



Förundersökningsprotokoll

Aklr
AM-39418-23

Signerat av
Erik Wannberg

Signerat datum
2023-10-02 11:02

Datum
2023-08-23

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförelse)

Erik Wannberg

Bitr. handläggare

Erik Wannberg

Nelly Lundblad

Undersökningsledare

Martin Schyberg

Polisens diarienummer

5000-K245369-23

GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 2

INKOM: 2023-10-03
MÅLNR: B 342-23
AKTBIL: 79

Personer i ärendet

Målsägande		Företrädare	
Spetz, Sara		Olsson Lilja, Henrik, förordnad 2023-03-17	
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen	
Annat förtursmål	Finns	Ja	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Finns			
Misstänkt (Efternamn och förnamn)		Personnummer	
Söderholm, Maria Camilla		19880209-3206	
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10	
Penningtvättsbrott, Utpressning		Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a		Yttrande senast (rådrum)	
2023-08-25, skriftlig underrättelse genom lösbrev		2023-08-30	
		Resultat av slutunderrättelse	
		Ingen erinran	
Försvare			
Begärd, Loquist, Jesper			
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning		Yttrande senast (rådrum)	
2023-08-25, skriftlig underrättelse		2023-08-30	
		Resultat av slutunderrättelse	
		Ingen erinran	

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd	2023-02-25 :	- - - - -
Aktör		Roll
Spetz, Sara Margareta		Målsägande
Söderholm, Maria Camilla		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Utpressning		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd	2023-02-25 :	- - - - -
Aktör		Roll
Spetz, Sara Margareta		Målsägande
Söderholm, Maria Camilla		Misstänkt

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Sammanfattning	
5000-K245369-23	PM Sammanfattning.....	5
	Anmälan	
	Anmälan	7
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Spetz, Sara	8
	Målsägande Sara Spetz kontoutdrag från Handelsbanken	
	Kontoutdrag Spetz, xxxxx9438, Handelsbanken.....	9
	Camilla Söderholms kontoutdrag från Nordea	
	Kontoutdrag Söderholm, 1197 2072048, Nordea.....	11
	Mottagare av 26 600 från målsägande	
	Inkommen skrivelse Mottagare av 26600 från målsägande.....	13
	Camilla Söderholms konton i Nordea helgen 25 till 27 februari 2023	
	Inkommen skrivelse Nordea om Camillas konto den 27 februari 2023.....	17
	<i>Bilaga: Begäran</i>	
	<i>Bilaga: Bifogade kontoutdrag</i>	
	Lars Lindgrens kontoutdrag från Handelsbanken	
	Kontoutdrag Lindgren, [REDACTED] 122, Handelsbanken.....	30
	Penningbeslag	
	Beslut om penningbeslag 16 mars 2023.....	32
	<i>Bilaga: E-post från Nordea</i>	
	<i>Bilaga: E-post till Nordea</i>	
	Inkommen skrivelse Bekräftelse penningsbeslag.....	39
	Underrättelse om beslut - penningbeslag.....	42
	Beslagsprotokoll avseende Söderholm, Maria Camilla,.....	45
	2023-5000-BG31005.....	
	Inkommen skrivelse Svar gällande ersättningsanspråk/anspråk på beslag.....	46
	Undersökningsprotokoll för Camilla Söderholms vita mobiltelefon	
	Protokoll Undersökningsprotokoll 2023-5000-BG86615-1.....	49

Extraktionsrapport från Camilla Söderholms blåa mobiltelefon

Protokoll Extraktionsrapport 2023-5000-BG86615-2.....	53
---	----

SMS mellan Lars Lindgren och Camilla Söderholm den 25 februari 2023

Protokoll Meddelandekonversation den 25 februari 2023.....	55
--	----

Bilaga: 2023-5000-BG86615-1

Fotografi på underrättelse om penningbeslag

Fotografi(er) Fotografi på underrättelse om penningbeslag.....	61
--	----

Protokoll Sms om penningbeslag från camillas telefonnummer.....	64
---	----

Bilaga: Bild från sms

Förhör med målsägande Sara Spetz

Förhör med målsägande, Spetz, Sara Margareta	70
--	----

Förhör med Lars Lindgren

Förhör med misstänkt, Lindgren, Lars Roger Penningtvättsbrott.....	76
--	----

Förhör med Camilla Söderholm

Förhör med misstänkt, Söderholm, Maria Camilla Utpressning mot Sara.....	79
--	----

Spetz samt penningtvättsbrott.....	
------------------------------------	--

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Söderholm, Maria Camilla.....	85
--	----

Personalia, Söderholm, Maria Camilla.....	86
---	----



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K245369-23

Uppgiftslämnare

Wannberg, Erik

Datum

2023-08-11

Tid

12:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Erik Wannberg

Uppgiften avser

Sammanfattning

Uppgift

Uppgifter från målsägande:

Målsägande Sara Spetz anmälde 1 mars 2023 att hon fyra dagar tidigare, lördagen 25 februari, hade betalat sammanlagt 173 400 kronor till okänd persons bankkonto som följd av utpressningshot som hon mottog genom sms samma dag. De skriftliga hoten kom till Saras offentligt listade telefonnummer 0739224204 och handlade om att Saras make skulle skadas i häktet om hon inte överförde 200 000 kronor till kontonummer angivet av gärningsperson.

Eftersom Saras man hade häktats nyligen fick meddelandena Sara att uppleva rädsla för hennes mans säkerhet. Sara överförde den 25 mars 70 000 respektive 103 400 kronor till Nordeakonto 11972072048. Hon märkte överföringarna "LÅN". Sara överförde även 26 600 kronor till konto [REDACTED] 122 i Handelsbanken. Kontoinnehavaren i Handelsbanken återbetalade 26 000 kronor samma dag.

Efter överföringarna raderade Sara textmeddelandena enligt instruktion från gärningsperson. Sara vet därför inte vilket mobilnummer som meddelandena kom ifrån.

Polisens utredare upptäcker överföringarna på Camilla Söderholms (19880209-3206) konto 11972072048 i ett annat ärende.

Efter polisanmälan upplevde Sara rädsla för sin och sina barns säkerhet och hon förordnades ett målsägarbiträde av Stockholms tingsrätt. I förhör uppger Sara att hon inte vet vem det är som skickat utpressningshoten till henne, och att hon inte känner igen namnen Camilla Söderholm eller Camilla Eriksson.

Transaktioner i ärendet, inhämtade från Nordea och Handelsbanken:

Målsäganden Sara Spetz insättningar till Camilla Söderholms Nordeakonto 11972072048.

Bokförd 27 februari 2023, Insättning på 70 000 kronor märkt "LÅN 447995053".

Bokförd 27 februari 2023, Insättning på 103 400 kronor märkt "LÅN 448004703".

Målsäganden Sara Spetz insättning till Lars Lindgrens konto [REDACTED] 122 i Handelsbanken:

Transaktionsdag på Lars Lindgrens kontoutdrag är 25 februari 2023, bokföringsdag är 27

februari 2023. Betalningen på 26 600 kr är märkt "Tack!".

Lars Lindgrens återbetalning av 26 000 kr till målsägande Sara Spetz konto i Handelsbanken:

Betalningen är märkt "Återbetalning" på både Lars Lindgrens och Sara Spetz kontoutdrag. Transaktionsdag/reskontrdag är 25 februari 2023 och betalningen bokfördes 27 februari.

Penningbeslag:

Utredare tar 16 mars 173 215 kr i beslag från Camilla Söderholms konto 11972072408 i Nordea. Innan målsägande Saras 173 400 kr inkom på konto 11972072408 den 27 februari var saldot 4750,78 kr. De två veckorna efter att Saras pengar inkom bokförs 12 mindre transaktioner på kontot på -4 935,76 kr. Saldot på kontot var därför 173 215 kr när penningbeslaget verkställdes.

Förhørsuppgifter från misstänkta:

Camilla Söderholm uppger i förhör att hon inte vet var de 173 400 kr på hennes Nordeakonto kom ifrån eller av vilken anledning. Enligt Camilla frös Nordea hennes konto den 26 februari, innan polisen genomförde penningbeslaget. Hon besökte ett Nordeakontor och skapade ett nytt BankID som spärrades även det fem timmar senare. Hon har aldrig sett pengarna inne på sitt konto men fick två veckor senare hem en skriftlig förfrågan om transaktionerna från Nordea som hon besvarade, Camilla uppger att hon trodde att både transaktionerna Nordea frågade om och penningbeslaget rörde överföringar från Henrik Stureson. Camilla Söderholm gör inte anspråk på penningbeslaget från hennes konto.

Lars Lindgren uppger i förhör att han väntade sig en återbetalning av 600 kronor lördagen den 25 februari från Camilla Söderholm. Hon hade lånat pengarna av honom. Camilla hade enligt Lars på förmiddagen den 25 februari frågat efter hans kontonummer för att återbetala honom, och senare på dagen hade summan 26600 kommit in. Lars uppger i förhör att han omedelbart återbetalade 26 000 kronor för att det inte var hans pengar, men behöll 600 kronor eftersom han trodde att betalningen kom från Camilla. Enligt Lars sa Camilla till honom i telefonsamtal att summan 26 600 kommit in på Lars konto av misstag och att det var betalning för en häst.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-03-01 10:26

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Håkansson, Marie

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Utpressning

Variant: Utpressning

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Utpressning

Okänd, Okänd

Lördag 2023-02-25

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Spetz, Sara Margareta

Målsägande

Fritext

BROTTET

Någon har genom olaga tvång förmått Sara att betala 200 000kr.

OMSTÄNDIGHETER

Se pm.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja.

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Spetz, Sara

Målsägande

Övertagare av anspråk

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Spetz, Sara

Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden

Målsägandebiträde Henrik Olsson Lilja.

Talan önskas förd av åklagare

Nej

Ersättningsyrkande i kronor

200 000

Preciserat yrkande

Målsägande Sara Spetz önskar ersättningsanspråk på 200 000 kronor.

Kontoutdrag
Spetz, xxxxx9438, Handelsbanken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diari nr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-03-16

Tid

15:40

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Spetz, Sara

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Nelly Lundblad

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Sara Spetz

Kontonummer: 6195 xxxxx9438

Tidsperiod - 2023-02-22 till 2023-03-27.

Inkom via e-post från Handelsbanken.

Transaktion har färgmarkerats och kolumner har tagits bort för att öka läsbarheten.

Originalfil finns i Filip.

FÖRTYDLIGANDE FÄRGMARKERINGAR:

Grön markering visar det två beloppen 70 000 kronor och 103 400 kronor som överfördes till Camillas Söderholms Nordeakonto 1197 2072048.

Blå markering visar beloppet 26 600 kronor som överfördes till Lars Lindgrens konto. Lars Lindgren och Camilla Söderholm är bekanta för varandra sedan tidigare.

Gul markering visar de 26 000 kronor som sattes tillbaka av Lars Lindgren till Sara Spetz konto i Handelsbanken.

Sara Spetz								Informationsklass: Känslig	
Allkonto - ██████████ 9 438 L7-6195 - Åkersberga									
Transaktionstyp:				Alla transaktioner					
Period:				2023-01-01 - 2023-03-16					
Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag		
6886-983955	2023-02-27	2023-02-27	HEMKOP STOCKHO	- 1 115,99	256 735,65	2023-02-24	2023-02-27		
6886-113902	2023-02-27	2023-02-27	Apoteket Biet	- 65,11	257 851,64	2023-02-24	2023-02-27		
8169-969715	2023-02-27	2023-02-28	SARA PÅ SB	200 000,00	257 916,75	2023-02-25	2023-02-27		
6091-AG	2023-02-27	2023-02-27	K*Kjell & Co	- 609,60	57 916,75	2023-02-27	2023-02-27		
6091-AG	2023-02-27	2023-02-27	HIGG	- 590,00	58 526,35	2023-02-27	2023-02-27		
63480-IT-E36	2023-02-25	2023-02-27	Återbetalning	26 000,00	59 116,35	2023-02-25	2023-02-27		
6195-IT-E36	2023-02-25	2023-02-25	Överf Mobil	- 103 400,00	33 116,35	2023-02-25	2023-02-27		
6195-IT-E36	2023-02-25	2023-02-25	Överf Mobil	- 26 600,00	136 516,35	2023-02-25	2023-02-27		
6195-IT-E36	2023-02-25	2023-02-25	Överf Mobil	- 70 000,00	163 116,35	2023-02-25	2023-02-27		
6886-419483	2023-02-24	2023-02-24	APPLE.COM/BILL	- 65,00	233 116,35	2023-02-23	2023-02-24		
6091-AG	2023-02-24	2023-02-24	K*IKEA Svens	- 248,00	233 181,35	2023-02-24	2023-02-24		
6886-823984	2023-02-23	2023-02-23	Asian market i	- 279,00	233 429,35	2023-02-22	2023-02-23		



Kontoutdrag

Söderholm, 1197 2072048, Nordea

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-03-16

Tid

14:44

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Söderholm, Camilla

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Nelly Lundblad

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare - Camilla Söderholm.

Kontonummer - 1197 2072048

Tidsperiod - 2023-02-27 till 2023-03-14.

Inkom via e-post från Nordea.

Transaktion har färgmarkerats och kolumner har tagits bort för att öka läsbarheten.

Originalfil finns i Filip.

