag skulle gå in på kontot, och då kan jag bara gå tillbaka till de andra utbetalningarna, som skedde 18:02, 99420 kr. Det står på kontoutdragen, där står det ett namn Daniel Kuusisto som mottagare. Det är på första och andra, samma kontonummer och det påstod banken som jag pratat med nu att det förmodligen är någon målvakt. Han har konto 344918548, men när jag pratade med Handelsbanken idag så måste det vara samma bank annars hade clearingnumret stått där. Tredje överföringen skedde 18:10, 99789 kr, Jesper Sundquist, kontonummer 565665251.

• Vad gjorde du då, när du upptäckt att något var fel?

Jag ska då säga att någon gång runt 18:30 igår, jag körde städerskan hem vid klockan 19:00, jag hade fått reda på att de fortfarande arbetade med att kontrollera konton, det skulle ta ytterligare en halvtimme en timma, jag sa att jag skulle ut och köra städerskan hem, och frågade när han skulle ringa då. Kan ni vänta en kvart eller så, det skulle inte vara några problem. Då ringde han igen, sen sa han att de skulle ringa istället vid 09:30 idag på morgonen. 09:31 ringde han idag, och då var det inte den här "Adam Dahlin", utan... jag uppfattade inte det namnet, men har skrivit upp att han ringde från 0850780489, det var alltså 09:31. Sen när vi lade på, då skulle han återkomma om en halvtimme eller något sådant, då tänkte jag... det här är inte bra, då ringde jag upp Handelsbanken på deras kundtjänstnummer och talade med en trevlig kvinna där, sen en kvart, 20 minuter, då kom en Erik från bedrägeriavdelningen. Han kom tillbaka och då först vågade jag gå in på banken, han berättade att det med största sannolikhet är bedrägeri, och gick då in och så att uttagen hade skett.

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

I samtalet med Erik från Handelsbanken, runt klockan 10:00 ungefär den 31 januari.

Har pengar flyttats mellan konton?

Nej.

Hur mycket pengar saknas?

99450 + 99420 + 99789 kr, vilket sammanlagt är 298659 kr.

Vilken bank har du?

Handelsbanken Stortorget Helsingborg.

Hur har händelsen påverkat dig?

Alltså... det är aldrig rolig att upptäcka, jag har pratat med Erik, det är jag som har gjort en tavla... jag kan inte tänka mig att jag får något tillbaka. Men jag har haft en väldig tur i mitt liv, det hade varit värre på de som blivit lurade på sina sista korvören, tack och lov sitter jag inte i en sådan sits. Det är naturligtvis obehagligt och frustrerande att man blivit lurad så kapitalt. Men jag ligger inte och sliter håret... det påverkar inte mitt eller vårt dagliga liv, jag kan hämta hem fler slantar. Jag har jobbat fram till 2019 och 35 år tillbaka har jag arbetat i fastighetsbranschen.

Något mer att tillägga?

Det var kvinnan från början på banken, inte Erik, hon förklarade hur jag skulle göra polisanmälan och så. Den här mannen som ringde upp vid 09:31, han har ringt fyra gånger till sedan dess, men hon sa att jag inte skulle svara.

En liten sista fråga. Var originalsmset riktat mot dig eller mot företaget?

Mot mig, jag har bara ett telefonnummer så det var bara att vi kom in på det senare.

Uppläst och godkänt.

Dnr K131650-24
Namn Agrapart AB
Org/persnr: 555-
OBS! Tidsangivelser 00:00 avser att dessa inte kan hämtas automatiskt för transaktionen.

Kontonr	Transaktionstyp	Kanal	Betalningsätt	Datum	Meddelande	Belopp SEK	Mottagare / avsändare	Kontonr mot. / Bank mot. / avs.
991 - Affärskonto	Överföring Priv	Internet	Överföring till annans konto i Handelsba	2024-01-30 18:11	LÖN	-99 789,00	Jesper Henrik Junior Sundquist 970	56 251 HANDSESS - Handelsbanken
991 - Affärskonto	Överföring Priv	Internet	Överföring till annans konto i Handelsba	2024-01-30 18:03	överföring 1	-99 420,00	Daniel Joakim Kuusisto 86	34 548 HANDSESS - Handelsbanken
991 - Affärskonto	Överföring Priv	Internet	Överföring till annans konto i Handelsba	2024-01-30 15:58	överföring	-99 450,00	Daniel Joakim Kuusisto 86	34 548 HANDSESS - Handelsbanken

20240130144146_46764916964_46705494181-all.mp3

Filen är över 3 timmar lång och innehåller hela bedrägeriet.

Automatisk telefonröst från CDON.

Inringaren uppmanas att göra ett val och sedan skriva in sitt personnummer.

Rösten läser upp 480228-XXXX

Pausmusik fram till ca 15 min

20240130-145638_46705494181-all.mp3

Filen är cirka 1 timma lång och innehållet är från att okänd man från CDON svarar.

Okänd man presenterar sig som Anders Lundström. Målsägande presenterar sitt ärende dvs att han inte köpt några solcellspaneler. Målsägandes namn och personnummer verifieras under samtalet (480228-xxxx). Anders berättar att må troligtvis blivit utsatt för en ID kapning på sitt BankID.

Målsägande får berätta vilka banker han har och hänvisas att vänta kvar för att bli kopplad till bankens ID support.

Inspelningen fortsätter och det är två okända män som pratar om må innan han tar nästa roll som BankID support

BankID support

Okänd man presenterar sig som Martin Dahlin, BankID support på Handelsbanken.

Martin bekräftar att må hade blivit utsatt för bedrägeriförsök hos CDON. Martin ber må att sätta sig vid en dator och dirigerar må att ladda ner Anydesk.

Hela bedrägeriet finns inspelat



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1008910-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		Diariennr 5000-K1008910-24
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070466537-9M			
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-13	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 : - 2023-12-27 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		Diariennr 5000-K1008922-24
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070467920-9G			
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-13	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-29 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		Diariennr 5000-K1008962-24
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070476893-9S			
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
2024-01-11 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070481706-9K

Diariennr
5000-K1009000-24

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
2024-01-15 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070491841-9I

Diariennr
5000-K1009034-24

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
2024-01-18 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070521936-9G

Diariennr
5000-K1009126-24

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 2024-01-22	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070527475-9E		Diariennr 5000-K1009150-24
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 2024-03-13	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-23	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070534637-9H		Diariennr 5000-K1009180-24
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 2024-01-24	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070541395-9C		Diariennr 5000-K1009208-24
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 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070550636-9F		Diariennr 5000-K1009237-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

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

Underrättelse om misstanke 2024-03-13	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-12-11

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



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1008910-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070466688-9V		Diariennr 5000-K1008910-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättelse om misstanke 2024-03-23	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 : - 2023-12-27 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070468094-9E		Diariennr 5000-K1008922-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättelse om misstanke 2024-03-23	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene	

Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-29 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070477180-98		Diariennr 5000-K1008962-24
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
2024-01-11

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070482174-9C

Diariennr
5000-K1009000-24

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
2024-01-15

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070492803-9J

Diariennr
5000-K1009034-24

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
2024-01-18

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070522400-9S

Diariennr
5000-K1009126-24

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 2024-01-22 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070528238-9D			Diariennr 5000-K1009150-24
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 2024-03-13	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-23 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070534943-9G			Diariennr 5000-K1009180-24
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 2024-01-24 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070542295-9B			Diariennr 5000-K1009208-24
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 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070551281-93		Diariennr 5000-K1009237-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

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

Underrättelse om misstanke 2024-03-23	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1008910-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070466801-9D	Diariennr 5000-K1008910-24		
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-12	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 : - 2023-12-27 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070468363-9F	Diariennr 5000-K1008922-24		
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-12	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-29 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070477527-9O	Diariennr 5000-K1008962-24		
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
2024-01-11

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070482808-9R

Diariennr
5000-K1009000-24

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
2024-01-15

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070493376-9N

Diariennr
5000-K1009034-24

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
2024-01-18

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070522751-95

Diariennr
5000-K1009126-24

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 2024-01-22 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070529949-9V			Diariennr 5000-K1009150-24
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 2024-03-13	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-23 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070535648-9L			Diariennr 5000-K1009180-24
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 2024-01-24 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070542919-9P			Diariennr 5000-K1009208-24
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 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070551703-99		Diariennr 5000-K1009237-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

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

Underrättelse om misstanke 2024-03-12	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Diariennr
5000-K1008910-24
m.fl.

