



# Tilläggsprotokoll

till 5000-K1553776-22

## Arkiv/Åkl. ex

Åklnr  
AM-15263-23

Signerat av  
Marcus Brorsson

Enhet  
Region Syd, Bedrägeribrott 3 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)  
Marcus Brorsson

Bitr. handläggare  
Sajjad Taimor

Emelie Arvidsson

Mattias Pettersson

Undersökningsledare  
Louise Jangvert

Polisens diarienummer  
5000-K1553776-22

Signerat av ÅKL. ex  
2023-09-01 09:52

Datum: 2023-09-07  
2023-08-29 13-23

AKTBIL: 41

### Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs Ja / Mandarin
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Guan, Caomengqian		Personnummer 19900613-0604
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). 2023-05-30		
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 2023-08-30, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-01
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Östberg, Karl Henrik, förordnad 2023-04-16		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-08-30, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-09-01
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

### Notering

## Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	<b>Erinran</b>	
5000-K1553776-22	Erinran.....	3
	<b>Dokument från HSB</b>	
	Svar från HSB gällande redovisningen.....	5
	Redovisning.....	7
	Transaktioner IN.....	9
	Transaktioner UT.....	13
	<b>Personalia</b>	
	Bilaga skäligen misstänkt, Guan, Caomengqian.....	17
	Personalia, Guan, Caomengqian.....	18

## ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG AKTIEBOLAG

Malmö den 21 augusti 2023

Åklagarmyndigheten  
Polisen Syd

## 1 ERINRAN ANGÅENDE FÖRUNDERSÖKNING AVSEENDE GUAN

- 1.1 Det har aldrig funnits någon flyktrisk för att Guan skulle lämna landet, då hade hon i så fall inte aviserat sin utresa på Facebook.
- 1.2 Guan har aldrig erhållit ett krav från målsäganden eller någon annan erinran.
- 1.3 Inspektorn Martin Asker arbetar för Swedbank och det är givetvis anledningen till att målsäganden bytte till denna bank. Entercard är ett kort från Swedbank så att man skaffade detta kort har samma orsak som ovan.

## 2 ERINRAN

- 2.1 Försvaret önskar att bokföring, ev årsredovisningar och resultatrapport samt balansrapport för aktuella år inhämtas från HSB.
- 2.2 Efterhöra om det finns skriftliga instruktioner hur attestering skall ske avseende fakturor.
- 2.3 Kontrollera hur målsägandens internetbank Swedbank fungerar avseende betalning av fakturor och då vad som krävs avseende attestering.

Hälsningar

Karl Henrik

Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980

Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö · 076-0066110 · 040-123 944 · Fax: 040-65 40 261

Lomma: Strandvägen 78, 234 31 Lomma · Svedala: Gyllerogetan 1, 233 51 Svedala

Bankgiro 559-9725 · Godkänd för F-skatt och moms SE556979198001

[www.ostberglaw.se/allmannavillkor](http://www.ostberglaw.se/allmannavillkor) · [www.ostberglaw.se/generalconditions](http://www.ostberglaw.se/generalconditions)

E-post [karlhenrik@ostberglaw.se](mailto:karlhenrik@ostberglaw.se)

[www.ostberglaw.se](http://www.ostberglaw.se)

## ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG AKTIEBOLAG

---

**Från:** Catrin Holmström Møller <Catrin.Holmstrom@hsb.se>  
**Skickat:** den 25 maj 2023 15:57  
**Till:** Mattias Pettersson <mattias.pettersson1@polisen.se>  
**Ämne:** Diariernr 5000-K1553776-22

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

Hej Mattias,

Polisens har begärt uppgifter i Diariernr 5000-K1553776-22. För HSB Skånes räkning översändes begärda uppgifter.

*Beskrivning till bokningarna som har gjorts i bokföringen*

HSB Skåne har utfört bokningar gällande transaktioner under perioden 2020-11-25 till 2022-01-05 enligt bilaga "Redovisning". Bokningarna under perioden 2020 nov-dec har man bokat enligt varje transaktion som har uppkommit med text för vad varje transaktion avser. Underlag för transaktionerna saknas.

Grunden till bokningarna från januari 2021 till augusti 2021 baseras på två excelfiler (bilaga "Transactions\_2021-08-30 in" & "Transactions\_2021-08-30 out") som HSB Skåne har fått av kunden (Wermlands nation). Transaktionerna har slagits ihop mellan dessa två excelfiler som illustrerar inkomster (in) & utgifter (out). Där har HSB Skåne utfört en klumpbokning för olika perioder. Se nedan:

Ver nr: 10002295 avser in & out under jan-mars 2021. Resultatet 214 148,4 kr.