Kontonummer	Valutaf icka	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande
11972072048	SEK	2023-03-14	13:59:46	KORT		-185,85	173 215,02			Kortköp RYANAIR
11972072048	SEK	2023-03-02	13:34:16	KORT		-68,00	173 400,87			Kortköp ZETTLE *FOAJE AB
11972072048	SEK	2023-03-02	13:33:40	KORT		-99,45	173 468,87			Kortköp APOTEKSGRUPPEN
11972072048	SEK	2023-03-01	12:51:33	KORT		-675,00	173 568,32			Kortköp ÅHL NS Visby
11972072048	SEK	2023-03-01	12:51:07	KORT		-1 228,75	174 243,32			Kortköp GULDFVND
11972072048	SEK	2023-03-01	12:50:07	KORT		-729,00	175 472,07			Kortköp CUBUS C85 VISBY
11972072048	SEK	2023-03-01	12:49:57	KORT		-92,91	176 201,07			Kortköp VISBY
11972072048	SEK	2023-03-01	12:49:42	KORT		-1 699,00	176 293,98			Kortköp MQ MARQET VISBY
11972072048	SEK	2023-03-01	12:48:31	KORT		-325,80	177 992,98			Kortköp ICA NARA WISBORG
11972072048	SEK	2023-02-27	11:56:27	Överföring	68,00		178 318,78	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-27	11:27:38	Överföring		-100,00	178 250,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-27	11:26:12	Överföring	200,00		178 350,78	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-27	07:39:44	Insättning	103 400,00		178 150,78			LÅN 448004703
11972072048	SEK	2023-02-27	07:39:44	Insättning	70 000,00		74 750,78			LÅN 447995053
11972072048	SEK	2023-02-26	18:41:20	Överföring		-160,00	4 750,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-26	18:27:25	Överföring	200,00		4 910,78	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-26	18:23:59	Överföring		-540,00	4 710,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-26	18:23:34	Överföring	500,00		5 250,78	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-26	14:50:13	Överföring	2 000,00		4 750,78	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-26	13:57:04	Överföring	750,00		2 750,78	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-26	13:15:09	Överföring	2 000,00		2 000,78	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	SEK	2023-02-24	06:37:30	KORT		-90,00	0,78			Kortköp 230221 OKQ8



Inkommen skrivelse
Mottagare av 26600 från målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-09

Tid

08:26

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Lindgren, Lars Roger

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Erik Wannberg

Uppgiftslämnare

Berättelse

Handelsbankens svar på förfrågan om vilken kontoinnehavare som mottog 26 600 kronor från målsägande Sara Spetz 2023-02-25.

Lars Lindgren och Camilla Söderholm är bekanta för varandra sedan tidigare.

Inkom via e-post från Handelsbanken. Originalmeddelande har sparats i Filip.

Från: internetsecurity@handelsbanken.se
Till: [Erik Wannberg](#)
Ärende: Re: Re: Förfrågan om motpartsinformation 5000-K245369-23 //brådiskande
Datum: den 8 augusti 2023 15:58:50
Bilagor: [färgmarkerat för motpartsinfo Original KU K245369-23 Sara Spetz 438 KU.xlsx](#)

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

Hej,

Mottagaren av de 26 600 kr är Lars Lindgren 5505 [REDACTED] som enligt information han lämnat till banken mottagit dessa i tron om att de kom från annan person vid namn Camilla Söderholm. Lars hade lånat Camilla 660 kr den 23/2-2023 och förväntade sig en återbetalning av samma belopp. När han mottog 26 600 kr kontaktade han Camilla och berättade att summan var högre än tänkt och att han omedelbart ville föra tillbaka pengarna till samma konto pengarna kom från, vilket han delvis gjorde (behöll 600 kr för lånet till Camilla). Han skriver till banken i sitt svar på utskickad förfrågan att han ej ville ha pengarna på sitt konto då han ej var rättmätig ägare av dessa.

De pengar som Lars lånat Camilla skickades via Swish och nedan information är det som framgår av transaktionsdetaljerna:

Namn: SÖDERHOLM,CAMILLA
Swishnummer: +46 73 996 88 73
IBAN: SE7130000000011972072994
BIC: NDEASESS

Vänligen hör av er om ni önskar mer information.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken CXBO

Från: myndighetsforfragningar@handelsbanken.se den 2023-08-08 14:51

internetsecurity

Till:

Kopia:

Blank:

Ärende: Re: Förfrågan om motpartsinformation 5000-K245369-23 //brådiskande
AEAB2A1728CDFF10C1258A050043A5C5

Hej,

Vi behöver er hjälp att besvara nedan förfrågan från polisen.

Ärendet finns i NILX INC0033272.

Vänligen besvara polisen direkt.

Med vänlig hälsning,

Handelsbanken
CXOA , KYC Operations & Authority Investigation
076

Telefon gruppnr: +46 (0)8 701 15 23
Telefontid: vardagar kl 8:00-15:00

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "erik.wannberg@polisen.se" <erik.wannberg@polisen.se> den 2023-08-08 12:18 GMT

"myndighetsforfragningar@handelsbanken.se"
<myndighetsforfragningar@handelsbanken.se>

Till:

Kopia:

Blank:

Ärende: Förfrågan om motpartsinformation
5000-K245369-23 //brådskande

CAUTION: The message originated from an EXTERNAL SOURCE. Please use caution when opening

attachments, clicking links or responding to this email.

Hej,

Se bifogat kontoutdrag med färgmarkerad transaktion 2023-02-25. Polismyndigheten behöver i pågående förundersökning 5000-K245369-23 (gällande utpressning och penningtvättsbrott) med stöd av Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11 § veta vilket kontonummer och vilken bank de 26 600 kronorna skulle överföras till innan de återbetalades till målsägande Sara Spetz (7608 [REDACTED]) konto.

Om det är känt vilken person eller vilket företag mottagande kontonummer är registrerat på behöver Polismyndigheten även den informationen. Information om varför de återbetalades är också värdefull för utredningen om det finns.

Ärendet är brådskande på grund av en frihetsberövad. Förundersökningsledare är åklagare David Brissman-Toplak, Åklagarmyndigheten.

Hälsningar,

Erik Wannberg
Utredare
Bedrägerisektionen Region Stockholm
Grupp 12 (Visby)
Telefonnummer 0730 828596

Adress: Polismyndigheten
Norra Hansegatan 2B, Visby
Telefon till polisen: 114 14

(Embedded image moved to file: pic11381.jpg)

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

(See attached file: färgmarkerat för motpartsinfo Original KU K245369-23 Sara Spetz 438 KU.xlsx)



Inkommen skrivelse

Nordea om Camillas konto den 27 februari 2023

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-23

Tid

07:20

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Söderholm, Camilla

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Erik Wannberg

Uppgiftslämnare

Berättelse

Information från Nordea om att banken spärrade Camilla Söderholms konton 27 februari 2023, och BankID 26 och 27 februari 2023.

Nordea har i sitt svar även inkluderat Camillas egna svar till banken om beloppen som överförs från Sara Spetz konto.

Personuppgifter maskerade, originalfil sparad i Filip.

Från: [Myndighetsfrågor](#)
Till: [Erik Wannberg](#)
Ärende: 5000-K245369-23
Datum: den 22 augusti 2023 16:07:46
Bilagor: [image001.png](#)
[FMInvestigation_2023-03-23_084513_0001.PDF](#)

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

Hej

Gällande omfrågad Camilla Söderholms (19880209 3206)

- Kontot spärrades 230227 med anledning av att vi fick information från SHB om att de hade drabbad kund i utpressning/vishing där vår kund är 1:a hands mottagare.
- MBID spärrades både 26/2 & 27/2 med anledning av ovan information av en handläggare på banken.
- Bifogat ser ni svar från kunden.
- Vi kan inte se att det finns annan korrespondens mellan kunden och banken de angivna datumen.
- Tidpunkter för transaktioner som syns i kundens mobila BankID i bifogat BankID rapport överensstämmer inte med tidpunkter för färgmarkerade kontohändelser i bifogat kontoutdrag pga att man använt annan typ av säkerhetslösning vid signering.
- Vi ser bara transaktioner fram till 230227 i filen ni har bifogat, har ni eventuellt skrivit fel datum nedan 230327?

Nordea NASA står för Nordea Authorisation and Signing Application

Vänligen se bifogat

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

Med vänlig hälsning

Nordea | Authority Requests SE

Web: nordea.se

Tel: 010 156 34 50



Confidential

23082225611M12119

Nordea

Confidential

1 (1) Page

2023-02-27 Date

Söderholm, Camilla
Follingbo Klinte 435
62191 Visby, SE

+46 0771-224488 Tel

Ert konto 11972072048 & 11972072994

Enligt lag ställs höga krav på att banker har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Vi är skyldiga att förstå och förutse ditt behov av banktjänster och de transaktioner som sker. Lagen kräver dessutom att vi ska dokumentera och arkivera sådan information om våra kunder samt kontrollera till vilka och varför transaktioner genomförs.

För nedanstående transaktionen som avser insättning, uttag eller överföring vill vi att ni uppger **namn, adress samt telefonnummer** till avsändaren/mottagaren samt syftet för dessa transaktioner. Exempel på dokumentation som styrker syftet är **kopia av faktura, kvitto, kontrakt, anställningsavtal** eller dylikt. Svar samt dokumentation ska skriftligen skickas in med bifogad svarskuvert.

Om vi inte får svar på våra frågor eller ett svar som är otydligt kan vi behöva avbryta er förbindelse med banken.

Insättning/överföring

IN 2023-02-25	24.000,00 SEK	Mamma Anita SÖDERHOLM 070455565
IN 2023-02-27	70.000,00 SEK	? Henrik Sturesson Eventuellt
IN 2023-02-27	103.400,00 SEK	?

Uttag/överföring

UT 2023-02-25	1.000,00 SEK	Leovegas	} online casino
UT 2023-02-26	1.000,00 SEK	Leovegas	
UT 2023-02-26	2.000,00 SEK	Leovegas	
UT 2023-02-26	2.000,00 SEK	Leovegas	
UT 2023-02-26	1.000,00 SEK	Leovegas	

Vi önskar ert svar senast 2023-03-06

Med vänlig hälsning
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
L1019
105 71 Stockholm

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

105 71 Stockholm
www.nordea.se

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org.nr. 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och registerstyrelsen

Fick detta brev av er.

2 av Summorna ni har sagt att jag fått in
På mitt konto är inga pengar jag ens sett
För mitt bankkonto id spärrades den 26 FEB 70
kvällen av någon anledning.

Jag gick till Nordea på Måndag morgon 27 FEB
Fick då ett nytt bankid.

Som ni sedan igen spärrade.

Detta har i sin tur lett till att jag inte
kunnat logga in på 1177 Missat två läkarmöte
Samtal och ej kunnat Fått ny Medicin.

Jag vill hemskt gärna att ni återställer
mitt bankid omgående. Samt mitt konto

Jag vet att jag har 24299kr där som
jag fått av min Mamma Anita Söderholm
0704555765.

~~_____~~

Pengarna

70.000

103.4000

Kan vara Från Hedrik Sturesson ~~750~~ 750
Men vi har ett löne kontrakt i mellan
oss.

Bilaga

Begäran

Bilaga till Externt dokument 2023-08-23 07:20, diariennr 5000-K245369-23

Beskrivning

Begäran till Nordea.



Polisen

Polismyndigheten
Regionala Utredningsenheten
Bedrägerisektionen
Region Stockholm
Erik Wannberg

Datum

2023-08-23

Diariennr (åberopas)

5000-K245369-23

polisen.se

BEGÄRAN OM BITRÄDE I POLISÄRENDE 5000-K245369-23

Förundersökningsledare i ärendet är **David Brissman-Toplak, Åklagarmyndigheten**.

Observera att förfrågan behöver prioriteras på grund av frihetsberövad person.

För att färdigställa förundersökningen i ovanstående ärende, gällande utpressning enligt Brottsbalk (1962:700) 9 kap. 4 § och penningtvättsbrott enligt Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3 § och 4 §, behöver Polismyndigheten uppgifter om **Camilla Söderholms (19880209-3206)** inloggningar och åtgärder med sina BankID och konton i Nordea för perioden **2023-02-24 till 2023-03-17**.

Bifogat med denna begäran översänds kopior av Excel-ark med Camilla Söderholms konton och BankID som Nordea bistått utredningen med, där transaktioner som bokförts efter att målsägandens **173 400** kronor inkommit från kontonummer [REDACTED] **9438** i Handelsbanken har färglagts.

Information som Polismyndigheten behöver:

-Frös Nordea konto **11972072048** (alternativt alla Camilla Söderholms konton) innan Polismyndighetens penningbeslag **2023-03-16**?

-Om Nordea frös kontot, vilket datum skedde det och av vilken anledning?

-Enligt BankID-rapport skapades ett nytt BankID för Camilla Söderholm **2023-02-27** klockan 10:06:15 som sedan spärrades **2023-02-27** klockan 13:19:36. Varför spärrades det nya BankID?

-Varför spärrades Camilla Söderholms gamla BankID söndagen **2023-02-26** klockan 20:05:39 och av vem?

Postadress

Polismyndigheten
Box 1153
621 22 Visby

Besöksadress

Norra Hansegatan 2B
Visby

Telefon

114 14

Webbplats

polisen.se

E-post

registrator.stockholm@polisen.se

Polisregion Stockholm

2023-08-11

5000-K245369-23

-Har Camilla Söderholm besvarat frågor från banken gällande insättningen av sammanlagt **173 400** kronor från kontonummer [REDACTED] **9438** i Handelsbanken? Finns i så fall svaren sparade skriftligt hos er så att utredningen kan ta del av det?