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

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070466900-9D	Diariennr 5000-K1008910-24		
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-13	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-22 : - 2023-12-27 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070468688-9X	Diariennr 5000-K1008922-24		
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-03-13	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		

Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2023-12-29 :	Brottskod(Misstanke)	
Brottsplatsadress Okänd	Områdeskod 9700		
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070477765-9S	Diariennr 5000-K1008962-24		
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
2024-01-11

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070483143-98

Diariennr
5000-K1009000-24

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
2024-01-15

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070493866-9W

Diariennr
5000-K1009034-24

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
2024-01-18

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2024-2070523060-9R

Diariennr
5000-K1009126-24

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 2024-01-22 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070530592-97			Diariennr 5000-K1009150-24
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 2024-03-13	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene		
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2024-01-23 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070535936-9M			Diariennr 5000-K1009180-24
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 2024-01-24 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070543811-98			Diariennr 5000-K1009208-24
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 2024-01-30 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2024-2070552151-9Z		Diariennr 5000-K1009237-24
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

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

Underrättelse om misstanke 2024-03-13	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2024-03-12	Beslutsfattare misstankebeslut Lindeborg, Ann-Helene	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariernr

5000-K1008910-24

Underrättad av

Johansson, Helena

5000-K1008922-24

5000-K1008962-24

5000-K1009000-24

5000-K1009034-24

5000-K1009126-24

5000-K1009150-24

5000-K1009180-24

5000-K1009208-24

5000-K1009237-24

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-22

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-24

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-15

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-18

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-12-22 och 2023-12-27

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-23

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-11

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

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-22

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-29

Berörd person

Personnr

20050307-3413

Efternamn

Al-Taie

Förnamn

Emir Ahmed

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

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

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

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

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

Försvare

Namn

Nilsson, Peter

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariernr	Underrättad av
5000-K1008910-24	Johansson, Helena
5000-K1008922-24	
5000-K1008962-24	
5000-K1009000-24	
5000-K1009034-24	
5000-K1009126-24	
5000-K1009150-24	
5000-K1009180-24	
5000-K1009208-24	
5000-K1009237-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-24
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-22
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-11
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-18
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-23
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-30
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-22
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-12-22 och 2023-12-27
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-15

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20051018-4997	Salih Ahmed	Hoger

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
2024-09-25	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

Diariernr	Underrättad av
5000-K1008910-24	Johansson, Helena
5000-K1008922-24	
5000-K1008962-24	
5000-K1009000-24	
5000-K1009034-24	
5000-K1009126-24	
5000-K1009150-24	
5000-K1009180-24	
5000-K1009208-24	
5000-K1009237-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-24
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-22
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-23
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-30
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-22
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-15
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-12-22 och 2023-12-27
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-11
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-18

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19950522-7422	Salkovic	Amna

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-09-25

Yttrande senast (rådrum)
2024-12-09

Notering

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

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

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

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

Försvare

Namn

Elovsson, Ingrid

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-10-02

Yttrande senast (rådrum)

2024-12-09

Notering

Material skickat krypterat via epost

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Öst, Bedrägeribrott 2 PO Södermanland

Ärende

Diariennr	Underrättad av
5000-K1008910-24	Johansson, Helena
5000-K1008922-24	
5000-K1008962-24	
5000-K1009000-24	
5000-K1009034-24	
5000-K1009126-24	
5000-K1009150-24	
5000-K1009180-24	
5000-K1009208-24	
5000-K1009237-24	

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-11
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-29
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2023-12-22 och 2023-12-27
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-18
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-12-22
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-24
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-30
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-22
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-15
Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, 2024-01-23

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20040405-9099	Azarå	Roder Sermiyan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum)
2024-09-25	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.