Ver nr: 10002296 avser in & out under april-juni 2021. Resultat -447 788 kr.

Ver nr: 10002297 avser in & out under juli-augusti 2021. Resultat -134 307 kr.

För övriga bokningar avseende september till december 2021 med ver. 10002298, 10002299, 10002301 & 10002300 har HSB Skåne använt sig av kundens kontoutdrag och bokat det på liknande sätt. Transaktionerna Polisen specifikt efterfrågar finns under dessa klumpbokningar under året.

Bifogar även korrespondens hänförlig till aktuella transaktioner, enligt Polisens begäran.

Med vänlig hälsning

Catrin Holmström Møller  
Bolagsjurist



HSB – där möjligheterna bor

Tel: 046–210 84 51 | Mobil: 0766-77 42 59

[catrin.holmstrom@hsb.se](mailto:catrin.holmstrom@hsb.se)

[hsb.se/skane](https://hsb.se/skane)

.....  
**HSB SKÅNE**

046–210 84 00

Post: Box 1712, 221 01 Lund

Besök: Gnejsvägen 17, Lund

.....



**ÄNTLIGEN SOMMARKOLLO IGEN!**

Skapa sommarminnen med nya kompisar!  
Anmälan till årets sommarkollo för barn födda  
2011-2014 hittar du på: [hsb.se/skane/sommarkollo](https://hsb.se/skane/sommarkollo)



**100 ÅR AV  
HEMLÄNGTAN**

.....  
**Anlita ett tryggt företag – vi är ISO-certifierade  
enligt ISO 9001 och ISO 14001.**

Detta meddelande är endast avsett för adressaten. Om du mottagit det av misstag ber vi dig radera det från datorn och meddela oss. Obehörig användning av detta meddelande är inte tillåtet. För information om hur HSB Skåne behandlar personuppgifter och om registrerades rättigheter, [klicka här](#).

.....

---

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 3 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1553776-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-28

Tid

16:08

Involverad personal

Emelie Arvidsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Redovisningsperioden sträcker sig mellan 2020-11-25 till 2021-12-31.

**2020**

Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Res	Projekt	MK	Text	Belopp
10002221		0 2020-11-25	202011	1941		1		0 Inköpt förbrukningsmaterial	-21875
10002223		0 2020-12-14	202012	1941		1		0 Inköp förbrukningsinventarier	-27843
10002226		0 2020-12-29	202012	1941		1		0 Kontorsrenovering	-10000

**2021**

Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Res	Projekt	MK	Text	Belopp
10002295		0 2021-03-31	202103	1941		2		0 Bokning 1941	214148,4
10002296		4 2021-06-30	202106	1941		2		0 kto 1941	-447788
10002297		4 2021-08-31	202108	1941		2		0 inbokning 1941	-134307
10002298		0 2021-09-30	202109	1941		2		0 inbokning 1941	45736,22
10002299		3 2021-10-30	202110	1941		2		0 inbokning 1941	-75908,9
10002301		0 2021-12-31	202112	1941		2		0 korr bank	21411,2
10002300		0 2021-12-31	202112	1941		2		0 inbokning 1941	2129406

**2022**

Väntar på underlag

## Transactions Företagskonto

Wernlands, Nation

Created 2021-08-30 09:57 CEST

Only deposits

Currency: SEK

2021-01-01 to 2021-08-30

Clearing number: 83139

Account number: 5244341813

Line number	Accounting date	Transaction date	Value date	Transaction type	Reference	Amount	
1	2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	Deposit	B08278525049	10 789,44	pub income
2	2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	Bank giro	1279017	8 970,40	2000kr deposit from tenant, 6970.4kr from University, nation's aid
3	2021-08-26	2021-08-25	2021-08-26	Swish +46730988995	1230264440	160,00	pub income
4	2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	Deposit	B08268497802	1 674,50	pub income
5	2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	Swish +46702977777	1230264440	140,00	guest cards
6	2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	Bank giro	1279017	17 737,00	bank card surplus return
7	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	European payment	1022108130004529	10 718,39	rent
8	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	European payment	1022108130004527	10 718,39	rent
9	2021-08-10	2021-08-10	2021-08-11	Bank giro	1279017	8 000,00	deposit from tenants
10	2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	Bank giro	1279017	1 320,00	membership fee
11	2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	Deposit	B06207016964	2 987,45	pub income
12	2021-06-21	2021-06-19	2021-06-21	Swish +46760790566	1230264440	35,00	pub income
13	2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	Swish +46762312172	1230264440	236,00	pub income
14	2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	Bank giro	1279017	5 000,00	donation from member
15	2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	Deposit	B06066692885	2 452,57	pub income
16	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46763079171	1230264440	400,00	sittning ticket
17	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46736409197	1230264440	300,00	sittning ticket
18	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46733568786	1230264440	400,00	sittning ticket
19	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46707622142	1230264440	300,00	sittning ticket
20	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46727004360	1230264440	200,00	sittning ticket
21	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46704085078	1230264440	300,00	sittning ticket
22	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46736877975	1230264440	40,00	pub income
23	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46733568786	1230264440	200,00	sittning ticket
24	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46736877975	1230264440	40,00	pub income
25	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46736409197	1230264440	100,00	sittning ticket
26	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46727004360	1230264440	120,00	pub income
27	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46709412040	1230264440	60,00	songbook - office sale
28	2021-06-07	2021-06-05	2021-06-07	Swish +46727004360	1230264440	60,00	songbook - office sale
29	2021-06-04	2021-06-04	2021-06-07	Swish +46727004360	1230264440	200,00	sittning ticket
30	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	Bank giro	1279017	300,00	sittning ticket
31	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	Swish +46761736113	1230264440	80,00	songbook - office sale non-member
32	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	Swish +46762463255	1230264440	80,00	songbook - office sale
33	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	Deposit	B05316552824	665,82	frunch
34	2021-05-28	2021-05-27	2021-05-28	Swish +46709823694	1230264440	100,00	sittning ticket
35	2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	Swish +46736877975	1230264440	100,00	sittning ticket

36	2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	Deposit	B05276466605	2 179,69 pub income	
37	2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	Swish +46734437525	1230264440	237,00 tenant pay for the key, transferred to housing	
38	2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	Deposit	B05246402972	1 220,39 frunch	
39	2021-05-24	2021-05-23	2021-05-24	Swish +46763079171	1230264440	100,00 sittning ticket	
40	2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	Swish +46733568786	1230264440	100,00 sittning ticket	
41	2021-05-20	2021-05-20	2021-05-21	Swish +46760559578	1230264440	100,00 sittning ticket	
42	2021-05-20	2021-05-20	2021-05-21	Swish +46760057678	1230264440	100,00 sittning ticket	
43	2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	Swish +46737828247	1230264440	100,00 sittning ticket	
44	2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	Swish +46707622142	1230264440	100,00 sittning ticket	
45	2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	Deposit	B05176250534	694,36 frunch	
46	2021-05-17	2021-05-15	2021-05-17	Swish +33681950907	1230264440	10,00 pub income	soda at frunch
47	2021-05-14	2021-05-14	2021-05-17	Deposit	B05136180149	2 749,03 pub income	
48	2021-05-12	2021-05-12	2021-05-14	Swish +46705880785	1230264440	70,00 guest card	
49	2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	Swish +46738425071	1230264440	180,00 songbook - office sale	
50	2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	Deposit	B05106109423	1 815,29 pub income	
51	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-06	Bank giro	1279017	6 600,00 membership fee	
52	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-04	Bank giro	1279017	18 533,86 nation's aid from university	
53	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-04	Deposit	B05035959243	275,77 frunch	
54	2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	Deposit	B04295885076	972,17 pub income	
55	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	Deposit	B04265816973	816,47 pub income	
56	2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	Deposit	B04225734477	954,38 pub income	
57	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-22	Swish +46739635700	1230264440	120,00 songbook - office sale	
58	2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	Deposit	B04185654852	741,67 pub income	
59	2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	Deposit	B04175634785	82,73 yoga	
60	2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	Deposit	B04155587563	1 251,86 pub income	
61	2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	Deposit	B04085445331	2 965,74 pub income	
62	2021-04-01	2021-04-01	2021-04-06	Deposit	B04015338878	960,29 pub income	
63	2021-03-31	2021-03-31	2021-04-01	Bank giro	1279017	3 544,57 pub income	
64	2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	Bank giro	1279017	10 993,00 returned salary - PQE	
65	2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	Bank giro	1279017	380 000,00 Nation's aid from Lunds Kommun	
66	2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	Deposit	B03255198443	1 995,53 pub income	
67	2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	Swish +46739867678	1230264440	30,00 pub income	
68	2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	Swish +46723871926	1230264440	40,00 pub income	
69	2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	Deposit	B03245174753	690,45 pub income	
70	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	Deposit	B03215123661	551,52 pub income	
71	2021-03-22	2021-03-21	2021-03-22	Swish +46704883342	1230264440	35,00 yoga	
72	2021-03-22	2021-03-21	2021-03-22	Swish +4520986180	1230264440	35,00 yoga	
73	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Bank giro	1279017	1 870,00 membership fee	
74	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +33681950907	1230264440	130,00 pub income	
75	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46708392943	1230264440	120,00 pub income	
76	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +31631380488	1230264440	160,00 pub income	
77	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46704323291	1230264440	275,00 pub income	
78	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46763452209	1230264440	142,50 pub income	

79	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46735693698	1230264440	144,00	pub income	
80	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46709545229	1230264440	59,50	pub income	
81	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46739635700	1230264440	259,00	pub income	
82	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46762237189	1230264440	40,00	pub income	
83	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46705108306	1230264440	25,00	pub income	
84	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	Swish +46733822271	1230264440	35,00	pub income	
85	2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	Deposit	B03154997645	1 439,07	pub income	
86	2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	Deposit	B03144985552	2 195,52	pub income	
87	2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	Deposit	B03114923519	855,87	pub income	
88	2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	Deposit	B03074848265	2 278,25	pub income	
89	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	Deposit	B03044785791	182,20	pub income	
90	2021-03-03	2021-03-03	2021-03-04	Bank giro	1279017	6 600,00	membership fee	
91	2021-03-03	2021-03-03	2021-03-04	Swish +46709859380	1230264440	80,00	songbook - office sale	non-member
92	2021-03-03	2021-03-03	2021-03-04	Swish +46709859380	1230264440	50,00	pub income	
93	2021-03-03	2021-03-03	2021-03-04	Swish +46703075408	1230264440	55,00	pub income	
94	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-02	Deposit	B03014723220	4 749,65	pub income	
95	2021-02-26	2021-02-26	2021-03-01	Bank giro	1279017	10 993,00	returned salary - PQE	
96	2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	Swish +46761886948	1230264440	90,00	pub income	
97	2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	Swish +46708930302	1230264440	70,00	pub income	
98	2021-02-25	2021-02-24	2021-02-25	Swish +46738076749	1230264440	54,00	pub income	
99	2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	Deposit	B02254651038	275,76	pub income	
100	2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	Swish +46723310246	1230264440	120,00	sittning ticket	
101	2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	Swish +46730369898	1230264440	120,00	sittning ticket	
102	2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	Swish +46738552864	1230264440	120,00	sittning ticket	
103	2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	Swish +46734004017	1230264440	120,00	sittning ticket	
104	2021-02-22	2021-02-22	2021-02-23	Deposit	B02224591610	619,53	pub income	
105	2021-02-22	2021-02-20	2021-02-22	Swish +46739635700	1230264440	45,00	pub income	
106	2021-02-18	2021-02-18	2021-02-19	Deposit	B02184521278	1 679,35	pub income	
107	2021-02-17	2021-02-17	2021-02-18	Bank giro	1279017	20 570,00	membership fee	
108	2021-02-16	2021-02-16	2021-02-17	Deposit	B02164480654	4 574,23	pub income	
109	2021-02-15	2021-02-15	2021-02-16	Deposit	B02154462890	769,26	pub income	
110	2021-02-15	2021-02-15	2021-02-16	Deposit	B02144451452	2 433,84	pub income	
111	2021-02-04	2021-02-04	2021-02-05	Bank giro	1279017	29 480,00	membership fee	
112	2021-02-04	2021-02-04	2021-02-05	Deposit	B02044263002	5 129,68	pub income	
113	2021-02-01	2021-02-01	2021-02-02	Deposit	B01304178035	59,10	pub income	
114	2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	Deposit	B01284136399	1 512,84	pub income	
115	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	Swish +33681950907	1230264440	20,00	pub income	
116	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	Swish +46739635700	1230264440	29,00	pub income	
117	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	Swish +46739635700	1230264440	25,00	pub income	
118	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	Swish +46762463255	1230264440	49,00	pub income	
119	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	Swish +46739635700	1230264440	29,00	pub income	
120	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	Swish +33681950907	1230264440	30,00	pub income	
121	2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	Swish +46730386774	1230264440	1,00		

122	2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	Bank giro	1279017	2 400,00 parking
123	2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	Swish +46732456825	1230264440	140,00 guest card
124	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	Bank giro	1279017	77 400,00 2400kr parking fee + 75000kr sponsorship from Sparbanken
125	2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	Deposit	B01224029711	2 146,22 pub income
126	2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	Deposit	B01214009799	334,90 pub income
127	2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	European payment	1022101150015056	3 429,00 rent
128	2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	European payment	1022101150003434	3 429,00 rent
129	2021-01-04	2021-01-04	2021-01-05	Bank giro	1279017	2 400,00 parking

## Transactions Företagskonto

Wermlands, Nation

Created 2021-08-30 09:57 CEST

Only Withdrawals

Currency: SEK

2021-01-01 to 2021-08-30

Clearing number: 83139

Account number: 5244341813

Line n	Accounting date	Transaction d	Value date	Transaction type	Reference	Amount	
1	2021-08-30	2021-08-29	2021-08-29	Bank giro payment by internet	STIFTELSEN LUNDS	-3 300,00	foreman trip cabin booking
2	2021-08-30	2021-08-29	2021-08-29	Bank giro payment by internet	LUNDS KOMMUN	-1 400,00	temporary alcohol permit
3	2021-08-30	2021-08-29	2021-08-29	Transfer by internet	reimbursement	-4 026,00	foreman reimbursement basement supplies bartending equipment
4	2021-08-30	2021-08-29	2021-08-29	Transfer by internet	reimbursement fo	-190,00	foreman reimbursement basement supplies juice and vegetable
5	2021-08-25	2021-08-25	2021-08-25	Transfer by internet	Reimbursement	-4 016,00	foreman reimbursement basement supplies alcohol
6	2021-08-25	2021-08-25	2021-08-25	Transfer by internet	q salary Aug	-11 043,00	salary for Kurator, august
7	2021-08-19	2021-08-18	2021-08-18	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 519,00	Martin&Servera system mistake, will be returned later, see attachment "mail with M5"
8	2021-08-19	2021-08-18	2021-08-18	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-15 233,00	
9	2021-08-19	2021-08-18	2021-08-18	Transfer by internet	reimbursement	-810,00	reimbursement for foreman buying alcohol
10	2021-08-19	2021-08-18	2021-08-18	Transfer by internet	rent went wrong	-10 718,39	tenant rent transferred to housing account
11	2021-08-19	2021-08-18	2021-08-18	Transfer by internet	reimbursement	-810,00	reimbursement for foreman buying alcohol
12	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-13	Fee advice	1022108130004529	-10,00	
13	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-13	Payment fee	1022108130004529	-1,50	
14	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-13	Fee advice	1022108130004527	-10,00	
15	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-13	Payment fee	1022108130004527	-1,50	fee for international payment
16	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-11	Bank giro payment by internet	VISMA FINANCIAL	-352,00	
17	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-11	Bank giro payment by internet	PayEx/Swedbank P	-763,60	
18	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-11	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-15 737,00	
19	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-11	Bank giro payment by internet	INTRUM SVERIGE A	-180,49	
20	2021-08-12	2021-08-11	2021-08-11	Transfer by internet	deposit back	-1 000,00	
21	2021-08-09	2021-08-08	2021-08-08	Transfer by internet	Vodka Lingon	-9 163,00	reimbursement for foreman buying alcohol Tass - 30L vodka + 24 boxes lingon
22	2021-08-04	2021-08-03	2021-08-03	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-558,00	
23	2021-08-04	2021-08-03	2021-08-03	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-309,00	
24	2021-08-04	2021-08-03	2021-08-03	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-18 000,00	
25	2021-08-04	2021-08-03	2021-08-03	Bank giro payment by internet	PORTS GROUP AB	-987,00	
26	2021-08-04	2021-08-03	2021-08-03	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-2 192,00	
27	2021-08-04	2021-08-03	2021-08-03	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-533,00	
28	2021-07-29	2021-07-28	2021-07-28	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-249,00	
29	2021-07-29	2021-07-28	2021-07-28	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-498,00	
30	2021-07-29	2021-07-28	2021-07-28	Bank giro payment by internet	SVENSKA MEDALJ A	-3 468,00	Medals
31	2021-07-29	2021-07-28	2021-07-28	Bank giro payment by internet	Livförsäkringsbo	-966,00	insurance for PQE
32	2021-07-29	2021-07-28	2021-07-28	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-9 314,00	
33	2021-07-29	2021-07-28	2021-07-28	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-5 454,00	
34	2021-07-21	2021-07-21	2021-07-21	Bank giro payment by internet	tax June	-12 708,00	
35	2021-07-21	2021-07-21	2021-07-21	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-19 338,00	
36	2021-07-21	2021-07-21	2021-07-21	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 133,00	
37	2021-07-20	2021-07-20	2021-07-20	Fee bank services acc to invoice		-73,50	
38	2021-07-15	2021-07-15	2021-07-15	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-558,00	
39	2021-07-15	2021-07-15	2021-07-15	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-309,00	
40	2021-07-15	2021-07-15	2021-07-15	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-20 879,00	

41	2021-07-15	2021-07-15	2021-07-15	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-4 378,00		
42	2021-07-05	2021-07-04	2021-07-04	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-30 000,00		
43	2021-07-05	2021-07-04	2021-07-04	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-558,00		
44	2021-07-05	2021-07-04	2021-07-04	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-309,00		
45	2021-06-28	2021-06-28	2021-06-28	Bank giro payment by internet	Galatea AB	-4 008,00		
46	2021-06-24	2021-06-24	2021-06-24	Payment fee	1210616618887	-1,50		
47	2021-06-24	2021-06-24	2021-06-24	European payment	1210616618887	-10 993,00	Kurator Salary	
48	2021-06-24	2021-06-24	2021-06-24	Transfer	PQS June	-10 993,00		
49	2021-06-21	2021-06-20	2021-06-20	Bank giro payment by internet	Livförsäkringsbo	-966,00	insurance for PQE	
50	2021-06-21	2021-06-20	2021-06-20	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-22 483,00		
51	2021-06-21	2021-06-20	2021-06-20	Postal giro payment by internet	TELGE ENERGI AB	-217,00		
52	2021-06-21	2021-06-20	2021-06-20	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-51,00		
53	2021-06-18	2021-06-18	2021-06-18	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 828,00		
54	2021-06-17	2021-06-16	2021-06-16	Bank giro payment by internet	SKATTEVERKET	-12 708,00		
55	2021-06-17	2021-06-16	2021-06-16	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 195,00		
56	2021-06-17	2021-06-16	2021-06-16	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-23 250,00		
57	2021-06-16	2021-06-16	2021-06-16	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 307,00		
58	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-08	Bank giro payment by internet	Carepa AB	-6 129,00		
59	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-08	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 431,00		
60	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-08	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-3 323,00		
61	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-08	Bank giro payment by internet	MEDICINSKA FÖREN	-1 500,00		
62	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-08	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-20 138,00		
63	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-08	Transfer by internet	Bartender traini	-2 000,00	bartending course for foreman	
65	2021-06-01	2021-05-31	2021-05-30	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-20 000,00		
66	2021-06-01	2021-05-31	2021-05-30	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-309,00		
67	2021-06-01	2021-05-31	2021-05-30	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-558,00		
68	2021-05-31	2021-05-31	2021-05-30	Transfer by internet	reimbursement	-175,00	foreman reimbursement	food for pub
69	2021-05-31	2021-05-31	2021-05-30	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 227,00		
70	2021-05-26	2021-05-26	2021-05-26	Bank giro payment by internet	Livförsäkringsbo	-971,00	insurance for PQE	
71	2021-05-26	2021-05-26	2021-05-26	Transfer by internet	reimbursement	-630,00	foreman reimbursement	food for pub
72	2021-05-24	2021-05-24	2021-05-24	Transfer by internet	fee for key 13-1	-237,00		
73	2021-05-24	2021-05-24	2021-05-24	Payment fee	1210523858745	-1,50		
74	2021-05-24	2021-05-24	2021-05-24	European payment	1210523858745	-10 993,00	Kurator Salary and fee	
75	2021-05-24	2021-05-23	2021-05-23	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-5 671,00		
76	2021-05-24	2021-05-23	2021-05-23	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 365,00		
77	2021-05-24	2021-05-23	2021-05-23	Bank giro payment by internet	Galatea AB	-5 694,00		
78	2021-05-24	2021-05-23	2021-05-23	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-4 378,00		
79	2021-05-24	2021-05-23	2021-05-23	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-29 976,00		
80	2021-05-24	2021-05-23	2021-05-23	Transfer by internet	reimbursement fo	-1 655,00	foreman reimbursement	
81	2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	Transfer by internet	PQS May	-10 993,00	PQS salary	
82	2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-22 569,00		
83	2021-05-12	2021-05-12	2021-05-12	Bank giro payment by internet	SKATTEVERKET	-12 708,00		
84	2021-05-11	2021-05-11	2021-05-11	Transfer by internet	design work reim	-3 000,00	design foreman salary for website and manual	
85	2021-05-11	2021-05-11	2021-05-11	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 203,00		
86	2021-05-11	2021-05-11	2021-05-11	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 739,00		
87	2021-05-05	2021-05-04	2021-05-04	Transfer by internet	reimbursement fo	-314,00	foreman reimbursement	food for pub
88	2021-05-05	2021-05-04	2021-05-04	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-20 138,00	rent for basement	
	2021-05-05	2021-05-04	2021-05-04	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-4 378,00	rent for office	

89	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 794,00	
90	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-20 138,00	
91	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	Bank giro payment by internet	tax Mar	-12 708,00	
92	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-478,00	
93	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	Payment fee	1210503746157	-1,50	
94	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	European payment	1210503746157	-11 343,00	Kurator salary + reimbursemeri
95	2021-05-03	2021-05-03	2021-05-03	Transfer by internet	PQS April	-10 993,00	
96	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	Bank giro payment by internet	SKATTEVERKET	-15 496,00	
97	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-23 269,00	
98	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-6 702,00	
99	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	Bank giro payment by internet	Livförsäkringsbo	-971,00	insurance for PQE
100	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-26	Bank giro payment by internet	Galatea AB	-3 315,00	
101	2021-04-20	2021-04-20	2021-04-20	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 684,00	
102	2021-04-20	2021-04-20	2021-04-20	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 987,00	
103	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-16	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-309,00	
104	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-16	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-558,00	
105	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-16	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-3 346,00	
106	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-16	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 041,00	
107	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-16	Transfer by internet	reimbursement fo	-2 100,00	foreman reimbursement
108	2021-04-14	2021-04-14	2021-04-14	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-249,00	
109	2021-04-14	2021-04-14	2021-04-14	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-498,00	
110	2021-04-14	2021-04-14	2021-04-14	Bank giro payment by internet	Utrikespolitiska	-550,00	
111	2021-04-14	2021-04-14	2021-04-14	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-25 000,00	
112	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-3 549,00	
113	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	Livförsäkringsbo	-971,00	
114	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	Dustin Sverige A	-9 536,00	basement wifi
115	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-3 729,00	
116	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	FÖRSÄKRINGS AB S	-300,00	
117	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-20 138,00	rent for basement
118	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-4 378,00	rent for office
119	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 231,00	
120	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Payment fee	1210406968212	-1,50	
121	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	European payment	1210406968212	-10 993,00	Kurator salary
122	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Transfer by internet	PQS Mar	-10 993,00	
123	2021-04-06	2021-04-06	2021-04-06	Transfer by internet	reimbursement fo	-2 822,00	
124	2021-03-29	2021-03-29	2021-03-29	Bank giro payment by internet	AKADEMISKA FÖREN	-800,00	
125	2021-03-26	2021-03-26	2021-03-26	Bank giro payment by internet	Carepa AB	-681,00	
126	2021-03-25	2021-03-25	2021-03-25	Bank giro payment by internet	Galatea AB	-2 844,00	
127	2021-03-23	2021-03-23	2021-03-23	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-15 837,00	
128	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	Bank giro payment by internet	SKATTEVERKET	-15 496,00	
129	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	Bank giro payment by internet	SKATTEVERKET	-6 416,00	
130	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	Bank giro payment by internet	SKATTEVERKET	-30 123,00	
131	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-22	Bank giro payment by internet	SKATTEVERKET	-1 305,00	
132	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-17	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 526,00	
133	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-17	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-558,00	
134	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-17	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-309,00	
135	2021-03-17	2021-03-17	2021-03-17	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 237,00	
136	2021-03-09	2021-03-09	2021-03-09	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-3 664,00	

137	2021-03-09	2021-03-09	2021-03-09	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 707,00	
138	2021-03-09	2021-03-09	2021-03-09	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-1 778,00	
139	2021-03-09	2021-03-09	2021-03-09	Transfer by internet	Marie Lachenmann	-10 287,00	tenant paid double rent, wait for housing to reimburse
140	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-04	Bank giro payment by internet	office rent	-4 292,00	office rent
141	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-04	Bank giro payment by internet	basement rent	-20 138,00	basement rent
142	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-04	Bank giro payment by internet	Galatea AB	-5 069,00	
143	2021-03-04	2021-03-04	2021-03-04	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-8 199,00	
144	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-01	Payment fee	1210301749799	-150,00	
145	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-01	Intl payment urgent	1210301749799	-10 993,00	kurator salary
146	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-01	Transfer by internet	PQS Feb	-10 993,00	
147	2021-02-23	2021-02-23	2021-02-23	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-4 788,00	
148	2021-02-23	2021-02-23	2021-02-23	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-25 824,00	
149	2021-02-23	2021-02-23	2021-02-23	Bank giro payment by internet	Livförsäkringsbo	-2 913,00	insurance for PQE start up fee
150	2021-02-23	2021-02-23	2021-02-23	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-5 496,00	
151	2021-02-23	2021-02-23	2021-02-23	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-835,00	
152	2021-02-23	2021-02-23	2021-02-23	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-1 833,00	
153	2021-02-23	2021-02-23	2021-02-23	Postal giro payment by internet	SVEA INKASSO AB	-450,00	
154	2021-02-10	2021-02-10	2021-02-10	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-2 728,00	
155	2021-02-10	2021-02-10	2021-02-10	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-4 412,00	
156	2021-02-02	2021-02-02	2021-02-02	Bank giro payment by internet	Collector Bank A	-1 464,00	
157	2021-02-02	2021-02-02	2021-02-02	Bank giro payment by internet	Martin & Servera	-5 501,00	
158	2021-02-02	2021-02-02	2021-02-02	Transfer by internet	reimbursement fo	-750,00	foreman paid for basemetn equipment
159	2021-02-02	2021-02-02	2021-02-02	Transfer by internet	reimbursement	-753,00	foreman paid for basemetn equipment
160	2021-01-26	2021-01-26	2021-01-26	Bank giro payment by internet	Carepa AB	-1 166,00	
161	2021-01-26	2021-01-26	2021-01-26	Payment fee	1210126957266	-150,00	
162	2021-01-26	2021-01-26	2021-01-26	Intl payment urgent	1210126957266	-10 993,00	Kurator salary
163	2021-01-26	2021-01-26	2021-01-26	Transfer by internet	PQS Jan	-10 993,00	
164	2021-01-25	2021-01-25	2021-01-25	Bank giro payment by internet	SVEA EKONOMI AB	-498,00	
165	2021-01-25	2021-01-25	2021-01-25	Bank giro payment by internet	ENTERCARD GROUP	-28 121,00	
166	2021-01-25	2021-01-25	2021-01-25	Transfer by internet	rent from tenant	-6 835,00	tenant paid double rent, wait for housing to reimburse
167	2021-01-20	2021-01-20	2021-01-20	Fee bank services acc to invoice		-300,00	
168	2021-01-15	2021-01-15	2021-01-15	Fee advice	1022101150015056	-10,00	
169	2021-01-15	2021-01-15	2021-01-15	Payment fee	1022101150015056	-1,50	
170	2021-01-15	2021-01-15	2021-01-15	Fee advice	1022101150003434	-10,00	
171	2021-01-15	2021-01-15	2021-01-15	Payment fee	1022101150003434	-1,50	
172	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-100 690,00	rent for office
173	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	Bank giro payment by internet	Wermlands Nation	-4 292,00	rent for basement.



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet  
Region Syd, Bedrägeribrott 3 Rgn Syd

Diariernr  
5000-K1553776-22

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Guan, Caomengqian	Nej	Uppgifter från anmälare	19900613-0604



# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2023-09-01

Namn <b>Guan, Caomengqian</b>		Personnummer <b>19900613-0604</b>	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön <b>Kvinna</b>
Födelseförsamling	Födelseän	Födelseort utland <b>Jiangsu</b>	
Medborgarskap <b>Kina</b>	Hemvistland	Telefonnr <b>0762277827: Mobiltelefon</b>	
Postadress <b>Skarpbrunnvägen 35 LGH 1602 145 65 Norsborg</b>			
Folkbokföringsort <b>Norsborg</b>			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst <b>0</b>	Bidrag <b>Inga bidrag.</b>	Hemmavarande barn under 18 år <b>0</b>	
Försörjningsplikt		Skulder <b>0</b>	
Förmögenhet <b>0</b>			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst <b>0</b>	Taxeringsår <b>2021</b>		
Taxeringskontroll utförd av <b>Utredare Marcus Brorsson</b>	Datum <b>2023-07-12</b>		



**Polisen**

# Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 3 Rgn Syd

Ärende

Diariernr

5000-K1553776-22

Underrättad av

Brorsson, Marcus

Gärning

Grov trolöshet mot huvudman, alternativt trolöshet mot huvudman

Berörd person

Personnr

19900613-0604

Efternamn

Guan

Förnamn

Caomengqian

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-05-30

Datum för muntlig underrättelse

2023-08-30

Yttrande senast (rådrum)

2023-09-01

Notering

Tar del av materialet tillsammans med sin försvarare

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn

Östberg, Karl Henrik

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-08-30

Yttrande senast (rådrum)

2023-09-01

Notering

Skickas via mejl till försvararen enligt överenskommet.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran