



Tilläggsprotokoll
till 5000-K1545686-23
Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-174937-23
Signerat av
Pernilla Gustafsson

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten
Handläggare (Protokollförare)
Pernilla Gustafsson
Bitr. handläggare
Olle Strömqvist
Undersökningsledare
Sara Berlin
Polisens diarienummer
5000-K1545686-23

Signerat av Åkl. GSRÄTT
2024-10-09 12:43
Datum: 2024-11-08
AKTBIL: 416

Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Daskalopoulos, Daniel	Personnummer 19711210-4075
--	-------------------------------

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

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

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

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
---	--

Försvare Wahlin, Martin, förordnad 2024-04-16
--

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
--	--

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Paulsson, Gunder Otto Harry	Personnummer 19550526-4670
--	-------------------------------

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

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-02-21

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

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
---	--

Försvare Zenngard, Fredrik, förordnad 2024-07-11

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-07-12, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Paulsson, Gull-Britt Ingegerd	Personnummer 19550709-4604
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Clausson, Magnus, förordnad 2024-02-20	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Karlsson, Khen	Personnummer 20040730-1175
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-02-20	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Westerlund, Jonas, förordnad 2024-02-20	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Rask, Per Olof Martin	Personnummer 19750414-4630
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Staberg, Christine, förordnad 2024-02-20		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Falchi, Marie Åsa Desirée		Personnummer 19720515-3906
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-05-16		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Försvare Nelson, Felix, förordnad 2024-06-27		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Daskalopoulos, Sofia		Personnummer 19700410-4662
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-04-10		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Försvare Brandel, Lars, förordnad 2024-04-09		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30	
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Svanholm, Markus Kenneth		Personnummer 19910907-0830
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-03-26		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-27, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Erinran

Försvare

Frisell, Malin, förordnad 2024-03-26

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-27, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Lodin, Erik Kevin

Personnummer

19951201-6339

Brott

Förhandsgodkännande enligt RB 48:10

Nej

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

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

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-27, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare

Engström, Johan, förordnad 2024-03-13

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-27, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Heikkilä, Stefan Magnus

Personnummer

19730923-8959

Brott

Förhandsgodkännande enligt RB 48:10

Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-05-23

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

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare

Grönberg, Lars, förordnad 2024-03-13

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Svanholm, Alexandra Angelina

Personnummer

19920923-4427

Brott

Förhandsgodkännande enligt RB 48:10

Nej

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2024-03-26

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Pieplow, Johan, förordnad 2024-03-26		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Kohzad, Beza Bromand Wali		Personnummer 19970407-3478
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2024-06-11		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
		Resultat av slutunderrättelse Erinran
Försvare Söderlind, Magnus, förordnad 2024-09-04		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
		Resultat av slutunderrättelse Erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Rask Sabet, Therese Angelica		Personnummer 19910416-6021
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-06-26, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
		Resultat av slutunderrättelse Erinran
Försvare Fugleberg, Jenny, förordnad 2024-02-20		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-06-26, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-08-30
		Resultat av slutunderrättelse Erinran

Notering

Protokollbilaga till huvudprotokoll, 2024-06-28.

Kompletterande BankID-analyser .

Underrättelse övriga parter i ärendet:

Ett ex av utredningen har överlämnats till Joachim Davidsson, Nordisk hem och LSS AB och Andreas Natt och Dag, Advokatfirman Nordia KB.

Innehållsförteckning

Diarienumr	Uppgiftstyp	Sida
PM		
5000-K1545686-23	PM HårdvaruID "tPT+c" Panachai.....	8
	<i>Bilaga: Bankid-certifikat-hårdvaruID</i>	
	PM Spårning IMEI 352419093026082.....	10
BankID-analyser		
	BankID-analys Panachai Phayungjaroen.....	11
	<i>Bilaga: Tidslinje Figur 1</i>	
	<i>Bilaga: Tidslinje Figur 2</i>	
	BankID-analys Tim Phayungjaroen.....	31
	BankID-analys Kevin Lodin.....	39
	BankID-analys Bezaad Kohzaad.....	44
	BankID-analys Martin Rask/Theresa Rask.....	47
Personalia		
	Bilaga skäligen misstänkt, Daskalopoulos, Daniel.....	56
	Personalia, Daskalopoulos, Daniel.....	57
	Bilaga skäligen misstänkt, Daskalopoulos, Sofia.....	58
	Personalia, Daskalopoulos, Sofia.....	59
	Bilaga skäligen misstänkt, Falchi, Marie Åsa Desirée.....	60
	Personalia, Falchi, Marie Åsa Desirée.....	61
	Bilaga skäligen misstänkt, Heikkilä, Stefan Magnus.....	62
	Personalia, Heikkilä, Stefan Magnus.....	63
	Bilaga skäligen misstänkt, Karlsson, Khen.....	64
	Personalia, Karlsson, Khen.....	65
	Bilaga skäligen misstänkt, Kohzaad, Bezaad Bromand Wali.....	66
	Personalia, Kohzaad, Bezaad Bromand Wali.....	67
	Bilaga skäligen misstänkt, Lodin, Erik Kevin.....	68
	Personalia, Lodin, Erik Kevin.....	69
	Bilaga skäligen misstänkt, Paulsson, Gull-Britt Ingegerd.....	70
	Personalia, Paulsson, Gull-Britt Ingegerd.....	71
	Bilaga skäligen misstänkt, Paulsson, Gunder Otto Harry.....	72
	Personalia, Paulsson, Gunder Otto Harry.....	73
	Bilaga skäligen misstänkt, Rask, Per Olof Martin.....	74
	Personalia, Rask, Per Olof Martin.....	75
	Bilaga skäligen misstänkt, Rask Sabet, Theresa Angelica.....	76
	Personalia, Rask Sabet, Theresa Angelica.....	77
	Bilaga skäligen misstänkt, Svanholm, Alexandra Angelina.....	78
	Personalia, Svanholm, Alexandra Angelina.....	79
	Bilaga skäligen misstänkt, Svanholm, Markus Kenneth.....	80
	Personalia, Svanholm, Markus Kenneth.....	81



Polisen

PM

HårdvaruID "tPT+c" Panachai

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Grupp för utr av it-brott Rgn Nord

Diariennr

5000-K1545686-23

Uppgiftslämnare

Harrysson, Fredrik

Datum

2024-07-03

Tid

14:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Harrysson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad har tillsammans med it-forensiker Simeon Ogén tagit fram hårdvaruID kopplat till installerat BankID från extraheringen av mobiltelefonen 2024-5000-BG20542-3 (iPhone XS Max). Beslaget är taget från Panachai Phayungjaroen och han gör anspråk på det. De installerade certifikaten (markerade nedan) kan kopplas till hårdvaruID "tPT+cupwbKC4oyS81IYESGb3qq8=". Se även bilaga/skärmklipp från Panachais BankID-rapport samt separat rapport "BankID-analys Panachai".

Detta innebär att Panachai har ett BankID installerat i sin telefon med hårdvaruID "tPT+c".

Extraherad information från mobiltelefon:

File: 00008020-0014744C1A50003A_files_full.zip (0.ngp / 0.ngp)

Name: PANACHAI PHAYUNGJAROEN

SSN: 19941005-0299

Issuer: Swedbank AB (publ)

Certificates: 2f527c7c7534781a (1) 1677a197ddaf3698 (2)

Issued: 2023-12-18

Validity: 2026-12-18

UUID: 27889980-79FB-4DC2-AB7C-17B42C076CDE

(00008020-0014744C1A50003A_keychain.plist)

Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID
PANACHAI PHAYUNGJAROEN	Swedbank	1677A197DDAF3698	Mobile BankID	Signature	tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=
PANACHAI PHAYUNGJAROEN	Swedbank	2F527C7C7534781A	Mobile BankID	Authentication	tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=
PANACHAI PHAYUNGJAROEN	Swedbank	5EC6C0D019C08419	Mobile BankID	Signature	tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=
PANACHAI PHAYUNGJAROEN	Swedbank	4ABA39FF8D581BD3	Mobile BankID	Authentication	tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=
PANACHAI PHAYUNGJAROEN	Swedbank	2559DC939569BF7C	Mobile BankID	Signature	tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=
PANACHAI PHAYUNGJAROEN	Swedbank	2453202C36A09CD0	Mobile BankID	Authentication	tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=



PM

Spårning IMEI 352419093026082

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Grupp för utr av it-brott Rgn Nord

Diariernr

5000-K1545686-23

Uppgiftslämnare

Harrysson, Fredrik

Datum

2024-07-04

Tid

11:57

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Harrysson

Uppgiften avser

Spårning IMEI-nummer i syfte att klargöra vem som brukar ett specifikt BankID.

Uppgift

Undertecknad har 2024-07-02 varit i kontakt med teleoperatörerna Telia, Tele2, Tre och Telenor för att eftersöka information om vem som kan tänkas vara brukaren bakom enhet med IMEI-nummer: 352419093026082. Ingen av operatörerna har dessvärre fått någon träff.

Bakgrund

Panachai Phayungjaroen har ett BankID med hårdvaruID "HO2re" utfärdat av Swedbank och installerad i en Samsung Galaxy S9 Plus med modellbeteckning SM-G965F och IMEI-nummer: 352419093026082. Syftet är att klargöra vem som brukar detta BankID i hans namn.



Polisen

PM

1 (18)

Diariennr (åberopas)
5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad
Datum 2024-07-08

Polismyndigheten
Region Nord
Regionalt it-brottscentrum

Annikki Winell
Fredrik Harrysson

Protokoll BankID-analys Panachai Phayungjaroen

Inledning	2
Utfärdade BankIDn P. Phayungjaroen	2
HårdvaruID HO2reFzazYB/LiF+5iA7tn8Y1WI=	2
HårdvaruID tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=	3
Analys Panachais BankID mot Egreement AB	3
BankID-analys & tidslinje för Panachai, Martin och Therese	4
2020-02-01 - Panachai signering mot Egreement AB	5
2020-02-29 - Panachai signering mot Egreement AB	6
2020-04-02 - Panachai signering mot Egreement AB	7
2020-05-01 - Panachai signering mot Egreement AB	8
2020-06-01 - Panachai signering mot Egreement AB	9
2020-07-01 - Panachai signering mot Egreement AB	10
2020-08-01 - Panachai signering mot Egreement AB	11
2020-09-02 - Panachai signering mot Egreement AB	12
2020-09-23 - Panachai autentisering mot Egreement AB	13
2020-10-01 - Panachai signering mot Egreement AB	14
2020-11-02 - Panachai signering mot Egreement AB	15
2020–12 - Panachai saknar signering mot Egreement AB	16
Banköverföringar (127 st) från Panachai till Martin	17
Stickprov banköverföring mellan Panachai, Martin & Therese	17
Sammanfattning	18

Polismyndigheten

2024-07-08

2 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

Inledning

BankID används vid digital identifiering och underskrift. Aktiveringen av BankID görs via den bank som en person har. Varje BankID får ett unikt hårdvaruID som är knutet till den enhet som BankID installeras på.

I aktuell analys används BankID-loggar och övrigt materiell för att positionera enheter. Syftet med rapporten att klargöra vem som signerar mot Egreement från Panachai Phayungjaroens BankID "HO2re".

I rapporten jämförs Panachais BankID-transaktioner mot Martin Rask och Thereses Rasks BankID och plats-data.

Utfärdade BankIDn P. Phayungjaroen

Brottstiden 2020-02-06 - 2020-11-20 avser perioden då första assistansräkningen inkom till Försäkringskassan till den sista utbetalningen gjordes. I aktuell rapport har Panachais tidsredovisningar för perioden 2020-01-13 - 2020-10-31 analyserats. Signeringarna mot Egreement AB (Försäkringskassan) görs efterföljande månad, vilket exempelvis innebär att arbetad period i januari signeras och utbetalas i februari. Under brottstiden har Panachai haft tre olika BankID installerade.

Denna rapport kommer främst att fokusera på nedan två hårdvaruID, eftersom det är de som använts under perioden:

*HO2reFzazYB/LiF+5iA7tn8Y1WI=
tPT+cupwbKC4oyS81IYESGb3qq8=*

HårdvaruID HO2reFzazYB/LiF+5iA7tn8Y1WI=
(Nedan benämnd "HO2re")

Skapades: 2020-01-26 20:52:11

Spärrat av bank: 2022-02-25 11:53:09

Senast uppkopplat: 2020-11-27 00:01:02

Detta BankID är utfärdat av Swedbank och installerad i en Samsung Galaxy S9 Plus med modellbeteckning SM-G965F och IMEI-nummer: 352419093026082.

BankIDt skapades från IP-adress 94.191.137.204, vilket tillhör teleoperatör Hi3G Access AB, känt som Tre Sverige. Enheten har inte loggat någon platsdata vid skapandet av BankID, troligen på grund av att platstjänster ej varit aktiverat vid tillfället. Under den granskade perioden 2020-01-01 - 2020-11-27 har "HO2re" sällan platstjänster aktiverat. Undantaget är fem transaktioner där koordinaterna i loggen placerar enheten på olika platser i Centrala Hässleholm (2020-02-24), på väg 21 i Persstorp (2020-02-23) samt i Kristianstad (2020-02-19). HårdvaruID "HO2re" används av Panachais BankID under 2020. Användandet sker främst mot Swedbank, men även mot Egreement AB, Tele2 och olika kreditinstitut. Det saknas signeringar/identifieringar mot mer vardagliga saker som exempelvis swishar. På enheten för "HO2re" har även ett BankID för Panachais mamma Tim Phayungjaroen funnits mellan 2018-06-02 – 2020-01-09.

Polismyndigheten

2024-07-08

3 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

HårdvaruID tPT+cupwbKC4oyS81IYESGb3qq8=
(Nedan benämnd "tPT+c")

Skapades: 2018-10-09 13:44:20

Spärrat av användaren själv: 2021-08-11 18:49:23

Detta BankID är utfärdat av Swedbank och installerad i en iPhone XS Max. HårdvaruID "tPT+c" har alltid platstjänsterna på och befinner sig under större delen av perioden i eller i närheten av Varberg. Under tre dagar, 2020-04-04, 2020-04-05 samt 2020-04-19 finns åtta stycken BankID-transaktioner som placerar enheten på Ignaberga 7115 i Hässleholm. Ingen av dessa rör Egreement.

Detta BankID ger intrycket av att vara ett BankID som används på ett förhållandevis normalt sätt för att göra swishar, logga in på Varberg kommuns e-tjänster, spelsajter, Kivra etc.

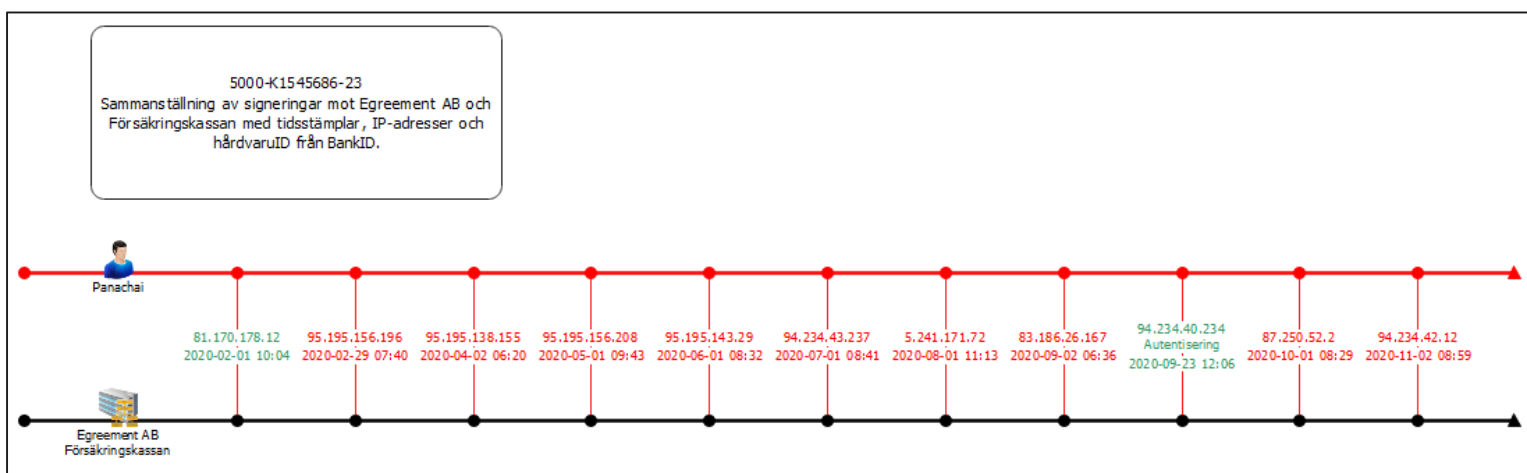
Vid kontroll av Panachais beslagtagna iPhone med beslagsnummer 2024-5000-BG20542-3 så bekräftas det att BankID med hårdvaruID "tPT+c" finns installerat.

Analys Panachais BankID mot Egreement AB

Panachai har endast en signering 2020-02-01 10:04 mot Egreement AB under den granskade perioden som kan kopplas mot hårdvaruID "tPT+c". Utöver detta finns även en autentisering mot Egreement AB 2020-09-23 12:06.

Vid granskning av nästa hårdvaruID "HO2re" AB så syns desto mer aktivitet. HO2re har använts nio gånger för signeringar mot Egreement AB under perioden 2020-02-29 till 2020-11-02.

Signeringarna stämmer mot tidsredovisningarna från Försäkringskassan.



Figur 1. Se separat bilaga!

Grön transaktion är utförd från hårdvaruID: "tPT+c"

Röd transaktion är utförd från HårdvaruID: "HO2re"

Polismyndigheten

2024-07-08

4 (18)

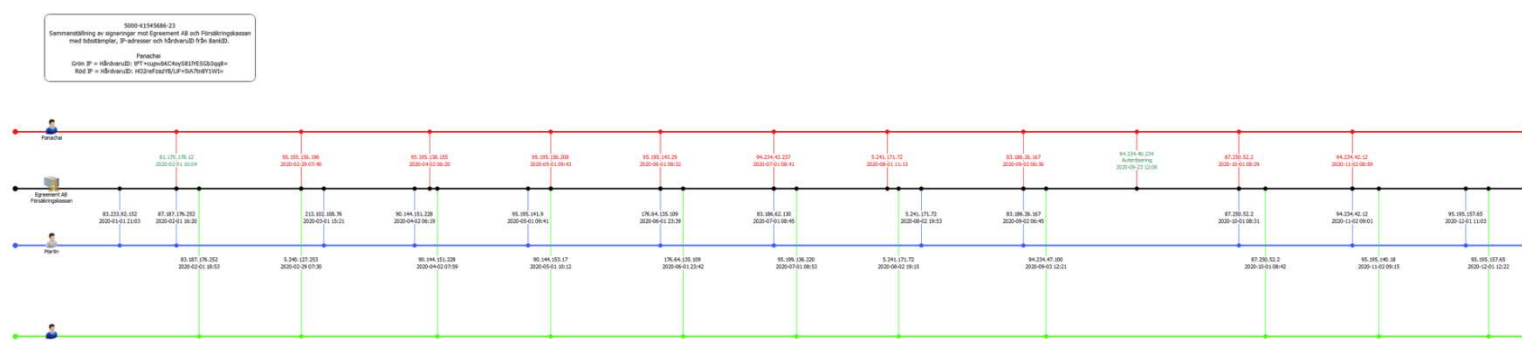
5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

BankID-analys & tidslinje för Panachai, Martin och Therese

Vid analys av BankID-rapporter kopplade till Panachai, Martin Rask och Therese Rask så kan man se att alla tre verkar signera mot Egreement AB ungefär samtidigt samt flera gånger från samma IP-adress.

Varje signering som sker nedan (se figur 2) kommer att redovisas separat månad för månad. Detta för att försöka reda ut vem som använder hårdvaruID "HO2re".



Figur 2. Se separat bilaga!

Tidslinje/sammanställning av signeringar mot Egreement AB och Försäkringskassan.

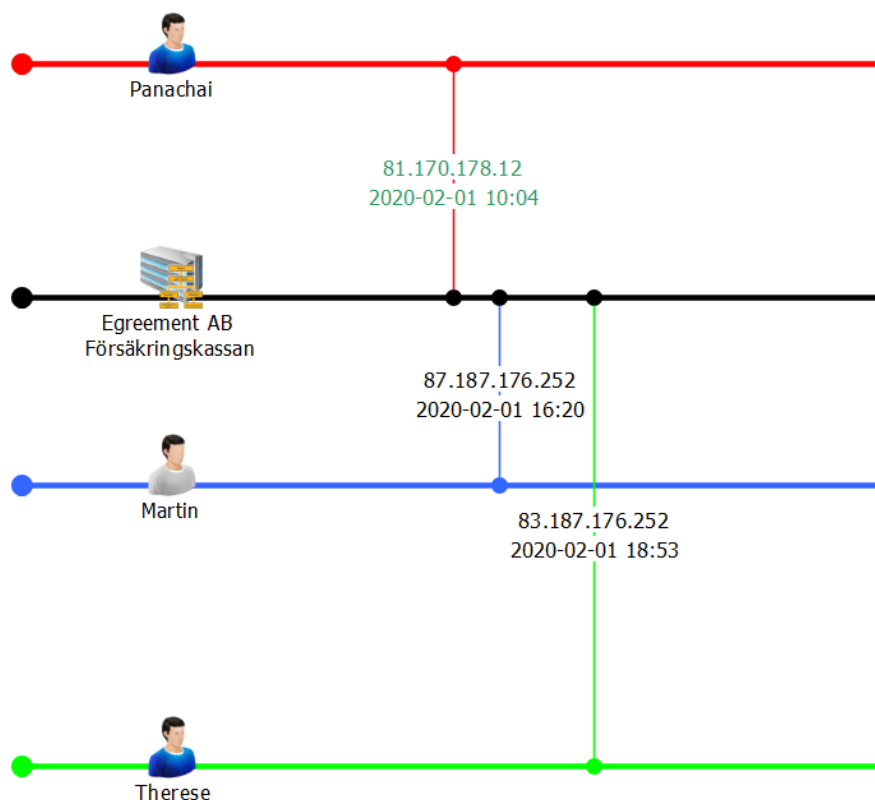
2020-02-01 - Panachai signering mot Egreement AB

Sammanställning av signeringar mot Egreement AB och Försäkringskassan med tidsstämplar, IP-adresser och hårdvaruID från BankID.

Panachai

Grön IP = HårdvaruID: tPT+cupwbKC4oyS81lYESGb3qq8=

Röd IP = HårdvaruID: HO2reFzazYB/LiF+5iA7tn8Y1WI=



2020-02-01 10:04 signerar Panachais BankID mot Egreement AB. IP-adress 81.170.178.12. Signering sker från hårdvaruID "tPT+c" och från adress nära Klockebergsvägen i Kungsäter.

2020-02-01 16:20 signerar Martins BankID mot Egreement AB. IP-adresser **83.187.176.252** och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm. Anropande enhet som vill logga in till "Egreement AB" kommer från IP-adress 94.191.131.89.

2020-02-01 18:53 signerar Therese BankID mot Egreement AB från samma IP-adress **83.187.176.252** och från adress nära Mellangårdsvägen 2 i Falkenberg.

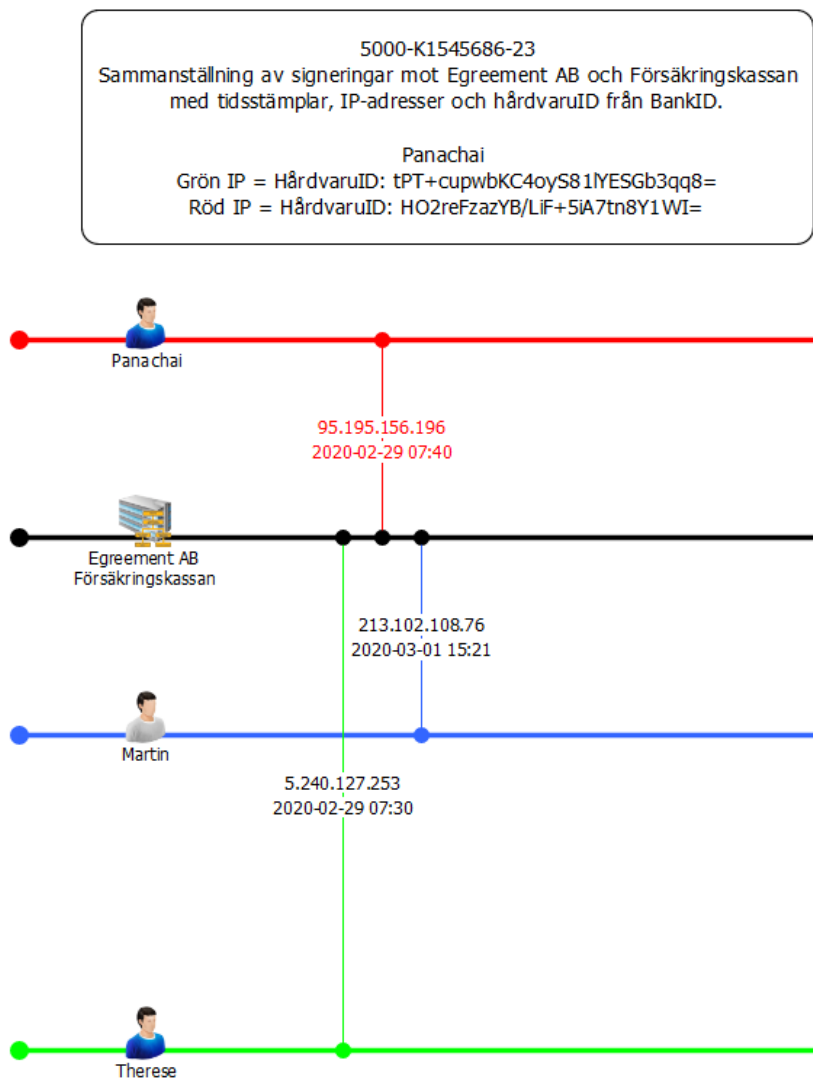
Polismyndigheten

2024-07-08

6 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-02-29 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-02-29 07:40 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.
IP-adress **95.195.156.196**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-03-01 15:21 signerar Martins BankID mot Egreement AB.
IP-adress 213.102.108.76 och från adress Riksväg 23 nära Tjörnarps. Anropande enhet som vill logga in till "Egreement AB" kommer från IP-adress **95.195.156.196**.

2020-02-29 07:30 signerar Therese BankID mot Egreement AB.
IP-adress 5.240.127.253 och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

Övrigt

2020-02-29 08:24. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har en autentisering mot Swedbank nära adress Valvikavägen i Varberg.

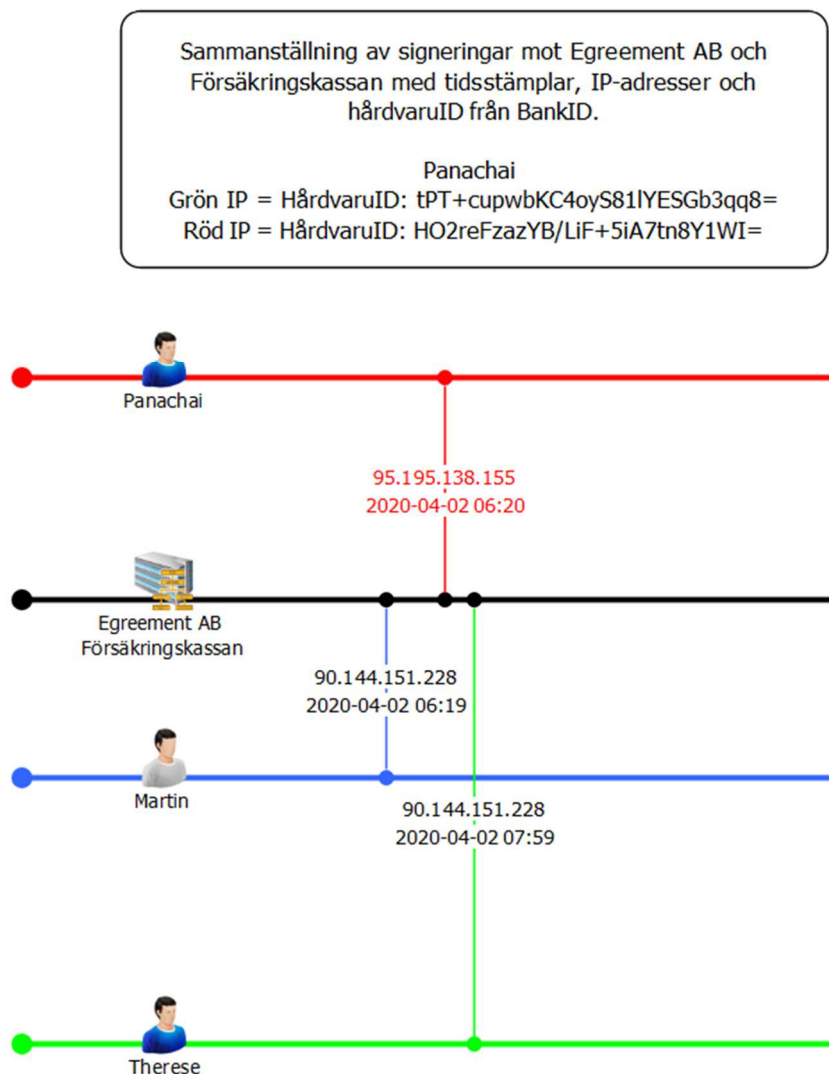
Polismyndigheten

2024-07-08

7 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-04-02 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-04-02 06.20 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.
IP-adress **95.195.138.155**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-04-02 06.19 signerar Martins BankID mot Egreement AB.
IP-adress **90.144.151.228** och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm. Anropande enhet som vill logga in till "Egreement AB" kommer från IP-adress **95.195.138.155**.

2020-04-02 07.59 signerar Therese BankID mot Egreement AB från samma IP-adress **90.144.151.228** och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

Övrigt

HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har ingen aktivitet denna dag. Det finns dock autentiseringar dagen före och efter som talar för att han befinner sig i Varberg.

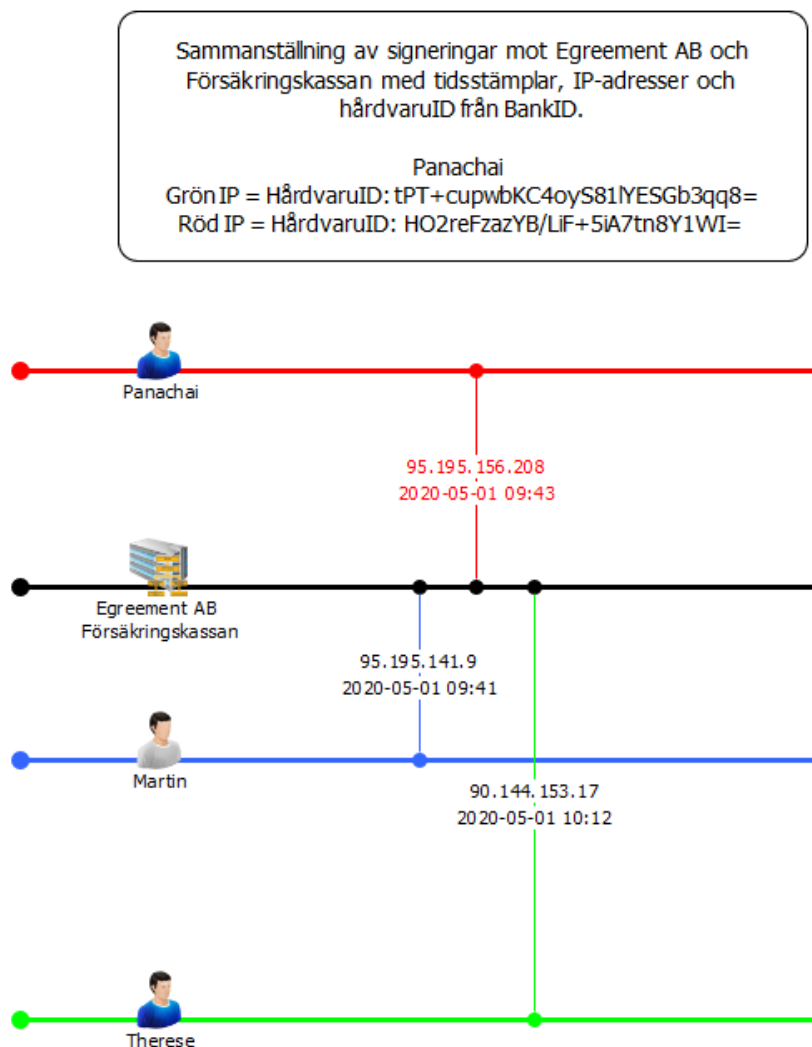
Polismyndigheten

2024-07-08

8 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-05-01 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-05-01 09.43 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.
IP-adress **95.195.156.208**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-05-01 09.41 signerar Martins BankID mot Egreement AB.
IP-adress 95.195.141.9 och från adress **Ignaberga 7115 i Hässleholm**.
Anropande enhet som vill logga in till "Egreement AB" kommer från IP-adress **95.195.156.208**.

2020-05-01 10.12 signerar Therese BankID mot Egreement AB.
IP-adress 90.144.153.17 och från adress **Ignaberga 7115 i Hässleholm**.

Övrigt

2020-05-01 10:31. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har en autentisering mot Swedbank nära adress Valvikavägen i Varberg.

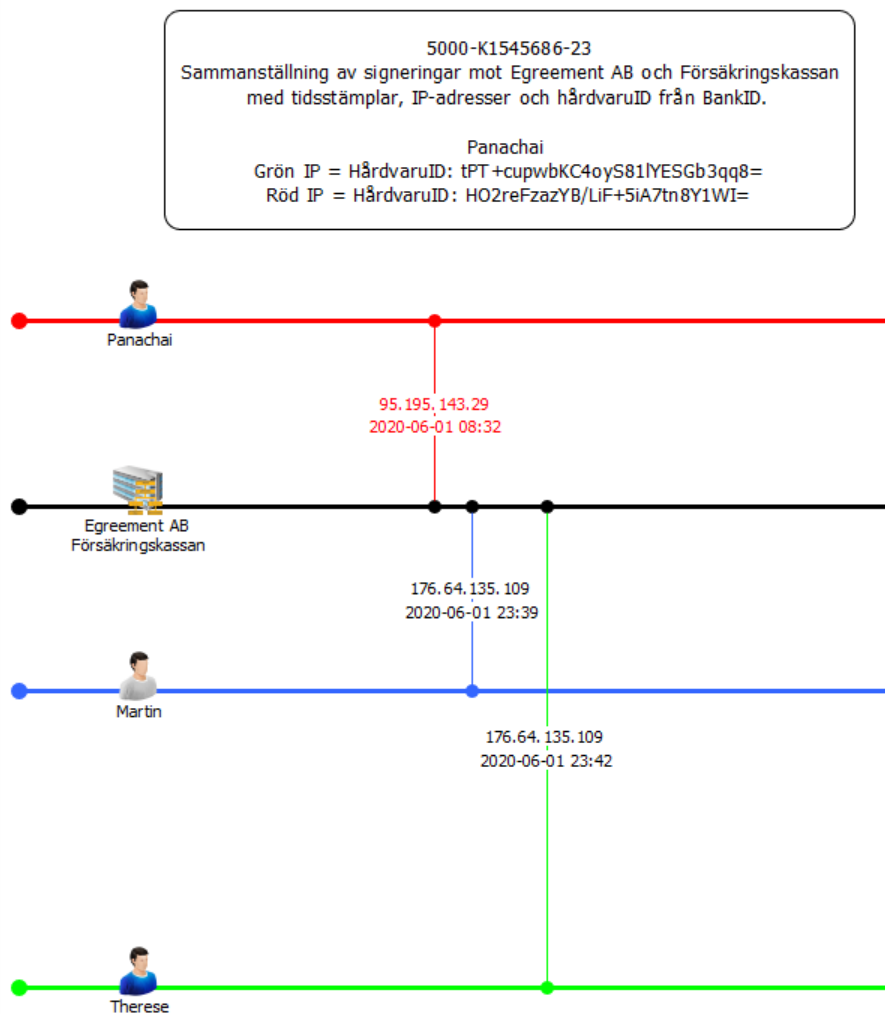
Polismyndigheten

2024-07-08

9 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-06-01 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-06-01 08.32 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.
IP-adress 95.195.143.29. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-06-01 23.39 signerar Martins BankID mot Egreement AB.
IP-adress **176.64.135.109** och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

2020-06-01 23.42 signerar Therese BankID mot Egreement AB från samma
IP-adress **176.64.135.109** och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

Övrigt

2020-06-01 09:08. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har en autentisering mot Swedbank från adress nära Skånegatan i Varberg.

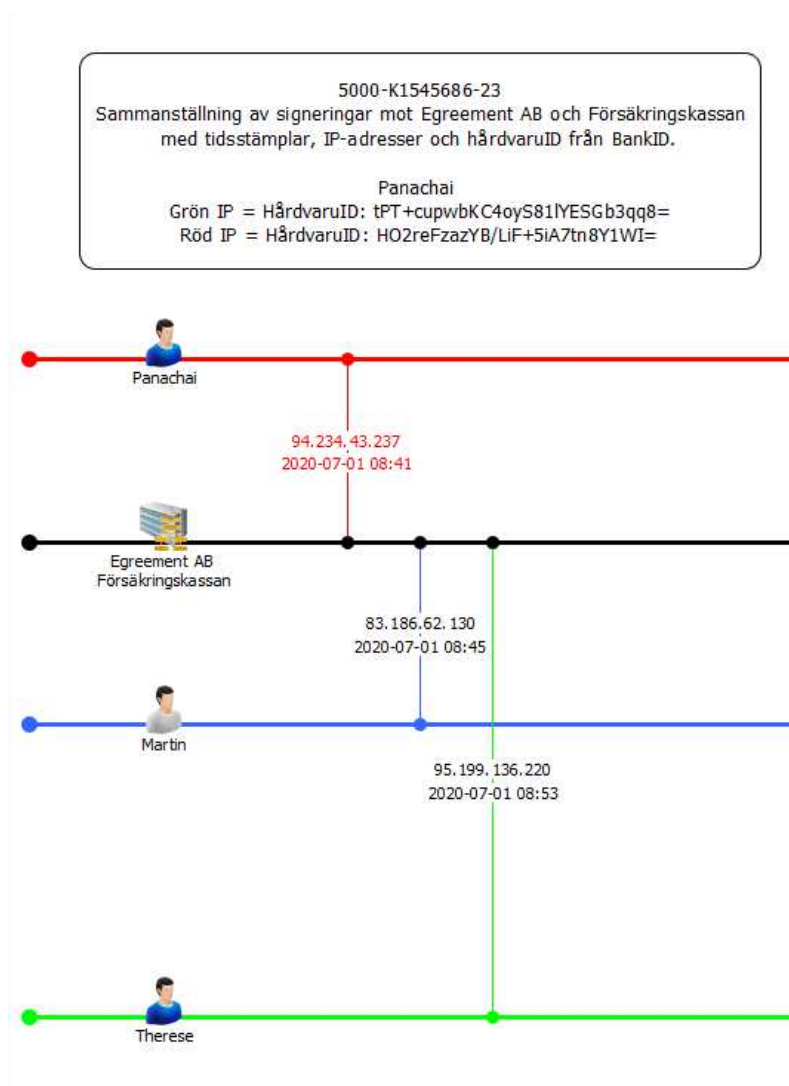
Polismyndigheten

2024-07-08

10 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-07-01 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-07-01 08.41 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.
IP-adress **94.234.43.237**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-07-01 08.45 signerar Martins BankID mot Egreement AB.
IP-adress 83.186.62.130 och från adress **Ignaberga 7115 i Hässleholm**.

2020-07-01 08.53 signerar Therese BankID mot Egreement AB.
IP-adress 95.199.136.220 och från adress **Ignaberga 7115 i Hässleholm**.

Övrigt

2020-07-01 06:09. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har en autentisering mot Swedbank från adress Håstensgatan 1 i Varberg samt en autentisering mot Swedbank 10:00 samma dag i Falkenberg.

2020-06-30 14:36:17. Therese har en autentisering mot Klarna från IP-adress **94.234.43.237**. Platsen som loggas är nära Frykholmsgatan 29 Hässleholm.
(möjligen Vårdcentralen Vänhem)

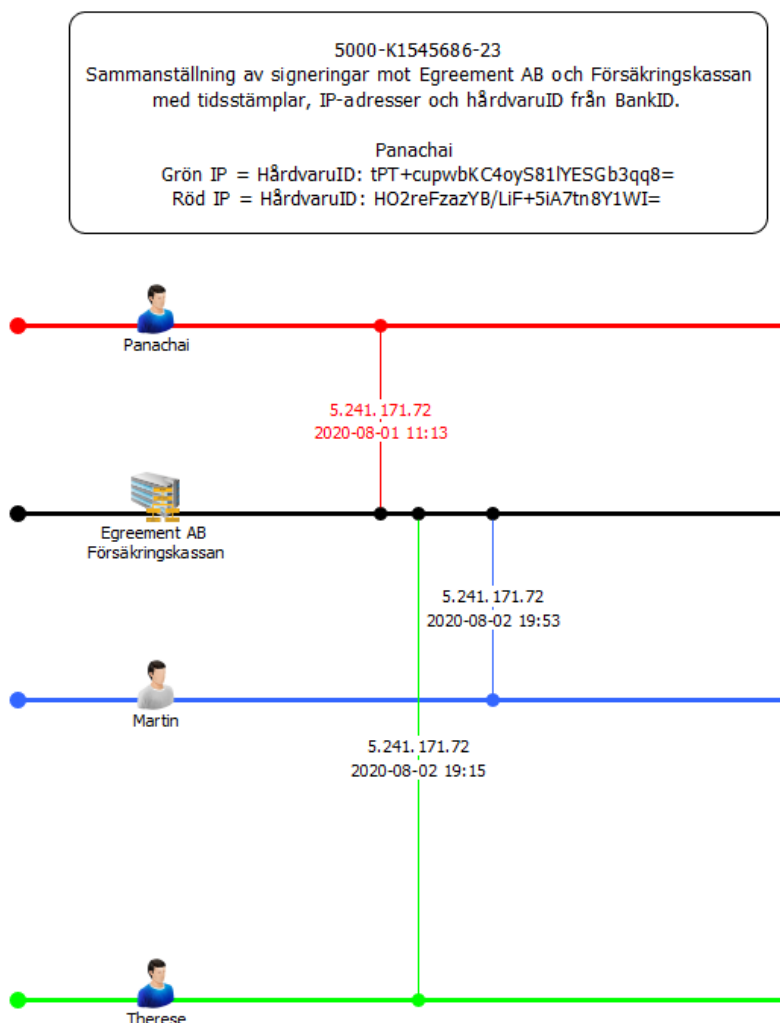
Polismyndigheten

2024-07-08

11 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-08-01 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-08-01 11.13 signerar Panachais BankID mot Egreement AB. IP-adress **5.241.171.72**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas. Anropande enhet som vill logga in till "Egreement AB" kommer från IP-adress **94.234.44.87**.

2020-08-02 19.53 signerar Martins BankID mot Egreement AB från samma IP-adress **5.241.171.72** och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

2020-08-02 19.15 signerar Therese BankID mot Egreement AB från samma IP-adress **5.241.171.72** och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

Övrigt:

2020-08-01 09:15. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais BankID har en autentisering mot Swedbank från adress nära Eskilsgatan i Varberg. Det finns även aktivitet dagen efter klockan 12:37 som pekar mot Varberg.

2020-08-01 12:15:31. Therese har en signering mot Swedbank från IP-adress **94.234.44.87**. Platsen som loggas är nära Snickaregatan 1 i Hässleholm. (Möjligen Jkfitness AB).

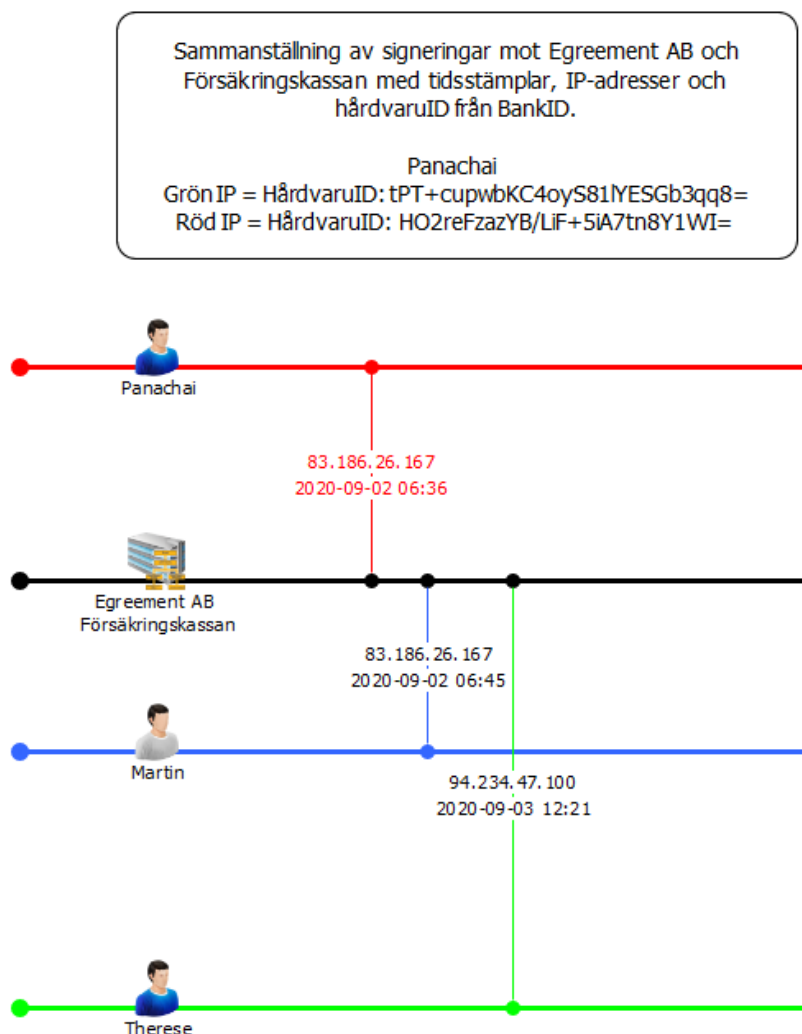
Polismyndigheten

2024-07-08

12 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-09-02 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-09-02 06.36 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.
IP-adress **83.186.26.167**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-09-02 06.45 signerar Martins BankID mot Egreement AB från samma IP-adress **83.186.26.167** från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

2020-09-03 12.21 signerar Therese BankID mot Egreement AB.
IP-adress 94.234.47.100 och från adress Röingegatan i Hässleholm, som ger träff på en bilväg.

Övrigt:

2020-09-02 12:10. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har en autentisering mot Telia Company AB från adress nära Suvindsvägen i Varberg.

Polismyndigheten

2024-07-08

13 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

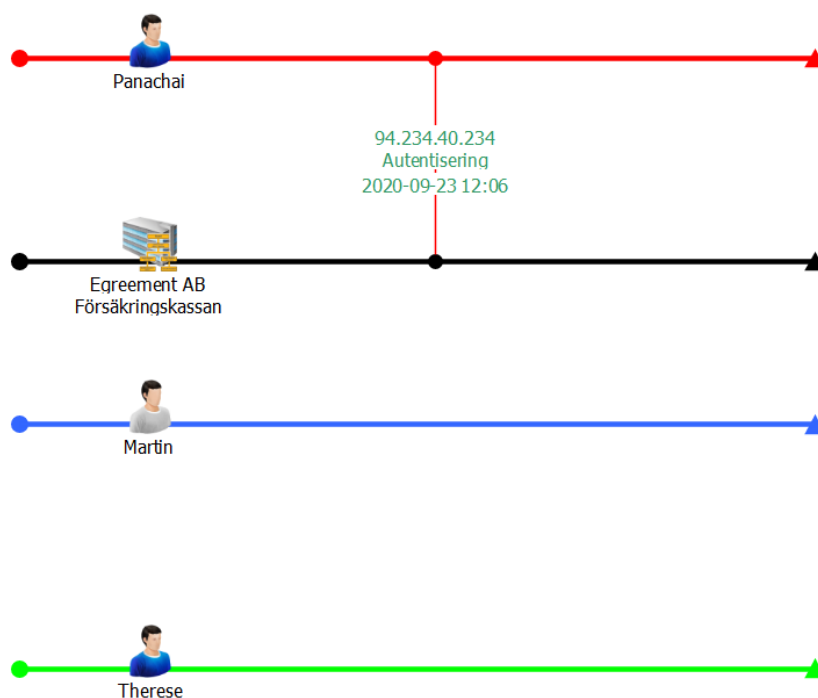
2020-09-23 - Panachai autentisering mot Egreement AB

Sammanställning av signeringar mot Egreement AB och Försäkringskassan med tidsstämplar, IP-adresser och hårdvaruID från BankID.

Panachai

Grön IP = HårdvaruID: tPT+cupwbKC4oyS81YESGb3qq8=

Röd IP = HårdvaruID: HO2reFzazYB/LiF+5iA7tn8Y1WI=



2020-09-23 12.06 autentiserar Panachais BankID (loggar in) mot Egreement AB. IP-adress 94.234.40.234. Inloggningen sker från hårdvaruID "tPt+c" vilket bedöms vara hans eget BankID. Adressen är nära Magasinsgatan i Varberg.

Samma datum signerar Martin enligt nedan:

2020-09-23 08.45 signerar Martins BankID mot Swedbank (Swish). IP-adress 37.3.112.128 och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

2020-09-23 19.09 signerar Martins BankID mot Swedbank. IP-adress 37.3.112.128 och från adress Ignaberga 7115 i Hässleholm.

Therese saknar aktivitet med BankID den aktuella dagen.

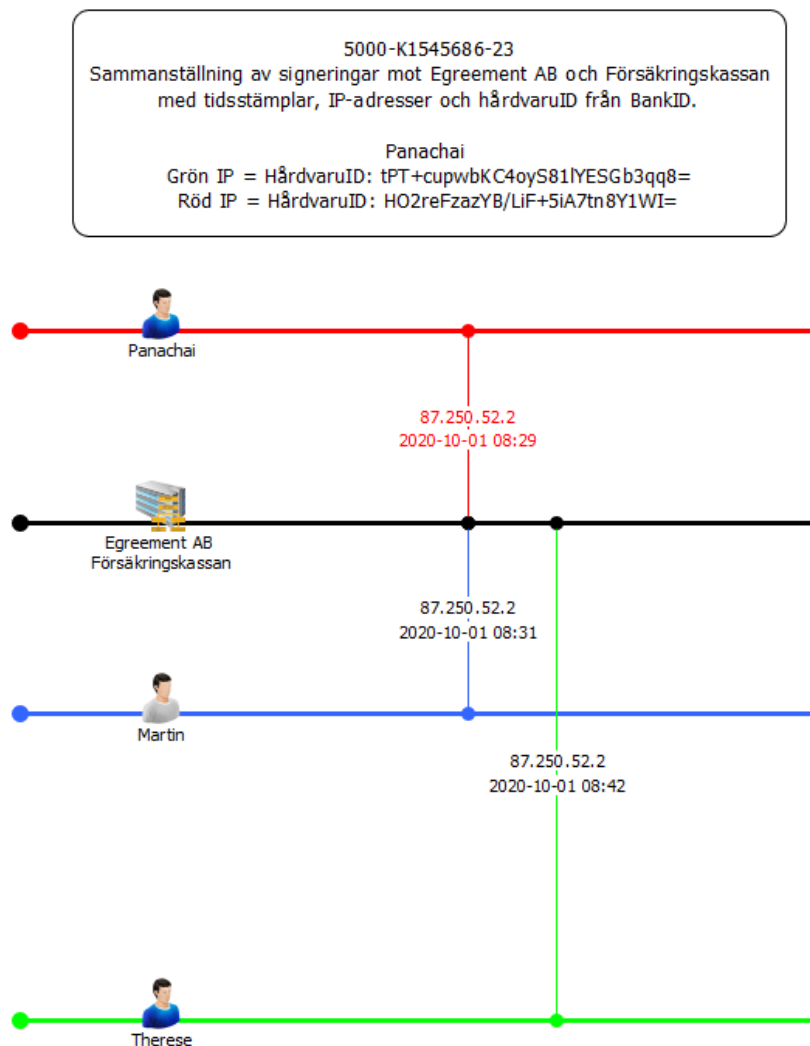
Polismyndigheten

2024-07-08

14 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-10-01 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-10-01 08.29 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.
IP-adress **87.250.52.2**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-10-01 08:31 signerar Martins BankID mot Egreement AB.
IP-adress **87.250.52.2** och från adress **Obilićev venac, Belgrad, Serbien**.

2020-10-01 08.42 signerar Therese BankID mot Egreement AB från samma
IP-adress **87.250.52.2** och från adress **Obilićev venac 18-32, Belgrad, Serbien**.

Övrigt:

2020-10-01 05:06-16:33. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har två autentiseringar mot Swedbank från adress nära Magasinsgatan i Varberg.

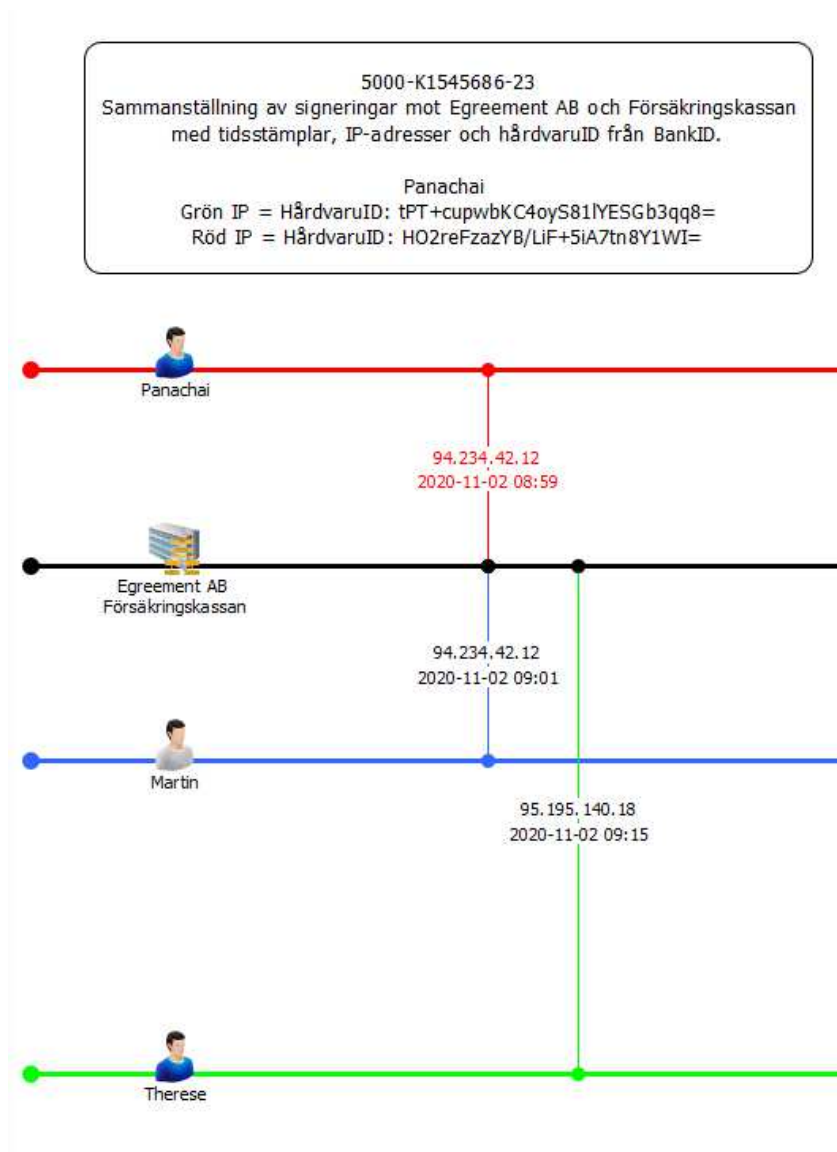
Polismyndigheten

2024-07-08

15 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020-11-02 - Panachai signering mot Egreement AB

2020-11-02 08.59 signerar Panachais BankID mot Egreement AB.

IP-adress **94.234.42.12**. Signering sker från hårdvaruID "HO2re" och platsdata saknas.

2020-11-02 09.01 signerar Martins BankID mot Egreement AB från samma

IP-adress **94.234.42.12** och från adress Riksväg 24, Hörja.

2020-11-02 09.15 signerar Therese BankID mot Egreement AB.

IP-adress 95.195.140.18 och från adress 286 38 Örkelljunga (Nära McDonald's Örkelljunga).

Övrigt

2020-11-02 08:32. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har en autentisering mot Försäkringskassan från adress nära Magasinsgatan i Varberg.

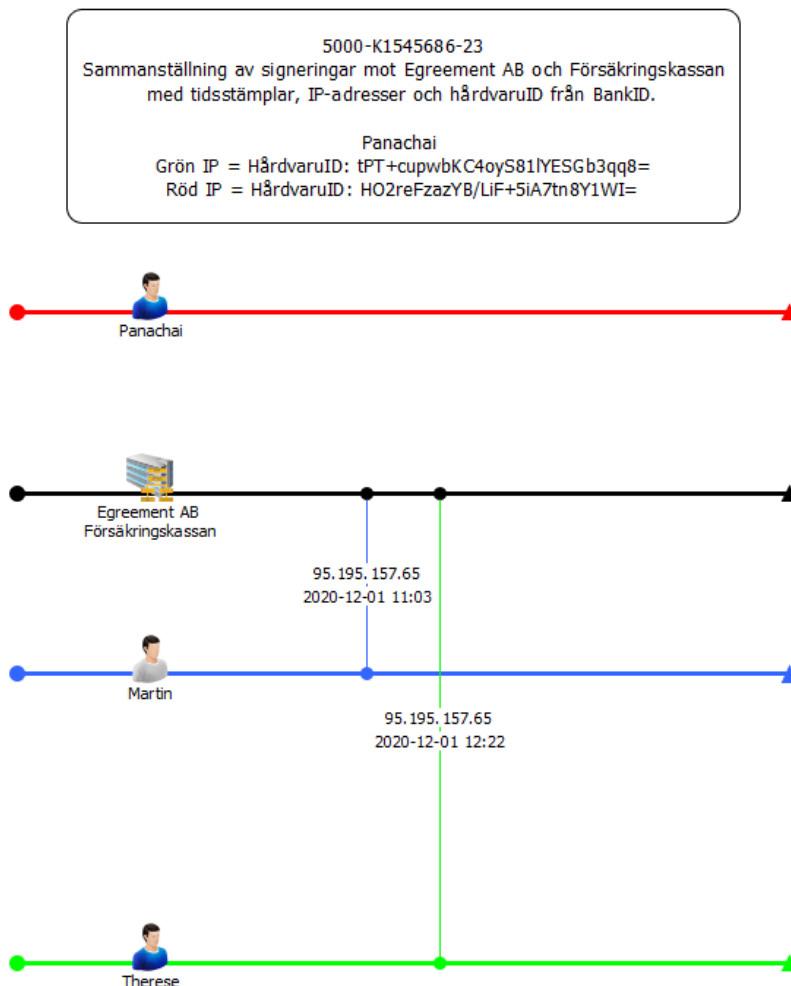
Polismyndigheten

2024-07-08

16 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

2020–12 - Panachai saknar signering mot Egreement AB

Panachai signerar inte mot Egreement AB under december 2020.

2020-12-01 11.03 signerar Martins BankID mot Egreement AB.

IP-adress **95.195.157.65** och från adress Riksväg 17, Eslöv, nära Kungshult.

2020-12-01 12.22 signerar Therese BankID mot Egreement AB från samma

IP-adress **95.195.157.65** och från adress Europaväg E6, Arlöv, Malmö.

Övrigt

2020-12-01 11:08. HårdvaruID "tPT+c" som bedöms vara Panachais eget BankID har en autentisering mot Swedbank från adress nära Magasinsgatan i Varberg.

Polismyndigheten

2024-07-08

17 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

Banköverföringar (127 st) från Panachai till Martin**Banköverföring från Panachais konto -695 i Swedbank**

Under granskad period 2020-01-14 – 2020-06-16 sker totalt 121 banköverföringar från Panachai till mottagande konto 8388131271414 som tillhör Martin Rask. Överföringarna är på totalt 591 770 SEK. Från hårdvaruID "HO2re" sker 107 stycken av dessa transaktioner. Resterande 14 transaktioner går ej att kontrollera då det är mer än 48 månader sedan och informationen finns ej kvar hos banken.

Banköverföringar från Panachais konto -358 i Swedbank

Under granskad period 2020-06-26 – 2020-11-27 sker totalt sex stycken banköverföringar från Panachai till mottagande konto 8388131271414 som tillhör Martin Rask. Överföringarna är på totalt 91 800 SEK och samtliga transaktioner sker från hårdvaruID "HO2re".

Stickprov banköverföring mellan Panachai, Martin & Therese

2020-06-26 kl. 00.15 signeras en banköverföring på 14 400 kr från Panachais konto -358 från hårdvaruID "HO2re". Platsdata saknas.

2020-06-26 inkommer 14 400 kr till Martins konto -414.

2020-06-26 Kl. 00.17 har Martin en autentisering mot Swedbank med sitt BankID. Positionering i BankID pekar mot Ignaberga 7115 i Hässleholm.

2020-06-26. Från Martins kontoutdrag -414 syns en överföring på 14 000 kr märkt "Spara".

2020-06-26 kl. 00.22 inkommer 14 000 kr till Therese konto -220 som är märkt "Spara".

2020-06-26 kl. 00.24 Den inkomna summan på 14 000 kr överförs till Therese andra konto -235. Inga fler aktiviteter sker från kontot -235 under samma dagsdatum.

2020-06-26 kl. 00:12 – 00:27. Therese har fem signeringar med sitt BankID mot Swedbank. Positioneringarna i BankID pekar mot Ignaberga 7115 i Hässleholm.

Av Panachai, Martin och Therese BankID-rapporter framgår att samtliga av dessa signeringar eller inloggningar 2020-06-26 görs från samma IP-adress **5.241.162.225**. Martin och Therese BankID positioneras då på samma adress.

Polismyndigheten

2024-07-08

18 (18)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att klargöra vem som brukar BankID "HO2re" i Panachai Phayungjaroens namn.

HårdvaruID "HO2re" används främst för att signera mot Egreement AB (Försäkringskassan) och för att signera banköverföringar (127st) till Martin Rask. Signeringar som sker mot Egreement AB ska göras av assistenten som arbetat och som avser att godkänna sin tidsrapport.

Det har skett nio signeringar mot Egreement AB från Panachai, "HO2re". Signeringarna har skett i direkt närtid som Martin och Therese signerar sina tidsrapporter. Vid flera tillfällen har signeringarna varit från samma IP-adress som Martin eller både Martin och Therese. Exempelvis framgår det att i oktober 2020 görs alla tre signeringar mot Egreement AB från samma IP-adress och med bara några minuters mellanrum. Martin och Therese enheter positionerar sig då i Serbien medan Panachais enhet befinner sig i Varberg. I förhör med Martin 2024-06-13 uppger han att han aldrig har varit i Serbien tillsammans med Panachai.

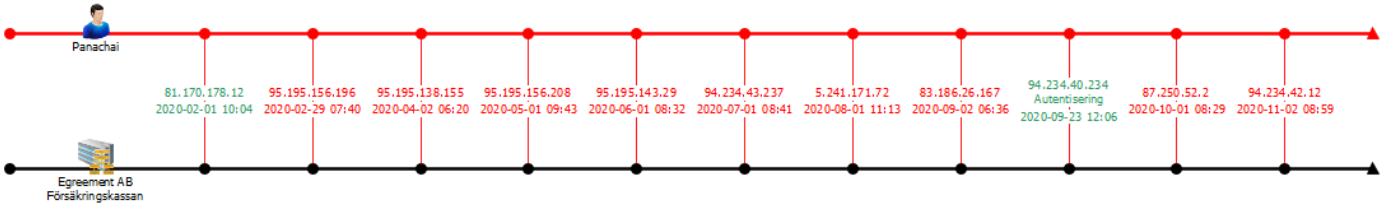
Värt att notera, är att det av Panachais BankID-rapport framgår att hans mamma, Tim Phayungjaroen, också har haft sitt BankID installerat på samma telefon, Samsung Galaxy S9 Plus, där Panachais BankID "HO2re" varit installerat. Tims BankID skapades 2018-06-02 och spärrades 2020-01-09.

Under perioden 2018-10-09 – 2024-03-05 har Panachai även haft BankID installerat på enheten "tPT+c". Detta BankID ger intrycket av att vara ett BankID som används på ett förhållandevis normalt sätt och bedöms kunna vara hans privata enhet. Vid kontroll av Panachais beslagtagna iPhone XS Max har det bekräftats att "tPT+c" finns installerat.

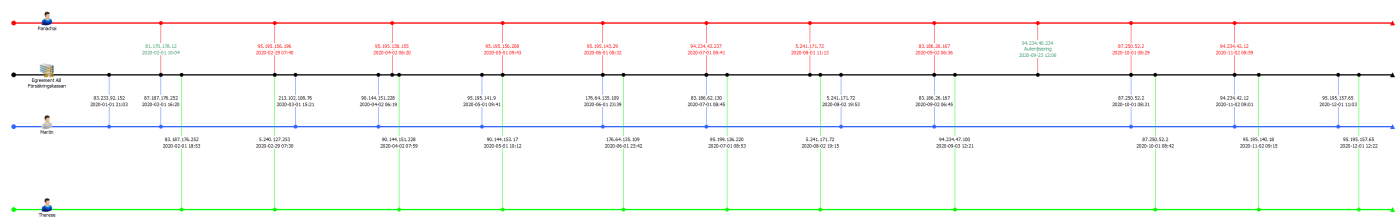
Således är det mycket som talar för att Panachai inte är den person som har brukat hårdvaruID "HO2re".

Annikki Winell
Fredrik Harrysson
Regionalt IT-brottscentrum
Polismyndigheten Region Nord

5000-K1545686-23
Sammanställning av signeringar mot Egreement AB och
Försäkringskassan med tidsstämplar, IP-adresser och
hårdvaruID från BankID.



5000-43545686-23
Sammanställning av signeringar mot Egreement All och Försäkringsskansen
med identitet, P-adresser och HändelseID från BankID.
Panache
Grön P = HändelseID: 0PT+cpw6K4yS81Ht5G3qg=
Röd P = HändelseID: H02HrP2zVt5LP=3a7v6P71W=





Diariennr (åberopas)
5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad
Datum 2024-07-08

Polismyndigheten
Region Nord
Regionalt it-brottscentrum

Annikki Winell
Fredrik Harrysson

Protokoll BankID-analys Tim Phayungjaroen

Inledning..... 2

Utfärdade BankIDn Tim Phayungjaroen..... 2

HårdvaruID 2JSzLhLLbnpFL46+SXpnwf4ZkxY= 2

Analys av Tims BankID mot Allevi..... 3

2024-01-01 - Tims signering mot Allevi..... 4

2024-02-01 - Tims signering mot Allevi..... 6

Sammanfattning..... 8

Polismyndigheten

2024-07-08

2 (8)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

Inledning

BankID används vid digital identifiering och underskrift. Aktiveringen av BankID görs via den bank som en person har. Varje BankID får ett unikt hårdvaruID som är knutet till den enhet som BankID installeras på. I aktuell analys används BankID-loggar och övrigt materiell för att positionera enheter. Syftet med rapporten är att klargöra vem som signerar mot Allevi från Tim Phayungjaroens BankID. I rapporten jämförs Tims BankID-transaktioner mot Martin Rask BankID och platsdata.

Utfärdade BankIDn Tim Phayungjaroen

Brottstiden 2024-01-08 - 2024-02-20 avser perioden då första assistansräkningen inkom till Försäkringskassan till den sista utbetalningen gjordes. I aktuell rapport har Tims tidsredovisningar för perioden 2023-12-01 - 2024-01-31 analyserats.

Under brottstiden har Tim endast ett BankID som används aktivt. Denna rapport kommer att fokusera på detta BankID, "2JSzL", som har autentiseringar och signeringar mot Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB (benämns fortsättningsvis som Allevi). Signeringarna mot Allevi görs efterföljande månad, vilket exempelvis innebär att arbetad period i januari signeras och utbetalas i februari.

HårdvaruID 2JSzLhLLbnpFL46+SXpnwf4ZkxY=

(Nedan benämnd "2JSzL")

Skapades: 2021-12-28 15:32:50

Senast uppkopplad: 2024-02-20 04:09:09

Spärrat av användaren: 2024-02-24 15:39:17

Detta BankID är utfärdat av Swedbank och installerad i en mobiltelefon av modell OnePlus LE2123.

2021-12-28 15:32 skapas detta BankID från IP-adress 81.225.19.84. IP-adressen kopplas till teleoperatören Telia. Platsen som positioneras är nära Munkvägen 2B i Varberg. Vid detta tillfälle var hennes son Panachai folkbokförd på adressen.

2021-12-28 15:41 har Martin Rask en autentisering mot Swedbank från IP-adress 85.229.200.48. Platsen som loggas är Tunastigen i Luleå.

Detta kan tyda på att Tim installerar sitt privata BankID i Varberg medan Martin befinner sig i Luleå.

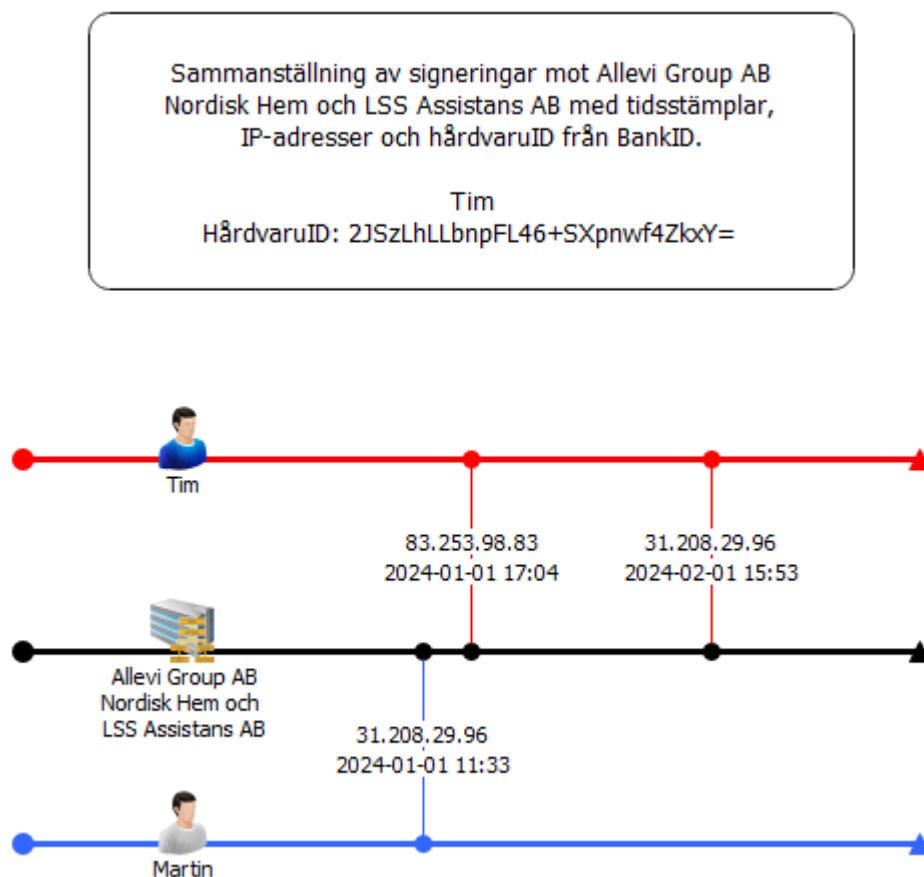
Vid en filtrering av hur Tim använder sitt BankID "2JSzL" framgår att hon har 164 stycken loggningar under brottsperioden 2024-01-01 - 2024-02-20, varav totalt fyra stycken är mot Allevi. Två av dessa stämmer tidsmässigt med signeringar för Försäkringskassans tidredovisningar och förtydligas längre ner i rapporten.

Resterande loggningar från "2JSzL" sker mot CGI Sverige AB 1177, Kivra, Swedbank samt Vklass. Platsdata visar att loggningarna görs från Varberg och Borås.

Analys av Tims BankID mot Allevi

Tim har två signeringar mot Allevi som kan matchas mot inkomna tidsredovisningar till Försäkringskassan.

Varje signering som sker nedan (se figur 1) kommer att redovisas separat, månad för månad. Detta för att försöka reda ut vem som använder hårdvaruID "2JSzL".



Figur 1. Tidslinje/sammanställning av signeringar mot Allevi.

Polismyndigheten

2024-07-08

4 (8)

5000-K1545686-23

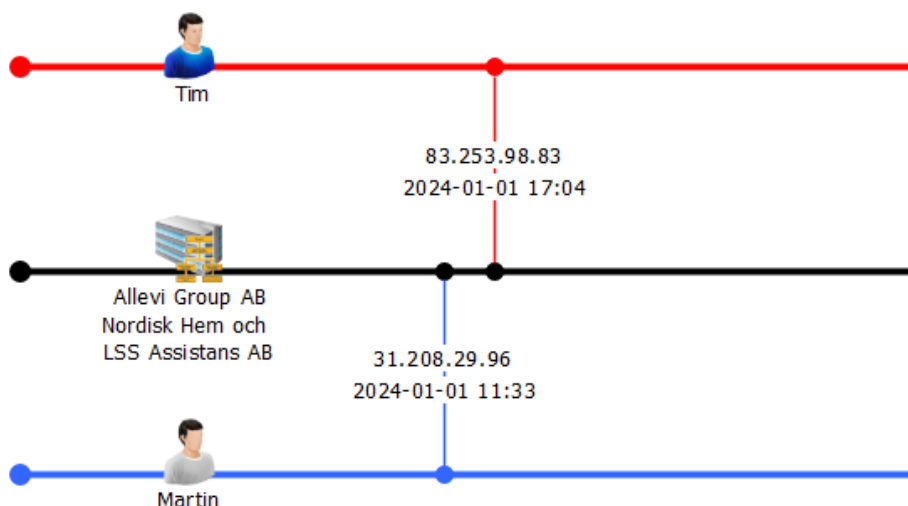
Infoklass Ej klassad

2024-01-01 - Tims signering mot Allevi

Sammanställning av signeringar mot Allevi Group AB
Nordisk Hem och LSS Assistans AB med tidsstämplar,
IP-adresser och hårdvaruID från BankID.

Tim

HårdvaruID: 2JSzLhLLbnpFL46+SXpnwf4ZkxY=



2024-01-01 17.04 signerar Tims BankID mot Allevi från IP-adress 83.253.98.83.
Signering sker från hårdvaruID "2JSz" och platsdata saknas.

2024-01-01 11.33 signerar Martins BankID mot Allevi från IP-adress 31.208.29.96.
Platsdata saknas.

Övrigt

Tims signering mot Allevi 17.04 saknar platsdata. Nedan listas vad som händer före och efter signeringen mot Allevi:

2024-01-01 12:32:11 autentiserar Tim mot Swedbank. Platsdata pekar mot Vegagatan i Borås (nära ICA City).

2024-01-01 17:55:23 signerar Tim mot Swedbank. Platsdata pekar mot adress nära Björkhemsgatan 63 i Borås.

Vid granskning av Tims beslagtagna mobiltelefon OnePlus LE2123 med beslagsnum-
mer BG20573-2 framgår följande:

2024-01-01 09:27:28 Tim får ett SMS från Aiai +46708000784 med texten:
"Det är dags att godkänna din tidrapport för december 2023."
https://app.aiai.se/tidrapport/2023/12/1?bru_id=260012"

2024-01-01 13:43:34 Tim får ett SMS från Aiai +46708000784 med texten:
Hej. Ett avtal har skapats med dig som en avtalspart. Följ länken för att se och sig-
nera avtalet <https://kstk.se/ok7>
(länken leder till "Vi på Aiai (Allevi)" där man ombeds starta sin BankID-app.

2024-01-01 16:53:29 Utgående samtal till: +46722161353 มลล.กัณพล som varar i ca
15min. (Telefonnumret tillhör **Martin Rask**)

2024-01-01 16:56:31 Enligt telefonens webbhistorik besöks ovan länk
<https://kstk.se/ok7> och därefter [https://app.aiai.se/avtal/signera/c0d76bb3-d2e4-4b31-ac35- ...](https://app.aiai.se/avtal/signera/c0d76bb3-d2e4-4b31-ac35-...)

2024-01-01 17:02:20 Enligt telefonens webbhistorik besöks ovan länk
<https://kstk.se/ok7> och därefter [https://app.aiai.se/avtal/signera/c0d76bb3-d2e4-4b31-ac35- ...](https://app.aiai.se/avtal/signera/c0d76bb3-d2e4-4b31-ac35-...)

Snabbmedde...	2024-01-01 09:27:28...	Från: Aiai	Det är dags att godkänna din ti...
Snabbmedde...	2024-01-01 13:43:34...	Från: Aiai	Hej. Ett avtal har skapats med di...
Samtalslogg	2024-01-01 16:53:29...	Till: +46722161353...	00:15:47
Webbhistorik	2024-01-01 16:56:31...		Autentisera med BankID Aiai
Webbhistorik	2024-01-01 16:56:31...		Autentisera med BankID Aiai
Webbhistorik	2024-01-01 17:02:20...		Autentisera med BankID Aiai
Webbhistorik	2024-01-01 17:02:20...		Autentisera med BankID Aiai

Figur 2. Tidslinje över händelser från Tims beslagtagna mobiltelefon.

Ovan information kan således ge information om att Tim befinner sig i Borås 2024-01-01, trots att ingen platsdata har loggats vid själva signeringen mot Allevi. Tims telefon har ett utgående samtal 16.53 till Martins telefon. Samtalet varar ca 15 minuter. Signeringen från Tims BankID till Allevi sker 17.04.

Polismyndigheten

2024-07-08

6 (8)

5000-K1545686-23

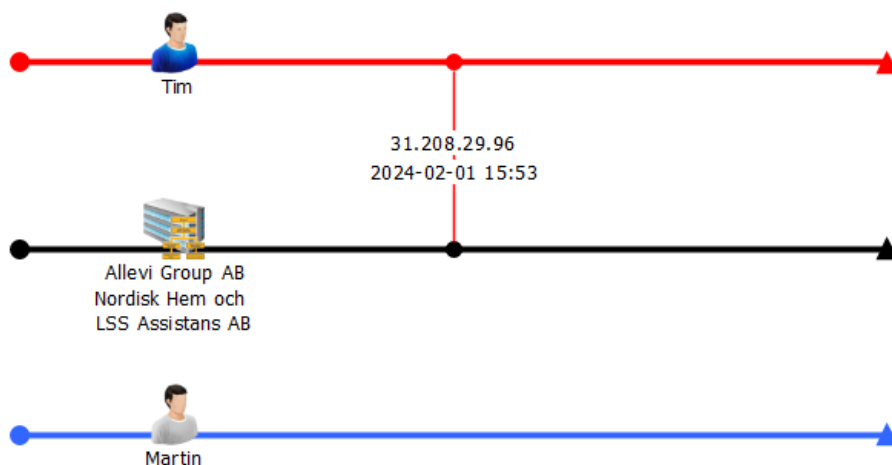
Infoklass Ej klassad

2024-02-01 - Tims signering mot Allevi

Sammanställning av signeringar mot Allevi Group AB
Nordisk Hem och LSS Assistans AB med tidsstämplar,
IP-adresser och hårdvaruID från BankID.

Tim

HårdvaruID: 2JSzLhLLbnpFL46+SXpnwf4ZkxY=



2024-02-01 15.53 signerar Tims BankID mot Allevi. IP-adress 31.208.29.96.
Signering sker från hårdvaruID "2JSz" och från adress nära Skånegatan i Varberg.

2024-02-01 saknar Martin signering mot Allevi.

Övrigt

Hemliga tvångsmedel kan användas för att exempelvis ge platsinformation om enheter. Inhämtad information från Martins telefonoperatör Telia visar att hans mobilnummer +46722161353 befann sig i närheten av Skånegatan Varberg 2024-02-01 klockan 15:52.

Martins telefon var således i samma område som Tims telefon när signeringen mot Allevi skedde klockan 15:53, se figur 3.

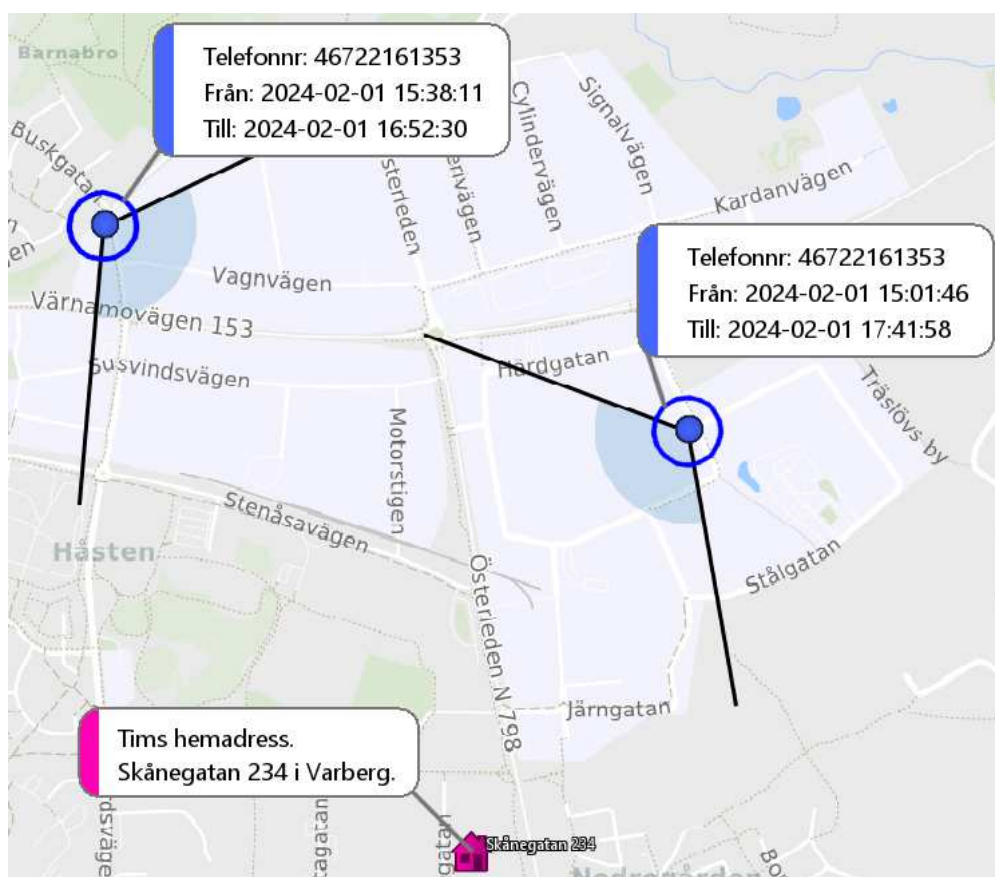
Polismyndigheten

2024-07-08

7 (8)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad



Figur 3. Enligt Telias uppgifter så var Martins telefon uppkopplad mot ovan två master 2024-02-01 mellan 15:38 – 17:41. Masterna är vinklade mot Skånegatan 234 i Varberg där Tim har sin hemadress.

Polismyndigheten

2024-07-08

8 (8)

5000-K1545686-23

Infoklass Ej klassad

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att klargöra vem som signerar Tims tidsredovisningar mot Allevi.

De två tidsredovisningar som har inkommit till Försäkringskassan i januari och februari 2024 är signerade med Tims BankID "2JSzL".

2024-01-01 får Tim två SMS från Allevi med uppmaning att godkänna tidrapport samt signera avtal. Tims telefon har ett utgående samtal till Martins telefon. Under tiden som samtalet varar signerar Tims BankID tidrapporten mot Allevi.

2024-02-01 görs Tims signering mot Allevi från adress nära Skånegatan i Varberg. Vid tidpunkten befinner sig Martins telefon i samma upptagningsområde i Varberg.

Således är det mycket som talar för att Martin har varit närvarande, antingen via telefon eller fysiskt, när Tims signeringar mot Allevi sker.

Annikki Winell
Fredrik Harrysson
Regionalt IT-brottscentrum
Polismyndigheten Region Nord

**Polisen**

Region Nord

Utredningsenheten

Regionalt it-brottscentrum

Analysprotokoll

1 (5)

Datum

2024-05-24

Diariennr (åberopas vid korresp)

5000-K1545686-23

Protokoll BankID analys K. Lodin

Utredare Daniel Bergman		Telefon till utredare 0105860282
Handläggare	Medundersökare	
Undersökningstyp Analys		
Inkom 2024-04-30	Undersökningen påbörjat datum 2024-05-20	

Inledning

Analysen har skett på de BankID loggar och övrigt materiell som inhämtats i ärendet i syfte att klargöra omständigheter i ärendet vad det gäller brukandet av BankIDn i Kevin Lodins namn.

Allmänt

En individ kan ha upp till 3 olika BankIDn på olika enheter, utfärdat från olika banker och det är möjligt att ha flera olika individers BankID på en enhet.

Mobilt BankID utfärdas alltid i två stycken certifikat, ett för signaturer och ett för identifiering av användaren. Den enhet som certifikaten installeras på, genom BankID appen, har alltid ett unikt hårdvaruID vilket är används i denna analys för att identifiera enheterna som ett visst BankID finns på.

Polismyndigheten

2024-05-24

5000-K1545686-23

2

Utfärdade BankIDn KEVIN LODIN, 199512016339

Under brottstiden 2021-11-01 - 2022-01-20 har Lodin haft 1 BankID.

38D9F3E3165113F3, 07A8C97F40903AC

Som är de certifikat som finns på enhet
”bgInaUWF72B8pAcUEGjswwtXhQU=”

Tid för skapande: 2020-05-22 00:23:35

Tid för avslutande: 2022-04-24 18:28:45 (Revoked - av användaren)

Senast Uppkopplad: 2022-04-24 18:27:58

Detta BankID som utfärdades av Nordea skapades på en Samsung Galaxy S20 (samsung SM-G981B).

Inga koordinater finns från detta tillfälle.

Egreement signeringar

Det sker tre stycken signeringar mot Egreement AB under den granskade perioden. Samtliga sker med BankIDt 38D9F3E3165113F3 som finns på ”bgInaUWF72B8pAcUEGjswwtXhQU=” och sker enligt följande.

Datum	Tid	IP-adress
2022-01-03	07:25:41	78.79.184.3
2021-12-02	12:50:06	78.79.184.254
2021-11-01	08:27:12	217.213.113.78

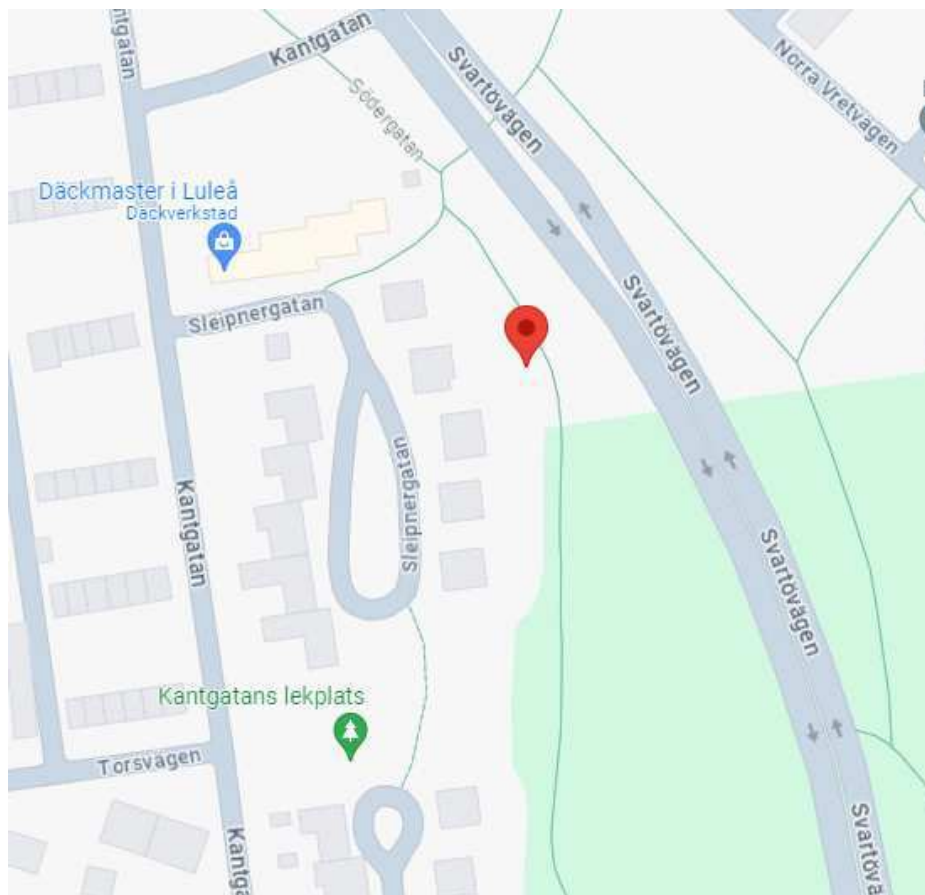
Koordinater	Adress	Precision
65.577117, 22.198923	Innerstaden-Östermalm, Luleå	27,705m
65.564651, 22.199677	Svartövägen 30, Luleå	33,049m
59.485175, 17.564831	Lindormsnäsvägen 15, Bro	15,227m

Polismyndigheten

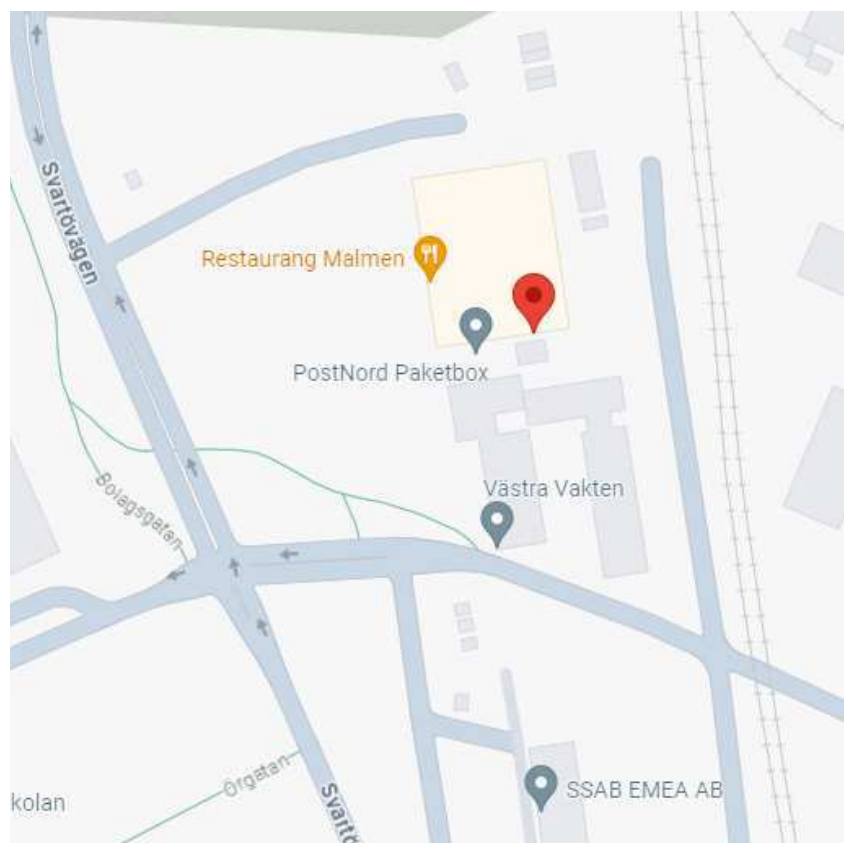
2024-05-24

5000-K1545686-23

3



Figur 1 Innerstaden-Östermalm, Luleå



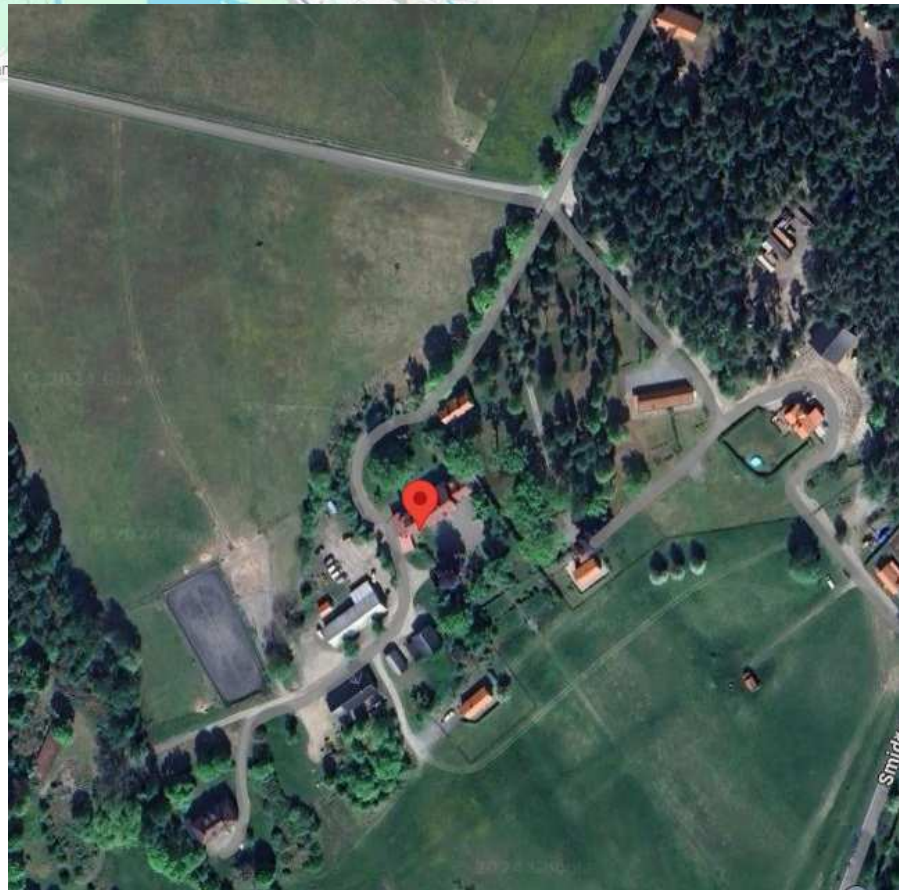
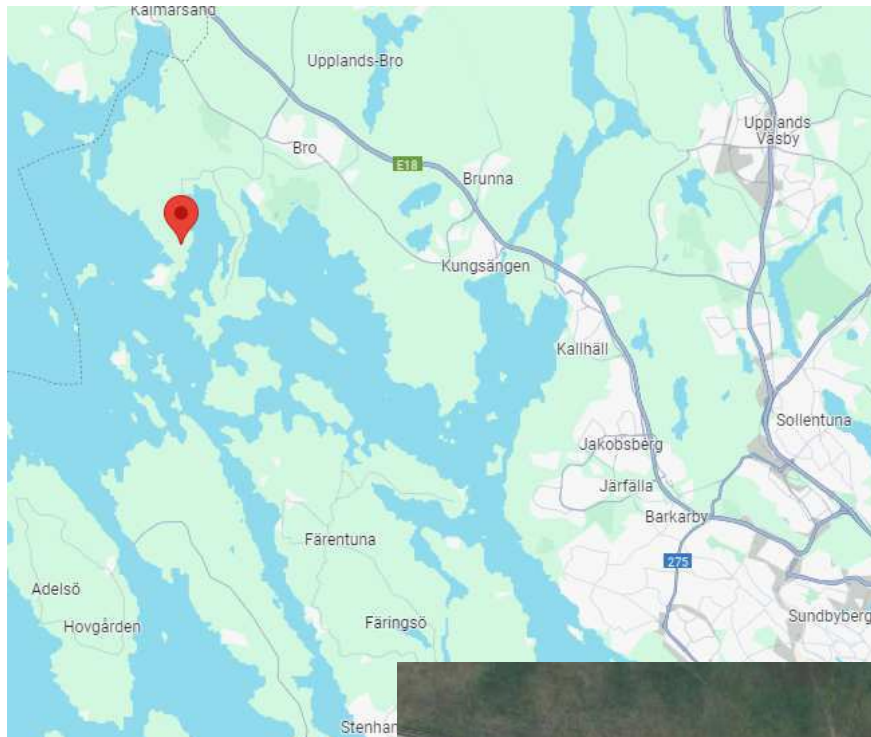
Figur 2 Svartövägen 30, Luleå

Polismyndigheten

2024-05-24

5000-K1545686-23

4



Figur 3 Lindormsnäsvägen 15, Bro - Granby Storgård (Behandlingshem)

Polismyndigheten

2024-05-24

5000-K1545686-23

5

Utifrån BankID transaktionerna framstår de BankID som finns på enheten som ett BankID används till vardagliga ting, signeringar/ inloggningar mot 1177, Nordea Bank, Swish, Avanza Bank, Qliro, Kommunals A-kassa, Unionen, Spelsiter, Kivra.

I analysen hittas ingen koppling till Martin eller Therese Rask.

Sundsvall 2024-05-24

Daniel Bergman, Cyberbrottsutredare RC3
Regionalt IT-brottscenter
Polismyndigheten Region Nord

**Polisen**

Region Nord

Utredningsenheten

Regionalt it-brottscentrum

Analysprotokoll

1 (3)

Datum

2024-06-17

Diariennr (åberopas vid korresp)

5000-K1545686-23

Protokoll BankID analys B. Kohzad

Utredare Daniel Bergman		Telefon till utredare 0105860282
Handläggare	Medundersökare	
Undersökningstyp Analys		
Inkom 2024-04-30	Undersökningen påbörjat datum 2024-05-06	

Inledning

Analysen har skett på de BankID loggar och övrigt materiell som inhämtats i ärendet i syfte att klargöra omständigheter i ärendet vad det gäller brukandet av BankIDn i Bezad Kohzad namn.

Allmänt

En individ kan ha upp till 3 olika BankIDn på olika enheter, utfärdat från olika banker och det är möjligt att ha flera olika individers BankID på en enhet.

Mobilt BankID utfärdas alltid i två stycken certifikat, ett för signaturer och ett för identifiering av användaren. Den enhet som certifikaten installeras på, genom BankID appen, har alltid ett unikt hårdvaruID vilket är används i denna analys för att identifiera enheterna som ett visst BankID finns på.

Analys

Utfärdade BankIDn Bezaad Kohzad, 19970407-3478

Under brottstiden 2023-10-01 - 2024-01-22 har Kohzad haft 2st olika aktiva BankIDn på lika många enheter. Det är dock enbart enheten "TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=" (nedan benämnd som "TjZmv", som används under perioden varför övriga ej tagit med i denna rapport.

På enheten "TjZmv" finns certifikaten 1A1E6AD7E664FCA9 och 47680354F8E22ADD. BankIDt skapades 2023-05-26 12:57:06.

Platstjänsterna placerar enheten på koordinaterna 65.583611, 22.154253 vilket placerar den på Köpmangatan 40A, Luleå. Nordeas bankkontor i Luleå ligger på samma adress.

Signeringar mot Allevi

BankIDt har varit det enda som använts för samtliga Kohzads signeringar mot Allevi.

Tidpunkt för transaktio	Användarens namn	Typ av användning	HårdvaruID	BankIDt använts mot
2024-01-01 18:23:26	BEZAD KOHZAD	Signature	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB
2023-12-01 09:27:39	BEZAD KOHZAD	Signature	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB
2023-10-30 21:58:18	BEZAD KOHZAD	Signature	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB
2023-10-11 14:21:53	BEZAD KOHZAD	Signature	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB
2023-10-11 14:21:19	BEZAD KOHZAD	Authentication	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB
2023-10-01 11:47:35	BEZAD KOHZAD	Signature	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB
2023-10-01 11:46:01	BEZAD KOHZAD	Signature	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB
2023-09-26 10:46:19	BEZAD KOHZAD	Signature	TjZmvmjQ2DoZBFQu82A78/898bU=	Allevi Group AB - Nordisk Hem och LSS Assistans AB

Enligt de tidrapporter som finns i ärendet så signerar Kohzad sina tidrapporter med sitt bankID vid tillfällena som stämmer väl överens med de signeringar som sker mot Allevi Group AB.

Signeringarna sker i huvudsak i Luleå, på två olika platser.

- 65.621587, 22.145216 Docentvägen 127, Luleå
- 65.617472, 22.156366 Forskarvägen 204B, 977 53 Luleå

Undantaget är signeringen och identifieringen som sker 2023-10-11 kl: 14:21. Denna sker på koordinaterna:

- 59.112022, 18.126639 Nynäsvägen, Västerhaninge

Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision	Google Maps
185.113.99.187	172.17.0.10	65,617472	22,156366	35	https://maps.google.com?q=65.617472,22.156366&ll=65.617472,22.156366&z=9
85.229.192.94	172.17.0.10	65,621617	22,145313	8,913744	https://maps.google.com?q=65.621617,22.145313&ll=65.621617,22.145313&z=9
85.229.192.94	172.17.0.10	65,621622	22,145317	22,42173	https://maps.google.com?q=65.621622,22.145317&ll=65.621622,22.145317&z=9
94.234.100.127	172.17.0.10	59,104018	18,121765	3,535534	https://maps.google.com?q=59.104018,18.121765&ll=59.104018,18.121765&z=9
94.234.100.127	172.17.0.10	59,112022	18,126639	5,815736	https://maps.google.com?q=59.112022,18.126639&ll=59.112022,18.126639&z=9
85.229.192.203	172.17.0.10	65,621587	22,145216	30,735147	https://maps.google.com?q=65.621587,22.145216&ll=65.621587,22.145216&z=9
85.229.192.203	172.17.0.10	65,621582	22,145216	30,735147	https://maps.google.com?q=65.621582,22.145216&ll=65.621582,22.145216&z=9
85.229.192.203	172.17.0.10	65,621578	22,145196	32,684596	https://maps.google.com?q=65.621578,22.145196&ll=65.621578,22.145196&z=9

Polismyndigheten

2024-06-17

5000-K1545686-23

3

Inget tyder på att någon annan skulle ha tillgång till Kohzads bankID under den granskade tiden.

Koppling mellan Kohzað och Rask

Någon koppling mellan Bezað Kohzads och Martin Rasks BankID loggar påträffas ej.

Sundsvall 2024-06-17

Daniel Bergman, Cyberbrottsutredare RC3
Regionalt IT-brottscenter
Polismyndigheten Region Nord

**Polisen**

Region Nord

Utredningsenheten

Regionalt it-brottscentrum

Analysprotokoll

1 (9)

Datum

2024-06-13

Diariennr (åberopas vid korresp)

5000-K1545686-23

Protokoll över Analys

Utredare Daniel Bergman		Telefon till utredare 0105680282
Handläggare	Medundersökare	
Undersökningstyp Analys BankID		
Inkom 2024-04-30	Undersökningen påbörjat datum 2024-06-03	

Inledning

Analysen har skett på de BankID loggar och övrigt materiell som inhämtats i ärendet i syfte att klargöra omständigheter i ärendet vad det gäller samband i brukandet av BankIDn i Martins och Terese Rask namn.

Allmänt

En individ kan ha upp till 3 olika BankIDn på olika enheter, utfärdat från olika banker och det är möjligt att ha flera olika individers BankID på en enhet.

Mobilt BankID utfärdas alltid i två stycken certifikat, ett för signaturer och ett för identifiering av användaren. Den enhet som certifikaten installeras på, genom BankID appen, har alltid ett unikt hårdvaruID vilket är används i denna analys för att identifiera enheterna som ett visst BankID finns på.

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

2

Bakgrund

Martin Rask är frihetsberövad mellan 220308 - 230815.

Under denna tid görs en stor mängd transaktioner med hans BankID och denna analys inriktar sig på att visa vem som gör dessa transaktioner eftersom Martin ej haft tillgång till telefon eller sitt BankID under tiden i fängelset.

Martin har ett mobilt BankID (488BB52F6C85C0E1, 549D87907FFF4024) på enhet "D3/U9CFZ/IdAo2PClC/qprjA+wc=" nedan kallad "D3/U9" som skapas den 2020-01-01 20:57:59 på koordinaterna 55.675209, 13.136755 vilket placerar enheten på eller i närheten av Lillgränd 11, Hjärup.

Den sista gången BankIDt på "D3/U9" är 2022-05-02 06:20:45

Under perioden 20220308 - 20220502 så görs 147 transaktioner med bankIDt vilket visar att något annan haft tillgång till denne enhet samt Martins BankID-kod under denna tid.

Nytt BankID

2022-05-02 06:21:10 skapas ett nytt BankID för Martin på enheten "YpVtWUzYdR8wcL7UVNdS1xKfFW8=" nedan benämnd "YpVtW" på samma enhet finns då sedan 2018-11-02 10:37:05 BankID för Terese Rask. Mellan 2018-11-02 och 2021-11-01 finns certifikaten 06735178DA9E9EAB & 0DB67EE548A81497 på enheten.

Dessa ersätts 2021-11-01 av certifikaten 00CCB2F65372A1F6 & 7CC604EB3BDB902D och detta BankID är sedan aktivt på enheten fram tills åtminstone 2024-01-26 vilket är så långt som rapporten analysen skett på visar. Mellan 2020-09-24 och 2022-05-01 finns ingen annan enhet med Terese BankID. Den 2022-05-01 är den sista dag som bankIDt på enheten är uppkopplat.

Vid skapandet av detta BankID 2021-11-01 visar koordinaterna att enheten befann sig på 65.606275, 22.104833 vilket placerar den på Tunastigen, Luleå.

Terese BankID på "YpVtW" ger intrycket av att användas till helt alldagliga saker såsom Swedbank, 1177, försäkringskassan, Swish, Kivra och några kreditinstitut mm

2022-05-01 14:36:17 skapas ett nytt BankID på enheten "1fgi/cz0h3PMQ7VPEzeJGJuys7M=" nedan benämnd "1fgi/" och detta BankID är sedan aktivt och senast uppkopplat 2024-01-25.

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

3

Terese BankID på enheten ger intrycket av ett normalt beteendemönster. Inloggningar och signeringar sker mot Swedbank, Telia, Resurs Bank, Telia, Swish, Försäkringskassan och några kreditinstitut.

Analys

Terese använder "YpVtW" enheten fram tills att Martins BankID skapas på den 2022-05-02. Dagen före skapar hon ett nytt BankID på en annan enhet "lfgi/" och använder sedan detta.

Martins BankID på "YpVtW" lämnar aldrig några koordinater varför det inte är möjligt att slå fast vart enheten befunnit sig geografiskt.

Korsreferens IP-adresser

Mellan Terese och Martins respektive BankID loggar.

2022-05-02 06:21:10 skapas ett nytt BankID för Martin på enheten "YpVtW" detta sker från IP 83.248.255.135.

Samma dag 06:54 gör Terese tre st identifieringar mot Telia från samma IP-adress. Eftersom både signeringar och anropen sker från samma IP för både enhet "lfgi/" där Terese BankID finns och "YpVtW" där Martins BankID finns. Talar det mycket starkt för att båda enheterna finns på samma plats, inloggad på samma wifi.

2022-05-03 06:37:24 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en identifiering och 21:07:04 sker en till identifiering, i båda faller sker detta mot Swedbank och från IP 83.248.255.135.

06:36:30 identifierar sig Terese mot OKQ8 från samma IP. 20:34 och 21:38 görs två nya identifieringar mot Swedbank från samma IP.

2022-05-10

08:56:49 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en identifiering mot Swedbank.

07:23:53 & 09:41:50 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Instabox samt Skatteverket.

Samtliga dessa identifierar avseende såväl Martin som Therese sker från 83.248.255.135

2022-05-17

08:05:26 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en identifiering mot Skatteverket. IP: 83.248.255.135

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

4

07:41:34 & 08:09:29 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Kivra samt Skatteverket från samma IP-adress.

2022-05-20

00:00:25 & 00:01:01 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en identifiering samt en signering mot Swedbank. Båda görs från IP 83.248.255.135.

På samma IP gör Terese identifieringar med sitt bankID från 21:10:05 på kvällen 22-05-19 samt 07:28:32 på morgonen 22-05-20 mot Telia respektive Swedbank.

2022-05-25

06:23:23 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en identifiering mot Swedbank från IP 83.248.255.135.

00:02:30 & 08:53:20 samma dag använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2022-05-27

03:51:42 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en identifiering mot Swedbank från IP 83.248.255.135.

Mellan 03:14:18 och 16:26:13 använder Terese sitt bankID 93 gånger, samtliga förutom 1 från samma IP adress.

2022-05-28

06:51:07 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en identifiering mot Swedbank från IP 83.248.255.135.

05:41:37 & 05:45:32 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

Signeringar Martin Rask

Under perioden 220520 och 230907 görs 29 signeringar med Martins BankID på "YpVtW".

2022-05-31

01:10:35 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 95.193.98.53

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

5

02:17:42 samma dag använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2022-06-09

12:30:00 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 90.235.25.66

12:30:18 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot kivra, från samma IP.

2022-06-13

10:18:22 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 94.191.152.25

07:28:48 använder Terese sitt BankID för att signera mot Swedbank, från samma IP.

2022-06-20

00:00:32 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.254.103.193

05:44:53 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2022-06-23

01:26:01 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.254.103.193

01:40:03 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2022-06-30

00:01:10 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.254.103.193

04:29:08 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

6

2022-07-20

00:00:50 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.254.103.193

00:04:28 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2022-08-19

00:03:19 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 94.191.152.132

Finner ingen IP koppling i Terese BankID logg.

2022-09-20

04:40:58 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.254.103.193

04:42:57 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2022-10-18

00:00:46 & 00:01:48 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Kivra från IP 83.254.103.193

00:03:16 använder Terese sitt BankID för att signera mot Swedbank, från samma IP.

2022-10-20

11:05:25 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 217.213.73.245

11:17:21 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2022-11-18

03:32:26 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 95.193.41.89

Finner ingen IP koppling i Terese BankID logg.

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

7

2022-12-20

00:00:56 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 217.213.130.55

Finner ingen koppling samma dag, men 2022-12-19 21:31:26 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Ropo Capital Sweden AB, från samma IP.

2022-12-26

21:17:35 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot försäkringskassan från IP 94.191.136.102

Finner ingen IP koppling i Terese BankID logg.

2023-01-10

21:12:29 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot domstolsverket från IP 95.193.42.58

20:29:55 använder Terese sitt BankID för att signera mot Swedbank, från samma IP.

2023-01-20

13:15:13 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot försäkringskassan från IP 83.248.242.156

13:39:45 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Santander Bank, från samma IP.

2023-02-20

02:31:19 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.248.242.156

02:49:05 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2023-03-20

07:04:34 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.248.242.156

07:04:53 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

8

2023-04-20

05:55:35 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.248.242.156

05:55:49 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2023-05-19

10:27:11 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.248.242.156

10:10:58 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2023-06-18

20:39:57 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.248.242.156

21:22:15 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2023-06-20

06:35:58 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.248.242.156

06:37:16 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2023-07-20

06:51:22 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 83.248.242.156

Finner ingen IP koppling i Terese BankID logg.

2023-07-29

06:48:45 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Skatteverkets underskriftstjänst från IP 83.248.242.156

08:39:48 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Kivra, från samma IP.

Polismyndigheten

2024-06-13

5000-K1545686-23

9

2023-08-17

18:58:52 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 95.193.37.135

17:21:32 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

2023-08-18

08:34:35 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 95.193.110.136

Finner ingen IP koppling i Terese BankID logg.

2023-08-22

21:53:33 används Martins BankID på "YpVtW" för att göra en signering mot Swedbank från IP 95.193.169.170

21:35:03 använder Terese sitt BankID för att identifiera sig mot Swedbank, från samma IP.

Analys

Vid de 35 signeringar som skett med Martins BankID på "YpVtW" så sker merparten, 28st från IP adresser som i mycket eller omedelbar närhet i tid kan kopplas till signeringar eller identifieringar som Terese gör med sitt BankID på "lfgi/" från samma IP-adresser. Slutsatsen är att enheten "YpVtW" finns i Terese ägo och brukas av henne under den tiden som Martin är frihetsberövad.

Sundsvall 2024-06-13

Daniel Bergman, Cyberbrottsutredare RC3
Regionalt IT-brottscenter
Polismyndigheten Region Nord



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diarienumr
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person
Daskalopoulos, Daniel

Personnr
19711210-4075

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Daskalopoulos, Daniel		Personnummer 19711210-4075	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Kävlinge	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 034012225: Arbetstelefon	
Postadress Tångaberg 7 432 48 Varberg		0733840591: Mobiltelefon	
Folkbokföringsort Varberg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel Vd			
Arbetsgivare Hemassistans		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 528000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 4000000	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 637000		Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Olle Strömqvist		Datum 2024-04-17	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person
Daskalopoulos, Sofia

Personnr
19700410-4662

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Daskalopoulos, Sofia		Personnummer 19700410-4662	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Varberg	Födelselän Hallands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0709522201: Mobiltelefon	
Postadress Tångaberg 7 432 48 Varberg			
Folkbokföringsort Varberg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel Ägare			
Arbetsgivare Hemassistans		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 50000	Bidrag Inga	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 777400		2022	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Gustafsson		Datum 2024-04-15	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariennr
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person

Falchi, Marie Åsa Desirée

Personnr

19720515-3906

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Via FK



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Falchi, Marie Åsa Desirée		Personnummer 19720515-3906	
Tilltalsnamn Marie	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Maria	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707316500: Mobiltelefon	
Postadress Virkesvägen 15 LGH 1502 120 78 Stockholm			
Folkbokföringsort Stockholm			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 672000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet			
Kontroll utförd		Taxeringsår 2023	
Taxerad inkomst 767500		Datum - -	
Taxeringskontroll utförd av Ingela Åhl			



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person
Heikkilä, Stefan Magnus

Personnr
19730923-8959

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Annat

Kommentar
Via FK



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Heikkilä, Stefan Magnus		Personnummer 19730923-8959	
Tilltalsnamn Magnus	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Jukkasjärvi	Födelselän Norrbottens län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 098071740: Mobiltelefon Jobb	
Postadress Schouggatan 15 LGH 1102 981 36 Kiruna			
Folkbokföringsort Kiruna			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 480000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 1	
Försörjningsplikt		Skulder 1000000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 524000		2022	
Taxeringskontroll utförd av Joakim Hagström		Datum 2024-03-06	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person
Karlsson, Khen

Personnr
20040730-1175

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Karlsson, Khen		Personnummer 20040730-1175	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Varberg	Födelselän Hallands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707568180: Mobiltelefon	
Postadress Skånegatan 234 432 39 Varberg			
Folkbokföringsort Varberg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 77000		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Gustafsson		Datum 2024-06-27	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person

Kohzad, Beza Bromand Wali

Personnr

19970407-3478

Identifierad

Ja

Kontrollätt

Annat

Kommentar

Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Kohzad, Bezad Bromand Wali		Personnummer 19970407-3478	
Tilltalsnamn Bezad	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Romadi	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0706148786: Hemtelefon Familjehems modern 0733232808: Mobiltelefon	
Postadress Lingonstigen 185 LGH 1303 973 33 Luleå			
Folkbokföringsort Luleå			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel Arbetslös			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd Fullt arbetsför			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 338800		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Insp F.Holmberg		Datum 2022-02-02	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person
Lodin, Erik Kevin

Personnr
19951201-6339

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Lodin, Erik Kevin		Personnummer 19951201-6339	
Tilltalsnamn Kevin	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Arvidsjaur	Födelselän Norrbottens län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0730733124: Mobiltelefon	
Postadress Rädisvägen 11 961 47 Boden			
Folkbokföringsort Boden			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 812000	Bidrag omvårdnadsbidrag 4500 kr / månad	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt Ja	Skulder		
Förmögenhet 125000			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 537200		2022	
Taxeringskontroll utförd av Pa. Jenny Niska		Datum 2024-03-14	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet

5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person

Paulsson, Gull-Britt Ingegerd

Personnr

19550709-4604

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Datalogning

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Paulsson, Gull-Britt Ingegerd		Personnummer 19550709-4604	
Tilltalsnamn Gull-Britt	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Ljungby	Födelselän Hallands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0708218323: Mobiltelefon	
Postadress Västgötagatan 135 BV 432 30 Varberg		0764261296: Annat telefonnummer Tillfälligt te tel i beslag	
Folkbokföringsort Varberg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 180000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 432500	Taxeringsår 2022		
Taxeringskontroll utförd av Utredare Lisa Bergwall		Datum 2024-02-22	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person

Paulsson, Gunder Otto Harry

Personnr

19550526-4670

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Paulsson, Gunder Otto Harry		Personnummer 19550526-4670	
Tilltalsnamn Gunder	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Varberg	Födelselän Hallands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0764261294: Mobiltelefon	
Postadress Västgötagatan 135 BV 432 30 Varberg			
Folkbokföringsort Varberg			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst		Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 316700		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Gustafsson		Datum 2024-06-27	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariennr
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person
Rask, Per Olof Martin

Personnr
19750414-4630

Identifierad Kontrollsätt
Ja Annat

Kommentar
Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Rask, Per Olof Martin		Personnummer 19750414-4630
Tilltalsnamn Martin	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Varberg	Födelselän Hallands län	Kön Man
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Födelseort utland
Postadress Tunastigen 22 LGH 1001 973 44 Luleå		Telefonnr 0722161353: Mobiltelefon
Folkbokföringsort Luleå		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven årsinkomst 50000	Bidrag Nej. Har skulder, men vet ej hur mycket.	Hemmavarande barn under 18 år 2
Försörjningsplikt Ja		Skulder
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 49500	Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Josefine Eriksson	Datum 2024-03-18	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person

Rask Sabet, Therese Angelica

Personnr

19910416-6021

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Rask Sabet, Therese Angelica		Personnummer 19910416-6021	
Tilltalsnamn Therese	Kallas för #	Öknamn #	Kön Kvinna
Födelseförsamling Kyrkheddinge	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736891341: Mobiltelefon	
Postadress Skatteverkets Förmedlingsuppdrag 403 20 Göteborg			
Folkbokföringsort Eslöv			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 396000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 450000	
Förmögenhet			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 887700		2022	
Taxeringskontroll utförd av Andreas Hedberg Hammargren		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet
5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person

Svanholm, Alexandra Angelina

Personnr

19920923-4427

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Svanholm, Alexandra Angelina		Personnummer 19920923-4427	
Tilltalsnamn Alexandra	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Uppåkra	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0721894456: Mobiltelefon	
Postadress Bronsgatan 1 A LGH 1402 234 35 Lomma			
Folkbokföringsort Lomma			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 225000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 3	
Försörjningsplikt		Skulder 200000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 501100		2022	
Taxeringskontroll utförd av Pa Andersén		Datum 2024-03-26	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Diariet

5000-K1545686-23

Skäligen misstänkt person

Svanholm, Markus Kenneth

Personnr

19910907-0830

Identifierad

Ja

Kontrollstätt

Annat

Kommentar

Via Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-10-09

Namn Svanholm, Markus Kenneth		Personnummer 19910907-0830
Tilltalsnamn Markus	Kallas för	Öknamn Kön Man
Födelseförsamling Stångby	Födelselän	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0733789778: Annat telefonnummer Går till Mar mamma, Maria Svanholm
Postadress Magasingränd 2 LGH 1101 245 65 Hjärup		
Folkbokföringsort Hjärup		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven årsinkomst	Bidrag Uppgift över skulder avser belopp som ligger hos inkasso. Barnbidrag för ett barn	Hemmavarande barn under 18 år 2 Skulder 135000
Försörjningsplikt		
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 483500		Taxeringsår 2023
Taxeringskontroll utförd av Utredare Ingela Åhl		Datum 2024-04-10



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Strömqvist, Olle

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2022-02-03 och 2023-07-25

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr
19550709-4604

Efternamn
Paulsson

Förnamn
Gull-Britt Ingegerd

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Clausson, Magnus

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Gustafsson, Pernilla

Gärning
Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2023-03-20

Berörd person

Personnr
19700410-4662

Efternamn
Daskalopoulos

Förnamn
Sofia

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-04-10

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Brandel, Lars

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Strömqvist, Olle

Gärning
Grovt bidragsbrott alt. grovt penningtvättsbrott.

Berörd person

Personnr
19550526-4670

Efternamn
Paulsson

Förnamn
Gunder Otto Harry

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-02-21

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

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

Tilläggsprotokoll har skickats per post till folkbokföringsadress.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Zenngard, Fredrik

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-07-12

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

Byte av off. försvare 24-07-11. Enligt ök. per telefon inhämtas tilläggsprotokoll från tidigare försvare Anton Karlsson (postat advokatkontor 24-06-28).

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Gustafsson, Pernilla

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2023-09-19 och 2024-02-20

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr
20040730-1175

Efternamn
Karlsson

Förnamn

Khen

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-02-20

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Westerlund, Jonas

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr

5000-K1545686-23

Underrättad av

Strömqvist, Olle

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr

19910416-6021

Efternamn

Rask Sabet

Förnamn

Therese Angelica

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) Tilläggsprotokoll skickat per post till häktet där Therese befinner sig.

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se skrivelse (i tilläggsprotokoll) "Erinran FUP Adv. Jenny Fugleberg". Utöver detta har Therese tillsammans med Jenny begärt och beviljats tillgång till Therese telefontömning och specifikt dess bilder.

Försvare

Namn

Fugleberg, Jenny

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se skrivelse (i tilläggsprotokoll) "Erinran FUP Adv. Jenny Fugleberg". Utöver detta har Therese tillsammans med Jenny begärt och beviljats tillgång till Therese telefontömning och specifikt dess bilder.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Gustafsson, Pernilla

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2021-06-03 och 2022-01-20

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr
19730923-8959

Efternamn
Heikkilä

Förnamn
Stefan Magnus

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-05-23

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Grönberg, Lars

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariernr

5000-K1545686-23

Underrättad av

Strömqvist, Olle

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-12-04 och 2021-07-20

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr

19910907-0830

Efternamn

Svanholm

Förnamn

Markus Kenneth

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-03-26

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-27

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se skrivelse (i tilläggsprotokoll) Erinran FUP Adv. Malin Frisell, 24-08-29.

Försvare

Namn

Frisell, Malin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-27

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se skrivelse (i tilläggsprotokoll) Erinran FUP Adv. Malin Frisell, 24-08-29.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Gustafsson, Pernilla

Gärning
Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2023-09-19 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr
19720515-3906

Efternamn
Falchi

Förnamn
Marie Åsa Desirée

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-05-16

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) Tilläggsprotokoll skickat med e-post.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Nelson, Felix

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Gustafsson, Pernilla

Gärning
Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2023-03-20

Berörd person

Personnr
19711210-4075

Efternamn
Daskalopoulos

Förnamn
Daniel

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

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

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Wahlin, Martin

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering
Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse
Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr

5000-K1545686-23

Underrättad av

Gustafsson, Pernilla

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2023-10-03 och 2024-01-22

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr

19970407-3478

Efternamn

Kohzad

Förnamn

Bezad Bromand Wali

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2024-06-11

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se skrivelse (i tilläggsprotokoll) Erinran FUP Adv. Magnus Söderlind, 24-08-29

Försvare

Namn

Söderlind, Magnus

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Erinran

Information gällande erinran

Se skrivelse (i tilläggsprotokoll) Erinran FUP Adv. Magnus Söderlind, 24-08-29



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariernr

5000-K1545686-23

Underrättad av

Gustafsson, Pernilla

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2021-11-04 och 2022-01-20

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr

19951201-6339

Efternamn

Lodin

Förnamn

Erik Kevin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-27

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran. Se synpunkter/skrivelse (i tilläggsprotokoll) "Synpunkter FUP Adv. Johan Engström, 24-08-30".

Försvare

Namn

Engström, Johan

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-27

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran. Se synpunkter/skrivelse (i tilläggsprotokoll) "Synpunkter FUP Adv. Johan Engström, 24-08-30".



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr
5000-K1545686-23

Underrättad av
Strömqvist, Olle

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2022-05-04 och 2022-11-23

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr
19920923-4427

Efternamn
Svanholm

Förnamn
Alexandra Angelina

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2024-03-26

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Pieplow, Johan

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Utredning 1 PO Norrbotten

Ärende

Diariennr

5000-K1545686-23

Underrättad av

Strömqvist, Olle

Gärning

Grovt bidragsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Docentvägen 479 Luleå, mellan 2020-02-06 och 2024-02-20

Berörd person

Personnr

19750414-4630

Efternamn

Rask

Förnamn

Per Olof Martin

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) Tilläggsprotokoll inlämnat på häktet där Martin befinner sig.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran. Se synpunkter (i tilläggsprotokoll) "Synpunkter FUP Adv. Christine Staberg".

Försvare

Namn

Staberg, Christine

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-06-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-08-30

Notering

Tilläggsprotokoll skickat med e-post

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Ingen erinran. Se synpunkter (i tilläggsprotokoll) "Synpunkter FUP Adv. Christine Staberg".