-Finns annan korrespondens mellan Nordea och Camilla Söderholm datumen **2023-02-24** till **2023-03-17** sparade för utredningen att ta del av? Och/eller mötesanteckningar från eventuella besök av Camilla Söderholm på Nordeas kontor?

-Tidpunkter för transaktioner med Camilla Söderholms mobila BankID i bifogad BankID-rapport överensstämmer inte med tidpunkter för färgmarkerade kontohändelser i bifogat kontoutdrag, finns en förklaring till det?

-Går det att fastställa vad Camilla Söderholm loggar in på eller signerar hos Nordea måndagen 2023-03-27? Se bifogad BankID-rapport.

-Vad står "Nordea NASA" för i rapportens kolumn J?

-Finns en korttransaktionslista för kortköp som bokförts perioden **2023-02-24** till **2023-03-17** kopplade till kontonummer **11972072048** där det framgår klockslag och datum när köpen utfördes i butik?

Ring undertecknad vid eventuella frågor.

Med vänlig hälsning,

Erik Wannberg

Utredare

Tel: 0730 82 85 96

erik.wannberg@polisen.se

Enligt 23 ka. 2 § rättegångsbalken ska polismyndigheten under en förundersökning samla in bevis för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott och om det finns tillräckliga skäl för åtal. Polismyndigheten får samla in och behandla personuppgifter för att utreda och lagföra brott enligt 2 kap. 1 § 2 lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Bilaga

Bifogade kontoutdrag

Bilaga till Externt dokument 2023-08-23 07:20, diariennr 5000-K245369-23

Beskrivning

Camilla Söderholms konton med kontohändelser den 27 februari bifogades med begäran.

Kontonummer	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande
11972046810	2023-03-01 04:07:53		Nordea Vardagspaket		-39,00	-38,64			Nordea Vardagspaket
11972046810	2023-02-27 13:14:44		Övertöring		-1 000,00	0,36 11972072994			Övertöring 1197 20 72994
11972046810	2023-02-27 13:11:14		Insättning	1 000,00		1 000,36			CAMILLA BI
11972046810	2023-02-27 11:27:59		Övertöring	1,00		0,36 11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA		Övertöring 1197 20 72994
11972046810	2023-02-06 11:19:56		Övertöring	38,00		-0,64 11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA		Övertöring 1197 20 72994
11972046810	2023-02-01 04:03:51		Nordea Vardagspaket		-39,00	-38,64			Nordea Vardagspaket
11972046810	2023-01-31 16:39:40		Övertöring		-100,00	0,36 11972072994			Övertöring 1197 20 72994
11972046810	2023-01-31 16:39:28		Övertöring	98,94		100,36 11972072048	SÖDERHOLM,CAMILLA		Övertöring 1197 20 72048
11972046810	2023-01-01 14:52:01		Övertöring	40,00		1,42 11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA		Övertöring 1197 20 72994
11972046810	2023-01-01 01:02:13		Nordea Vardagspaket		-39,00	-38,58			Nordea Vardagspaket

Kontonummer	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande
11972072048	2023-03-14 13:59:46		KORT		-185,85	173 215,02			Kortköp RYANAIR
11972072048	2023-03-02 13:34:16		KORT		-68,00	173 400,87			Kortköp ZETTLER * FOAJE AB
11972072048	2023-03-02 13:33:40		KORT		-99,45	173 468,87			Kortköp APOTEKSGRUPPEN
11972072048	2023-03-01 12:51:33		KORT		-675,00	173 568,32			Kortköp ÅHL NS Visby
11972072048	2023-03-01 12:51:07		KORT		-1 228,75	174 243,32			Kortköp GULDFYND
11972072048	2023-03-01 12:50:07		KORT		-729,00	175 472,07			Kortköp CUBUS C85 VISBY
11972072048	2023-03-01 12:49:57		KORT		-92,91	176 201,07			Kortköp VISBY
11972072048	2023-03-01 12:49:42		KORT		-1 699,00	176 293,98			Kortköp MIQ MARQET VISBY
11972072048	2023-03-01 12:48:31		KORT		-325,80	177 992,98			Kortköp ICA NARA WISBORG
11972072048	2023-02-27 11:56:27		Överföring	68,00		178 318,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-27 11:27:38		Överföring		-100,00	178 250,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-27 11:26:12		Överföring	200,00		178 350,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-27 07:39:44		Insättning	103 400,00		178 150,78			LÅN 448004703
11972072048	2023-02-27 07:39:44		Insättning	70 000,00		74 750,78			LÅN 447995053
11972072048	2023-02-26 18:41:20		Överföring		-160,00	4 750,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-26 18:27:25		Överföring	200,00		4 910,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-26 18:23:59		Överföring		-540,00	4 710,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-26 18:23:34		Överföring	500,00		5 250,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-26 14:50:13		Överföring	2 000,00		4 750,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-26 13:57:04		Överföring	750,00		2 750,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-26 13:15:09		Överföring	2 000,00		2 000,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-24 06:37:30		KORT		-90,00	0,78			Kortköp 230221 OKQ8
11972072048	2023-02-22 14:45:38		Överföring		-240,00	90,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-22 14:45:27		Insättningsautomat	240,00		330,78			Insättningsautomat
11972072048	2023-02-21 22:29:16		Överföring		-10,00	90,78	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-21 16:58:37		Överföring	100,00		100,78	11972072994	SÖDERHOLM, CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-21 06:36:29		KORT		-188,57	0,78			Kortköp 230219 MAXI ICA STORMARKNAD
11972072048	2023-02-20 12:41:01		Överföring		-200,00	189,35	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-20 12:40:41		Insättningsautomat	200,00		389,35			Insättningsautomat
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-431,38	189,35			Kortköp 230216 H O M
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-101,43	620,73			Kortköp 230216 LONDIS
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-397,54	722,16			Kortköp 230216 DUNNES SWORDS PAVILL
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-350,86	1 119,70			Kortköp 230216 TESCO STORES PLC 457
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-200,00	1 470,56			Kortköp 230217 Zettle *Braathens Re
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-160,00	1 670,56			Kortköp 230217 ARLANDA EXPRESS AUTO
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-199,70	1 830,56			Kortköp 230217 STORA COOP VISBY
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-2 079,00	2 030,26			Kortköp 230217 BRAATHENS R 27624140
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-55,00	4 109,26			Kortköp 230217 4288349 Pressbyrån
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-26,13	4 164,26			Kortköp 230217 COCA COLA
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-183,83	4 190,39			Kortköp 230218 ICA SUPERMARKET ATTE
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-119,00	4 374,22			Kortköp 230218 STORA COOP VISBY
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-350,74	4 493,22			Kortköp 230218 VISBY
11972072048	2023-02-20 07:02:18		KORT		-130,84	4 843,96			Kortköp 230217 NETFLIX COM
11972072048	2023-02-19 15:00:05		Överföring		-11,00	4 974,80	11972072994		Överföring 1197 20 72994

11972072048	2023-02-19 11:28:10	Överföring	200,00		4 985,80	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-18 22:21:59	Överföring		-20,00	4 785,80	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-18 18:57:43	Överföring	204,00		4 805,80	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-18 18:30:11	Överföring		-921,00	4 601,80	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-18 18:29:53	Insättningsautomat	890,00		5 522,80			Insättningsautomat
11972072048	2023-02-18 18:11:43	Överföring	150,00		4 632,80	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-18 17:42:48	Överföring	350,00		4 482,80	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-17 21:28:12	Överföring		-69,00	4 132,80	11972072994		Överföring 1197 20 72994
11972072048	2023-02-17 21:27:41	Överföring	200,00		4 201,80	11972072994	SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72994

Kontonummer	Transaktionsd atum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
11972072994	2023-02-27 13:14:44	Överföring		1 000,00		17 632,00	11972046810		SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 46810	
11972072994	2023-02-27 12:17:55	Swish betaltning			-400,00	16 632,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-27 11:56:27	Överföring			-68,00	17 032,00	11972072048			Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-27 11:27:59	Överföring			-1,00	17 103,00	11972046810			Överföring 1197 20 46810	
11972072994	2023-02-27 11:27:38	Överföring		100,00		17 101,00	11972072048		SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-27 11:26:12	Överföring			-200,00	17 001,00	11972072048			Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-27 11:16:53	Swish inbetalning		1 000,00		17 201,00		46704555765	ANITA SÖDERHOLM	Swish inbetalning ANITA SÖDERHOLM	46739968873
11972072994	2023-02-27 10:23:18	Swish inbetalning		200,00		16 201,00		46704555765	ANITA SÖDERHOLM	Swish inbetalning ANITA SÖDERHOLM	46739968873
11972072994	2023-02-26 18:41:20	Överföring		160,00		16 001,00	11972072048		SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-26 18:27:25	Överföring			-200,00	15 841,00	11972072048			Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-26 18:23:59	Överföring				16 041,00	11972072048		SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-26 18:23:34	Överföring			-500,00	15 501,00	11972072048			Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-26 16:10:48	Swish betaltning			-1 000,00	16 001,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-26 14:50:13	Överföring			-2 000,00	17 001,00	11972072048			Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-26 13:57:04	Överföring			-750,00	19 001,00	11972072048			Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-26 13:15:09	Överföring			-2 000,00	19 751,00	11972072048			Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-26 12:39:50	Swish betaltning			-100,00	21 751,00		1310166084900012	FLEX ACCESS AB	Swish betaltning FLEX ACCESS AB	46739968873
11972072994	2023-02-26 12:06:59	Swish betaltning			-1 000,00	21 851,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-26 12:03:07	Swish betaltning			-150,00	22 851,00		1310166084900012	FLEX ACCESS AB	Swish betaltning FLEX ACCESS AB	46739968873
11972072994	2023-02-25 21:05:37	Swish betaltning			-1 000,00	23 001,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-25 18:56:01	Swish inbetalning		24 000,00		24 001,00		46704555765	ANITA SÖDERHOLM	Swish inbetalning ANITA SÖDERHOLM	46739968873
11972072994	2023-02-25 01:57:02	Swish betaltning			-190,00	1,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-25 01:15:29	Swish betaltning			-200,00	191,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-25 00:09:34	Swish betaltning			-250,00	391,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-24 23:19:40	Swish betaltning			-250,00	641,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-24 21:43:09	Swish betaltning			-250,00	891,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-24 21:21:12	Swish betaltning			-200,00	1 141,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-24 20:46:30	Swish betaltning			-250,00	1 341,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-24 20:35:01	Swish betaltning			-200,00	1 591,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-24 20:29:45	Swish betaltning			-250,00	1 791,00		1310166084900012	PAF MULTIBRAND LIMIT	Swish betaltning PAF MULTIBRAND LIMIT	46739968873
11972072994	2023-02-24 20:21:55	Swish betaltning			-345,00	2 041,00		1310166084900012	TELE2 SVERIGE AB	Swish betaltning TELE2 SVERIGE AB	46739968873
11972072994	2023-02-24 20:14:40	Swish inbetalning		2 386,00		2 386,00		46704555765	ANITA SÖDERHOLM	Swish inbetalning ANITA SÖDERHOLM	46739968873
11972072994	2023-02-23 15:28:14	Swish betaltning			-120,00	0,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-23 15:03:41	Swish inbetalning		120,00		120,00		46704555765	ANITA SÖDERHOLM	Swish inbetalning ANITA SÖDERHOLM	46739968873
11972072994	2023-02-23 14:35:46	Swish betaltning			-100,00	0,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-23 14:24:14	Swish betaltning			-100,00	100,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-23 14:14:16	Swish betaltning			-160,00	200,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-23 13:50:00	Swish inbetalning		360,00		360,00		46706997619	Lars Lindgren	Swish inbetalning Lars Lindgren	46739968873
11972072994	2023-02-23 10:56:21	Swish betaltning			-100,00	0,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-23 10:52:25	Swish betaltning			-100,00	100,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-23 10:43:53	Swish betaltning			-100,00	200,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-22 16:36:05	Swish betaltning		300,00		300,00		46706997619	Lars Lindgren	Swish inbetalning Lars Lindgren	46739968873
11972072994	2023-02-22 16:33:02	Swish betaltning			-200,00	0,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-22 15:15:59	Swish betaltning			-140,00	300,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-22 14:45:38	Överföring		240,00		440,00	11972072048		SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-21 13:49:47	Swish inbetalning		200,00		200,00		46704555765	ANITA SÖDERHOLM	Swish inbetalning ANITA SÖDERHOLM	46739968873
11972072994	2023-02-21 22:30:05	Swish betaltning			-146,00	0,00		1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betaltning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-21 22:29:16	Överföring		10,00		146,00	11972072048		SÖDERHOLM,CAMILLA	Överföring 1197 20 72048	
11972072994	2023-02-21 21:53:58	Swish inbetalning		135,00		136,00		46704555765	ANITA SÖDERHOLM	Swish inbetalning ANITA SÖDERHOLM	46739968873

11972072994	2023-02-21 19:29:39	Swish betalning		-200,00	1,00	1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betalning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-21 18:54:51	Swish betalning		-100,00	201,00	1310166084900012	Snabbare Ltd	Swish betalning Snabbare Ltd	46739968873
11972072994	2023-02-21 16:58:37	Överföring		-100,00	301,00	11972072048		Överföring 1197 20 72048	



Kontoutdrag

Lindgren, 555 779 122, Handelsbanken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-14

Tid

12:13

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Lindgren, Lars Roger

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Erik Wannberg

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Lars Lindgren.

Kontonummer: [REDACTED] 122, Handelsbanken.

Tidsperiod: 2023-02-04 till 2023-03-13.

Inkom via e-post från Handelsbanken.

Transaktion från målsägande Sara Spetz har gulmarkerats av utredare. Lars Lindgrens återbetalning har grönmarkerats av utredare. Kolumner har tagits bort och kantlinjer har lagts till för att öka läsbarheten.

Orörd originalfil finns sparad i Filip.

Lars Lindgren, 5			Informationsklass: Känslig		
Allkortskonto -	122 LY-6348 - Ånge				
Transaktionstyp:	Alla transaktioner				
Period:	2023-02-04 - 2023-03-13				
Transaktionsreferens	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6348-SB-E43	Sport & Casino	- 30,00	4 553,47	2023-03-10	2023-03-10
6348-SB-E43	LENNART VIKLUN	120,00	4 583,47	2023-03-07	2023-03-07
6348-SB-E43	Anders Almgren	120,00	4 463,47	2023-03-07	2023-03-07
6348-SB-E43	Lennart Hedlun	120,00	4 343,47	2023-03-07	2023-03-07
6348-SB-E43	Sport & Casino	- 30,00	4 223,47	2023-03-02	2023-03-02
68892-825456	Periodens köp	- 2 208,85	4 253,47	2023-02-28	2023-03-01
6348-SB-E43	Sport & Casino	- 30,00	6 462,32	2023-02-28	2023-02-28
63480-IT-E36	Återbetalning	- 26 000,00	6 492,32	2023-02-25	2023-02-27
6195-IT-E36	Tack!	26 600,00	32 492,32	2023-02-25	2023-02-27
63480-IT-E36	Överföring	1 818,00	5 892,32	2023-02-25	2023-02-27
6348-SB-E43	Sport & Casino	- 60,00	4 074,32	2023-02-24	2023-02-24
6348-SB-E43	Lennart Hedlun	- 150,00	4 134,32	2023-02-23	2023-02-23
6348-SB-E43	SÖDERHOLM,CAMI	- 360,00	4 284,32	2023-02-23	2023-02-23
6348-SB-E43	SÖDERHOLM,CAMI	- 300,00	4 644,32	2023-02-23	2023-02-23
6348-SB-E43	STARTSELECT B	- 150,00	4 944,32	2023-02-21	2023-02-21
6348-SB-E43	Sport & Casino	- 30,00	5 094,32	2023-02-20	2023-02-20
6348-SB-E43	SVENSKA GOLFFÖ	- 400,00	5 124,32	2023-02-20	2023-02-20
6348-SB-E43	SVENSKA GOLFFÖ	- 4 600,00	5 524,32	2023-02-20	2023-02-20
63480-IT-E36	Överföring	6 000,00	10 124,32	2023-02-20	2023-02-20
6348-SB-E43	Sport & Casino	- 30,00	4 124,32	2023-02-14	2023-02-14
6348-SB-E43	Torps Friluft	- 65,00	4 154,32	2023-02-12	2023-02-13
6348-SB-E43	Anders Almgren	- 210,00	4 219,32	2023-02-07	2023-02-07
6348-SB-E43	Sport & Casino	- 100,00	4 429,32	2023-02-07	2023-02-07
63480-IT-E36	Överföring	2 000,00	4 529,32	2023-02-07	2023-02-07



Beslut om penningbeslag 16 mars 2023

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-03-16

Tid

10:23

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Söderholm, Camilla

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Erik Wannberg

Uppgiftslämnare

Berättelse

Beslut om penningbeslag i ärendet, skickat till myndighetsfragor@nordea.com.
E-postmeddelande och Nordeas svar sparade som bilagor.



Polisen

BESLUT

1 (1)

Datum 2023-03-16

Diariennr (åberopas) 5000-K245369-23

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Erik Wannberg

Nordea
myndighetsfragor@nordea.com

Beslut om penningbeslag

Egendom tas i penningbeslag enligt 12 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Typ av egendom: kontobehållningar.

Egendomens värde: 173 400 kronor.

Egendomens plats: Nordea
Konto: 1197 7207048
Innehavare: Camilla Söderholm, 19880209-3206.

Förbud att utge egendom enligt 13 § andra stycket lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Beslutet om penningbeslag fattat av förundersökningsledare Linda Hardingz.

Visby 2023-03-16

Erik Wannberg

Utredare
Bedrägerisektionen Stockholm
Polismyndigheten
Polisregion Stockholm

Bilaga

E-post från Nordea

Bilaga till Externt dokument 2023-03-16 10:23, diariet 5000-K245369-23

Beskrivning

E-postmeddelande svar från Nordea om verkställt beslag.

Erik Wannberg

Från: Myndighetsfrågor <Myndighetsfragor@nordea.com>
Skickat: den 16 mars 2023 11:18
Till: Erik Wannberg
Ämne: FW: Beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23
Bifogade filer: Penningbeslag 5000-K245369-23.pdf

Hej

Vi har mottagit beslaget och det är nu verkställt. Vi önskar nu att polisen inkommer med klientmedelskonto för överföring av beslaget så snart som möjligt.

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

Med vänlig hälsning
Nordea | Authority Requests SE
Web: nordea.se
Tel: 010-156 34 50



Confidential

From: erik.wannberg@polisen.se <erik.wannberg@polisen.se>
Sent: Thursday, March 16, 2023 10:18 AM
To: Myndighetsfrågor <myndighetsfragor@nordea.com>
Subject: Beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23

Hej,
Se bifogat beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23. Ring mig på 0730-82 85 96 eller Förundersökningsledare Linda Hardingz på 0105634886 vid eventuella frågor.

Hälsningar,
Erik Wannberg
Utredare
Bedrägerisektionen Region Stockholm
Grupp 12 (Visby)
Telefonnummer 0730-82 85 96

Adress:
Polismyndigheten
[Norra Hansegatan 2B, Visby](#)
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

Bilaga

E-post till Nordea

Bilaga till Externt dokument 2023-03-16 10:23, diariernr 5000-K245369-23

Beskrivning

E-postmeddelande till Nordea.

Erik Wannberg

Från: Erik Wannberg
Skickat: den 16 mars 2023 10:18
Till: 'myndighetsfragor@nordea.com'
Ämne: Beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23
Bifogade filer: Penningbeslag 5000-K245369-23.pdf

Hej,

Se bifogat beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23. Ring mig på 0730-82 85 96 eller Förundersökningsledare Linda Hardingz på 0105634886 vid eventuella frågor.

Hälsningar,

Erik Wannberg

Utredare

Bedrägerisektionen Region Stockholm

Grupp 12 (Visby)

Telefonnummer 0730-82 85 96

Adress:

Polismyndigheten

[Norra Hansegatan 2B, Visby](#)

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se



Inkommen skrivelse

Bekräftelse penningbeslag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-03-17

Tid

13:40

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Söderholm, Camilla

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Nelly Lundblad

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inkommen skrivelse från Nordeabanken med bekräftelse på överförning av penningbeslag från Camilla Söderholms Nordeakonto 1197 2072048 till polismyndighetens klientmedelskonto.

Nelly Lindquist Lundblad

Från: Erik Wannberg
Skickat: den 17 mars 2023 13:35
Till: Niklas Ahlgren; Nelly Lindquist Lundblad
Ämne: VB: Beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23
Bifogade filer: Penningbeslag 5000-K245369-23.pdf

Från: Myndighetsfrågor <Myndighetsfragor@nordea.com>
Skickat: den 17 mars 2023 13:31
Till: Erik Wannberg <erik.wannberg@polisen.se>
Ämne: FW: Beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23

Hej,

Nordea bekräftar att penningbeslag är nu överförda till polisens klientmedelskonto enligt instruktion.

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

Med vänlig hälsning
Nordea | Authority Requests SE
Web: nordea.se
Tel: 010-156 34 50



Confidential

From: erik.wannberg@polisen.se <erik.wannberg@polisen.se>
Sent: Thursday, March 16, 2023 10:18 AM
To: Myndighetsfrågor <myndighetsfragor@nordea.com>
Subject: Beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23

Hej,
Se bifogat beslut om penningbeslag i ärende 5000-K245369-23. Ring mig på 0730-82 85 96 eller Förundersökningsledare Linda Hardingz på 0105634886 vid eventuella frågor.

Hälsningar,
Erik Wannberg
Utredare
Bedrägerisektionen Region Stockholm
Grupp 12 (Visby)
Telefonnummer 0730-82 85 96

Adress:
Polismyndigheten

[Norra Hansegatan 2B, Visby](#)

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)



Underrättelse om beslut - penningbeslag.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-03-17

Tid

13:52

Involverade personer

Söderholm, Camilla

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Involverad personal

Nelly Lundblad

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Skickad skrivelse till misstänkt Camilla Söderholm gällande underrättelse om beslut gällande penningbeslag enligt RB 27:11§.



Polisen

Polismyndigheten Region Stockholm
Bedrägerisektionen.

Datum

2023-03-16

Diariennr (åberopas)

5000-K245369-23

Camilla Söderholm
Follingbo Klinte 435
62191 Visby

Underrättelse om beslut gällande penningbeslag enligt RB 27:11 §

Härmed lämnas information till dig att ett penningbeslag gjorts från ditt konto 1197 2072048 vid Nordeabanken.

Beloppet som beslagtagits är 173 215 SEK.

Anledningen till detta penningbeslag är att det pågår en förundersökning i ovan ärende.

Har du invändningar mot detta beslut kan du inkomma till Åklagarkammaren i Stockholm med en begäran om ändring av myndighetsbeslut. En sådan begäran görs via skrivelse eller mail på följande adresser:

City Åklagarkammare i Stockholm
Box 70296
107 22 Stockholm.

registrator.akcity-stockholm@aklagare.se

Förundersökningsledare
Linda Hardingz

Nelly Lindquist Lundblad
Utredare
Bedrägerisektionen grupp 12 (Gotland) Rgn Stockholm.

Postadress

Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm

Besöksadress

Polhemsgatan 30
Stockholm

Telefon

114 14

Webbplats

polisen.se

E-post

registrator.kansli@polisen.se

Beslagsprotokoll

Penningbeslag

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K245369-23

Verkställande enhet

Region Stockholm, Bedrägeri-
brott 12 Rgn Sthlm

2023-5000-BG31005

Handläggande enhet

Region Stockholm, Bedrägeri-
brott 12 Rgn Sthlm

Misstänkt person Söderholm, Maria Camilla, 19880209-3206	
Plats för verkställan Åklagarmyndigheten , Åklagarmyndigheten, Kungsbron 21 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-03-16 10:20
Beslutat av Hardingz, Linda	Verkställt av Lundblad, Nelly
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt - Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan City åklagarkammare i Stockholm	Beslag taget från Söderholm, Maria Camilla

Föremålspunkter		
2023-5000-BG31005-1 Tillgodohavande (1 st)	Platsbeskrivning På Polismyndighetens klientmedelskonto.	Status Annat avslut
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Nordea	
Kontonummer : 11972072408	Summa : 173215,00	
Anteckningar: 173 215,00 har registrerats på klientmedelskontot enligt UBW.		



Inkommen skrivelse

Svar gällande ersättningsanspråk/anspråk på beslag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-04-18

Tid

09:59

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Spetz, Sara

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Nelly Lundblad

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inkommet mejl från Saras målsägandebiträde Henrik Olsson Lilja med svar från Sara gällande ersättningsanspråk samt anspråk på det pengar som tagits i beslag.

Nelly Lindquist Lundblad

Från: Henrik Olsson Lilja <henrik@olssonlilja.se>
Skickat: den 17 april 2023 21:30
Till: Nelly Lindquist Lundblad
Ämne: Re: K245369-23

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

Hej,

Hennes anspråk är 200 000 kr som jag förstod var beloppet som betalades och hon gör anspråk på hela beloppet som tagits i beslag.

Vänliga hälsningar

Henrik Olsson Lilja
Advokat/delägare

Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
www.olssonlilja.se

Tel: +46 (0) 8-27 71 81 | Mob: +46 (0) 70-964 41 70
Digitalt visitkort

Från: "nelly.lundblad@polisen.se" <nelly.lundblad@polisen.se>
Datum: fredag 14 april 2023 09:36
Till: Henrik Olsson Lilja <henrik@olssonlilja.se>
Ämne: K245369-23

Hej Henrik, Nelly heter jag och är en utav utredarna i ärendet K245369-23 gällande utpressning/ alternativt penningtvätt där du är målsägandebiträde till Sara Spetz. Vi skulle behöva ha in ett ersättningsanspråk ifrån Sara samt vill vi informera att vi tagit 173 215 kronor utav Saras pengar i Penningbeslag från misstänkts konto 2023-03-16. Där behöver vi även veta om Sara gör anspråk på dessa pengar polismyndigheten tagit i beslag?

Nås här på mejlen eller via telefonnummer nedan.

Vänligen

Nelly Lindquist Lundblad
Utredare
Bedrägeri 12, Rgn Stockholm.
Stockholm/Gotland

Mobil: 073-0265954
nelly.lundblad@polisen.se

Polismyndigheten
Box 1153, 621 22 Visby
Besök: Norra Hansegatan 2B, VISBY
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
[polisen.se](https://www.polisen.se)

**Polisen**

Region Stockholm

Utredningsenheten

Regionalt it-brottscentrum

Undersökningsprotokoll

1 (4)

Datum

2023-08-23

Diariennr (åberopas vid korresp)

5000-K245369-23

Undersökningsprotokoll avseende 2023-5000-BG86615-1

Utredare Erik Wannberg, PO Gotland		Telefon till utredare
Handläggare på IT-forensiska sektionen Emanuel Malmqvist	Medundersökare	
Undersökningstyp Mobiltelefonundersökning		
Inkom till IT-forensiska sektionen 2023-08-16	Undersökningen påbörjat datum 2023-08-18	
Undersökningsadress		

Inledning

Beslaget 2023-5000-BG86615-1 inkom till It-forensiska gruppen i syfte att genomgå en It-forensisk undersökning. Utredaren i ärendet har hittat ett telefonnummer som förekommer i telefonen, och vill veta hur det hamnade där.

Polismyndigheten

2023-08-23

5000-K245369-23

2

Innehållsförteckning

Inledning	1
Innehållsförteckning	2
2023-5000-BG86615-1	3
Iakttagelser och undersökningar	3
Analys och slutsats.....	3
Beslag.....	4
Gods.....	4

Polismyndigheten

2023-08-23

5000-K245369-23

3

2023-5000-BG86615-1**Telefon**

Fabrikat:	Apple
Modell:	iPhone 13
IMEI:	352707661504211
Apple ID:	camillaseriksson@gmail.com

Iakttagelser och undersökningar

Telefonnumret i fråga är 0739224204, och förekommer i en chatt i telefonens SMS-databas. Samtliga SMS är vid undersökningstillfället raderade, och har inte gått att återställa, däremot så finns det fortfarande kvar information om chatten i sig:

- Det senast lästa meddelandet lästes 2023-02-25 16:45:13
- Det senast skickade meddelandet skickades 2023-02-25 16:45:26
- Totalt har 3 utgående meddelanden skickats i chatten

Analys och slutsats

Antalet inkommande meddelanden är okänt, men då det finns en tidpunkt för när det senast inkommande meddelandet lästes så är det åtminstone 1.

Polismyndigheten

2023-08-23

5000-K245369-23

4

Beslag

Gods

Materialmärkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning
2023-5000-BG86615-1	2023-5000-BG86615-1	iphone vit	Häktet Visby

Visby 2023-08-23

.....
Emanuel Malmqvist, IT-forensiker



Protokoll

Extraktionsrapport 2023-5000-BG86615-2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-29

Tid

16:36

Involverad personal

Erik Wannberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid sökning på Sara Spetz telefonnummer 739224204 i "kontakter" i spegling av Camilla Söderholms blå mobiltelefon 2023-5000-BG86615-2 anträffas ett resultat från klockan 02:24 den 25 februari 2023.

Extraktionsprogrammet Celebrite visar att Camilla Söderholms blåa mobiltelefon har haft 16 utgående interaktioner med Sara Spetz nummer och en inkommande interaktion.



Extraktionsrapport - Apple iPhone

Kontakter (1)

#	Kontakt	Tidstämpel	Inlägg	Adresser	Anteckningar	Ytterligare info	Raderad
1	Namn: +46 73-922 42 04 Källa: InteractionC Källni: EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/CoreDu et/People/interaction C.db : 0x109EE06 (Tabell: ZCONTACTS; Storlek: 24547328 bytes)	Skapad: 2023-02-25 02:24:36(UTC+0)	User ID: Identifier +46739224204		InteractionC: incoming interaction count: 1 InteractionC: outgoing interaction count: 16		



Protokoll

Meddelandekonversation den 25 februari 2023

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-16

Tid

14:24

Involverad personal

Erik Wannberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid sökning på Lars Lindgrens telefonnummer 706997619 i extraherad kopia av Camilla Söderholms vita iPhone 2023-5000-BG86615-1 anträffas sms skickade 2023-02-25 mellan Lars Lindgrens nummer och Camilla Söderholms telefonnummer +46700413161.

Klockan 11:05 2023-02-25 skickade Lars Lindgrens telefonnummer ett sms till Camilla Söderholms telefonnummer innehållandes det kontonummer i Handelsbanken som Sara Spetz 26 600 kr sattes in på samma dygn.



Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraktionsrapport - Apple iPhone

Deltagare



+46706997619
Lasse*



+46700413161
la * (ägare)

Konsversation - Snabbmeddelanden (2)

From: +46700413161 la (owner)

Skicka ditt kontonummer direkt

Status: Avsant

2023-02-25 10:42:57(UTC+0)

Källinformation:
Camillas iPhone/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6BA8E9 (Tabell: message; Storlek: 10993664 bytes)

From: +46706997619 Lasse
To: +46700413161 la (owner)

Handelsbanken
Clearingnr: 6348
Kontonr: [REDACTED]122

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46700413161 la		2023-02-25 11:06:02(UTC+0)	

Status: Läst

2023-02-25 11:05:48(UTC+0)

Källinformation:
Camillas iPhone/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6E1ADA (Tabell: message, handle; Storlek: 10993664 bytes)

Bilaga

2023-5000-BG86615-1

Bilaga till Externt dokument 2023-08-16 14:24, diariernr 5000-K245369-23

Beskrivning

Enhetsrapport för mobiltelefon BG86615-1.



Preliminary Device Report - Apple iPhone

Device Information

Name	Value
Advanced Logical	
Model	iPhone14,5
OS	15.3.1
Vendor	Apple
Model number	D17AP
Last used MSISDN	+46765847842
Last user ICCID	89462048009132241234
MSISDN	+46700413161
ICCID	89462048009040288848
Apple ID	camillaseriksson@gmail.com
iCloud account present	True
Advertising Id (IDFA) #1	03479C91-3EC2-43A3-AF6D-D06E09531219
Advertising Id (IDFA) #2	3AB5F525-D6CF-49ED-B231-3318177DE635
Advertising Id (IDFA) #3	999A9556-6BE5-462A-8050-09AA21BDD4F7
Time Zone	(UTC+00:00) Dublin (Europe)
Last restore from backup	2022-02-12 23:28:28(UTC+0)
Source of last restored backup	iCloud Backup
MSISDN	46765847842
Bluetooth device address	44:da:30:7d:56:41
WiFi address	44:da:30:7f:33:89
Serial	X7JGK2DNVW
IMEI	352707661504211
Unique ID	00008110-001959E13CC3801E
Detected model	iPhone (D17AP)
Phone date/time	2023-07-02 19:05:22(UTC+0)
OS Version	15.3.1
Phone date/time	2023-07-02 20:05:38(UTC+1)
Camillas iPhone	
Is encrypted	True
Serial	X7JGK2DNVW
IMEI	352707661504211
Unique ID	00008110-001959E13CC3801E
OS Version	15.3.1
Owner Name	Camillas iPhone
Detected Phone Model Identifier	iPhone14,5
Phone Settings	
Message Retention Duration	Forever
Location Services Enabled	True
Locale language	sv_SE
Cloud Backup Enabled	False
Tethering	
Last Hotspot Activity	2023-07-01 22:08:51Z
Sync Data	
Sync host name	Computer: LAPTOP-U83VBN9E\User: Kent

User Accounts (28)

#	Source	Account Name	User name	Service Type	Creation time	Entries
1	Facebook					User ID: Facebook Id 726710145 User ID 0739968873
2	Accounts		local	iTunes Store (Sandbox)	2020-10-31 05:22:24(UTC+0)	
3	Accounts		local	iTunes Store	2018-06-15 08:11:43(UTC+1)	
4	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	Messages	2018-06-15 20:20:39(UTC+1)	
5	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	Game Center	2018-06-15 20:20:40(UTC+1)	
6	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	iCloud	2018-06-15 20:20:46(UTC+1)	
7	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	CloudKit	2018-06-15 20:20:44(UTC+1)	
8	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	Find My Friends	2018-06-15 20:20:44(UTC+1)	
9	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	Device Locator	2018-06-15 20:20:44(UTC+1)	
10	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	IDMS	2018-06-15 20:20:48(UTC+1)	
11	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	Apple ID	2018-06-15 20:20:49(UTC+1)	
12	Accounts		camillaseriksson@gmail.com	iTunes Store	2018-06-15 20:26:49(UTC+1)	
13	Accounts		camilla	IMAP	2018-06-18 00:51:39(UTC+1)	
14	Facebook Messenger					User ID: Facebook Id 726710145
15	Gmail		mariasooderholm@gmail.com			Profile Picture: https://lh3.googleusercontent.com/cm/ABXenNmKE2vgY8FIPbxfPE4CGL6v4HHO8wJ_MX6w4WuQ-eHlBpnoINNQs_7Q9XfNh0L=w180-h180
16	WhatsApp					User ID: 46700413161@s.whatsapp.net
17	WhatsApp					User ID: 46762253749@s.whatsapp.net
18	WhatsApp					User ID: 46739968873@s.whatsapp.net
19	Health					
20	Health	Camilla			2021-07-01 14:34:00(UTC+1)	
21	Apple Wallet	Camilla				
21(1)	Apple Wallet	Camilla				
21(2)	Apple Wallet	Camilla				
22	Any.do	Camilla Eriksson	pffcdhd4fq@privaterelay.appleid.com			Email: General pffcdhd4fq@privaterelay.appleid.com
23	Instagram	Camilla eriksson w	camillaeriksso			User ID: Instagram Id 341145440 Profile Picture: Photo Url https://instagram.fdu1-4.fna.fbcdn.net/v/t51.2885-19/170555210_1659541880916708_4778610994794515930_n.jpg?stp=dst-jpg_s150x150&_nc_ht=instagram.fdu1-4.fna.fbcdn.net&_nc_cat=100&_nc_ohc=Y0EwiYMrW0AX-qNaxs&edm=AI8ESKwBAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfDgH5yEu7VvPNbFFqVILlrD_uA5VwfROfixxbYrjYVWIDQ&oe=648178B2&_nc_sid=adfdc
24	Pinterest	Camilla Söderholm	camillamariasoderholm			Pinterest ID: Pinterest 642748315477248263 Email: Pinterest camillamariasoderholm@gmail.com

2023-5000-BG86615-1, 2023-08-16 14:24 diarienr: 5000-K245369-23							60
25	WhatsApp	Elisabeth W				User ID: WhatsApp User Id 46765847842@s.whatsa pp.net Additional Name Mamma Additional Name Mamma Mobil Phone: Mobile 00 46 76-584 78 42 +46765847842	
26	Skype	Plutt	8:live:.cid.c25e81eab904 22d3			Profile Picture: Thumbnail URL https://avatar.skype.com/ v1/avatars/live:.cid.c25e8 1eab90422d3?auth_key= -363799888	



Fotografi(er)

Fotografi på underrättelse om penningbeslag

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-17

Tid

11:51

Involverad personal

Erik Wannberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Ett fotografi på polisens underrättelse om penningbeslag som Henrik Sturesson uppger att Camilla Söderholm skickat till honom med sms.

Enligt Henrik Sturessons uppgift i förhör 9 augusti 2023 (K1387978-22) skickades bilden ihop med meddelande om att pengarna hade kunnat betalats till honom om inte penningbeslaget hade skett.

Henrik Sturesson har vidarebefordrat fotografiet med sms till polisens utredare som sparat det i Filip.



Datum
2023-08-17

Diarienummer
5000-K245369-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Ett fotografi på polisens underrättelse om penningbeslag som Henrik Sturesson uppger att Camilla Söderholm skickat till honom.

Enligt Henrik Sturesson skickades bilden ihop med meddelande om att pengarna hade betalats till honom om inte penningbeslaget hade skett.

Henrik Sturesson har vidarebefordrat fotografiet med sms till polisens utredare som sparat det i Filip.

Underrättelse om beslut gällande penningbeslag

Härmed lämnas information till dig att ett penningbeslag
197 2072048 vid Nordeabanken.

Oppet som beslagtogs är 173 215 SEK.

ingen till detta penningbeslag är att det pågår en
ende.

vändningar mot detta beslut kan du inkomma till
med en begäran om ändring av myndighetsbesl
skrivelse eller mail på följande adresser:

kammare i Stockholm

lm.

stockholm@aklagare.se

edare



Protokoll

Sms om penningbeslag från camillas telefonnummer

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-23

Tid

13:00

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Söderholm, Camilla

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Erik Wannberg

Uppgiftslämnare

Berättelse

I Camilla Söderholms blåa iPhone 2023-5000-BG86615-2 finns en konversation mellan Henrik Sturessons (målsägande i ärende K1387978-22) telefonnummer 0707384540 och hennes eget telefonnummer 0700413161. Konversationen består av 1105 meddelanden som skickats mellan 18 februari 2023 till 31 mars 2023.

I den konversationen skriver Camilla på kvällen den 27 mars till Henrik om polisens penningbeslag. Camilla skickar även ett fotografi till Henrik som föreställer polisens brev till Camilla med underrättelse om penningbeslaget.



Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraktionsrapport - Apple iPhone

Deltagare



+46707384540
Henrik *



+46700413161
la* (ägare)

Konversation - Snabbmeddelanden (8)

From: +46707384540 Henrik
To: +46700413161 la (owner)

Vad sa advokaten idag älskling hur går det för syster?

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46700413161 la		2023-03-27 18:54:44(UTC+1)	

Status: Läst

2023-03-27 17:29:24(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x722FC0 (Tabell: message, handle;
Storlek: 11632640 bytes)

From: +46700413161 la (owner)
To: +46707384540 Henrik

Henrik polisen har beslagtagit 270 kronor på mitt konto så där har du förklaring till varför

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46707384540 Henrik			

Status: Avsant

2023-03-27 18:55:32(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x722AB1 (Tabell: message, handle; Storlek: 11632640 bytes)

From: +46700413161 Ia (owner)
To: +46707384540 Henrik

Ska prata med dom imorgon

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46707384540 Henrik			

Status: Avsant

2023-03-27 18:56:01(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x722833 (Tabell: message, handle; Storlek: 11632640 bytes)

From: +46707384540 Henrik
To: +46700413161 Ia (owner)

Jaha när då ? När gjorde dom det ?

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46700413161 Ia		2023-03-27 19:01:29(UTC+1)	

Status: Läst

2023-03-27 18:56:41(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x722338 (Tabell: message, handle; Storlek: 11632640 bytes)

From: +46707384540 Henrik
To: +46700413161 Ia (owner)

Varför kan älskling inte ringa mig för saknar att prata å ha dig här

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46700413161 Ia		2023-03-27 19:01:29(UTC+1)	

Status: Läst

2023-03-27 18:57:23(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x723FC0 (Tabell: message, handle; Storlek: 11632640 bytes)

From: +46707384540 Henrik
To: +46700413161 Ia (owner)

Jag har inte pratat eller mailat med dom sen du va här sist när kommer du till mig älskling

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46700413161 Ia		2023-03-27 19:01:29(UTC+1)	

Status: Läst

2023-03-27 18:58:55(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x723D62 (Tabell: message, handle; Storlek: 11632640 bytes)

From: +46700413161 Ia (owner)
To: +46707384540 Henrik

Dom gjorde det föra veckan på tisdagen men brevet kom igår

Bilagor:



Titel: IMG_1846.jpg
Storlek: 732174
Filnamn: ~/Library/SMS/Attachments/64/04/6FF54E99-F64C-4D36-9B4E-845F5D229777/IMG_1846.jpg
~/Library/SMS/Attachments/64/04/6FF54E99-F64C-4D36-9B4E-845F5D229777/IMG_1846.jpg

Till

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46707384540 Henrik			

Status: Avsant

2023-03-27 19:05:17(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x723AD4 (Tabell: message, attachment, handle; Storlek: 11632640 bytes)
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/Attachments/64/04/6FF54E99-F64C-4D36-9B4E-845F5D229777/IMG_1846.jpg : (Storlek: 732174 bytes)

From: +46700413161 Ia (owner)
To: +46707384540 Henrik

Eller det kom idag men låg i brevlådan imorse

Deltagare	Levererad	Läst	Spelade
+46707384540 Henrik			

Status: Avsant

2023-03-27 19:05:28(UTC+1)

Källinformation:
EXTRACTION_FFS.zip/root/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x724FC8 (Tabell: message, handle; Storlek: 11632640 bytes)

Bilaga

Bild från sms

Bilaga till Externt dokument 2023-08-23 13:00, diariennr 5000-K245369-23

Beskrivning

Bild som bifogades ett sms som skickades från Camilla Söderholms telefonnummer till Henrik Sturessons telefonnummer.

Underrättelse om beslut gällande penningbeslag

Härmed lämnas information till dig att ett penningbeslag
197 2072048 vid Nordeabanken.

Oppet som beslagtogs är 173 215 SEK.

ningen till detta penningbeslag är att det pågår en
ende.

vändningar mot detta beslut kan du inkomma till
med en begäran om ändring av myndighetsbesl
skrivelse eller mail på följande adresser:

kammare i Stockholm

lm.

stockholm@aklagare.se

edare



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K245369-23

Hörd person

Spetz, Sara

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av utredarna

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Utpressning, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Utpressning från okänd plats i Sverige under lördagen den 25 februari 2023.

Transaktioner från målsägares konto har identifierats av polisens bedrägeriutredare strax efter den 25 februari 2023.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Erik Wannberg

Förhørsdatum

2023-03-15

Förhör påbörjat

13:00

Förhör avslutat

13:40

Förhørsplats

Norra Hansegatan 2B, Visby

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

-Förhørsledarnas frågor och kommentarer skrivs med kursiv stil.

-Förhørsledarna Nelly och Erik genomförde förhöret med målsägare Sara via videolänk. Sara satt hemma i anhörigas bostad.

-Förhørsledare Erik bad Sara att berätta fritt om de sms hon tog emot och hennes mans häktning. Förhørsledarna informerade Sara om att följdfrågor kommer att ställas efter berättelsen.

Sara svarade att för det första så är hon fortfarande mitt uppe i att hela hennes liv rasar och hon tycker att mycket är en dimma för henne. Hon försöker göra så gott hon kan men hon uppger att hon är inte helt tillförlitlig just nu. Det som hände var att Saras man blev häktad, för tre veckor sedan. Det var en tisdag. Sara gav barnen en lightversion av vad som hänt för hon visste inte så mycket och det gör hon fortfarande inte.

På fredagen så började tidningarna plocka upp det men då var det småtidningar (*Nerikes Allehanda och Sveriges Radio Norrland*) så hon sa inget till barnen. Men på lördagen så rasade hela världen för då stod det i tidningarna Expressen och Dagens Industri om det (*mannens häktning*). Micke stod med både namn och bild, och Sara var tvungen att berätta för barnen. Sara sa att hon har ett eget företag och satt på lördagen med "headlines" och hon hade ingen dator kvar för den hade de tagit, hon hade ingen telefon eller någon programvara så hon försökte lösa sitt jobb med sin dotters dator utan något BankID.

Natten innan hade det konstiga börjat när Sara fick ett samtal mitt i natten till lördagen från ett

okänt nummer och det var ingen i luren när hon svarade. Sara tyckte det var konstigt men hon tänkte inte mer på det. Dagen efter fick hon de här smsen och det var väldigt många sms. Kontentan av smsen var enligt Sara att om hon inte betalade skulle Micke (*Saras man*) råka illa ut. Sara försökte fråga lite i sms som hon svarade med, men då skrevs det till henne att hon inte skulle jiddra, att hon skulle betala och att det var bråttom.

Sara gjorde som det stod i sms:en för hon blev rädd. Sara blev tillsagd att inte berätta för någon och att radera konversationerna. Sara tänkte att det bara var pengar. Sen började Sara fundera när hon fick reda på att Micke satt med restriktioner. Sara hade innan hon fick reda på det fått för sig att det var någon där inne på häktet som skrivit till henne. Sara tror att det var ordvalet och sättet som fick henne att tro det.

Sen fick Sara reda på att Micke dessutom hade blivit flyttad till Norrköping, då började Sara mer och mer tänka att det bara var en bluff. Då försökte Sara stoppa överföringen genom att ringa Handelsbanken. Bankens personal sa att det inte går att göra det om pengarna hade dragits från ens konto. Sen pratade Sara med sin pappa, han sa att pengarna dras inte förrän på måndagen och det vara bara helg ännu. Han sa att Sara skulle ringa till bedrägerienheten och stoppa betalningarna. Sara trodde även ett tag att banken hade stoppat betalningarna.

-Förhørsledare Nelly frågade vad som hänt efteråt, och om Sara hört någonting mer från någon.

Sara svarade nej, hon har fått massa samtal från okänt nummer men hon har valt att inte svara. Sara sa att om det nu är en scam är hon rädd att de ska gå på henne och barnen istället.

-Förhørsledare Erik frågade vad Saras man Micke är häktad för.
Sara svarade skattebrott.

-Förhørsledare Erik frågade Sara om hon minns vilket datum som Micke blev häktad.
Sara svarade nej hon kan inte datumen och hennes liv är ett blur just nu. Sara tror att det kan vara tre veckor sedan, och att han fortfarande är häktad.

-Förhørsledare Erik frågade hur många sms Sara fick innan hon gjorde betalningarna.
Sara svarade att det kom sms hela tiden och det var korta, med bara några ord. Sara tror att det var någonstans kring 10 och 20 sms.

-Förhørsledare Erik frågade om Sara vet mellan vilka klockslag meddelandena kom.
Sara svarade nej, men att det kändes som att de kom hela tiden.

-Förhørsledare Nelly frågade ungefär vad klockan var när det första sms:et kom.
Sara svarade nej, hon kommer inte ihåg det.

-Förhørsledare Nelly frågade om det var tidigt på morgonen eller mitt på dagen.
Sara svarade att hon är ledsen, men hon kommer inte ihåg.

-Förhørsledare Erik frågade Sara om hon minns vad som stod i sms:en hon fick.
Sara kommer inte ihåg formuleringarna, men hon vet att avsändaren skrev "sluta jiddra" för det uttrycket är inget som Sara är van vid. Sen var det något konstigt ord hon inte riktigt förstod, som lät som att de skulle "svajpa" eller någonting.

-Förhørsledare Nelly frågade om Saras man namngavs i meddelandena.
Sara svarade att han bara omskrevs som "M". Sara påpekar att hans namn stod i tidningarna.

-Förhørsledare Nelly frågade om det skrevs hur Saras man skulle skadas eller vad som skulle göras med honom.
Sara svarade nej, hon tror inte det skrevs ut. Hon minns inte det.

-Förhørsledare Erik frågade Sara vad hon tänkte och kände när hon läste meddelandena.

Sara svarade att hon kände sig väldigt, väldigt pressad. Från jobbet, sms:en och från alla håll mitt i en kris när Sara upplevde att hon egentligen borde vara med barnen istället. Hon kände att hon struntade i allt och bara gör som de säger, det var bara pengar det handlade om.

-Förhørsledare Erik frågade om Sara upplevde ett hot mot henne och Micke.

Sara svarade ja, det trodde hon. Sara trodde att de skulle göra något mot honom.

-Förhørsledare Erik frågade hur Sara fick de kontonummer som hon överförde pengar till.

Sara svarade att numren stod i sms:en.

-Förhørsledare Nelly frågade om Sara anförtrött sig till någon eller några om hennes man.

Sara har anförtrött sig både till familj och vänner angående vad som hänt hennes man. Då det var publikt så vet ju alla ändå, så det blev mer att bekanta kom till Sara och frågade vad som hände. Angående vad som hänt Sara med utpressnings-meddelandena så har Sara bara berättat för sina föräldrar, inga andra. Hon är hemma hos sina föräldrar för tillfället med barnen, och barnen är hemma från skolan.

-Förhørsledare Erik frågade om det är Saras pengar eller Mickes pengar som hon överförde.

Sara svarade att det är hennes pengar. Från sitt eget konto.

-Förhørsledare Erik frågade hur mycket pengar som Sara överfört.

Sara svarade att det var 200 000 kr men banken har sagt till Sara att det förde tillbaka en del. Det var till två konton och till det ena var det ett mindre belopp. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var men en del flyttades tillbaka.

-Förhørsledare Nelly berättar för Sara att hennes överföringar upptäcktes på en misstänkts kontoutdrag och att det är en insättning från Saras konto som är på 103400 kr, och en insättning från Saras konto på 70 000 kr. Under samma dag. Förhørsledare Nelly frågade om resterande belopp var till det andra kontonumret som Sara fick i sms.

Sara svarade ja, det tror hon.

-Förhørsledare Nelly frågade om Sara har kvar det kontonumret.

Sara svarade att hon inte skrivit ner det, men att det finns väl på banken.

-Förhørsledare Nelly frågade om totalsumman som Sara betalade var exakt 200 000 kr.

Sara svarade nej, det var inte exakt det. Det var olika belopp.

-Förhørsledare Nelly frågade om det stämmer att Sara betalade 173400 till ett kontonummer och ett ytterligare belopp till det andra kontonumret.

Sara svarade ja men det (mindre) beloppet kom tillbaka. Men inget av de större beloppen har kommit tillbaka.

-Förhørsledare Erik bad Sara berätta varför hon gjorde överföringarna

Sara visste inte vad hon skulle göra, hon tänkte inte och hon var rädd. Hon ville bli av med det.

-Förhørsledare Nelly frågade om hon varit i kontakt med sin man om utpressningen.

Sara svarade att hon pratade med honom igår men inte om utpressningen.

-Förhørsledare Nelly frågade om hon berättat om utpressningen för sin man.

Sara har inte berättat något om det.

-Förhørsledare Erik frågade vad som gjorde att Sara ändrade sig och försökte stoppa utbetalningarna.

Sara svarade att det var för att hon fick reda på lite mer. Dels var det för att hon inte var lika uppstressad som dagen innan. Dels hade Sara fått veta att hennes man satt med restriktioner och att han hade blivit flyttad. Så att det inte var lika lätt för någon att komma åt honom.

-Förhørsledare Nelly frågade om Sara har kvar bilden hon tagit med en kamera, och om hon kan skicka den till polisen.

Sara svarade att det var en liten actionkamera. Sara råkade filma istället för att fota. Sara säger att det går att se vad det står men att det är svårt att fota av videon, och att det bara är ett av alla meddelanden som hon fick.

-Förhørsledare Nelly frågade om sms:en kom från ett okänt eller synligt nummer.

Sara svarade att det var ett synligt nummer.

-Sara frågade om förhørsledarna tror att det är någon fara för hennes man , eller för henne och familjen.

Nelly svarade att det inte är någon hotbild mot Sara eller hennes familj i nuläget.

-Förhørsledare Nelly berättar att polisens utredare vet vilket konto pengarna har kommit in på, och frågar om Sara har någon egen misstanke om vem pengarna gått till.

Sara svarade nej.

-Förhørsledare Nelly frågade Sara om hon känner till en Camilla Eriksson, eller en Camilla Söderholm.

Sara svarade nej, de namnen är inte några hon känner till.

-Förhørsledare Erik frågade om det är någon hennes man kan känna.

Sara svarade att hon inte vet något.

-Förhørsledare Erik frågade om hon skrivit ner telefonnumret som textmeddelandena kom ifrån.

Sara svarade nej.

-Förhørsledare Erik bad Sara berätta vad som stod i tidningarna och när det gjorde det.

Sara berättade att på fredagen stod det i Nerikes Allehanda och i artikel från Sveriges Radio Norrland, att han blivit häktad för att ha smuglat sprit. Att det handlade om moms och punktskatt på alkohol. Micke var med både med namn och bild.

-Förhørsledare Erik frågade om hennes man har ett företag och om det är det som tidningarna skriver om.

Sara svarade nej, de skriver om flera bolag de menar att hennes man varit involverad i

-Förhørsledare Nelly frågade om Sara och hennes man skaffat någon ny kvinnlig bekantskap den senaste tiden.

Sara svarade nej. Hon har inte umgåtts med någon som heter så (Camilla Eriksson/Söderholm)

-Förhørsledare Nelly frågade Sara om hon fått någon annan ny kvinnlig bekantskap i närtid.

Sara svarade nej.

-Förhørsledare Nelly frågade om Sara fått fler sms sen den dagen, eller om det bara varit anonyma samtal.

Sara svarade att hon tror att hon bara fått anonyma samtal.

-Förhørsledare Nelly frågade om hon svarat på något samtal.

Sara svarade nej, hon vet inte om samtalen har något med utpressningen att göra.

-Förhørsledare Erik frågade om Sara har någon egen misstanke om vem eller vilka som skickat meddelandena.

Sara svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade om Sara fått meddelandena till sitt eget telefonnummer.

Sara svarade nej, hon hade inte sin telefon. Meddelandena gick till Saras dotters telefonnummer, Sara kan inte numret utantill. Det numret står registrerat på Sara men det är hennes dotters telefonnummer.

-Förhørsledare Nelly frågade om det är samma nummer som hon ringde till Sara på, första gången innan förhör (se separat PM).

Sara svarade ja.

-Förhørsledare Erik frågade om det är till det telefonnumret samtalen från hemligt nummer kommit.

Sara svarade ja.

-Förhørsledare Erik frågade om telefonnumret finns på hitta.se och Eniro.

Sara svarade ja, fram tills på söndagen efter (26 februari 2023). Då blev Sara rädd och tog bort alla sina telefonnummer från nätet.

-Förhørsledare Erik frågade vilken operatör Saras dotters telefonnummer är kopplat till.

Sara svarade Tre.

-Förhørsledare Nelly frågade om Sara fått några konstiga meddelanden eller samtal tidigare.

Sara svarade nej det tror hon inte. Inget som hon kommer ihåg.

-Förhørsledare Nelly frågar om Sara kommer att prata med sin man om det här.

Sara svarade att hon inte vet vad hon får eller inte får säga. Sara har heller inte någon möjlighet att prata med honom, han är fortfarande häktad.

-Förhørsledare Erik frågade om det gick att förstå av tidningsartiklarna vem de handlade om.

Sara svarade ja Mickes namn och bild stod med i artiklarna. Sara sa att eftersom det var många som kände till nyheten tyckte Sara att det var väldigt jobbigt den dagen, och det var lite det som var problemet.

-Förhørsledare Erik frågade vilka fler tidningar det stod i förutom Nerikes Allehanda.

Sara svarade i Dagens Industri och Expressen på lördagen. Dagen innan på fredagen även i artikel hos Sveriges Radio Norrland.

-Förhørsledare Erik frågade vad Micke heter i efternamn.

Sara svarade Lindkvist. Sara berättade att hon skäms lite för att ha gått på det här. Sara har pratat med sin pappa och sin mamma om utpressningen, men inga fler eftersom hon tycker att det är pinsamt att hon gick på den.

-Förhørsledare Nelly frågade Sara om det finns något mer om utpressningen som hon vill ta upp.

Sara svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade om det stod specifikt i sms:en att Saras man var häktad.

Sara svarade ja det gjorde det. Sara är inte helt säker på att det stod utskrivet, men det var tydligt ändå.

-Förhørsledare Erik frågade Sara om han har några fler uppgifter tillgängliga nu som hon inte hade när hon gjorde sin polisanmälan.

Sara svarade nej det har hon inte, även om hon inte ens kommer ihåg vad hon sa när hon gjorde anmälan. Sara tror att hon sagt allt hon kan säga.

-Förhørsledare Erik frågade om det stod "M" eller Mikael i de sms Sara fick.

Sara svarade att det stod "M".

-Förhørsledare Erik frågade Sara om hon önskar något målsägarbiträde.

Sara önskar målsägarbiträde, Henrik Lilja Olsson på Lilja Olsson advokatbyrå.

-Förhørsledare Erik frågade om Sara har något ersättningsanspråk.

Sara svarade ja, hon vill ha tillbaka sina pengar. Sara vill precisera sitt anspråk senare och avvakta om hon får ett målsägarbiträde.

-Förhørsledare Erik frågade vilka klockslag sms:en kom till Sara.

Sara svarade att avsändaren stressade om tiden och att det var tvunget att de sattes in snabbt, och att sms:en kom ganska kort innan hon gjorde överföringarna. De ringde på natten till lördagen och sms:en kom mitt på dagen på lördagen. Men Sara minns inte om det var förmiddag eller på eftermiddagen. Men det var på lördagen sms:en kom och natten mellan fredag och lördag som det konstiga samtalet kom. Sen stoppade Sara utbetalningen på söndagen, hon trodde iallafall att hon hade stoppat det men det hade hon tydligen inte lyckats med.

-Förhørsledare Nelly frågade om Sara har något som hon vill tillägga.

Sara svarade nej.

Förhör genomläst och godkänd efter Saras ändringar.

Förhör

Penningtvätsbrott

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariet

5000-K245369-23

Hörd person

Lindgren, Lars Roger

Personnummer

19550527-7854

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor från PIL

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvätsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-08-14

Ytterligare information om anledning till förhör

Lars Lindgren är misstänkt för penningtvätsbrott vid ett tillfälle enligt följande:

Den 25 februari 2023 på: Fränstavägen 258 F, Fränsta, Ånge kommun eller på annan okänd plats i Sverige. Detta genom att upplåta sitt konto [REDACTED] 122 i Handelsbanken för insättning av 26 600 kronor.

Pengarna härrör från brottslig verksamhet gentemot Sara Spetz.

Lars Lindgren har begått gärningen med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Erik Wannberg

Förhørsdatum

2023-08-14

Förhör påbörjat

15:10

Förhör avslutat

15:38

Förhørsplats

Norra Hansegatan 2B, Visby

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

-Lars Lindgren fick höra sina rättigheter enligt FUK 12

-Lars Lindgren har:

-rätten att vara tyst och att inte yttra sig om misstanken eller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

-rätten till en offentlig försvarare som staten står för, men han kan vid eventuell dom bli skyldig att betala hela eller delar av dessa avgifter.

-Rätten till information om förändringar av misstanken samt del av utredningsmaterialet utan att det blir men för utredningen.

-Förhørsledaren frågade om Lars förstod sina rättigheter.

Lars svarade ja.

-Förhørsledaren delgav Lars misstanke:

Lars Lindgren är misstänkt för penningtvätsbrott vid ett tillfälle enligt följande: Den 25

februari 2023 på Fränstavägen 258 F, Fränsta, Ånge kommun eller på annan okänd plats i Sverige. Detta genom att upplåta sitt konto [REDACTED] 122 i Handelsbanken för insättning av 26 600 kronor.

Pengarna härrör från brottslig verksamhet gentemot Sara Spetz.

Lars Lindgren har begått gärningen med uppsåt.

-Förhørsledaren frågade om det går bra att hålla förhöret utan försvarare närvarande.

Lars svarade ja.

-Förhørsledaren bad Lars att fritt berätta sin version av händelserna den 25 februari 2022.

Lars förklarade att det började redan den 23 februari, då fick han ett sms eller ett telefonsamtal från Camilla Söderholm om att hon ville låna 300 och 360 kronor. Lars lånade ut det och swishade det till Camilla. Lördagen den 25 februari ville Camilla ha Lars kontonummer för att kunna återbetala lånet, för hon kunde inte swisha utan behövde ha kontonumret för att sätta in pengarna med en överföring. Lars gav henne kontonumret som började på [REDACTED]. Han minns inte om det var i samtal eller genom sms som han och Camilla kommunicerade om det här. Sen gick det en stund och så loggade Lars in på banken och tittade, helt plötsligt så hade han fått de där 26 600 insatt på kontot. Lars pratade med Camilla, och då påstod hon att det var någon som skulle betala för en häst som skickat fel. Så då skickade Lars tillbaka pengarna till samma kontonummer det kom ifrån. Lars har inte upplåtit sitt konto för någon penningtvätt utan det är någon som utnyttjat hans konto för det.

Sen hörde Lars aldrig något mer om det där. Förrän han fick papper från banken i mars, där han redogjorde två gånger skriftligt vad det var för något. Efter två redogörelser fick han ett brev där det stod att de mottagit hans svar angående transaktionen. Lars säger att i den här händelsen är det inte något mer för honom, men han förstår nu i efterhand att det är något som hänt.

-Förhørsledaren frågade om Lars känner till namnet Sara Spetz.

Lars svarade nej han känner inte igen det namnet, det är ingen som Lars vet vem det är.

-Förhørsledaren tog upp att enligt Handelsbankens dokumentation hade Lars skrivit att han trodde att transaktionen hade att göra med Camilla Söderholm. Förhørsledaren frågade Lars varför han skrev så.

Lars svarade för att Camilla fick hans kontonummer. Sen har hon eller någon annan använt det. Sen hur det hamnat hos den här Sara Spetz har Lars ingen aning om. Om det är Sara Spetz som skickat pengarna då måste hon ha fått kontonumret av Camilla Söderholm.

-Förhørsledaren frågade varför Lars tror det.

Lars svarade för att han gett det till Camilla. Han och Camilla diskuterade hans kontonummer. Lars mindes sedan mer och sa så här var det, och förklarade att Camilla ringde upp honom och frågade om det kommit några pengar. Lars gick in på sitt konto och kollade, såg de 26 600, och sen sa han till Camilla att han skulle skicka tillbaka pengarna till samma kontonummer de kom ifrån. För det var pengar Lars inte var berättigad till, så han satte tillbaka de samma dag.

-Förhørsledaren frågade vad Camilla sa då.

Lars minns inte att hon sa något speciellt. Hade banken varit öppen hade han frågat dem vad han skulle göra men banken var stängd, så Lars skickade tillbaka pengarna till samma kontonummer som de kom ifrån. Först trodde han att det var Camillas kontonummer som han skickade till så han drog av sina 600 kronor som han lånat ut. Camilla sa sedan till Lars att den här personen hade skickat fel men Lars vet ju inte vad den där Sara och Camilla haft ihop. Camilla var bara skyldig Lars 600 kronor.

-Förhørsledaren frågade om någon person kontaktade honom efter insättningen, någon som ville ha pengarna.

Lars svarade nej, Camilla ringde och frågade om han fått pengarna. Lars svarade att det var fel, att han behåller sina 600 och skickar tillbaka 26000. Lars sa direkt att han skickar tillbaka pengarna till det konto de kom ifrån. Camilla sa att det var någon som betalat för en häst, Lars minns inte riktigt för han blev stressad och hans enda tanke var att skicka tillbaka pengarna.

-Förhørsledaren frågade om Lars fick något meddelande innan överföringen som indikerade att den skulle komma.

Lars svarade nej, han hade inte fått någon förfrågan om att ta emot pengar. Camilla hade fått Lars kontonummer på förmiddagen, så han gick och väntade på inbetalning av sina egna pengar.

-Förhørsledaren frågade om Lars har några skärmbildningar eller konversationer sparade från de här dagarna.

Lars svarade nej, han har inga sms sparade.

-Förhørsledaren frågade hur snabbt Lars bestämde sig för att sätta tillbaka pengarna.

Lars svarade omedelbart. De kan ju ha funnits där någon timme eller fem minuter, men direkt när han såg pengarna så satte han tillbaka dem.

-Förhørsledaren frågade om Lars minns hur Camilla reagerade på det.

Lars svarade nej, men det var inte så att hon protesterade eller sa något annat.

-Förhørsledaren frågade om Lars förnekar eller erkänner brottet penningtvättsbrott.

Lars svarade att han förnekar å det grovsta.

-Förhørsledaren frågade om Lars har något övrigt han vill tillägga.

Nej, det är som han sagt flera gånger att det där har ju skett bakom hans rygg eller ovan hans huvud. Lars lånade ut 600 kronor och så blev det såhär.

-Förhørsledaren frågade hur Lars känner Camilla Söderholm.

Lars jobbade på Kriminalvården och Camilla satt på den anstalt som han jobbade på, Ljustadalen.

-Förhöret avslutas klockan 15:38.

-Uppläst från konceptanteckningar utan invändning.



Polisen

79

Förhör

Signerat av

Utpressning mot Sara Spetz samt penningtvättsbrott

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K245369-23

Hörd person

Söderholm, Maria Camilla

Personnummer

19880209-3206

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Via häktet/kriminalvården

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

och känd av utredare

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2023-07-27

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Utpressning, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2023-07-27

Ytterligare information om anledning till förhör

Camilla Söderholm har genom olaga tvång förmått Sara Spetz att i två betalningar överföra sammanlagt 173 400 kronor till henne. Tvånget bestod i skriftliga meddelanden till Sara Spetz offentligt registrerade mobiltelefonnummer innehållandes hot om att skada målsägande Saras make under hans pågående vistelse i häkte, om Sara inte överförde pengar till angivet kontonummer.

Camilla Söderholm tvingade på ovan sätt Sara Spetz att överföra och betala sammanlagd 173 400 kronor till/för henne. Det hände i två överföringar vid ett tillfälle lördagen den 25 februari 2023 på okänd plats i landet eller Follingbo Klinte 435, Visby, Region Gotland

Sara Spetz handlingar innebar vinning för Camilla Söderholm och skada för Sara Spetz. Camilla Söderholm har i vart fall vid ovan angivna tider och platser, i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen, upplåtit sitt konto för mottagande och förvaring av pengar som frånhänts Sara Spetz.

Camilla Söderholm begick gärningarna med uppsåt.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Jesper Loquist

Förhørsledare

Erik Wannberg

Förhørsdatum

2023-08-07

Förhör påbörjat

10:50

Förhör avslutat

11:10

Förhørsplats

Norra Hansegatan 2B, Visby

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

-Förhørsledarnas frågor och kommentarer skrivs med kursiv stil.

-Närvarande vid förhöret var förhørsledarna Erik Wannberg och Eva Sandgren, misstänkt Camilla Söderholm och hennes försvarare Jesper Loquist.

-Camilla Söderholm informeras om sina rättigheter enligt Fuk §12:

** Rätt att bli underrättad om misstanken och förändringar av denna. Även rätt att fortlöpande ta del av utredningen om det kan ske utan att det skadar utredningen.*

** Rätt att inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.*

** Att hon förordnats Jesper Loquist av Gotlands tingsrätt. som offentlig försvarare, men hon kan bli skyldig att betala hela eller delar av sitt offentliga försvar om hon skulle bli dömd.*

-Förhørsledare Erik frågade Camilla om hon förstått sina rättigheter.

Camilla svarade ja.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla ville höra delgivningen som hon fick höra den 27 juli igen.

Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Erik bad Camilla att fritt berätta om misstanken.

Camilla svarade att hon inte vet.

-Förhørsledare Erik frågade Camilla vad hon menar med att hon inte vet.

Camilla svarade att hon inte vet.

-Förhørsledare Erik frågade om namnet Sara Spetz är bekant för Camilla.

Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla skrivit med henne.

Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade varför det kommit in 170 000 från Sara Spetz konto till Camillas konto i Nordea.

Camilla svarade ingen aning.

-Förhørsledare Erik förevisade kontoutdrag för konto 1197 2072048 i Nordea.

Förhørsledare Erik förklarade att Sara Spetz satte in pengarna på Camillas konto för att Sara fått hot skickade till sig, och instruktionen att sätta in pengar på Camillas konto i Nordea. Förhørsledare Erik frågade Camilla om hon minns när pengarna kom in.

Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade varför Camilla inte minns det.

Camilla svarade att det kan hon förklara rätt enkelt för att... (kort tystnad och Camilla tog förevisat kontoutdrag) Camilla sa sedan lågt "det här är jättekong..." (ordet avslutas ej).

-Förhørsledare Erik bröt in och frågade om Camilla minns att hon sett 170 000 komma in på hennes konto i februari i år (2023).

Camilla svarade nej, hon har aldrig sett de här pengarna komma in på hennes konto. Camilla frågade om hon skulle förklara varför.

-Förhørsledare Erik svarade ja.

Camilla förklarade att den 26 februari spärrades hennes konto på Nordea. Camilla frågar hur hon skulle kunna se någonting då som kommer in dagen efter. Camilla berättar att hon åkte till Nordeas kontor på måndagen efter det. Det var jättekonstigt och Camilla gick in och så att hennes kort, BankID och konto blivit spärrat. Camilla fick göra ett nytt BankID på datorn här

i Visby men Camilla har aldrig sett de där pengarna på hennes konto, de var inte där. Och kanske två veckor senare fick Camilla ett papper från Nordea där de ville att hon skulle förklara. Camilla antar att det är de där transaktionerna.

-Förhørsledare Erik frågade vad Camilla förklarade.

Camilla svarade att hon trodde att Nordea menade transaktionerna från Henrik.

-Förhørsledare Erik frågade Camilla varför någon som utsatts för utpressning instrueras att sättas in på Camillas konto.

Camilla svarade att hon vet inte.

-Förhørsledare Erik frågade Camilla om det är säkert att hon inte har någon aning om varför den som utpressat Sara Spetz anger kontonummer 72048.

Camilla svarar ja.

-Förhørsledare Eva frågade om Camilla varit på kontoret i Visby och talat om det här.

Camilla svarade ja.

-Förhørsledare Eva frågade om Camilla var där inne fysiskt.

Camilla svarade ja. Och gjorde ett nytt BankID på datorn. Camilla sa om det förevisade kontoutdraget att det är jättekonstigt för att det är ju i mars. Camilla sa att det där är inte ens hon.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla tänker på kortköpen på utdraget.

Camilla svarade ja, för hennes kort och allting var spärrat då.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla vet om vad som hände sedan och om hon fick hem en underrättelse.

Camilla svarade nej sen var hon på Irland så hon har inte fått någon underrättelse. Camilla förklarade sen att hon menar att hon säkert fått hem någon underrättelse men hon såg den aldrig.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla känner till att det gjorts ett penningbeslag från hennes konto.

Camilla sa att det var ju det här då antar hon. Hon fick hem en blankett och fick svara på vad det var och då svarade Camilla så vitt hon kunde för hon trodde att det var överföringar från Henrik som banken syftade på, för Camilla hade ju aldrig sett de där pengarna.

-Förhørsledare Erik sa att penningbeslag var näst intill 170 000 kronor och frågar Camilla om hon gör anspråk på det beslaget.

Camilla svarade det vet hon inte.

-Förhørsledare Erik frågade Camilla om hon förstod frågan, och förklarade att när det görs ett beslag av pengar från någons konto måste frågan ställas till kontoinnehavaren om den anser att det är dennes pengar. Förhørsledare Erik frågade Camilla om hon anser att det är hennes pengar, och om hon vill att rätten ska besluta att pengarna betalas ut till henne i framtiden.

Camilla svarade det vill hon inte.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla sett brevet med underrättelse om penningbeslag som skickades till hennes folkbokföringsadress.

Camilla kan ha sett den tillsammans med Nordea-papperna. Det kan hon ha haft tillsammans.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla fotograferat det brevet.

Camilla svarade ja.

-Förhørsledare Erik frågade vad Camilla gjort med det fotot.

Camilla skickade det till Henrik.

-Förhørsledare Erik frågade ihop med vilken uppgift Camilla skickade bilden.

Camilla svarade med uppgiften att hon trodde att pengarna han satt in till henne, att ni (polisen) hade tagit dem.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla inte hade skrivit att pengarna skulle till honom.

Camilla svarade att hon trodde att det där var pengar som han hade satt in från sitt företagskonto.

-Förhørsledare Erik frågade om det är någon som hört av sig till Camilla efter att allt det här hänt och bett om att få pengarna.

Camilla frågade vad då menar du.

-Förhørsledare Erik förklarade att om det är någon annan än Camilla som utfört utpressningen kan ju den ha velat ha pengarna. Förhørsledare frågade om någon hört av sig om det och ville ha pengarna.

Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade om det var någon som tog kontakt med Camilla innan, om att Camillas konto skulle ta emot pengar.

Camilla skakade på huvudet.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla skrivit meddelanden till Sara Spetz i februari 2023.

Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade Camilla om hon har någon teori om varför pengar från en utpressning kommer till henne.

Camilla svarar nej.

-Förhørsledare Erik frågade Camilla vad hon tycker om det och hur det känns att det kommer pengar från en utpressning till hennes konto utan att hon vet varför.

Camilla svarade att hon tror inte att det spelar så stor roll vad hon tänker i den här situationen.

-Förhørsledare Erik frågade vad Camilla skrev till Henrik när hon skickade ett foto på penningbeslaget till honom.

Camilla skrev kanske något i stil med att hon antog att det var pengar han hade satt in från företagskontot och att han inte kunde få de för ni (polisen) hade tagit dem i beslag.

-Förhørsledare Erik frågade varför Henrik skulle få tillbaka pengar ifall det skulle ha varit pengar han hade satt in till Camilla.

Camilla svarade för att det var överenskommelsen, det berättade Camilla när hon pratade om kontraktet.

-Förhørsledare Erik påpekade att det kontraktet gällde mycket mer pengar än 170 000 kronor.

Camilla svarade att Henrik skulle ju sätta in olika summor, det var därför hon tog en bild så att han kunde se. Annars hade Henrik inte blivit så glad om Camilla inte kunde betala tillbaka det han satt in. Det var också det Camilla skrev på de här Nordea-papperna.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla trodde att de här pengarna kom från Henrik Sturesson.

Camilla svarade för det första har hon aldrig sett de där pengarna på kontot, första gången hon såg pengarna var på pappret som Nordea skickade. Någon dag efter eller samma dag kom brev från polisen att pengarna tagits i beslag.

-Förhørsledare Eva frågade hur Camilla upptäckte att kontot var spärrat.

Camilla svarade att hon tror att det var att hon upptäckte att hennes BankID var spärrat, hon skulle logga in på någonting man använder BankID till och så kunde Camilla inte det. Det var så hon upptäckte att något var fel, hon märkte att hennes BankID var spärrat men visste inte att hennes konto var spärrat.

-Förhørsledare Eva frågade hur snabbt Camilla var inne på banken efter att hon upptäckte det här.

Camilla sa att det här hände kanske på en söndag och på måndagen var hon där inne. Så dagen efter att det spärrades.

-Förhørsledare Eva frågade hur det är kortköpen som gjordes efter.

Camilla svarade att hon vet inte hur det där gick till för hennes kort var ju spärrat.

-Förhørsledare Eva påpekade att några är gjorda i Visby.

Camilla svarade att hon vet och att det är något med Ryan Air i mars och det kan inte heller stämma.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla menar att hennes kort inte längre fungerade då.

Camilla svarade att det är i alla fall vad hon antog.

-Förhørsledare Eva frågade vad Camilla kopplade sitt nya BankID mot när hon fick ett nytt, eftersom kontot är spärrat och Camilla inte har tillgång till det.

Camilla svarade att hon inte fullföljde meningen helt klart, hon gick in på banken och skaffade ett nytt BankID, det var inga problem. Sen så tror Camilla att fem timmar senare var det spärrat igen och då tror Camilla att hon var på båten så då kunde hon inte göra så mycket.

-Förhørsledare Eva frågade om det var BankID i Nordea Camilla skaffade.

Camilla svarade ja, men det spärrades igen.

-Förhørsledare Eva frågade om Camilla har fler konton som det nya BankID kopplades mot, eller någon annan bank.

Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Eva frågade om hon hade det installerat i sin telefon.

Camilla svarade ja.

-Förhørsledare Erik frågade om det är den blåa eller vita telefonen.

Camilla svarade den blåa. Camilla sa att hon tror att man till och med kan se giltighetstiden på det, och att Camilla går in och skaffar ett nytt den 27 eller 26 där. Den 27 måste det ha varit, och så ser man att det spärras samma dag.

-Förhørsledare Eva frågade om Camilla har fler konton än Nordea som hon har pengar på.
Camilla har ett Revolut-konto.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla erkänner eller förnekar brottet utpressning.

Camilla svarade att hon förnekar.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla erkänner eller förnekar penningtvättsbrott.
Camilla svarade att hon förnekar.

-Förhørsledare Erik frågade om Camilla har något hon själv vill ta upp.
Camilla svarade nej.

-Förhørsledare Erik frågade försvarare Jesper Loquist om han hade några frågor.
Jesper påpekade att den alternativa misstanken penningtvättsbrott återkommer i samtliga punkter, och frågade om den är oförändrad. Om det är riktigt att alla de fyra föregående ärendena har den alternativa misstanken om penningtvättsbrott. *-Förhørsledare Erik svarade att det stämmer.* Jesper Loquist frågade om de fortfarande är kvar. *-Förhørsledare Erik svarade absolut det är de.* Försvarare Loquist sa att han ville kontrollera det just eftersom det hänvisats till uppläsningen den 27 juli.

**Förhöret avslutades 11:10*

**Förhöret har lästs utan invändning.*



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm		Diariennr 5000-K245369-23	
Skäligen misstänkt person Söderholm, Maria Camilla		Personnr 19880209-3206	
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning	Kommentar	
Misstankeuppgift			
Rubricering Utpressning	Händelse inträffad 2023-02-25 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1671480734-8V			Diariennr 5000-K245369-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0940	Brottsbeskrivning Utpressning	
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 2023-07-27	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-08-07	Beslutsfattare misstankebeslut Vedin, Frida		
Misstankeuppgift			
Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2023-02-25 :		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1672272829-86			Diariennr 5000-K245369-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott	
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 2023-07-27	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja	
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-03-16	Beslutsfattare misstankebeslut Hardingz, Linda		



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-10-02

Namn Söderholm, Maria Camilla		Personnummer 19880209-3206	
Tilltalsnamn Camilla	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Västerhejde	Födelselän Gotlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0739968873: Mobiltelefon Lämnat till Dest Got	
Postadress Follingbo Klinte 435 621 91 Visby		20230321 (även swish)	
Folkbokföringsort Visby			
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 inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 2412965	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av Erik Wannberg		Datum 2023-08-23	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 12 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr
5000-K245369-23

Underrättad av
Wannberg, Erik

Gärning
Penningtvåtsbrott Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-02-25
Utpressning Fullbordat, Okänd Okänd, 2023-02-25

Berörd person

Personnr
19880209-3206

Efternamn
Söderholm

Förnamn
Maria Camilla

Underrättelsesätt
Skriftlig underrättelse genom lösbrev

Datum utsänd
2023-08-25

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-30

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

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Loquist, Jesper

Underrättelsesätt

Datum utsänd
2023-08-25

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-30

Notering

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran