



Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

Aklnr
AM-153403-22
Signerat av
Madeleine Fernlund

Signerat av TINGSRÄTT
2023-07-07 13:30

Datum: 2023-09-14
AKTBIL: 130

Enhet
Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Handläggare (Protokollförelse)
Madeleine Fernlund

Bitr. handläggare
Mårten Wetterberg

Undersökningsledare
Michael Hansson

Polisens diarienummer
5000-K5278-23

Personer i ärendet

Förturmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Zlatariu, David		Personnummer 19870127-6530
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 2023-06-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-07-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Amrén, Pehr, förordnad 2023-01-03		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-06-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-07-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Johansson, Tore Gustaf Valter		Personnummer 19470801-2713
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 2023-06-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-07-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Zeijersborger, Peter, förordnad 2022-01-03		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-06-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-07-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Iszlai, Christofer Robert		Personnummer 19941123-8836
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 2023-06-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-07-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvare Christensson, Måns, förordnad 2023-01-03		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-06-22, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-07-06
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Protokollbilaga B – Finansiell utredning

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Finansiell utredning	
5000-K5278-23	Finansiell utredning Fördjupad finansiell utredning.....	4
	Finansiell utredning Förenklad David Zlatariu.....	31
	Finansiell utredning Förenklad Robrt Iszlai.....	34
	Finansiell utredning Förenklad Tore Johansson.....	37
	Kontoutdrag Swishöverföringar utanför klustren.....	41
	Köp av Porsche	
	Finansiell utredning Porsche.....	44
	Betalning med Davids telefon	
	Finansiell utredning Betalning med Davids telefon.....	46
	Målsägandes kontoutdrag	
	Av mgd överlämnat kontoutdrag SEB. MASKAD.....	51
	Av mgd överlämnat kontoutdrag Skandiab. MASKAD.....	60
	Bankens kontakt med Tore Johansson	
	Kontakt med bank gällande Tore Johansson.....	65
	<i>Bilaga: Svar från bank</i>	
	PM Tidsskillnad Sverige-Mexiko.....	68
	<i>Bilaga: Hemsida internet.</i>	
	Bankens kontakt med Robert Iszlai	
	Kontoutdrag Tullverkets pm, Swedbank-Robert Iszlai.....	70
	Kontoutdrag Swedbanks korta svar till Tullverkets finansutr.....	72
	Kontoutdrag Robert Iszlai-Swedbank medd-växling.....	73
	Kvitton i beslag	
	PM Utgifter efter 1 mars 2022 enligt kvitton i beslag.....	76
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Iszlai, Christofer Robert.....	77
	Personalia, Iszlai, Christofer Robert.....	78
	Bilaga skäligen misstänkt, Johansson, Tore Gustaf Valter.....	79
	Bilaga skäligen misstänkt, Zlatariu, David.....	80
	Personalia, Zlatariu, David.....	81

Finansiell utredning

K5278-23

David Zlatariu, Robert Iszlai, Tore Johansson

Upprättad av: T.I. Emma Kristoffersson & T.I. Jens Eriksson

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Avgränsning i utredningen	3
2. Analyserat material	3
2.1 Bankkontoanalys	3
2.1.1 Bankkontoanalys Tore	4
2.1.2 Bankkontoanalys Robert	12
2.1.3 Bankkontoanalys David	15
2.2 Swishtransaktioner till och från Christer	16
2.3 Bank-ID	16
2.3.1 Tore	16
2.3.2 Robert	17
2.3.3 David	17
3. Slutsats	17
Bilagor	18

1. Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärende nr K5278-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på David Zlatariu, 870127-6530, Robert Iszlai, 941123-8836, samt Tore Johansson, 470801-2713. En förenklad finansiell utredning för respektive person har gjorts, dessa redovisas separat. Nedan följer en fördjupad finansiell utredning som fokuserar på omständigheterna kring misstanken om grovt bedrägeri.

2021-10-06 publicerades en annons på blocket.se av Christer Abrahamsson, 560204-6954. Annonsen löd *"lätt och enkel rullator, ny pris 2 500 kr"*, begärt pris var 1 000 kr. Annonsen raderades 2021-10-17 och samma datum har Christer noterat att *"David köpte rullatorn"*. Efter detta första möte har parterna flera kontakter och efter en tid börjar det ske transaktioner sinsemellan. I mars 2022 påbörjas dessa transaktioner, främst via Swish, mellan Christer och Robert. Framtill 2022-05-27 sker det transaktioner från båda parter, därefter sker det endast transaktioner från Christer till Robert. Från 2022-10-30 slutar transaktionerna till Robert för att istället övergå till Tore, vilket fortsätter fram till att Tore, Robert och David frihetsberövas 2023-01-03. Den summa som Christer överfört till Robert och Tores bankkonton är 1 575 355 kr, varav 1 034 835 kr till Robert och 540 500 kr till Tore. Christer har i sin tur fått 110 665 kr av Robert.

1.2 Avgränsning i utredningen

Den finansiella utredningen avser perioden 2021-01-01 till och med 2023-01-03. Information har inhämtats från de banker och finansiella institut som har uppkommit i utredningen. Detta utesluter inte att individerna som utredningen avser har engagemang i banker och finansiella institut som ej identifierats inom ramen av denna utredning.

2. Analyserat material

2.1 Bankkontoanalys

Förfrågan avseende bankkontouppgifter har ställts hos flertalet banker avseende Tore, Robert och David. Inhämtning har skett i de banker där personerna i fråga har bankengagemang under tidsperioden 2021-01-01 till 2023-01-03. Det har även skett inhämtning av Swish- och bank-ID rapporter för samma period.

I samband med bankkontoanalysen har samtliga transaktioner på respektive bankkonto kategoriserats i en huvudkategori och en underkategori. De huvudkategorier som använts är insättningar, kostnader, kontantinsättningar och -uttag, Swish, överföringar samt överföringar egna konton. Ett exempel på underkategori till huvudkategorin *"insättningar"* är *"lön"*, ett annat exempel till huvudkategorin *"kostnader"* kan vara *"boende"* eller *"restaurang & café"*. Detta för att göra transaktionerna på bankkontona mer överskådliga samt skapa en övergripande bild över vad för typer av transaktioner skett, samt storleken på dessa.

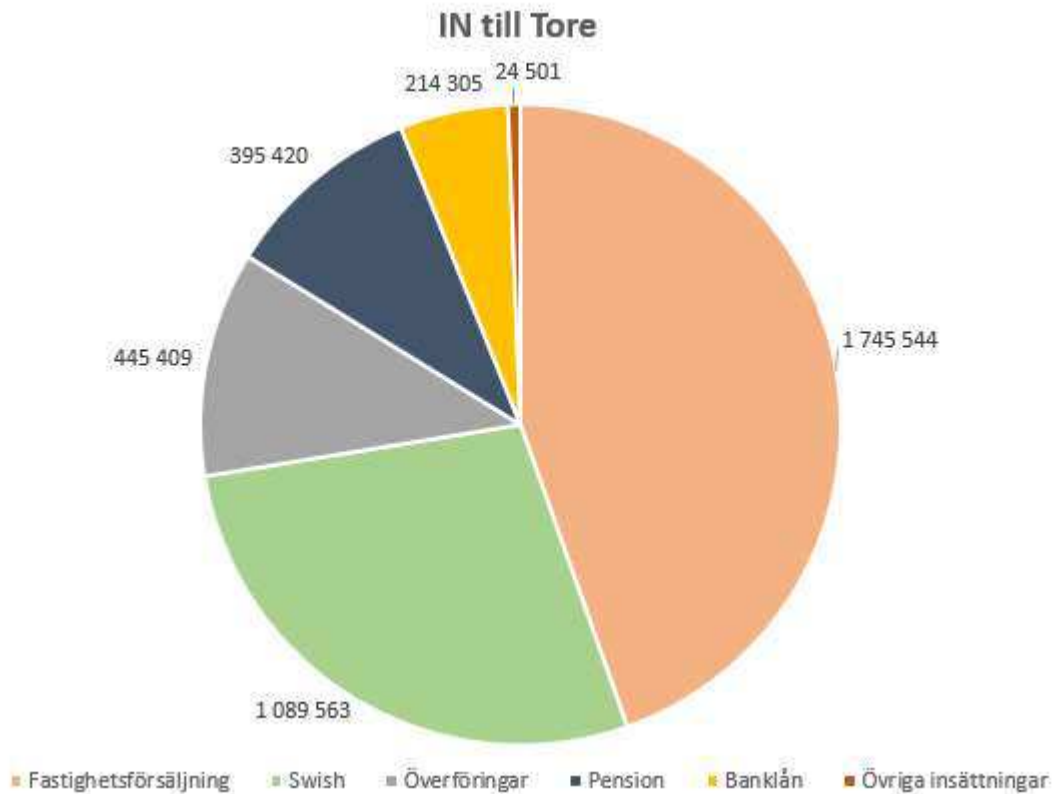
Överföringar mellan egna bankkonton, dvs. privat- och sparkonto, ingår inte i analysen.

Aktuellt saldo på bankkonto för varje person återfinns i respektive persons förenklade finansiella utredningsrapport.

2.1.1 Bankkontoanalys Tore

Insättningar

Under hela granskningsperioden har Tore insättningar om totalt **3 914 742 kr**. Cirkeldiagrammet nedan visar en sammanställning på samtliga insättningar till Tores bankkonto under hela granskningsperioden.



Ur cirkeldiagrammet går det att utläsa att försäljningen av fastigheten Ljungby Hörda 1:5 utgör den största posten, följt av Swish-insättningar, överföringar, pension och banklån. Övriga insättningar avser bl.a. bankgiroinsättningar och återköp/returer.

Tore har sedan 2021-06-18 sitt personkonto¹ anslutet till tjänsten Swish, utöver ett kortare uppehåll mellan 2021-07-23 – 2021-08-06. Under perioden 2021-06-18 till 2021-07-23 var telefonnumret +46734383038 anslutet till Swish. Från och med 2021-08-06 till för nuvarande är telefonnumret +46763234659 anslutet. Under granskningsperioden har Tore mottagit totalt 1 089 563 kr via Swish. Merparten av Swish-transaktionerna som kommer in till Tores bankkonto är från Christer², 530 500 kr, och Robert, 490 963 kr.

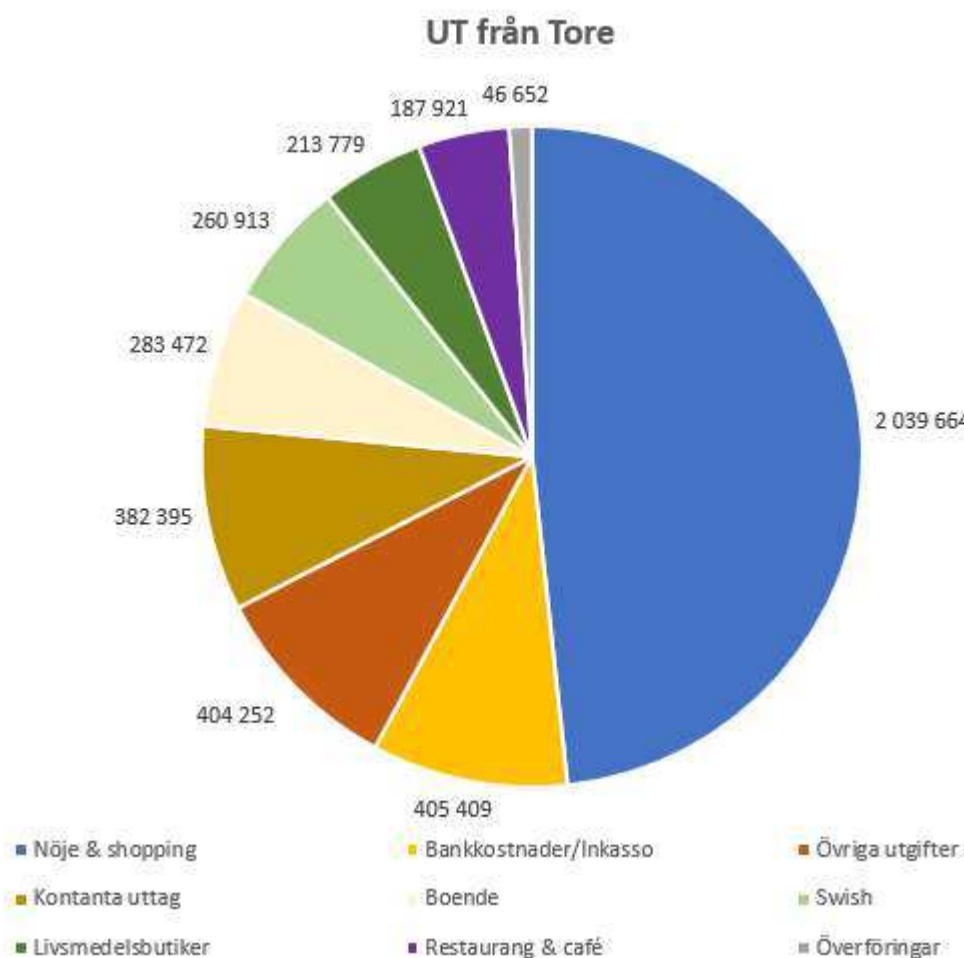
Under granskningsperioden har det totalt inkommit 445 409 kr till Tores bankkonto i överföringar. Det är totalt två överföringar, varav den ena avser en utlandsinsättning som kommer från den rumänska banken Banca Transilvania. Överföringen avser 435 409 kr och kommer från Roberts mormor Maria Csiki, 360303-8583. Den andra överföringen kommer från Christer, vilket avser en insättning om totalt 10 000 kr.

¹ Kontonr: 42150079069, Nordea

² 560204-6954

Utgifter

När det kommer till pengar som gått ut från Tores bankkonto framgår det att under hela granskningsperioden finns utgifter om totalt **4 224 457 kr**. Cirkeldiagrammet nedan visar en sammanställning av dessa utgifter.



Cirkeldiagrammet visar att nästan hälften av Tores utgifter består av nöjen och shopping. I denna kategori ingår bl.a. köp i detaljhandel, köp av lägenhet, hotell, resor, bilköp och utomlandsvistelser. Därefter följs utgiftsposter som bankkostnader och inkasso, samt övriga utgifter vilket bl.a. består av telefoni/internet, fordonskostnader och försäkringar.

Tore har under granskningsperioden tagit ut kontanter i bankomater, både i Sverige och utomlands. Totalt är det ett belopp om 382 395 kr, varav 272 300 kr avser kontanta uttag i Sverige.

Kategorin boende avser kostnader som bostadshyra både för bostads- och hyresrätt, elförbrukning samt sophämtning.

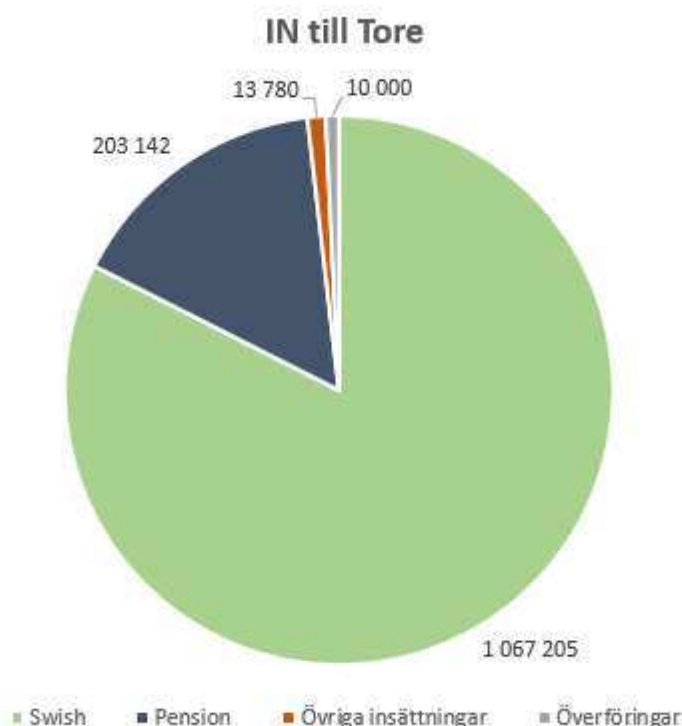
Avseende Swish har Tore i förhållande till insättningar via Swish, inte alls lika stort utflöde. Totalt 260 913 kr går ut från bankkontot, vilket främst består av köp i detaljhandel.

Tore har främst genomfört överföringar till Noémi Csilla Csiki³, mamma till Robert. Det handlar om fem överföringar om totalt 44 900 kr. Därutöver förekommer det två personer om mindre belopp.

³ 680911-1344

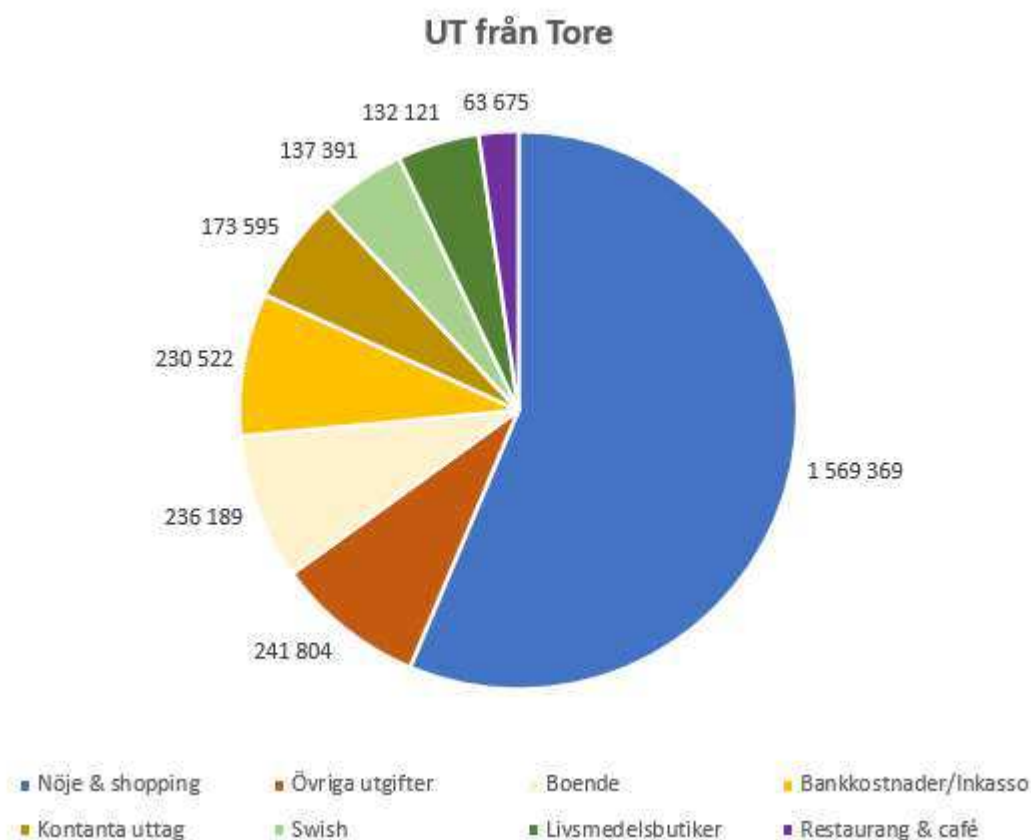
Det senaste året

För att illustrera Tores levnadsvanor under det senaste året har även två cirkeldiagram för perioden 2022-01-01 till och med 2023-01-03 sammanställts. Cirkeldiagrammet nedan visar insättningar för ovan nämnd period.



Utifrån ovan cirkeldiagram går det att utläsa att Swish-transaktioner dominerar Tores totala inflöde av pengar. Swish var även den största inkomstposten för hela granskningsperioden om fastighetsförsäljningen bortses. Därefter kommer poster som pension, övriga insättningar och överföringar. Totalt är det insättningar om **1 294 127 kr** från 2022-01-01 till och med 2023-01-03.

Cirkeldiagrammet nedan visar utgifter för perioden 2022-01-01 till 2023-01-03.



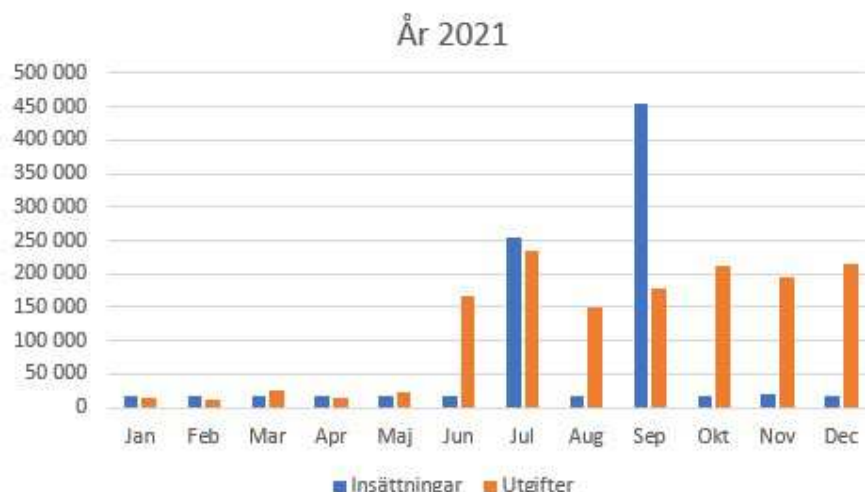
Under 2022 har mer än hälften av Tores utgifter gått till nöjen och shopping. De totala insättningarna täcker exempelvis inte Tores största utgiftspost nöje och shopping. Totala utgifterna för perioden är **2 784 666 kr**.

Cirkeldiagrammen för 2022 visar bl.a. en stor skillnad på insättningar och utgifter i kategorin Swish. Swish är den största inkomstkällan för Tore under det senaste året, medan det som utgiftspost inte utgör lika stor del. Det tyder på att merparten av insättningarna som inkommer via Swish spenderas på olika sätt och inte skickas tillbaka eller skickas vidare till andra personer.

Mönsteranalys

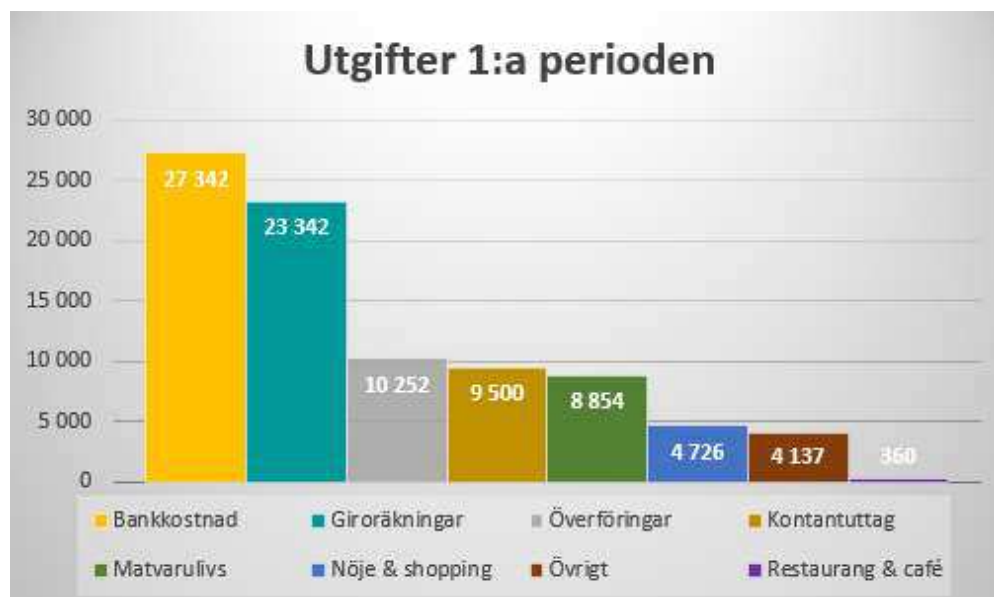
Vid analys av Tores bankkonto går det att tyda en brytpunkt i början av juni 2021. I diagrammet nedan visas insättningar och utgifter gjorda till och från Tores bankkonto under 2021. Fastighetsförsäljningen om 1 745 544 kr som sker 2021-10-28 har inte räknats med i nedanstående diagram för att göra det läsbart, se *nästa avsnitt*⁴.

⁴ Avsnitt När tar pengarna från fastighetsförsäljningen slut?



De första fem månaderna är insättningar och utgifter i någorlunda balans, varken totala insättningar eller utgifter överstiger 25 000 kr per månad. Diagrammet visar att i juni ökar utgifterna kraftigt och fortsätter så även under 2022. Avseende insättningar så utbetalas ett banklån under juli månad om 185 000 kr och i september inkommer en utlandsinsättning om 435 409 kr⁵.

Mellan 2021-01-01 till 2021-06-04 är det insättningar om totalt 80 544 kr, vilket består av pension och återköp/returer i detaljhandel. Utgifterna är om totalt 88 513 kr, vilket främst består av bankkostnader och räkningar via Giro. Därefter följer utgiftsposter som överföringar, kontantuttag, köp i matvarubutiker, köp avseende nöje och shopping, övrigt såsom försäkring och juristkostnader, samt restaurangbesök. Stapeldiagrammet nedan visar de utgifter som kommer från Tores bankkonto under denna period.

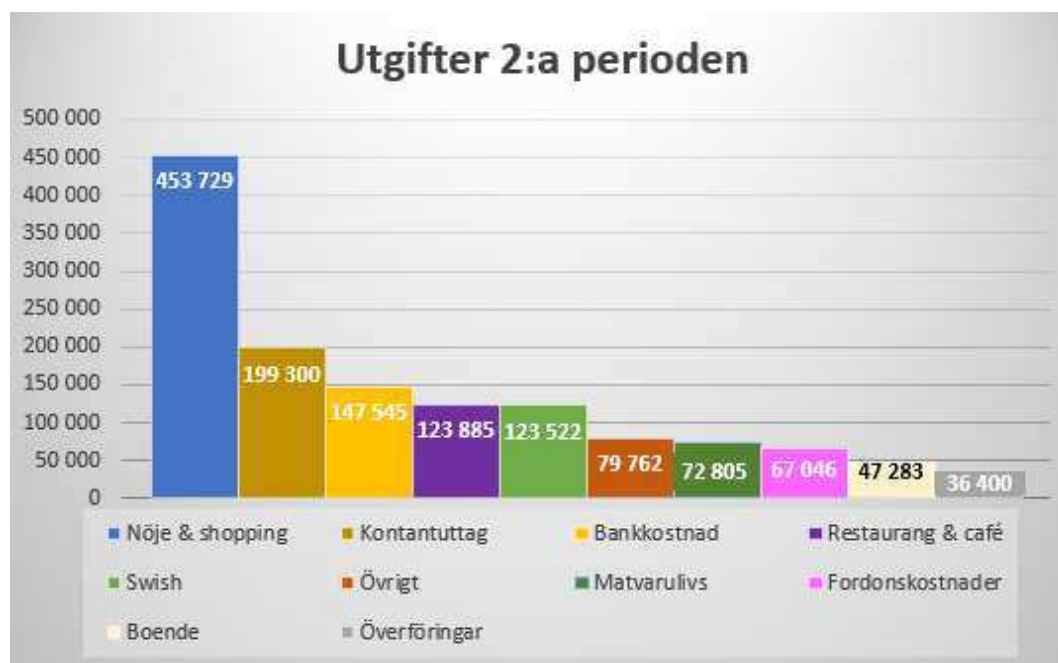


För att kunna jämföra utgiftsposterna på ett likvärdigt sätt, ställs utgifterna uppkomna under 2021-01-01 till och med 2021-06-04 mot perioden 2021-06-07⁶ till och med 2021-12-31. Köpmönstret under 2022 återspeglas av det köpmönster som sker efter brytpunkten, därav ingår inga belopp från 2022.

⁵ Se mer detaljerad information s. 3

⁶ Mellan 2021-06-04 och 2021-06-07 sker inga transaktioner.

Från och med 2021-06-07 sker som ovan nämnt en brytpunkt. Under perioden 2021-06-07 till och med 2021-12-31 är insättningar totalt 2 540 070 kr, vilket främst består av fastighetsförsäljningen som sker i oktober 2021. Utöver det är det utbetalda banklån, pension och återköp/returer i detaljhandel. Utgifterna är totalt 1 351 277 kr, vilket främst består av köp avseende nöje och shopping, kontantuttag, bankkostnader, restaurangbesök och Swish-överföringar. Stapeldiagrammet nedan visar de utgifter som kommer från Tores bankkonto under perioden.

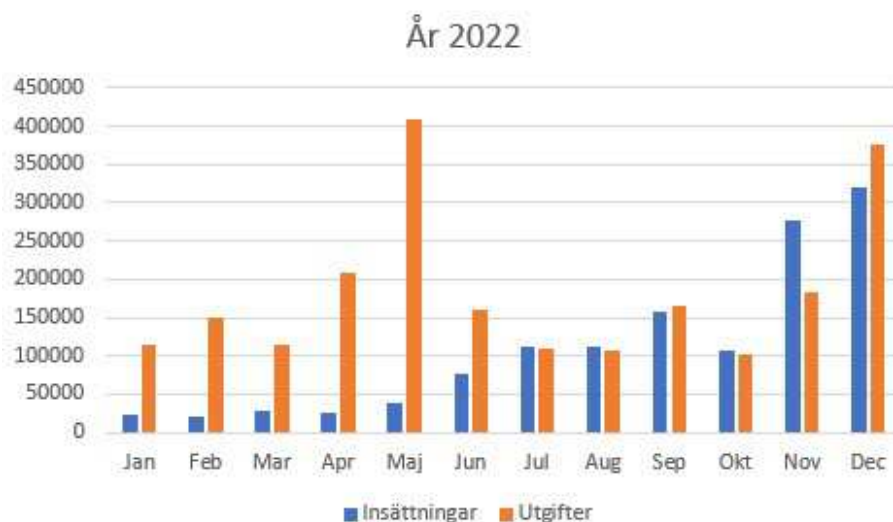


De skillnader som kan utläsas, förutom att insättningar och utgifter överlag har ökat kraftigt, är följande:

- *Nöje & shopping* – köp som avser nöjen och shopping har ökat med 449 003 kr under den andra perioden av 2021. Valet av butiker skiljer sig också mellan perioderna, under den första perioden sker t.ex. endast ett klädinköp på Care of Carl AB, samt enstaka mindre köp. Under den andra perioden sker flertalet klädinköp på Hugo Boss, Gucci, Louis Vuitton, Room 1006, samt flera köp i andra butiker såsom Illums Bolighus, Mio, Bauhaus och Elgiganten.
- *Kontanta uttag* – de kontanta uttagen har både ökat i belopp och antal. Under den första perioden togs det totalt ut 9 500 kr vid fyra tillfällen. Under den andra perioden togs det ut 199 300 kr vid 42 tillfällen. Det skiljer sig även att uttagen ofta sker flera gånger under samma dag.
- *Restaurang & café* – denna utgiftspost är den som beloppsmässigt skiljer sig mest mellan de två perioderna av 2021. Det har vid tre tillfällen genomförts kortköp på Restaurang Ljungrätten framtill 2021-06-04, totalt 360 kr. Från och med 2021-06-07 förekommer det 391 stycken restaurangtillfällen om totalt 123 885 kr.
- *Swish* – det har endast genomförts transaktioner via Swish under den andra perioden av 2021, vilket kan kopplas till att Bank-ID skapas 2021-06-18.
- *Fordonskostnader* – under andra perioden av 2021 uppstår kostnader som avser betalningar på bensinstationer och parkeringar, vilket inte alls förekommer under den första perioden. Tore har sedan 2020-04-16 återkallat körkort. Personbil UPT284 är under hela 2021 i trafik och registrerad på Tore.
- *Överföringar mellan egna konton* – denna utgiftspost är inte med i analysen, då dessa siffror tar ut varandra i och med överföringar till och från egna konton. Det som dock ska belysas är att under den

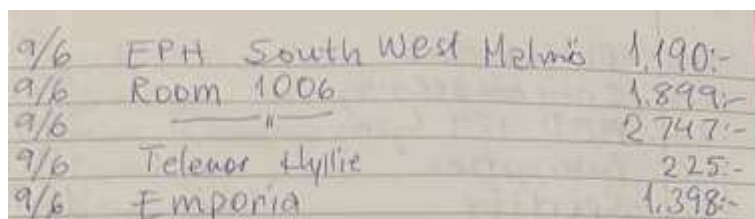
första perioden av 2021 sker inga överföringar mellan Tores egna bankkonton, medan under den andra perioden sker det 252 stycken överföringar mellan egna konton.

Under 2022 fortsätter som tidigare nämnt utgifterna på ungefär samma nivå som andra perioden av 2021. Insättningar i början av 2022 är förhållandevis låga fram till i juni. I juni 2022 börjar insättningar öka och fortsätter så året ut, med oktober månad som undantag. Stapeldiagrammet nedan visar insättningar och utgifter under 2022.



Det är huvudsakligen insättningar via Swish som ökar kraftigt under juni månad och framåt. I t.ex. november månad består insättningar via Swish om totalt 260 350 kr, där totala insättningar är 276 320 kr samma månad. Det är från och med november som Christer swishar till Tore, vilket mellan mars till oktober skedde till Robert. Se även avsnitt 2.2 *Swishtransaktioner*, samt *bilaga 3*.

Vid husrannsakan på Portvaktsgatan 4 i Limhamn, Malmö, påträffades ett antal anteckningar i ett av sovrummen, se *bilaga 1*. I senare förhör, 2023-01-25, med Tore säger han att sovrummet⁷ är hans eget. I dessa anteckningar framgår två olika handskrivna kontoutdrag, se *kontoutdrag 1* och *2 i bilagan*. Bilden nedan avser ett urklipp från det första handskrivna kontoutdraget i bilaga 1.



Vid jämförelse av Tores kontoutdrag som inhämtats från Nordea avseende 9/6, framgår det att det handskrivna kontoutdraget avser år 2021. Urklippet nedan visar kontoutdraget från Nordea.

Datum	Ingående	Utgående	Saldo	Referens 1	Referens 2	Bankreferens	Kontonumm	Konto innehavare	Bank
2021-06-09	0,00	-1 398,00	283 819,12	KORT	Kortköp 210607 VAPIANO EMPORIA	39901607916	42150079069	Tore Johansson	Nordea
2021-06-09	0,00	-225,00	285 217,12	KORT	Kortköp 210607 718 TELENOR HYLIE E	3990895473	42150079069	Tore Johansson	Nordea
2021-06-09	0,00	-2 747,00	285 442,12	KORT	Kortköp 210607 ROOM1006	3990648705	42150079069	Tore Johansson	Nordea
2021-06-09	0,00	-1 899,00	288 189,12	KORT	Kortköp 210607 ROOM1006	3990648704	42150079069	Tore Johansson	Nordea
2021-06-09	0,00	-1 190,00	290 088,12	KORT	Kortköp 210607 EPH SouthWest Malmö	3990575418	42150079069	Tore Johansson	Nordea

⁷ Där anteckningarna påträffades.

Likheterna mellan kontoutdraget och det handskrivna kontoutdraget är identiska, avseende datum, belopp och köpställe. Jämförelse gjordes även mellan det andra handskrivna kontoutdraget och kontoutdrag inhämtat från Nordea, vilket också överensstämmer med varandra.

När tar pengarna från fastighetsförsäljningen slut?

Som tidigare nämnt i bankkontoanalysen säljer Tore fastigheten Ljungby Hörda 1:5 2021-10-28. Försäljningen uppgår totalt till ett belopp om 1 745 544 kr. Pengarna från försäljningen kommer in på Tores privatkonto vid tre olika tillfällen. Samma dag vid samtliga tillfällen förs dessa över till sparkontot. Linjediagrammet nedan visar saldot på Tores sparkonto när pengarna från fastighetsförsäljningen kommer in fram till att saldot är 0 kr.



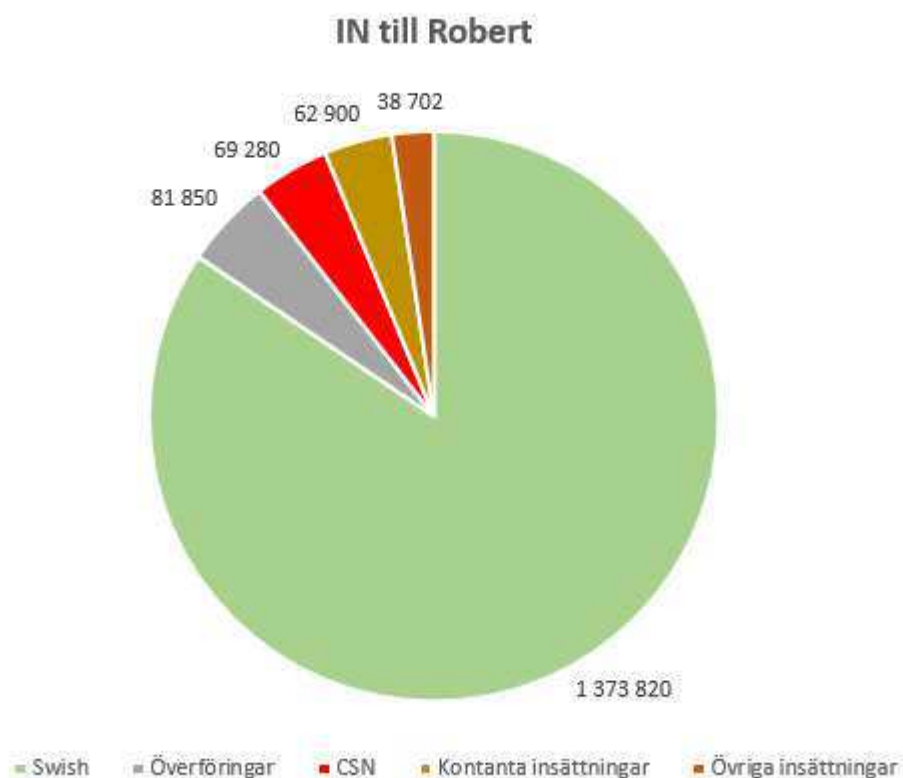
Diagrammet visar att det fanns ett saldo om 262 500 kr på sparkontot, 2021-10-04, vilket är dagen innan första insättningen från fastighetsförsäljningen. 2021-10-05 sker den första insättningen från fastighetsförsäljningen om 120 000 kr och samma dag förs dessa över i sin helhet till sparkontot. Tre veckor senare, 2021-10-28, inkommer en insättning om 1 567 194 kr och samma dag förs 1 560 000 kr över till sparkontot. Den sista insättningen avseende fastighetsförsäljningen sker 2021-12-22 om 57 750 kr, varav 55 000 kr förs över till sparkontot under samma dag.

Från att pengarna från fastighetsförsäljningen kommer in sker ett antal överföringar mellan Tores egna konton. Det förekommer mindre insättningar på sparkontot men det är främst uttag från sparkontot, därav minskar saldot på sparkontot över tid. 2022-06-18 nollas saldot på sparkontot och därmed bedöms pengarna från försäljningen av fastigheten Ljungby Hörda 1:5 vara slut. Samma dag har Tore på sitt privatkonto ett saldo om 51 163 kr.

2.1.2 Bankkontoanalys Robert

Insättningar

I bankkontoanalysen framgår det att Robert under hela granskningsperioden har insättningar om totalt **1 626 552 kr**. Cirkeldiagrammet nedan visar en sammanställning på samtliga insättningar till Roberts bankkonto under hela granskningsperioden.



Cirkeldiagrammet ovan visar att den dominerande inkomstkällan för Robert under hela granskningsperioden är Swish, följt av överföringar, studiemedel, kontanta insättningar och övriga insättningar. Övriga insättningar består bl.a. av en insättning från Sangins Bilar AB⁸, Stockholms auktionsverk AB⁹, samt återköp/returer från detaljhandel.

Robert har under perioden 2021-07-22 till 2022-11-04 sitt personkonto¹⁰ anslutet till tjänsten Swish. Telefonnummer +46766348305 är anslutet under hela perioden. Under granskningsperioden har Robert mottagit totalt 1 373 820 kr via Swish. Merparten av Swish-transaktionerna som kommer in till Roberts bankkonto är från Christer. Därutöver sker det transaktioner från Hanns Kucer¹¹ och Tore, som beloppsmässigt särskiljer sig från mängden.

Under granskningsperioden har det totalt inkommit 81 850 kr till Roberts bankkonto i överföringar. Christer har genomfört en överföring om 50 000 kr. Sedan sker det ett antal överföringar mellan Robert och hans mamma Noémi Csilla Csiki, samt ett fåtal mindre överföringar med andra personer.

⁸ 556921-5931

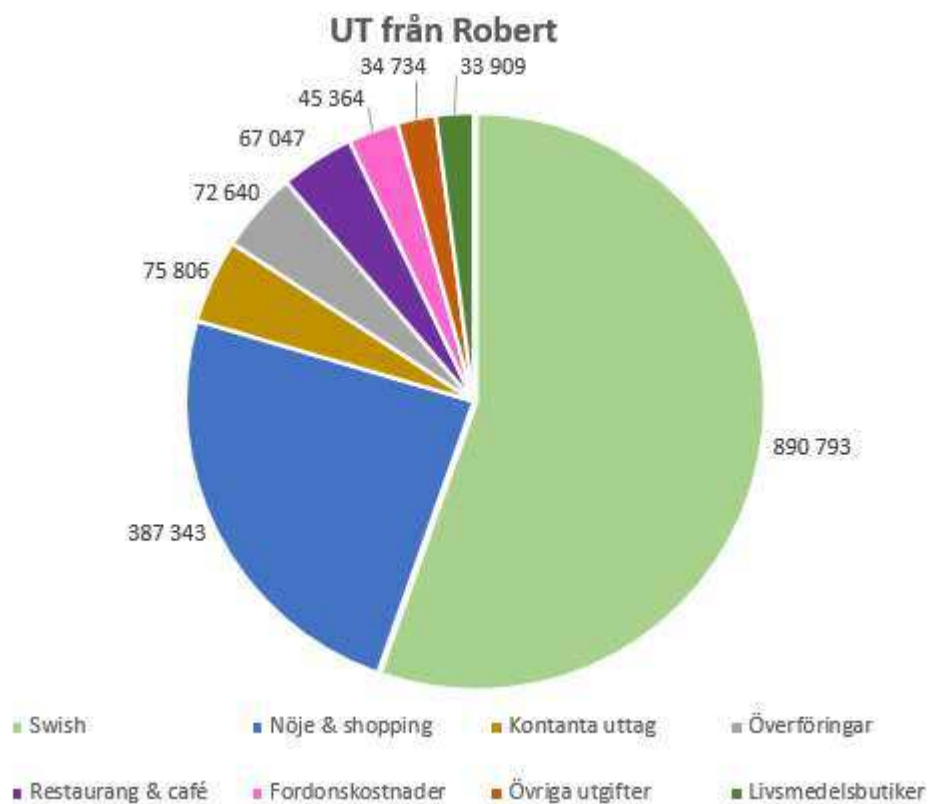
⁹ 556030-3017

¹⁰ 8214-9 9331169046, Swedbank

¹¹ 710802-4030

Utgifter

Under hela granskningsperioden har Robert utgifter om totalt **1 607 636 kr**. Cirkeldiagrammet nedan visar en sammanställning på samtliga utgifter från Roberts bankkonto under hela granskningsperioden.



Cirkeldiagrammet ovan visar att Roberts främsta utgiftspost är Swish. Beloppsmässigt går hälften av Swish-transaktionerna till Tore och därefter till Christer. Utöver det är det köp i detaljhandel samt mindre belopp till privatpersoner. Sammantaget har Robert många kontakter via Swish, totalt 106 stycken personer. Många av dessa personer har endast ett fåtal Swish-transaktioner med Robert.

Därefter är nöjen och shopping den främsta utgiftsposten, vilket bl.a. består av köp i detaljhandel, utlandsvistelser och hotell.

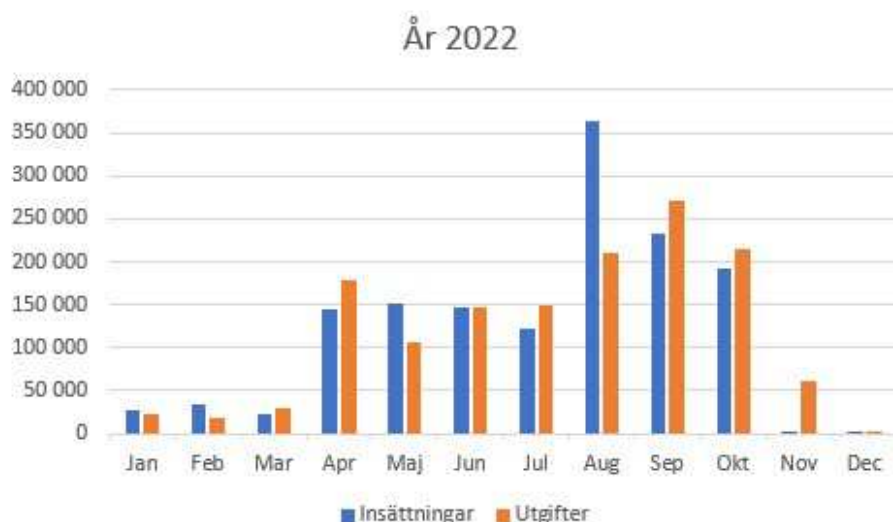
Robert har tagit ut kontanter om totalt 75 806 kr, varav 43 206 kr skett utomlands.

Det senaste året

Roberts levnadsvanor under det senaste året i jämförelse med hela granskningsperioden är i stort sett oförändrade. Det beror på att insättningar och utgifter avseende hela granskningsperioden kontra det senaste året, skiljer sig väldigt lite åt. De flesta insättningar och utgifter sker det senaste året, medan det under 2021 skedde endast insättningar om **125 071 kr** och utgifter om **124 131 kr**. Robert var under en kortare period, 2021-03-17 till 2021-04-25, frihetsberövad. I övrigt har Robert studiemedel från CSN under 2021, men inte under 2022.

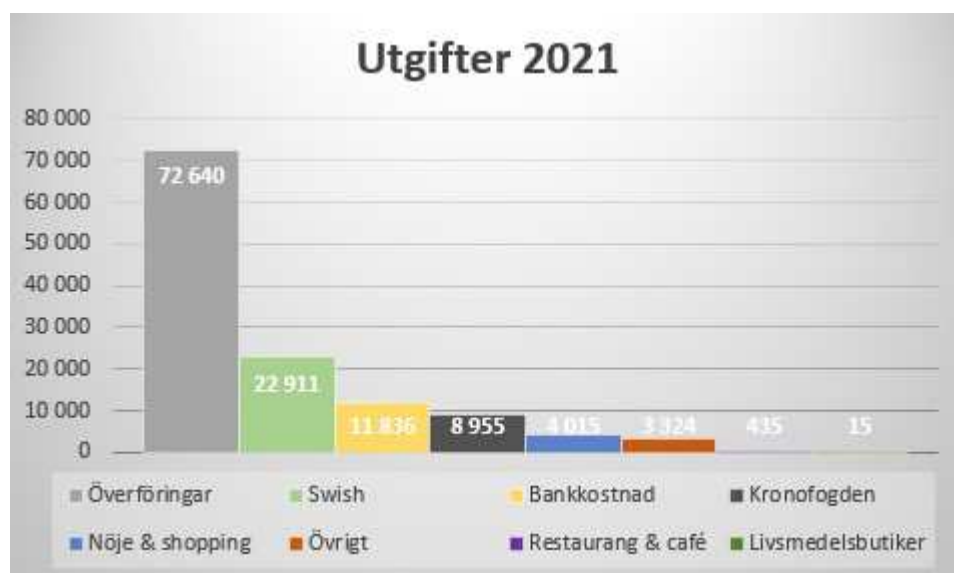
Mönsteranalys

Vid analys av Roberts bankkonto går det att tyda en brytpunkt i början av april 2022. I diagrammet nedan visas insättningar och utgifter gjorda till och från Roberts bankkonto under 2022.



De första tre månaderna är insättningar och utgifter i någorlunda balans, varken totala insättningar eller utgifter överstiger 35 000 kr per månad. Diagrammet visar att i april ökar både insättningar och utgifter kraftigt, för att i november avta väldigt. I början av mars börjar överföringarna via Swish från Christer, men först under april månad sker en kraftig ökning som sedan håller i sig till sista oktober. Under denna period sker Swish-överföringar från Robert till Tore i nära anslutning till att Christer swishat Robert. Ett exempel är 2022-07-28, denna dag swishar Christer 18 600 kr till Robert. Samma dag swishar Robert 13 000 kr till Tore.

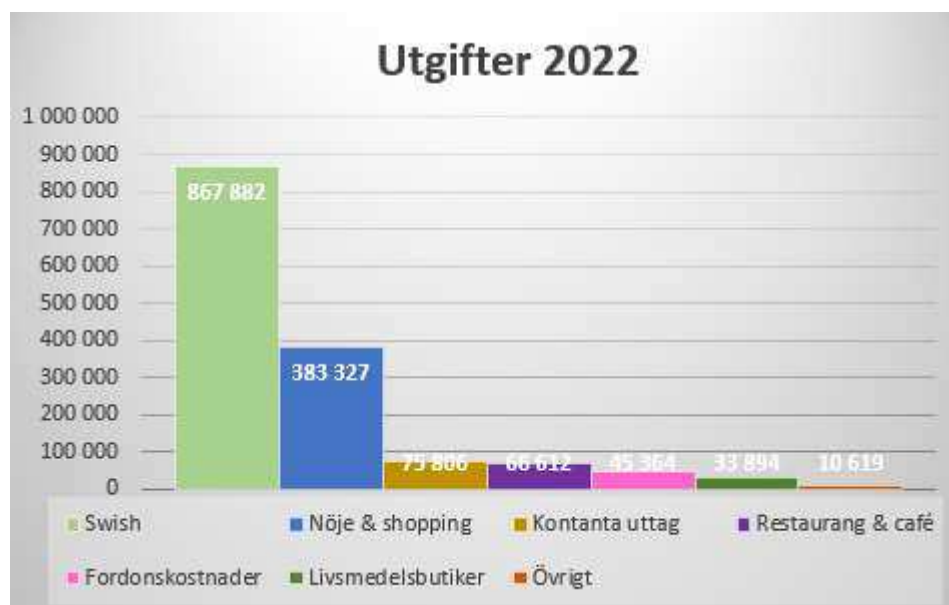
Under 2021 var insättningarna och utgifterna per månad lägre än vad de är första tre månaderna av 2022¹². Mellan 2021-01-01 till 2021-12-31 är det insättningar om totalt 125 071 kr, vilket består av studiemedel, överföringar, Swish och övriga insättningar. Utgifterna är om totalt 124 132 kr, vilket främst består av överföringar och Swish. Därefter följer utgiftsposter som bankkostnader, Kronofogden, nöjen och shopping, samt övrigt. Stapeldiagrammet nedan visar de utgifter som kommer från Roberts bankkonto under denna period.



¹² I genomsnitt cirka 10 500 kr i månaden.

För att kunna jämföra utgiftsposterna på ett likvärdigt sätt, ställs utgifterna uppkomna under 2021-01-01 till och med 2021-12-31 mot perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31.

Från och med början av april 2022 sker som ovan nämnt en brytpunkt. Under perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31 är insättningar totalt 1 501 481 kr, vilket främst består av Swish och därefter kontanta insättningar, överföringar samt övriga insättningar. Utgifterna är totalt 1 483 504 kr, vilket främst består av Swish, samt nöjen och shopping. Därefter följer utgiftsposter som kontanta uttag, restaurangbesök, fordonskostnader och köp i livsmedelsbutiker. Stapeldiagrammet nedan visar de utgifter som kommer från Roberts bankkonto under perioden.



De skillnader som kan utläsas, förutom att insättningar och utgifter överlag har ökat kraftigt, är följande:

- *Swish* – utgör den största utgiftsposten under 2022, har ökat med 844 971 kr från 2021. Antalet personer som Robert swishar med har ökat från 26 personer till 88 personer från 2021 till 2022.
- *Överföringar* – under 2022 genomförs inga överföringar från Roberts bankkonto.
- *Nöje & shopping* – köp i detaljhandel, hotellbesök och resor är exempel på utgifter som ökar under 2022. Under 2021 skedde enstaka hotellvistelser, därutöver mindre köp i detaljhandel. Under 2022 genomförs flertalet köp i klädmärkesbutiker, tivoli, möbelaffärer och byggvaruhus osv.
- *Kontanta uttag* – under 2021 genomförs inga kontanta uttag.
- *Restaurang & café* – under 2021 genomfördes ett kortköp på en restaurang om 435 kr, medan under 2022 genomfördes närmare 190 restaurangbesök om 66 612 kr.
- *Fordonskostnader* – under 2021 finns inga fordonskostnader, såsom betalningar på bensinstationer eller parkeringskostnader.
- *Livsmedelsbutiker* – köp i livsmedelsbutiker var endast ett köp om 15 kr under 2021, vilket under 2022 ökade både i antal och belopp.

2.1.3 Bankkontoanalys David

Kontoinnehav finns i litauiska banken Revolut. Det återfinns inget aktuellt saldo och det har endast skett enstaka transaktioner under den period som granskats i ärendet, dock endast mindre transaktioner som ej kan härledas till misstanken.

2.2 Swishtransaktioner till och från Christer

Av de inhämtade uppgifterna från kontoutdragen går det att se att det under 2022 skett kontinuerliga transaktioner mellan Christer och Robert samt mellan Christer och Tore. Främst rör det sig om transaktioner som sker via tjänsten Swish, men det har även skett banköverföringar från Christer under perioden.

Gällande transaktionerna mellan Christer och Robert så sker dessa under tidsperioden 2022-03-03 till 2022-10-30. Totalt sker det 104 transaktioner mellan de båda under denna perioden varav majoriteten är överföringar från Christer till Robert. Totalt överför Christer **1 034 835 kr** till Robert via Swish samt vid ett tillfälle via banköverföring. Under perioden 2022-03-03 till 2022-05-27 sker det även transaktioner från Robert till Christer. Dessa uppgår till **110 665 kr**. Efter 2022-05-27 och fram till 2022-10-30 är det endast transaktioner från Christer till Robert.

Gällande transaktionerna mellan Christer och Tore så sker en banköverföring 2022-03-01. Resterande 45 transaktioner som görs via Swish sker under perioden 2022-11-05 till 2022-12-30. Totalt uppgår samtliga transaktioner från Christer till Tores bankkonto till en summa av **540 500 kr**. I samband med den finansiella utredningen har inga transaktioner från Tore till Christer identifierats.

Samtliga transaktioner mellan ovannämnda parter redovisas i *bilaga 2*. Där återfinns uppgifter om datum, belopp, avsändare, mottagare, typ av transaktion samt eventuellt meddelande för att överskådligt visa mönstret i transaktionerna.

Det förekommer även transaktioner via Swish mellan Robert och Tore under tidsperioden 2022-04-24 till 2022-11-04. Totalt sker det 204 transaktioner¹³ mellan dem, varav majoriteten är överföringar från Robert till Tore. Totalt överför Robert **490 963 kr** till Tore och Tore i sin tur för över **60 708 kr** till Robert. Pengarna som swishas från Robert till Tore under perioden bedöms till stor del komma från Christer. Under samma period har Robert totalt 1 254 263 kr i insättningar, varav 919 435 kr kommer från Christer.

I *bilaga 3* finns översikt över de transaktioner som sker mellan Christer till Robert, Christer till Tore, samt Robert till Tore. I bilagan går det att se att i juni 2022 ökar frekvensen i antalet överföringar från Robert till Tore, vilket sammanfaller med att pengarna från Tores fastighetsförsäljning sinar och att sparkontot är 0 kr 2022-06-18. Det går även att se att det sker en förändring 2022-11-01, då övergår Christer till att enbart swisha Tore och i samband med det slutar Robert swisha Tore. Dessförinnan har Christer swishat Robert, som i sin tur swishat Tore. Från och med 2022-11-01 till 2022-11-05 befinner sig Tore, Robert och David på annan ort i Sverige för att 2022-11-05 resa till Gran Canaria. Där befinner de sig under en månads tid, är i Sverige enstaka dagar i början av december för att därefter resa till México för att stanna till slutet av december.

2.3 Bank-ID

2.3.1 Tore

Under granskningsperioden har Tore endast haft mobilt bank-ID. Det finns ett aktivt mobilt bank-ID per 2023-01-03. Det mobila bank-ID¹⁴ skapades 2021-07-23 på en iPhone 12 Pro.

Dessförinnan har det under granskningsperioden funnits två mobila bank-ID. Det första mobila bank-ID¹⁵ var aktivt mellan 2021-06-18 till 2021-07-22 på en iPhone 12 Pro och det andra mobila bank-ID¹⁶ var aktivt mellan

¹³ 184 transaktioner avser Robert till Tore.

¹⁴ Hårdvaru-ID = WtjvURTrfbHs0cNeexAyd4FApko=

¹⁵ Hårdvaru-ID = 8b6GMI1V2Usa0ti8Pgk44OOvZHW=

¹⁶ Hårdvaru-ID = IgONknR5YiFPOkE487QsmDGTGLw=

2021-07-14 till 2021-07-22 på en iPhone 12 Pro Max. Dessa två mobila bank-ID har inte använts samtidigt, utan har avlöst varandra i samband med att det andra skapades 2021-07-14.

2.3.2 Robert

Under granskningsperioden har Robert både haft mobilt bank-ID och bank-ID på fil. Det finns två aktiva mobila bank-ID per 2023-01-03. Det första aktiva bank-ID¹⁷ skapades 2021-07-22 på en iPhone 12 och det andra bank-ID¹⁸ skapades 2022-04-21 på en iPhone 13 Pro Max. De två aktiva mobila bank-ID har inte använts samtidigt, utan har avlöst varandra i samband med det andra mobila bank-ID skapades 2022-04-21. De främsta identifieringar och signeringar som sker via det mobila bank-ID är främst mot Swedbank AB i samband med internetinloggning och Swish. I övrigt är det mot bl.a. Klarna AB, spelbolag, försäkringsbolag osv.

Dessförinnan hade Robert ett mobilt bank-ID under perioden 2021-05-12 till och med 2021-07-27, på en iPhone 5S. Robert hade även bank-ID på fil under perioden 2021-01-12 till och med 2021-07-16, för ett kortare avbrott mellan 2021-04-12 till 2021-04-16.

2.3.3 David

Under granskningsperioden har David inget bank-ID installerat.

3. Slutsats

Utredningen visar att det sker en tydlig förändring i hur både Tore och Roberts bankkonton brukas. Insättningar och utgifter ökar kraftigt under granskningsperioden, där legala inkomster inte är den främsta inkomstkällan. Till en början mottar Robert insättningar via Swish från Christer, vilket han till stor del swishar vidare till Tore. De sista två månaderna av 2022 övergår överföringarna via Swish från Christer till Tore, vilket inte skickas vidare till Robert. Utöver att utgifterna ökar rent beloppsmässigt, så förändras även typen av utgiftsposter. Utgifter som Swish-transaktioner, kontanta uttag samt utgifter som avser nöjen och shopping, samt restaurangbesök är exempel på poster som ökar kraftigt hos båda parter.

Utredningen visar även på att David saknar bankengagemang, utöver fåtal transaktioner via Revolut. Det visar på att David använder sig av andra medel för att klara sitt uppehälle.

Det går också i utredningen att se att i samband med att pengarna från fastighetsförsäljningen tar slut 2022-06-18 och Tores sparkonto därmed nollas, ökar Swish mellan Robert och Tore.

Vid husrannsakan påträffades anteckningar avseende bankkontoutdrag för Tore, i det sovrum som Tore benämner sitt eget. Det visar på att Tore, i åtminstone vissa perioder, har insyn i de transaktioner som sker på dennes bankkonto.

¹⁷ Hårdvaru-ID = cAiNiCjPpC+eZCPwG6Cz8r3r8Lg=

¹⁸ Hårdvaru-ID = 72EvdmAuigUMP0zVNZh6qKcNO4o=

Bilagor

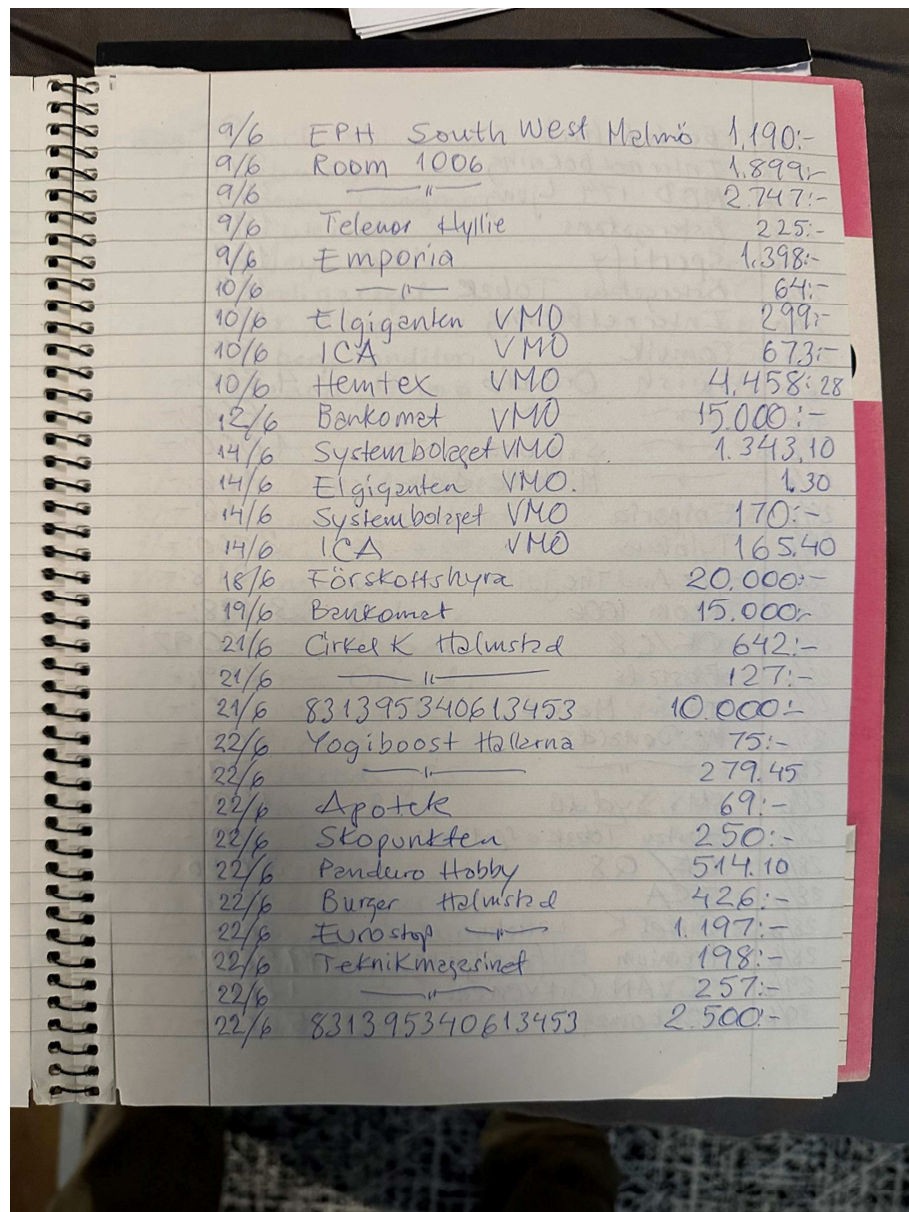
Bilaga 1 – Anteckningar Tore

Bilaga 2 – Överföringar till och från Christer

Bilaga 3 – Swishmönster från Christer

Bilaga 1

Kontoutdrag 1



9/6	EPH South West Malmö	1,190:-
9/6	Room 1006	1,899:-
9/6	"	2,747:-
9/6	Telenor Hyllie	225:-
9/6	Emporia	1,398:-
10/6	"	64:-
10/6	Elgiganten VMO	299:-
10/6	ICA VMO	673:-
10/6	Hemtex VMO	4,458:28
12/6	Bankomat VMO	15,000:-
14/6	Systembolaget VMO	1,343,10
14/6	Elgiganten VMO	130
14/6	Systembolaget VMO	170:-
14/6	ICA VMO	165,40
18/6	Förskottshyra	20,000:-
19/6	Bankomat	15,000:-
21/6	Cirkel K Halmstad	642:-
21/6	"	127:-
21/6	831395340613453	10,000:-
22/6	Yogiboost Hallerna	75:-
22/6	"	279,45
22/6	Apotek	69:-
22/6	Skopunkten	250:-
22/6	Penduro Hobby	514,10
22/6	Burger Halmstad	426:-
22/6	Euroshop	1,197:-
22/6	Teknikmagasinet	198:-
22/6	"	257:-
22/6	831395340613453	2,500:-

23/6	Bostadsclub	9:-
23/6	Internetbokning	97:-
23/6	MCD 174 Ljung	305:-
23/6	Östergatans	190:-
24/6	Sportify	109:-
24/6	Östergatans Tobak	113:-
24/6	Internetbokning	177:-
24/6	Comvik	195:-
26/6	Swish Orlando	4.300:-
26/6	—	600:-
27/6	— Simona	1.000:-
27/6	— Michelle Akim	166:-
28/6	Emporia	16:-
28/6	Tylöhuss	2.500:-
28/6	Joe And The Juice	218:-
28/6	Room 100p	3 198:-
28/6	OK/Q8	500.97
28/6	Bostads	299:-
28/6	Taxi Malmö	80:-
28/6	Mc Donalds	205:-
28/6	—	79:-
28/6	SM i Syd & B	120:-
28/6	Gustav Tobak o spel	70:-
28/6	OK/Q8	300.20
28/6	ICA	15.38
28/6	Cirkel K Leholm	36:-
28/6	Premium Bilförsäkring	49.980:-
29/6	IVAN Cirkvenec	1.200:-
30/6	Bankomat	5.300:-

2023/1	Swich till Csilla	17.000:-
1/7	Subway	75:-
1/7	Clarion Congress	3.002:-
1/7	Kajuteriet	1.770:-
2/7	Popeye Grill	569:-
2/7	Caroliageriet	150:-
2/7	Park Malmö Live	66:-
2/7	Nybergs Konditori	35:-
2/7	Olearys Malmö	114:-
2/7	— " —	148:-
2/7	— " —	298:-
2/7	Mc Donalds Locka	75:-
2/7	Radisson Blue Hotel	1.270:-
2/7	Taxi 99:- + 89:- + 99:- =	
2/7	Kungs möbler	20.000:-
3/7	Swich Orlando	1.800:-
4/7	— Refzel	2.000:-
4/7	— Orlando	5.000:-
5/7	Ljusexperten	14.336,40
5/7	Preem	704,38
5/7	Resteröds JBS	461,30
5/7	ICA Ronn	2.055,15
5/7	Mc Donald Locka	470:-
5/7	Pressbyrån	139:-
5/7	Rebel Burgers	200:-
5/7	G. Commerce Europe SP	3.611,82
5/7	Dinos Bzgeri	131:-
5/7	Park Malmö Live	260:-
5/7	Jysk Jägersro	754,90

5/7	ICA Ronn	249.70
5/7	MIO Malmö	2.326.40
5/7	Rebel Burgers	80:-
5/7	Pölsemannen Jögersro	42:-
5/7	Pöpye Grill	139:-
5/7	Malmö Park Live	260:-
5/7	—————	154:-
5/7	Tärningsholmseg. 17	210:-
5/7	Ljusexporten	1.500:-
5/7	Clerion Congress	4.608:-
5/7	MIO Malmö Ferie	1.297:-
5/7	Taxi	160:-
5/7	Hansa Köpcentrum	147:-
5/7	ICHA MOC4i	651.70
5/7	Plus Wester	21:-

8.070.31

4215 0079 069 = 8.070.31

4215 17 46190 85.000.05

Kontoutdrag 2

Pension 18/6	11.127,-	OK •
Överföring 4215 17 46190	200.000,-	
AMT	119,36	OK •
IPS 4215 6700423	1.807,20	OK •
Nordea	450,- + 118 + 844,-	= 1.412,- OK •
Alecta	1.412,-	OK •
Överföring 4215 17 46190	40.000,-	
• Arctic	516,-	✗ OK
Överföring 4215 17 46190	1.783,-	
"	9.000,-	
• ICA Banken Lön (Förx)	2.105,45	✗ OK
Överföring 4215 17 46190	10.000,-	
"	10.000,-	
"	10.000,-	
Trygghälsa	47,-	✗ OK
Santander	2.122,-	✗ OK
Landskypotek	2.403,-	✗ OK
1/7 Överföring	5.400,-	
2/7 " 799r	54.600,-	
2/7 " 299r (-25.000/10.000,-)	35.000,-	
3/7 " "	5.000,-	
• 3/7 Swich Orlando	1.800,-	
4/7 Överföring	5.000,-	
4/7 " "	5.000,-	
5/7 " "	8.000,-	

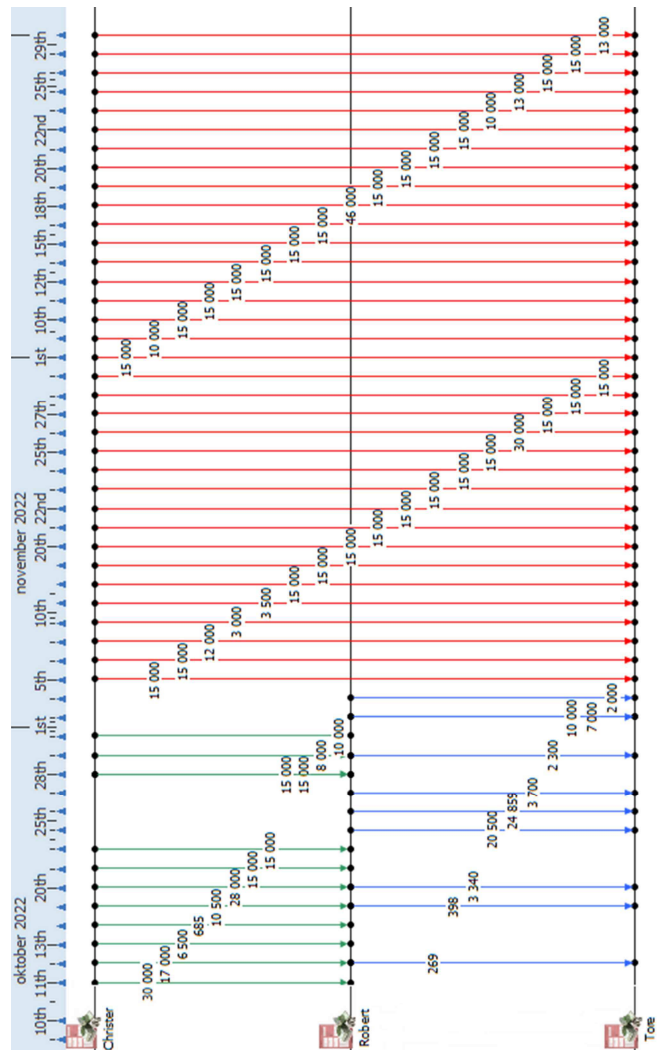
Bilaga 2

Datum	Utgående	Ingående	Typ av transaktion	Meddelande	Avsändare	Mottagare
2022-03-01	10 000,00	0,00	Banköverföring		Christer	Tore
2022-03-03	0,00	-500,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-03	5 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-03-04	0,00	-4 500,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-05	0,00	-2 450,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-08	0,00	-1 215,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-16	3 000,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-03-18	3 400,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-04-04	0,00	-1 500,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-05	15 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-06	0,00	-1 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-10	4 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-10	4 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-04-11	0,00	-50 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-11	25 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-12	50 000,00	0,00	Banköverföring		Christer	Robert
2022-04-13	2 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-14	0,00	-2 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-17	2 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-19	0,00	-2 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-20	1 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-22	0,00	-200,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-28	0,00	-40 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-05-01	4 600,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-05-07	0,00	-300,00	Swish		Robert	Christer
2022-05-07	6 600,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-10	2 000,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-05-15	6 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-15	12 800,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-26	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-26	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-27	0,00	-5 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-05-27	5 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-29	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-01	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-02	500,00	0,00	Swish	Vita miner	Christer	Robert
2022-06-09	2 300,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-09	2 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-11	9 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-15	25 000,00	0,00	Swish	Till Manoel	Christer	Robert
2022-06-17	4 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-18	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-18	20 000,00	0,00	Swish	Till Manoel	Christer	Robert
2022-06-22	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-23	6 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-23	10 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-05	100,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-05	7 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-05	20 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-13	20,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-28	5 600,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-28	13 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-29	13 480,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-29	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-30	2 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-06	18 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-07	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-07	7 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-09	13 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-10	8 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-11	18 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-15	7 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-19	6 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-21	4 600,00	0,00	Swish	Hotel	Christer	Robert
2022-08-23	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-23	4 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-24	135 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-25	500,00	0,00	Swish	Tåg	Christer	Robert
2022-08-29	50 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-31	60 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-01	1 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-02	500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-09	36 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-10	9 850,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-11	4 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-11	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert

Förklaring till färgmarkering		Totalt
	Från Christer till Tore	540 500
	Från Christer till Robert	1 034 835
	Från Robert till Christer	110 665

2022-09-12	9 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-13	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-15	3 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-20	1 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-24	20 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-26	2 800,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-28	9 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-28	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-28	22 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-29	13 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-03	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-03	8 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-11	30 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-12	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-12	5 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-12	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-13	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-13	4 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-14	685,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-17	10 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-20	28 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-21	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-22	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-27	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-27	13 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-28	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-29	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-29	5 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-30	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-11-05	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-06	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-07	12 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-08	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-12	500,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-12	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-18	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-19	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-20	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-21	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-22	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-23	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-24	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-25	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-26	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-26	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-27	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-29	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-11-30	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-01	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-02	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-10	5 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-10	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-11	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-12	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-14	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-15	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-17	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-18	25 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-18	21 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-19	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-20	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-21	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-22	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-23	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-24	1 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-24	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-24	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-24	8 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-27	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-28	5 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-28	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-30	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-30	4 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
2022-12-30	6 000,00	0,00	Swish		Christer	Tore
TOTALT	1 575 335,00	-110 665,00				

Bild 2 – 2022-10-11 till och med 2022-12-30.



Finansiell utredning

K5278-23

David Zlatariu, 19870127-6530

Upprättad av: T.I. Emma Kristoffersson & T.I. Jens Eriksson

Inledning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärende nr K5278-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på David Zlatariu, 19870127-6530. Syftet är att kartlägga David Zlatariu's tillgångar och ekonomiska förhållanden för att utröna den misstänktes betalningsförmåga inför eventuellt kommande förverkande och skadeståndskrav.

Huvudsyftet med en tillgångsutredning är att i så stor utsträckning som möjligt utreda huruvida det är klart mer sannolikt att den misstänktes egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att David Zlatariu inte har någon legal försörjningsförmåga.

Nedan följer sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen av David Zlatariu. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2021 och/t.o.m. 2022.

Inhämtade uppgifter

1. Kontoinformation, transaktioner under perioden 210101 - 230103, kreditkort, andra engagemang och eventuella fullmakter har inhämtats från de större affärsbankerna och finansiella institut.
2. Taxeringsuppgifter för de senaste 2 åren och kopior av inkomstdeklarationer samt kontrolluppgifter för de senaste 2 åren från Skatteverket.
3. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket.
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Fastighetsinnehav
6. Fordonsinnehav

Folkbokföring

David Zlatariu hade skyddade personuppgifter i början av utredningen.

Sedan 2021-12-15 är David Zlatariu folkbokförd på Portvaktsgatan 4 lgh 1301 i Limhamn, Malmö. Denna lägenhet är en hyresrätt som är registrerad på Tore Johansson, 470801-2713. På samma adress är Tore Johansson och Robert Iszlai, 941123-8836, folkbokförda vid samma datum.

David Zlatariu har två barn tillsammans med Madeleine Santana. Madeleine samt de båda barnen är folkbokförda på Parkgatan 2A i Lagan. Tidigare var paret gifta, men skilde sig 2021-01-29.

Tillgångar

Bankkonton

I samband med den finansiella utredningen har flertalet förfrågningar ställts till svenska banker avseende kontoinnehav för David Zlatariu. Det har ej återfunnits något bankkonto registrerat på David Zlatariu hos någon av de banker som förfrågningar ställts till.

Förfrågan har även ställts till banken Revolut som är registrerad i Litauen. David Zlatariu har konto samt betalkort hos denna bank, men det återfinns inget saldo på dessa bankkonton. Det har endast skett enstaka transaktioner på detta konto.

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger David Zlatariu inga fastigheter i Sverige och denne har inte heller något historiskt fastighetsinnehav.

Fordonsinnehav

Enligt Bilregistret äger David Zlatariu inget fordon. Utredningen visar dock att David Zlatariu brukar ett fordon av modell Porsche Macan GTS, EMJ44D, som är registrerad på Tore Johansson.

Bolagsengagemang

David Zlatariu har inget nuvarande bolagsengagemang. Det finns en inaktiv enskild firma som David Zlatariu står som ansvarig. Den enskilda firman heter Leonardo, 870127-6530, och var aktivt från 2007-10-05 till 2008-10-16. Verksamheten var inriktad mot import och försäljning av kläder.

Övriga tillgångar

I samband med husrannsakan i lägenheten i Portvaktsgatan 4, Limhamn, återfanns stora mängder märkeskläder samt andra objekt som bedöms ha ett större värde. De beslag som har gjorts har överlämnats till Kronofogden.

Skulder

Kronofogdemyndigheten

David Zlatariu har, per 2023-01-19, 7 A-mål samt 10 E-mål hos Kronofogden med ett totalt skuldsaldo om 26 766 244 kr.

Deklarationsuppgifter

Uppgifter har efterfrågats avseende David Zlatariu från Skatteverket gällande kontrolluppgifter för 2021 samt individuppgifter för 2022. Svar har erhållits 2023-01-19.

David Zlatariu saknar deklarerad inkomst, både från tjänst och kapital, för 2021 samt 2022 och det fanns vid datum för svaret från Skatteverket inga uppgifter om aktuella arbetsgivare registrerade.

Slutsats

Enligt utredningen har David Zlatariu under granskningsperioden inte haft någon deklarerad inkomst och det finns stora skulder hos Kronofogden. I husrannsakan påträffades stora mängder märkeskläder, accessoarer samt eget installerade funktionaliteter såsom teknik och vitvaror i lägenheten.

Sammantaget visar utredningen att David Zlatariu med dessa ekonomiska förutsättningar inte har kunnat finansiera inköp med legalt åtkomna medel.

Finansiell utredning

K5278-23

Robert Iszlai, 19941123-8836

Upprättad av: T.I. Emma Kristoffersson & T.I. Jens Eriksson

Inledning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärende nr K5278-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Robert Iszlai, 19941123-8836. Syftet är att kartlägga Robert Iszlais tillgångar och ekonomiska förehavanden för att utröna den misstänktes betalningsförmåga inför eventuellt kommande förverkande och skadeståndskrav.

Huvudsyftet med en tillgångsutredning är att i så stor utsträckning som möjligt utreda huruvida det är klart mer sannolikt att den misstänktes egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att Robert Iszlai inte har någon legal försörjningsförmåga.

Nedan följer sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen av Robert Iszlai. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2021 och/t.o.m. 2022.

Inhämtade uppgifter

1. Kontoinformation, transaktioner under perioden 210101 - 230103, kreditkort, andra engagemang och eventuella fullmakter har inhämtats från de större affärsbankerna och finansiella institut.
2. Taxeringsuppgifter för de senaste 2 åren och kopior av inkomstdeklarationer samt kontrolluppgifter för de senaste 2 åren från Skatteverket.
3. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket.
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Fastighetsinnehav
6. Fordonsinnehav

Folkbokföring

När utredningen inleddes hade Robert Iszlai skyddade personuppgifter.

Sedan 2021-12-15 är Robert Iszlai folkbokförd på Portvaktsgatan 4 lgh 1301 i Limhamn, Malmö. Denna lägenhet är en hyresrätt som är registrerad på Tore Johansson, 470801-2713. På samma adress är Tore Johansson och David Zlatariu, 870127-6530, folkbokförda vid samma datum.

Tillgångar

Bankkonton

I samband med den finansiella utredningen har flertalet förfrågningar ställts till svenska banker avseende kontoinnehav för Robert Iszlai. Inhämtning har skett i de banker där personen i fråga har bankengagemang.

En avgränsning har gjorts avseende tidsperioden 2021-01-01 till och med 2023-01-03.

Robert Iszlai innehar tre bankkonton i Swedbank AB, personkonto 8999-8 9331169046, personkonto 8999-8 9330229262, samt sparkonto 8214-9 9330394447. Nedan tabell visar aktuellt saldo i respektive bankkonto per 2023-01-02.

Belopp (SEK)	Kontonummer	Kontotyp
0	8214-9 9331169046	Personkonto
0	8214-9 9330229262	Personkonto
24 354,11	8214-9 9330394447	Sparkonto

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Robert Iszlai inga fastigheter i Sverige, varken för nuvarande eller historiskt.

Fordon

Enligt Bilregistret äger Robert Iszlai inget fordon för nuvarande.

Tidigare har Robert Iszlai ägt en moped av modell Longjia LJ50QT-H, under perioden 2016-05-10 till 2016-06-30.

Bolagsengagemang

Robert Iszlai har inget bolagsengagemang, varken nuvarande eller historiskt.

Övriga tillgångar

I samband med husrannsakan i lägenheten i Portvaktsgatan 4, Limhamn, återfanns stora mängder märkeskläder samt andra objekt som bedöms ha ett större värde. De beslag som har gjorts har överlämnats till Kronofogden.

Skulder

Kronofogdemyndigheten

Robert Iszlai har, per 2023-01-19, två stycken A-mål hos Kronofogdemyndigheten med ett totalt skuldsaldo om 7 023 kr.

Robert Iszlai har, per 2023-01-20, en fordran om totalt 52 356,30 kr hos ALMI Företagspartner Skåne. Lånet utbetalades 2015-01-12.

Deklarationsuppgifter

Uppgifter har efterfrågats avseende Robert Iszlai från Skatteverket gällande kontrolluppgifter för 2021 samt individuppgifter för 2022. Svar har erhållits 2023-01-19.

Robert Iszlai saknar deklarerad inkomst för 2021 samt 2022 och det fanns vid datum för svaret från Skatteverket inga uppgifter om aktuella arbetsgivare registrerade. Uppgifter från kontrolluppgifterna avseende 2021 visar att Robert Iszlai haft ränteutgifter om 2 466 kr under 2021. Detta avser räntekostnader som uppkommit gällande lån/skuld till Almi Företagspartner, Bank Norwegian samt MKB.

Slutsats

Enligt utredningen har Robert Iszlai under granskningsperioden inte haft någon deklarerad inkomst och det finns skulder hos kreditbolag och Kronofogden. I husrannsakan påträffades stora mängder märkeskläder, accessoarer samt eget installerade funktionaliteter såsom teknik och vitvaror i lägenheten.

Sammantaget visar utredningen att Robert Iszlai med dessa ekonomiska förutsättningar inte har kunnat finansiera inköp med legalt åtkomna medel.

Finansiell utredning

K5278-23

Tore Johansson, 19470801-2713

Upprättad av: T.I. Emma Kristoffersson & T.I. Jens Eriksson

Inledning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärende nr K5278-23, har förundersökningsledaren begärt att en finansiell utredning ska göras på Tore Johansson, 19470801-2713. Syftet är att kartlägga Tore Johanssons tillgångar och ekonomiska förhållanden för att utröna den misstänktes betalningsförmåga inför eventuellt kommande förverkande och skadeståndskrav.

Huvudsyftet med en tillgångsutredning är att i så stor utsträckning som möjligt utreda huruvida det är klart mer sannolikt att den misstänktes egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att Tore Johansson har legal försörjningsförmåga. Däremot täcker inte dessa intäkter de levnadskostnader som utredningen visat på under den granskade perioden. Under det sista året har Tore Johanssons utgifter vida överstigit de deklarerade intäkterna.

Nedan följer sammanställning av uppgifter som framkommit vid utredningen av Tore Johansson. Den finansiella utredningen avser inkomstår 2021 och/t.o.m. 2022.

Inhämtade uppgifter

1. Kontoinformation, transaktioner under perioden 210101 - 230103, kreditkort, andra engagemang och eventuella fullmakter har inhämtats från de större affärsbankerna och finansiella institut.
2. Taxeringsuppgifter för de senaste 2 åren och kopior av inkomstdeklarationer samt kontrolluppgifter för de senaste 2 åren från Skatteverket.
3. Information om aktuella och tidigare uppdrag som funktionärer från Bolagsverket.
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Fastighetsinnehav
6. Fordonsinnehav

Folkbokföring

När utredningen inleddes hade Tore Johansson skyddade personuppgifter.

Sedan 2021-12-15 är Tore Johansson folkbokförd på Portvaktsgatan 4 lgh 1301 i Limhamn, Malmö. Lägenheten är en hyresrätt. På samma adress är Robert Iszlai, 941123-8836, och David Zlatariu, 870127-6530, folkbokförda vid samma datum.

Dessförinnan var Tore Johansson folkbokförd i Backåker Hörda, Lagan, sedan 2004.

Tillgångar

Bankkonton

I samband med den finansiella utredningen har flertalet förfrågningar ställts till svenska banker avseende kontoinnehav för Tore Johansson. Inhämtning har skett i de banker där personen i fråga har bankengagemang.

En avgränsning har gjorts avseende tidsperioden 2021-01-01 till och med 2023-01-03.

Tore Johansson innehar tre bankkonton i Nordea AB, personkonto 4215 00 79069, sparkonto 4215 17 46190, samt fasträntekonto 1447 71 97705. Nedan tabell visar aktuellt saldo i respektive bankkonto per 2023-01-03.

Belopp (SEK)	Kontonummer	Kontotyp
39,54	4215 00 79069	Personkonto
35,48	4215 17 46190	Sparkonto
15 914,91	1447 71 97705	Fasträntekonto

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Tore Johansson för nuvarande inga fastigheter. Utredningen visar att Tore Johansson äger en bostadsrätt på Östra farmvägen 19 AA, Malmö i bostadsrättsföreningen ØF17, 769638-2006. Lägenheten köptes med tillträdesdag 2022-05-31 och den totala köpeskillingen uppgick till 600 000 kr. Lägenheten betalades kontant och är inte pantsatt.

Tidigare ägde Tore Johansson fastigheten Ljungby Hörda 1:5, Backåker Hörda i Lagan. Försäljningen registrerades 2021-10-28 där köpeskillingen var 2 010 000 SEK.

Fordon

Nuvarande innehav

Enligt Bilregistret äger Tore Johansson en personbil av modell Porsche Macan GTS, med registreringsnummer EMJ44D sedan 2022-05-03. Bilens kontantpris var 885 000 kr, varav 338 750 kr lades som kontantinsats.

Aktuellt skuldsaldo är 550 507 kr. Marknadsvärdet enligt biluppgifter.se per 2023-02-14 är mellan 750 000 – 850 000 kr.

Historiskt innehav

I samband med bilköpet byttes personbil av modell Porsche Macan Turbo, med registreringsnummer DMX743, in. Därmed löstes dåvarande skuld om 356 856 kr. DMX743 införskaffades 2022-04-01 av samma återförsäljare som EMJ44D, Bilia Ferdinand Syd AB 556650-2075.

I övrigt har Tore Johansson haft fyra personbilar i sin ägo de senaste fem åren, vilket sammanställts i tabellen nedan.

Inskaffningsdatum	Försäljningsdatum	Registreringsnummer	Bilmodell
2022-05-23	2022-08-15	SKJ309	Volvo S60
2021-06-30	2022-04-01	CSJ339	Mercedes-benz CLA 200
2015-10-08	2017-11-08	JBT260	Volkswagen Touareg
2005-12-03	2021-07-28	UPT284	Volkswagen Lupo 3L TDI

Bolagsengagemang

Det finns inga uppgifter om att Tore Johansson har bolagsengagemang, varken nuvarande eller historiskt.

Övriga tillgångar

I samband med husrannsakan i lägenheten i Portvaktsgatan 4, Limhamn, återfanns stora mängder märkeskläder samt andra objekt som bedöms ha ett större värde. De beslag som har gjorts har överlämnats till Kronofogden.

Skulder

Kronofogdemyndigheten

Tore Johansson har per 2023-02-23 en registrerad skuld hos Kronofogdemyndigheten om totalt 7 080 kr.

Banker och finansbolag

Tore Johansson har följande skulder/lån hos banker och kreditinstitut, se nedan tabell. Totalt uppgår skulden till **944 283,72 kr**.

Datum låneansökan	Datum för saldo	Godkänt lånebelopp (SEK)	Skuldsaldo (SEK)	Bank/kreditinstitut
2015-02-01	2022-09-05	200 000	74 490,00	Santander/Intrum Inkasso
2015-03-26	2022-12-31	240 000	72 745,13	Forex/ICA Banken
2016-01-20	2023-02-21	31 000*	11 477,00	Resurs Bank

2021-07-01	2023-02-01	31 000*	18 627,98	Ecster
2021-07-01	2023-02-07	22 590	18 489,00	Svea Bank
2021-07-12	2022-12-21	185 000	160 328,00	Ikano bank
2021-07-12	2023-02-14	30 000	7 202,49	Big bank AS
2021-07-15	2023-02-21	19 000*	18 089,00	Resurs Bank
2022-05-03	2023-01-12	546 249	550 507,00	Volkswagen finans
Okänt	2023-02-14	-	3 381,62	Klarna AB
Okänt	2023-02-21	-	7 565,50	MIO Kreditkort
Okänt	2023-02-21	-	1 381,00	Synoptik Kreditkort

Lånebeloppen avseende Resurs bank och Ecster är beviljade krediter och inte utbetalda lån, dvs. det finns en kreditgräns.

Deklarationsuppgifter

Uppgifter har efterfrågats avseende Tore Johansson från Skatteverket avseende kontrolluppgifter för 2021 samt individuppgifter för 2022. Svar har erhållits 2023-01-19.

Tore Johansson har haft deklarerad inkomst under 2021 och 2022 i form utav pensionsinsättningar. Från kontrolluppgifterna för 2021 framgår det att Tore haft inkomster om 215 239 kr avseende allmän pension samt tjänstepension och inkomster om 34 109 kr avseende privat pensionssparande, totalt **249 348 kr**. I de erhållna individuppgifterna för 2022 framgår det att Tore Johansson haft inkomst från pension under hela året, totalt **159 568 kr**.

Tore Johanssons kontrolluppgift för 2021 visar att denne haft ränteutgifter om 27 474 kr under 2021 avseende lån/skulder till 12 banker/långivare. Det här även redovisats kapitalinkomster om totalt 119 kr för året.

Slutsats

Enligt utredningen har Tore Johansson under granskningsperioden haft deklarerad inkomst i form av pensionsinsättningar. Tore Johansson har en registrerad skuld hos Kronofogden, samt ett antal skulder hos olika kreditbolag. I husrannsakan påträffades stora mängder märkeskläder, accessoarer samt eget installerade funktionaliteter såsom teknik och vitvaror i lägenheten.

När pensionsinsättningarna inte varit tillräckliga så har Tore Johansson tagit lån hos olika kreditbolag, för att upprätthålla den livsstil som han har.

**Tullverket**

Tullkrim syd

Promemoria

Diarienummer

Annat referensnummer

K5278-23

Upprättad datum

2023-05-23

Upprättad av

Emma Kristoffersson

Swish-överföringar utanför klustren

Objekt

Namn Robert Iszlai	Personnr/födelsedatum 941123-8836
Brott Grovt bedrägeri	

Omständigheter

Undertecknad har sammanställt de Swish-överföringar som skett utöver de kluster som presenteras gällande David Zlatariu, Robert Iszlai och Tore Johansson, vilket omfattar ett belopp om totalt 999 500 kr. Samtliga överföringar som sker utöver dessa, sker från Christer till Robert. De överföringar som Christer gör till Robert är utöver redan presenterade om totalt **575 385 kr**.

Merparten av dessa överföringar saknar referens och till en början skrev Christer sitt namn eller "Crille". Se sammanställning i bilden nedan.

Datum	Utgående	Ingående	Typ av transaktion	Meddelande	Avsändare	Mottagare
2022-03-01	10 000,00	0,00	Banköverföring		Christer	Tore
2022-03-03	0,00	-500,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-03	5 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-03-04	0,00	-4 500,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-05	0,00	-2 450,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-08	0,00	-1 215,00	Swish		Robert	Christer
2022-03-16	3 000,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-03-18	3 400,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-04-04	0,00	-1 500,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-05	15 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-06	0,00	-1 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-10	4 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-10	4 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-04-11	0,00	-50 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-11	25 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-12	50 000,00	0,00	Banköverföring		Christer	Robert
2022-04-13	2 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-14	0,00	-2 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-17	2 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-19	0,00	-2 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-20	1 000,00	0,00	Swish	Christer	Christer	Robert
2022-04-22	0,00	-200,00	Swish		Robert	Christer
2022-04-28	0,00	-40 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-05-01	4 600,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-05-07	0,00	-300,00	Swish		Robert	Christer
2022-05-07	6 600,00	0,00	Swish	Crille	Christer	Robert
2022-05-10	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-15	6 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-15	12 800,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-26	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-26	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-05-27	0,00	-5 000,00	Swish		Robert	Christer
2022-05-27	5 000,00	0,00	Swish	Vita miner	Christer	Robert
2022-05-29	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-01	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-02	500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-09	2 300,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-09	2 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-22	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-23	6 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-06-23	10 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-05	100,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-05	7 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-05	20 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-13	20,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-28	5 600,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-28	13 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-29	13 480,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-29	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-07-30	2 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-06	18 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-07	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-07	7 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-09	13 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-10	8 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-11	18 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-15	7 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-08-19	6 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-01	1 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-02	500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-15	3 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-20	1 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-24	20 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-09-26	2 800,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-03	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-03	8 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-11	30 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-12	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-12	5 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-12	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-13	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-13	4 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-14	685,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-17	10 500,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-20	28 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-21	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-22	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-27	2 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-27	13 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-28	15 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-29	3 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-29	5 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
2022-10-30	10 000,00	0,00	Swish		Christer	Robert
Totalt	575 385,00	-110 665,00				

**Tullverket**

Tulkrim syd

Promemoria

Diarienummer

K-5278-23

Annat referensnummer

Upprättad datum

2023-03-21

Upprättad av

Jens Eriksson

Avseende två bilköp hos Porsche Center i Malmö**Objekt**

Namn Tore Johansson	Personnr/födelsedatum 470801-2713
Brott Grovt Bedrägeri	

Omständigheter

I den förundersökning som bedrivs avseende grovt bedrägeri med Christer Abrahamsson som målsägande har det identifierats två fordon av märke Porsche som Tore Johansson varit registrerad ägare på under 2022. De båda bilarna har införskaffats i närtid till varandra men där den första bilen användes som inbytesbil för att finansiera den senare. I detta PM redovisas uppgifter från Bank-ID samt från bankkonton som är hänförliga till dessa bilköp.

Det första fordon som införskaffades var en Porsche av modell Macan Turbo (2017) med registreringsnummer DMX743. Detta fordon införskaffades 2022-03-31 och Tore Johansson står som registrerad brukare av fordonet från och med 2022-04-01 till och med 2022-05-04. Christer Abrahamsson uppger att han 2022-03-31 är på plats på Porsche Center Syd (Ferdinand Syd AB) tillsammans med Tore Johansson och David Zlatariu. Ett köpeavtal för detta fordon upprättas denna dag utav försäljaren på Porsche Center. Detta avtal signeras 2022-03-31 klockan 17:26 utav Tore Johansson via dennes Bank-ID. Positionsuppgifter från Bank-ID visar på att användaren är på plats på Porsche Center när signeringen sker. Köpesumman för bilen uppgår till 550 000 kr.

Detta fordon ska finansieras i två steg, först ett inbyte utav en Mercedes, CSJ339, som efter att tillhörande kredit lösts står för 35 452 kr utav kontantinsatsen. Utöver detta inbyte ska en handpenning om 160 000 kr betalas. Denna betalning görs i två steg. Först genomförs en kortbetalning ifrån Christer Abrahamssons Eurocard (-6174) om 90 000 kr denna dag klockan 17:29. En minut senare, 17:30, görs ett försök att betala ytterligare 70 000 kr från samma kort, detta kortköp nekas dock utav kortutgivaren. Resterande summa betalas istället i två transaktioner med Tore Johanssons bankkort i Nordea om vardera 35 000 kr åt gången. Resterande summa om 354 548 kr ska finansieras genom en kredit hos Porsche Finans (tillhörande Volkswagen finans). Denna kredit ska stå i Tore Johanssons namn och avtal om detta signeras 2022-04-01 klockan 11:14 utav Tore Johansson via dennes Bank-ID. Positionsuppgifter från Bank-ID visar på att användaren är i området runt Portvaktsgatan i Limhamn när signeringen sker.

Det andra fordonet som införskaffas är en Porsche av modell Macan GTS (2021) med registreringsnummer EMJ44D. Detta fordon införskaffades 2022-05-02 och Tore Johansson står som registrerad brukare från och med 2022-05-03. Enligt den försäljare hos Porsche Center som genomför affären är Christer Abrahamsson på plats i lokalen tillsammans med David Zlatariu denna dag. Tore Johansson är ej med fysiskt i lokalen men medverkar över telefon när affären görs upp. Ett köpeavtal upprättas för detta fordon 2022-05-02 och signeras med Tore Johanssons Bank-ID 14:04 denna dag. Positionsuppgifter från Bank-ID visar på att användaren är i området runt Portvaktsgatan i Limhamn när signeringen sker. Köpesumman för bilen uppgår till 885 000 kr.

Detta fordon ska, precis som det tidigare, finansieras med inbytesbil, extra kontantinsats samt en kredit hos Porsche Finans. Det framgår utav köpeavtalet som upprättas 2022-05-03 att den Porsche med registreringsnummer DMX743 som hämtats ut ca en månad tidigare ska bytas in i samband med det nya köpet. Det framgår även i köpeavtalet att ytterligare 100 000 kr ska betalas vid leverans vilket skulle ge ett kvarvarande kreditbelopp, efter inbytesbil samt kontantinsats, om 646 249 kr. I det avbetalningsköpeavtal som upprättas 2022-05-03 anges kreditbeloppet till 546 250 kr, då har det troligtvis tillkommit att ytterligare 100 000kr ska betalas i kontantinsats. 2022-05-03 görs fyra betalningar med Tore Johanssons bankkort i Nordea till Ferdinand Syd AB (Porsche Center) om vardera 50 000kr, totalt 200 000 kr.

Enligt försäljaren hos Porsche Center var tanken att, precis som vid det första bilköpet, Tore Johansson skulle stå som ensam köpare i kreditavtalet med Porsche Finans. Detta ska inte gått igenom hos Porsche Finans och då har Christer Abrahamsson angetts som medköpare i kreditavtal som Tore Johansson och Christer Abrahamsson signerat 2022-05-03. Tore Johanssons Bank-ID användes för signering klockan 17:41 denna dag och positionsuppgifterna visar att denne varit i området runt Portvaktsgatan när signeringen skett.

**Tullverket**

Tulkrim syd

Promemoria

Diarienummer

TMJ 3212-1155-22

Annat referensnummer

K5278-23

Upprättad datum

2023-03-14

Upprättad av

Emma Kristoffersson

Bankkort i mobiltelefon

Objekt

Namn David Zlatariu	Personnr/födelsedatum 870127-6530
Brott Grovt bedrägeri	

Omständigheter

Undertecknad har tagit del av spegling av den mobiltelefon som David Zlatariu brukar. I mobiltelefonen finns applikationen Apple Pay, vilket ingår i Apple´s standardutbud av applikationer och har därmed inte installerats av brukaren själv. Brukaren behöver dock installera det fysiska bankkortet, för att möjliggöra digitala betalningar via mobiltelefonen. När brukaren väl installerat det fysiska bankkortet behövs inte det för att möjliggöra betalningar, därefter krävs endast en knapptryckning och lösenordskod/touch-ID/face-ID.

I mobiltelefonen finns tre bankkort installerade i Apple Pay. I *bilaga 1* framgår två bilder avseende Apple Pay, bild 1 visar vilka bankkort som är installerade och bild 2 visar vilka kortnummer bankkorterna har. I husrannsakan på Portvaktsgatan 4, Limhamn påträffades dessa bankkort, *se bilaga 2*. Revolutkortet är bankkort som tillhör David Zlatariu. Klarna- och Nordeakortet är bankkort som tillhör Tore Johansson, 470801-2713.

Bilaga 1

Bild 1



Mobile Cards (3)

#	Card Info	Date/Time Info	Other Details	Deleted
1	Description: Revolut Visa Organization: Revolut Source: Passbook	Purchase Time: 2022-06-24 02:26:05(UTC+2) Modify Time: 2022-06-24 02:27:15(UTC+2)	Type: Unknown Source file: fs- full.zip/private/var/mobile/Library/Passes/passe s23.sqlite : 0x18D9 (Table: pass; Size: 1552384 bytes) fs- full.zip/private/var/mobile/Library/Passes/Cards /p5XxvfVSp9iyPud55qyfa5dS5RQ=.pkpass/pass .json : 0x240 (Size: 2894 bytes)	
2	Description: Klarna Card Organization: Klarna Bank AB Source: Passbook	Purchase Time: 2022-05-26 15:38:01(UTC+2) Modify Time: 2022-05-26 15:38:23(UTC+2)	Type: Unknown Source file: fs- full.zip/private/var/mobile/Library/Passes/passe s23.sqlite : 0x1D6E (Table: pass; Size: 1552384 bytes) fs- full.zip/private/var/mobile/Library/Passes/Cards /pKeffFoz+4WR+4- pDX1Ev6wCSymI=.pkpass/pass.json : 0x238 (Size: 3023 bytes)	
3	Description: Nordea Sweden Debit Organization: Nordea Source: Passbook	Purchase Time: 2022-05-25 14:50:55(UTC+2) Modify Time: 2022-05-26 00:54:43(UTC+2)	Type: Unknown Source file: fs- full.zip/private/var/mobile/Library/Passes/passe s23.sqlite : 0x1F42 (Table: pass; Size: 1552384 bytes) fs- full.zip/private/var/mobile/Library/Passes/Cards /y70cWWXxm5nIWjzRCyyL6O- zDGk=.pkpass/pass.json : 0x2A2 (Size: 2599 bytes)	

Bild 2



Credit Cards (3)

#	Company	Name On Card	Credit Card Number	Timestamps	CVV	Source	Deleted
1	Visa		****6035	Expiration Date: 2023-12-31 Date Last Used:		Source: Apple Wallet Source file: fs- full.zip/private/var/ mobile/Library/Pass es/Cards/p5XvtfVS p9iyPud55qyfa5dS5 RQ=.pkpass/pass.js on : 0x808 (Size: 2894 bytes)	
2	Visa		****7648	Expiration Date: 2023-12-31 Date Last Used:		Source: Apple Wallet Source file: fs- full.zip/private/var/ mobile/Library/Pass es/Cards/pKefFoz+ 4WR+4- pDX1Ev6wC5ymI=. pkpass/pass.json : 0x842 (Size: 3023 bytes)	
3	Visa		****7921	Expiration Date: 2023-12-31 Date Last Used:		Source: Apple Wallet Source file: fs- full.zip/private/var/ mobile/Library/Pass es/Cards/y70cWWX xm5nlWjzRCyyL6O- zDGk=.pkpass/pass. json : 0x74C (Size: 2599 bytes)	

Bilaga 2

Urklipp från Polisens bilder från husrannsakan på Portvaktsgatan 4, Limhamn.

Nedan två bilder avser Revolutkortet, vilket slutar på 6035 och namnet David Zlatariu framgår.



Nedan två bilder avser Klarnakortet, vilket slutar på 7648 och namnet Tore Gustaf Valter Johansson framgår.



Nedan två bilder visar Nordeakortet, vilket slutar på 7921 och namnet Tore Johansson framgår.



Från internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37



Privatkonto 5510 16 052 98

Kommande händelser

Datum	Text	Belopp
2023-01-28	Lån 46710452	-1,413.00
2023-01-30	Enkla Vardagen	-50.00
2023-02-01	Länsförsäkringar AB	-4,876.00

Kontohändelser

Datum	Text	Belopp	Saldo
2022-12-30	RÄNTA	-23.87	8,672.62
2022-12-30	46763234659	-3,000.00	8,696.49
2022-12-30	46763234659	-4,000.00	11,696.49
2022-12-30	46763234659	-6,000.00	15,696.49
2022-12-30	SEB KORT	-18,051.26	21,696.49
2022-12-30	STAFFANSTORP	-451.00	39,747.75
2022-12-30	PORSCHE CLUB SVERIGE	-680.00	40,198.75
2022-12-29	EUROCARD AB	-52,962.44	40,878.75
2022-12-29	ENKLA VARDAG	-50.00	93,841.19
2022-12-29	FINQR AB - EKHOLMSNÄS GO	-495.00	93,891.19
2022-12-28	LÅN 46710452	-1,413.00	94,386.19
2022-12-28	46763234659	-5,000.00	95,799.19
2022-12-28	46763234659	-10,000.00	100,799.19
2022-12-28	HI3G	-1,061.00	110,799.19
2022-12-27	SKANDIA LINK	107,139.00	111,860.19
2022-12-27	46763234659	-15,000.00	4,721.19
2022-12-27	46763234659	-1,000.00	19,721.19
2022-12-27	46763234659	-2,000.00	20,721.19
2022-12-23	SKANDIA	20,000.00	22,721.19
2022-12-22	46763234659	-15,000.00	2,721.19
2022-12-21	46763234659	-15,000.00	17,721.19
2022-12-20	46763234659	-15,000.00	32,721.19
2022-12-19	46763234659	-15,000.00	47,721.19
2022-12-19	46763234659	-25,000.00	62,721.19
2022-12-19	46763234659	-21,000.00	87,721.19
2022-12-19	46763234659	-15,000.00	108,721.19
2022-12-15	46763234659	-15,000.00	123,721.19
2022-12-14	46763234659	-15,000.00	138,721.19
2022-12-14	BRF KÖPMANNAGÅRDEN	-4,568.00	153,721.19
2022-12-12	46763234659	-15,000.00	158,289.19
2022-12-12	46763234659	-15,000.00	173,289.19
2022-12-12	46763234659	-5,000.00	188,289.19
2022-12-12	46763234659	-10,000.00	193,289.19
2022-12-09	FÖRSÄKRINGS	200,000.00	203,289.19

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37



2022-12-05	SKATTEVERKET	-118.00	3,289.19
2022-12-02	46763234659	-10,000.00	3,407.19
2022-12-01	46763234659	-15,000.00	13,407.19
2022-11-30	46763234659	-15,000.00	28,407.19
2022-11-30	SEB KORT	-9,792.90	43,407.19
2022-11-30	TELIA	-598.00	53,200.09
2022-11-30	STAFFANSTORP	-443.00	53,798.09
2022-11-30	KLARNA BANK AB	-198.00	54,241.09
2022-11-30	SVEDALA MOTORKLUBB	-100.00	54,439.09
2022-11-29	46763234659	-15,000.00	54,539.09
2022-11-29	ENKLA VARDAG	-50.00	69,539.09
2022-11-28	LÅN 46710452	-1,384.00	69,589.09
2022-11-28	EUROCARD AB	-39,373.51	70,973.09
2022-11-28	HI3G	-1,130.00	110,346.60
2022-11-28	46763234659	-15,000.00	111,476.60
2022-11-28	46763234659	-15,000.00	126,476.60
2022-11-28	46763234659	-15,000.00	141,476.60
2022-11-25	SKANDIA	20,000.00	156,476.60
2022-11-25	46763234659	-15,000.00	136,476.60
2022-11-22	SKANDIA	-20,000.00	151,476.60
2022-11-21	SKANDIA	150,000.00	171,476.60
2022-11-21	KLARNA BANK AB	-859.00	21,476.60
2022-11-21	BRF KÖPMANNAGÅRDEN	-4,568.00	22,335.60
2022-11-18	20221118 - 0	1,500.00	26,903.60
2022-11-18	SKANDIA LINK	25,000.00	25,403.60
2022-11-08	46763234659	-3,000.00	403.60
2022-11-07	46763234659	-12,000.00	3,403.60
2022-11-07	46763234659	-15,000.00	15,403.60
2022-11-07	46763234659	-15,000.00	30,403.60
2022-11-01	TELIA	-631.00	45,403.60
2022-10-31	EUROCARD AB	-14,394.79	46,034.60
2022-10-31	SEB KORT	-10,095.15	60,429.39
2022-10-31	STAFFANSTORP	-443.00	70,524.54
2022-10-31	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-5,487.00	70,967.54
2022-10-31	SKATTEVERKET	-24,200.00	76,454.54
2022-10-31	46766348305	-10,000.00	100,654.54
2022-10-31	46766348305	-3,000.00	110,654.54
2022-10-31	46766348305	-5,000.00	113,654.54
2022-10-28	LÅN 46710452	-1,121.00	118,654.54
2022-10-28	ENKLA VARDAG	-50.00	119,775.54
2022-10-28	HI3G	-1,043.00	119,825.54
2022-10-28	46766348305	-15,000.00	120,868.54
2022-10-27	46766348305	-13,000.00	135,868.54
2022-10-27	46766348305	-2,000.00	148,868.54
2022-10-25	SKANDIA	20,000.00	150,868.54
2022-10-24	46766348305	-15,000.00	130,868.54

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från internetbanken

Utdrag 2023-01-22 20:37



2022-10-21	46766348305	-15,000.00	145,868.54
2022-10-20	46766348305	-28,000.00	160,868.54
2022-10-20	LIVFÖRSÄKRIN	187,874.00	188,868.54
2022-10-14	46766348305	-685.00	994.54
2022-10-13	46766348305	-4,500.00	1,679.54
2022-10-13	46766348305	-2,000.00	6,179.54
2022-10-12	46766348305	-2,000.00	8,179.54
2022-10-12	46766348305	-10,000.00	10,179.54
2022-10-12	46766348305	-5,000.00	20,179.54
2022-10-11	46766348305	-30,000.00	25,179.54
2022-10-11	EXTRA SKAND	60,000.00	55,179.54
2022-09-30	RÄNTA	-253.91	-4,820.46
2022-09-30	SEB	10,000.00	-4,566.55
2022-09-30	BRF KÖPMANNA	-4,568.00	-14,566.55
2022-09-30	TELIA	-399.00	-9,998.55
2022-09-30	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	-9,599.55
2022-09-29	46766348305	-13,000.00	-9,156.55
2022-09-29	ENKLA VARDAG	-50.00	3,843.45
2022-09-29	EUROCARD AB	-1,468.12	3,893.45
2022-09-28	46766348305	-9,000.00	5,361.57
2022-09-28	46766348305	-22,000.00	14,361.57
2022-09-28	46766348305	-15,000.00	36,361.57
2022-09-28	LÅN 46710452	-1,121.00	51,361.57
2022-09-28	HI3G	-2,991.00	52,482.57
2022-09-26	TILL SKANDIA	-10,000.00	55,473.57
2022-09-23	SKANDIA	20,000.00	65,473.57
2022-09-23	VISMA FINANCIAL SOLUTION	-624.00	45,473.57
2022-09-21	SKANDIA	70,000.00	46,097.57
2022-09-12	CHRISTER ABR	1,000.00	-23,902.43
2022-09-12	46766348305	-9,850.00	-24,902.43
2022-09-09	46766348305	-36,000.00	-15,052.43
2022-09-05	KOSTNAD	-50.00	20,947.57
2022-09-05	322480382831	-2,470.88	20,997.57
2022-09-02	46766348305	-500.00	23,468.45
2022-09-01	46766348305	-1,000.00	23,968.45
2022-08-31	46766348305	-60,000.00	24,968.45
2022-08-31	SEB KORT	-22,074.87	84,968.45
2022-08-31	BRF KÖPMANNA	-4,568.00	107,043.32
2022-08-31	TELIA	-399.00	111,611.32
2022-08-31	RESURS BANK AB	-1,798.00	112,010.32
2022-08-30	46702053434	250.00	113,808.32
2022-08-30	ENKLA VARDAG	-50.00	113,558.32
2022-08-30	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-22.00	113,608.32
2022-08-29	46766348305	-50,000.00	113,630.32
2022-08-29	EUROCARD AB	-32,761.21	163,630.32
2022-08-29	KLARNA BANK AB	-429.00	196,391.53

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37



2022-08-26	SKANDIA	20,000.00	196,820.53
2022-08-26	SKANDIA	40,000.00	176,820.53
2022-08-26	LÅN 46710452	-1,074.00	136,820.53
2022-08-26	HI3G	-1,049.00	137,894.53
2022-08-26	TELENOR	-99.00	138,943.53
2022-08-25	SKANDIA	100,000.00	139,042.53
2022-08-25	91596949238	-900.00	39,042.53
2022-08-25	46766348305	-500.00	39,942.53
2022-08-24	46766348305	-135,000.00	40,442.53
2022-08-24	SKANDIA	200,000.00	175,442.53
2022-08-15	46766348305	-7,000.00	-24,557.47
2022-08-15	CHRISTER ABR	6,000.00	-17,557.47
2022-08-15	46702053434	70.00	-23,557.47
2022-08-12	LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB	-210.00	-23,627.47
2022-08-11	46766348305	-18,000.00	-23,417.47
2022-08-11	CHRISTER ABR	2,000.00	-5,417.47
2022-08-10	CHRISTER ABR	7,000.00	-7,417.47
2022-08-10	SKANDIA	10,000.00	-14,417.47
2022-08-10	46766348305	-8,000.00	-24,417.47
2022-08-09	SKANDIA	5,000.00	-16,417.47
2022-08-09	TELENOR SVERIGE AB	-6,030.00	-21,417.47
2022-08-09	TELENOR SVERIGE AB	-2,886.00	-15,387.47
2022-08-09	46766348305	-13,000.00	-12,501.47
2022-08-08	SKANDIA	25,000.00	498.53
2022-08-08	46766348305	-18,500.00	-24,501.47
2022-08-01	46766348305	-2,500.00	-6,001.47
2022-08-01	46723101188	7,000.00	-3,501.47
2022-07-29	46766348305	-15,000.00	-10,501.47
2022-07-29	46702053434	100.00	4,498.53
2022-07-29	46766348305	-13,480.00	4,398.53
2022-07-29	SEB KORT	-13,580.56	17,878.53
2022-07-29	BRF KÖPMANNA	-4,568.00	31,459.09
2022-07-29	TELIA	-399.00	36,027.09
2022-07-29	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	36,426.09
2022-07-29	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	36,869.09
2022-07-28	46766348305	-5,600.00	37,312.09
2022-07-28	46766348305	-13,000.00	42,912.09
2022-07-28	EXTRA SKAND	50,000.00	55,912.09
2022-07-28	LÅN 46710452	-654.00	5,912.09
2022-07-28	ENKLA VARDAG	-50.00	6,566.09
2022-07-28	HI3G	-1,341.00	6,616.09
2022-07-28	EUROCARD AB	-1,191.62	7,957.09
2022-07-28	TELENOR	-99.00	9,148.71
2022-07-26	EXTRA SKAND	10,000.00	9,247.71
2022-07-25	SKANDIA	20,000.00	-752.29
2022-07-25	1239010257	-10.00	-20,752.29

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37

SEB

2022-07-22	46733612149	-400.00	-20,742.29
2022-07-14	SKANDIA	3,000.00	-20,342.29
2022-07-13	46766348305	-20.00	-23,342.29
2022-07-05	46766348305	-7,000.00	-23,322.29
2022-07-05	46766348305	-20,000.00	-16,322.29
2022-07-05	46766348305	-100.00	3,677.71
2022-06-30	RÄNTA	-2.06	3,777.71
2022-06-30	EUROCARD AB	-32,991.26	3,779.77
2022-06-30	SEB KORT	-16,594.47	36,771.03
2022-06-30	BRF KÖPMANNA	-4,568.00	53,365.50
2022-06-30	TELIA	-399.00	57,933.50
2022-06-30	SWEIS CONSULT AB	-5,482.00	58,332.50
2022-06-30	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-5,562.00	63,814.50
2022-06-29	ENKLA VARDAG	-50.00	69,376.50
2022-06-28	LÅN 46710452	-654.00	69,426.50
2022-06-28	HI3G	-1,080.00	70,080.50
2022-06-28	TELENOR	-99.00	71,160.50
2022-06-28	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	71,259.50
2022-06-28	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	71,702.50
2022-06-28	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-310.00	72,145.50
2022-06-27	EXTRA SKAND	10,000.00	72,455.50
2022-06-23	46766348305	-6,000.00	62,455.50
2022-06-23	46766348305	-10,500.00	68,455.50
2022-06-23	46707416900	-500.00	78,955.50
2022-06-23	SKANDIA	20,000.00	79,455.50
2022-06-22	46766348305	-2,000.00	59,455.50
2022-06-20	46735019402	100.00	61,455.50
2022-06-20	46702053434	1,000.00	61,355.50
2022-06-20	46766348305	-10,000.00	60,355.50
2022-06-20	46766348305	-20,000.00	70,355.50
2022-06-20	46702053434	-1,000.00	90,355.50
2022-06-17	46766348305	-4,500.00	91,355.50
2022-06-17	FÖRSÄKRINGS	100,000.00	95,855.50
2022-06-17	AB SVENSKA S	-200.00	-4,144.50
2022-06-16	46707416900	-300.00	-3,944.50
2022-06-15	46766348305	-25,000.00	-3,644.50
2022-06-15	KREDITAVGIFT	-200.00	21,355.50
2022-06-13	20220613 - 0	10,000.00	21,555.50
2022-06-13	20220613 - 0	10,000.00	11,555.50
2022-06-13	46766348305	-9,500.00	1,555.50
2022-06-10	KÖRKORTSAVGIFTER TRANSP	-280.00	11,055.50
2022-06-09	46766348305	-2,300.00	11,335.50
2022-06-09	AB SVENSKA S	-200.00	13,635.50
2022-06-09	46766348305	-2,500.00	13,835.50
2022-06-09	ARVSSKIFTE	7,256.80	16,335.50
2022-06-07	IMEDICI AB	-2,000.00	9,078.70

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37

SEB

2022-06-02	46766348305	-500.00	11,078.70
2022-06-01	46766348305	-15,000.00	11,578.70
2022-06-01	LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE	-1,827.00	26,578.70
2022-05-31	55100106271	-4,000.00	28,405.70
2022-05-31	55100106271	-2,000.00	32,405.70
2022-05-31	SEB KORT	-16,764.43	34,405.70
2022-05-31	BRF KÖPMANNA	-4,568.00	51,170.13
2022-05-31	TELIA	-399.00	55,738.13
2022-05-31	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	56,137.13
2022-05-31	KÖRKORTSAVGIFTER TRANSP	-280.00	56,580.13
2022-05-30	LÖN CHRISTER	9,300.00	56,860.13
2022-05-30	ENKLA VARDAG	-50.00	47,560.13
2022-05-30	EUROCARD AB	-1,808.95	47,610.13
2022-05-30	STAFFANSTORPS STÄD AB	-73.00	49,419.08
2022-05-30	46766348305	-3,000.00	49,492.08
2022-05-30	AB SVENSKA S	-200.00	52,492.08
2022-05-27	46766348305	5,000.00	52,692.08
2022-05-27	EXTRA	6,000.00	47,692.08
2022-05-27	46766348305	-5,000.00	41,692.08
2022-05-27	EXTRA SKANDI	10,000.00	46,692.08
2022-05-27	LÅN 46710452	-785.00	36,692.08
2022-05-27	HI3G	-199.00	37,477.08
2022-05-27	TELENOR	-99.00	37,676.08
2022-05-27	46766348305	-2,000.00	37,775.08
2022-05-27	46766348305	-3,000.00	39,775.08
2022-05-25	TAVEL INRAMN	-700.00	42,775.08
2022-05-25	SKANDIA	20,000.00	43,475.08
2022-05-20	IMEDICI AB	-2,000.00	23,475.08
2022-05-18	AB SVENSKA S	-100.00	25,475.08
2022-05-18	46735857450	-500.00	25,575.08
2022-05-18	TRAFIKVERKET	-125.00	26,075.08
2022-05-16	46766348305	-6,000.00	26,200.08
2022-05-16	46766348305	-12,800.00	32,200.08
2022-05-13	SWEIS CONSULT AB	-6,251.00	45,000.08
2022-05-11	AB SVENSKA S	-200.00	51,251.08
2022-05-10	46766348305	-2,000.00	51,451.08
2022-05-10	AB SVENSKA S	-200.00	53,451.08
2022-05-09	SWEIS CONSULT AB	-42,973.00	53,651.08
2022-05-09	SWEIS CONSULT AB	-15,071.00	96,624.08
2022-05-09	SKANDIA	50,000.00	111,695.08
2022-05-09	46723585078	-100.00	61,695.08
2022-05-09	46766348305	300.00	61,795.08
2022-05-09	46766348305	-6,600.00	61,495.08
2022-05-06	1232904241	-60.00	68,095.08
2022-05-06	1232904241	-30.00	68,155.08
2022-05-06	1232904241	-120.00	68,185.08

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37

SEB

2022-05-06	AB SVENSKA S	-200.00	68,305.08
2022-05-02	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	68,505.08
2022-05-02	KLARNA BANK AB	-344.50	68,948.08
2022-05-02	46766348305	-4,600.00	69,292.58
2022-04-29	AB SVENSKA S	-200.00	73,892.58
2022-04-29	EUROCARD AB	-140,331.79	74,092.58
2022-04-29	SEB KORT	-52,078.93	214,424.37
2022-04-29	BRF KÖPMANNA	-4,568.00	266,503.30
2022-04-29	TELIA SVERIGE AB	-448.00	271,071.30
2022-04-29	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-33.00	271,519.30
2022-04-28	46766348305	40,000.00	271,552.30
2022-04-28	ENKLA VARDAG	-50.00	231,552.30
2022-04-28	TELENOR	-99.00	231,602.30
2022-04-28	HI3G	-84.00	231,701.30
2022-04-25	EXTRA	100,000.00	231,785.30
2022-04-25	SKANDIA	20,000.00	131,785.30
2022-04-22	46766348305	200.00	111,785.30
2022-04-22	LÖSEN BOLÅN	-500,560.00	111,585.30
2022-04-22	K46710452	500,000.00	612,145.30
2022-04-20	46766348305	-1,000.00	112,145.30
2022-04-20	AB SVENSKA S	-200.00	113,145.30
2022-04-20	KLARNA BANK AB	-664.00	113,345.30
2022-04-19	46766348305	2,000.00	114,009.30
2022-04-19	46766348305	-2,000.00	112,009.30
2022-04-19	AB SVENSKA S	-200.00	114,009.30
2022-04-14	46766348305	2,000.00	114,209.30
2022-04-13	46766348305	-2,000.00	112,209.30
2022-04-12	ROBERT	-50,000.00	114,209.30
2022-04-11	46766348305	50,000.00	164,209.30
2022-04-11	46766348305	-25,000.00	114,209.30
2022-04-11	46766348305	-4,000.00	139,209.30
2022-04-11	46766348305	-4,500.00	143,209.30
2022-04-07	AB SVENSKA S	-200.00	147,709.30
2022-04-06	46766348305	1,000.00	147,909.30
2022-04-05	46766348305	-15,000.00	146,909.30
2022-04-04	46766348305	1,500.00	161,909.30
2022-04-04	46707333858	850.00	160,409.30
2022-03-31	BRF KÖPMANNA	-4,568.00	159,559.30
2022-03-31	SEB KORT	-3,080.20	164,127.30
2022-03-31	VA SYD	-460.00	167,207.50
2022-03-31	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	167,667.50
2022-03-31	TELIA SVERIGE AB	-448.00	168,110.50
2022-03-30	AB SVENSKA S	-200.00	168,558.50
2022-03-30	ENKLA VARDAG	-35.00	168,758.50
2022-03-30	678642919075	-740.00	168,793.50
2022-03-28	EUROCARD AB	-21,842.02	169,533.50

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37

SEB

2022-03-28	TELENOR	-221.00	191,375.52
2022-03-28	TELENOR	-99.00	191,596.52
2022-03-25	SKANDIA	20,000.00	191,695.52
2022-03-23	AB SVENSKA S	-200.00	171,695.52
2022-03-21	ROLF THURESS	-62.50	171,895.52
2022-03-18	46766348305	-3,400.00	171,958.02
2022-03-18	NAE GROUP SW	-766.00	175,358.02
2022-03-18	RÖDEBY FÖRSAMLING	-980.00	176,124.02
2022-03-17	AB SVENSKA S	-200.00	177,104.02
2022-03-16	46766348305	-3,000.00	177,304.02
2022-03-16	AB SVENSKA S	-200.00	180,304.02
2022-03-15	STAFFANSTORPS STÄD AB	-206.00	180,504.02
2022-03-15	PORSCHE CLUB SVERIGE	-1,080.00	180,710.02
2022-03-14	46705684543	-1,000.00	181,790.02
2022-03-09	AB SVENSKA S	-200.00	182,790.02
2022-03-08	46766348305	1,215.00	182,990.02
2022-03-07	IKEA SVENSKA	-286.00	181,775.02
2022-03-07	46766348305	2,450.00	182,061.02
2022-03-04	46766348305	4,500.00	179,611.02
2022-03-03	FYNDIQ AB	-98.00	175,111.02
2022-03-03	46766348305	-5,500.00	175,209.02
2022-03-03	46766348305	500.00	180,709.02
2022-03-02	1230952812	-400.00	180,209.02
2022-03-01	TVÄTTMASKIN	-10,000.00	180,609.02
2022-03-01	FELPARKERINGSavgift TRAN	-900.00	190,609.02
2022-02-28	SEB KORT	-74,817.95	191,509.02
2022-02-28	EUROCARD AB	-17,572.87	266,326.97
2022-02-28	BRF KÖPMANNA	-4,253.00	283,899.84
2022-02-28	E.ON FÖRS.AB	-2,349.00	288,152.84
2022-02-28	E.ON FÖRS.AB	-384.00	290,501.84
2022-02-28	TELENOR	-219.00	290,885.84
2022-02-28	TELENOR	-99.00	291,104.84
2022-02-28	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	291,203.84
2022-02-28	TELIA SVERIGE AB	-924.00	291,646.84
2022-02-25	SKANDIA	20,000.00	292,570.84
2022-02-25	ENKLA VARDAG	-35.00	272,570.84
2022-02-25	EGMONT STORY HOUSE AB	-299.00	272,605.84
2022-02-25	ULTRAPUTS AB	-485.00	272,904.84
2022-02-25	LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB	-4,222.00	273,389.84
2022-02-24	FRÅN SKANDIA	100,000.00	277,611.84
2022-02-24	YSTAD-SÖVESTADS FÖRS GRA	-735.00	177,611.84
2022-02-23	46706129299	-450.00	178,346.84
2022-02-23	LÄNSFÖRSÄKRI	610.00	178,796.84
2022-02-23	AB SVENSKA S	-200.00	178,186.84
2022-02-21	TAVEL INRAMN	-2,720.00	178,386.84
2022-02-18	1235470265	-190.00	181,106.84

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

Från Internetbanken
Utdrag 2023-01-22 20:37

SEB

2022-02-17	SIGNMAX AB	-288.90	181,296.84
2022-02-16	AB SVENSKA S	-200.00	181,585.74
2022-02-15	KLARNA BANK AB	-2,120.00	181,785.74
2022-02-14	AB SVENSKA S	-200.00	183,905.74
2022-02-10	AB SVENSKA S	-200.00	184,105.74
2022-02-02	AB SVENSKA S	-200.00	184,305.74
2022-02-01	URSÄKTA	42,530.00	184,505.74
2022-02-01	STAFFANSTORPS KOMMUNFAST	-443.00	141,975.74
2022-01-31	EUROCARD AB	-44,771.16	142,418.74
2022-01-31	BRF KÖPMANNA	-42,530.00	187,189.90
2022-01-31	BRF KÖPMANNA	-4,253.00	229,719.90
2022-01-31	SEB KORT	-0.28	233,972.90
2022-01-31	AB SVENSKA S	-200.00	233,973.18
2022-01-28	ENKLA VARDAG	-35.00	234,173.18
2022-01-28	E.ON FÖRS.AB	-2,773.00	234,208.18
2022-01-28	E.ON FÖRS.AB	-659.00	236,981.18
2022-01-28	TELENOR	-264.00	237,640.18
2022-01-28	TELENOR	-249.00	237,904.18
2022-01-25	SKANDIA	20,000.00	238,153.18
2022-01-24	SVENSK ADRES	-598.00	218,153.18
2022-01-21	CARIN A	30,737.00	218,751.18
2022-01-21	AB SVENSKA S	-200.00	188,014.18
2022-01-21	KLARNA BANK AB	-484.00	188,214.18
2022-01-18	46702053434	1,000.00	188,698.18
2022-01-17	LÄNSFÖRSÄKRI	1,052.00	187,698.18
2022-01-11	BLOCKET AB	-10.00	186,646.18
2022-01-10	EXTRA SKAND	50,000.00	186,656.18
2022-01-10	SEB KORT BANK AB	-62,452.00	136,656.18
2022-01-03	AB SVENSKA S	-200.00	199,108.18
2022-01-03	FEL HYRESRA	42,530.00	199,308.18
2022-01-03	AB SVENSKA S	-200.00	156,778.18

Utdrag från internetbanken: Konton och kort

1.297935

3500

1.296435



Lars Christer Allan Abrahamsson

Parkgatan 1A

215 32 Staffanstorps

Kontoutdrag 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehavare	Personnummer	Konto	Valuta	Saldo	Tillgängligt
C Abrahamsson	19560204-6954	9159-694-923-8	SEK	33 311,08	33 311,08
Bokf.datum	Beskrivning	Belopp	Saldo		
2022-12-27	Swish till JOHANSSON,TORE	-2 000,00	94,35		
2022-12-27	Swish till JOHANSSON,TORE	-8 000,00	2 094,35		
2022-12-23	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	10 094,35		
2022-12-23	SEB	-20 000,00	6 109,35		
2022-12-23	Swish till JOHANSSON,TORE	-10 000,00	26 109,35		
2022-12-22	AMF81465817	2 947,55	36 109,35		
2022-12-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	33 161,80		
2022-12-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	28 733,80		
2022-12-19	PENSION	12 013,00	18 578,80		
2022-12-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 224,79	6 565,80		
2022-12-06	Månadsavgift Bankkort	-20,00	4 341,01		
2022-11-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	4 361,01		
2022-11-25	SEB	-20 000,00	376,01		
2022-11-24	Swish till JOHANSSON,TORE	-15 000,00	20 376,01		
2022-11-23	Swish till JOHANSSON,TORE	-15 000,00	35 376,01		
2022-11-22	Insättning från annan bank SEB	20 000,00	50 376,01		
2022-11-22	AMF80548694	2 947,55	30 376,01		
2022-11-22	Swish till JOHANSSON,TORE	-15 000,00	27 428,46		
2022-11-21	Swish till JOHANSSON,TORE	-15 000,00	42 428,46		
2022-11-21	Swish till JOHANSSON,TORE	-15 000,00	57 428,46		
2022-11-21	Swish till JOHANSSON,TORE	-15 000,00	72 428,46		
2022-11-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	87 428,46		
2022-11-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	83 000,46		
2022-11-18	Bankgiro insättning SKANDIA LINK	225 146,00	72 845,46		
2022-11-18	PENSION	12 013,00	-152 300,54		
2022-11-18	Överföring 5510 1605298	-150 000,00	-164 313,54		
2022-11-18	Swish till JOHANSSON,TORE	-15 000,00	-14 313,54		
2022-11-18	Överföring 5510 1605298	-1 500,00	686,46		
2022-11-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 100,70	2 186,46		
2022-11-14	Retur Swish	500,00	85,76		
2022-11-14	Swish till JOHANSSON,TORE	-500,00	-414,24		
2022-11-14	Swish till JOHANSSON,TORE	-500,00	85,76		

Bokf.datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2022-11-14	Swish till JOHANSSON,TORE	-3 000,00	585,76
2022-11-07	Månadsavgift Bankkort	-20,00	3 585,76
2022-10-27	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	3 605,76
2022-10-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	13 605,76
2022-10-25	SEB	-20 000,00	9 620,76
2022-10-21	AMF79617667	2 947,55	29 620,76
2022-10-19	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	26 673,21
2022-10-19	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	22 245,21
2022-10-18	PENSION	12 013,00	12 090,21
2022-10-17	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-10 500,00	77,21
2022-10-14	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 017,92	10 577,21
2022-10-11	BG 595-4300 SEB KORT BANK AB	-21 485,00	8 559,29
2022-10-10	Bankgiro insättning FÖRSÄKRINGS	90 000,00	30 044,29
2022-10-10	extra tillseb	-60 000,00	-59 955,71
2022-10-06	Månadsavgift Bankkort	-20,00	44,29
2022-10-03	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-2 000,00	64,29
2022-10-03	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-8 000,00	2 064,29
2022-09-29	Överföring 5510 1605298	-10 000,00	10 064,29
2022-09-27	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	20 064,29
2022-09-26	Insättning från annan bank FRÅN SEB	10 000,00	30 064,29
2022-09-26	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-2 800,00	20 064,29
2022-09-26	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-20 000,00	22 864,29
2022-09-23	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	42 864,29
2022-09-23	SEB	-20 000,00	38 879,29
2022-09-22	AMF78739418	2 947,55	58 879,29
2022-09-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	55 931,74
2022-09-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	51 503,74
2022-09-20	Bankgiro insättning SKANDIA	100 000,00	41 348,74
2022-09-20	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-1 000,00	-58 651,26
2022-09-20	Överföring 5510 1605298	-70 000,00	-57 651,26
2022-09-19	PENSION	12 013,00	12 348,74
2022-09-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 134,05	335,74
2022-09-15	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-3 500,00	-1 798,31
2022-09-13	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-15 000,00	1 701,69
2022-09-12	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-9 000,00	16 701,69
2022-09-12	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-10 000,00	25 701,69
2022-09-12	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-4 000,00	35 701,69
2022-09-09	BG 831-2522 Erikssons Stenhugg	-10 844,00	39 701,69
2022-09-06	Månadsavgift Bankkort	-20,00	50 545,69
2022-08-29	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	50 565,69
2022-08-26	SEB	-20 000,00	60 565,69
2022-08-25	Insättning från annan bank CHRISTER ABR	900,00	80 565,69
2022-08-25	Bankgiro insättning FÖRSÄKRINGS	200 000,00	79 665,69
2022-08-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	-120 334,31
2022-08-25	Överföring 5510 1605298	-40 000,00	-124 319,31
2022-08-25	Överföring 5510 1605298	-100 000,00	-84 319,31
2022-08-23	Bankgiro insättning SKANDIA	200 000,00	15 680,69
2022-08-23	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-4 500,00	-184 319,31
2022-08-23	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-3 000,00	-179 819,31
2022-08-23	Överföring 5510 1605298	-200 000,00	-176 819,31
2022-08-22	AMF77792027	2 947,55	23 180,69

Bokf.datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2022-08-22	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-4 600,00	20 233,14
2022-08-19	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-6 000,00	24 833,14
2022-08-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	30 833,14
2022-08-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	26 405,14
2022-08-18	PENSION	12 013,00	16 250,14
2022-08-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 178,42	4 237,14
2022-08-09	Överföring 5510 1605298	-10 000,00	2 058,72
2022-08-08	Månadsavgift Bankkort	-20,00	12 058,72
2022-08-08	Överföring 5510 1605298	-25 000,00	12 078,72
2022-08-08	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-2 000,00	37 078,72
2022-08-08	Swish till PERSONUPPGIFT SKYDDAD	-7 500,00	39 078,72
2022-07-29	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	46 578,72
2022-07-28	Bankgiro insättning FÖRSÄKRINGS	100 000,00	56 578,72
2022-07-28	extra seb	-50 000,00	-43 421,28
2022-07-26	extra tillseb	-10 000,00	6 578,72
2022-07-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	16 578,72
2022-07-25	SEB	-20 000,00	12 593,72
2022-07-22	AMF76890913	2 947,55	32 593,72
2022-07-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	29 646,17
2022-07-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	25 218,17
2022-07-18	PENSION	11 308,00	15 063,17
2022-07-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 056,54	3 755,17
2022-07-14	extra seb	-3 000,00	1 698,63
2022-07-06	Månadsavgift Bankkort	-20,00	4 698,63
2022-06-28	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	4 718,63
2022-06-23	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	14 718,63
2022-06-23	extra tillseb	-10 000,00	10 733,63
2022-06-23	SEB	-20 000,00	20 733,63
2022-06-22	AMF75985838	2 947,55	40 733,63
2022-06-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	37 786,08
2022-06-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	33 358,08
2022-06-17	PENSION	11 308,00	23 203,08
2022-06-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 190,61	11 895,08
2022-06-13	seb	-10 000,00	9 704,47
2022-06-13	Överföring 5510 1605298	-10 000,00	19 704,47
2022-06-07	2022-06-04 BANKOMAT BR H GSPLATSEN 8, STAFFANSTORP	-1 200,00	29 704,47
2022-06-01	2022-05-31 BANKOMAT BR H GSPLATSEN 8, STAFFANSTORP	-2 000,00	30 904,47
2022-06-01	2022-05-31 BANKOMAT BR H GSPLATSEN 8, STAFFANSTORP	-2 000,00	32 904,47
2022-06-01	2022-05-31 BANKOMAT BR H GSPLATSEN 8, STAFFANSTORP	-2 000,00	34 904,47
2022-06-01	2022-05-31 BANKOMAT BR H GSPLATSEN 8, STAFFANSTORP	-2 000,00	36 904,47
2022-06-01	2022-05-31 BANKOMAT BR H GSPLATSEN 8, STAFFANSTORP	-2 000,00	38 904,47
2022-05-27	Överföring 5510 1605298	-6 000,00	40 904,47
2022-05-27	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	46 904,47
2022-05-27	Överföring 5510 1605298	-10 000,00	56 904,47
2022-05-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	66 904,47
2022-05-25	SEB	-20 000,00	62 919,47

Bokf.datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2022-05-20	AMF75089483	2 947,55	82 919,47
2022-05-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	79 971,92
2022-05-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	75 543,92
2022-05-18	PENSION	11 308,00	65 388,92
2022-05-13	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 187,15	54 080,92
2022-05-09	extra seb	-50 000,00	51 893,77
2022-04-27	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	101 893,77
2022-04-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	111 893,77
2022-04-25	SEB	-20 000,00	107 908,77
2022-04-25	Överföring 5510 1605298	-100 000,00	127 908,77
2022-04-22	AMF74165598	2 947,55	227 908,77
2022-04-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	224 961,22
2022-04-20	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	220 533,22
2022-04-19	PENSION	11 308,00	210 378,22
2022-04-14	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 286,23	199 070,22
2022-03-28	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	196 783,99
2022-03-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	206 783,99
2022-03-25	SEB	-20 000,00	202 798,99
2022-03-22	AMF73282170	2 947,55	222 798,99
2022-03-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	219 851,44
2022-03-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	215 423,44
2022-03-18	PENSION	11 308,00	205 268,44
2022-03-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 273,71	193 960,44
2022-03-14	BG 735-5837 Resurs Bank AB	-16 790,00	191 686,73
2022-03-02	BG 5598-2839 Sweis Consult AB	-46 657,00	208 476,73
2022-03-02	BG 5598-2839 Sweis Consult AB	-56 168,00	255 133,73
2022-02-28	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	311 301,73
2022-02-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	321 301,73
2022-02-25	SEB	-20 000,00	317 316,73
2022-02-23	Överföring 5510 1605298	-100 000,00	337 316,73
2022-02-22	AMF72380607	2 947,55	437 316,73
2022-02-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	4 428,00	434 369,18
2022-02-18	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	10 155,00	429 941,18
2022-02-18	PENSION	11 308,00	419 786,18
2022-02-18	Skandia Liv	-1 000 000,00	408 478,18
2022-02-15	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 342,70	1 408 478,18
2022-02-10	BG 5718-6181 PORSCHE CENTER SY	-539 900,00	1 406 135,48
2022-02-09	BG 5787-7466 FÖRSÄKRINGS AB SK	-15 000,00	1 946 035,48
2022-02-08	Överföring 9156-557.833-5	14 867,00	1 961 035,48
2022-02-08	Överföring 9156-557.833-5	-500 000,00	1 946 168,48
2022-02-08	Överföring 9156-557.833-5	-500 000,00	2 446 168,48
2022-02-08	Överföring 9156-557.833-5	-500 000,00	2 946 168,48
2022-02-08	Överföring 9156-557.833-5	-500 000,00	3 446 168,48
2022-02-08	Överföring 9156-557.833-5	-500 000,00	3 946 168,48
2022-01-28	SLUTLIKVID	4 276 218,00	4 446 168,48
2022-01-28	BG 5787-7466 FÖRSÄKRINGS AB SK	-10 000,00	169 950,48
2022-01-27	Autogiro SKANDIA	-10 000,00	179 950,48
2022-01-25	Insättning från annan bank ALECTA	3 985,00	189 950,48
2022-01-25	SEB	-20 000,00	185 965,48
2022-01-21	AMF71462604	2 947,55	205 965,48
2022-01-19	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	3 813,00	203 017,93

Bokf.datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2022-01-19	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	8 222,00	199 204,93
2022-01-19	Bankgiro insättning SKANDIA LIV	23 471,00	190 982,93
2022-01-18	PENSION	11 308,00	167 511,93
2022-01-14	Insättning från annan bank UTBETALN IPS	2 482,71	156 203,93
2022-01-10	extra seb	-50 000,00	153 721,22

242400-

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållit avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. För ytterligare information kontakta Riksgälden, 103 74 Stockholm, tel. 08-613 52 00, ig@riksgalden.se, www.insattningsgarantin.se.



Kontakt med bank gällande Tore Johansson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Diarienumr

5000-K5278-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-26

Tid

11:26

Involverad personal

Madeleine Fernlund

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Följande frågor ställdes till Tore Johanssons bank Nordea:

- 1) Har ni vid något tillfälle under begärd period kontaktat personen i fråga och ställt frågor om insättningar till dennes bankkonto/-n?
- 2) Om ja, när skedde detta?
- 3) Om ja, hur togs kontakten?
- 4) Om ja, vad fick ni för svar från personen i fråga?
- 5) Om ja, önskas uppgift om underlag på hela kontakten.

Bankens svar biläggs detta PM.

1.	Jag det här vi
2.	Den 2022-12-13
3.	Telefon
4.	Gällande att "att kunden uppläsat sitt konto åt någon annan där det mottas medel av okänt ursprung via Swish-inbetalningar från privatpersoner som sedan slussas vidare med okänt syfte och slutdestination. "Kunden kontaktades via telefon 2022-12-13 som informerar att kunden är i utlandet. Kunden frågades varför kunden mottar Swish-inbetalningar från Christer A frekvent och kunden informerade att de är på semester och behöver pengar och är en familjemedlem. Kunden kunde inte förklara vidare varför de ska till kundens konto först och tillslut nämner kunden att Christer inte är där med honom i utlandet. Kunden upprepar "Det vet jag inte" när följdfrågor ställs och informeras om att vi behöver förstå transaktionerna som sker på kontot. Kunden informerade att kunden varit på Grand Canaria ninnan och var hemma i 2 dagar och sedan rest iväg igen. Kunden kunde inte förklara varför det sker kortpöj i 2 olika länder samma dag och kan inte berätta vidare vilket exakta dagar kunden varit i Sverige. Kunden frågades angående Swish från personen med skyddad identitet "det kan jag inte berätta" när banken frågar vad syftet är. Kunden vill inte heller benämna namn, vilket ändå är fullt förståeligt. Kunden upprepar "Jag vet inte", "kan inte berätta" och "nej" när banken frågar om kunden kan förklara mer kring transaktionerna och följdfrågor. Kunden bedöms via samtalet inte bemötande eller samarbetsvillig och enbart korta svar som nekar till att delge information."
5.	Telefonsamtalet är ej inspelat.

1.	Ja det har vi
2.	Den 2022-12-13
3.	Telefon
4.	Gällande att "att kunden uppläster sitt konto åt någon annan där det mottas medel av okänt ursprung via Swish-inbetalningar från privatpersoner som sedan slussas vidare med okänt syfte och slutdestination. "Kunden kontaktades via telefon 2022-12-13 som informerar att kunden är i utlandet. Kunden frågades varför kunden mottar Swish-inbetalningar från Christer A frekvent och kunden informerade att de är på semester och behöver pengar och är en familjemedlem. Kunden kunde inte förklara vidare varför de ska till kundens konto först och tillslut nämner kunden att Christer inte är där med honom i utlandet. Kunden upprepar "Det vet jag inte" när följdfrågor ställs och informeras om att vi behöver förstå transaktionerna som sker på kontot. Kunden informerade att kunden varit på Grand Canaria innan och var hemma i 2 dagar och sedan rest iväg igen. Kunden kunde inte förklara varför det sker kortköp i 2 olika länder samma dag och kan inte berätta vidare exakt vilka dagar kunden varit i Sverige. Kunden frågades angående Swish från personen med skyddad identitet "det kan jag inte berätta" när banken frågar vad syftet är. Kunden vill inte heller benämna namn, vilket ändå är fullt förståeligt. Kunden upprepar "Jag vet inte", "kan inte berätta" och "nej" när banken frågar om kunden kan förklara mer kring transaktionerna och följdfrågor. Kunden bedöms via samtalet inte bemötande eller samarbetsvillig och enbart korta svar som nekar till att delge information."
5.	Telefonsamtalet är ej inspelat.

**Polisen****PM**

Tidsskillnad Sverige-Mexiko.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Diariernr

5000-K5278-23

Uppgiftslämnare

Wetterberg, Mårten

Datum

2023-06-08

Tid

08:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mårten Wetterberg

Uppgiften avser

Uppgift

tidochdatum.se/tidsskillnader/mexiko/cancun

 Tid ▾ Datum ▾ Tidszoner ▾ Soltider Artiklar Verktyg

[START](#) | [TIDSSKILLNADER](#) | [MEXIKO](#) | [CANCÚN](#)

Tidsskillnad till Cancún

 Quintana Roo, Mexiko

LOKAL TID

TIDSZON

TIDSSKILLNAD

SOLUPPGÅNG & SOLNEDGÅNG

Tidsskillnad mellan Sverige och Cancún, Mexiko

Vad är tidsskillnaden till Cancún, Mexiko?

Svar: 7 timmar tidsskillnad **efter** svensk tid

Nedan hittar du hela dygnets tidsskillnader mellan Sverige och Cancún - vilket kan komma till användning för telefonmöten m.m.

☐ = Dagstid ☒ = Natt ☐ = Morgon/Kväll

Stockholm, Sverige UTC 02:00	Cancún, Mexiko UTC -5:00
08:00	01:00
09:00	02:00
10:00	03:00
11:00	04:00
12:00	05:00
13:00	06:00
14:00	07:00
15:00	08:00
16:00	09:00
17:00	10:00
18:00	11:00
19:00	12:00

**Tullverket**

Tullkrim syd

Promemoria

Diarienummer

Annat referensnummer

K5278-23

Upprättad datum

2023-06-02

Upprättad av

Emma Kristoffersson

Kontakt med bank

Objekt

Namn Robert Iszlai	Personnr/födelsedatum 941123-8836
Brott Grovt bedrägeri	

Omständigheter

Undertecknad har inhämtat uppgifter gällande kontakthistorik med bank, i enlighet med det förhör som hålls med Robert 2023-05-17. Robert menar då att hans bank har kontaktat honom i syfte om de transaktioner som kommer från Christer Abrahamsson, 560204-6954. Förfrågan till Swedbank AB¹ ställdes avseende huruvida banken kontaktat Robert i det syfte som han påstår.

Swedbank AB svarade att de tagit kontakt med kunden 2022-09-28 via Internetbanken. Swedbank ansåg att de svar kunden gav i den första transaktionsförfrågan inte var tillräckligt tillfredsställande, därför skickades en påminnelse om att inkomma med kompletterande svar via Internetbanken till kunden 2022-11-03.

2022-10-01 gav Robert följande svar gällande de Swish-transaktioner som avsåg Tore Johansson:

"Vi bor ihop han är som en extra pappa till mig. Vi bor på samma adress"

2022-10-01 gav Robert följande svar gällande de Swish-transaktioner som avsåg Christer Abrahamsson:

"Hej jag har lånat pengar av min vän och han har hjälpt mig med att klara mig ekonomiskt då jag har förlorat mitt jobb jag har upprättat en skuld med honom tack på förhand."

Efter Swedbanks påminnelse 2022-11-03 meddelande Robert via Internetbanken 2022-11-04: *"Hej jag har skickat er underlag per post på alla era önskingar och jag undrar varför ni inte mottagit detta."*

Därefter har Swedbank mottagit detta:

¹ Kontoinnehavare Robert Iszlai

Här kommer följande uppgifter
gällande transaktionsförfrågningar

652.000

59.137

374.939

50.000

77.200

62.900

Dessa överföringar som har gjorts
till mitt konto, kommer från min
familj. bl.a. Tore Johansson och
Crister Abrahamsson.

Detta är inga konstigheter
utan interna lån inom familjen.

Mvh

Christofer Robert Iszlai

Swedbank menar vidare att efter upprepade påminnelser samt spärr på kontot har kunden valt att inte besvara bankens kompletteringar. Banken har därmed inte kunnat säkerställa syftet eller ursprunget med de efterfrågade transaktionerna.



2023-06-01

TMJ 3212-1155-22

En transaktionsförfrågan skickades 2022-09-28 till 19941123-8836 Internetbank. Se bilaga.

Påminnelse skickad via Internetbanken 2022-11-03. Se bilaga.

Kunden har sedan fått kompletteringar men har valt att inte svara på dessa.

Bifogar underlaget kund skickade via post.

Med vänlig hälsning

Swedbank AB (publ)

GSS Operations

E-post: myndighet@swedbank.se

Tel: 08-58 59 69 80

Miljöcertifierad enligt ISO 14001



Kontoutdrag

Robert Iszlai-Swedbank medd-växling.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Diariernr

5000-K.5278-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-06-02

Tid

10:16

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Iszlai, Christofer Robert

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Mårten Wetterberg

Uppgiftslämnare

Berättelse

Detta dokument har en, av undertecknad, maskerad del. Den maskerade delen avser transaktioner som inte omfattas av denna förundersökning.

Omaskerad version återfinns i ärendets s.k slask.

Mårten Wetterberg, utredare.

Personuppgift Skyddad

2022-10-04
12:54

Okj jag förstår tack på förhand

SBV KE

2022-10-04
10:20

Hej, tack för dina svar.

Vänligen besvara varje transaktion och förklara din relation till varje avsändare/mottagare.

Vi saknar förklaringar till följande transaktioner:

Swish från telefonnummer : +46739888805, som under perioden 20220323-20220910 skickat dig 652 250 kr fördelat på 53 st transaktioner.

Kontantinsättningar under perioden 20220123-20220519, 62 900 kr fördelat på 13 st insättningar.

Insättning 20220412 på 50 000 kr med referens: CHRISTER.

Med vänliga hälsningar,

Swedbank

Personuppgift Skyddad

2022-10-01
22:42

Relationen till tel 0763234659

Vi bor ihop han är som en extra pappa till mig

Vi bor på samma adress

Personuppgift Skyddad

2022-10-01
22:39

Hej jag har lånat pengar av min vän och han har hjälp mig med att klara mig ekonomiskt då jag har förlorat mitt jobb jag har upprättat en skuld med honom tack på förhand

SBV KE

2022-09-28
10:09

Hej,

Nu är det dags att uppdatera din information.

Vänligen lämna skriftlig redogörelse samt underlag på Transaktionsförfrågan.

Det går bra att svara via din Internetbank genom att bifoga skriftlig redogörelse och eventuella underlag som svar på transaktionsförfrågan.

Vänligen svara inom 14 dagar, senast 2022-10-12.

Läs gärna mer om varför banken behöver den här informationen på swedbank.se/varforfragor

Vänliga hälsningar
Swedbank



Polisen

76

PM

Utgifter efter 1 mars 2022 enligt kvitton i beslag

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Diariernr

5000-K5278-23

Uppgiftslämnare

Löfgren, Erik

Datum

2023-05-30

Tid

07:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Erik Löfgren

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad fick i uppgift att sammanställa de kvitton som tagits i beslag i aktuellt ärende. Tillsammans med ytterligare en kollega, Thuresson dokumenterades samtliga kvitton i beslag till ett Excel dokument.

Kvitton sorterades in i Excel dokumentet som:

Datum

Stad

Butik

Vara

Kort total

Kortnummer

Kontant total

Övrigt (övrig notering)

Utöver ovan delades kvittona även in landsvis eftersom det fanns kvitton från Sverige, Danmark, Frankrike, Mexico och Italien.

Vid kontroll om utgifter baserat på samtliga kvitton efter 1 mars 2022, kan man konstatera följande:

Det finns 33 stycken kvitton från svenska butiker under perioden 2022-03-27 - 2022-10-23 och dessa har en totalsumma av 149 465, 52 SEK, varav 114 656, 72 SEK är betalning med kort och 34 808,80 SEK är kontant betalning.

Det finns 2 stycken kvitton från mexikanska butiker under perioden 2022-12-27 och dessa har en totalsumma av 36 129,55 mexikanska pesos som motsvarar ca 22 266 SEK (valutakurs 2023-05-30)

Insp Erik Löfgren



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Diariet
5000-K.5278-23

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Iszlai, Christofer Robert	Nej	Personen ej närvarande	19941123-8836



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-07-07

Namn Iszlai, Christofer Robert		Personnummer 19941123-8836	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Hyllie	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0735967123: Mobiltelefon Gick att nå Robert på	
Postadress Lgh 1301 Västra Rönneholmsvägen 60 B 217 41 Malmö		2019-07-05	
Folkbokföringsort Malmö			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning Grundskola och gymnasium.			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Inte för tillfället, får A-kassa.			
Arbetsförhet och hälsotillstånd Fullt frisk och arbetsför.			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt Nej		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2019	
Taxeringskontroll utförd av Pa A.Danmyr		Datum 2020-02-24	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Diariet
5000-K.5278-23

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Johansson, Tore Gustaf Valter	Nej	Personen ej närvarande	19470801-2713



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Diariet
5000-K.5278-23

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Zlatariu, David	Nej	Personen ej närvarande	19870127-6530



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-07-07

Namn Zlatariu, David		Personnummer 19870127-6530	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Arad	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0734486008: Mobiltelefon	
Postadress Portvaktsgatan 4 LGH 1301 216 46 Limhamn		0502745300: Annat telefonnummer Tidaholmsa Avdelningen heter Mottagningen	
Folkbokföringsort Limhamn			
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 0	Bidrag 10 250kr/månad. Skyddad identitet, så	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt Ja	inga uppgifter om taxering.	Skulder 30000000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum 2022-06-13	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K5278-23

Underrättad av

Fernlund, Madeleine

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2022-01-01 och 2023-01-03

Berörd person

Personnr

19470801-2713

Efternamn

Johansson

Förnamn

Tore Gustaf Valter

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-06-22

Yttrande senast (rådrum)

2023-07-06

Notering

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

Utredningsmaterialet sänt till Tore Johansson

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Zeijersborger, Peter

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-06-22

Yttrande senast (rådrum)

2023-07-06

Notering

Utredningsmaterialet överlämnat till Adv Zeijerborger

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K5278-23

Underrättad av

Fernlund, Madeleine

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2022-01-01 och 2023-01-03

Berörd person

Personnr

19870127-6530

Efternamn

Zlatariu

Förnamn

David

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-06-22

Yttrande senast (rådrum)

2023-07-06

Notering

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

Utredningsmaterialet överlämnat på häktet i Malmö 230622.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Amrén, Pehr

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-06-22

Yttrande senast (rådrum)

2023-07-06

Notering

Utredningsmaterialet överlämnat till adv Amrén.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Grova brott 3 PO S Skåne

Ärende

Diariennr

5000-K5278-23

Underrättad av

Fernlund, Madeleine

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Okänd Okänd, mellan 2022-01-01 och 2023-01-03

Berörd person

Personnr

19941123-8836

Efternamn

Iszlai

Förnamn

Christofer Robert

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-06-22

Yttrande senast (rådrum)

2023-07-06

Notering

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

Utredningsmaterialet överlämnat på häktet i Malmö.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Christensson, Måns

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-06-22

Yttrande senast (rådrum)

2023-07-06

Notering

Utredningsmaterialet överlämnat till adv Christensson

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran