Polisen

Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-64583-15

Signerat av
Stefan Larsson

Signerat datum
2015-10-25 09:24

Arkiv/Åkl. ex

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 1
INKOM: 2015-10-16
MÅLNR: B 3851-15
AKTBIL: 358

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Handläggare (Protokollförare)
Assistent Stefan Larsson

Datum
2015-09-30

Undersökningsledare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson

Polisens diarienummer
5000-K536146-15 5000-K598290-15 5000-K598482-15 5000-K598655-15 5000-K598817-15
5000-K599209-15 5000-K599352-15 5000-K599375-15 5000-K654079-15 5000-K654291-15
5000-K665461-15

Målsägande	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare
A Invest & Consulting Ab	
Ab Claus Morten I Malmö	
Bella Fastigheter Ab	
Bostadsrättsföreningen Divina	

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Annat förtursmål	Finns	Ja

Ersättningsyrkanden	Tolk krävs
Finns	Ja / Turkiska

Misstänkt (Efternamn och förnamn): Çifci, Hamdi — Personnummer: 19871101-1737

Brott
Grovt bedrägeri, Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-01 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Joakim Johansson, förordnad 2015-06-15	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn): Peci, Avdulah — Personnummer: 19850122-9192

Brott
Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-15 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Gunnar Bengtsson, förordnad 2015-05-26	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn): Grymalm, Goran Janne — Personnummer: 19840721-0593

Brott
Grovt penningtvättsbrott, Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Magnus Billing, Polisassistent

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt, misstänkt			
Inlämnat till häktet		2015-10-14	2015-10-01
Försvarare Per Svedlund, förordnad 2015-09-17	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts		Resultat av underrättelse försv Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Gullberg, Patrik Anders Ismail	19870301-7494

Brott
Försök till grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Inlämnat till häktet		2015-10-14	2015-10-01
Försvarare Per Liljekvist, förordnad 2015-07-22	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts		Resultat av underrättelse försv Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Galla, Xhevat	19930621-1252

Brott
Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-18 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Begärd, Ylva Orrenius			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts		Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Koyuncu, Umut Milian	19910423-5495

Brott
Försök till grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri, Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-02 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Inlämnat till häktet		2015-10-14	2015-10-01
Försvarare Per Schunnesson, förordnad 2015-07-01	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Johansson, Peter Joacim	19730521-4038

Brott
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-05-13 Jörgen Bengtsson, Inspektör

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Fredrik Ehrnford, förordnad 2015-05-08	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Colja, Igor	19900309-9455

Brott
Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Erika Blomberg, Polisassistent

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Johan Ritzer, förordnad 2015-09-16	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Pieniazek, Maya Madeleine	19960107-5386

Brott
Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-15 Magnus Weide, Utredare

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Kalle Ahlqvist, förordnad 2015-05-26	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Kaya, Filipp	19920109-2815

Brott
Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Elle Kowalik, Utredare

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Mikael Abrahamsson, förordnad 2015-09-15	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Shekhanzai, Habib	19850630-2978

Brott
Försök till grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-02 Magnus Billing, Polisassistent

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Inlämnat till häktet		2015-10-14	2015-10-01
Försvarare Åsa Christensson, förordnad 2015-06-30	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Murina, Erdijan	19931020-6199

Brott
Grovt penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-16 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Stefan Blomqvist, förordnad 2015-05-26	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-13

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer
Penjweni, Honner Hana 19870208-7456

Brott
Försök till grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-05-06 Jörgen Bengtsson, Inspektör

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Inlämnad till häktet		2015-10-14	2015-10-01
Försvarare Karin Schånberg, förordnad 2015-05-08	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman 19780127-0757

Brott
Grovt bedrägeri, Penningtvättsbrott, Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-08-28 Magnus Weide, Utredare

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Inlämnat till häktet		2015-10-14	2015-10-01
Försvarare Reine Nelson, förordnad 2015-08-19	2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	Ej avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer
Al Khoury, Elias 19860409-1275

Brott
Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15
Försvarare Begärd, Tomas Abrahamsson			

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
	Ej avhörts	

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar

Diarienr	Uppgiftstyp	Sid
	Anmälan	a
5000-K536146-15	Anmälan	1
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
	Tilläggsanmälan	10
	Tilläggsanmälan	11
	Skiss över huvudsakliga överföringar av brottspengarna.....	12

Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina 13
Bilaga: Inkommen handling från Wilensky
Ersättningsanspråk från A Invest & Consulting Ab 15

Förhör med vittnen på Ainvest och Brf Divina
Förhör med annan, Trnovac, Denana 16
Förhör med annan, Trnovac, Denana Förhör Denana.....19
Förhör med annan, Trnovac, Denana 22
Förhör med annan, Cherek, Alexandra Emilia 23
Förhör med annan, Cherek, Alexandra Emilia 25
Förhör med annan, Larsson, Johan Andreas Förhör 1.....26
Förhör med annan, Brorsson, Julia Maria Margareta Förhör 1.....34
Förhör med annan, Stever, Lars Henrik 38
Förhör med målsägande, Hellberg, Tomas Christian 40
Tjänsteanteckning Andreas Larsson VD A Invest.....41
Förhör med annan, Nuhi, Bajram 42
Förhör med vittne, Larsson, Johan Andreas Förhör 2.....46
Förhör med vittne, Brorsson, Julia Maria Margareta Förhör 2.....50
Förhör med vittne, Trnovac, Denana 54
Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept.....57
Förhör med vittne, Odén, Jeanette Ewa-Christin 74
Förhör med vittne, Winter, Isabella 77

Beslag av bankdosa och sökresultat
Beslagsprotokoll avseende Penjweni, Honner Hana, 2015-5000-BG46648.....81
Undersökningsprotokoll Söka fingeravtryck samt säkra för DNA-analys.....82

Förhör med bankpersonal om överföringarna
Förhör med annan, Bergström, Kerstin Åsa Birgitta 84

Logguppgifter för AB Claus Mortenssen och Bella fastigheter AB
Inkommen skrivelse Andreas Larsson, info Nordea.....86
Nordeas överföringsloggar Claus Morten & Bella fas.....89
Inloggningar på Nordea de aktuella dagarna.....92

Kontoutdrag och logguppgifter för Brf Divina
Kontoutdrag Brf Divina.....98
IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank.....100
PM 128
Bilaga: Manual för inloggningsrutiner hos Swedbank

IP-spårningar och uppgifter om dessa teleadresser

PM med sammanfattning om IP-adresser i bedrägeriet....130

IP 2.67.54.33 mfl. som går till tfn nr 0761787160

Svar från 3 på ägare till IP nr 2.67.54.33....134

5000-K598290-15 IP-spårning från Tre....136

5000-K536146-15 Sammanfattning av målv inlogg spåras 0761787160....147

Nr som Mikael Johansson äger. Alla spärrade....148

Skriftliga uppgifter om hur 0761787160 köptes

mailkonversation 3 om försäljningsställe JMJ telef....149

Underskrift vid uthämtning av JMJs telefoner....158

Tidslogg för aktivering av JMJ telefonerna....159

Förhör om hur 0761787160 köptes

Förhör med vittne, Hussein, Ahmad Hewler 161

Förhör med vittne, Pirbhai, Sameer om uthämtningar av abonnemang i JMJs namn.... 165

Se även undersökningsprotokoll för Habib Shekhanzais dator BG65230-1

Joacim Johansson på Vitemöllegatan i Malmö

IP-spårning Ownit bredband Vitemöllegatan....172

Jungfrudansen - uppgifter om disponent

IP-spår Comhem 80.216.88.1 (Jungfrudansen 62,Solna....173

Förhör med annan, Ekblom, Erik Tomas Ägare jungfrudansen 62....175

Förhör med vittne, Ekblom, Erik Tomas Fotokonfrontation....177

PM ang fotokonfrontationen med Tomas Ekblom....179

Förhör med annan, Ekblom, Helena Ingela Förhör 1....180

Tjänsteanteckning om försök att hitta Stefan Wikstrand....184

Övrigt

E-post från Ainvest om IP-nummer och datorer de ha....185

IP-spårning från Tre....186

IP-spårning Tele2 (som inte sparar abonnentsinfo)....197

Honner Penjweni grovt bedrägeri

Kontoutdrag för Honner Penjweni på SEB....198

Kontoutdrag kortköp med tider för Honner Penjweni....206

Honner Penjwenis CV inlämnat till Finansiera m tfn....207

Tvångsmedel, mobiltömningar och datorundersökning

Hämtning till förhör avseende Penjweni, Honner Hana, ...209

Frihetsberövande avseende Penjweni, Honner Hana, ...210

Husrannsakan avseende Penjweni, Honner Hana, Husrannsakan i bil....211

Husrannsakan avseende Penjweni, Honner Hana, Husrannsakan hos MT Honner.... 213

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG45578.....215
Beslagsprotokoll avseende Penjweni, Honner Hana, 2015-5000-BG45586.....217
Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG45586-1 Honner Penjweni..... 218
Undersökningsprotokoll för Honners mobil 2015-5000-BG45586-2..... 224
Bilaga: Bild större format för de som inte syntes som små
Bilaga: Bilder i Honners mobil BG45586-2
Bilaga: Installerade appar på telefonen
Bilaga: Samtliga Facebook-kontakter i mobilen
Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG45586-3 Honners jobbtfn..... 415
Beslagsprotokoll avseende Penjweni, Honner Hana, 2015-5000-BG45593.....424
Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG45593-1 som Honner pantat..... 425
Husrannsakan avseende Penjweni, Honner Hana, personell Honners bror.....430
Husrannsakan avseende Penjweni, Honner Hana, personell på Honner.....432
Frihetsberövande avseende Penjweni, Honner Hana, ...433
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Penjweni, Honner Hana Förhör 1.....435
Förhör med misstänkt, Penjweni, Honner Hana 439
Förhör med misstänkt, Penjweni, Honner Hana 441
Förhör med misstänkt, Penjweni, Honner Hana 445
Förhör med misstänkt, Penjweni, Honner Hana 448
Förhör med misstänkt, Penjweni, Honner Hana 455
Förhör med misstänkt, Penjweni, Honner Hana 457

Hamdi Cifci grovt penningtvättsbrott

5000-K598290-15 Anmälan 459
Bilaga: Ursprunglig anmälan
Skiss över pengaströmmar kring Hamdi Cifci.....462
Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina 463
Kontoutdrag och liknande
Kontoutdrag med tider för Hamdi Cifci.....464
5000-K536146-15 Kontoutdrag Hamdi Cifci.....466
Swish Hamdi Cifci.....470
5000-K598290-15 Uppgift om tider för uttag Hamdi Cifci.....471
Fotografi(er) från övervakningskamera på ICA Solbo/Tumba.....472
Hamdi Cifci och Cumali Karaoglus inloggningar
IP-logg för Hamdi Cifcis inloggningar på Swedbank.....485
5000-K536146-15 SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar.....486
IP-logg för Cumali Karaog inloggningar på Swedbank.....546

Förhör vittnen (pizzabagarna)

Förhör med vittne, Kayhan, Mert 547

Förhör med vittne, Kayhan, Mert Fotokonfrontation.....551

Förhör med vittne, Demirel, Ismet 553

Bilaga: Skiss över pizzerian Gula Villan

Förhör med vittne, Demirel, Ismet Fotokonfrontation.....562

PM 563

Fotografi(er) Pizzeria Benevento Skäclingevägen 1, 147 34 Tumba.....564

Överföringen till Cumali Karaoglu

Kontoutdrag för Cumali Karaoglu med tider.....565

Infotorgs uppgifter om pizzeria Erdal & Metin HB.....566

Yttrande från Cumali Karaoglu till Swedbank.....568

Förhör med Cumali Karaoglu 569

Förhör med Cumali Karaoglu 570

Förhör med Cumali Karaoglu 573

Förhör med Cumali Karaoglu (fotokonfrontation) 574

Förhör med Cumali Karaoglu 575

PM om uppgifter från Cumali om männen han såg.....576

Protokoll för anhållande av Cumali Karaoglu.....577

Förhör med Hamdi Cifcis bror

Förhör med annan, Cifci, Tuncay 578

Tvångsmedel

5000-K598290-15 Husrannsakan avseende Çifci, Hamdi, hos Hamdi Cifci.....580

Husrannsakan avseende Çifci, Hamdi, ...581

Husrannsakan avseende Çifci, Hamdi, på pizzerian.....583

Frihetsberövande avseende Çifci, Hamdi, ...585

Beslagsprotokoll, 2015-5000-BG60040.....587

Förhör misstänkt

Yttrande från Hamdi Cifci till Swedbank.....588

Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi Förhör 1.....589

5000-K536146-15 Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi Förhör 2.....591

Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi Förhör 3.....597

Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi 602

Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi 607

Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi 612

Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi 616

Förhör med misstänkt, Çifci, Hamdi 619

Anmälan via PKC (telefon) som gjordes dagarna efter brottet

Anmälan Hamdi Cifci 5000-K526753-15 621

Umut Koyonou grovt bedrägeri

Pengarnas väg till Umut Koyuncu (150'000 kr)

5000-K654079-15 Anmälan 623

Bilaga: Ursprunglig anmälan

5000-K536146-15 Skiss över pengaströmmar kring Umut Koyuncu 626

Kontoutdrag för Alexandros Kousis med tider 627

Informationsblad om Swish-överföringar fungerar 632

IP-logg för Alexandros Kousis 637

Yttrande från Alexandros Kousis till Swedbank 638

Förhör med Alexandros Kousis 639

Alex Kousis SMS till och från Umut Koyuncu (skärmd 644

Kontoutdrag för Umut Koyuncus konto 653

E-post från Casino Cosmopol om Umut Koyuncus spel 656

Tvångsmedel och mobiltömning

5000-K654079-15 Hämtning till förhör avseende Koyuncu, Umut Milian, Löp nr: 4572 657

Husrannsakan avseende Koyuncu, Umut Milian, ... 658

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG58459 660

5000-K536146-15 Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG58459-1 Umut 661

5000-K654079-15 Beslagsprotokoll avseende Koyuncu, Umut Milian, 2015-5000-BG58454 668

5000-K536146-15 Undersökningsprotokoll för Umuts iPhone 2015-5000-BG58454-1 669

PM med översättningar av Umuts SMS på turkiska 712

Husrannsakan avseende Koyuncu, Umut Milian, Reell husrannsakning MZD 660 713

PM Husrannsakan i PB MZD660 715

Frihetsberövande avseende Koyuncu, Umut Milian, 5101 716

Husrannsakan avseende Koyuncu, Umut Milian, ... 718

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65285 720

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65285-2 från Umut 721

Beslagsprotokoll avseende Koyuncu, Umut Milian, 2015-5000-BG65185 726

Husrannsakan avseende Koyuncu, Umut Milian, Umuts bil MZD660 727

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65293 729

Förhör misstänkt

Förhör med Umut Koyuncu (penningtvättsbrott peng på konto 731

Bilaga: Namn på bilderna i förhör 150610

Förhör med misstänkt, Koyuncu, Umut Milian 734

Förhör med misstänkt, Koyuncu, Umut Milian 735

Bilaga: på kartor visade för Umut vid förhöret

Förhör med misstänkt, Koyuncu, Umut Milian 742

Förhör med misstänkt, Koyuncu, Umut Milian 748
Förhör med misstänkt, Koyuncu, Umut Milian 751
Förhör med misstänkt, Koyuncu, Umut Milian 754

Joacim Johansson grovt bedrägeri

Kontoutdrag och annat

Skiss över pengaströmmar kring Joacim Johansson.....758
PM Johanssons förehavande.....759
Kontoutdrag , nytt, för BHC concern KB.....761
Kontoutdrag , nytt, för Joacim Johansson.....763
Kontoutdrag Joacim Johansson på Handelsbanken.....764

IP och händelseloggar

IP-logg för Joacim Johanssons inloggningar på Swed.....768
SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank.....770

Bolagen BHC/STM

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM.....801
Infotorg info från Swedbank om Joacim.....815

Uttagen och överföringar på banker

Förhör med vittne, Kabashi, Enkeleda 818
Förhör med vittne, Lindeskog, Alexander Karl Herbert 820
Förhör med vittne, Mahdawi, Khaldon 822
Förhör med vittne, Holmberg Witt, Britt-Marie Heléne 824
Förhör med vittne, Gullstrand, Lena Margareta 826
Fotografi(er) Swedbank, postväxlarna.....828
Bilaga: bild 2, S Förstadsgatan, Swedbank
Fotografi(er) Swedbank, Gustav Adolfs torg.....831
Fotografi(er) Swedbank, S Förstadsgatan.....833
Bilaga: Bild 2, Swedbank, S Förstadsgatan
Fotografi(er) Joacim Centralen Sthlm.....836
Fotografi(er) Nordea, Stockholm.....837
Fotografi(er) Handelsbanken, Malmö.....839

Tvångsmedel, bla. beslag av postväxlar och fingeravtryck på dessa

Frihetsberövande avseende Johansson, Peter Joacim, ...841
PM Gripandet.....843
Beslagsprotokoll avseende Johansson, Peter Joacim, 2015-5000-BG45133..... 844
Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG45133-1 Joacim Johansson..... 845
Husrannsakan avseende Johansson, Peter Joacim, ...885
Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG45268.....887
Protokoll Söka fingeravtryck.....890
Sakkunnigutlåtande Fingeravtryck.....892
Sakkunnigutlåtande Fingeravtryck.....894

kopia av postväxel BG45268-1 896
Fotografi(er) av postväxel BG45268-1 med markering 899
kopia av postväxel BG45268-2 901
Fotografi(er) av postväxel BG45268-2 med markering 904
kopia av postväxel BG45268-3 906
Fotografi(er) av postväxel BG45268-3 med markering 909
Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG45268-9 Joacim Johansson 911
Manolo Kino och postväxlarna
dokument från AutoKino ang köp av bilar 918
Fotografi(er) av Golf 926
Fotografi(er) av Porsche 970 Panamera 4s 927
Förhör med vittne, Kino, Amanuel Manollo 928
Förhör med vittne, Kino, Amanuel Manollo 930
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Förhör 1 931
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Förhör 2 938
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Förhör 3 941
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Förhör 4 946
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Fotokonfrontation 952
PM Fotokofrontation 953
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Förhör 5 954
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Förhör 6 958
Förhör med misstänkt, Johansson, Peter Joacim Förhör 7 962

Patrik Gullberg grovt bedrägeri
Relation till Joacim Johansson
Western union transaktioner mellan Joacim & Gullbe 964
PM HR där Gullberg och Johansson grips 965
Joacim betalar hyra Jungfrudansen 966
Telefonnummer
Utdrag från Durtvå angående Gullbergs uppgivna tfn 967
Passansökan med tfn nr för Patrik Gullberg 969
PM Gullberg Mobiltelefon 970
Förhör med arbetsgivare och flickvän
Förhör med vittne, Borgman, Bertil Joakim 971
Förhör med annan, Svanström, Mathilda Yvonne Kristina 974
Förhör med vittne, Svanström, Mathilda Yvonne Kristina 977
Bilaga: 1. Försäkringsersättning
Bilaga: 2. försäkringsersättning på Svanströms konto
Bilaga: 3. Försäkringsersättning till Gullbergs konto

Relation till Habib Shekhanzai

Passagehistorik för Gullberg 24seven....985

Överföring Patrik Gullberg till Balach Shekhanzai

PM om koppling Gullberg->Balach Shekhanzai....987

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Swedbank....988

Kontoutdrag för Balach Shekhanzai på Swedbank....994

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Forex....995

Relation till Lennart Jan-Mikael Johansson (JMJ entreprenad)

brev från Lennart Jan-Mikael Johansson....1001

Förhör med vittne, Johansson, Lennart Jan-Mikael 1003

Om personbilen KAF634

köpekontrakt KAF634....1005

Kopia av köpekontrakt....1006

Registerutdrag av ID-kort för Maj-Lis Johansson....1009

Skiss Maj-Lis Johanssons signatur....1010

Ansökan om Volvokort för Maj-Liss Johansson....1011

Förhör med annan, Johansson, Maj-Lis Vanja Kristina Förhör Maj-Lis Johansson.... 1012

Förhör med annan, Johansson, Maj-Lis Vanja Kristina Ägarförhållanden till pb KAF634.... 1014

Husrannsakan avseende Gullberg, Patrik Anders Ismail, i Gulbergs pb KAF634.... 1015

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG72020....1017

PM Korrigering BG72020....1020

Beslag 2015-5000-BG72020....1021

PM Gällande den bilnyckel som anträffades i Pb KAF634....1033

Husrannsakan avseende Gullberg, Patrik Anders Ismail, Husrannsakan i bil..1034

Husrannsakan på Flossagränd

Inloggningar av Patrik Gullberg Swedbank 150415->....1036

IP-spårning för Gullberg för inloggning på Swedban....1037

Husrannsakan avseende Gullberg, Patrik Anders Ismail, hos Patrik Gullberg.1040

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65509....1042

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65509-2 Patrik Gullberg....1056

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65509-3 Patrik Gullberg....1059

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65509-9 hårddisk Gullberg....1062

Beslagsprotokoll avseende Gullberg, Patrik Anders Ismail, 2015-5000-BG90052.... 1064

Frihetsberövande avseende Gullberg, Patrik Anders Ismail, ...1065

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Gullberg, Patrik Anders Ismail Förhör 1.....1067

Förhör med misstänkt, Gullberg, Patrik Anders Ismail Förhör 3.....1071

Förhör med misstänkt, Gullberg, Patrik Anders Ismail Förhör 4, slutförhör....1077

Habib Shekhanzai grovt bedrägeri

Kontoutdrag och laddningar av mobiltelefonnummer

Kontoutdrag för Habib Shekhanzai på Swedbank.....1082

0761-466613 logg-påfyllning av kontantkortet.....1086

Kontoutdrag Habib Shekhanzai på Swedbank (mobil laddning).....1088

Mail från swedbank ang Habib Shekhanzai.....1092

Angående gymet 24-7

PM Habib,Patrics gemensamma vistelse på gym 24sev.....1094

Mailkonversation 24/7 gym samt förklaring till kod.....1096

Passagehistorik 24seven för Habib.....1098

Husrannsakan Agavägen Lidingö

IP-logg för Habib Shekhanzai på Swedbank.....1099

IP-spårning Habib Shekhanzais Swedbank inlogg.....1100

Husrannsakan avseende Shekhanzai, Habib, hos Habib Shekhanzai.....1102

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65221.....1104

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65230.....1106

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65221-1 från Agavägen.....1109

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65221-2 från Agavägen.....1113

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65221-3 Habib 33333.....1116

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65230-1 från Agavägen.....1123

Bilaga: autofill

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65230-2 från Agavägen.....1136

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65230-3 från Agavägen.....1139

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65230-7 Habib.....1142

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65230-8 Habib.....1172

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65230-9 Habib.....1173

Husrannsakan avseende Shekhanzai, Habib, ...1184

Resulterade i beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65234.....1186

Frihetsberövande avseende Shekhanzai, Habib, Löpnummer 5102.....1187

Fotografi(er) av Habib Shekhanzais pass.....1189

Husrannsakan Jungfrudansen

Protokoll över husrannsakan Jungfrudansen 60-62.....1193

Beslagsprotokoll avseende Shekhanzai, Habib, 2015-5000-BG65255.....1194

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65255-1 från Jungfrudansen.....1198

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65255-2 från Jungfrudansen.....1204

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65255-3 från Jungfrudansen.....1212

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65255-4 från Jungfrudansen.....1215
Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG65255-9 från Jungfrudansen.....1226
Förhör andra
Förhör med annan, Eriksson, Tom Jonas Mikael Fotokronfontation.....1233
Förhör med annan, Eriksson, Tom Jonas Mikael Förhör med Jonas Eriksson.1235
Förhör med annan, Eriksson, Tom Jonas Mikael 1238
Förhör med vittne, Penjweni, Tara 1240
Förhör med vittne, Murla Jonsson, Mazud Lars Henrik Smakovic 1244
Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Shekhanzai, Habib Förhör 1 Delgivning.....1247
Förhör med misstänkt, Shekhanzai, Habib Förhör 2.....1248
Bilaga: på kartor visade vid förhöret
Förhör med misstänkt, Shekhanzai, Habib Förhör 3.....1256
Bilaga: på kartor visade vid förhör
Förhör med misstänkt, Shekhanzai, Habib Förhör 4.....1264
Förhör med misstänkt, Shekhanzai, Habib Förhör 5.....1272
Tjänsteanteckning om utskrift av Habibs förhör 25 augusti och 2 sept.....1282
Förhör med misstänkt, Shekhanzai, Habib Förhör 8, slutförhör.....1283

Norrköping/Motala och underliggande

Avdulah Peci grovt penningtvättsbrott tillsammans med Goran Grymalm och Jaber Anwar

5000-K598482-15 Anmälan 1285
Bilaga: Ursprunglig anmälan
Skiss över pengaströmmar kring Avdulah Peci.....1288
Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina 1289
Kontoutdrag och övervakningsfilm
Kontoutdrag , nytt, med tider för Avdulah Peci.....1290
Uppgift om tider för uttag Avdulah Peci.....1294
Fotografi(er) från bankomat i Motala med A Peci, X Galla&Grymalm.....1295
Köp på Avdulah Pecis kontokort
Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp.....1313
Kvitto på Forex Täby Avdulah Peci.....1323
Fotografi(er) från Forex Täby med Avdulah Peci.....1324
5000-K536146-15 Förhör med vittne, Forsman, Eva Christine 1332
Loggar från Scandic Norra Bantorget i Stockholm.....1334
5000-K598482-15 Kvitto från Tele2 angående Pecis köp.....1336
E-post med signalement av butikschefen Tele2.....1343

5000-K536146-15	Förhör med vittne, Becker, Ulf Stefan Tobias	1344
	IP-loggar för Avdulah Peci	
5000-K598482-15	SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar	1345
	IP-logg för Avdulah Pecis inloggningar på Swedbank	1422
	IP-spårning för Avdulah Peci inlogg Motala	1423
	IP-spårning för Avdulah Peci på folkbokf adress	1425
	IP-spår Avdu Peci->Scandic 2015-05-02 15.29-17.56	1427
	IP-spårning Avdulah Peci på Espresso house Vasagat	1430
	Goran Grymalm - 59'000 SEK	
5000-K654291-15	Anmälan	1431
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
5000-K598482-15	Skiss över pengaströmmar kring Goran Grymalm	1434
5000-K536146-15	Kontoutdrag Goran Grymalm 10	1435
	Jaber Anwars konto - 100'000 SEK	
5000-K599375-15	Anmälan	1437
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
	Skiss över pengaströmmar kring Jaber Anwar	1440
	Kontoutdrag nytt, med tider, för Jaber Anwar på Swedbank	1441
	Kontoutdrag för Jaber Anwar på Nordea	1443
	Angående Casino Cosmopol	
5000-K598482-15	Goran Grymalm på Casino Cosmopol	1466
	Avdulah Peci på Casino Cosmopol	1467
	Uppgift om spelande på Casino Cosmopol	1468
	Arnoud Kabahizi på Casino Cosmopol	1469
5000-K599375-15	Casino Cosmopols uppgift om Jaber Anwar	1470
	Förhör misstänkt Avdulah Peci	
5000-K598482-15	Utskrift av Avdulahs samtal med banken 2015-05-18	1471
	Protokoll från kvarstadsförhandling Avdulah Peci	1479
	Förhör med misstänkt, Peci, Avdulah	1483
	Förhör med misstänkt, Peci, Avdulah	1488
	Tjänsteanteckning om observation och diskussion med Avdulah Peci	1492
	Förhör med misstänkt, Peci, Avdulah	1493
	Förhör med misstänkt, Peci, Avdulah	1498
	Förhör misstänkt Jaber Anwar	
	Förhör med misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman Inledande misstankeförhör	1500
	Förhör med misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman	1502
	Förhör med misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman	1506
	Förhör med misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman	1512
	Förhör med misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman	1514
	Förhör med misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman	1520
	Förhör med misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman	1523

	Förhör misstänkt Goran Grymalm	
	Förhör med misstänkt, Grymalm, Goran Janne	1527
	Förhör med misstänkt, Grymalm, Goran Janne	1528
5000-K536146-15	Förhör med misstänkt, Grymalm, Goran Janne	1540
	Förhör tidigare misstänkta m.m.	
5000-K598482-15	Förhör med tidigare misstänkt Linn Gustafsson Gustafsson, Linn Antonia	1547
	Förhör med tidigare misstänkt Rahim Peci Peci, Rahim	1556
	Förhör med Arnoud Kabahizi	1560
	Yttrande från Laudry Haberingabo till Swedbank	1568
	Tvångsmedel och telefoni	
	Avdulah Peci	
	Beslagsprotokoll avseende Peci, Avdulah, 2015-5000-BG60202	1573
	Tjänsteanteckning om genomgång av mobiltelefon	1574
	Jaber Anwar	
5000-K599375-15	IP-logg för Jaber Anwars inloggningar på Swedbank	1575
	Husrannsakan avseende Anwar, Jaber Nuruzzaman, på Hörnåkersvägen 4 i Täby	1576
	PM om husrannsakan i Täby	1578
	Frihetsberövande avseende Anwar, Jaber Nuruzzaman, Insatt i arrest i Malmö	1579
	PM Anträffande av efterlyste Anwar	1581
5000-K598482-15	Beslagsprotokoll avseende Anwar, Jaber Nuruzzaman, 2015-5000-BG72565	1582
	Undersökningsprotokoll Jaber Anwars tfn 2015-5000-BG72565-1 SIM-kort	1583
	Undersökningsprotokoll Jaber Anwars 2015-5000-BG72565-2	1587
5000-K536146-15	Svar Bankgirot angående tfn nr & swish Jaber Anwar	1605
	Uppgift från Tele2 om när 0728520897 startade	1607
5000-K598482-15	Tjänsteanteckning om samtal med Karin Naz 0707433144	1608
	Goran Grymalm	
	Protokoll över beslag 2015-5000-BG50664	1609
	Undersökningsprotokoll 2015-5000-BG50664-5 taget av Goran i annat ärende	1611
	Tjänsteanteckning om genomgång av mobiler i BG50664	1632
	Husrannsakan avseende Grymalm, Goran Janne, personell i Motala	1633
	Avrapporteringspm Uppgifter från föredetta flickvän Caroline Johanss	1635
	Husrannsakan avseende Grymalm, Goran Janne, i Goran pappas bostad	1636
	Frihetsberövande avseende Grymalm, Goran Janne,	1638

Övrigt

5000-K536146-15 Förhör med vittne, Francis, Ritta angående Jaber Anwar....1640

Xhevat Galla grovt penningtvättsbrott

5000-K598655-15 Anmälan....1641

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Skiss över pengaströmmar kring Xhevat Galla....1644

Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina....1645

Kontoutdrag nytt med tider, för Xhevat Galla på Swedbank....1646

Uppgift om tider för uttag Xhevat Galla....1648

Beslagsprotokoll avseende Galla, Xhevat, 2015-5000-BG61337....1649

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG61337-1 Xhevats mobil....1650

Förhör med misstänkt, Galla, Xhevat....1653

Tjänsteanteckning Uppgift under förhör....1657

Erdijan Murina grovt penningtvättsbrott

5000-K598817-15 Anmälan....1658

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Skiss över pengaströmmar kring Erdijan Murina....1661

Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina....1662

Kontoutdrag nytt, med tider, för Erdijan Murina....1663

Yttrande från Erdijan Murina till Swedbank om pengarna....1664

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Dino Ombasic....1665

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Seferdzan Murina....1676

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn....1684

IP-logg för Erdijan Murinas inlogg på Swedbank....1702

Beslagsprotokoll avseende Murina, Erdijan, 2015-5000-BG60547....1703

Undersökningsprotokoll för 2015-5000-BG60547-1 Erdijans mobil....1704

PM med utskrift av Erdijan Murinas samtal med Swedban....1757

Protokoll för kvarstadsförhandling Erdijan Murina....1760

Förhör med misstänkt, Murina, Erdijan....1764

PM om möjligheter att kolla upp de namn Erdijan uppge....1769

Maya Pieniazek penningtvättsbrott (göteborgare)

5000-K599352-15 Anmälan....1770

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Skiss över pengaströmmar kring Maya Pieniazek....1773

Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina....1774

Kontoutdrag för Maya Pieniazek på SEB....1775

Forex grunduppgifter för transaktion....1781

Protokoll från kvarstadsförhandling med Maya Pieniazek....1782

	Förhör med misstänkt, Pieniazek, Maya Madeleine	1786
	PM om Balach Shekhanzai (bror Habib) & Maya Pieniazek	1791
5000-K536146-15	Förhör med misstänkt, Pieniazek, Maya Madeleine	1792
	PM om samtal med Balach Shekhanzai	1796
	Filipp Kaya penningtvättsbrott	
5000-K665461-15	Anmälan	1797
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
	Skiss över pengaströmmar kring Filipp Kaya	1800
	Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina	1801
	Kontoutdrag från Handelsbanken för Filip Kaya	1802
	Utredning om Filip Kayas transaktioner	1804
	Förhör med misstänkt, Kaya, Filipp	1807
	Bilaga: Förevisat Kontoutdrag	
	Igor Colja & Elias Al Khoury grovt penningtvättsbrott	
5000-K599209-15	Anmälan	1815
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
	Skiss över pengaströmmar kring Igor Colja	1818
	Ersättningsanspråk från Bostadsrättsföreningen Divina	1819
	Kontoutdrag och liknande för Igor Coljas konto	
	Kontoutdrag nytt, med tider, för Igor Colja på Swedbank	1820
	Kontoutdrag Igor Coljas korttransaktioner med tider	1822
	Händelser den 1:e maj 2015	
	Förhör med vittne, Fastén, Eva Helena Maria från Shell Boktryckaregatan i Norrköping	1823
	Fotografi(er) från övervakningskamera på Shell Boktryckaregatan	1824
	Kvitto Kvittokopior från Shell Boktryckaregatan	1828
	Förhör med vittne, Klaesson, Fredrik Lennart från Shell Hagagatan i Norrköping	1835
	PM	1836
	Bilaga: Bilder från övervakningsfilm på Shell Hagagatan 10	
	Kvitto från köp av Paysafe cards på Shell Hagagatan	1839
	Skiss - karta över köp på Igor Coljas kort den 1:e maj	1843
	Händelser den 2:e maj 2015	
	Kontoutdrag för Violet Al Khoury	1844
	Kontoutdrag med tider för uttag på Violet Al Khoury	1848
	Övervakningsfilm från bankomat på Lidaleden 8 Hage	1849
	Yttrande från Violet Al Khoury	1858

Igor Coljas förklaring till Swedbank
Yttrande från Igor Colja till Swedbank....1860
IP-logg för Igor Coljas inloggningar på Swedbank....1862
IP-spårning Igor Colja för adress 89.233.204.85....1863
Svar från Swedbank på fråga när kort & dosa förlus....1865
Förhör misstänkta
Förhör med misstänkt, Colja, Igor 1866
Förhör med misstänkt, Al Khoury, Elias 1872
Hämtning till förhör avseende Al Khoury, Elias, ...1878

Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Al Khoury, Elias....1880
Personalia, Al Khoury, Elias....1881
Bilaga skäligen misstänkt, Anwar, Jaber Nuruzzaman....1882
Personalia, Anwar, Jaber Nuruzzaman....1883
Bilaga skäligen misstänkt, Çifci, Hamdi....1884
Personalia, Çifci, Hamdi....1885
Bilaga skäligen misstänkt, Colja, Igor....1886
Personalia, Colja, Igor....1887
Bilaga skäligen misstänkt, Galla, Xhevat....1888
Personalia, Galla, Xhevat....1889
Bilaga skäligen misstänkt, Grymalm, Goran Janne....1890
Personalia, Grymalm, Goran Janne....1891
Bilaga skäligen misstänkt, Gullberg, Patrik Anders Ismail....1892
Personalia, Gullberg, Patrik Anders Ismail....1893
Bilaga skäligen misstänkt, Johansson, Peter Joacim....1894
Personalia, Johansson, Peter Joacim....1895
Bilaga skäligen misstänkt, Kaya, Filipp....1896
Personalia, Kaya, Filipp....1897
Bilaga skäligen misstänkt, Koyuncu, Umut Milian....1898
Personalia, Koyuncu, Umut Milian....1900
Bilaga skäligen misstänkt, Murina, Erdijan....1901
Personalia, Murina, Erdijan....1902
Bilaga skäligen misstänkt, Peci, Avdulah....1903
Personalia, Peci, Avdulah....1904
Bilaga skäligen misstänkt, Penjweni, Honner Hana....1905
Personalia, Penjweni, Honner Hana....1906
Bilaga skäligen misstänkt, Pieniazek, Maya Madeleine....1907
Personalia, Pieniazek, Maya Madeleine....1908
Bilaga skäligen misstänkt, Shekhanzai, Habib....1909
Personalia, Shekhanzai, Habib....1910

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-04	2015-05-04	2015-05-04

Brottsbeskrivning	Brottskod
Dataintrång	0415

Brottsplatsadress	Områdeskod
VÄSTERGATAN 22	05020100800022

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Avförd: FU nedlagd	2015-04-30 :	- - - - -

Brottsbeskrivning	Brottskod
Försök till grovt bedrägeri	0906

Brottsplatsadress	Områdeskod
VÄSTERGATAN 22	05020100800022

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	2015-04-30 :	- - - - -

Aktör	Roll
A Invest & Consulting Ab	Målsägande
Ab Claus Morten I Malmö	Målsägande
Gullberg, Patrik Anders Ismail	Misstänkt
Koyuncu, Umut Milian	Misstänkt
Penjweni, Honner Hana	Misstänkt
Shekhanzai, Habib	Misstänkt

Brottsbeskrivning	Brottskod
Försök till grovt bedrägeri	0906

Brottsplatsadress	Områdeskod
VÄSTERGATAN 22	05020100800022

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	2015-04-30 :	- - - - -

Aktör	Roll
A Invest & Consulting Ab	Målsägande
Bella Fastigheter Ab	Målsägande
Gullberg, Patrik Anders Ismail	Misstänkt
Koyuncu, Umut Milian	Misstänkt
Penjweni, Honner Hana	Misstänkt
Shekhanzai, Habib	Misstänkt

Brottsbeskrivning	Brottskod
Grovt bedrägeri	0906

Brottsplatsadress	Områdeskod
VÄSTERGATAN 22	05020100800022

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	2015-04-30 :	- - - - -

Aktör	Roll
A Invest & Consulting Ab	Målsägande
Anwar, Jaber Nuruzzaman	Misstänkt
Bergström, Kerstin Åsa Birgitta	Vittne
Borgman, Bertil Joakim	Vittne
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Brorsson, Julia Maria Margareta	Vittne
Cherek, Alexandra Emilia	Vittne
Çifci, Hamdi	Misstänkt
Demirel, Ismet	Vittne
Ekblom, Erik Tomas	Vittne
Ekblom, Helena Ingela	Vittne
Ekblom, Karl Jim Lord	Vittne
Eriksson, Tom Jonas Mikael	Vittne
Gullberg, Patrik Anders Ismail	Misstänkt
Gullstrand, Lena Margareta	Vittne
Hellberg, Tomas Christian	Vittne
Hussein, Ahmad Hewler	Vittne
Johansson, Lennart Jan-Mikael	Vittne
Johansson, Maj-Lis Vanja Kristina	Vittne
Johansson, Peter Joacim	Misstänkt

Aktör	Roll
Jonsson, Mazud Lars Henrik Smakovic	Vittne
Kabashi, Enkeleda	Vittne
Karaoglu, Cumali	Vittne
Kayhan, Mert	Vittne
Kino, Amanuel Manollo	Vittne
Koyuncu, Umut Milian	Misstänkt
Larsson, Johan Andreas	Vittne
Lindeskog, Alexander Karl Herbert	Vittne
Mahdawi, Khaldon	Vittne
Nuhi, Bajram	Vittne
Odén, Jeanette Ewa-Christin	Vittne
Penjweni, Honner Hana	Misstänkt
Penjweni, Tara	Vittne
Pirbhai, Sameer	Vittne
Shekhanzai, Balach	Misstänkt
Shekhanzai, Habib	Misstänkt
Shekhanzai, Sarfaraz	Vittne
Stever, Lars Henrik	Vittne
Svanström, Mathilda Yvonne Kristina	Vittne
Trnovac, Denana	Vittne
Wikstrand, Stefan Emanuel	Vittne
Winter, Isabella	Vittne
Witt, Britt-Marie Heléne	Vittne

Brottsbeskrivning	Brottskod
Grovt bedrägeri alt grovt penningtvättsbrott	0906

Brottsplatsadress	Områdeskod
VÄSTERGATAN 22	05020100800022

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Avförd: FU inleds ej	2015-04-30 :	- - - - -

Involverad personal	Funktion
Andersson Stellan	Handläggare (RAR)
Nilsson Lisa	Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

BROTTET

Julia Brorsson, konsult hos A Invest & Consulting AB, anmäler att någon olovligen har gjort nio överföringar på totalt 3.920 000 kronor från Bostadsrättsföreningen Divina, samt försökt göra två utlandsbetalningar från Bella fasitgheter AB och AB Claus Morten i Malmö.

BAKGRUND

A Invest & Consulting AB är en konsultbyrå inom redovisning. Bostadsrättsföreningen Divina, Bella fastigheter AB och AB Claus Morten i Malmö är kunder hos A Invest & Consulting AB.

OMSTÄNDIGHETER KRING BROTTET

Julia berättar att överföringarna från Bostadsrättsföreningen Divina är signerade med en anställds signatur.

Julia berättar vidare att utlandsbetalningen från Bella fastigheter AB på 518 545,50 kronor var signerad med Vd:ns signatur. Julia uppger att denna betalning är stoppad.

Julia berättar att utlandsbetalningen från AB Claus Morten i Malmö på 799 799 kronor var signerad med Vd:ns signatur. Julia berättar att även denna betalning är stoppad.

Julia berättar att hon inte har gjort några fler observationer och att de

inte har några misstankar om vem som kan ha gjort överföringarna.

Fritext tilläggsanmälan

TILLÄGG
Julia uppger att kvittens för transaktion nummer 10 och 11 är:
TR5300062000373000006293493.

Transaktion 10-11 har gjort till bank Tukey - IS Bankasi AS, Is Kuleleri
kul:1 kat:2 3, 4330 Levent Istanbul.

Fritext tilläggsanmälan

TILLÄGG
Anmälaren ringde för att komplettera anmälan med bland annat ip-nummer.

Betalningen är gjord från ip-nummer 2.67.54.33 torsdagen 30/4 klockan 21.07.

A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR
2015-05-04 16.02
RAR 5000-K536146-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K536146-15
Enhet: 5100PEPCP3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-04 kl: 14.09 Anmälningssätt: Kontakt Center
Upptagen av: Assistent Lisa Nilsson
Inskriven av: Assistent Lisa Nilsson
Inskriven: 2015-05-04 kl: 14.09 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5100PEPCP3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
A INVEST & CONSULTING AB
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
BELLA FASTIGHETER AB
Fler målsägande finns

MISSTÄNKT:

ANMÄLARE:
BRORSSON, JULIA

ÖVRIGT:
Fritext
Kontokortförteckning

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Dataintrång 0415
VÄSTERGATAN 22, MALMÖ Länkod: 12
Omrkod: 05020100800022

Torsdag 2015-04-30

A INVEST & CONSULTING AB	Målsägande juridisk
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA	Målsägande juridisk
BELLA FASTIGHETER AB	Målsägande juridisk
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ	Målsägande juridisk
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA	Anmälare fysisk

Grovt bedrägeri 0906
VÄSTERGATAN 22, MALMÖ Länkod: 12
Omrkod: 05020100800022

Torsdag 2015-04-30

A INVEST & CONSULTING AB	Målsägande juridisk
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA	Målsägande juridisk
BELLA FASTIGHETER AB	Målsägande juridisk
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ	Målsägande juridisk
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA	Anmälare fysisk

FRITEXT

BROTTET
Julia Brorsson, konsult hos A Invest & Consulting AB, anmäler att någon olovligen har gjort nio överföringar på totalt 3.920 000 kronor från Bostadsrättsföreningen Divina, samt försökt göra två utlandsbetalningar från

---

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 1 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Kommissa. Stellan Andersson
E-post:

Bella fasitgheter AB och AB Claus Morten i Malmö.

BAKGRUND
A Invest & Consulting AB är en konsultbyrå inom redovisning. Bostadsrättsföreningen Divina, Bella fastigheter AB och AB Claus Morten i Malmö är kunder hos A Invest & Consulting AB.

OMSTÄNDIGHETER KRING BROTTET
Julia berättar att överföringarna från Bostadsrättsföreningen Divina är signerade med en anställds signatur.

Julia berättar vidare att utlandsbetalningen från Bella fastigheter AB på 518 545,50 kronor var signerad med Vd:ns signatur. Julia uppger att denna betalning är stoppad.

Julia berättar att utlandsbetalningen från AB Claus Morten i Malmö på 799 799 kronor var signerad med Vd:ns signatur. Julia berättar att även denna betalning är stoppad.

Julia berättar att hon inte har gjort några fler observationer och att de inte har några misstankar om vem som kan ha gjort överföringarna.

FÖRTECKNING KONTOKORTSBEDRÄGERIER

Kontohavare: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Kontonr: 821499032093107
Kontobrickan utfärdad för:
Utf företag:
Kortnummer:

1 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496972196
Legitimation: Nr:
Belopp: 100.000,00 KR

2 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496923230
Legitimation: Nr:
Belopp: 500.000,00 KR

---

3 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496915440
Legitimation: Nr:
Belopp: 500.000,00 KR

4 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496961978
Legitimation: Nr:
Belopp: 500.000,00 KR

5 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496990300
Legitimation: Nr:
Belopp: 500.000,00 KR

6 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496997900
Legitimation: Nr:
Belopp: 500.000,00 KR

7 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496994685
Legitimation: Nr:
Belopp: 320.000,00 KR

8 Datum: 150430
Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496943960
Legitimation: Nr:
Belopp: 500.000,00 KR

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 1 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Kommissa. Stellan Andersson
E-post:

---

9 Datum: 150430

Företag:
Ort:
Vara/Tjänst: ÖVERFÖRING
Kvittens: 821496999700
Legitimation: Nr:
Belopp: 500.000,00 KR

Förmögenhetsvärde: 3.920.000,00 KR

FÖRTECKNING KONTOKORTSBEDRÄGERIER

Kontohavare: BELLA FASTIGHETER AB Kontonr: 7063126
Kontobrickan utfärdad för:
Utf företag:
Kortnummer:

10 Datum: 150430
Företag:
Ort: TURKIET
Vara/Tjänst: UTLANDSBETALNING
Kvittens:
Legitimation: Nr:
Belopp: 518.545,50 KR

Förmögenhetsvärde: 518.545,50 KR

FÖRTECKNING KONTOKORTSBEDRÄGERIER

Kontohavare: AB CLAUS MORTEN I MALMÖ Kontonr: 7053499
Kontobrickan utfärdad för:
Utf företag:
Kortnummer:

11 Datum: 150430
Företag:
Ort: TURKIET
Vara/Tjänst: UTLANDSBETALNING
Kvittens:
Legitimation: Nr:
Belopp: 799.799,00 KR

Förmögenhetsvärde: 799.799,00 KR

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

A INVEST & CONSULTING AB

VÄSTERGATAN 22, 211 21 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040510290
Orgnr/pnr: 556031-1002
Vatnummer:
E-post: info@ainvestconsulting.se
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON
Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON
Sekretess PU: N

BELLA FASTIGHETER AB
c/o C/O A INVEST & CONSULTING AB, VÄSTERGATAN 22, 211 21 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: TRELLEBORG, SKÅNE LÄN
Telefon: 040511212
Orgnr/pnr: 556712-7930
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 1 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Kommissa. Stellan Andersson
E-post:

A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR
2015-05-04 16.02
RAR 5000-K536146-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 6

MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON
Sekretess PU: N

AB CLAUS MORTEN I MALMÖ
c/o C/O A INVEST & CONSULTING AB, VÄSTERGATAN 22, 211 21 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N

Säte: TRELLEBORG, SKÅNE LÄN
Telefon: 040144281
Orgnr/pnr: 556692-2794
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

ANMÄLARE
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA Kön: K

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 1 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Kommissa. Stellan Andersson
E-post:

T I L L Ä G G S A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR
2015-05-04 16.38
RAR 5000-K536146-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K536146-15
Enhet: 5100PEPCP1 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-04 kl: 16.31 Anmälningssätt: Kontakt Center
Upptagen av: Assistent Veronica Vartanian Derakht
Inskriven av: Assistent Veronica Vartanian Derakhtaki
Inskriven: 2015-05-04 kl: 16.31 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5100PEPCP1

INGIVEN AV ANMÄLARE
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Dataintrång 0415
VÄSTERGATAN 22, MALMÖ Länkod: 12
Omrkod: 05020100800022

Torsdag 2015-04-30

A INVEST & CONSULTING AB	Målsägande juridisk
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA	Målsägande juridisk
BELLA FASTIGHETER AB	Målsägande juridisk
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ	Målsägande juridisk
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA	Anmälare fysisk

Grovt bedrägeri 0906
VÄSTERGATAN 22, MALMÖ Länkod: 12
Omrkod: 05020100800022

Torsdag 2015-04-30

A INVEST & CONSULTING AB	Målsägande juridisk
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA	Målsägande juridisk
BELLA FASTIGHETER AB	Målsägande juridisk
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ	Målsägande juridisk
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA	Anmälare fysisk

FRITEXT

TILLÄGG
Julia uppger att kvittens för transaktion nummer 10 och 11 är:
TR5300062000373000062934 93.

Transaktion 10-11 har gjort till bank Tukey - IS Bankasi AS, Is Kuleleri kul:1 kat:2 3, 4330 Levent Istanbul.

T I L L Ä G G S A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR
2015-05-04 18.37
RAR 5000-K536146-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K536146-15
Enhet: 5200PEPCP2 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-04 kl: 18.22 Anmälningssätt: Kontakt Center
Upptagen av: Assistent Anneli Pettersson
Inskriven av: Assistent Anneli Pettersson
Inskriven: 2015-05-04 kl: 18.22 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5200PEPCP2

INGIVEN AV
ALEXANDRA CHEREK (0709650331)

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Dataintrång 0415
VÄSTERGATAN 22, MALMÖ Länkod: 12
Omrkod: 05020100800022

Torsdag 2015-04-30

A INVEST & CONSULTING AB	Målsägande juridisk
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA	Målsägande juridisk
BELLA FASTIGHETER AB	Målsägande juridisk
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ	Målsägande juridisk
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA	Anmälare fysisk

Grovt bedrägeri 0906
VÄSTERGATAN 22, MALMÖ Länkod: 12
Omrkod: 05020100800022

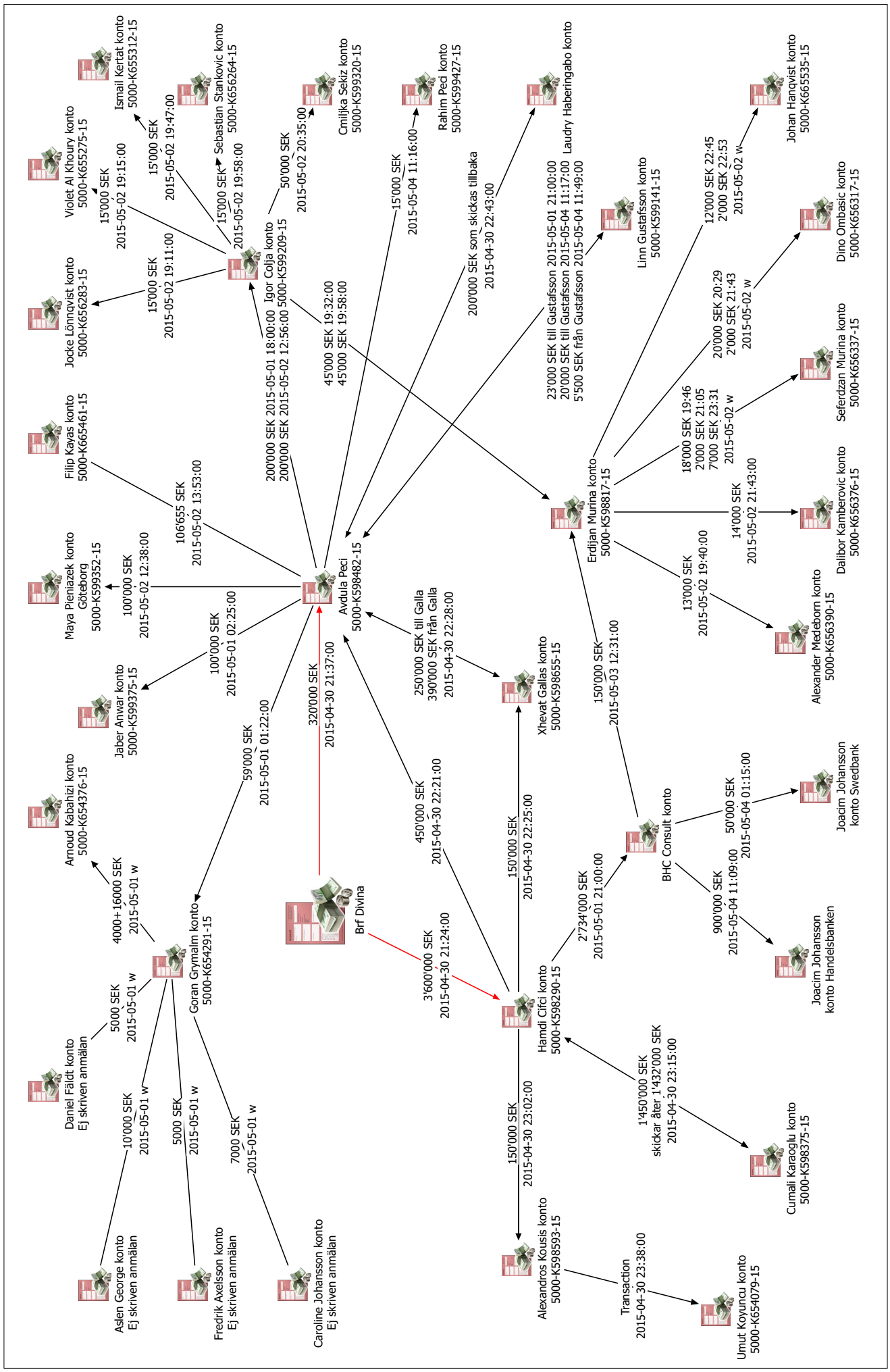
Torsdag 2015-04-30

A INVEST & CONSULTING AB	Målsägande juridisk
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA	Målsägande juridisk
BELLA FASTIGHETER AB	Målsägande juridisk
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ	Målsägande juridisk
BRORSSON, JULIA MARIA MARGARETA	Anmälare fysisk

FRITEXT

TILLÄGG
Anmälaren ringde för att komplettera anmälan med bland annat ip-nummer.

Betalningen är gjord från ip-nummer 2.67.54.33 torsdagen 30/4 klockan 21.07.


Ismail Kertat konto 5000-K655312-15
Violet Al Khoury konto 5000-K655275-15
15'000 SEK 2015-05-02 19:15:00
15'000 SEK 2015-05-02 19:47:00
Sebastian Stankovic konto 5000-K656264-15
15'000 SEK 2015-05-02 19:58:00
50'000 SEK 2015-05-02 20:35:00
Cmiljka Sekiz konto 5000-K599320-15
Rahim Peci konto 5000-K599427-15
15'000 SEK 2015-05-04 11:16:00
Laudry Haberingabo konto 5000-K599141-15
Linn Gustafsson konto 5000-K599141-15
Johan Hanqvist konto 5000-K665535-15
Dino Ombasic konto 5000-K656317-15
Seferdzan Murina konto 5000-K656337-15
Dalibor Kamberovic konto 5000-K656376-15
Alexander Medeborn konto 5000-K656390-15
Jocke Lönnqvist konto 5000-K656283-15
15'000 SEK 2015-05-02 19:11:00
Igor Colja konto 5000-K599209-15
200'000 SEK 2015-05-01 18:00:00
200'000 SEK 2015-05-02 12:56:00
45'000 SEK 19:32:00
45'000 SEK 19:58:00
200'000 SEK som skickas tillbaka 2015-04-30 22:43:00
23'000 SEK till Gustafsson 2015-05-01 21:00:00
20'000 SEK till Gustafsson 2015-05-04 11:17:00
5'500 SEK från Gustafsson 2015-05-04 11:49:00
Erdijan Murina konto 5000-K598817-15
18'000 SEK 19:46
2'000 SEK 21:05
7'000 SEK 23:31
2015-05-02 w
12'000 SEK 22:45
2'000 SEK 22:53
2015-05-02 w
20'000 SEK 20:29
2'000 SEK 21:43
2015-05-02 w
14'000 SEK 2015-05-02 21:43:00
13'000 SEK 2015-05-02 19:40:00
Filip Kavas konto 5000-K665461-15
106'655 SEK 2015-05-02 13:53:00
Maya Pieniazek konto Göteborg 5000-K599352-15
100'000 SEK 2015-05-02 12:38:00
Avdula Peci 5000-K598482-15
100'000 SEK 2015-05-01 02:25:00
Jaber Anwar konto 5000-K599375-15
59'000 SEK 2015-05-01 01:22:00
320'000 SEK 2015-04-30 21:37:00
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
Xhevat Gallas konto 5000-K598655-15
150'000 SEK 2015-05-03 12:31:00
Arnoud Kabahizi konto 5000-K654376-15
4000+16000 SEK 2015-05-01 w
Goran Grymalm konto 5000-K654291-15
Brf Divina
450'000 SEK 2015-04-30 22:21:00
3'600'000 SEK 2015-04-30 21:24:00
150'000 SEK 2015-04-30 22:25:00
2'734'000 SEK 2015-05-01 21:00:00
BHC Consult konto
50'000 SEK 2015-05-04 01:15:00
900'000 SEK 2015-05-04 11:09:00
Joacim Johansson konto Swedbank
Joacim Johansson konto Handelsbanken
Hamdi Cifci konto 5000-K598290-15
Daniel Fäldt konto Ej skriven anmälan
5000 SEK 2015-05-01 w
10'000 SEK 2015-05-01 w
5000 SEK 2015-05-01 w
7000 SEK 2015-05-01 w
1'450'000 SEK skickar åter 1'432'000 SEK 2015-04-30 23:15:00
150'000 SEK 2015-04-30 23:02:00
Cumali Karaoglu konto 5000-K598375-15
Aslen George konto Ej skriven anmälan
Fredrik Axelsson konto Ej skriven anmälan
Caroline Johansson konto Ej skriven anmälan
Alexandros Kousis konto 5000-K598593-15
Transaction 2015-04-30 23:38:00
Umut Koyuncu konto 5000-K654079-15

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
3920000

Preciserat yrkande
Se bilaga.

Inkommen handling från Wilensky, 2015-09-30 10:07 diarienr: 5000-K536146-15

Malmö den 25 september 2015

Åklagarmyndigheten
Att. Fredrik Jönsson

Registrator.ak-malmo@aklagare.se

stefan-f.larsson@polisen.se

fredrik.jonsson@aklagare.se

Vår ref 3010958-1/åkl1

Enskilt anspråk i ärende AM-64583-15

I egenskap av ombud för bostadsrättsföreningen Divina (nedan Divina) får jag härmed anföra följande.

SAKFRAMSTÄLLNING
Någon har genom transaktioner olovligen fört ett sammanlagt belopp om 3 920 000 kronor från ett konto tillhörigt bostadsrättsföreningen till annat konto. Samtliga transaktioner är gjorda den 30 april 2015 och består av sju uttag på 500 000 kr, ett uttag på 320 000 kr och ett uttag på 100 000 kr.

ENSKILT ANSPRÅK
Divina begär att åklagaren för föreningens skadeståndstalan gentemot den eller de tilltalade som kan hållas ansvariga för gärningen och yrkar därvid att dessa skall förpliktigas solidariskt att utge 3 290 000 kr jämte ränta från den 30 april 2015 till dess full betalning sker.

Divina förbehåller sig rätten att härjämte begära ersättning för kostnader med belopp som senare kommer att anges. Även detta yrkandet kommer att framställes gentemot den eller de tilltalade som kan hållas ansvariga för gärningen och med begäran att dessa skall förpliktigas solidariskt utge beloppet.

Malmö som ovan

Michael Wilensky

Advokatfirman Wilensky & Partners HB
Post- och besöksadress Stora Nygatan 59, SE-211 37 Malmö · **Telefon** 040-617 01 00 · **Telefax** 040-23 98 60
Postgiro 380065-3 · **Bankgiro** 5101-3050 · **Klientmedel Bg** 5660-2311 · **Reg nr (moms)** 9697060946 · Betalar F-skatt
E-post info@advokatwilensky.se · www.advokatwilensky.se

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
A Invest & Consulting Ab	16556031-1002	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri	2015-09-30
Försök till grovt bedrägeri	2015-09-30
Försök till grovt bedrägeri	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Larsson, Andreas		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Andreas Larsson

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
149760

Preciserat yrkande
Beträffande ersättningsanspråk så har vi inga direkta utgifter (vad vi vet än i alla fall). Däremot har vi haft stilleståndi verksamheten med anledning av ledighet till personal som påverkats av detta, personalmöte, polis förhör e t c. Vi bedömer detta till total 2 arbetsdagar för samtliga personer. Då vi debiterar timarvode har detta påverkat faktureringen. Totalt 18 personer *2 arbetsdagar *520 kr per timme => 149 760 kr.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Trnovac, Denana

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Omständigheterna kring ett grovt bedrägeri 2015-04-30 i Malmö.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-05-19	09:09	10:20

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fet-stil.

Vem sköter dina arbetsuppgifter när du är på semester?

Ingen sköter mina arbetsuppgifter, jag lägger in betalningarna innan jag går på semester så att dom skickas vid rätt tid. Fakturor som kommer in under min semester betalar jag när jag kommer tillbaks från semestern.
Jag är extra försiktig med BRF Divinas bankdosa eftersom att Kristian ofta ringer och är väldigt involverad i BRF Divinas ekonomi, till skillnad från de andra företagen vars ekonomi jag sköter.

Koden till BRF Divinas bankdosa, har du den koden till någonting annat?

Ja, har samma kod till min mobiltelefon (Iphone5), till min privata bankdosa och till en dosa i SEB som jag sköter Wallhouse ABs ekonomi med.

Vad är det för sorts kod till telefonen?

Det är för att låsa upp telefonen, Denana visar på sin telefon (det är varje gång hon skall in i telefonen som hon slår koden).

Har du lämnat din telefon till någon på företaget som även fått koden?

Ja jag lånar ut min telefon till Julia Brorsson när jag går på möten så att Julia kan svara om det ringer. Då ger jag även koden till henne.

Vem är Julia Brorsson?

Hon jobbar på A Invest men jobbar viss tid med Financias ekonomi. Mycket bra tjej som jag litar väldigt mycket på. Hon brukar fråga mig om hon behöver hjälp med något.

Jobbar Honner och Julia tillsammans?

Honner är på hennes kontor ganska ofta eftersom han jobbar på Financia.

Du berättade i förra förhöret att Julia hjälpt dig en gång med att lägga in fakturor men att det var du som betalade med hjälp av bankdosan, när var detta?

Jag tror att det var på tisdagen eller onsdagen.

Denana berättar att Kristian på BRF Divina ringde Denana eftersom han inte kunde se vart pengarna gick. Denana och Julia gick då igenom fakturorna igen och skrev i informationsfältet till vem fakturorna betalats till. När Julia och Denana gjorde detta kommer Denana ihåg att Honner var i rummet.

Kan Honner ha sett din kod vid detta tillfället?

Nej, det var ingen i rummet när jag loggade in.

Denana berättar att hon tänkt på en situation som hände den 30:e april.

Denana var och tog kaffe i köket och Honner frågade då Denana om hon skulle åka iväg och fira Valborg någonstans.
Denana svarade att hon bara skulle vara hemma och ta det lugnt med familjen.

Denana har tänkt på detta i efterhand och tyckte att det var lite konstigt eftersom hon och Honner aldrig annars pratar.
Denana kom att tänka på situationen efter det att polisen var på företaget och hämtade Honner.

Du berättade i förra förhöret att du gick hem kl 16.30 den 30:e april.

Ja jag gick till Gustav Adolfs Torg och mötte min man där. Sedan handlade jag tallrikar på "Nordgavel" och gick hem till Per Albin Hanssons väg 53 tillsammans med min man.

Vad gjorde ni på kvällen?

Vi satt hemma, åt och drack lite vin. Jag var väldigt trött efter veckan, så det var skönt att vara ledig.

Har Andreas (VD) koderna till anställdas dosor?

Nej. Han är inte alls involverad i arbetet. Alla jobbar självständigt med sina kunder.

Förhöret uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Förhör Denana.

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Trnovac, Denana

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri 20150430 i Malmö

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-05-05	14:04	15:26

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Denana jobbar som redovisningskonsult på A Invest & Consulting AB.
Denana har jobbat för A Invest sedan 2013, men har jobbat inom branschen sedan 2003.

Denana har haft hand om BRF Devinas ekonomi sedan 2011.

Denana berättar att hon igår (2015-05-04) blev uppringd av styrelseordförande i BRF Devina Kristian Hellberg.
Kristian berättar för Denana att swedbank kontaktat honom angående att någon tömt deras konto.
Denana berättar att hon fick en chock när Kristian berättade detta och gick genast in på internetbanken för att kontrollera. Denana ser då att pengarna är borta.

Förhörsledaren ber Denana att berätta om rutinerna när hon sköter BRF Devinas ekonomi.

Denana berättar att hon har en bankdosa från swedbank vilken hon använder för att logga in på internetbanken för att sköta BRF Devinas ekonomi.

Denana sköter bokföring och löneutbetalningar med hjälp av bankdosan och det är bara hon som gör detta.
Denana berättar att Kristian ca två gånger i månaden lämnar fakturor som skall betalas.

Denana berättar att det endast är en gång som hon fått hjälp med att lägga in fakturor i internetbanken.
Denana tog den gången hjälp av Julia Brorsson som endast registrerade fakturor, det var Denana som loggade in och skickade iväg fakturorna med hjälp av internetdosan.

På fråga om Julia kan ha sett koden då svarar Denana nej. Denana är helt säker på att hon var ensam i rummet de båda gångerna som koden användes vid Julias dator.

Denana berättar att hon fick bankdosan första halvåret 2014, hon fick den av en tjänsteman på swedbank och berättar att hon kvitterade ut den.

När hon kvitterade ut den fick hon välja en fyrsiffrig pin-kod.
Denana berättar att hon memorerade koden och har aldrig skrivit ner koden på något papper eller dylikt.

Denana uppger att hon aldrig avslöjat koden för någon.

Denana berättar att hon är väldigt försiktig när hon använder bankdosan och att hon alltid är själv (förutom ovanstående tillfället) och sköter BRF Devinas ekonomi från sin egen dator. Denana sitter med ryggen mot en hörna och har datorskärmen vriden mot sig, Denana har inga "grannar" bredvid sig som kan se vad Denana gör.

Denana uppger att hon loggar in med bankdosan ca 4 gånger per månad.

På fråga om Denana använder samma kod som till bankdosan till något annat svarar Denana att hon har samma kod till sitt privata konto, inte till något annat.

På fråga om koden har någon knytning till Denana eller om man på något annat sätt kan "lista" ut den svarar Denana att koden är samma siffror som de fyra sista siffrorna i hennes mans personnummer.

På fråga om hur Denana förvarar bankdosan när hon inte använder den svarar hon att den ligger i ett stängt skåp bredvid skrivbordet. I skåpet ligger bankdosan i en plastficka och syns inte om man öppnar skåpet. Skåpet är inte låst och alla som jobbar på kontoret kan komma åt dosan om dom vill.

Förhörsledaren ber Denana berätta om rutinerna med att komma in och ur kontoret.

Denana berättar att alla anställda har kod och två nycklar. Man larmar av när man kommer till kontoret och larmar på när man går från kontoret, därefter låser man dörren med två lås. Denana vet inte vad dom andra anställda har för kod till larmet men hon har en kod som hon använder.

Förhörsledaren ber Denana berätta vad hon gjorde torsdagen den 30/4.
Denana berättar att hon kom till jobbet runt 09.00 på morgonen.
Det var en vanlig arbetsdag förutom att dem avtackade en kollega Jeanette som skulle sluta jobba för företaget.
Denana kan inte minnas om hon loggat in med bankdosan under dagen men tror inte det.
Denana berättar att hon och Jeanette gick från kontoret samtidigt och att dem var sist. Andreas (ägaren) hade gått hem precis innan.
Denana tror att dem gick ut från kontoret runt 16.30 och att hon satte på larmet. Denana mötte sedan upp sin man vid Gustav Adolfs Torg. De handlade på "Nordgavel" och promenerade sedan hem till sin bostad på Per Albin Hanssons väg 53B.

Nästa gång Denana kom till jobb var på måndagen den 5:e Maj. Denana märkte inte något särskilt med sitt kontor mer än att det var nystädat vilket en städfirma sköter åt de anställda.

Denana berättar att hon har en kod för att komma in på sin dator. Denana vet inte om alla har

samma kod eller inte men att man behöver en kod för att komma in på företagets server.

Förhöret uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Trnovac, Denana

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Angående omständigheterna vid ett grovt bedrägeri 2015-04-30

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-05-20	13:18	13:20

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.
Denanas svar skrivs i normal stil.

Sköter du Bella fastigheter och AB Claus Mortens ekonomi?

Ja

Hur gör du detta?

Med hjälp av ett kontokort och en "dosa" vilken du loggar in på.

Har du ett personligt kontokort? Kan du uppge vilket nummer det har?

Ja kontokortet är utskrivet i mitt namn och det sköter jag tillsammans med en pinkod.
Kontokortet har nummer 9752 2633 0525 0479 och är från Nordea.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Cherek, Alexandra

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri 20150430 i Malmö.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Magnus Billing

Förhörsdatum
2015-05-05

Förhör påbörjat
10:58

Förhör avslutat
11:24

Förhörsplats
Rättscentrum Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Alexandra jobbar som verksamhetschef på A Invest & Consulting AB.

Alexandra berättar att A Invest & Consulting AB har många kunder och att en av dom är BRF Divine.
A Invest & Consulting AB sköter BRF Divines ekonomi och har gjort detta sedan 2006.

Alexandra berättar att en anställd vid namn Denana är tilldelad uppdraget att ensam sköta BRF Divines ekonomi. Denana har en bankdosa som är kopplad till BRF Divines konton, med hjälp av bankdosan betalar Denana fakturor, hyror etc.
Bankdosan står på Denana och det är enbart hon som vet koden.

Alexandra berättar att Denana är en av hennes bästa medarbetare och är mycket kompetent och duktig.

Alexandra berättar att dom fick veta att någon tömt BRF Divines konton genom att ordföranden i föreningen ringde till Denana och berättade att banken kontaktat honom angående överföringar på 3 920 000:- som gjorts från deras konton.

Alexandra berättar att Denana och hon direkt kollade om det stämde, vilket det gjorde. Där var ett antal överföringar från BRF Divines konton som uppgick till 3 920 000:-.

Alexandra berättar att Denana kan få hjälp med att betala fakturor om hon har mycket att göra, men det är alltid Denana som godkänner transaktionerna med hjälp av bankdosan.

Alexandra vet att Denana förvarar bankdosan i ett stängt skåp på sitt kontor. Skåpet går inte att låsa och samtliga på kontoret kan komma åt bankdosan om dom vet var den ligger.

Kontoret på Västergatan 22 har kodlås och 2 skjuttillhållarlås. Alla anställda har 2 nycklar var och tillgång till koden för att kunna larma av och på.
Alexandra tror att där finns 3 olika koder, VD:n Andreas har en egen och de anställda delar på 2.
Alexandra uppskattar att ca 14-15 anställda rör sig på kontoret varje dag, där har även varit praktikanter vid vissa tillfällen.
Arbetstiderna är dagtid men vissa kan sitta kvar längre om så behövs. Den som går från kontoret skall alltid larma på.
Alexandra vet att koderna inte har byts sedan sommaren 2012.

Alexandra har skrivit ner tidpunkter från när larmet kopplats på respektive av.

Den 29/4 kl 18.11 kopplas larmet på.
Den 29/4 kl. 21.34 kopplas larmet av.
Sen står det olarmat fram till 30/4 kl 16.29. Då är det Denana och en anställd Jeanette som går från kontoret samtidigt.
Den 30/4 kl. 18.01 kopplas larmet av. Sen står det olarmat över hela valborgshelgen.

Förhöret uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Cherek, Alexandra

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs angående omständigheterna kring ett grovt bedrägeri 2015-04-30

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-05-20	13:10	13:15

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivna i fet stil.
Alexandras svar skrivs i normal sti

Du nämnde något när vi först träffades om att Andreas "klippt" kontokortet vilket man använde tillsammans med en "dosa" för att försöka föra över sammanlagt 1 300 000:- till ett utländskt konto den 30 april.

Ja Andreas hade fått ett personligt kort kopplat till Bella Fastigheter och Ab Claus Morten för ca 1 år sedan som han sa att han "klippte" direkt när det kom.

Vem sköter ekonomin för ovanstående företag eftersom Andreas klippt sitt kort?

Denana sköter ekonomin, hon har ett eget kort.

Alexandra uppger att det kanske är lnågon som varit inne på Andreas dator med ett bank-id och försökt föra över pengarna eftersom Andreas mac-dator och acer-dator var på kontoret över valborgshelgen.

Förhöret uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Larsson, Andreas	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri i företaget A Invest & Consulting AB

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-05-26	11:10	12:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, rum F 205	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande är förhörsledare Stefan Larsson och Zuzanna von Haartman Sejud, samt hörd person i Andreas Larsson.

Andreas Larsson är VD för A Invest Consulting AB, vilket enligt Larsson är det drabbade bolaget tillsammans med brf Divina.

Bakgrundshistorik.

Bolaget är en redovisningsbyrå och har i dagsläget 20 anställda, det är från deras klientmedelskonto som de bedrägliga överföringarna är gjorda.
Företaget sitter tillsammans med ett antal andra bolag. Samtliga bolag har en naturlig koppling då dessa ingår i samma grupp. Alla bolag har sina egna rum. Enbart personal inom A invest & Consulting delar rum. Finns inga utomstående i dessa rum.

Andreas Larsson tillsammans med Mats Bååth, Bajram och Imri Nuhi driver också Finansia (Finans IA Fakturatjänster AB), där det vid tillfället satt en säljare som de anställt i det bolaget.
Det är de bolag som finns och hyr in sig på kontorshotellet. På adressen är ca totalt 10 bolag registrerade, vilka 8 är renodlade förvaltningsbolag utan anställda.

Mats Bååth äger fastigheten och flera av förvaltningsbolagen, vissa tillsammans med Andreas.

Andreas Larsson är ensam ägare av A Invest Consulting, vilket bildades 2008

Andreas Larsson är uppvuxen i Lomma, utbildad civilekonom i Lund har arbetat fyra år på

redovisningsbyrån Arthur Andersen (senare Andersen), senare Deloitte. 2006 vidare som ekonomichef till Skanditrä, vilket då ägdes av Mats Bååth. 2008 startade Larsson upp en konsultverksamhet med redovisning i grunden, vilket är A Invest & Consulting AB.
I april-maj 2013 förvärvade A Invest & Consulting AB ett bolag som hette GeKå Konsult AB, vilka var ett Limhamsbaserat redovisningsföretag och ägdes av Göran Ljungfjärd. Vilket var till salu via Svensk företagsförmedling.
GeKå Konsult hade även fastighetsförvaltning, vilket A Invest & Consulting AB saknade men hade väldigt mycket fastighetskunder. I köpet kom kunder och även sju ur personalen med. Den kund som nu blev drabbad, Divina Brf kommer ursprungligen från det företaget. Andreas har för sig att det från början var en Lina Malmqvist som först skötte Divina Brf åtagande, vilket sedan övertogs av Denana som har jobbat med Divan under ett till ett och ett halvt års tid. Denana har ett väldigt gott förtroende hos bostadsrättsföreningen Divina, och det är Denana ensam som har alla åtagande, i princip ingen annan får göra någoting i den bostadsrättsföreningen. En mycket lojal och moralisk person enligt Andreas.

Andreas har träffat ordföranden i Divna, Kristian, vid övertagandet av GeKå konsult. Då anordnande man ett uppstartsmöte med samtliga kunder i GeKå Konsult då det var viktigt för A Invest att behålla de stora kunderna så de inte skulle gå över till andra redovisningsbolag vid övertagandet. Efter det mötet har Andreas inte haft någon direkt kontakt med ordföranden i brf Divina.

Alexandra Cherek är verksamhetschef på A Invest & Consulting AB, och har den direkta kontakten genom att hanterar den löpande verksamheten. A Invest & Consulting AB har sedan 2008 växt, och har idag ca 250 kunder. Vilket har gjort att Andreas fått anpassa organisationen därefter, och arbetar numera på ett övergripande plan.

Om händelsen.

Andreas Larsson var och tittade på en fastighet i Malmö som han skulle förvärva tillsammans med Mats Bååth.
Andreas telefon var då satt på ljudlös, och han såg att efter mötet att det fanns ett antal missade samtal från Kristian Hellberg vilken inte ringt på minst ett år. Andreas insåg då att något måste ha hänt och ringde först till Denana, för att vara förberedd innan samtalet med Kristian. Denana var helt förstörd och sade att någon hade gjort överföringar på brf Divinas konto, information som Denana fått från Kristian, vilken i sin tur fått den informationen från banken. Anledningen att Kristina fått information från banken var att brf Divinas kontot blivit övertrasserat, genom att det var den sista i månaden och räkningar förföll till betalning då. Andreas ringde efter den informationen till Kristian och de hade en dialog om vad som hade hänt och försökte rädda pengar som gått ut. Både Kristian och Andreas hade kontakt med banken och brf Divinas kontaktperson Henrik Stever.
Under eftermiddagen fick Andreas ett samtal från Swedbanks säkerhetsavdelning i Stockholm, vilka ställde ett antal frågor och Andreas fick ett antal uppgifter. Därefter började Larsson ta fram uppgifter om hur larmet hade hanterats och vilka IP-adresser som använts vid överföringarna.

De efterföljande dagarna var något turbulenta på kontoret. Andreas nämner att han jobbar i en förtroendebransch och företaget måste visa att man kan hantera sådan här situationer. Vidare att det fungerade på kontoret genom att ta hand om personal på ett professionellt sätt, och genom att inte säga för mycket.
Det övriga anställda som inte var direkt involverade blev inte informerade men de förstod ändå att något särskilt hade hänt.

Om larmet.

Säger Andreas att det är G4S som hanterar larmet, om det går ett larm så går det direkt till dem och det kör ut för att kontrollera eller ringer till fastighetsägaren som måste uppge en kod om det är ett falsklarm. En traditionell larmlösning med extern part.
När larmet en gång installerades, så delades det ut ett antal nummer vilka fastighetsägaren hanterat, och delat ut koder.
Man kan bara konstatera att larmet visar bara när det larmades på och av, men inte av vem. Vilket i efterhand kanske inte hade någon större roll genom vad den personen eller personerna luskat fram inne på kontoret, så hade de säkert luskat fram en personlig larmkod till Andreas och Denana också. Andreas tror i efterhand inte att det hade varit skyddade av unika larmkoder, däremot kanske fördröjt eller försvårat. Brottet anser ändå Andreas vara noggrant planerat.

Det är numrerat ändrat på, samtliga dörrar har bytt lås och personliga koder är utdelade till följd av denna händelse. Ändå anser Andreas att A Invest inte brustit ur eller i någon säkerhetsaspekt.

Tillgång till kontoret.

Alla anställda som har nycklar och larm, har också tillgång till kontoret dygnet runt. För att komma in så behöver man portkod, nycklarna till sjuhållarlåset och larmet.

Om operatör.

Eftersom A Invest jobbar mot så många olika kunder arbetar de mot en digital server som ligger hos ett företag som heter Office Management, vilka även hanterar A Invests kopiator och skrivare. Andreas vet inte vilken operatös om de använder sig av.
In till företagskontoret finns fiber med operatören Bahnhof, och telefonsidan Tele2.
Office Management ligger på en virtuell webbsida, vilket innebär att varje gång någon loggar ut, så loggas man in via ett byråstöd som innebära att om ett arbete eller dokument sparas är meningen att alla ska kunna komma åt och arbeta i det. Av den anledningen att alla jobbar med samma saker, det ligger färdiga mallar.

Om Finasia.

Finasia ägs av tre parter, vilka gått samman för att det bedöms finnas en marknad utav den typen av tjänster. Bolaget har drivit i ungefär två år, mest vid sidan om.
Då Andreas lagt allt krut på A Invest, Mats Bååth med sina fastighetsbolag och Bajram Nuhi som varit upptagen med Dialectkedjan i Göteborg vilken nu är såld och därefter gått in mer operativ som VD i Finansia.
På kontoret i Malmö är det bara en som är anställda i Finansia, vidare sker en etablering i Karlskrona där Bajram sedan tidigare har en verksamhet i Telefokus som ingår i Dialectkoncernen.

Om misstanken.

Efter att Andreas talat med polisen vid anmälningstillfället, var alla tankar i ett enda kaos, vad

har hänt, hur kunde detta hända. Då började Andreas fundera i de spåren, de som jobbade hos A Invest, som har med redovisning att göra vilket mest är ett kvinnoyrke och de anställda är i åldern med att ha små barn eller äldre. Det fanns ingen med en bakgrund som gjorde att Andreas kunde misstänka dem för brott.

Utan slutsatsen var att den enda som inte Andreas kände sedan grunden och som var ny på kontoret, och inte hade funnits på kontoret sedan tidigare var Honner.

Vid samtal med banken framkom även att de från bfr Divinas konto försökt göra utlandsöverföringar till Turkiet, vilket fick Andreas att fundera lite kring Honner, om att han hade kusiner och en farbror i Turkiet.

Andreas har ingen dålig uppfattning om Honner, utan Honner har under tiden i Malmö skött sig, och inte på något sätt handlat eller gjort något som skulle föranleda någon misstanke. Honner har tagit in kunder och varit väldigt ambitiös osv, men Andreas känner honom inte på djupet.

Andreas har inte konfronterat Honner med någon form av misstanke, och ville inte heller föregå någon utredning.

Rekrytering av fältsäljare för Finansia.

Det Finansia sökte var en fältsäljare som var ute och besöker kunder.

Honner rekryterades ifrån Göteborg, det var Bajram som hade träffat honom tidigare då Honner sökt jobb på Dialect, och informerade Andreas om Honner. På Dialect hade man gjort bedömningen att Honner inte var en telefonförsäljare utan bättre på fält.

Bajram sade till Andreas att han träffat en kille som var väldigt ärlig, vilken tidigare drivit någon form av butik, och sedan som besöksbokare på Prioritet Finans vilket är Sveriges ledande factoringbolag vilket Andreas och Bajram såg som en merit.
Honner körde ner till Malmö för att möta Andreas på en anställningsintervju, ungefär en till en och en halv månad innan provanställningen, och gav då ett positivt intryck på Andreas. Honner hade mycket kloka idéer om hur anställningen skulle kunna utvecklas vid själva säljet.

Andreas tyckte att Honner verkade vettig och sade till Bajram, att om han hade gjort bedömningen om att Honner var en lämplig person på fältet så låt oss provanställa honom. Det fanns inte ens i Andreas tankevärld att det skulle bli något sådant här av den anställningen.

Då Finansia var i uppstarten så valde Andreas och Bajram att själva ta tag i rekryteringen, det gjordes inge speciell bakgrundskontroll om Honner, ingen kontakt togs för referens med tidigare arbetsplatser på Honners CV.
Det avgörande för en fältsäljare är inte betyg utan mer det personliga mötet och Andreas utgick från sitt omdöme av det. Honner kunde ge väldigt många exempel och talade väldigt mycket om hur Prioritet Finans jobbade med en besöksavdelning, en bokningsavdelning, en säljavdelning som åkte ut på besök, de hade ersättningsmodeller där de som bokade möte fick lite kickback från säljaren när det blev en affär. Honner gav en väldigt detaljerad information om hur upplägget var och hur man arbetade som säljare, så det fanns ingen anledning att ringa och ta referens på honom hos Prioritet Finans.

Honner var också väldigt ärlig i att han hade någon form av skulder, men kände att han ville

ta ett nytt tag och börja om.

Provanställning av Honner.

Honner fick jobbet och hade en bra start, normalt när man börjar som fältsäljare så finns en uppkörsfas på två till tre månader innan säljaren börjar leverera, med att lära sig produkten om hur man bemöter kunder. Det är en finansiell produkt som kräver förtroende, ofta att man möter kunden mer än en gång. Trots detta lyckade han dra in kunder, det var inga stora kunder men dock en god start i ett tidigt skede.

Som fältsäljare skulle inte Honner vara så mycket på kontoret, arbetsschemat för Honner var att på måndagar skulle Honner ringa och boka in tre till fyra besök om dagen för resterande dagar. Så skulle Honner vara ute på de besöken, ibland blev det återbud och då skulle Honner vara på kontoret för att ringa och boka in nya besök veckan efter. Så säljaren utnyttjar arbetstiden maximalt.

På kontoret hade Honner ett eget kontorsrum, skilt från de andra anställda på A Ínvest. Där han ostört kunde ringa kunder från en datorväxel, vilket innebär att samtalen kan mätas om hur mycket, hur länge och till vem som Honner har ringt. Det innebär att det inte bara är att gå omkring och lata sig för en säljare.

Vid nya kundupplägg på Finansia så är det möjligt att han går in och lämnar det hos A Invest.

Andreas träffade Honner ganska mycket i början, de två första veckorna med utbildning och praktiska saker. Av den tiden upplevde Andreas träffade Honner som en lugn och sympatisk kille.

Boendet.

När Honner kom ner så bodde han lite sporadiskt, det var det enda kravet Honner hade vid anställningen, att om han skulle börja arbeta i Malmö så behövde han ett boende.
Andreas hittade några ställen, men Honner tyckte det var för dyrt och Honner hade hittat något själv på Lugnet i Malmö.
Initialt så bodde Honner väldigt spartanskt i en lokal som Mats Bååth hade tom i en av sina fastigheter på Gråbrödersgatan 8 i väntan på att en lägenhet skulle ordnas. Lokalen var belägen runt hörnet ca 150 m eller 2 minuters gångavstånd till kontoret på Västergatan 22.

Honners tjänst efter gripandet.

Andreas blev lite chockad av att massmedialt få information om att två blivit gripna och anhållna, men att bara en blev häktad. Vilket innebar att Finansia fick tillbaka någon som formellt var anställd men fortfarande var misstänkt, vilket kändes väldigt olustigt.
När Honner släppts så ringde han Bajram på kvällen samma dag, Honner verkade vara i obalans och var helt skakig. Honner beskyllde Bajram i telefon, genom att säga något liknande, era jävlar ni har satt dit mig. Därefter tror Andreas att Honner och Bajram hade någon mejlkonversation via facebook, där Bajram sade att med tanke på vad som hänt, och att vi inte dömer någon men att det fortfarande föreligger en misstanke så kan vi inte ha honom på kontoret. Så Bajram föreslog att det skulle avsluta Honners tjäsnt, och det tyckte väl även Honner vara okej.
Nycklarna lämnades tillbaka i en pressbyråaffär på gamla väster som hämtades upp på

måndagen, och det fanns andra saker kvar i lägenheten vilka Honner hade skrivit till Bajram att de kunde slänga och att han aldrig mer ville höra av dem. Sedan kom något hotmejl att hans lön skulle betalas ut, och ytterligare något mejl om var hans lön tagit vägen. Bajram svarade att det fick Honner ta med den som var löneansvarig och att Bajram inte ville ha någon kontakt med Honner därefter.

Efter några dagar fick Andreas samtal från Honner syster, där hans syster efterfrågade var han var, och Andreas ville inte nämna något till syster utan sade att Honner inte var på kontoret och sannolikt var på kundbesök. Syster ifrågasatte det, och nämnde att det var osannolikt då Honners mobil var avstängd osv. Sedan ringde syster ytterligare ett par gånger och då bad Andreas att Alexandra skulle ringa och höra med polisen vad de kunde säga, då systern var på väg att sätta sig i bilen för att köra ner till Malmö. Vilket kunde blivit kaos av.
Vid samtal med utredare så uppmanades de säga som det var, vilket de gjorde nästa gång systern ringde, att Honner var hos polisen. Då hade systern i telefon med Alexandra sagt, jaså var det bara bedrägeri jag trodde det var något allvarligare.

Omständigheter för tillvägagångssättet.

Andreas har ingen förklaring till hur det hela gått till väga, genom att brf Divinas bankdosa används till att överföra pengarna och då med kännedom om den fyrsiffriga pinkoden.

Rutinen enligt Andreas är att det är personliga dosor, och upp till var och en hur det ska hanteras, men ska ses som en värdehandling. Vilket innebär att man inte förvarar dosa och kod gemensamt eller kort och kod gemensamt beroende på vad det är för bank.

Det är den rutin som används hos A Invest sedan 2008, och det här har aldrig hänt något sådant eller ens varit i närheten av det. I efterhand kan Andreas se att som det här är gjort och upplagt med de säkerhetsrutiner A Invest haft eller om det funnits ytterligare rutiner så hade de nog passerat det ändå. För det här är en medveten kriminell handling där någon gjort det här. Ska man hårdra det så anser Andreas att då kan man inte fortsätta med den här typen av verksamhet, att göra betalningar, för hur ska man skydda sig mot att det alltid kan stå någon bakom ens rygg när man knappar in sin kod. Det är helt omöjligt att bedriva den här typen av verksamhet om man ska skydda sig mer än A Invest gjort.

Andreas har gått igenom alla säkerhetsrutiner och har inte sett några som helst oklarheter till hur rutiner eller säkerhet skötts, och finner att A Invest har inte brustit i sin säkerhetsrutin.

Vad som däremot nu kommer att förändras i säkerhet är, att alla får sin personliga larmkod och att övervakningskameror kommer att sättas upp. Däremot kommer inte arbetsrutinen att ändras, för då kommer det inte gå att utföra sådana arbetsuppgifter.

Andreas anser att det är möjligt att Honner varit inne på A Invest kontorsyta, för att exempelvis lämna ett avtal till någon som suttit och jobbat och då stått bakom. Det kan mycket väl vara så. Det är ofta som arbetskollegor stått bakom Andreas, när något ska förevisas eller det varit frågor. Däremot visar Andreas inte koden avsiktlig.

Vid kontroll av logghistorik för larmet, så har någon varit inne på banken kvällen innan. Det visar ju att någon testar det här innan det sedan utför dagen efter. Om det varit en plötslig ingivelse så borde själva överföringarna utförts redan då, när de såg att det fungerade och pengarna fanns där.
Detta visar ju ändå på något sätt att det är noggrant planerat, tycker Andreas.

På byrån så hanteras kunder med konton om betydligt större belopp, så Andreas har ingen förklaring till varför just brf Divina drabbades.

Brf Divina har en normal omsättning på ett par hundratusen i månaden, och att det fanns fyra miljoner var kanske mer en tillfällighet. Normalt så tyckte Andreas att det låg lite väl mycket pengar på ett transaktionskonto för en bostadsrättsförening.
Samtidigt så skulle banken haft en spärr av hur mycket pengar en kund behöver föra över, detta har Andreas diskuterat med banken, som inte har frågat den kunden om de vill sätta en spärr och sedan har banken gjort en bedömning om att en rimlig nivå var 10 miljoner.
Hade man på bankens sida gjort en korrekt bedömning så hade inte detta skett enligt Andreas, och hade det skett så hade diskussionen rört sig om ett par hundratusen.
Om det varit på Nordea eller Handelsbanken och någon försökt göra en så stor överföring vid det klockslaget så hade bankerna ringt till Andreas eller kunden och frågat, är det verkligen riktigt att de beloppen ska överföras på Valborgsafton kväll.
Det är många frågetecken tycker Andreas.

Det är ju även två försök på Nordea, vilka Andreas inte titta på så mycket då banken stoppar betalningen för att de lade upp en utlandsbetalning vid helg.
Genom att lägga en utlandsbetalning så sker överföringen inte förrän på morgonen dagen efter, de ska växlas innan de skickas iväg.
Det gick ju inte att göra på Swedbank med brf Divinas konto, utan de överfördes till annat Swedbankkonto och då går ju överföringar direkt även vid helg.

Vid vetskap om detta så gick alla på kontoret igenom alla konton, om vad det låg för utestående betalningar och kunde konstatera att det låg två på Nordea. Vilket gjorde att man direkt kontaktade Nordeas och A Invests kontaktperson Jan-Olof på banken för att stopp att utbetalningarna. Därefter ringde Andreas och informerade kunden om vad som hänt.
Den som upptäckte uppdrag om överföringar var Denana, då även hon hanterar dessa kunder.
Denana skulle inte kunna överföra så stora belopp utan Andreas attestering. Någon har då gått in och attesterat med Andreas signering.

På Nordea sade man att uppdraget var registrerat på Andreas bankdosa med kort. Vilket var lika möjligt som man hade gjort med Denanas bankdosa. Andreas förstår inte hur man har kunnat förbigå det systemet. Andreas Nordeakort och dosa är försvunna.

Andreas har från Nordea fått utkvitterat ett kort, medan dosan kan vilken Nordeadosa som helst användas till ett personligt kort.
Efter att Göran avslutat sin anställning genom köpet av GeKå så övergick de behörigheter till Andreas. Då skickade Nordea ut kod och kort i skilda försändelser. Andreas förvarar alla sina koder i sin mobil, och river sedan det utskickade brevet.
Andreas nämner att han aldrig har loggat in, Andreas har aldrig varit inne på den banken via hans personliga kort och kod. Andreas är helt säker på att kort och kod aldrig har förvarats på samma ställe.
Andreas kan inte erinra sig att den koden definitivt inte förvarats på kontoret, utan då är den inlagd i telefonen.
I den mån koderna förvarats på kontoret har de inte förvarats tillsammans med bankdosan.
Det är ju en rutin som finns på kontoret att aldrig förvara kort och kod på samma plats, det är ju något som säger sig själv. Andreas har ingen förklaring till hur de gått till väga och lyckats få tag på de uppgifterna, om det är genom att titta. Andreas vet inte.
Det är detta som Andreas gått och ältat om hur det här har kunnat ske, en lekmannatanke var att man lämnade tillbaka Denans bankdosa men Andreas är den enda som kan stoppa utbetalningar på Nordea. Så om Andreas inte har dosan skulle han inte kunna stoppa de två utlandsöverföringarna på måndagen vilket skulle vara en anledning till att man valt att stjäla

Andreas kort och bankdosa.

Andreas säger att det finns tecknat en företagsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring på en miljon. Det är ännu inte anmält till försäkringsbolaget, utan Andreas vill avvakta vad utredning kommer fram till. Sedan vill Andreas ha en dialog med bankchefen på Swedbank och diskutera deras säkerhetsrutiner innan Andreas går vidare.

Andreas påpekar att han inte tycker att A Invest brustit i deras säkerhetsrutiner, men självklart finns det alltid mer saker som man kan göra.
Dessutom ska man ha i åtanke om det här brottet, att i detta fall har man först passerat en port med portkod, nycklar för att ta sig in i lokalen, kod för att larma av lokalen, man ska ha hittat rätt pinkod som inte förvarats någonstans, man ska ha personnummer. Det är rätt många saker som ska passeras utan att det blir fel.

Genomläst och godkänt

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Brorsson, Julia			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Ja	Sv KK	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Upplysningsvis angående grovt bedrägeri 2015-04-30 i Sverige.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-06-08	10:39	11:54
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Rättscentrum	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Julia är anställd redovisningskonsult på A Invest & Consulting. Julia berättar att hon jobbar mest med Finansia som delar kontorslokaler med A Invest & Consulting.
Julia berättar att ägaren för A Invest är delaktig i Finansia därför jobbar hon för Finansia med.

Förhörsledarens frågor skrivs i **fet** stil.

Hanterar du några bankdosor inom ditt jobb?

Hanterar Finansias ekonomi genom en dosa från Handelsbanken.
Det är en dosa vilken du stoppar in en kort, kortet är personligt och är kopplat till en personlig kod.

Vet någon annan om din kod?

Ingen annan vet koden till kortet och den är inte uppskriven någonstans.

Vem är Honner, hur jobbade ni tillsammans?

Honner var säljare åt Finansia, jag hjälpte honom med frågor, tog emot hans avtal.
Hjälpte varandra allmänt med arbetsuppgifter.
Honner var mest ute och träffade kunder.

Kände du honom privat?

Nej bara genom jobbet, han var inte så social.
Han var väldigt tillbakadragen och jag uppfattade honom som blyg.

Var han ofta på ditt kontor?

Ja han kom in ibland när han skulle lämna avtal eller vid frågor som gällde jobbet.

Har han någon gång använt din bankdosa?

Nej, aldrig.

Jobbar du och Denana tillsammans?

Jag hjälper henne ibland med bokföringar och betalningar.

Har du hjälpt till med BRF Divinas ekonomi?

Ja vid 2-3 tillfällen har jag hjälpt Denana med BRF Divinas ekonomi, jag la in betalningar och bokföringen.
Sista gången jag lade in fakturor som skulle betalas av BRF Divina var runt 20-24 april.

Beskriv hur.

Jag lade in fakturor i internetbanken (swedbank), sen godkände Denana fakturorna och skickade iväg dom med hjälp av sin bankdosa.

Var gjorde Denana detta?

På min plats eftersom det var där jag fixade med fakturorna.

Var du där då?

Kommer inte ihåg, vi har mycket att göra så om hon kommer över för att godkänna fakturor gör jag något annat.
Jag skulle teoretiskt kunna stå och titta på bankdosan när hon slår koden men det är inget man gör. Det är respektlöst att stå och titta på någon som slår en kod.

Har du använt Denanas telefon någon gång?

Ja jag har "passat" den några gånger när hon har varit på möten, det är väldigt få gånger.
Jag pratade med banken angående BRF Divinas betalningar som skett, då använde jag nog Denanas telefon.

Varför pratade du med banken om BRF Divinas ekonomi?

Denana hade inte tid och det var jag som lade till betalningarna runt den 20-24 april.
Jag frågade banken om varför det inte stod var betalningarna gick utan bara ett nummer, jag frågade om det gick att ändra så att betalningsmottagaren kom i kontoutdraget så man kunde se vilka man betalt till.
Förr så stod det t.ex. "eon" om man betalade deras faktura.

Fick du koden till hennes telefon när du "passat" den?

Ja det har jag nog fått, jag har svårt och minnas det men jag borde ha fått det för att kunna

använda telefonen.

Wallhouse AB?

Det är ett företag som Denana jobbar med.

Har du hjälpt till med det företagets ekonomi?

Jag vet faktiskt inte, får kolla tidsstämplarna.

Kan du komma på något annat angående Honner som du tänkt på i efterhand?

Ja, jag är nästan säker på att han var på kontoret den dagen jag pratade med banken angående betalningarna som jag lagt till den 20-24 april.
Då hade jag kontoutdrag från Divina framför mig.
Jag tror att det var den 28-29 april.

Honner skickade ett sms den 29:e april om att han blev sen till jobbet, han skrev att hans mormor gått bort och att han varit i Göteborg över natten.

Jag kommer ihåg att där låg ett avtal från Honner på mitt skrivbord när jag kom till jobbet måndagen den 4:e maj. Avtalet var daterat den 29:e april.

Var stod han när du pratade med banken?

Han stod på platsen bredvid mitt skrivbord och höll på med sin telefon. Han stod ca 1 meter bort.

Var Honner bra på sitt jobb?

Nej han lyckades bara "fixa" ett avtal under den tiden han var på företaget.

Varför tror du han blev anställd på Finansia?

Har för mig att Bajram hade stött på Honner sedan innan i Göteborg och att han hade erfarenhet från branschen.
Finansia behövde även en säljare snabbt.

Varför?

För att den förra säljaren slutat. Han kom in på en utbildning i Stockholm.

Vad hette han?

Genc Islami.

Berätta om Genc?

Han var säljare för Finansia i ca 1 år. Han kände chefen Bajram privat och dom var kompisar.
Jag känner honom lite eftersom han kommer från Ronneby där jag också kommer ifrån.
Vi har pratat lite i efterhand sedan han slutade.

Känner Genc och Honner varandra?

Nej. Men Genc ringde Honner ett par gånger när Honner skulle ta över efter Genc. Genc förklarade lite om jobbet för Honner.

Skötte Genc ekonomin för någon kund eller Finansia?

Nej han var bara ren säljare.

Förhöret uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Stever, Henrik

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Upplysningsvis angående grovt bedrägeri 2015-04-30 i Malmö.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Magnus Billing

Förhörsdatum
2015-06-12

Förhör påbörjat
10:49

Förhör avslutat
11:18

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Henrik jobbar som kundansvarig på Swedbank i Malmö.
BRF Divina är en av Henriks kunder.

Henrik berättar att det var han som lämnade ut bankdosan för BRF Divina till Denana. Henrik berättar att han gjorde detta för ca 1 år sedan (2014-04-09).
Henrik var då uppe på A Invest kontor på Västergatan och lämnade personligen över dosan till Denana.
Denana fick då skriva under att hon fick dosan och fick instruktioner om att en fyrsiffrig kod skall skrivas in i dosan, denna koden är personlig och får inte lämnas ut till andra.
Henrik uppger att Denana knappade in koden för dosan när han var där, koden bestämmer Denana själv och ingen annan skall få veta denna.
Henrik vet inte vilken kod Denana knappade.

Henrik berättar att en Julia ringde 2 dagar innan det aktuella brottet ägde rum. Julia jobbar på A Invest och hade frågor om internetbanken vilken man sköter BRF Divinas ekonomi med.
Julia hade frågor gällande kontoutdragen att man inte kunde se vem betalningsmottagaren var utan det var ersatt med siffror. Julia undrade om man kunde skriva en egen notering så att det syntes till vem man betalade.
Henrik svarade Julia med vad som gäller angående internetbanken generellt.

Henrik förstod att Julia hade kontoutdrag från BRF Divina framför sig vilket han tyckte var konstigt då det är Denana som är ansvarig för Divinas ekonomi.
Henrik berättar att han i efterhand har tänkt på detta tillfället eftersom Julia ringde 2 dagar innan bedrägeriet och att det var Julia som ringde och inte Denana.

Henrik berättar att han förstått att personal inom andra redovisningsbolag lånar ut personliga bankdosor till varandra för att underlätta arbetet om t.ex. någon är borta eller är på semester.
Henrik har påtalat detta för företagen då bankdosorna är personliga och inte får lånas ut,
Henrik påstår inte att personalen på A Invest lånar ut bankdosorna utan informerar bara om att

det förekommer bland vissa företag.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Hellberg, Christian

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri 2015-04-30 i Malmö.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Magnus Billing

Förhörsdatum
2015-06-16

Förhör påbörjat
09:10

Förhör avslutat
09:40

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Christian är ordförande i bostadsrättsföreningen Divina. Christian berättar att man anlitat A Invest & Konsulting för att hjälpa till med ekonomin.
Christian berättar att där finns 2 bankdosor utställda på Divina.
Denana (redovisningsekonom på A Invest) har en och Christian har en.
Christian berättar att han enbart använder sin bankdosa för att kontrollera Divinas saldo och kontohistorik. Christian har aldrig gjort någon betalning eller överföring via sin bankdosa.

Christian berättar att swedbank ringde måndagen 4 maj och informerade honom om att någon tömt BRF Divinas bankkonto på ca 4 miljoner.
Efter detta ringer Andreas Larsson (VD för A Invest) och berättar för Christian vad som har hänt.
Christian berättar att Andreas var väldigt upprörd av det som inträffat.
Christian och Andreas diskuterade det inträffade och Christian kommer ihåg att Andreas redan då misstänkte en person på A Invest som jobbade med försäljning, Andreas sa att den personen varit på företaget både under onsdagen och torsdagen (29-30 april).
Andreas uppgav för Christian att han tyckte det var konstigt då denna person inte brukar vara på kontoret så ofta eftersom han är "utesäljare".

Förhöret uppläst och godkänt.

Polisen

Tjänsteanteckning

Andreas Larsson VD A Invest.

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Billing, Magnus	2015-05-13	07:53

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Billing

Uppgiften avser

Uppgift

5/5 ringer Andreas Larsson (Vd för A Invest) och berättar att en anställd vid namn Honner Penjweni varit på kontoret sent på onsdagen 29/4 för att lämna ett köpavtal.
Andreas berättar även att han vet att Honner har det tufft ekonomiskt och har mycket skulder.

12/5 Ringer Alexandra Cherek (verksamhetschef A Invest) och frågar om Honners mobiltelefoner och dator. Alexandra låter obekväm och kan inte riktigt svara på motfrågor. Enligt undertecknad är det uppenbart att hon ringer på uppdrag av Andreas Larsson.

I tjänsten
Pa Magnus Billing

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person		Personnummer
Nuhi, Bajram		
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Annan	Nej	
Tolk		**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Upplysningsvis angående grovt bedrägeri i Malmö 2015-04-30.		
Underrättad om misstanke	**Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)**	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-08-13	11:05	12:14
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörsledaren identifierar Bajram via hans körkort.

Förhörsledarens frågor skrivs i **fet** stil.

Berätta om dina bolagsaktiviteter.
Driver sedan 10 år tillbaka Infinity Capital AB. Där igenom har jag investerat i små bolag.
Jag har verksamhet i Karlskrona, Malmö och Göteborg.
Finansia är ett av dessa små bolag.
Vi är tre stycken som äger vars en tredjedel av Finansia Fakturatjänst AB. Jag, Andreas Larsson och Mats Bååth.
Sen 1 april 2015, har jag gått in mer operativt som VD i Finansia.
Det var då Honner anställdes för att vi skulle expandera.

Hur många jobbar där?
Vi har 4 anställda.
Två inom försäljning, 1 handläggare och jag som VD.

Ni anställde Honner Penjweni, hur gick det till?
Hösten 2014 jobbade jag mycket i Göteborg, där hade vi en kund "Avtalspris AB".
Där träffade jag Honner som var anställd, Honner berättade att han hade jobbat på Prioritet Finans, han ville inte jobba där längre då han inte fick träffa några kunder utan enbart sitta på kontor, därför började han på Avtalspris AB.
I Februari 2015 kontaktade Honner, Bajram.
Honner berättade att han inte fått någon lön på Avtalspris AB och därför sagt upp sig. I denna

vevan var en Genc Islami anställd på Finansia men skulle sluta för att han skulle börja som militär i Stockholm.
Eftersom Honner hade erfarenhet från Prioritet Finans i Göteborg frågade Bajram om Honner ville börja jobba för Finansia.
Sen träffade Bajram Honner på en första intervju i Göteborg, detta var i Mars 2015.
Bajram tyckte att Honner var kvalificerad för tjänsten med tanke på hans ålder och erfarenheter. Bajram bad Honner att skicka CV och personligt brev.

Under intervjun frågade Bajram om Honner hade några skulder, Honner medgav då att han hade skulder till Kronofogden för att han innan hade drivit en kiosk. Honner sa att han hade 70-80.000 i skulder.

Andreas Larsson träffade honom efter intervjun för att Bajram var lite osäker p.g.a Honners skulder.

Tillsammans fattade dom beslutet att anställa honom efter mötet med Andreas Larsson.

Honner började jobba på Finansia andra veckan i April 2015.

Blev han rekommenderad?
Bajram rekommenderade honom eftersom Avtalspris AB var väldigt stolta över att ha honom där och att han levererade väldigt bra.
Bajram såg också det när han började på Finansia, han levererade 2-3 kunder på ca 2 veckor.

CV samt personligt brev, lämnade han några referenser?
Eftersom Bajram hade en av referenserna som kund så kontaktade han inte de andra. Bajram begärda inga nummer av Honner till de andra referenserna.

Honner har ju inte direkt jobbat inom branschen innan, varit några månader på olika ställen, ingen varit nöjd, ej presterat.
Förhörsledaren visar och förklarar Honners CV att han inte har presterat något.

Bajram säger att där är 2 delägare i Avtalspris AB, en Andreas och en annan.
Bajram kan inte komma ihåg namnet på den andre. Det var den "andre" som sa att dom var jättenöjda med Honner. Bajram tror att dom kanske uppgivit för polisen att dom inte var nöjda med Honner eftersom Honner bråkade om sin lön.

Bajram konfronteras om att Honner enbart var på Prioritet Finans i ca 1 månad som "lärling".
Bajram säger att det visste han inte om eftersom han inte kollade upp detta.

Bajram säger att han kollade upp Honner gentemot skatteverket och det stämde att Honner haft en enskild firma i namnet "Krokslätts servicebutik". Även skuldbilden stämde överens.

Förhörsledaren frågar hur man kunde anställa Honner om man nu skulle expandera företaget.

Bajram berättar att han träffade Honner 4-5 ggr innan han blev anställd. Bajram fick en bra bild av Honner och kollade även upp om hans skulder stämde, vilket de gjorde så Bajram tänkte att Honner kunde man lita på eftersom han talade sanning om sina skulder.

Andreas Larsson har sagt att det var känt att Honner hade stora skulder.

Bajram berättar att han fått höra av Andreas Larsson att Honner berättat för Andreas på en "after work" att han hade stora skulder, på över miljonen och att han fått detta p.g.a sitt spelmissbruk.
Detta fick Bajram höra ca 1 vecka innan brottet hände.

Julia säger att hon inte uppfattade Honner som någon bra försäljare eftersom han bara "knöt" en kund under sin korta tid.
Bajram säger att 2 av kunderna som Honner "knöt" fortfarande är kvar hos Finansia.
Bajram har inte hört detta från Julia tidigare. Bajram uppger att Honner skulle lära sig första månaden sen efter det ville Bajram att Honner skulle "knyta" minst 1 kund i veckan.

Bajram har fått mail och sms av Honner på kundbokningar och offerter, så Bajram har kunnat följa vad Honner gjort under sina veckor i företaget. Bajram har varit nöjd med det Honner presterat.

Skrevs det något anställningsavtal? Kontrakt med Honner?
Andreas hade det som en arbetspunkt. Honner efterfrågade att få skriva på ett anställningsavtal efter ca 1 vecka.
Bajram uppger att dom inte har något påskrivet kontrakt av Honner. Bajram kan inte hitta något i efterhand heller.
Bajram kan inte ge någon förklaring då det var Andreas "puck" att lösa.

Bajram berättar att Julia meddelade Bajram om att Honner kom in sent på kontoret, Bajram ringde då upp Honner som förklarade att han sov dåligt på nätterna p.g.a psykiska besvär som berodde på att han hade skulder, dålig kontakt med sin far, flytten till Malmö m.m.
Bajram fick ett intyg mailat till sig av Honner från en psykolog där Honner ansökte om skuldsanering.
Psykologen skrev att Honner hade depression och ångest.
Detta var 1-1,5 vecka efter att Honner börjat.

Bajram tyckte synd om Honner och valde att ge honom en chans, han sa till Honner att han kanske skulle börja spela fotboll för att få det sociala.

Bajram säger att han anställt väldigt mycket folk och där har varit personer med liknande problem som Honner, som varit väldigt duktiga och känt en revanschlusta.

Har ni betalat ut någon lön till Honner?

2 löner har han fått. Han har fått det han arbetade i april och semesterersättningen när han slutade.

Har du jobbat på Mobilizera?

Nej Dialect, det är ett av bolagen som jag är delägare i.

Jobbade Dialect med Mobilizera?

Nej Mobilizera är en butikskedja, den är inget som Dialect har med att göra.

Visas bild på Habib Shekhanzai? (bild)
Ansiktet känns bekant.
Men det är ingen jag känner.

Habib verkar känna dig.

Det är jättekonstigt, han känner kanske igen mig från någon "Kick off" eller när jag sålt något telecomföretag.

Om vi skulle hitta samtal till dina telefoner från Habib, hur förklarar du det?
Det skulle vara spännande för då har han uppgett ett annat namn. Det ringer rätt mycket folk till mig.

Förhörsledare uppger att Habib känner Honner.
Bajram tror att han kanske känner igen Habib från en facebookbild från Honners facebook, men är osäker.

Visas bild på Balach Shekhanzai?
Nej ingen jag sett innan.

Visas bild på Honner Penjweni?
Ja det är Honner som vi anställde.

Visas bild på Aber Janwar?
Aldrig sett innan.

Visas bild Joacim Johansson?
Ingen jag känner igen, aldrig sett innan.

Genomläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Larsson, Andreas

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Stefan Larsson

Förhörsdatum
2015-09-15

Förhör påbörjat
09:25

Förhör avslutat
10:20

Förhörsplats
RC Malmö, rum F406.

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L.

Berättelse

Andreas säger att meningen med att anställa Honner var att han egentligen skulle till Stockholm.

Det var Bajram Nuhi som tog initiativet till att anställa Honner i Finasia. Bajram sade till Andreas att han träffat en kille som hade vissa problem med skulder, men som väldigt gärna ville komma på grön kvist genom ett arbete och göra rätt frö sig. Honner hade tidigare enligt Bajram arbetat på Prioritet Finans, vilket var en konkurrent till Finasia, kan det här, kan produkten och kunde den biten.

Därför bokade man in en anställningsintervju i Malmö. Honners önskan var då att han ville till Stockholm. Detta var också affärsplanen i Finasias att man skulle expandera, dels med en ytterligare säljare i Malmö för den säljaren i Malmö skulle sluta. Det fanns en i Göteborg men ingen som täckte Stockholm. Då var tanken och Honners vilja att han ville till Stockholm, men i slutändan så ändrade sig Andreas och Bajram genom att det var bättre att de initialt började i Malmö. Av den anledningen att det inte fanns någon i Stockholm och skulle vara svårt att följa upp. Av den anledningen så hamnade Honner i Malmö. Så det var egentligen slumpen att Honner hamnade i Malmö.

Andreas anser att om det hade varit planerat från början, med att Honner hade en plan, så skulle Honner förmodligen velat komma till Malmö från början.

Andreas informeras om att polisens inställning och förklaring till hur brottet begicks, nu fått sin lösning.
I Honner mobiltelefon hittades ett antal bilder från kontoret. Andreas förevisas kollage med bilder, där personnummer, ett antal pinkoder och olika bankdoser är avfotograferade med Honners mobiltelefon den 29-30 april.

Andreas uppfattning är, att koder och bankdosa kan ha fotograferas tillsammans men innebär inte att koder och pinkoder förvarats tillsammans.
Andreas tillägger att en dosa och en kod inte behövs för att komma åt samtliga bolag som en person har behörighet till, det behövs således inte flera kort och dosor som nämns.
Om kod och dosa förvarats tillsammans varför har då Honner tagit ett fotografi, undrar Andreas.
Det skulle ju kunna vara så att man vill säkerställa koden till dosan för att senare komma tillbaka och begå brottet.

Andreas menar att detta visar att Honner har varit på kontoret för att göra ett brott, och hade grejorna varit någon annanstans så hade han varit där, eller så hade han gjort inbrott hemma.
Det är ju svårt att skydda sig emot, enligt Andreas.
Honner har enligt Andreas sannolikt varit runt överallt och snokat igenom skåp och lådor på kvällstid.

Anderas förevisas bildserie av bankdosa, Andreas personnummer, kod från kontorslåda och sedan bild på datorskärm över Claus Morten konto. Även mobilbild av bildskärm visande konto på företagen Troberg Heavy Equipment och Brf. Divinas förevisas.
Då bankdoser till Nordea förvarats i Andreas kontorsrum, och det finns inte några kontorslådor vid Andreas skrivbord så tyder detta enligt Andreas på, att dosor och kod har hittats och flyttats när fotografering skett.

Andreas menar att när det gäller Troberg Trading samt BRF Divina så har Andreas inte behörighet till dessa. Kontona finns även i andra banker och inloggning kan inte ske med de dosor som fotograferats.
Då samtliga dosor eller bankkort till bankdosa är personliga så kan inte dessa fotografier ha något att göra med inloggning på Troberg Trading eller Brf Divina. Det har heller inte påvisats något fotografi över dosa med kod tillsammans för BRF Divina vilket är det enda bankkonto där det försvunnit likvida medel från.
Andreas säger, beträffande huruvida kod och dosa förvarats gemensamt kan det inte generellt bedömas då respektive dosa är personlig och bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Andreas menar att Honner verkar ha letat efter koder i lådor och har varit av den övertygande uppfattningen att Honner stått, eller gått bakom och tittat efter koder.

Andreas informeras om att logghistoriken från Swedbank visar alla knapptryckningar som företas med en bankdosa. Inte vid något tillfälle finns en felaktig kod inknappad. Vilket indikerar att Honner verkar känt till rätt pinkod.
Sannolikt har Honner under dagen observerat och under kväll och natt konstaterat.

Misstanke har funnits att Honner på något sätt känt till koder, kommit över koder. Anderas informeras om att det kanske fått sin förklaring.

Andreas nämner att det tyder på att Honner aktivt måste letat efter den informationen och hittat det, genom att ingen ur personalen har förvarat kod och bankdosa tillsammans.

Andreas är säker att ingen dosa och kod förvarats tillsammans på kontoret.

Andreas informeras om att bilderna från Honners mobiltelefon verkar visar något annat, just att pinkoder och bankdosa förvarats på ett sätt som möjliggjort för Honner att komma över rätt uppgifter på en gång.
Andreas menar att foton tagits med dosa och koder inte styrker att dessa förvarats på samma

ställe. Dessa kan ha placeras på detta sätt för att ha allt på samma bild och för senare överföringar.
Dosor och kod som tillhör Andreas verkar fotograferats i låda, men någon sådan låda finns inte vid det skrivbord som finns på Andreas kontorsrum.
Dosorna tillsammans med hittade kod måste därför förflyttats före fotografering har skett, enligt Andreas.
Andreas tycker att frågan måste ställas om varför kod och dosa fotograferas, om de förvaras tillsammans.

Andreas informeras om att sannolikheten att Honner skulle chansat på koder han hittat är minimal, för då borde det finnas något felmeddelande i logghistoriken hos banken
Andreas menar att koden skulle hittats i ett rum i närheten av en persons arbetsplats och då kunnat matchas till personens dosa. Men med anledning av att samtliga dosor är personliga och inga likvider försvunnit så tycker Andreas att frågan inte är relevant, i fallet med Swedbank där likvider de facto har försvunnit har dosa och kod inte förvarats tillsammans.
Andreas tycker att polisens teori att fotografi med dosa och kod styrker att dessa förvarats tillsammans inte kan konstateras gällande BRF Divina. Där finns inget fotografi med dosa och kod tillsammans.
Det finns inget som visar på att Honner slumpmässigt har försökt komma på en kod, eller testa några koder som gör att Honner kan logga in på konton tillhörande de tre drabbade bolagen Brf. Divina, AB Claus Morten i Malmö och Bella fastigheter AB. Samt andra bolag.

Andreas konstaterar att Honner varit inne på olika rum, för det finns ingen samhörighet överhuvudtaget av de personer, företag och konton som Honner fotograferat med sin mobil.
Det är en praktisk sak, om man har kreditkort och pinkod tillsammans i sin plånbok så är de förståligt om banken inte ersätter men en byrå med 25 anställda. Det är ingen som känner till någon annans kod men den dagliga verksamheten måste fungera, och om något oplanerat händer man på något sätt måste komma åt material.

Andreas informerats om att det material som hittats i Honners mobil kommer att finnas med i förundersökningsprotokollet.

Andreas undrar hur ett företag som A Invests ska kunna skydda sig mot den förslagenhet som Honner visat, och får till svar att det inte finns någon 100 % säker lösning. Det enda sätt är att verkligen vara noggrann vid anställning av personal, det räcker nog inte med bara magkänsla.

Andreas säger att Honner grundligt gått igenom det mesta på kontoret, och vet inte hur de skulle kunna skyddat sig på annat sätt. Andreas anser att de inte har uppträtt oaktsam på något sätt. Andreas tycker att deras säkerhetsrutiner har följts, att det är omöjligt att kunna skydda sig mot grovt kriminell verksamhet. Där en person medvetet sökt igenom kontoret efter information för att kunna begå en kriminell handling.
Skillnaden är enlig Andreas, att om någon tagit sig in på kontoret, som inte arbetade där och kommit åt koder så anser Andreas att det varit oaktsamt. Men i detta fall har det varit en person som finns på kontoret och riggar för detta brott under en längre tid går och lyssnar, tittar och söker igenom kontoret. Så förstår inte Andreas hyr man kan skydda sig.

Andreas nämner det olustigt i brottet, att som brottsoffer stå för den finansiella kostnaden och att detta sannolikt kommer att bli en diskussion mellan A Invest och att banken har förståelse för vad som hänt. Förhoppning är att banken går in och ersätter, annars blir det försäkringsbolaget som förhoppningsvis träder in. Om inte, och det enligt Andreas är något som inte går att skydda sig emot. Kan den slutligen konsekvensen bli att A Invest måste likvideras, vilket är en verksamhet som byggts upp under tio år med 25 anställda. Vilket inte

är acceptabelt.

Genomläst och godkänt

Polisen

Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Brorsson, Julia			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	RES-Passfoto	
Tolk			**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Upplysningsvis angående grovt bedrägeri 2015-04-30.		
Underrättad om misstanke	**Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)**	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-09-15	09:12	10:20
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
RC	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.

Har du kommit på något sedan förra förhörstillfället?
Nej det tror jag inte.

Vem skötte BRF Divinas ekonomi när Denana var borta?
Hon hade semester i somras, men då var det ingen som tog hand om Divina. De flesta "jobbar" ikapp innan man går på semester, man lägger in betalningarna i förhand, så att de skickas på rätt datum.

Om hon var sjuk? Oplanerad frånvaro?
Det har aldrig hänt, jag är inte så insatt i det bolaget men tror att där inte finns något som är så bråttom när det gäller Divinas ekonomi. Jag vet inte om Alexandra eller Andreas har någon lösning för det. Om jag blir sjuk så vet jag att Bajram och Andreas kan gå in och sköta Finansias ekonomi eftersom dom har egna inloggningar till Finansias konton på Handelsbanken.
När jag hade semester så kom det en vikarie/timanställd som fick egna inloggningar.

Hur många bankdosor har du tillgång till?
En på jobbet, Handelsbankens dosa, via den sköter jag 6 företag. Det är Finansia, Ystad Falken, Ystad Hälsogränd, Ystad Cikorian, Malmborg Tomelilla och M&A Property.

Hur hanteras bankdosor med tillhörande koder på Finansia/A.Invest?
Man har sin kod som man loggar in med, koden är ens egna ansvar, jag har den i huvudet, jag har inte skrivit upp någon kod.
Jag vet inte hur andra gör med sina koder men dom skall ha dom i huvudet.

Är det sagt att man inte får skriva ner en kod?
Nej det är inte sagt på företaget, men banken upplyser en om det när man hämtar sin personliga kod. Det är allmänt känt att man inte skriver ner sin personliga kod.

Har du sett någon skriva upp en kod på A.Invest eller Finansia?
Nej.

Har du sett några personnummer uppskrivna?
Nej.

Vilka datorer finns på företaget? Mac, PC, stationära?
Jag arbetar på en PC. De andra vet jag inte.
Ingen har Apple dator i arbetet.

Har du någon gång fått koden till Denanas bankdosa så du har kunnat hjälpa henne med hennes arbetsuppgifter?
Nej.

Har någon annan fått koden?`
Nej inte vad jag vet.

Julia visas bild 1.
Känner inte igen bilden.
Känner du igen summan? Eller org-nummert?
Nej inget som jag har jobbat med.

Julia visas bild 2.
Ja det är Andreas namn på bilden, kan tänka mig att det är Andreas personnummer.
Vart är bilden tagen?
Det borde vara på jobbet eftersom det står att Andreas är firmatecknare. Känner inte igen vart på kontoret den skulle vara tagen.

Julia visas bild 3.
Känner inte alls igen.
Vart kan bilden vara tagen?`
Ingen aning, känner inte alls igen lådan eller vad det är som papperna ligger i.

Julia visas bild 4.
Inget jag känner igen.

Känner du igen koden?
Nej. Ingen kod som jag har använt.

Julia visas bild 5.
Nej ingen bild som jag känner igen.

Känner du igen koden eller siffrorna?
Nej.

Julia upplyses om att det är Denanas personnummer och att det är koden till bankdosan som hon sköter BRF Divinas ekonomi med.
Julia har aldrig sett lappen innan.

Känner du igen handstilen på lappen?
Nej.

Koden 5717 är samma kod som Denana har haft till sin mobiltelefon, den telefon som du ibland fått "passa".
Känner inte igen koden, jobbar med koder hela tiden, svårt att komma ihåg alla.

Skriver du inte upp koderna då om det är svårt att komma ihåg?

Jo i början på jobb så skrev jag upp lösenord och andra koder, jag skrev dock aldrig upp en bankdosekod. Efter ett tag lärde jag mig koderna och lösenorden så då slängde jag lapparna. Det är inga koder som man skulle kunna använda till att ta pengar från företaget som jag skrev upp.

Kan Denana ha skrivit upp koden?

Vet inte

Julia visas bild 6.

Det borde vara en bankdosa från jobb då det står "kund" på pappret under dosan.

Jobbar du med några Swedbankdosor?

Nej. Har swedbankdosa privat, men den ligger där hemma.

Julia visas bild 7.

Ser ut som den summan som blev stulen.

Har du varit inloggad på Divinas internetbank och sett denna summan?

Jag har varit inloggad på deras internetbank på min dator, men det var Denana som loggade in mig, den summan kommer jag inte ihåg om jag sett på deras internetbank innan.

Julia visas bild 8.

Känner inte igen bilden, ser dock att det är samma siffror på kontonumret som på förra bilden vilket borde betyda att det är Divinas internetbank.
Jag ser att bilden är tagen på en Apple/Mac dator.

Vem har haft en Mac/Apple dator? Du sa att ingen jobbade med en Apple/Mac dator innan.

Honner hade en Appledator privat, jag hörde att han ville byta sin jobbdator som var en vanlig laptop till sin egna appledator.

Varför?

Tror det var för att han tyckte den var seg.

Julia visas bild 9.

Nej ingen aning, det ser ut som swedbanks "layout".

Julia visas bild 10.

Nej ingen aning, samma där med swedbank, jag jobbar inte med swedbank så är svårt att känna igen något på bilderna.

Julia visas bild 11.

Det ser ut som den första bilden, ser ut som en ansökan om någonting, väldigt svårt att säga.

Julia visas bild 12.

Det kan vara Danske Bank eller Nordea, de har blått i sin "layout".

Julia visas bild 13.

Jag känner igen Sören Egeskov, vet att det är en kund till oss.
Det ser ut som Nordeas internetbank, Ab Claus Morten är en av Denanas kunder.

Julia visas bild 14.

Samma som innan, borde vara Nordeas internetbank, inget annat som jag känner igen.

Julia visas bild 15.

Samma som innan, borde vara Nordeas internetbank, inget annat som jag känner igen.

Julia visas bild 16.

Isabella Winter är en anställd/kollega. Hon sitter 3 rum bort från mig. Jag vet inte vilka banker eller kunder hon jobbar med.

Känner du igen något annat på bilden?

Jag har en vit utdragbar låda, det är flera på företaget som har det. Så det kan vara en sådan låda som på bilden.

Julia visas bild 17.

Känner inte igen, varken kod eller papper.

Förhöret genomläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Trnovac, Denana

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-09-15

Förhör påbörjat
09:15

Förhör avslutat
10:35

Förhörsplats
Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

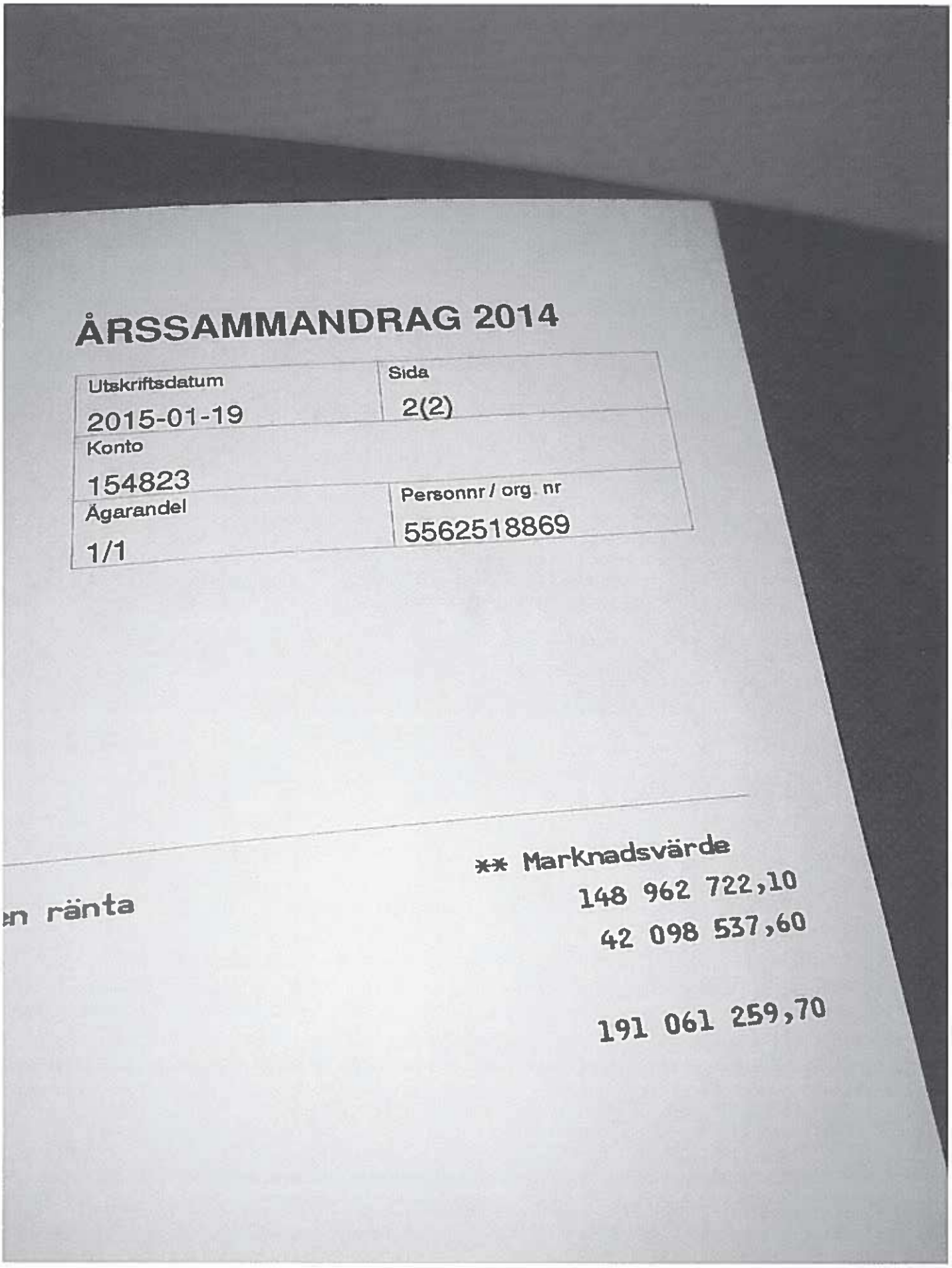
Har du kommit på något sedan senaste förhörstillfället?
Det enda jag tänkt på är att vi har ett gemensamt rum där vi har en skrivare, så alla utskrifter kan ses av alla anställda. Man kunde med andra ord se uppgifter om företag som kom på utskrifterna, och saldot var alltid med.
Hur förvarade du dina koder?
Det var en personlig kod, den var inte nedskriven någonstans. Jag använde mig av min mans fyra sista siffror i personnumret till Divina.
Hur många olika företags ekonomi har du ansvar för?
Tio bolag har jag tillgång till. Jag sköter deras ekonomi och tillgångar.
Betyder det att du har en bankdosa för varje företag?
Nej, för tre stycken har jag en gemensam dosa då det är Nordea, för två andra företag har jag en gemensam det är Danske Bank, för två andra har jag en gemensam också Danske Bank, och två företag med en gemensam dosa hos SEB, och en dosa på Swedbank.
Totalt fem stycken bankdosor.
Vem tog hand om dina arbetsuppgifter om du tex var sjuk eller vid annan ofrivillig frånvaro?
Jag är aldrig borta från jobbet, bortsett från semestern.
Innan semestern reserverar jag betalningar så de dras på förfallodatum.
Du har i tidigare förhör sagt att:
Du hade en bankdosa för att logga in på internetbanken för att sköta BRF Devinas ekonomi.
Du var den enda som sköte ekonomin för bostadsrättsföreningen.
Det är bara jag som sköter bostadsrättsföreningens ekonomi.
Du har sagt att du en gång fått hjälp av Julia Brorsson.
Vill du berätta varför och när det var och hur det gick till när Julia hjälpte dig?
Jag brukar aldrig be om hjälp men då var det högsäsong och massa bokslut och då hade jag några fakturor till BRF Divina.
Hjälpen innebar att hon registrerade faktor på banken för att de skulle bli betalade.

Jag loggade då in på Divinas banksida och Julia lade in fakturorna.
Julia lade in fakturorna men skrev inte i fältet för mottagarens namn var de och då hörde Christian som är ordförande på Divina till mig och frågade om varför dessa inte syntes. Jag hade som vana att alltid skiva in det. Jag sa att detta skulle rättas till och jag fick hjälp med detta av Julia dagen efter. Hon ändrade alltså bara rubriken.
Jag tror att detta var tisdag och onsdag innan Valborg.
I tidigare förhör har du sagt att Julia inte kan ha sett dina inloggningsuppgifter till dosan. Stämmer det?
Ja.
När jag loggade in första dagen då var Julia under tiden i köket.
Jag var ensam i rummet när jag loggade in båda dagarna.
Jag var ensam i rummet också när jag godkände fakturorna.
I tidigare förhör har du sagt att du har memoerat koden till dosan och aldrig skrivit ner den på något papper? Du har aldrig heller avslöjat koden för någon?
Jag har aldrig skrivit ner koden någonstans då den är personlig.
I ett tidigare förhör har du sagt att du förvarar dosan i ett stängt skåp bakom skrivbordet. Det är således inte ett låst skåp.
Jag förvarar det i ett stängt skåp ja.
Jag förvarar alla mina bankdosor i det skåpet.

Visar bild 1.
Jag vet inte vad det är. Men jag ser att det är ett aktiebolag då det börjar på 55.
Visar bild 3.
Känner du igen var bilden är tagen?
Jag undrar om det är vid vår skrivare. Fast det är det inte.
Om det är en låda så är det inte min. Jag har ingen låda i skrivbordet.
Visar bild 4.
Det ser ut att vara någon kod. Jag känner inte igen den.
Visar bild 5.
Det är mitt personnummer.
Och det är mitt lösenord till telefon och min kod till bankdosan.
Jag kan inte minnas att jag skrivit det men kanske att jag skrivit mitt lösenord till telefonen någon gång, det är ju samma.
Det är inte min handstil som personnumret är skrivet.
Lösenordet är skrivet med min handstil.
Varför skulle du ha någon anledning till att skriva ner till telefonkod?
Vid något tillfälle har Julia skött min telefon och då behövt ha mitt lösenord.
Du minns att du vid något tillfälle lämnat ditt lösenord till mobilen till Julia?
Ja jag har gjort det någon gång men jag minns inte när. Men det är jag som har skrivit den på lappen då jag ser att det är min handstil.
Känner du igen handstilen som ditt personnummer är skrivet med på lappen?
Jag känner inte igen handstilen.
Varför skulle någon vilja ha ditt personnummer nerskrivet?
Vet inte, men jag behöver den för att logga mig in med mina bankdosor.
Visar bild 6.
Det är en Swedbank-bankdosa, de ser likadana ut. Men Stadt Hamburgsgatan 2 som står på lappen under säger mig inget.
Min dosa till Divina hade jag i en plastficka, den var helt blank så man inte kunde härleda den till något.
Visar bild 8.
Känner igen att det är Divinas banksida. De har penningskonto. Och jag känner igen vissa leverantörer.

Visar bild 9.
Ingen aning. Den bilden säger mig ingenting.
Visar bild 10.
Känner inte igen detta. Jag kan inte alla företag vars ekonomi vi sköter.
Kanske Julia vet vad det är för ett företag. Eller Andreas.
Visar bild 12.
Jag kan ha haft något papper bland mina papper med klientpärm där jag har Andreas underskrift.
Andreas har fullmakt för att gå in på företagens konton och sköta betalningar. Fast det gör han inte då han inte har någon dosa. Så långt jag känner till.
Visar bild 13.
Sådana här kopior efter att jag betalat räkningar brukar jag spara och lägga in i en plastficka som bokföringsunderlag.
Visar bild 16.
Jag känner inte igen dessa dosor. Jag har själv inte Handelsbanken till något av mina företag vars ekonomi jag sköter.
Det ser ut som att dessa ligger i någon låda.
Visar bild 17.
Ingen aning om vad det är.
Hur förvarar Andreas sina inloggningsuppgifter?
Det vet jag verkligen inte. Jag har ingen koll på honom.

Uppläst och godkänt.



ÅRSSAMMANDRAG 2014

Utskriftsdatum	Sida
2015-01-19	2(2)
Konto	
154823	
Ägarandel	Personnr / org. nr
1/1	5562518869

** Marknadsvärde

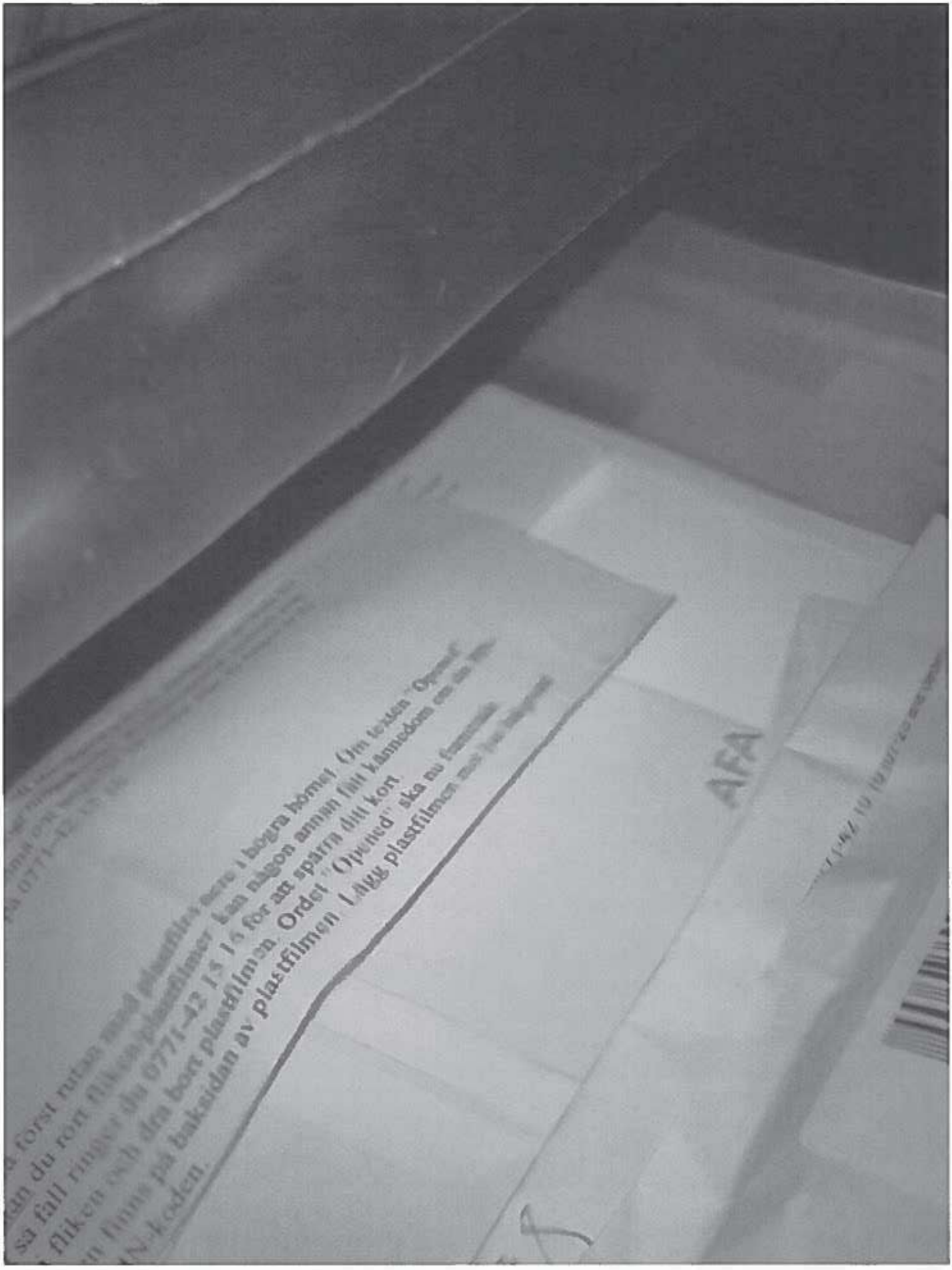
148 962 722,10

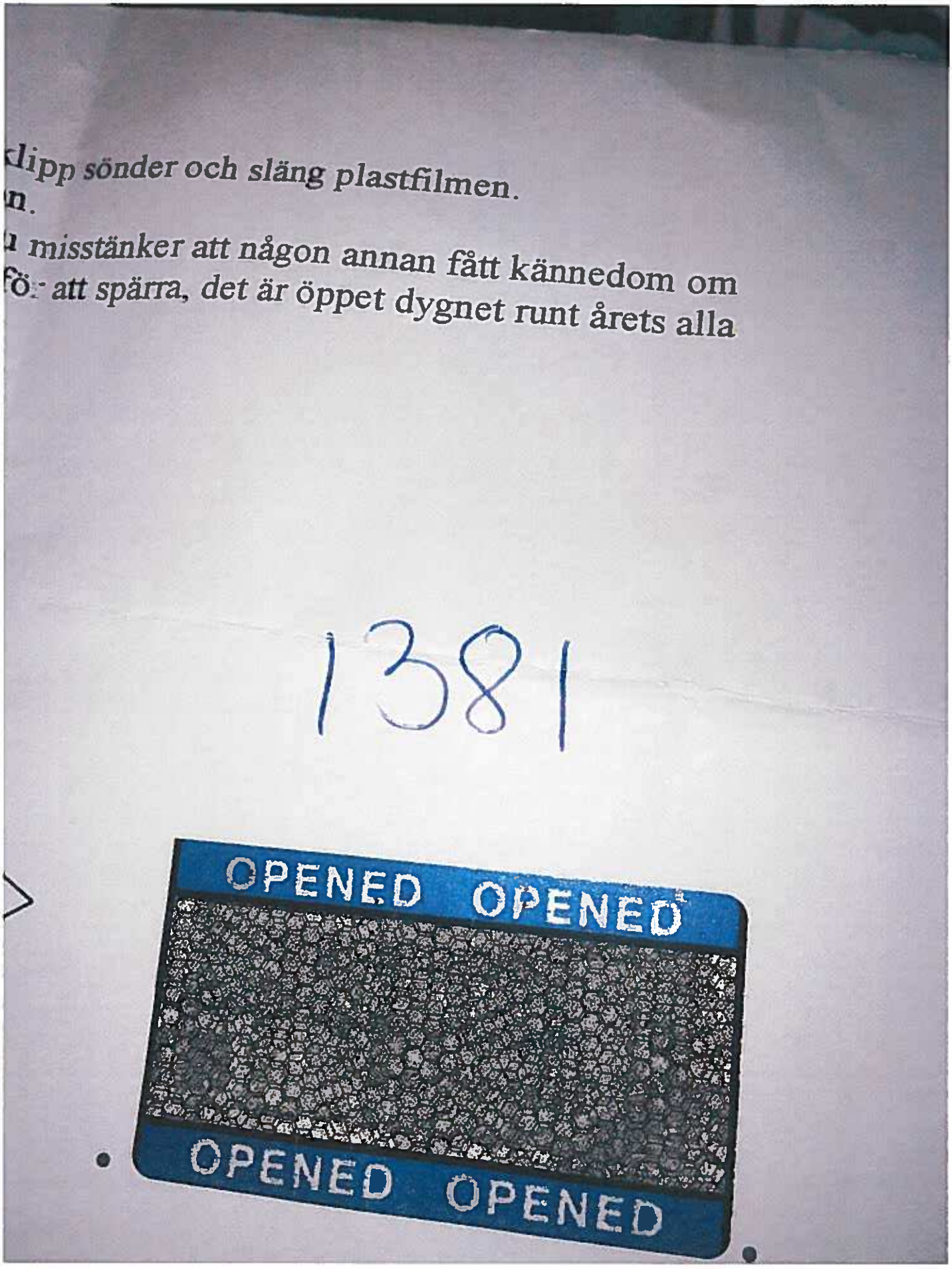
42 098 537,60

191 061 259,70

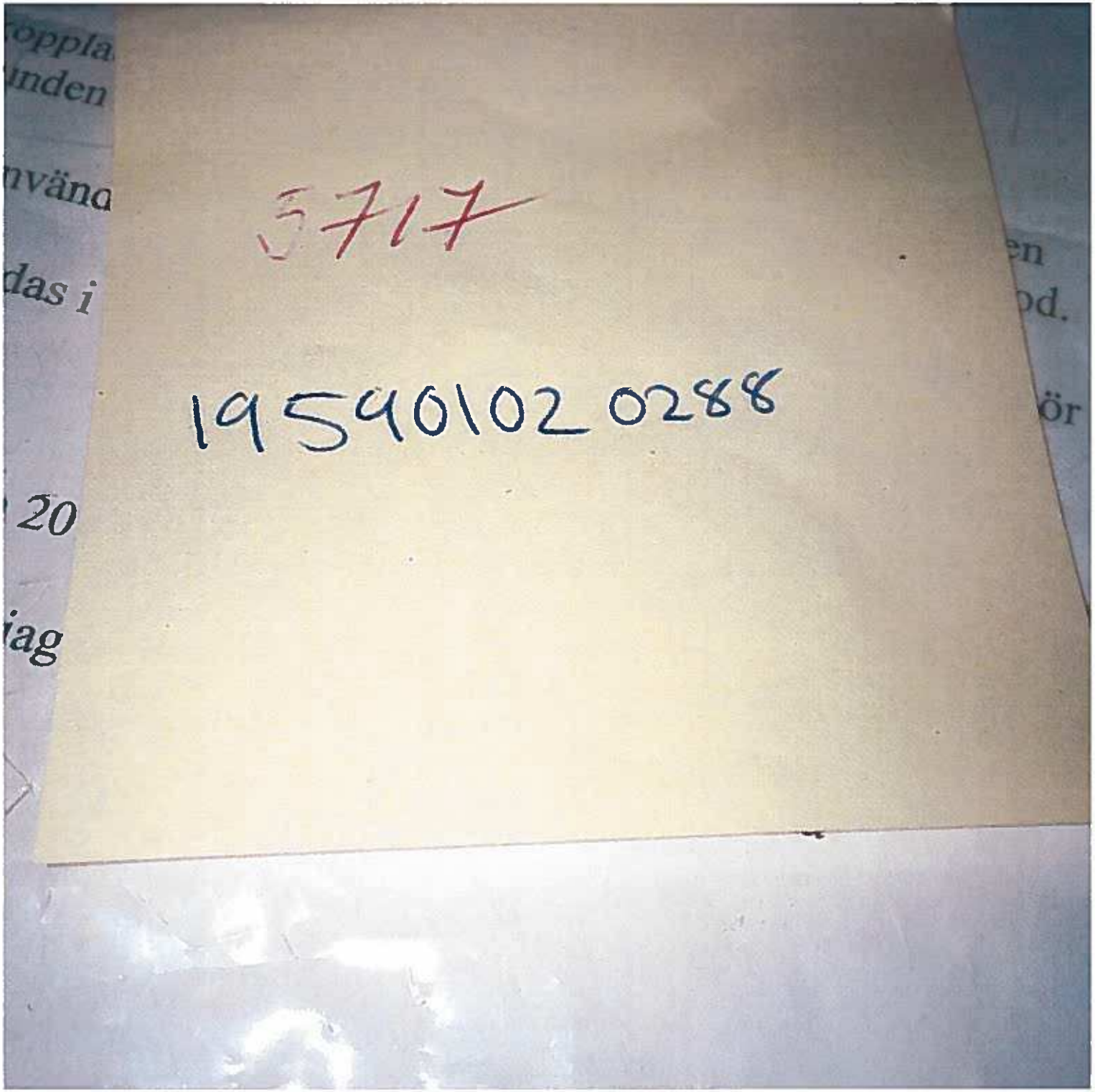
en ränta

Telefonnummer
Andreas Larsson
Persönnummer
750929-4018
Underskrift


AFA


klipp sönder och släng plastfilmen.
n.
misstänker att någon annan fått kännedom om
att spärra, det är öppet dygnet runt årets alla
1381
OPENED OPENED
OPENED OPENED

Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept, 2015-09-29 13:16 diarienr: 5000-K536146-15

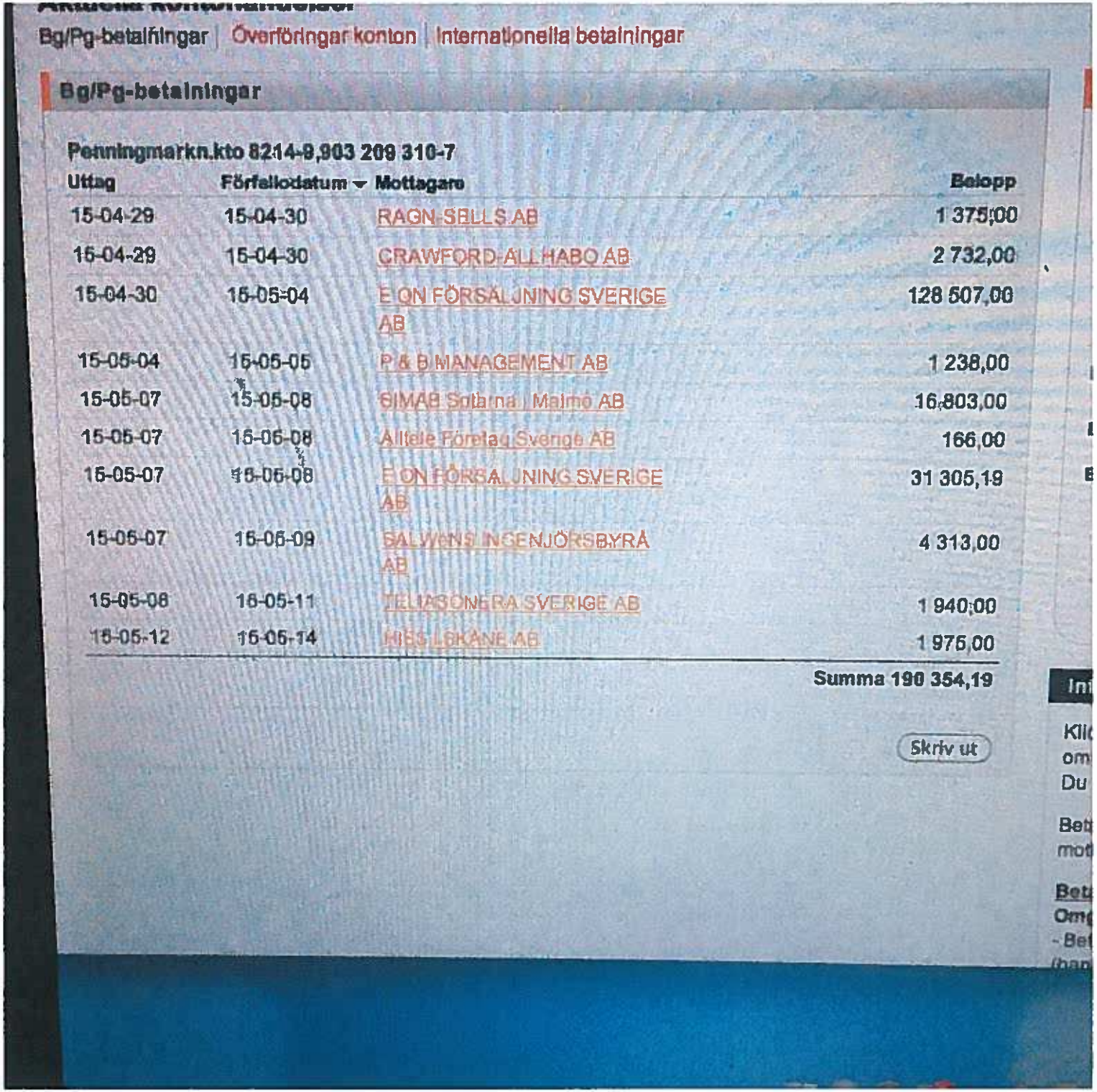



(Ort och datum)
(Kundens underskrift)
Swedbank
3
6
9
2
5
8
0
7
4
Malmö
YNK 20.14.157
Stadt Hamburgsgatan 2

Valuta
SEK
Tillgängligt belopp
99 878,66
Bankkontor
Till Swedbank
Aktuella
Välkommen
Läs mer
Spärr av
Välkommen
Välkommen
Meny
Swedbank
ECO
Till ko

64

Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept, 2015-09-29 13:16 diarienr: 5000-K536146-15



Bg/Pg-betalningar | Överföringar konton | Internationella betalningar

Bg/Pg-betalningar

Penningmarkn.kto 8214-9,903 209 310-7

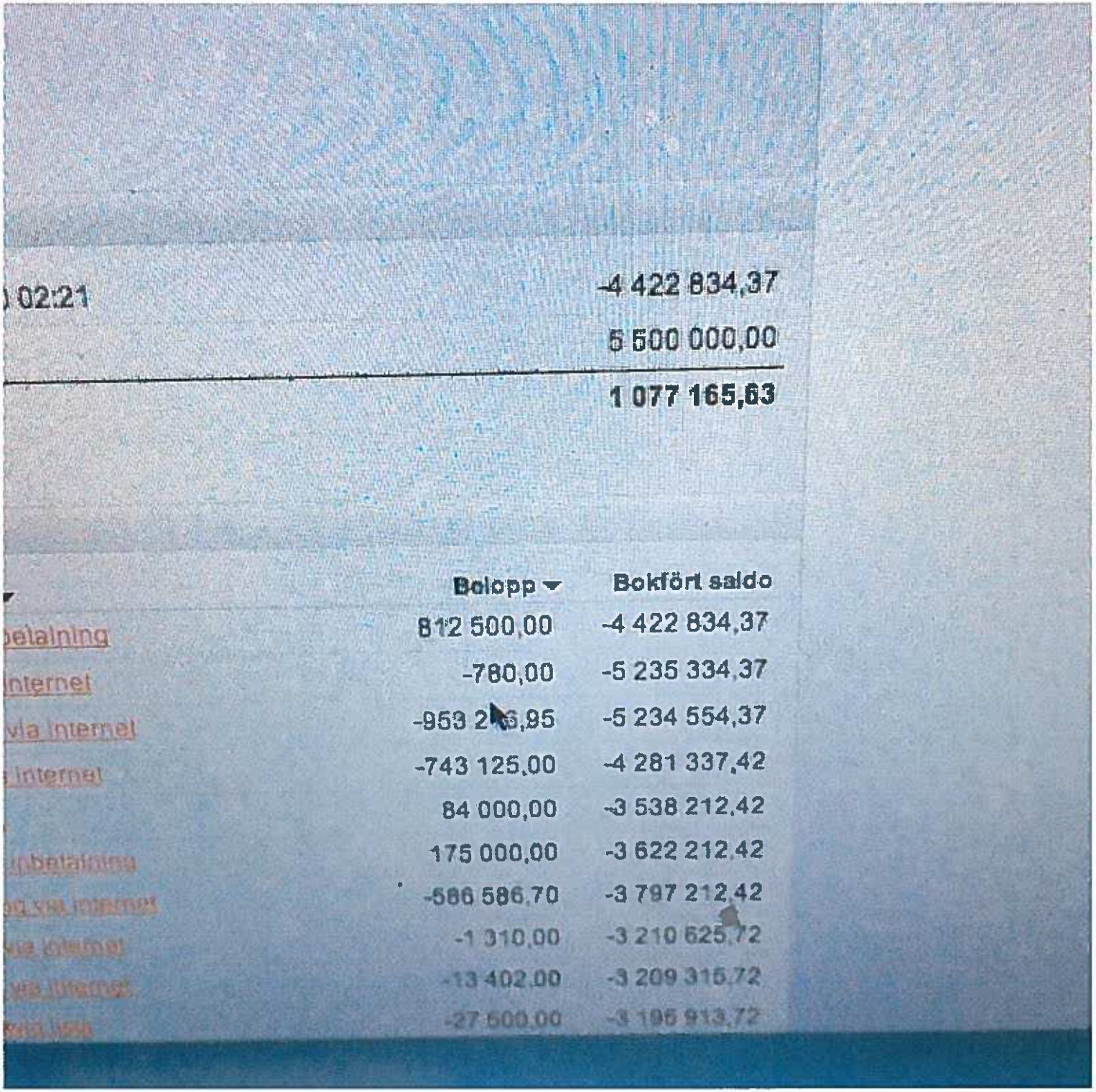
Uttag	Förfallodatum	Mottagare	Belopp
15-04-29	15-04-30	RAGN-SELLS AB	1 375,00
15-04-29	15-04-30	CRAWFORD-ALLHABO AB	2 732,00
15-04-30	15-05-04	E ON FÖRSÄLJNING SVERIGE AB	128 507,00
15-05-04	15-05-05	P & B MANAGEMENT AB	1 238,00
15-05-07	15-05-08	SIMAB Sotarna i Malmö AB	16 803,00
15-05-07	15-05-08	Allfele Företag Sverige AB	166,00
15-05-07	15-05-08	E ON FÖRSÄLJNING SVERIGE AB	31 305,19
15-05-07	15-05-09	SALWENS INGENJÖRSBYRÅ AB	4 313,00
15-05-08	15-05-11	TELIASONERA SVERIGE AB	1 940,00
15-05-12	15-05-14	HISS I SKÅNE AB	1 975,00

Summa 190 354,19

Skriv ut

Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept, 2015-09-29 13:16 diarienr: 5000-K536146-15

65



02:21

-4 422 834,37

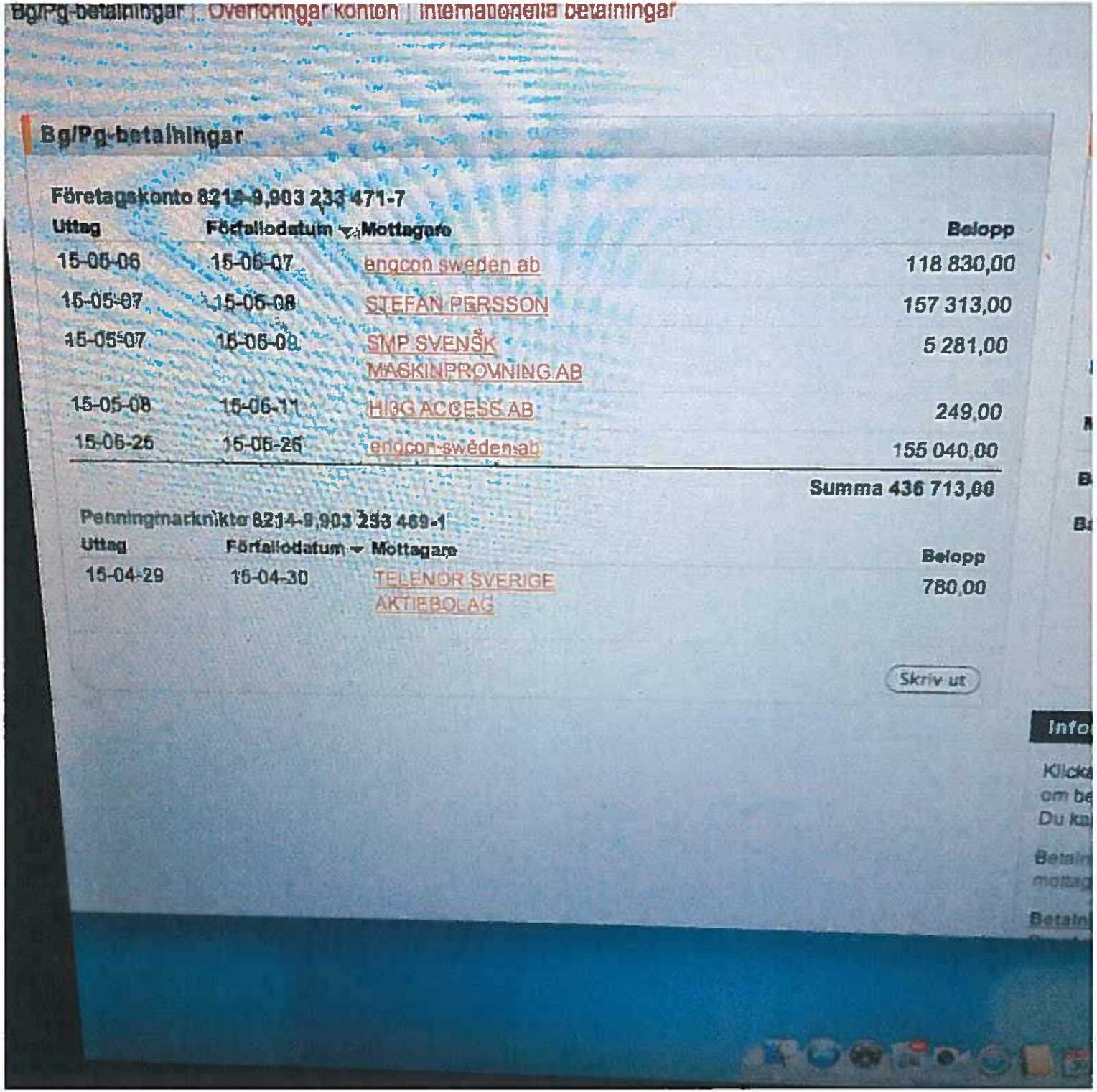
6 500 000,00

1 077 165,63

	Belopp	Bokfört saldo
betalning	812 500,00	-4 422 834,37
internet	-780,00	-5 235 334,37
via internet	-953 2[illegible]6,95	-5 234 554,37
internet	-743 125,00	-4 281 337,42
	84 000,00	-3 538 212,42
betalning	175 000,00	-3 622 212,42
via internet	-586 586,70	-3 797 212,42
via internet	-1 310,00	-3 210 625,72
via internet	-13 402,00	-3 209 315,72
via	-27 500,00	-3 195 913,72

Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept, 2015-09-29 13:16 diarienr: 5000-K536146-15

66



Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept, 2015-09-29 13:16 diarienr: 5000-K536146-15

VD kan endast i egenskap av firmatecknare skriva under.

Underskrift

Namnförtydligande
Andreas Larsson

Personnummer
750929-4018

Telefonnummer

Underskrift

Namnförtydligande

Personnummer

Telefonnummer

å personer

12

Till underskrift
Kredit
0
Saldo
Villkor
874,040,20
Behandling av personuppgifter mm

69

Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept, 2015-09-29 13:16 diarienr: 5000-K536146-15

Transaktioner gjorda under dagen ingår i Disponibelt belopp.

KONTO:

AB CLAUS MORTEN I MALMÖ 70 53 49-9 Saldo: 874.040,20 SEK

KONTOINNEHAVARE:	KONTO:	GÅRDAGENS UTGÅENDE SALDO:	874.040,
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ	70 53 49-9 SEK	KREDIT:	0,
		DISPONIBELT BELOPP:	874.040,

Information om den statliga insättningsgarantin, läs mer.

Bokförda transaktioner

Debet- och kredittransaktioner under perioden 150331 - 150430

DATUM:	TILL / FRÅN NAMN:	TILL / FRÅN KONTO:	BELOPP (SEK):	UTGÅENDE SALDO (SEK):	INFO
2015-04-28	EGESKOV SÖREN	5930-5391	-24.000,00	874.040,20	
2015-04-21	BG INBETALNINGAR		104.605,00	898.040,20	
2015-04-20	A Invest & Consult AB	393-5707	-12.076,00	793.435,20	
2015-04-13	SKATTEVERKET	5050-1055	-61.098,00	805.511,20	
2015-04-07	MALMÖ STAD, SERVICEFÖRVALTNINGEN	5818-1868	-3.591,00	866.609,20	
2015-04-07	PRIS ENL SPEC		-7,00		

För att söka på transaktioner ange alltid tidsintervall samt mottagar-/avsändarkonto eller belopp. För att enbart visa debet eller kredit, välj i listan. Klicka på "Sök".

Att tänka på: Dela gärna upp sökningen i korta datumintervall, om kontot innehåller stora transaktionsmängder.

FROM DATUM (ÅÅMMDD):	TOM DATUM (ÅÅMMDD):	MOTTAGAR- / AVSÄNDARKONTONR:	BELOPP:	DEBET OCH / ELLER KREDIT:	
150331	150430			Debet och kredit	Sök

129

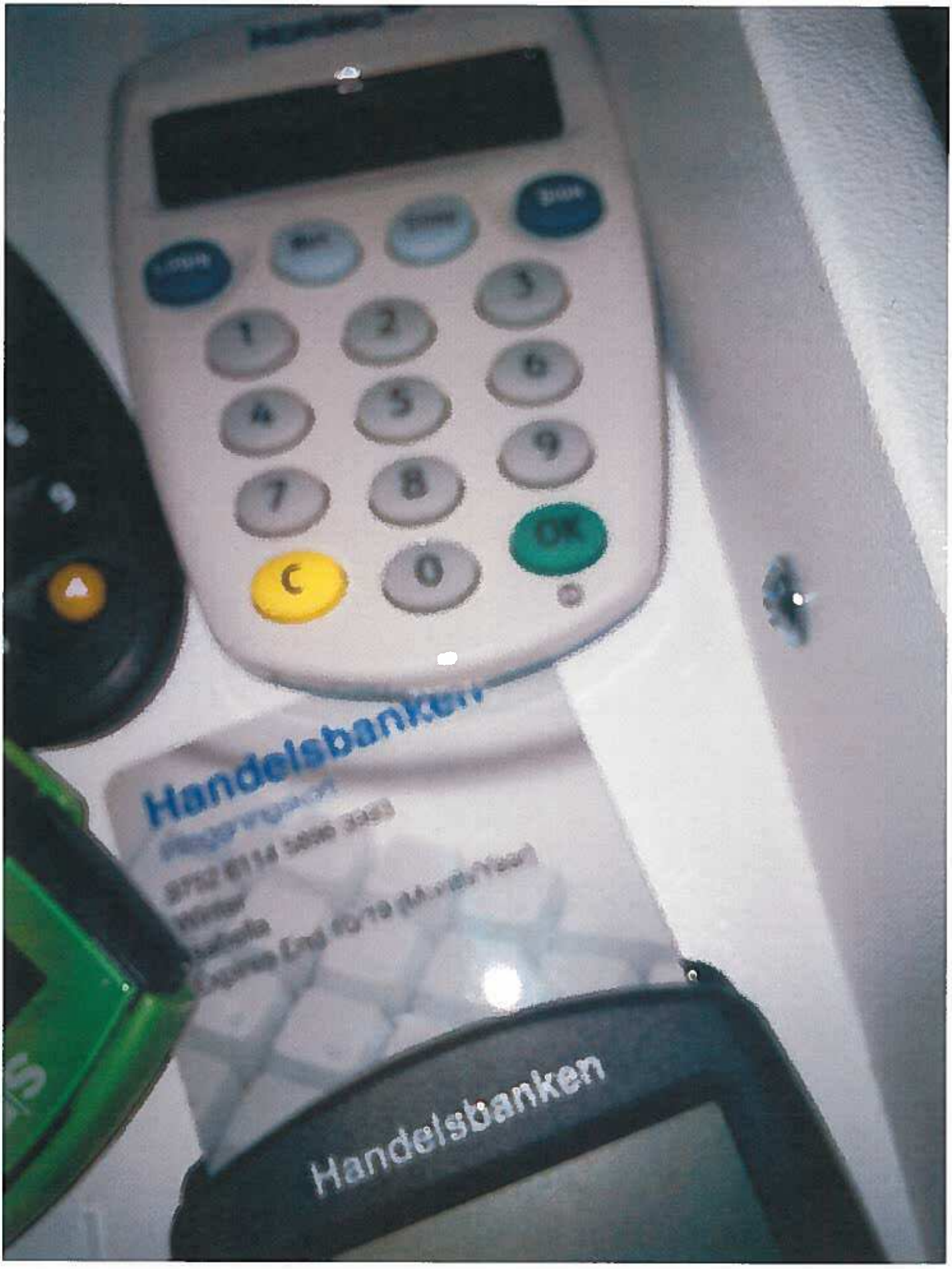
Valuta
SEK
Kredit
0
Saldo
452 896,50
Villkor
29 · Kontakt · Behandlad av personuppgifter mm

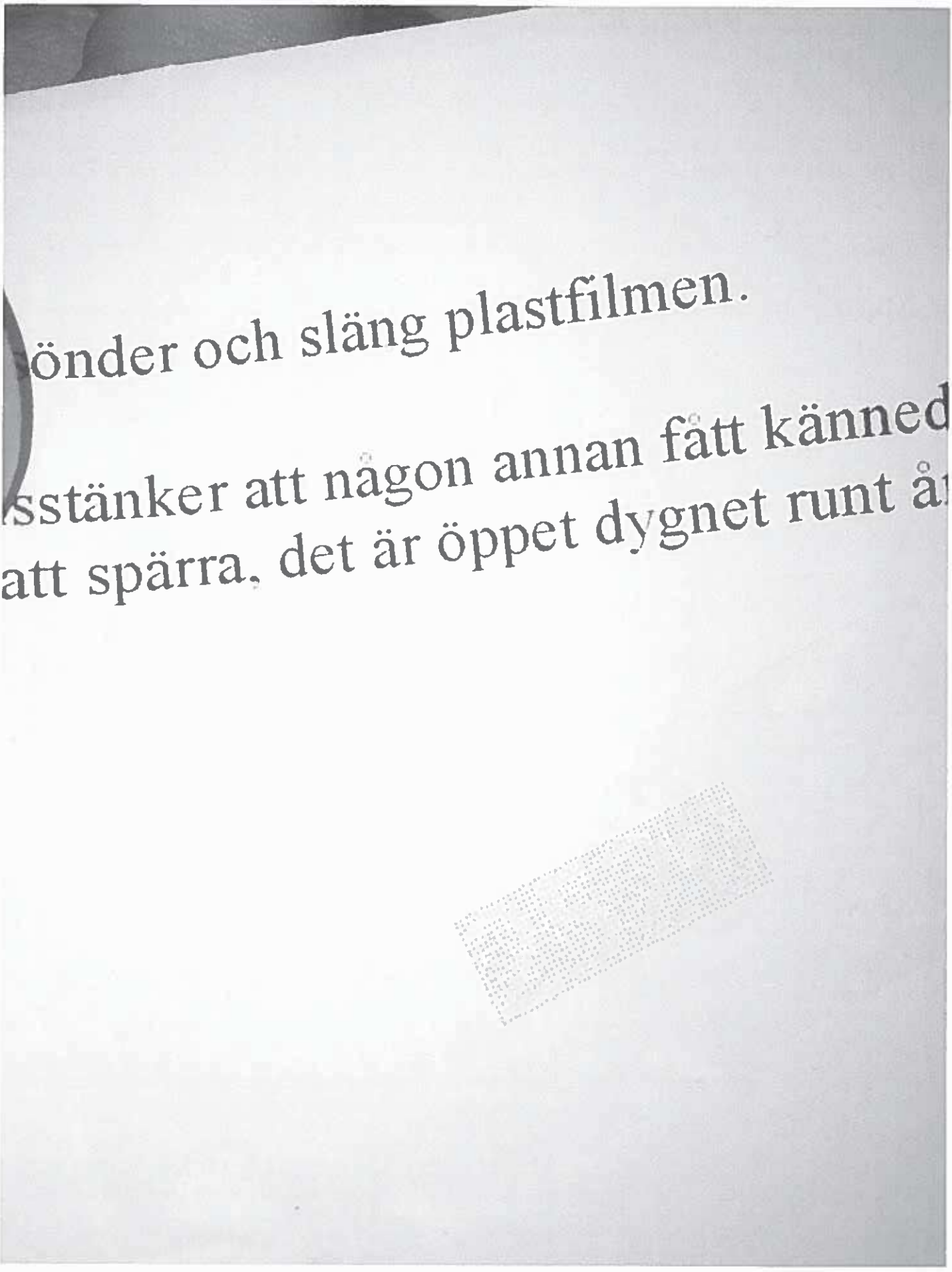
Fotografi(er) visade vid förhör Denana, Andreas & Julia 15 sept, 2015-09-29 13:16 diarienr: 5000-K536146-15

15

GÅRDAGENS UTGÅENDE SALDO: 463.696,50
KREDIT: 0,00
DISPONIBELT BELOPP: 463.696,50

BELOPP (SEK):	UTGÅENDE SALDO (SEK):	INFO
-18.025,00	463.696,50	
-24.900,00	481.721,50	
-16.231,00	505.721,50	
-5.574,00		
-10.500,00	527.526,50	
-56.453,00	538.026,50	
-40,30	594.479,50	
-3.137,00	594.519,80	
-1 908,00		
21.378,00		


Handelsbanken
OK
C
Handelsbanken


önder och släng plastfilmen.
sstänker att någon annan fått känned
att spärra, det är öppet dygnet runt å

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Odén, Jeanette			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	RES-passfoto	
Tolk			**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Upplysningvis angående grovt bedrägeri i Malmö 2015-04-30.		
Underrättad om misstanke	**Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)**	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-09-18	08:35	09:21
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rc förhörsrum 208.	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.

Förhörsledaren upplyser Jeanette om vad som inträffat på A.Invests kontor i Malmö den 30:e april 2015.

Berätta om din roll på A.Invest.
Jag var redovisningsekonom, hade hand om bokföring.

Hur länge jobbade du där?
Från juni 2014 till sista april 2015.

Vilka företag jobbade du med?
Oj, hade ca ett 20-tal företag, ett hette "Byggubbarna AB", "Travel Experts", "Worqs" vissa delar av Sova koncernen, jag kommer faktiskt inte ihåg fler.

Berätta om din sista dag på jobbet på A.Invest?
Jag hade lämnat över alla mina kunder under 1-2 månaders tid till en ny tjej Johanna Von Beetzen som börjat jobba där, så det sista jag gjorde var att rensa upp på kontoret och lämna över det sista. Jag arbetade inte med mina kunder den sista dagen. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag gick hem, någon gång mellan 15.00 och 16.30. Jag var inte sista ut från kontoret, det kommer jag ihåg.

Hur utförde du företagens/kundernas bokföring?
Jag hade bankdosor eller mobilt bank-id till alla mina kunder så jag kunde sköta deras betalningar, vissa dosor kunde jag betala med och vissa kunde jag bara lägga upp betalningar till och sedan fick ägarna till företagen själva gå in och skicka betalningarna, man kan säga att

där låg en spärr i vissa dosor. Vissa dosor kunde jag bara logga in och se företagets ekonomi med, jag kunde varken lägga upp betalningar eller slutföra betalningar.

Hur lämnade du över till Johanna?
Johanna fick ut egna dosor till alla företagen, så de dosorna jag använde hade jag fortfarande kvar fast behörigheterna försvann. Sedan berättade jag för Johanna hur kunderna ville att man skulle sköta deras betalningar/bokföring.

Hur hanterades bankdosor och dylikt på A.Invest?
Jag hade mina bankdosor i ett skåp på mitt kontor, det gick att låsa skåpet men det var inte alltid man gjorde det, alla hade ju bankdosor på sina platser.

Fanns det några regler på hur bankdosor och koder skulle förvaras?
Nej det fanns inga sådana regler och det var ingen som sa något om det när jag började.

Koderna till bankdosorna?
Man har sina egna koder, mina var aldrig uppskrivna, jag vet inte hur de andra hade sina koder. Jag höll mina koder i huvudet.

Det är väldigt många koder att hålla reda på?
Ja precis, jag hade nästan samma kod till alla mina dosor. Det gick ju att ändra dessa koderna efter att man fått den första koden på brev. Det gjorde jag med alla dosor.

Var gjorde du av breven med koderna du fick?
Jag har dom hemma i en mapp, jag vet inte riktigt var jag ska göra av dom.

Vad vet du om Honner Penjweni? Jeanette visas passbild på Honner.
Han började på Financia precis innan jag slutade, han hade kontor bakom köket, han var säljare åt Financia så han var inte på kontoret så ofta.
Jag pratade nästan aldrig med honom, det skall ha varit under någon lunch isåfall.

Jobbade du med honom?
Nej.

Kan han ha haft någon insyn i vad du jobbade med?
Ja han måste ha vetat vad våra roller inom A.Invest var, men han kan inte ha vetat något om vilka kunder jag hade.

Jeanette förevisas bilder och ombeds att kommentera dessa.

Jeanette visas bild nr 1.
Ja det är mitt personnummer och jag känner igen skrivstilen. Det ser ut som min skrivstil, men varför skulle jag ha skrivit ner mitt eget personnummer?
Den måste ha legat på mitt skrivbord.

Jeanette visas bild nr 2-5.
Det ser ut som en lapp med en kod till en bankdosa. Koden är ingen jag använt till någon dosa eftersom jag byter koden direkt när jag får dosan.
Men det är konstigt för koderna skickas till ens bostad.

Jag vet att sova-koncernens dosor blev skickade direkt till dom, sedan skickade dom vidare dosorna och koderna till A.Invest, dom hade DanskeBank och det ser ut som ett brev från

dom på bilden. Så då kan pappret på bilden ha legat på mitt kontor i vadderat kuvert.

Troberg Heavy Equipment?
Det var Malin Nordfjälls kund. Hon slutade nog i Augusti 2015.

Vad tyckte du om rutinerna när det gäller säkerhet och bankdosor på A.Invest?
Jag har ju jobbat inom banken i 25 år, man kan säga att det var "friare" och inte direkt samma säkerhetstänk när det gällde bankdosor på A.Invest om man jämförde med banken.

Om någon var sjuk eller inte kunde göra en betalning hur gjorde man då?
Då lånade man ut dosa och kod till en kollega som fick hjälpa till. Det kunde vara om någon inte hann med sin arbetsuppgift, då hjälpte man varandra. Jag lånade inte ut mina dosor till någon men jag vet att andra gjorde det. Jag vet att jag har fått hjälpa andra på A.Invest.

Fick du dosa och kod då?
Ja precis, fick koden till dosan och loggade in.
Det kändes obekvämt i början men förstod att sådant här var kanske nödvändigt för att en redovisningsfirma skulle gå runt.

Förhöret genomläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Winter, Isabella	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	RES-passfoto	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Upplysningsvis angående grovt bedrägeri 2015-04-30.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-09-23	09:05	09:50

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
F220	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Isabella informeras om varför hon har blivit kallad till förhör. Isabella informeras om att hon eventuellt kan bli kallad som vittne på en rättegång.

Berätta om dina arbetsuppgifter på A.Invest.

Jag är redovisningskonsult, jobbat där sedan oktober 2014, så snart ett år.

Hur många företag har du hand om?

Ca 30 stycken.

Troberg Heavy Equipment?

Nej inga jag har, Veronica Andersson har precis tagit över det företaget från Malin Nordfjäll.

Har du bankdosor till varje företag?

Nej, jag har till vissa. Jag har 4 bankdosor, SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken.

Hur hanterar du dina bankdosor?

Dom ligger i en av mina lådor i skrivbordet.

Är den lådan låst?

Nej.

Koderna till dessa bankdosor?

Jag har mobilt bankid till de flesta så koderna använder jag sällan.
Till handelsbankens dosa vilken man använder kort i har jag kod.
Den pinkoden har jag fått välja själv så den har jag i huvudet.

Har du någon gång skrivit ner några koder till bankdosor eller liknande?

Inte på papper, jag har vissa i min telefon, de koder jag inte skapat själv har jag i min telefon.
Jag har dom under anteckningar i min telefon.

Hur är rutinerna kring bankdosor på A.Invest?

Vi har inga uttalade rutiner, det är mer rutinerna som banken berättar för en när man får ut bankdosorna.

Vilka rutiner är det?

Att man ska förvara dom på ett säkert ställe, att man inte ska lämna ut sin kod till någon annan och att det är en värdehandling, fler kommer jag inte ihåg.

Hur gör ni om någon blir sjuk eller inte hinner med sina arbetsuppgifter?

Vi har inga uttalade rutiner kring det, jag har inte ställts inför det problemet, har inte så många kunder jag sköter betalningarna för. På min semester så lade jag upp betalningar i förväg, sen fick kunden själv sköta det under min frånvaro, kunde inte dom göra det fick det vänta tills jag kom tillbaka.

Har det någon gång hänt att man lånar ut sin bankdosa till en kollega för att man inte hinner med sin arbetsuppgift?

Jag har inte lånat ut mina dosor, men jag har fått låna andras dosor för att hjälpa till med deras arbetsuppgifter.

Får du koden till bankdosan då?

Ja både kod och bankdosa.

Skriver du ner den koden då?

Nej det gör jag inte, får koden muntligt.

Jobbade du med Honner Penjweni?

Nej, han var på företaget en kort tid. Jag pratade typ aldrig med honom. Han satt mest på sitt rum.

Uppfattade du det som att Honner var bra på sitt jobb?

Jämfört med den säljaren som var där innan var han väldigt tystlåten, som säljare borde man vara mer utåt och framåt.
Fick höra av andra att det inte gick så bra för Honner.

Isabella visas bild nummer 2.

Ingen bild jag känner igen, känner igen Andreas men inte vart pappret legat.

Isabella visas bild nummer 3

Ingen aning.

Isabella visas bild nummer 4

Ingen aning, ingen kod jag känner igen.

Isabella visas bild nummer 5

Jag tror att det är Denanas personnummer, fick det av henne här om dagen.

Varför fick du det?

Skulle lägga in henne i SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund)

Isabella visas bild nummer 6

Ingen aning. Ser att det är en swedbank dosa, men inte vart bilden kan vara tagen.

Isabella visas bild nummer 8

Ingen aning, ingen av mina kunder.

Isabella visas bild nummer 9

Ingen aning, ingen kund till mig.

Isabella visas bild nummer 10

Ingen aning, inget jag känner igen. Det är taget på en apple/mac dator ser jag.

Vet du någon som har en apple/mac dator på kontoret?

Andreas hade en innan men ingen annan.

Isabella visas bild nummer 11

Ingen aning.

Isabella visas bild nummer 16

Ja det är mina bankdosor, ser ut som den lådan jag förvarar mina bankdosor i. Det är en vit låda precis som min med mina bankdosor i, så jag gissar på att det är min låda som man tagit foto på.

Isabella visas bild nummer 17

Inget jag känner igen, vet inte om det är min kod eller pappersark.

Isabella visas bild 1-5 på datorskärmen (se map "Bilder Jeanette Oden").

Inga bilder jag känner igen.

Förhöret genomläst och godkänt.

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG46648

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person Penjweni, Honner Hana, 19870208-7456	
Plats för verkställan VÄSTERGATAN 22 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-05-06 13:30
Beslutat av Andersson, Stellan, Kommissarie	Verkställt av Arvidsson, Emilia, Polisassistent Vysehrad, Attila, Polisassistent von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0415 - Dataintrång 0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penning-tvätt
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från A Invest & Consulting Ab

Föremålspunkter

2015-5000-BG46648-1 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Lämnades in av verksamhetschefen på ovanstående bolag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: Bankdosa, SWEDBANK

Nationellt forensiskt centrum
NFC Syd
Porslinsgatan 4B
205 90 Malmö

Datum
2015-05-21

Diarienummer
K536146-15
5603/21589-15

Protokoll över fingeravtrycksundersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Bedrägeribrott 1 PO Malmö
Anledning till undersökningen:	Anmälan om grovt bedrägeri. Söka fingeravtryck samt säkra för DNA-analys
Handläggare: Medundersökare:	Molekylärbiolog Sabina Resic Lindehammer
Plats och tider för undersökningen:	NFC Syd. Undersökningen påbörjades den 18 maj 2015 kl. 14:09

Beskrivning av material

Till NFC Syd har 1 styck bankdosa med beslagsnummer 2015-5000-BG46648-1 lämnats in för fingeravtryck-/papillarlinjespår-undersökning samt säkring av DNA för analys.

Undersökningsmetoder

- Visuellt med ljuskälla
- CNA
- BY40

Sammanställningar av undersökningar och resultat

Inga identifierbara fingeravtryck/papillarlinjespår säkrades på godset.
Besudling från godset topsades och skickades till NFC för DNA-analys.

Efter genomförd undersökning lämnades godset NFC Syds utlämningsskåp.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/21589-15/G013	2015-5000-BG46648-1	Bankdosa, Swedbank	På A Invests kontor	Magnus Billing

Jämförelseprov

Inga jämförelseprov förtecknade.

Spår

Material-märkning	Säkrat från beslagsnummer	Beskrivning	Platsbeskrivning
5603/21589-15/S001	2015-5000-BG46648-1	tops	tops från bankdosa

Sabina Resic Lindehammer
Molekylärbiolog

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Bergström, Kerstin Åsa Birgitta

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör till anmälan om Grovt bedrägeri alt grovt penningtvättsbrott 2015-04-30

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Magnus Billing

Förhörsdatum
2015-05-05

Förhör påbörjat
09:35

Förhör avslutat
10:30

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Kerstin jobbar som bedrägeriutredare på Swedbanks huvudkontor i Stockholm.

Kerstin berättar att det kommer ett larm till internetsupporten om att en ny betalningsmottagare i Turkiet är inlagd från BRF Divinas konto.
Företaget är 969767-9661 BHC Koncern KB, banken uppger ett personnummer som är kopplat till företaget,730521-4038.

590102-0288 är personen som sköter BRF Divinas redovisning genom A.Invest.

Natten mellan 29:e och 30:e April loggar någon in på denna dosan. 23.18 loggar ngn in och använder dosan i ca 1 minut, banken kan inte se några överföringar.

30:e April 02.16 loggar man in igen, då försöker man lägga upp en bankgiroöverföring på 1 500 000 till 5529-3880 Advokatfirma Lindahl KB (tror den fanns i betalningsmottagare sedan innan, IT-avdelning skall undersöka detta) med orgnummer 916629-0834.
Denna överföring tas sedan bort 02.17 samma natt.

30:e april 18.33 loggar man in med samma dosa.
30:e april 20.55 loggar man in med samma dosa igen.
21.08 lägger man upp en ny betalningsmottagare, Swedbank 8327-99240046327, innehavs av 871101-1737.
Denna betalningsmottagare mottar sedan 8 transaktioner från BRF Divina på 3 600 000 kl 21.24.
Mottagaren skickar sedan vidare 3 600 000 till 6 olika mottagare genom sin internetbank.
Vid 22.21 registreras den första överföringen

Man lägger upp ytterliggare en betalningsmottagare Swedbank 84806-9435733556, kontoinnehavare är 850122-9192.
Till denne överför man 320 000. Detta görs 21.37.
Dessa pengar skickas sedan till 7 olika personer.

Banken har spårat ip-nummer och "cookies" och det visar sig att inloggningarna vid överföringarna till 871101-1737 och överföringarna från 871101-1737 är gjorda från samma dator.

En person som uppger att han är 871101-1737 bror ringer till banken den 1 maj och säger att en ex-kollega till hans bror lånat hans säkerhetsdosa och stulit pengar från kontot.
Personen vill att banken ska spärra dosan, swish, bankid för samma person Hamdis telefon.

Samtalet är förmodligen inspelat och Kerstin skall försöka spara detta.

2 816 500 är fryst/spärrat/reserverat.
-750 000 på postväxlar 3st a 250 000. Dem är spärrade men vet inte om någon hämtat ut dem pengarna. Postväxlarna är utställda på BHC Koncern KB.
1 000 000 saknas sammanlagt av de 3 920 000 som tagits från BRF Divine.

Kerstin skall inkomma med mer information under dagen, hon berättar att hon startat en utredning om detta och hennes medarbetare jobbar för fullt.

Förhöret uppläst och godkänt.

Inkommen skrivelse Andreas Larsson, info Nordea, 2015-05-21 08:29 diarienr: 5000-K536146-15

Nordea

1 (1) Sida
2015-05-19 Datum

Polismyndigheten
Att: Magnus Billing

Fax: 010-56 16454

031-771 67 03 Tel
031-771 60 40 Fax
11 000 Vårt ref nr

Förfrågan. Dnr: K536146-15.

Härmed översändes begärda handlingar.

Överföringarna har signerats med e-kod (som finns på ett sk inloggningskort som används i en opersonligkortläsare för att generera personliga koder för inloggning och signering)
Inloggningskort som används: 975226******8860 som tillhör 750929-[redacted] Kortet är personlig och används tillsammans med en PIN-kod.
Information om transaktionerna se sid 2,3.
750929-[redacted] signerar ensam konto 706312-6 tillhörande org.nr 556712-7930 samt konto 705349-9 tillhörande org.nr 556692-2794.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank AB (publ)

Camilla Öörlin

Nordea Bank AB (publ)
Myndighetsfrågor
P338, 105 71 Stockholm
www.nordea.com

Org.nummer 516406-0120/Säte:Stockholm Styrelsens säte Stockholm

Bokf dag	Konto	Belopp	Registreringstid	Signeringstid	IP-adress	Teknisk anv
2015-05-04	7053499	799799.00	2015-04-30 19.24.17.446637	2015-04-30 19.24.17	2.67.54.33	V426921
2015-05-04	7063126	518545.00	2015-04-30 19.31.32.387404	2015-04-30 19.32.29	2.67.54.33	V426921

Inkommen skrivelse Andreas Larsson, info Nordea, 2015-05-21 08:29 diarienr: 5000-K536146-15

Användare	Logintid/tid för byte av avtal	Mottagarkonto	BIC	Bank
750929[redacted]	2015-04-30 19.18.27.442001	TR5300062000373000006293493	TGBATRIS	Turkey IS Bankasi AS
750929	2015-04-30 19.27.46.842141	TR5300062000373000006293493	TGBATRIS	Turkey IS Bankasi AS

Magnus Weide

Från: Magnus Billing
Skickat: den 14 september 2015 12:35
Till: Stefan Wram; Magnus Weide
Ämne: VB: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324 brådskande brådskande

---

Från: Eva.Sjogren@nordea.se [mailto:Eva.Sjogren@nordea.se]
Skickat: den 14 september 2015 12:34
Till: Magnus Billing
Ämne: FW: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324 brådskande brådskande

Hej igen,
Detta svar fick jag idag.
Har frågat om det är samtliga loggar för perioden som du efterfrågar.
Har inte fått det bekräftat ännu.

Eva Sjögren
Myndighetsfrågor

Nordea | Operations - Processing Corporate
Skriv till mig: P 335 105 71 Stockholm
Tel: [redacted]
E-post: eva.sjogren@nordea.se
Hemsida: nordea.se

Gör det möjligt

Nordea Bank AB (publ), Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.

From: Eriksson, Stefan E
Sent: Monday, September 14, 2015 11:54 AM
To: Magos, Rita

Nordeas överföringsloggar Claus Morten & Bella fas , 2015-09-14 12:35 diarienr: 5000-K536146-15

Cc: Sjögren, Eva
Subject: RE: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324 brådskande brådskande

Hej Rita,

Det jag har fått fram är följande:

Bella fastigheter AB - 518 545,50 kronor
Denna betalning registrerades den 30/4 2015 klockan 19.31 och signerades samma dag klockan 19.32.
Detta skedde från **IP-adress 2.67.54.33**.

```
BETALNINGAR --------- VISA ENSKILD BOKFÖRD -------------  15/09/14  11:06:00
                                                                    mp0

      Avsändare                                          Reg av
      Konto        : 70 63 12-6    SEK                   V426921
      Namn         :                                     Reg tid
                     BELLA FASTIGHETER AB                150430  19.31
                                                         Sign av
      Mottagare                                          V426921
      Konto        : TR5300062000373000629               Sign tid
      Namn         :                                     150430  19.32
                     Altintas Paslanmaz

      Belopp       : 518.545,50         SEK
      Bokf.dag     : 2015-05-04
      Begärt datum: 2015-04-30

      Egna noteringar

                     *** UTRIKES BETALNING ***
                     BANK/SWIFT   55.000,00          EUR
```

Samma IBAN-kontonummer som BHCs överföringar

AB Claus Morten i Malmö - 799 799 kronor
Denna betalning registrerades först med 850.000 EUR den 30/4 2015 19.16 och signerades samma datum klockan 19.17.
Sedan ändrade användaren betalningen till 85.000 EUR den 30/4 2015 klockan 19.24 och signerades samma dag klockan 19.24.
Detta skedde från **IP-adress 2.67.54.33**.

```
BETALNINGAR --------- VISA ENSKILD BOKFÖRD -------------  15/09/14  10:57:27
```


Nordeas överföringsloggar Claus Morten & Bella fas , 2015-09-14 12:35 diarienr: 5000-K536146-15

mp0

```
Avsändare                                          Reg av
Konto        : 70 53 49-9     SEK                  V426921
Namn         :                                     Reg tid
               AB CLAUS MORTEN I MALMÖ             150430  19.24
                                                   Sign av
Mottagare                                          V426921
Konto        : TR5300062000373000629               Sign tid
Namn         :                                     150430  19.24
               Altintas Paslanmaz                  Signid2:
                                                   V426921
Belopp       : 799.799,00          SEK             Signtid2:
Bokf.dag     : 2015-05-04                          150430  19.24
Begärt datum: 2015-04-30

Egna noteringar

               *** UTRIKES BETALNING ***
               BANK/SWIFT   85.000,00          EUR
```

Samma IBAN-kontonummer som för BHCs utlandsöverföringar

A-invests IP

Här är alla inloggningar med kundens kort under perioden 2015-03-01 till 2015-05-31:

LOGONID	USERID	CUSTOMER	Channel	SECMETHOD	IPADRESS	DATUM	DATUM TIMESTAMP
7509294018	V426921	005566922794	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-29	2015-04-29 21:56:16:717
7509294018	V426921	005567127930	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-29	2015-04-29 21:56:47:905
7509294018	V426921	005566922794	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-29	2015-04-29 21:58:01:430
7509294018	V426921	005566922794	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-30	2015-04-30 02:25:36:560
7509294018	V426921	005567127930	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-30	2015-04-30 02:28:05:633
7509294018	**V426921**	**005566922794**	**ePF**	**EKOD**	**2.67.54.33**	**2015-04-30**	**2015-04-30 18:49:17:028**
7509294018	**V426921**	**005567127930**	**ePF**	**EKOD**	**2.67.54.33**	**2015-04-30**	**2015-04-30 19:27:52:173**
7509294018	V426921	005566922794	ePF	EKOD	2.67.54.33	2015-04-30	2015-04-30 19:57:45:135
7509294018	V426921	005567127930	ePF	EKOD	193.234.185.71	2015-05-05	2015-05-05 14:03:23:678
7509294018	V426921	005567127930	ePF	EKOD	194.255.43.141	2015-05-05	2015-05-05 15:03:17:691

IP-spårat till 0761787160

Den gulmarkerade raden är den inloggningen som gjordes när dessa två betalningar gjordes.

Koden användaren har haft till kortet vet jag inte vad den är.

Hoppas detta räcker.

Mvh

Magnus Weide

Från: Magnus Billing
Skickat: den 14 september 2015 11:27
Till: Magnus Weide; Stefan Wram
Ämne: VB: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324 brådskande brådskande

---

Från: Eva.Sjogren@nordea.se [mailto:Eva.Sjogren@nordea.se]
Skickat: den 14 september 2015 11:17
Till: Magnus Billing
Ämne: FW: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324 brådskande brådskande

Hej se nedan!
Det är information som redan fanns och som du kanske redan fått.
Jobbar vidare på att du skall få loggan för den perioden som du begärt.

Det här är informationen vi har och som vi även skickat tidigare.
Kod vet vi ju aldrig.

Följande tidpunkter har användaren loggat in/bytt avtal, men om just inloggningskort 9752263305338860 har använts kan vi inte svara på.
Inloggning är markerat med grönt. Byte av Avtal är markerat med blått.
Tidpunkter för validering mot TODOS-server är markerat inom parantes med rött.

LOGONID	USERID	CUSTOMER	CHANNEL	SECMETHOD	IPADRESS	DATUM	DATUM TS
7509294018	**V426921**	**005566922794**	**ePF**	**EKOD**	**213.80.110.224**	**2015-04-29**	**2015-04-29-21.56.16.717620 (2015-04-29-21.56.12.586269)**
7509294018	V426921	005567127930	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-29	2015-04-29-21.56.47.905028
7509294018	V426921	005566922794	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-29	2015-04-29-21.58.01.430313

Inloggningar på Nordea de aktuella dagarna , 2015-09-14 11:27 diarienr: 5000-K536146-15

7509294018	**V426921**	**005566922794**	**ePF**	**EKOD**	**213.80.110.224**	**2015-04-30**	**2015-04-30-02.25.36.560353**
(2015-04-30-02.25.09.308088)							
7509294018	V426921	005567127930	ePF	EKOD	213.80.110.224	2015-04-30	2015-04-30-02.28.05.633924
7509294018	**V426921**	**005566922794**	**ePF**	**EKOD**	**2.67.54.33**	**2015-04-30**	**2015-04-30-18.49.17.028106**
(2015-04-30-18.48.57.156417)							
7509294018	V426921	005567127930	ePF	EKOD	2.67.54.33	2015-04-30	2015-04-30-19.27.52.173422
7509294018	V426921	005566922794	ePF	EKOD	2.67.54.33	2015-04-30	2015-04-30-19.57.45.135541

Org nr tillhör Bella Fastigheter AB

Org nr tillhör Claus Morten i Malmö

Hälsningar / Br

Anna-Karin
Fraud Intelligence and Incidents Team

Authentication & Online Fraud Prevention
Nordea | Wholesale Banking & Retail Banking
Web: nordea.se
Mobile: [redacted]

From: Sjögren, Eva
Sent: Monday, September 14, 2015 10:39 AM
To: Kjellgren, Anna-Karin; Granqvist, Anna
Subject: FW: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324 brådskande brådskande
Importance: High

Brådskande brådskande
Kan du hjälpa till med nedan förfrågan

Eva Sjögren
Myndighetsfrågor

Nordea | Operations - Processing Corporate
Skriv till mig: P 335 105 71 Stockholm
Tel: [redacted]
E-post: eva.sjogren@nordea.se

Inloggningar på Nordea de aktuella dagarna , 2015-09-14 11:27 diarienr: 5000-K536146-15

Hemsida: nordea.se

Gör det möjligt

Nordea Bank AB (publ), Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.

From: Sjögren, Eva
Sent: Monday, September 14, 2015 10:35 AM
To: Lif, Ingrid
Cc: Magos, Rita
Subject: FW: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324 brådskande brådskande
Importance: High

Brådskande brådskande
Häktade personer.
Avser Andreas Larsson 750929 4018 inloggningskort
Kan du ta fram den efterfrågade loggen så snart som möjligt (deras första begäran innehöll för lite information)

Eva Sjögren
Myndighetsfrågor

Nordea | Operations - Processing Corporate
Skriv till mig: P 335 105 71 Stockholm
Tel: 010-15 63 966 | Fax: 031-771 60 40
E-post: eva.sjogren@nordea.se
Hemsida: nordea.se

Gör det möjligt

Nordea Bank AB (publ), Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: Monday, September 14, 2015 9:14 AM
To: Sjögren, Eva
Subject: SV: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324

Inloggningar på Nordea de aktuella dagarna , 2015-09-14 11:27 diarienr: 5000-K536146-15

Hej.

Vi har från t.ex swedbank fått en ”SAS-Logg” från olika bankdosor, det är en händelselogg i vilken man kan se när inloggningar och transaktioner läggs upp. Om dosorna är generella måste man se när kortet används och betalningar läggs upp.

Den 30/4 läggs det upp två utlandsbetalningar med hjälp av Andreas Larsson 750929-4018 kort. Det läggs upp från Ab Claus Morten och Bella Fastigheter till en bank i Turkiet. Överföringarna stoppas av er vilket leder till att vi utreder ett försök till grovt bedrägeri.
Därför behöver vi veta när betalningarna läggs upp, vilket ip-nummer bankdosan kopplar upp sig mot och vilken kod Andreas Larsson haft till det specifika kortet. Vi behöver veta när man loggat in med hjälp av Andreas Larssons kort, från 2015-03-01 t.o.m 2015-05-30.

Man försöker göra två överföringar, nedan är information om dessa.

Bella fastigheter AB - 518 545,50 kronor

AB Claus Morten i Malmö - 799 799 kronor

kvittens för transaktionerna är TR530006200037300006293493.

Pengarna skulle skickas till:
Tukey - IS Bankasi AS, Is Kuleleri
kul:1 kat:2 3, 4330 Levent Istanbul.

Det är oerhört viktigt att vi får informationen idag! Vi har flertalet frihetsberövade i ärendet!

Mvh

Magnus Billing

Polisen

Bedrägerisektionen
Porslinsgatan 4b, 20590 Malmö.

Inloggningar på Nordea de aktuella dagarna , 2015-09-14 11:27 diarienr: 5000-K536146-15

Tel: 01056-14882
Mobil: 0727-139874
Email: magnus.billing@polisen.se

Från: Eva.Sjogren@nordea.se [mailto:Eva.Sjogren@nordea.se]
Skickat: den 14 september 2015 08:29
Till: Magnus Billing
Ämne: RE: Polisärende 5000-K536146-15 vår ref 14324

Hej,
Din bifogade begäran är vidarebefordrad till Cardfraud (det var kanske inte rätt ställe, men jag trodde att det gällde ett företagskort).

Tyvärr hittar jag inte er tidigare begäran, skulle hjälpa mycket att se den och vårt svar.
Nordeas dosor är generella och det finns ingen logga på dom, däremot på kortet.
Det skulle också underlätta med lite mer information om vilket konto och ev transaktioner det gäller.
Jag har hittat en Andreas Larsson 750929 4018 och ett inloggningskort (gissar att det är det du efterlyser)
9752263305338860 140507-150504, kan inte hitta några inloggningar via internettjänsten, under perioden

Kan du specificera lite mer om försöket till bedrägeriet. Vi har letat runt och utan att hitta något konkret att gå på.

U-nummer u0007177, är det ett nummer vi har lämnat.

Eva Sjögren
Myndighetsfrågor

Nordea | Operations - Processing Corporate
Skriv till mig: P 335 105 71 Stockholm
Tel: 010-15 63 966 | Fax: 031-771 60 40
E-post: eva.sjogren@nordea.se
Hemsida: nordea.se

Gör det möjligt

Nordea Bank AB (publ), Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: Friday, September 11, 2015 9:49 AM
To: Sjögren, Eva
Subject: Polisärende

Hej Eva. Jag har fortfarande inte fått något svar av er. Skickade en begäran förra veckan, se bifogad fil.

Mvh

Magnus Billing

Polisen

Bedrägerisektionen
Porslinsgatan 4b, 20590 Malmö.
Tel: 01056-14882
Mobil: 0727-139874
Email: magnus.billing@polisen.se

Inloggningar på Nordea de aktuella dagarna , 2015-09-14 11:27 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Sida
1(2)

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-04

Kundnummer
06769610-8914

Brf Divina
Kilianzollsgatan 30 B
217 56 Malmö

Penningmarkn.kto nr 8214-9, 903 209 310-7

Kontoinnehavare
Brf Divina

SALDO	13 752,66
RESERVERAT BELOPP	0,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	13 752,66

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-04	UTGÅENDE SALDO				13 752,66	
2015-05-04	2015-05-04	BANKGIRO INB	9900 000 00000	59486639BM 00082	13 752,00	13 752,66	N214TRB
2015-05-04	2015-05-03	ÖVERFÖRING LÅN	8214 972 08201	0000002758740308	-11 106,00	0,66	N214OVE
2015-05-04	2015-05-03	ÖVERFÖRING LÅN	8214 972 08200	0000002852808829	-10 283,00	11 106,66	N214OVE
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till 850122-9192	8214 969 94685	Tack	-320 000,00	21 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET	8214 969 61978	Tack	-500 000,00	341 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET	8214 969 99700	Tack	-500 000,00	841 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET	8214 969 15440	Tack	-500 000,00	1 341 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till 871101-1737	8214 969 23230	Tack	-500 000,00	1 841 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET	8214 969 97900	Tack	-500 000,00	2 341 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET	8214 969 90300	Tack	-500 000,00	2 841 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET	8214 969 43960	Tack	-500 000,00	3 341 389,66	P214003
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET	8214 969 72196	Tack	-100 000,00	3 841 389,66	P214003
2015-04-30	2015-04-30	BANKGIRO INB	9900 000 00000	59486639BM 00081	53 922,00	3 941 389,66	N214TRB

Kontoutdrag Brf Divina, 2015-05-06 08:35 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-04

Kundnummer
06769610-8914

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
2015-04-30	2015-04-30	BANKGIRO INB	9900 000 00000	51390904	1 730,00	3 887 467,66	N214TRB
2015-04-30	2015-04-30	BANKGIRO INB	9900 000 00000	59486639BM 00080	103 268,00	3 885 737,66	N214TRB
2015-04-30	2015-04-30	BG-BET VIA INTER	8901 969 02396	E ON FÖRSÄLJNING	-128 507,00	3 782 469,66	N901HEM
	2015-04-30	INGÅENDE SALDO				3 910 976,66	

Group It

Swedbank AB (publ)

Post
Fujitsu Services Ab/ Stuguv. 2
830 76 Stugun

Besök
Stuguvägen 2

Tfn
0695-61 12 00

Fax
0695-61 13 03

Bankgiro

SYNK 20.15.309

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Kontoutdrag Brf Divina, 2015-05-06 08:35 diarienr: 5000-K536146-15

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 7696108914
Användare: 5901020288
Datum: 2015-04-29

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Browserversion	Operativsystem
2015-04-29	08999	BvlForetag	29APR15:11:49:08	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	88.131.80.226	rv: 11.0	Windows NT 6.1
2015-04-29	08999	BvlForetag	29APR15:12:15:50	5901020288	7696108914	FTG-dosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	88.131.80.226	rv: 11.0	Windows NT 6.1
2015-04-29	08999	BvlForetag	29APR15:13:08:20	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	88.131.80.226	rv: 11.0	Windows NT 6.1
2015-04-29	08999	BvlForetag	29APR15:13:23:23	5901020288	7696108914	FTG-dosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	88.131.80.226	rv: 11.0	Windows NT 6.1
2015-04-29	08999	BvlForetag	29APR15:23:18:29	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	213.80.110.224	Safari/5.1	Mac OS X 10_6_8
2015-04-29	08999	BvlForetag	29APR15:23:19:53	5901020288	7696108914	FTG-dosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	213.80.110.224	Safari/5.1	Mac OS X 10_6_8

Inloggning mitt i natten. Jämför med Honners fotografier. Ainvests IP-adresser.

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 7696108914
Användare: 5901020288
Datum: 2015-04-30

IP 213.80.110.224 tillhör Ainvest.

Autensiering genom företagsdosa Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Browserversion	Op
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:02:16:07	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	213.80.110.224	Safari/5.1	Ma 10
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:02:17:11	5901020288	7696108914	FTG-dosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	213.80.110.224	Safari/5.1	Ma 10
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:18:33:36	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.90	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:18:36:53	5901020288	7696108914	FTG-dosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.90	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:20:55:20	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.90	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:03:32	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:08:09	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:08:43	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAYWM5MzY2Zjol/tAX	Efterfragad	IP spåras till tfn 0761787160			
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:08:43	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:08:43	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:20:20	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:20:59	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JANjdhMDIxMTM6nPlqaA==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:20:59	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:20:59	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:21:57	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:24:01	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMjdmNTIwMDI6fPCgrA==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:24:01	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:24:01	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:25:09	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:25:42	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMWY2MDhmOTY6Ku0PnQ==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:25:42	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:25:42	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:26:32	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:27:03	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JANzY0YjYxMTk6vBj5CQ==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:27:03	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:27:03	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:27:56	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:28:33	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JANTAyNTg0OWY6Ee4Tjg==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:28:33	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:28:33	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:29:17	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:29:28	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JANDgwM2YyZjQ6IRJyfA==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:29:28	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:29:28	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvIForetag	30APR15:21:30:12	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:30:23	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMjRhYTNjYzk6LzWrhw==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:30:23	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:30:23	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:31:05	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:31:13	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JANDU0ZDc2YmM6gZEaHg==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:31:13	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:31:13	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:32:01	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:32:15	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzVmNzdiMzA6+WW3KA==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:32:15	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:32:15	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:36:26	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:36:59	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAOTNiZWM2OiNvQAI=	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:36:59	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:36:59	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:37:31	5901020288	7696108914	FTG-dosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:37:51	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMTZjOGJiZTM6r+JI4Q==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:37:51	5901020288	7696108914	SekerhetsdosaSignering	5561318946	Beviljad				
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:37:51	5901020288	7696108914	FTG-dosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:21:37:57	5901020288	7696108914	FTG-dosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	2.67.54.33	Chrome/42.0.2311.135	Wi

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Användarfel

Tidpunkt	Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Loggningsid	Kundnr Anv	Refererat objekt	Användarfel	Felmeddelande
30APR15:02:16:56	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d07af1609_2bc59968	5901020288	7696108914	meddelandeOCR	Du måste fylla i OCR-nummer eller meddelande.
30APR15:18:35:16	2015-04-30		BvIForetag	14d0b2ec589_59f606c	5901020288	7696108914	AVTAL_INTERNATIONELLA_BETALNINGAR_SAKNAS	Kund saknar avtal avgående internationella betalningar
30APR15:21:05:55	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bb8afad_66902231	5901020288	7696108914	null	Du har fyllt i clearingnummer och/eller kontonummer på fel sätt.
30APR15:21:06:18	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bb90a73_20b87039	5901020288	7696108914	clearingNummer	Du har fyllt i clearingnummer på fel sätt.
30APR15:21:07:09	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bb9d403_5ebe4752	5901020288	7696108914	null	Du har fyllt i clearingnummer och/eller kontonummer på fel sätt.
30APR15:21:09:13	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bbbb547_63ff3c77	5901020288	7696108914	tillkontoIndex	Du har valt ett ogiltigt tillkonto.
30APR15:21:10:36	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bbcfcec_6f84b962	5901020288	7696108914	tillkontoIndex	Du har valt ett ogiltigt tillkonto.
30APR15:21:12:22	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bbe9853_220cc100	5901020288	7696108914	tillkontoIndex	Du har valt ett ogiltigt tillkonto.
30APR15:21:18:51	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bc4885a_56390e75	5901020288	7696108914	null	Du har fyllt i felaktigt clearingnummer och/eller kontonummer.
30APR15:21:35:51	2015-04-30	08999	BvIForetag	14d0bd417b2_2f93ab0f	5901020288	7696108914	null	Du har fyllt i clearingnummer och/eller kontonummer på fel sätt.

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en betalning inrikes (vy153)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Pg /Bg	Ktonr till	Belopp	OCR-nr	Datum	Förfallodag	Skannad
Beviljad	30APR15:02:17:06	30APR15:02:17:06	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d07af3c54_705adfff	08999	82149	9032093107	Bg	0055293880	1500000.00	konto		0	!

Generalrepetitionen. Ej genomförd.

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ta bort en registrerad betalning inrikes (vy155)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Pg /Bg	Ktonr till	Belopp	OCR-nr	Datum	Förfallodag
Beviljad	30APR15:02:17:10	30APR15:02:17:10	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d07af4a91_1fb853f2	08999	82149	9032093107	Bg	0055293880	1500000.00	konto		0

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:08:43	30APR15:21:08:44	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bbb43be_7c7097ba	08999	83279	0024004632	Hamdi Ciftci	fal	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAYWM5MzY2Zjol/tAX

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Affärsnekad	30APR15:21:09:13	30APR15:21:09:13	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bbbb516_39f1d728	08999	82149	9032093107	83279	0024004632	350000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack, Orsak: Fel vid registrering av överföring null
Affärsnekad	30APR15:21:10:36	30APR15:21:10:36	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bbcfcc0_1ce2280a	08999	82149	9032093107	83279	0024004632	350000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack, Orsak: Fel vid registrering av överföring null
Affärsnekad	30APR15:21:12:22	30APR15:21:12:22	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bbe9835_265fd7c2	08999	82149	9032093107	83279	0024004632	100000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack, Orsak: Fel vid registrering av överföring null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ändra en överföringsmottagare (vy222)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	Nytt clearingnr till	Nytt ktonr till	Nytt namn
Beviljad	30APR15:21:20:59	30APR15:21:20:59	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bc67dc9_637b9d05	08999	83279	0024004632	null	nej	83279	9240046327	Hamdi Ciftci

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:21:46	30APR15:21:21:46	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bc732ec_47832dc7	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	100000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:24:01	30APR15:21:24:02	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bc945a1_59a43cca	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	100000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:25:01	30APR15:21:25:01	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bca2c88_1f131208	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:25:42	30APR15:21:25:42	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcace86_73c22dfc	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:26:25	30APR15:21:26:25	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcb7733_3c36d314	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:27:03	30APR15:21:27:03	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcc09a7_ca225e	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:27:48	30APR15:21:27:48	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bccb8ee_748a4a0	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:28:33	30APR15:21:28:34	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcd6c22_456f901	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:29:11	30APR15:21:29:11	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcdfd71_5c399951	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:29:28	30APR15:21:29:28	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bce4020_58ce93c2	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:30:06	30APR15:21:30:06	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bced5f3_1f99b801	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:30:23	30APR15:21:30:23	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcf189c_12deaf7	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:31:00	30APR15:21:31:00	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcfa690_4a690264	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:31:13	30APR15:21:31:13	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bcfdb1c_1f273307	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:31:55	30APR15:21:31:55	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bd07fe8_72b33a2a	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:32:15	30APR15:21:32:15	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bd0ce37_1045bcb0	08999	82149	9032093107	83279	9240046327	500000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	null

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:36:59	30APR15:21:36:59	2015-04-30	BvIForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bd52102_575ae778	08999	84806	9435733556	Avdulah	fal	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAOTNiZWM2OiNvQAI=

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:21:37:22	30APR15:21:37:22	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bd57dfc_117ee735	08999	82149	9032093107	84806	9435733556	320000.00	Engångsöverföring med datum			Tack	Tack

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:21:37:51	30APR15:21:37:52	2015-04-30	BvlForetagPlus	7696108914	5901020288	14d0bd5efd9_76064778	08999	82149	9032093107	84806	9435733556	320000.00	Tack	Tack	AVS	SEK	4EByKRlk+TSQ

IP- och händelselogg för Brf Divina Swedbank , 2015-04-30 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
von Haartman Sejud, Zuzanna	2015-08-26	16:32

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Zuzanna von Haartman Sejud

Uppgiften avser
Inloggningsrutiner till Swedbankens konto

Uppgift
Undertecknad kontrollerade inloggningsrutiner med dosa hos Swedbank.
Kerstin på Swedbank meddelade att dessa rutiner är samma oavsett om det är en privatkund eller företag som loggar in sig på kontot.
Rutinerna är inlagda i PM som bilaga 1.

Kerstin uppgav att av säkerhetsskäl släcks alltid dosan automatiskt efter en minut.

Kerstin uppgav att Hamdi Cifci lades till som mottagare på BRF Divinas konto den 30:e april kl 21:08.
Kerstin uppgav att Avdulah Peci lades till som mottagare på BRF Divinas konto den 30:e april kl 21:36.
Det har totalt gjorts 12 signeringar på Divinas konto under brottstillfället.

Undertecknad/ Zuzanna

Logga in med engångskod

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.
2. I fönstret visas nu ”PIN”. Tryck din personliga PIN-kod.
3. I fönstret visas “APPLI”. Välj siffran 1.
4. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din engångskod. Mata in den i fältet för engångskod.
5. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad

Logga in med kontrollnummer och svarskod

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.
2. I fönstret visas nu ”PIN”. Tryck din personliga PIN-kod.
3. I fönstret visas nu ”APPLI”. Välj siffran 2.
4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken ”Kontrollnummer”.
5. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod. Knappa in denna på datorskärmen i rutan med rubriken ”Svarskod”.
6. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.

Godkänn mottagare samt betalningar/ överföringar

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.
2. I fönstret visas nu “PIN”. Tryck din personliga PIN-kod.
3. I fönstret visas nu ”APPLI”. Välj siffran 2.
4. I säkerhetsdosan ska du mata in de siffror som presenteras för dig på datorskärmen.

5. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod.Knappa in denna på datorskärmen.

6. Klicka på Godkänn.

• Av säkerhetsskäl släcks dosan automatiskt efter ca en minut.

Polisen

PM

Datum
2015-09-29

Diarienr (åberopas)
5000-K536146-15

Polismyndigheten
Bedrägerisektionen i Malmö
Magnus Weide

Det förekommer flera uppgifter om IP-adresser och IP-spårningar i ärendet.

För att kontrollera vilken operatör, och om det är ett fast eller mobilt abonnemang, kan man söka på IP-adressen på t.ex. www.ripe.net/whois. Polisen kan sedan hos operatören begära ut uppgifter om vilket abonnemang som innehaft IP-adressen.

Det är inte alltid som en IP-adress kan spåras till en telefonadress eller fysisk adress eftersom olika operatörer vid olika tider behandlar lagen om elektronisk information och datalagringsdirektivet på olika sätt. Flera mobiloperatörer använder klustrade IP-adresser vilket innebär att de inte alltid kan reda ut vilken telefon som haft en särskild IP-adress. De uppgifter vid IP-spårningar som förevisas i protokollet är dock inte klustrade utan har kunnat spåras till en särskild abonnent.

När det gäller abonnenter med fasta bredbandsanslutningar brukar adressen inte fluktuera mer än någon gång i veckan, månaden eller året medan mobiltelefoners IP-adresser kan bytas betydligt oftare.

I ärendet har IP-spårningarna till stor del kretsat kring telefonnumret 0761787160 som haft ett stort antal IP-nummer som blivit spårade. Det följande är en sammanfattning av inloggningar på IP-adresser som kan spåras till telefonnumret 0761787160.

Brf Divina	2015-04-30 18.33:36	LOGIN	2.67.54.33	Tre mobile	Tfn 46761787160
Bella fastigheter	2015-04-30 18.49:17	LOGIN	2.67.54.33	Tre mobile	Tfn 46761787160
Claus Morten i Malmö	2015-04-30 19.27.52	LOGIN	2.67.54.33	Tre mobile	Tfn 46761787160
Brf Divina	2015-04-30 20.55:20	LOGIN	2.67.54.33	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-04-30 22:11:10	LOGIN	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-04-30 23:53:42	LOGIN	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 00:41:29	LOGIN	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 00:41:29	LOGIN	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 06:17:13	LOGIN	2.65.12.165	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 06:46:34	LOGIN	2.65.12.165	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 06:51:51	LOGIN	2.65.12.165	Tre mobile	Tfn 46761787160
Cumali Karaoglu	2015-05-01 12:40:28	LOGIN	2.67.164.30	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 16:14:28	LOGIN	2.66.65.11	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 20:56:27	LOGIN	2.66.133.136	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 21:22:02	LOGIN	2.66.133.136	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-01 21:26:13	LOGIN	2.66.133.136	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-03 14:03:19	LOGIN	2.70.235.251	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-03 16:28:11	LOGIN	2.70.235.251	Tre mobile	Tfn 46761787160

Utöver detta kommer det inte en ovanlig IP-adress i detta sammanhang. När man granskar Joacim Johanssons loggar (och särskilt när man paralelläser dem med telefontrafiken) uppträder IP-adressen 84.55.108.34 rätt så ofta. Den går till Joacims dåvarande lägenhet på Vitemöllegatan i Malmö. Men mitt i detta sticker ett antal adresser som går till Tres mobila nätverk upp. Men dessutom en adress som går till ett fast abonnemang på Jungfrudansen 62 i Solna.

Joacim Johansson	2015-05-01 21:15:06	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-01 21:18:26	LOGIN	80.216.88.1	ComHem	Jungfrudansen 62, Sthlm
Joacim Johansson	2015-05-01 21:26:13	LOGIN	2.66.133.136	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-01 21:57:06	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-02 10:55:58	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-02 11:04:15	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-02 14:59:37	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-02 17:45:18	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-02 19:14:05	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 10:51:08	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 10:52:44	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 11:02:19	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 12:57:03	LOGIN	77.218.224.9	Tele2 mobile	Ej spår
Joacim Johansson	2015-05-03 14:03:19	LOGIN	2.70.235.251	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-03 16:24:13	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 16:28:11	LOGIN	2.70.235.251	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-03 16:28:25	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 16:47:18	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 17:03:25	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 18:42:49	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-03 20:57:08	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-04 07:00:54	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-04 13:32:24	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-04 15:11:19	LOGIN	83.185.80.152	Tele2 Swipnet	Ej spår
Joacim Johansson	2015-05-04 16:40:12	LOGIN	84.55.108.34	Ownit Broad-band	Joacim, Vitemöllegatan
Joacim Johansson	2015-05-05 10:18:20	LOGIN	83.185.80.152	Tele2 Swipnet	Ej spår

Det finns spår av inloggningar med Joacim Johanssons personuppgifter på datorerna som togs i beslag från Jungfrudansen även om dessa inloggningar är

från betydligt tidigare datum än själva bedrägeriet och den följande penningtvätten.

I händelseloggarna för Joacim Johansson (s.k. SAS-loggar) kan man se med större tydlighet att det loggas in från Jungfrudansen 21.18 och sedan loggas det ut 21.20 vilket kan ge ett intryck av att det var ett misstag att logga in från den uppkopplingen.

Klockan 21.26 loggas det in på Joacim Johansson igen men då ifrån telefonnumret 46761787160 och där stannar den inloggade kvar till 21.56.

Därefter loggas det infrån Vitemöllegatan återigen.

Magnus Weide
Utredare

Magnus Weide

Från: Attila Vysehrad
Skickat: den 28 september 2015 07:47
Till: Magnus Weide
Ämne: VB: Frågan
Bifogade filer: 2.67.54.33_20150508_133341_Excel_Export.xls

Från: 3Request [mailto:3Request@tre.se]
Skickat: den 8 maj 2015 13:35
Till: Attila Vysehrad
Ämne: RE: Frågan

Hej Attila,

Här kommer informationen.

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

From: attila.vysehrad@polisen.se [mailto:attila.vysehrad@polisen.se]
Sent: den 8 maj 2015 13:19
To: 3Request
Subject: Frågan

30 april från kl 20:55 till 21:37

Ip nr 2.67.54.33

Med vänliga hälsningar

Attila Vysehrad
Polisassistent

Polisen

Bedrägerisektionen Malmö
Porslinsgatan 4 B, 205 90 Malmö
Direkt: 010-5618381

2.67.54.33_20150508_133341_Excel_Export

Telefonnumret till telefonabonnemanget som användes som mobilt bredband vid bedrägeriet.

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholr	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@outlook.com	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804O126

Magnus Weide

Från: 3Request <3Request@tre.se>
Skickat: den 25 maj 2015 15:24
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden
Bifogade filer: 2.65.12.165_K598290-15_20150522_150224_Excel_Export.xls; 2.66.65.11_K598290-15_20150522_150507_Excel_Export.xls; 2.66.133.136_K598290-15_20150522_150653_Excel_Export.xls; 2.67.164.30_K598290-15_20150522_150830_Excel_Export.xls; 2.67.209.4_K598290-15_20150522_150031_Excel_Export.xls; 2.70.235.251_20150525_150409_Excel_Export.xls

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Magnus,

Här kommer resultaten på IP spårningarna.

2 adresser fick jag ingen träff på. Se nedan.

79.138.130.41
2015-04-30
kl. 09:32
Ingen träff på hela dygnet

79.138.131.51
2015-04-28
09:52-09:56
Ingen träff på hela dygnet

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 22 maj 2015 13:15
To: 3Request
Subject: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej!

Begär härmed all tillgänglig abonnentinformation för IP-adresser enligt bifogad begäran. Det är lite olika K-nummer men de hänger samman i ärendet 5000-K536146-15.

Vi har häktade i ärendet och hoppas därför på ett snabbt svar.

Ring mig om något är oklart.

Mvh
/Magnus w

- - - - - - - - -

Magnus Weide
Polismyndigheten
Bedrägerisektionen i Malmö
Telefon: +46 (0)10-5614159
Mobil: +46 [redacted]
Telefax: +46 (0)10-5616454

2.65.12.165_K598290-15_20150522_150224_Excel_Export (2)

Telefonnumret till telefonabonnemanget som använts som mobilt bredband vid bedrägeriet.

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholr	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@o	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K598290-15

2.66.65.11_K598290-15_20150522_150507_Excel_Export

Telefonnumret till telefonabonnemanget som använts som mobilt bredband vid bedrägeriet.

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholr	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@ou	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012

2.66.133.136_K598290-15_20150522_150653_Excel_Export

Telefonnumret till telefonabonnemanget som använts som mobilt bredband vid bedrägeriet.

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholr	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@o	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K598290-15

2.67.164.30_K598290-15_20150522_150830_Excel_Export

Telefonnumret till telefonabonnemanget som använts som mobilt bredband vid bedrägeriet.

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholr	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@ou	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K598290-15

2.67.209.4_K598290-15_20150522_150031_Excel_Export

Telefonnumret till telefonabonnemanget som använts som mobilt bredband vid bedrägeriet.

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholr	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@o	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K598290-15

2.70.235.251_20150525_150409_Excel_Export

Telefonnumret till telefonabonnemanget som använts som mobilt bredband vid bedrägeriet.

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholr	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@o	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K598290-15

Magnus Weide

Från: 3Request <3Request@tre.se>
Skickat: den 26 maj 2015 14:15
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej igen Magnus,

Se nedan. Samma enhet har används

2.65.12.165 = IMEI:869750010548030
2.66.65.11 = IMEI:869750010548030
2.66.133.136 = IMEI:869750010548030
2.67.164.30 = IMEI:869750010548030
2.67.209.4 = IMEI:869750010548030
2.70.235.251 = IMEI:869750010548030

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 26 maj 2015 10:12
To: 3Request
Subject: SV: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej!
Det hade varit tacksamt om du kunde göra det.

/Magnus

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 3Request [mailto:3Request@tre.se]
Skickat: den 26 maj 2015 10:09
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej Magnus,

IMEI numren finns inte med i dessa listor endast abonnemangsuppgifter. Självklart kan jag ta fram vilka IMEI som simkorten har suttit i.

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 26 maj 2015 08:32
To: 3Request
Subject: SV: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Tack.
Sitter tight idag men ska kolla upp de IP ni inte fick träff på så snart det är möjligt för att se så att ni fått rätt uppgifter.

Har ni IMEI på dessa svaren också?

/Magnus

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 3Request [mailto:3Request@tre.se]
Skickat: den 25 maj 2015 15:24
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej Magnus,

Här kommer resultaten på IP spårningarna.

2 adresser fick jag ingen träff på. Se nedan.

79.138.130.41
2015-04-30
kl. 09:32
Ingen träff på hela dygnet

79.138.131.51
2015-04-28
09:52-09:56
Ingen träff på hela dygnet

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 22 maj 2015 13:15
To: 3Request
Subject: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej!
Begär härmed all tillgänglig abonnentinformation för IP-adresser enligt bifogad begäran. Det är lite olika K-nummer men de hänger samman i ärendet 5000-K536146-15.

Vi har häktade i ärendet och hoppas därför på ett snabbt svar.

Ring mig om något är oklart.

Mvh
/Magnus w

- - - - - - - - -
Magnus Weide
Polismyndigheten
Bedrägerisektionen i Malmö
Telefon: +46 (0)10-5614159
Mobil: +46 ([redacted]
Telefax: +46 (0)10-5616454

Name	time	action	authtype	userid	ip	operatör	Spår
Hamdi Cifci	2015-04-30 22:11:10	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-04-30 23:53:42	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 00:41:29	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 00:41:29	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 06:17:13	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.65.12.165	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 06:46:34	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.65.12.165	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 06:51:51	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.65.12.165	Tre mobile	Tfn 46761787160
Cumali Karaoglu	2015-05-01 12:40:28	LOGIN	SDOSAP	197704260939	2.67.164.30	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 16:14:28	LOGIN		198711011737	2.66.65.11	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 20:56:27	LOGIN		198711011737	2.66.133.136	Tre mobile	Tfn 46761787160
Hamdi Cifci	2015-05-01 21:22:02	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.66.133.136	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-01 21:26:13	LOGIN		197305214038	2.66.133.136	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-03 14:03:19	LOGIN		197305214038	2.70.235.251	Tre mobile	Tfn 46761787160
Joacim Johansson	2015-05-03 16:28:11	LOGIN		197305214038	2.70.235.251	Tre mobile	Tfn 46761787160

Attila Vysehrad

Från: 3Request <3Request@tre.se>
Skickat: den 8 maj 2015 13:45
Till: Attila Vysehrad

46761851124 3Företag Max
46761703414 3Företag Max
46761801949 3Företag Max
46761814438 3Företag Max
46761821324 3Företag Max
46761788045 3Företag Max
46761702951 3Företag Max
46761718346 3Företag Max
46761787160
46761817008

Mvh

David

Polisen

mailkonversation 3 om försäljningsställe JMJ telef

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeriroten 3 PO Malmö

Signerat av

Diarienr
3000-K536146-15

Signerat datum

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-08-31	10:05

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Uppgiftslämnare

Berättelse

Förklaring till hur man ser att mobilerna är sålda på mobilizera upplands-väsby

Magnus Billing

Från: 3Request <3Request@tre.se>
Skickat: den 28 augusti 2015 13:50
Till: Magnus Billing
Ämne: RE: Grovt bedrägeri
Bifogade filer: JMJ Anläggning.pdf

Hej Magnus,

Bifogar abonnemangsavtalen.

Mobilizera i Upplands Väsby har återförsäljare- id 30778 som framgår i avtalen.

Trevlig helg

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: den 26 augusti 2015 16:10
To: 3Request
Subject: SV: Grovt bedrägeri

Hej igen.
Hade behövt en tjänst till.

Skulle du kunna skicka en lista på telefonerna som vi pratat om innan där man ser att dom är sålda på Mobilizera Upplands Väsby?

Det är de 10 telefonerna tillhörande JMJ Anläggning som vi tidigare fått information om.

0761-787160
0761-851124
0761-703414
0761-801949
0761-814438
0761-821324
0761-788045
0761-702951
0761-718346
0761-817008

SCBPDF3559

Abonnemangsavtal Företag

Abonnemang:
☒ Nyteckning
☐ Förlängning

Företag

Kund

Företagsnamn	Organisationsnummer	Kundnummer	Ordernummer
JMJ Anläggning Stockholm AB	165569621526	10463523943	4042b820e42f11e4b59c

Kontaktperson	Telefonnummer kontaktperson
Mikael Johansson	0739683562

Adress	C/O Adress	Ort	Postnummer
Box 90288		Stockholm	120 24

Leveransadress	C/O (leveransadress)	Ort (leveransadress)	Postnummer (leveransadress)
Box 90288		Stockholm	120 24

Användare Mikael Johansson

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761851124		

3Fastnummer	Fastnummer att flytta	Tidigast datum för flytt

Simkortsnummer	IMEI-nummer	Aktiveringskod
	353801063430836	166888746

Kontonummer	Rekvisitionsnummer	3Försäkring
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt

3Företag Max	549 kr/mån
Bindningstid 24 mån	
Gäller t.o.m. 2017-04-16	
Samsung GS6 64GB White	
Månadskostnad 3Mobil	49 kr/mån
Mobiltillbehör 24 mån	240 kr/mån

Tjänster

Övrigt

Kostnadskontroll data utland	
Nummerupplysning - Hemligt	
3Utlandssurf	
Fakturaavgift	15 kr/mån
3 mån Uppsägningstid	
Nummervisning - Synligt	

Underskrift

Kundens uppgifter

X Ort och datum

X Kundens underskrift

X Namnförtydligande MIKAEL JOHANSSON

☐ Svenskt körkort ☒ Svenskt ID-kort ☐ EU-pass

Återförsäljaruppgifter

Försäljningsdatum	Återförsäljare-ID	Säljar-ID
2015-04-16	30778	Sam

Härmed ingås avtal med HI3G Access AB, verksam under varumärket 3. Vid nummerflytt ger jag HI3G Access AB i uppdrag att verkställa nummerflytt av rätt/mina nuvarande nummer. Nummerflytt av mobilnummer kan genomföras tidigast 3 arbetsdagar från dess att 3 mottagit underskrivet avtal. Nummerflytt för fastnätsnummer kan genomföras tidigast 10 arbetsdagar från dess att 3 mottagit underskrivet avtal. Information om EU-regleringen från 1 juli 2014 avseende roaming, se allmänna villkor. Jag har tagit del av och godkänner 3s allmänna villkor samt aktuell prislista. Vid avtal med bindningstid har jag endast rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande om jag fullgjort mina förpliktelser enligt avtalet. Jag är införstådd med att 3 äger rätt att göra en kreditprövning. Underskrivet avtal skickas i original till 3.

3 HI3G Access AB · Lindhagensgatan 98 · Box 30213 · SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 · Momsreg.nr SE 556593489901
Ett samarbete mellan Hutchinson Whampoa och Investor AB
3 Kundservice +46 771 - 735 300 (kortnummer 300 från din 3Mobil) · tre.se

SCB00DC022126861

SCBPDF2916

Abonnemangsavtal Företag

Abonnemang:
☒ Nyteckning
☐ Förlängning

Företag

Användare Användare 002

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761702951		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
	353801163430835	166888749
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt		Tjänster	Övrigt	
3Företag Max	549 kr/mån		Kostnadskontroll data utland	
Bindningstid 24 mån			Nummerupplysning - Hemligt	
Gäller t.o.m. 2017-04-16			3Utlandssurf	
Samsung GS6 64GB White			Fakturaavgift	15 kr/mån
Månadskostnad 3Mobil	49 kr/mån		3 mån Uppsägningstid	
Mobiltillbehör 24 mån	240 kr/mån		Nummervisning - Synligt	

Användare Användare 009

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761814438		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
8946071309250063570	353801993461425	166888820
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt		Tjänster	Övrigt	
3Företag Max	549 kr/mån		Kostnadskontroll data utland	
Bindningstid 24 mån			3Utlandssurf	
Gäller t.o.m. 2017-04-16			Fakturaavgift	15 kr/mån
Samsung GS6 Edge 64GB Gold			3 mån Uppsägningstid	
Månadskostnad 3Mobil	99 kr/mån		Nummerupplysning - Synligt	
Mobiltillbehör 24 mån	240 kr/mån		Nummervisning - Synligt	

X Kundens underskrift

3 Hi3G Access AB · Lindhagensgatan 98 · Box 30213 · SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 · Momsreg.nr SE 556593489901
Ett samarbete mellan Hutchinson Whampoa och Investor AB
3 Kundservice +46 771 – 735 300 (kortnummer 300 från din 3Mobil) · tre.se

SCB00DC022126861

SCBPDF2916

Abonnemangsavtal Företag

Abonnemang:
☑ Nyteckning
☐ Förlängning

Företag

Användare Användare 003

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761703414		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
	353801263430835	166888755
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt
3Företag Max 549 kr/mån
Bindningstid 24 mån
Gäller t.o.m. 2017-04-16
Samsung GS6 64GB White
Månadskostnad 3Mobil 49 kr/mån
Mobil/tillbehör 24 mån 240 kr/mån

Tjänster

Övrigt
Kostnadskontroll data utland
3Utlandssurf
Fakturaavgift 15 kr/mån
3 mån Uppsägningstid
Nummeruppslysning - Synligt
Nummervisning - Synligt

Användare användare 008

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761821324		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
8946071309250063596	353801663431425	166888806
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt
3Företag Max 549 kr/mån
Bindningstid 24 mån
Gäller t.o.m. 2017-04-16
Samsung GS6 Edge 64GB Black
Månadskostnad 3Mobil 99 kr/mån
Mobil/tillbehör 24 mån 240 kr/mån

Tjänster

Övrigt
Kostnadskontroll data utland
3Utlandssurf
Fakturaavgift 15 kr/mån
3 mån Uppsägningstid
Nummeruppslysning - Synligt
Nummervisning - Synligt

X Kundens underskrift

3 Hi3G Access AB · Lindhagensgatan 98 · Box 30213 · SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 · Momsreg.nr SE 556593489901
Ett samarbete mellan Hutchinson Whampoa och Investor AB
3 Kundservice +46 771 - 735 300 (kortnummer 300 från din 3Mobil) · tre.se

SCB00DC022126861

SCBPDF2916

Abonnemangsavtal Företag

Abonnemang:
☒ Nyteckning
☐ Förlängning

Företag

Användare användare 005

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761787160		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
	353801663430458	166886790
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt		Tjänster	Övrigt	
3Företag Max	549 kr/mån		Kostnadskontroll data utland	
Bindningstid 24 mån			3Utlandssurf	
Gäller t.o.m. 2017-04-16			Fakturaavgift	15 kr/mån
Samsung GS6 Edge 64GB White			3 mån Uppsägningstid	
Månadskostnad 3Mobil	99 kr/mån		Nummerupplysning - Synligt	
Mobiltillbehör 24 mån	240 kr/mån		Nummervisning - Synligt	

Användare Användare 006

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761801949		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
8946071309250063620	353801663430444	166888800
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt		Tjänster	Övrigt	
3Företag Max	549 kr/mån		Kostnadskontroll data utland	
Bindningstid 24 mån			3Utlandssurf	
Gäller t.o.m. 2017-04-16			Fakturaavgift	15 kr/mån
Samsung GS6 Edge 64GB Gold			3 mån Uppsägningstid	
Månadskostnad 3Mobil	99 kr/mån		Nummerupplysning - Synligt	
Mobiltillbehör 24 mån	240 kr/mån		Nummervisning - Synligt	

X Kundens underskrift

3 HI3G Access AB · Lindhagensgatan 98 · Box 30213 · SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 · Momsreg.nr SE 556593489901
Ett samarbete mellan Hutchinson Whampoa och Investor AB
3 Kundservice +46 771 – 735 300 (kortnummer 300 från din 3Mobil) · tre.se

SCB00DC022126861

SCBPDF2916

Abonnemangsavtal Företag

Abonnemang:
☒ Nyteckning
☐ Förlängning

Företag

Användare användare 008

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761788045		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
	353801663461425	166888811
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt		Tjänster	Övrigt	
3Företag Max	549 kr/mån		Kostnadskontroll data utland	
Bindningstid 24 mån			3Utlandssurf	
Gäller t.o.m. 2017-04-16			Fakturaavgift	15 kr/mån
Samsung GS6 Edge 64GB Gold			3 mån Uppsägningstid	
Månadskostnad 3Mobil	99 kr/mån		Nummerupplysning - Synligt	
Mobil/tillbehör 24 mån	240 kr/mån		Nummervisning - Synligt	

Användare Användare 004

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761718346		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
8946071309250063653	353801363430835	166888761
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt		Tjänster	Övrigt	
3Företag Max	549 kr/mån		Kostnadskontroll data utland	
Bindningstid 24 mån			Nummerupplysning - Hemligt	
Gäller t.o.m. 2017-04-16			3Utlandssurf	
Samsung GS6 64GB White			Fakturaavgift	15 kr/mån
Månadskostnad 3Mobil	49 kr/mån		3 mån Uppsägningstid	
Mobil/tillbehör 24 mån	240 kr/mån		Nummervisning - Synligt	

X Kundens underskrift

3 HI3G Access AB · Lindhagensgatan 98 · Box 30213 · SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 · Momsreg.nr SE 556593489901
Ett samarbete mellan Hutchinson Whampoa och Investor AB
3 Kundservice +46 771 - 735 300 (kortnummer 300 från din 3Mobil) · tre.se

SCB00DC022126861

SCBPDF2916

Abonnemangsavtal Företag

Abonnemang:
☒ Nyteckning
☐ Förlängning

Företag

Användare Användare 010

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
46761817008		
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
	353801668761425	166888631
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
10463523943	4042b820e42f11e4b59c	☐ Ja ☒ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt
3Företag Max 549 kr/mån
Bindningstid 24 mån
Gäller t.o.m. 2017-04-16
Samsung GS6 Edge 64GB White
Månadskostnad 3Mobil 99 kr/mån
Mobiltillbehör 24 mån 240 kr/mån

Tjänster

Övrigt
Kostnadskontroll data utland
3Utlandssurf
Fakturaavgift 15 kr/mån
3 mån Uppsägningstid
Nummeruppslysning - Synligt
Nummervisning - Synligt

Användare

3Mobilnummer	Mobilnummer att flytta	Tidigast datum för flytt
3Fastnummer	**Fastnummer att flytta**	**Tidigast datum för flytt**
Simkortsnummer	**IMEI-nummer**	**Aktiveringskod**
Kontonummer	**Rekvisitionsnummer**	**3Försäkring**
		☐ Ja ☐ Nej

Mitt engagemang hos 3

Abonnemang och produkt

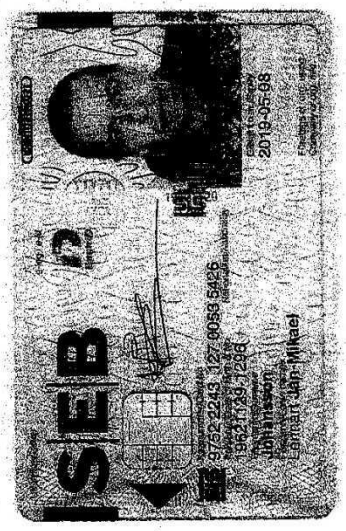
Tjänster

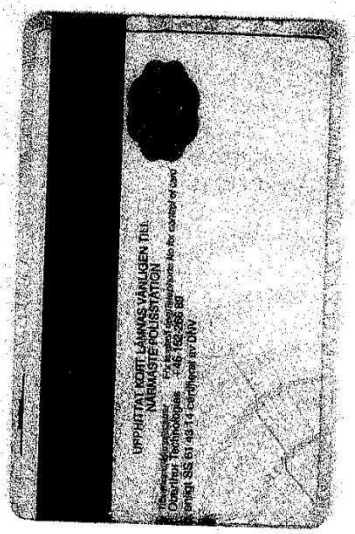
Övrigt

X Kundens underskrift

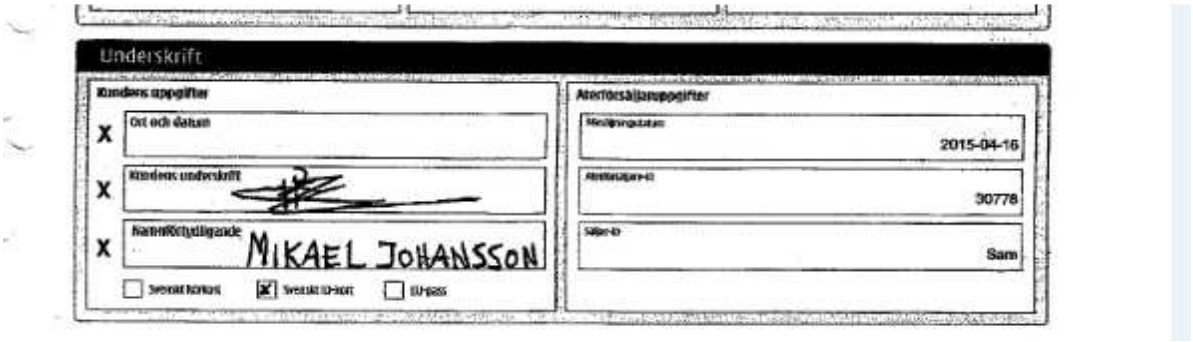
3 Hi3G Access AB · Lindhagensgatan 98 · Box 30213 · SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 · Momsreg.nr SE 556593489901
Ett samarbete mellan Hutchinson Whampoa och Investor AB
3 Kundservice +46 771 – 735 300 (kortnummer 300 från din 3Mobil) · tre.se

SCB00DC022126861


SEB
Jan-Mikael


UPPHITTAT KORT LÄMNAS VANLIGEN TILL
NÄRMASTE POLISSTATION

Underskriften vilken man använda i Mikael Johanssons namn för att hämta ut 10 telefoner på ”mobilizera” i Upplands Väsby.



Underskriften som Mikael Johansson använt för att söka pass 2014-11-03.



Tidpunkten för uthämtningen av telefonerna var 16-17 april 2015.

Vid tidpunkten satt Mikael Johansson häktad med fulla restriktioner.

Betalningen är gjord med ett mastercard från Nordea tillhörande Mikael Johanssons företag JMJ Anläggning.

Magnus Billing

Från: 3Request <3Request@tre.se>
Skickat: den 7 september 2015 09:28
Till: Magnus Billing
Ämne: RE: Grovt bedrägeri
Bifogade filer: Magnus.xlsx

Se bifogad fil.

/ David

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: den 7 september 2015 09:21
To: 3Request
Subject: SV: Grovt bedrägeri

Ja precis. Hade varit väldigt väldigt bra att få en tid när abonnemangen läggs upp. Det ska vara den 16:e april någon gång.

Från: 3Request [mailto:3Request@tre.se]
Skickat: den 7 september 2015 09:19
Till: Magnus Billing
Ämne: RE: Grovt bedrägeri

God morgon Magnus,

Gäller det abonnemangen nedan ? Det ska gå att se.

Mvh

David

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: den 7 september 2015 08:09
To: 3Request
Subject: SV: Grovt bedrägeri
Importance: High

Hej igen! Har en brådskande fråga.

Finns där någon form av tidsstämplar på när man tecknade abonnemangen hos 3?
Vi vet bara att det är den 16:e april.

Magnus Billing

Polisen
Bedrägerisektionen
Porslinsgatan 4b, 20590 Malmö.
Tel: 01056-14882

165569621526	46761814438	Activation	2015-04-16 14:05
165569621526	46761788045	Activation	2015-04-16 14:04
165569621526	46761821324	Activation	2015-04-16 14:03
165569621526	46761801949	Activation	2015-04-16 14:02
165569621526	46761787160	Activation	2015-04-16 14:01
165569621526	46761718346	Activation	2015-04-16 13:56
165569621526	46761703414	Activation	2015-04-16 13:56
165569621526	46761702951	Activation	2015-04-16 13:55
165569621526	46761851124	Activation	2015-04-16 13:53

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Hussein, Ahmad Hewler

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Stefan Larsson

Förhörsdatum
2015-09-08

Förhör påbörjat
17:00

Förhör avslutat
17:30

Förhörsplats
Polishuset, Sollentuna

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhör är förhörsledare Stefan Larsson, biträdande förhörsledare Zuzanna Sejud och Ahmad.

FL informerar Ahmad varför han har kallats till förhör. Han informeras om att det i grunden ligger ett bedrägeri som vi inte är så intresserade av där man tar ut ett antal telefoner. Vi utreder en annan historia.

Ahmad förevisas bild på Habib Shekhanzai.
FL: Är det här någon som du känner?

Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Han kan ha varit i min butik men du måste komma ihåg att det var rätt länge sen och ansikten är inte det jag är bäst på, men han kan lika gärna ha varit i min butik. Han ser ut som vilken invandrarkille som helst i mina ögon.

FL: han heter Habib, Shekhanzai eller Sheksson.

Kan ha vatt, jag kan inte lova det.

FL: för att han har dig under Ahmad Mobilizera, han har själv jobbat inom företaget, han sa att han kände dig då.

Jo som sagt, han kan ha varit inne i min butik men det är ingen som jag känner så nej.

FL: sen har vi några avtal här som är skrivna och de var är relativt dyra men det är ett antal.

Ahmad förevisas avtal för tio mobiltelefoner som tecknats för JMJ Anläggning.

Ja alltså om det är ett företag så kan jag ha varit i kontakt med honom för att mina säljare fick inte göra företagsavtalen för att de gjorde de dåligt. Speciellt när det kom till stora företag. Så det kan vara så att jag var i samtal med dem men du får tänka att jag säljer många företagsabonnemang.

FL: så eventuellt så kan du ha varit i kontakt med honom?

Kan ha hänt, ja. Jag har haft kontakt med många.

FL: det är då Sami

Det är en av mina säljare, då är det han…

FL: som har gjort avtal, lagt upp dessa avtal

Och det gör att jag loggar in på honom, hans logg-ID för att jag ska veta vem som har sålt vad, och då har jag oftast hjälpt dem.

FL: de här abonnemangen…

Sami hade ett bedrägeri innan också...

FL: ja just det, och enligt 3 så läggs de upp de här tidpunkterna den 16/04, under den här tiden. Och tecknas. Problemet med den signaturen är, som han skriver under och den legitimationen här som också är samma och som man scannar in hos er när abonnemangen tecknas är att den personen som är firmatecknare grips den 22/11 2014 och sedan sitter han häktad fram till den 5:e maj 2015 med restriktioner och allting så vi vet att han finns med fyra väggar runt sig hela tiden. Så han kan onekligen ha varit inne i butiken och gjort den här affären.

Nej.

FL: den här personen (Habib) säger att han förmedlar affären och hjälper till.

Okej.

FL: så därför blir det en del frågetecken

Det förstår jag, det låter ju…alltså som sagt, när jag gjort affärer så är det viktigt att personen i fråga är på plats. Speciellt företag. Det kommer mycket fullmakter. Men som firmatecknare så hade jag policy "firmatecknaren på plats".
Personen i fråga har väl visat leg? Nu säger du att han inte har…

FL: vi vet att personen inte var där, det är omöjligt att personen var där, däremot så vet vi att hans leg befinner sig på annan plats.

Ok, finns det en chans att det var någon som har liknat honom extremt?

FL: den tanken går inte att utesluta.

I sånt här fall när att jag är franschaistagare och när jag gör den här affären och det blir såna

här frågetecken som nu, då drar 3 tillbaka hela provisionen, det betyder mobilkostnader som jag ger ut, när 3 ser några konstigheter så stoppar de, drar tillbaka allt. Provisionen är vinsten jag får. Sen har jag telefonkostnad som de ska ersätta också. Den drar de också tillbaka. Så plötsligt står jag där och har lämnat ut telefoner gratis. Det är inget jag gör i mitt egna företag. Sami hade den här affären men han har säkert bollat med mig varför jag sagt att jag kan ha varit i kontakt med kunden då det var ett företag. Men jag godkänner aldrig ett sälj om personen i fråga inte är på plats. Det händer aldrig. Nu vet jag att det var Sami som var säljaren men jag var stenhård med det, att blir det ett bedrägeri då dras det på mina säljare. Så inte lönt för de att göra några konstiga affärer, det tjänar de inget på. Så jag krävde alltid att kunden skulle vara på plats. Om jag inte missminner mig så dras det t.o.m en krona på kundens kort.

FL: det görs dagen efter när telefonerna hämtas av bud.

Du ser. Det är ju det. Vi drar kortet på företaget. En krona för varje abonnemang.
Vi har vissa punkter i mobilbranschen för att gardera oss.
Titta på leg, blåljus kollar att leget är äkta, sen är det att vi drar pengar på deras kort.
Betalkortet ska stämma överens med ID-kortet precis. För kommer någon in med ett falskt ID-kort då är det oftast svårt för denne att förfalska ett kreditkort med samma namn på och en fyrsiffrig kod, så därför drar man kortet för att se att personen kan koden. I annat fall låter jag affären inte gå igenom.

FL: vi vet att tillsammans med firmatecknarens ID-kort var företagets kontokort och kod. Men det var inte han som var inne i butiken och gjorde affären. Vi vet att det är någon annan som kommer in, lägger upp handlingar och gör en order dagen innan med firmatecknarens personuppgifter. Sedan kommer budet in dagen efter och kortet dras.

Vi behöver beställa telefoner när man tecknar så många abonnemang på en gång, så att man kan komma och hämta dem dagen efter.

BFL: är det möjligt att teckna alla dessa abonnemang under en och samma dag?

Ja, som företag kan man teckna t.o.m ännu fler. Men det är företagsabonnemang, som privatperson kan man plocka ut och teckna 4-6 stycken telefon samtidigt.
Som företag är det lättare att teckna abonnemangen än som privatperson.

FL: skulle det vara möjligt att genomföra om man känner en säljare i butiken?

Mina anställda visste att det inte skulle göras för att då skulle 3 dra tillbaka provisionen vilket var säljarnas förtjänst. Men absolut, men kommer det in någon och ger leg till en säljare de känner och de bestämmer sig för att göra en fuling då går det absolut. Det är inte omöjligt.

FL: men är det sannolikt, är det troligt?

Ja absolut.
Det har hänt att folk kommer in med falska leg och vill teckna abonnemang. Fast oftast är det inte att folk vågar chansa på ett falskt leg utan tar med istället någon som är lik personen på fotot. Med all respekt, det är inte svårt att hitta någon som skulle likna den här killen från fotot. Finns flera stycken såna som sitter på bänken här utanför centrumet.
Antingen var det så att nån känner nån eller att nån liknar nån. Det är så det funkar idag och vi är jättedrabbade.

Vårt datasystem var egentligen ett provisionssystem. Så att när man skrev ut ett kvitto för ett

tecknat abonnemang så kom det ut på säljarens namn, då är det den säljaren som får provisionen. För förtydligandets skull, i det här fallet, där säljarens namn står på kvittot…säljaren har ingen fyrsiffrig kod för att logga in sig i systemet och som någon annan kan använda sen om säljaren skulle råka glömma att logga ut sig, utan när säljaren tecknar avtalen så skriver han in sitt namn på kvittot manuellt.

Jag har ingen kontakt med någon av mina säljare efter konkursen. Jag hamnade i en dispyt med några av säljarna i slutet, Sami var en av dem.

BFL: när fick säljarna veta att företaget låg risigt till?

Jag berättade om det för mina säljare inte långt innan konkursen. Jag ville inte påverka dem. Tre månader innan gick jag ut med en varning till huvudkontoret. Vi flaggade rätt tidigt men det var inget vi gick ut med till våra säljare då vi tänkte att det kunde kanske vända. Företaget gick i konkurs i juni. Det var bara ca en vecka innan det som vi informerade säljarna om läget.

FL: hur var det med säljarnas lön, de hade en grundlön och provision?

Ja det hade de. Och om det blev något strul så backades säljarnas provision på deras grundlön.

FL: provisionen för det här säljet, vad skulle den vara på?

Det vet jag inte, det är jättesvårt att svara på. Jag vet inte.

Jag träffade alla olika kunder varje dag. När det gällde företagskunder så var jag nästan alltid den som skötte det. Sami var en av mina säljare som kunde företagsdelen för att han hade jobbat med sådant tidigare så till honom släppte jag lite av det. Men de andra säljarna lät jag inte för att de var så okunniga i det.

FL: vi undrade mest om du känner Habib, då han har sagt att han känner dig?

Jag kan inte säga att jag känner honom, nej. Om han säger att han känner mig så är det bullshit.

Polisen

Förhör

om uthämtningar av abonnemang i JMJs namn

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Pirbhai, Sameer	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Utsaga om försäljning av mobilabonnemanger den 20150416.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-08	15:25	16:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Köpcentrum, Sollentuna	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

FL: det finns en person som säger att han känner dig, Ahmed och har även hans telefonnummer i sin telefon under Ahmed Mobilizera. Han säger också att han själv har jobbat på Mobilizera.

Sameer: vem då?

Sameer förevisas en bild på Habib.

FL: är det en person du känner?

Sameer: ja, yes.

FL: vet du vad han heter?

Sameer: ja det är Habib.

FL: du känner igen bilden?

Sameer: ja det gör jag.

FL: Den 16:e april i år tecknas det ett antal avtal här, det är tio mobiltelefoner, på ett företag som heter JMJ Anläggningar, och på dessa avtal står ditt namn.

Sameer tittar på avtalen.

FL: Habib har sagt att han har förmedlat de här avtalen. Kommer du ihåg det här företaget?

Sameer: Jag kommer ihåg bolaget men jag känner inte igen...är du säker på att det var i april?

FL: Ja, det framkommer också i avtalen. Sen hämtas de inte förrän dagen efter.

Sameer: Telefonerna?

FL: Klockan 11:20 drar man kortet

Sameer: har du kvittot från oss, alltså Mobilizera, smartkvittot, så kan jag se exakt.

FL: Nej, det hade inte Ahmed. Vi fick de här från Ahmed.

Sameer: Ja det kommer jag ihåg, det scanade vi åt er.

FL: du kommer ihåg företaget men kommer du ihåg hur köpet gick till?

Sameer: faktiskt inte. Jag visste inte ens att det var i april.

Sameer blädrar igenom avtalen.

Jojo, det här kommer jag ihåg. Kunden kom dagen efter och hämtade telefoner.
Om inte jag missminner mig. Det var några telefoner som gavs ut samma dag.

FL: Kunden Habib?

Sameer: nej, kunden alltså firmatecknaren. Nej vänta, han var med här första gången..

FL: ja och det är dagen innan..

Sameer: nej, fast det tror jag inte för han var inte här när det tecknades. Vänta, jag måste tänka lite.

FL: litet problem där, för han rycker in *Sameer förevisas bild på Mikael Johansson som är firmatecknaren…* blir gripen den 22:a november 2014, grovt narkotikabrott, sitter med restriktioner fram till den 5:e maj 2015. Så vi vet var han befinner sig någonstans och han är inte på Mobilizera då.

Sameer: 16:e sa du?

FL: mm. Han sitter i häktet i Uppsala och sen häktet i Sollentuna och sen Kumla.

Sameer: fast om inte jag misstar mig så var de här två personer, det var inte en.

FL: nej det kan ha varit två. Och den andra tror jag inte att jag har bilden på.

Sameer: har du nåt namn?

FL: ja, hans bror.

Sameer: okej.

FL: och vi har positioneringarna så vi vet att de är här, på telefonerna. Och vi har hans version då.

Sameer: är du säker på att de inte var här tidigare, en dag innan?

FL: ja det är jag. Vi vet exakt var han är under den perioden.

Sameer: vet du om jag ska vara ärlig så har jag inget minne av att han skulle vara där. Jag har för mig att han var där dagen innan.

FL: vad gjorde han där dagen innan då?

Sameer: det var då vi offererade allting. Det med att teckna tio stycken abonnemang, det är inte så att man gör det direkt. Och just när jag ser de här abonnemangen, de här telefoner kostar också ganska mycket.

FL: men han var alltså där dagen innan som du kommer ihåg det och lade upp den ordern då?

Sameer: nej, vi lägger inte upp något i systemet. Vi kan inte lägga upp i systemet och sedan spara. Det gör vi direkt på plats när det registreras.

FL: och vad gjorde han där dagen innan?

Sameer: det är då vi måste offererat det.
Jag kommer inte ihåg om han var där själv dagen innan. Eller om han var där med en annan person. Fast det var ingen som var lik honom. Det var en annan person.
Jag försöker komma på. Jag vet att det var i samma veva ett annat företag, jag blandar nog ihop de.
Jag måste vara ärlig att jag inte kommer ihåg.

FL: men det är du som har gjort ordern så att säga?

Sameer: ja, mitt namn står ju där.

FL: kommer du ihåg namnteckningen, såg du när man skrev på eller? Eller vet du vem som skrev på den?

Sameer: det måste varit firmatecknaren som skrev på, det måste det vara.

FL: men han sitter i häktet i Uppsala då.

Sameer: vi kan inte teckna avtal utan firmatecknare eller fullmakt. Och så långt jag minns har vi inte, har vi skickat nån fullmakt till er?

FL: nej.

Sameer: men grejen är den att när vi skrev på avtal så tog vi även bild på personen med surfplattan. Alltså bild på leget eller direkt på kunden.

FL: vi fick kopior på avtalen samt kopian på bilden ni tagit av legitimationen men vi vet att legitimationen har legat på annan plats, alltså inte hos firmatecknaren. Alltså en annan person har haft tillgång till firmatecknares kort.
Vi vet att Habib förmedlar den här affären, det har han själv uppgett.

Sameer: Okej. Alltså förlåt, men jag har jättedåligt minne. Faktiskt.
Men vi är jättehårda med sånt. För skulle det visa sig vara fel så dras provisionen på säljaren,

mig i det här fallet. Det är inget man riskerar. Inte jag, inte när det står mitt namn där. Det är en ganska stor affär. Sen tycker jag att det är konstigt, hur kommer det sig att vi inte fått veta om att det gjorts ett bedrägeri på den här affären?

FL: ja det vet jag inte ens om det är anmält av 3. Det här rör sig om helt annan sak egentligen. En annan sak bakom som också kallas grovt bedrägeri.

Sameer: vill du utveckla?

FL: där man använder de här telefonerna sen, de utnyttjas till en viss sak. Och vi vet sambandet här. Att ta ut telefonerna i någon annans namn är ett bedrägeri, men det bryr vi oss inte om i det här fallet. Det vi vill ha är det riktiga scenariot. Vi är intresserade av hur det gick till och av vem de här avtalen tecknades.

Sameer: Ni är alltså inte intresserade av själva telefoner?

FL: Nej vi är inte intresserade av själva telefoner, utan hur själva köpet gått till och vem det var som hämtade dessa.
Du sa att han (*pekar på bilden av Habib)* kom hit men att han inte var själv, att en annan person var med.

Sameer: mm

FL: men vi vet att det inte är han (*pekar på bilen av Lennart Jan Mikael Johansson)* då han var häktad under den perioden.

Sameer: Fast där går det inte ihop, för vi kan inte sälja abonnemangen utan firmatecknare. Alltså även om vi skulle vilja så går det inte, för vi måste ju ta bild på personen eller legitimationen. Och kunden måste alltid betala med kort. Och det gäller bara företag. När det är privatpersoner så brukar vi alltid…

FL: mm ja men det var företag.

Sameer: ja det är det.

FL: men kortet dras dagen efter. 11:20 så drar man kortet, 10 kronor då, totalt, en krona per abonnemang.

Sameer: Jag har inte våra smart-kvitton, det är det. För det som det kan ha varit var att vi slog ut det här och för att vi ska slå ut det här, för att det ska gälla, så måste vi slå ut det här i vårt egna system också. Vi hade Siv, de här kvitton kommer från 3:s egna system. Vi måste slå ut det här i vårt egna kassasystem.

FL: men även om ni slår ut det i Smart, när 3 får det in i sina system så måste ni ha slagit ut det i ert system först?

Sameer: nej det är tvärtom. Vi slår ut det alltid på 3 först för om vi inte kan ge telefonerna kan vi inte slå ut de i våra kassa heller. Så kunden kan inte betala med sitt kort förrän vi har slagit ut det i Smart. Så där hade jag kunnat slå ut det även idag.

FL: och det loggas på 3?

Sameer: Då loggas det på Siv. Det är två olika system. Siv är 3:s egna. Men det loggas hos oss när vi slår ut det i vårt kassasystem.

FL: och det gjorde ni dagen efter?

Sameer: ja det måste vi ha gjort dagen efter.

FL: för då dras det på kort?

Sameer: och det är det pappret jag vill se. Det är det pappret som eventuellt skulle hjälpa mig. För det låter lite dumt att han skulle ha hämtat telefonerna första dagen men att vi inte har slagit ut det.

FL: jag tyckte att du pratade om att han hade tagit några telefoner först..

Sameer: och det är därför jag vill se Smart-kvitto

FL: hur får man tag i det då?

Sameer: det går inte, det har gått i konkurs.

FL: mm det är det som är…

Sameer: om inte du kan fixa någonting?

FL: och vart ligger de då? Är det konkursförvaltaren som har de?

Sameer: Nä förresten, de raderas ju. Det var för ett bra tag sedan. Vi gick i konkurs i samma veva.

FL: mm.

Sameer: jag ska ringa en kollega, fråga om jag kan få fram Smart-kvitton.
Det är om vi kan gå in i systemet härifrån, vi har samma system i Smart. Så kan jag printa ut det direkt.
Nej, han svarar inte.
Så om ni får tag på dessa Smart-kvitton så kan ni se exakt när produkterna har hämtats ut, när de har slagits ut. Om det var dagen innan eller dagen efter.

FL: Det görs när man drar kortet.

Sameer: Nä, det är en stor affär, det betyder att vi inte kan slå ut alla tio telefoner på ett kvitto. Kvittot skulle vara för långt. Så egentligen som regel så slår man ut en telefon per kvitto men just när det gäller företag så brukar man göra 2-3 telefoner på ett kvitto som motsvarar en A4-sida. Det är samma sak med avtalen. Första sidan är tydligare, där skriver kunden signatur och namnförtydligande, sen på kommande sidor är det bara underskriften.

FL: menar du att ni tog bild på personen förutom legitimationen?

Sameer: ja antingen tog vi bild på personen direkt eller med leget på personen. Men vi gör det bara när vi misstänker någonting. Så i det här fallet gjorde vi inte det.

FL: för vi har dokumenterat det, att han inte har kunnat vara på plats. Det är omöjligt.

Sameer: det är jättekonstigt.

FL: det vet vi, han satt häktad då. Han kunde inte vara med i samband med när abonnemangen tecknades.
Men sen är det så att Habib sa att han förmedlade affären och var då på plats. Den 16:e april vid den tiden och då läggs dessa nummer in. Och då sa du att han eventuellt var där med en annan.

Sameer: ja det verkar vara rätt, det stämmer i tidsramen för hur lång tid det tar att regga.

FL: egentligen så är det för oss av intresset hur den här affären har gått till.
Om han (Habib) har haft med sig legitimationen här.

Sameer: det kan jag faktiskt inte svara på, som sagt, jag vet faktiskt inte. Jag kommer knappt ihåg den här affären.

Sameers telefon ringer. Sameer pratar med annan person om Smart-kvitton.
"Tjena gubben. Snabb fråga, du är lite mer kunnig än jag. Smart-kvitto, om vi hämtar Smark-kvitto från annan butik, kan man göra det? Mm. Nejnej, att man går in från vårt…a exakt…hänger du med, men att butiken har gått i konkurs, vart loggas filerna då? Okok. A men perfekt. Jättebra. Tack så mycket vännen. Ha det."

Sameer: papper och penna…har någon papper och penna? Hur länge är ni i Stockholm?

FL: tills imorgon.

Sameer: får jag tills imorgon att gräva fram de här Smart-kvittona om jag kan?

FL: jaja.

Sameer: eller kan jag ta en bild på det istället?

FL: ja.

Sameer: jag ska försöka gräva fram ett Smart-kvitto åt er men jag måste fråga, får jag göra det? Så att jag inte får skit från mitt bolag?

FL: Ja det är direktiv från åklagaren. Vi tar beslut om det.

Sameer: så ni backar mig om man säger så?

FL: jaja, vi har ju tvångsmedel att genomföra.

FL: ja och vad säger de kvitton då?

Sameer: ja då ser vi om personen var där dagen innan och fick produkten eller om det var dagen efter eller hur kvittona ser ut, hur de är uppdelade. Och det kanske får en klocka att ringa i min hjärna, hur det har gått till. Som jag sa så var det en annan affär i samma veva som var ungefär likadan och visade sig vara ett bedrägeri och då drog vi tillbaks det och då var det att allt helvete bröt loss och p.g.a den affären så gick vi i konkurs, faktiskt.

FL: och han (Lennart JM Johansson) är ju, som du förstår, inte på plats.

Sameer: men vad säger han om det här?

FL: han har en viss åsikt men han har annat att tänka på iom sitt fängelsestraff.

FL: men hur länge har du känt Habib?

Sameer: nej det var bara i samma veva där. Han är bekant till en kille som jobbat hos oss. Som jobbade tillfälligt. De hade nån koppling, de var släkt eller nåt. Det var så jag lärde känna Habib.

FL: så det var egentligen bara i den här affären som du känner honom?

Sameer: nej han har varit där innan också. Inte i affärer utan han har jobbat på Mobilizera och så och säljare brukar alltid knyta kontakter och så, så det är på det sättet.

FL: hade han en släkting som jobbade här?

Sameer: a…fast jag vet inte om de var riktiga släktingar. De var från samma område.

FL: Balo?

Sameer: aa, vad sa du? Balo ja det var det. Och jag är från Indien så jag kopplar det.

FL: du pratar urdi?

Sameer: ja det förstår jag och pratar. Men det är inte mitt modersmål.

FL: men han jobbade där länge, den där andra?

Sameer: Nej, han jobbade bara ett tag.

FL: vet du vad han hette?

Sameer: a fast jag väljer att lämna den personen utanför. Han är väldigt liten. Alltså väldigt ung.

FL: ja. Men då säger vi så att du försöker hitta de där kvitton så får vi se var det hamnar.

Sameer: A absolut.
Kom ni upp bara för att prata med mig?

FL: nej, hade det varit så hade vi hämtat istället. Det har vi gjort också.

Ownit Broadband AB
Katarinavägen 15
116 88 Stockholm
08-525 073 00

Utlämnande av uppgifter av abonnent enl. LEK 6 kap § 22

Diarienr: 5000-K536146-15

Magnus Weide
Polismyndigheten
Bedrägerisektionen i Malmö
Telefon: +46 (0)10-5614159
Mobil: +46 (0)725520466

Här kommer uppgifterna som ni efterfrågade:

IP-adress:	84.55.108.34
Tidpunkt:	Kund aktiverad 2006-08-22, samma ip sedan dess
Namn:	Joacim Johansson
Personnummer:	730521-4038
Adress:	Vitemöllegatan 7 G
Postadress:	21442 Malmö
Telefonnr:	0729453015 & 0406119386

Med Vänliga Hälsningar

Jörgen Lindqvist
Ownit Broadband
Katarinavägen 15
jorgen.lindqvist@ownit.se
+46734417270

Polisen

IP-spår Comhem 80.216.88.1 (Jungfrudansen 62,Solna

Signerat av

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1, Polis Malmö

Diarienr
3000-K536146-15

Signerat datum

Orginalhandlingens förvaringsplats		Datum	Tid
		2015-05-01	21:18

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Ekblom, Jim		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

IP-spårningen går till Jungfrudansen 62, Solna. Det går inte att se vilken lägenhet.

Personen som står på abonnemanget bor inte på adressen utan i Norrland.

Personen har en enskild firma JETT badrumsrenoveringar. Det är tänkbart att lägenheten på Jungfrudansen är en övernattningslägenhet eller uthyrd i andra hand.

Fakturaadressen är Sofiehemsvägen 57 i Umeå.

Registerutdrag

Diarienummer:

5000-K536146-15

IP-adress:

80.216.88.1

From datum

2015-05-01

Tom datum

2015-05-02

From klockslag

01:00:00

Tom klockslag

23:59:59

Person-/organisationsnummer:

[redacted]

Namn:

Jimmy Ekblom

Adress:

Jungfrudansen 62

C/O:

-

Postadress:

171 51 Solna

Telefonnummer:

073-037 42 38

Information om modem:

Netgear CG3100

MAC-adress Bredband:

00:8E:F2:AF:2D:68

MAC-adress Telefoni:

-

KS074-1412

Polisen

Förhör

Ägare jungfrudansen 62

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Ekblom, Tomas	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis angående grovt bedrägeri 20150430 i Malmö/Stockholm.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-07-08	10:49	11:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Tomas berättar att han och hans far Jimmy Ekblom har använt en källarlokal på Jungfrudansen 60 som förråd när dem jobbade med badrumsrenoveringar i Stockholm.
Tomas berättar att de fräschade upp lokalen med att lägga nya golv, bygga väggar och ett badrum.

Tomas berättar att han lade upp en annons om uthyrning av lokalen på blocket.se i januari 2014.
Tomas berättar att en Patric och Stefan hörde av sig och tittade på lokalen och ville hyra i 2:a hand.
Ett muntligt avtal slöts mellan Tomas, Patric och Stefan, Patric och Stefan skulle betala 5500:- i månaden, 3 månader i stöten till Tomas företag "JETT Badrumsrenoveringar", Tomas använder swedbank till företaget och har bankgiro 696-8192. Avtalet har rullat på sedan dess i ca 1,5 år.

I hyran ingick el, toalett, larm och tillgång till internet.
Internetet är från com-hem och står i Jimmy Ekbloms namn, det är wifi och man kommer åt internetet från alla rum i lokalen. Tomas berättar att han gav Patric och Stefan koden till wifi när avtalet slöts.

Tomas berättar att hans syster Ingela Ekblom (telefonnummer 0708994951) driver ett skrädderi i lokalen som ligger bredvid ovan nämnda lokal. Enligt Tomas använder Ingela samma ingång som man använder till lokalen han hyrde ut.

Tomas berättar att han brukar kolla till lokalen så att lokalen är i bra skick.
Tomas är där med jämna mellanrum, Tomas kommer ihåg att han var där i slutet av mars i år.
Tomas berättar att där var datorer uppställda i lokalen, Tomas minns att där var minst 2

datorer, 1 som var stationär med stor skärm och 1 laptop. Tomas tror att en var av märket samsung.

Förhörsledaren ber Tomas beskriva Patric och Stefan.

Tomas beskriver Patric som utländsk bakgrund, kort i växten ca 170cm, såg tränad ut och hade rakat huvud, talade flytande svenska, såg lite "gangsteraktig" ut d.v.s ser lite hårdare ut än alla andra.

Tomas beskriver Stefan som utländsk bakgrund, storväxt/överviktig, ca 180cm, rakat huvud, talade flytande svenska.

Tomas hade känt igen dom om han sett dom igen.

Tomas skall återkomma med telefonnumret som han haft kontakt med Stefan på.

Uppläst och godkänt.

Tomas återkom via telefon och uppgav att Stefan hört av sig till honom via telefonnummer 0737-154290 och 0763-400797.

Tillägget uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Fotokonfrontation

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Ekblom, Tomas			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	Svenskt körkort	
Tolk			**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Fotokonfrontation		
Underrättad om misstanke	**Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)**	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Cecilia Landin	2015-07-30	14:58	15:10
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Sundbybergsvägen 15, SOLNA	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Tomas informerades inledningsvis om att han kommer att få titta på bilder. Det kommer vara en bild på varje sida.
Tomas ombeds att berätta om han känner igen personen på bilden som visas och i så fall varför han känner ingen personen.
Bilderna kommer att visas en i taget och ej jämföras med varandra. Förhörsledaren kommer att visa bild nummer 1 först och därefter bilderna i nummerföljd. Föregående bild vänds bort innan nästa bild visas.

Förhörsledaren är inte insatt i ärendet och vet inte om någon misstänkt gärningsman finns med och inte heller på vilken bild den i så fall kan finnas.

Två kollage kommer att visas benämnda version A och version B.

Förhörsledaren börjar visa kollage "Version A"

Bild 1 och **bild 2** skakar Tomas på huvudet och säger "nej".

Vid **bild nr 3** stannar Tomas upp och säger "Det är svårt. Det var en mörkhyad"

Bild 4 och **5** säger Tomas "nej" och när **bild 6** visas stannar han upp och säger "svårt" men skakar på huvudet och vill gå vidare.

Tomas säger att det har ju varit annat folk i lokalen och han kan ju känna igen någon som har varit där, men är inte säker.

Tomas skakar på huvudet och säger "Nej" när **bild 7** visas.

När **bild 8** visas säger Tomas omgående "Det är Stefan. Det är en trevlig kille, han är bra på att prata"
Tomas säger att han är till 98% säker och säger att bild 8 är Stefan. Han säger att han är nästan 100% säker. Tomas berättar vidare att det var Stefan som kom in men Patrik för att hyra lokalen. Tomas vill även rätta sig själv angående tidpunkten för när de hyrde lokalen. Det var i slutet av januari i år (2015) som de kom in och hyrde lokalen. Det Tomas tidigare har sagt är fel.

Bild 9 och **10** säger Tomas att han inte känner igen.

Förhörsledaren förevisar sedan nästa kollage märkt "Version B"

Tomas stannar upp på **bild 1** och säger "känner igen, vet inte men troligen att det kan vara någon som har vistats i lokalen.

Bild nr 2, 3, 4, 5 bläddras förbi med det att Tomas skakar på huvudet och säger "nej".

När **bild 6** visas säger Tomas omgående "Patrik!" Tomas säger att på bilden har Patrik mer skägg och mer hår än vad han minns honom. Tomas säger att han är till 98 % säker att det är Patrik.

Tomas berättar att Stefan har varit i lokalen mer än vad Patrik har varit. Stefan har sprungit där mest.

När **bild 7** och **8** visas så skakar Tomas på huvudet och säger "nej".

Vid **bild 9** stannar Tomas och säger "den känner jag nästan igen. Jag vet inte om han har varit i lokalen och att Tomas har hälsat på honom.

Tomas säger att hans syster har sin firma i en lokal bredvid. Hon delar toalett med Patrik och Stefan. Tomas tror att hon har mera koll på de som kommit och gått i lokalen.

Vid **bild 10** skakar Tomas på huvudet och säger "nej".

Förhöret lästes upp från förhörsanteckningar och godkändes av Tomas.

Polisen

PM

ang fotokonfrontationen med Tomas Ekblom

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Billing, Magnus	2015-07-31	07:50

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Billing

Uppgiften avser

Uppgift

Angående fotokonfrontationen med Tomas.

Version K536146_2A

Tomas pekar ut Stefan Wikstrand 700531-9350 på bild nummer 8.

Version K536146_B-15

Tomas pekar ut Patric Gullberg 870301-7494 på bild nummer 6.

Tomas känner igen Umut Koyuncu 910423-5495 på bild nummer 9 och tror att han hälsat på honom.

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Förvärenden 1 PO Västerort

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Ekblom, Ingela			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Annan	Ja	Skatteverkets ID-kort	
Tolk			**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Hörd om sina iaktagelser vid Jungfrudansen 60.		
Underrättad om misstanke	**Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)**	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Angelica Nordahl	2015-08-11	17:10	18:04
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Förhörsrum 4, Tegen	RB 23:6	Konceptförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	AN		

Berättelse

Förhörsledaren har några inledande frågor innan fotokonfrontationen startar och dessa frågor kommer stå med kursiv stil.

Ingela är medveten om att det ska vara en fotokonfrontation och att det är därför hon är kallad.

Kan du berätta om hur det brukar vara runt källarlokalen på Jungfrudansen 60 i Solna?
Jag har ett av tre rum i lokalen. Mitt rum är längst in i lokalen. Jag märker knappt av dem. Rummen är väldigt ljudisolerade. Vilket är bra för att mina maskiner låter så mycket. Vi båda är småföretagare. Jag vet inte vad de gör. Logistik tror jag. Dom brukar ha möten. Brukar vara lugnt nere i lokalen. Dom hyr de andra två rummen, ett rum som kontor och en konferensrum. Dom har en whiteboard i konferensrummet.

Har du sett några företag där nere?
jag har sett folk som kommer och går. Men de är duktiga på att hålla det rent och de håller sig för sig och jag sköter mig själv.
Det enda jag inte gillar är att någon har gått in bland mina saker, de är inte polisen. Tror det var skatteverket. De letade efter papper. Dom har tagit deras telefoner och kalender.

*Hur vet du detta?*Dom sa det. Stefan har kastat ut Patrik. Patrik har hållit på med något. Stefan har berättat detta. Stefan är arg över att Patrik har gjort något i deras lokaler som inte hör till företaget. Stefan har sagt att han ska säga upp kontakten med Patrik. Stefan har berättat att de har trådlöst internet, en kompis till Patrik har använt deras internet och det var så de hittade lokalen. Stefan har inte sagt något mer, jag vet inga detaljer kring varför han var arg på Patrik.

*Vet du något mer om vad som hänt mellan dem?*Ville inte veta mer, men uppenbarligen är det inget lagligt. Den ena som hyr är Patrik, och han är häktad så vitt jag vet. Jag tycker de är bra och trevliga.

Hur många personer brukar vistas där i lokalen samtidigt?
Nä, de är väl två tre personer. Jag ser inte så mycket, hör dem mest. Oftast tyst och lugnt i lokalen. Det är inte särskilt ofta. Oftast är det bara Stefan. Han brukar prata i telefon, fixar på kontoret. De har möten på dagarna och jag kommer inte förens senare på kvällen och då är de oftast inte där. Ibland är Stefans dotter där och hjälper till. Hon är jättetrevlig. Inte sett henne på länge. Dom är där på dagarna, och då är jag på ett annat jobb. Patrik och Stefan är ägare vad jag vet. Beroende på hur mycket företag det är på besök så beror antal folk på det. Men jag håller mig till mig själv.

Vad brukar personerna göra?
Det brukar inte vara så mycket folk där och jag vet inte vad de gör. Jag hör dem inte. Ser att de har kladdat på whiteboarden efter att de har haft folk där men jag har aldrig läst vad som står. De brukar se ut som tankebubblor. Därför har jag fått känslan av att de är logistik de håller på med.

*Vad gör de för något?*Dom försökte förklara någon gång men de fraktar inte saker, men de annordar frakterna. Dom organiserar det.
Hur länge har de hyrt lokalen? Det är min fars företag som står på kontraktet. Sedan februari har de två hyrt. Vi la ut det på blocket. De har vart punktliga med hyran. Min pappa står på kontraktet.

Har du sett något avvikande i deras beteende?
Nej, ingenting. De är snarare väldigt hjälpsamma. Dom har målat om och gjort det väldigt fint i lokalen. Köpte en soffa till när deras kunder kommer och hjälpte mig med att hämta en soffa till mig. Stefan är alltid hjälpsam och vill hjälpa till. Haft mest kontakt med Stefan. Patrik har mest varit där då och då. Såg Patrik i våras sist. Vart väldigt lugnt de senaste månaderna. Han är väldigt trevlig när han är där han också. Verkar vara hur ordningsfull som helst.
*Vet du vart de bor?*Stefan bor i en lägenhet med en kompis, i sthlm. Vet inte vart Patrik bor.

Hur länge brukar personerna vara där? De är mest där på dagtid. Händer att de har flera kunder efter varandra och då är de där på kvällarna. Vart lugnt nu, men det är ju industrisemester och sånt. Det är inget spring alls med mycket folk på kvällar. Ville ha några lugna personer, därför valde vi dem.

Vet du vart de är för företag som kommer på besök?
Nej. Jag går mest förbi och gör mitt eget. Så vitt jag vet hjälper dem småföretagare. Fått intrycket av att det är små byggföretag och liknande.
Hjälpte dem att airbruscha på väggen, no limits Companys och världskartan.

Förhörsledaren berättar att det ska vara en fotokonfrontation. Förhörsledaren förklarar att bilderna kommer att visas en och en. Om det är så att Ingela vill se bilderna igen efter att de alla har visats går det bra. Förhörsledaren har poängterat att det kan vara så att gärningsmannen finns bland bilderna, men att det inte måste vara så och att det inte något krav från polisens sida att Ingela måste peka ut någon.
Förhörsledaren förklarar att bilderna kan vara gamla och att gärningsmannens utseende kan ha förändrats under tiden. Förhörsledaren berättar att bilderna kan komma från exempel körkorts-, passregistret eller polisens andra register.

Förhörsledaren ber Ingela att förklara varför det inte är gärningsmannen och vad som skiljer personerna åt. Förhörsledaren ber också Ingela kommentera om hon känner igen någon på bilderna från någon annan situation än det aktuella ärendet.

Förhörsledaren är inte insatt i ärendet och har ingen vetskap om bilderna i den kommande fotokonfrontationen.

FOTOKONFRONTATION.
Version 2B
BILD 1: Ingela känner inte igen denna person vid första visningen. Vid andra visningen blir hon osäker på om det är Patrik. Ingela säger att hon väntade sig en bild på honom, men att hennes ansiktminne är dåligt. Är ögonen som är bekant säger hon.

BILD 2: Ingela säger på en gång vid första visningen att det är Stefan på bilden. Det är han som är där mest och är så tillmötesgående. Jag är helt säker. Han har inte mustasch idag och är rundare nu. Tror han är yngre på kortet än vad han är idag. Ingela är lika säker att det är Stefan vid andra gången bilden visas.

BILD 3: Ingela säger att hon aldrig har sett denna person. Hon säger att hon hade känt igen hans form på ansiktet om hon hade sett honom förut. Ingela säger samma sak när bilden visas den andra gången.

BILD 4: Ingela säger att denna person inte är bekant och hon säger samma sak andra gången bilden visas.

BILD 5: Ingela säger att hon aldrig har sett honom. Hon skulle ha känt igen honom på hans ansikte om hon hade sett honom innan. Hon säger samma sak andra gången bilden visas.

BILD 6: Ingela känner inte igen personen på denna bild och säger att hon knappt sett de som Stefan och Patrik jobbat med. Ingela säger samma sak vid visning två att hon inte känner igen personen.

BILD 7: Ingela säger vid både första och andra visningen av bilden att hon inte känner igen personen på fotot.

BILD 8: Ingela säger vid både första och andra visningen att hon inte känner igen person på bilden.

BILD 9: Ingela säger att hon inte sett denna person, och ingen med den hudtonen. De hon har sett har varit ljusare i hyn. Ingela känner inte igen honom på andra visningen.

BILD 10: Ingela säger att hon aldrig sett denna person, både på första och andra visningen.

*Förhörsledaren frågar Ingela om hon vill se någon av bilderna igen?*Vill kika på den första bilden igen. Han ser bekant ut, men vill inte peka ut honom som Patrik. Kan ha sett honom vid lokalen.

Version B2

BILD 1: Ingela säger både första och andra gången att hon inte känner igen personen på bilden.

BILD 2: Ingela säger vid både första och andra visningen på bilden att hon inte känner igen personen på bilden.

BILD 3: Vid första visningen känner Ingela inte igen personen. Men vid andra visningen tror Ingela att detta kan vara Patrik. Ingela säger att hon väntar sig honom men vill inte peka ut honom som Patrik. Det är ögonen på personen som är bekant.

BILD 4: Ingela känner inte igen personen på bilden, varken vid första eller andra visningen.

BILD 5: Ingela säger vid första och andra visningen att det inte är något bekant med personen.

BILD 6: Ingela säger vid första visningen att hon inte känner igen personen och att hans ögon skulle hon komma ihåg. Vid andra visningen säger hon också samma sak.

BILD 7: Ingela säger vid både första och andra visningen att hon inte känner igen personen på bilden.

BILD 8: Ingela säger vid både första och andra visningen att hon inte känner igen personen på bilden.

BILD 9: Ingela känner varken igen personen på bilden vid första eller andra visningen.

BILD 10: Ingela känner inte igen personen vid första eller andra visningen.

Förhörsledaren frågar om Ingela vill se någon av bilderna en ytterligare gång?
Ingela vill se bilden på nummer tre igen. Hon säger att det är ögonen och ögonbrynen som är bekant på personen. Men att hon inte vågar säga att det är Patrik. Sist hon såg honom var några månader sen, i april tror Ingela att det var.

Kan du tänka dig att vittna på att du känner igen personen/personerna på bilden/ bilderna?
Ja om jag måste, men det är ju bara Stefan jag är 100% säker på.

Uppläst och godkänt i koncept form.

Polisen

Tjänsteanteckning

om försök att hitta Stefan Wikstrand

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
von Haartman Sejud, Zuzanna	2015-09-30	09:02

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Zuzanna von Haartman Sejud

Uppgiften avser
Kontaktförsök med Stefan Wikstrand.

Uppgift
Stefan Wikstrand har ingen känd adress. Under 2014 finns i PPA Historik två olika adresser till Stafan. Samtliga i Stockholmsområdet.
Idag har Stefan en särskild postadress: Box 1041, 11479 Stockholm.

Undertecknad har vid ett flertal tillfällen under september 2015 försökt kontakta Stefan på telefonnummer som han uppgett som kontakt i RES.

Undertecknad har även vid flera tillfällen försökt komma i kontakt med Stefan Wikstrand genom att ringa hans föredetta fru samt dotter, båda folkbokförda i Västerås.

Dottern som idag inte har någon kontakt med Stefan har uppgett att senast hon såg sin far var det i Västerås. Hon sa också att hon tror att han uppehåller sig i Västerås.

Polisen har aktivt sökt efter Stefan i både Stockholms- och Västeråsområdet utan att ha lyckats påträffa honom.

Undertecknad
Zuzanna

Magnus Weide

Från: Alexandra Cherek <alexandra@ainvestconsulting.se>
Skickat: den 14 juli 2015 09:18
Till: Magnus Weide
Ämne: Re: SV: Ip nummer
Bifogade filer: image001.png; image002.png

Hej!
Det är vanliga pc datorer.

Med vänliga hälsningar,
Alexandra

On 14 jul 2015, at 08:49, "magnus.weide@polisen.se" <magnus.weide@polisen.se> wrote:

> Hej!
> Är företagets datorer Mac eller Windows? Eller finns både och?
>
> /Magnus
>
> ---
>
> **Från:** Alexandra Cherek [mailto:alexandra@ainvestconsulting.se]
> **Skickat:** den 13 juli 2015 14:14
> **Till:** Magnus Weide
> **Ämne:** Ip nummer
>
> Hej Magnus!
> Har kollat en del datorer men inte alla eftersom personal är på semester, verkar inte som IP nr har något med att göra var i lokalen man sitter tyvärr. De två vi har är,
> 213.80.110.224
> 88.131.80.226
>
> Hör av dig om det är något mer, hade uppskattat en uppdatering i hur ärendet går om möjligt ☺
>
> Med vänliga hälsningar,
> Alexandra Cherek
> Verksamhetschef
>
> <image001.png>
>
> <image002.png>
>
> Mail: Alexandra@ainvestconsulting.se
> Växel +46 40 51 12 12
> Direkt [redacted]
> Mobil [redacted]
> Fax [redacted]
> Västergatan 22, S-211 21 Malmö
> www.ainvestconsulting.se

Magnus Weide

Från: 3Request <3Request@tre.se>
Skickat: den 25 maj 2015 15:24
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden
Bifogade filer: 2.65.12.165_K598290-15_20150522_150224_Excel_Export.xls; 2.66.65.11_K598290-15_20150522_150507_Excel_Export.xls; 2.66.133.136_K598290-15_20150522_150653_Excel_Export.xls; 2.67.164.30_K598290-15_20150522_150830_Excel_Export.xls; 2.67.209.4_K598290-15_20150522_150031_Excel_Export.xls; 2.70.235.251_20150525_150409_Excel_Export.xls

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Magnus,

Här kommer resultaten på IP spårningarna.

2 adresser fick jag ingen träff på. Se nedan.

79.138.130.41
2015-04-30
kl. 09:32
Ingen träff på hela dygnet

79.138.131.51
2015-04-28
09:52-09:56
Ingen träff på hela dygnet

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 22 maj 2015 13:15
To: 3Request
Subject: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej!

Begär härmed all tillgänglig abonnentinformation för IP-adresser enligt bifogad begäran. Det är lite olika K-nummer men de hänger samman i ärendet 5000-K536146-15.

Vi har häktade i ärendet och hoppas därför på ett snabbt svar.

Ring mig om något är oklart.

Mvh
/Magnus w

- - - - - - - - -

Magnus Weide
Polismyndigheten
Bedrägerisektionen i Malmö
Telefon: +46 (0)10-5614159
Mobil: +46 [redacted]
Telefax: +46 (0)10-5616454

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholı	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@ou	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012 6

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K536146-15

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockhol	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@o	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012 6

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K536146-15

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholı	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@ou	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012 6

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K536146-15

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholı	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@ou	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012 6

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K536146-15

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockholı	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@ou	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012 6

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K536146-15

Account Type	Billing Type	Customer Name	Contact First Name	Contact Last Name	End User Name	MSISDN	Email	Activation Date
Business	Postpaid	Jmj Anläggning Stockhol	Mikael	Johansson	användare 005	46761787160	mikael-jan-johansson@o	2015-04-16 00:00:00

Churn Date	Status	Street Address	Postal Code	City	Country	ICCID	IMSI	Tax Payer ID
	Active	Box 90288	120 24	Stockholm	Sweden	8946071309250063638	240029803868393	165569621526

Corporate Number	Personal Number	SE Subscription ID	Subscription ID	Customer ID
165569621526		105962375	COM03_105962375	120384399857753678841849804012 6

IP-spårning från Tre , 2015-05-25 10:24 diarienr: 5000-K536146-15

Magnus Weide

Från: 3Request <3Request@tre.se>
Skickat: den 26 maj 2015 14:15
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej igen Magnus,

Se nedan. Samma enhet har används

2.65.12.165 = IMEI:869750010548030
2.66.65.11 = IMEI:869750010548030
2.66.133.136 = IMEI:869750010548030
2.67.164.30 = IMEI:869750010548030
2.67.209.4 = IMEI:869750010548030
2.70.235.251 = IMEI:869750010548030

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 26 maj 2015 10:12
To: 3Request
Subject: SV: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej!
Det hade varit tacksamt om du kunde göra det.

/Magnus

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 3Request [mailto:3Request@tre.se]
Skickat: den 26 maj 2015 10:09
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej Magnus,

IMEI numren finns inte med i dessa listor endast abonnemangsuppgifter. Självklart kan jag ta fram vilka IMEI som simkorten har suttit i.

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 26 maj 2015 08:32
To: 3Request
Subject: SV: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Tack.
Sitter tight idag men ska kolla upp de IP ni inte fick träff på så snart det är möjligt för att se så att ni fått rätt uppgifter.

Har ni IMEI på dessa svaren också?

/Magnus

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 3Request [mailto:3Request@tre.se]
Skickat: den 25 maj 2015 15:24
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej Magnus,

Här kommer resultaten på IP spårningarna.

2 adresser fick jag ingen träff på. Se nedan.

79.138.130.41
2015-04-30
kl. 09:32
Ingen träff på hela dygnet

79.138.131.51
2015-04-28
09:52-09:56
Ingen träff på hela dygnet

Mvh

David Jerresand
Säkerhetsavdelning
Växel: +46 (0) 735337073
Hi3G Access AB, Box 30213
104 25 Stockholm
david.jerresand@tre.se

-----Original Message-----
From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 22 maj 2015 13:15
To: 3Request
Subject: Begäran IP i 5000-K536146-15 med relaterade ärenden

Hej!
Begär härmed all tillgänglig abonnentinformation för IP-adresser enligt bifogad begäran. Det är lite olika K-nummer men de hänger samman i ärendet 5000-K536146-15.

Vi har häktade i ärendet och hoppas därför på ett snabbt svar.

Ring mig om något är oklart.

Mvh
/Magnus w

- - - - - - - - -
Magnus Weide
Polismyndigheten
Bedrägerisektionen i Malmö
Telefon: +46 (0)10-5614159
Mobil: +46 ([redacted]
Telefax: +46 (0)10-5616454

TELE2

Från : Kundsäkerhetsavdelningen
Tele2 AB
Box 62
164 94 KISTA

Tel: +46 8 1204 3131

Fax: +46 8 1204 3199

E-mail: ksak@tele2.com

Till: Magnus Weide
Faxnummer: 010-5616454

Datum 2015-05-22

Er ref: 5000-K598290-15
IP-adress: 77.218.252.255
Tid: 22:20:45
Datum: 2015-05-01

Ingen träff på ovan datum så adressen är NAT:ad, dvs dynamisk och delades av flera användare samtidigt och då lagras ej trafiken.

Er ref: 5000-K536146-15
IP-adress: 77.218.224.9
Tid: 12:57:03
Datum: 2015-05-03

Ingen träff på ovan datum så adressen är NAT:ad, dvs dynamisk och delades av flera användare samtidigt och då lagras ej trafiken.

Er ref: 5000-K536146-15
IP-adress: 83.185.80.152
Tid: 15:11:19
Datum: 2015-05-04

Ingen träff på ovan datum så adressen är NAT:ad, dvs dynamisk och delades av flera användare samtidigt och då lagras ej trafiken.

Er ref: 5000-K536146-15
IP-adress: 83.185.80.152
Tid: 10:18:20
Datum: 2015-05-05

Ingen träff på ovan datum så adressen är NAT:ad, dvs dynamisk och delades av flera användare samtidigt och då lagras ej trafiken.

Med vänliga hälsningar
Beatrize
Kundsäkerhet

Namn: HONNER PENJWENI, 870208-7456

Datum: 2015-05-11 - 2015-04-01
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto

5164-01 476 83

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-05-11	2015-05-11	5490990004	4045794558 224741646996	-1 500,00	4 200,00
2015-05-11	2015-05-11	5490990789	46736550016	1 500,00	5 700,00
2015-05-11	2015-05-11	5490990004	1816616140 214633170880	-1 800,00	4 200,00
2015-05-11	2015-05-11	5490990004	3079588359 200248216619	-5 000,00	6 000,00
2015-05-11	2015-05-11	5490990004	1009056320 155831030228	-10 020,39	11 000,00
2015-05-11	2015-05-11	5490990789	46736550016	21 000,00	21 020,39
2015-05-11	2015-05-09	5484572859	VASTERGATANS/15-05-08	-32,00	20,39
2015-05-11	2015-05-09	5484572858	VASTERGATANS/15-05-08	-56,00	52,39
2015-05-11	2015-05-09	5484572857	VASTERGATANS/15-05-08	-395,00	108,39
2015-05-11	2015-05-09	5490990163	AUT12:00	-5 500,00	503,39
2015-05-11	2015-05-09	5490990007	LÅN 30/4 001037161870	-26 000,00	6 003,39
2015-05-08	2015-05-08	5490990789	46736550016	32 000,00	32 003,39
2015-05-08	2015-05-08	5484874960	MANDO STEAKH/15-05-06	-118,00	3,39
2015-05-06	2015-05-06	5484597661	PREEM /15-05-03	-665,84	121,39
2015-05-05	2015-05-05	8901942952	FOLKSAM	67,00	787,23
2015-05-05	2015-05-05	5490990152	AVG MAESTRO	-15,00	720,23
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	2651421459 213128384351	-510,00	735,23
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	3762658573 210503666790	-3 122,22	1 245,23
2015-05-04	2015-05-04	5490990789	46701490044	-400,00	4 367,45
2015-05-04	2015-05-04	5490990789	46739633641	-1 000,00	4 767,45
2015-05-04	2015-05-04	5490990163	AUT17:59 INS	5 000,00	5 767,45
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	3989861798 172523640784	-2 040,00	767,45
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	4210776350 171738082804	-10 200,00	2 807,45
2015-05-04	2015-05-04	5490990789	46736550016	13 000,00	13 007,45
2015-05-04	2015-05-02	5484737452	MAX I FALKEN/15-04-30	-71,00	7,45
2015-05-04	2015-05-01	5484455827	STATOIL MALM/15-04-30	-768,55	78,45
2015-05-04	2015-05-01	5484438952	SLOTTSTADENS/15-04-29	-110,00	847,00
2015-05-04	2015-05-01	5484388425	VASTERGATANS/15-04-30	-42,00	957,00
2015-05-04	2015-05-01	5484299979	7-ELEVEN 401/15-04-30	-61,00	999,00
2015-05-04	2015-05-01	5490990789	46735106336	-500,00	1 060,00
2015-04-30	2015-04-30	5490990789	46736550016	1 000,00	1 560,00
2015-04-30	2015-04-30	5484839815	MCDONALDS /15-04-28	-96,00	560,00
2015-04-30	2015-04-30	5484783696	MANDO STEAKH/15-04-28	-185,00	656,00
2015-04-30	2015-04-30	5484774592	STATOIL MALM/15-04-29	-109,00	841,00
2015-04-30	2015-04-30	5484699043	MALMO KOMMUN/15-04-29	-15,00	950,00
2015-04-30	2015-04-30	5484697854	GATUKONTORET/15-04-29	-5,00	965,00
2015-04-30	2015-04-30	5484634683	OKQ8 /15-04-28	-658,20	970,00
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	3309553528 171334811331	-1 020,00	1 628,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	2822817517 170550954941	-9 180,00	2 648,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	3025907968 165102194049	-10 200,00	11 828,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	2419481577 164914388435	-10 200,00	22 028,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	4053750796 162123973937	-5 100,00	32 228,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990789	46736550016	36 000,00	37 328,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990789	46709616464	150,00	1 328,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	3306512557 031802813972	-140,27	1 178,20
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	3709795311 010411708091	-5 100,00	1 318,47
2015-04-30	2015-04-30	5490990789	46736550016	5 000,00	6 418,47
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	3065987052 003842255673	-4 080,00	1 418,47
2015-04-30	2015-04-29	5119900004S	BANK NORWEGIAN AS L	-20 656,58	5 498,47
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	HONNER PENJW	3 124,42	26 155,05

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	56993718650 003443320055	-343,42	23 030,63
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	1008635943 002656388815	-10 200,00	23 374,05
2015-04-30	2015-04-30	5490990004	2267779080 001123405197	-10 200,00	33 574,05
2015-04-30	2015-04-29	5490990004	56993718650 235127678463	-1 500,00	43 774,05
2015-04-30	2015-04-29	5490990004	56993718650 235106072857	-87,00	45 274,05
2015-04-30	2015-04-29	5490990004	56993718650 235019536322	-1 194,00	45 361,05
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	3315391497 234858612994	-10 200,00	46 555,05
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	3698538676 212723187018	-9 588,00	56 755,05
2015-04-29	2015-04-29	5484256103	SVANSTROMS 0/15-04-28	-135,00	66 343,05
2015-04-29	2015-04-29	5484198641	VASTERGATANS/15-04-28	-21,00	66 478,05
2015-04-29	2015-04-29	5484198640	VASTERGATANS/15-04-28	-229,00	66 499,05
2015-04-29	2015-04-29	5484187661	MALMO KOMMUN/15-04-27	-5,00	66 728,05
2015-04-29	2015-04-29	5484171555	PANTBANKEN C/15-04-28	-5 215,00	66 733,05
2015-04-29	2015-04-29	5484155858	ORIENTALISK /15-04-27	-65,00	71 948,05
2015-04-29	2015-04-29	5484086916	HEMK P MALM /15-04-28	-30,90	72 013,05
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	1263281283 174130471505	-10 200,00	72 043,95
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	1254426326 173940206666	-10 200,00	82 243,95
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	4127637847 173059009561	-10 200,00	92 443,95
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	1392767175 172939483898	-2 022,80	102 643,95
2015-04-29	2015-04-29	5490990789	46736550016	98 000,00	104 666,75
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	3830613645 013924947949	-510,00	6 666,75
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	3973755333 013335316902	-521,22	7 176,75
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	3594134941 004842966637	-2 040,00	7 697,97
2015-04-29	2015-04-29	5490990004	1937718875 004532703378	-4 880,81	9 737,97
2015-04-29	2015-04-29	9900001100	FITNESS24	-199,00	14 618,78
2015-04-28	2015-04-28	5490990789	46736550016	5 000,00	14 817,78
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	2270750947 202616414336	-10 177,82	9 817,78
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	HONNER PENJW	8 481,00	19 995,60
2015-04-28	2015-04-28	5484464617	MAX MALMO ST/15-04-26	-97,00	11 514,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	1474706096 182405017796	-10 200,00	11 611,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	4273691830 181440132765	-10 200,00	21 811,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	3729152551 180951116391	-10 200,00	32 011,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	1628474642 180811743552	-10 200,00	42 211,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	HONNER PENJW	29 600,00	52 411,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990789	46736550016	16 800,00	22 811,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	HONNER PENJW	5 175,00	6 011,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990789	46723347706	-130,00	836,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	56993718650 125325745021	-1 175,00	966,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	56993718650 124944876013	-49 000,00	2 141,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	56993718650 124810171010	-87,00	51 141,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	56993718650 124619428098	-12 000,00	51 228,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990789	46739633641	-500,00	63 228,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	56993718650 124119881075	-80,00	63 728,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	56993718650 124040868069	-1 314,00	63 808,60
2015-04-28	2015-04-28	5872990008	453523642253280146239463	64 935,00	65 122,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	3209483706 011006209515	-479,40	187,60
2015-04-28	2015-04-28	5490990789	46739633641	500,00	667,00
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	2732536474 000740836539	-885,00	167,00
2015-04-28	2015-04-28	5490990004	3438871022 000100772562	-1 000,00	1 052,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990004	4153429831 224710534378	-3 000,00	2 052,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990789	46760199311	-130,00	5 052,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990789	46736550016	5 000,00	5 182,00
2015-04-27	2015-04-27	5484141276	BURGER KING /15-04-24	-67,00	182,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990004	3990563890 185925759050	-511,00	249,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990789	46739633641	500,00	760,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990004	2060276562 142914594375	-500,00	260,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990004	1182445138 014008153952	-10 000,00	760,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990789	46739633641	10 500,00	10 760,00

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-27	2015-04-27	5490990004	3033731911 001639677747	-400,00	260,00
2015-04-27	2015-04-27	5490990004	1139607487 000506100737	-500,00	660,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990789	46730224655	-107,00	1 160,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990004	2978822434 223832189163	-5 000,00	1 267,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990789	46736550016	5 500,00	6 267,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990004	3149130996 222326177402	-2 500,00	767,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990789	46739727711	3 100,00	3 267,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990004	1949567006 194611972425	-400,00	167,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990789	46760890321	500,00	567,00
2015-04-27	2015-04-26	5490990004	3304722514 002315037785	-100,00	67,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990789	46762299758	100,00	167,00
2015-04-27	2015-04-25	5484149285	7-ELEVEN 401/15-04-24	-84,00	67,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	2483910948 175841508003	-399,00	151,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	1394590354 174316805733	-5 101,00	550,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990163	AUT17:37 INS	5 500,00	5 651,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	3882133408 120500888764	-1 000,00	151,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990789	46762299758	1 000,00	1 151,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	2109680159 115942144071	-2 000,00	151,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990789	46762299758	2 000,00	2 151,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990789	46739633641	-500,00	151,00
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	1013023838 023254302142	-510,00	651,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	1542851071 195744874500	-3 000,00	1 161,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	HONNER PENJW	3 094,00	4 161,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	1362863346 162158082992	-1 958,00	1 067,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	56993718650 133051343549	-200,00	3 025,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	56993718650 132452425085	-280,00	3 225,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	56993718650 131503503734	-2 614,00	3 505,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990789	46725646454	-4 500,00	6 119,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990789	46729400085	-2 000,00	10 619,00
2015-04-24	2015-04-24	5490990789	46739633641	-1 000,00	12 619,00
2015-04-24	2015-04-24	8150972225	LÖN CBC	4 625,00	13 619,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990789	46739727711	-2 000,00	8 994,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	HONNER PENJW	10 214,00	10 994,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	1512910191 234045973706	-10 000,00	780,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	HONNER PENJW	9 786,00	10 780,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	2700052946 231443968726	-10 000,00	994,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	HONNER PENJW	9 994,00	10 994,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	3954689407 224943661764	-3 501,00	1 000,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	56993718650 212059261066	-13 000,00	4 501,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	56993718650 212011801028	-16 994,00	17 501,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990789	46762299758	-1 300,00	34 495,00
2015-04-23	2015-04-23	5484190689	MCDONALDS MI/15-04-21	-55,00	35 795,00
2015-04-23	2015-04-23	5501549155	SEDLAR	-5 200,00	35 850,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	3342257275 173448687599	-30 000,00	41 050,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	4015438756 172015076599	-30 000,00	71 050,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990789	46736550016	93 000,00	101 050,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	3254112768 154944067654	-15 000,00	8 050,00
2015-04-23	2015-04-23	5872990008	45352364225323025044456 4	22 995,00	23 050,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990004	3775417640 002620683236	-1 000,00	55,00
2015-04-23	2015-04-23	5490990789	46762299758	1 000,00	1 055,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	1802370814 230453836258	-2 000,00	55,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46739727711	2 000,00	2 055,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	1794450351 224712234740	-5 000,00	55,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46736550016	5 000,00	5 055,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	1780617190 215415607611	-1 000,00	55,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46739633641	1 000,00	1 055,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	3196923080 213301117410	-2 000,00	55,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46729400085	2 000,00	2 055,00

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-22	2015-04-22	5484530398	MCDONALDS MI/15-04-20	-43,00	55,00
2015-04-22	2015-04-22	5484399386	VASTERGATANS/15-04-21	-69,00	98,00
2015-04-22	2015-04-22	5484399384	VASTERGATANS/15-04-21	-39,00	167,00
2015-04-22	2015-04-22	5484388097	MALMO KOMMUN/15-04-21	-40,00	206,00
2015-04-22	2015-04-22	5484372521	PRESSBYR N 4/15-04-17	-505,00	246,00
2015-04-22	2015-04-22	5484372520	PRESSBYR N 4/15-04-17	-2 020,00	751,00
2015-04-22	2015-04-22	5484362442	PANTBANKEN C/15-04-21	-5 215,00	2 771,00
2015-04-22	2015-04-22	5484271268	HEMK P MALM /15-04-21	-100,00	7 986,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	2464788303 191223678254	-10 000,00	8 086,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46735028360	10 000,00	18 086,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	1192007437 162307526688	-1 300,00	8 086,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	2752659084 161150254830	-10 000,00	9 386,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	3991369376 160025262517	-10 000,00	19 386,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	3115425489 154153224450	-25 000,00	29 386,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46736550016	46 300,00	54 386,00
2015-04-22	2015-04-22	5501549082	SEDLAR	-1 084,00	8 086,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	HONNER PENJW	960,00	9 170,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46729400085	-960,00	8 210,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990007	6226591473511503464467 44	-12 900,00	9 170,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	HONNER PENJW	10 000,00	22 070,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	56993718650 005348383028	-10 000,00	12 070,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	56993718650 002218936049	-16 705,00	22 070,00
2015-04-22	2015-04-22	5490990789	46736550016	28 700,00	38 775,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990789	46704538381	-550,00	10 075,00
2015-04-21	2015-04-21	5484781116	STATOIL MALM/15-04-20	-103,00	10 625,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	HONNER PENJW	800,00	10 728,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	56993718650 164331715085	-800,00	9 928,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	HONNER PENJW	1 180,00	10 728,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990789	46707227078	-180,00	9 548,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990789	46739633641	-1 000,00	9 728,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990789	46739694901	-1 800,00	10 728,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	4029453235 143621531174	-30 000,00	12 528,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	HONNER PENJW	1 099,00	42 528,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	56993718650 143247054090	-25 408,00	41 429,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990789	46729400085	64 000,00	66 837,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	2789494048 102525694001	-300,00	2 837,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	3369923595 100710423734	-500,00	3 137,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	1488286168 083901795143	-2 010,00	3 637,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	2298729396 083404174378	-1 924,00	5 647,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	HONNER PENJW	4 309,00	7 571,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	2796400336 080315059491	-6 000,00	3 262,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	56993718650 022037054065	-4 500,00	9 262,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	56993718650 015602683030	-9 809,00	13 762,00
2015-04-21	2015-04-21	5490990004	56993718650 011318648030	-10 000,00	23 571,00
2015-04-20	2015-04-20	5490990004	2109809505 230248985948	-20 000,00	33 571,00
2015-04-20	2015-04-20	5490990789	46729400085	51 000,00	53 571,00
2015-04-20	2015-04-20	5484251408	NETELLER /15-04-17	-2 038,00	2 571,00
2015-04-20	2015-04-20	5484795622	NETELLER-206/15-04-17	-280,23	4 609,00
2015-04-20	2015-04-20	5484650563	VASTERGATANS/15-04-19	-100,00	4 889,23
2015-04-20	2015-04-20	5490990004	2225792527 151734540774	-1 000,00	4 989,23
2015-04-20	2015-04-20	5490990789	46739633641	1 000,00	5 989,23
2015-04-20	2015-04-20	5490990004	2164758277 150245090421	-2 254,00	4 989,23
2015-04-20	2015-04-20	5490990163	AUT14:59 INS	2 300,00	7 243,23
2015-04-20	2015-04-20	5490990789	46739633641	-4 300,00	4 943,23
2015-04-20	2015-04-20	5501548966	SEDLAR	4 300,00	9 243,23
2015-04-20	2015-04-19	5490990004	4242447753 183745777679	-100,00	4 943,23
2015-04-20	2015-04-19	5490990789	46736550016	200,00	5 043,23
2015-04-20	2015-04-19	5490990004	2207203538 010040050498	-100,00	4 843,23

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-20	2015-04-19	5490990789	46739633641	100,00	4 943,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	1547744446 234900841176	-200,00	4 843,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990789	46760890321	200,00	5 043,23
2015-04-20	2015-04-18	5484312007	VASTERGATANS/15-04-17	-100,00	4 843,23
2015-04-20	2015-04-18	5484312005	VASTERGATANS/15-04-17	-24,00	4 943,23
2015-04-20	2015-04-18	5484136503	SHAWARMA KIN/15-04-17	-85,00	4 967,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	1884852316 173217524874	-5 000,00	5 052,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	1961745805 172832588988	-5 000,00	10 052,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	GABRIEL	10 000,00	15 052,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	4119548033 142933573133	-100,61	5 052,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	2102423158 142632881283	-399,39	5 152,84
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	2050704374 123257684674	-500,00	5 552,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990789	46729400085	959,15	6 052,23
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	3086203992 000458360589	-100,00	5 093,08
2015-04-20	2015-04-18	5490990004	2013170389 000038597847	-515,92	5 193,08
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	HONNER PENJW	400,00	5 709,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	50203343921 232326061073	-400,00	5 309,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990789	46737424128	500,00	5 709,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2777060266 210229852942	-5 000,00	5 209,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	3264974435 195005122661	-10 000,00	10 209,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990789	46736550016	20 000,00	20 209,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990789	46736550016	-400,00	209,00
2015-04-17	2015-04-17	5484697034	MANDO STEAKH/15-04-15	-104,00	609,00
2015-04-17	2015-04-17	5484590420	VASTERGATANS/15-04-16	-72,00	713,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	3452832920 180723508712	-300,60	785,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2104240746 180119908990	-3 000,00	1 085,60
2015-04-17	2015-04-17	5490990789	46739633641	-3 200,00	4 085,60
2015-04-17	2015-04-17	5490990163	AUT17:28 INS	7 000,00	7 285,60
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2250207371 170140439493	-233,39	285,60
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	4070852619 133702187833	-5 101,00	518,99
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	3760795612 132653817807	-5 000,00	5 619,99
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	3464248333 131716423398	-19 634,01	10 619,99
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2664080032 130122960363	-30 000,00	30 254,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	HONNER PENJW	46 500,00	60 254,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	HONNER PENJW	7 054,00	13 754,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2645818451 122122392141	-19 000,00	6 700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	HONNER PENJW	5 000,00	25 700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	HONNER PENJW	10 000,00	20 700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	56993718650 121455390083	-20 000,00	10 700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	HONNER PENJW	30 000,00	30 700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	4204833826 114311048086	-1 000,00	700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2066056823 113042280764	-16 175,00	1 700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	1475690679 112010199034	-8 823,00	17 875,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	56993718650 111024729001	-200,00	26 698,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	56993718650 093154727004	-78 354,00	26 898,00
2015-04-17	2015-04-17	8105969529	9739386226	104 976,00	105 252,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	3250828638 013014834169	-1 900,00	276,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990789	46736550016	2 000,00	2 176,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2894710723 011902291185	-324,00	176,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	2305778663 005735124067	-4 000,00	500,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990789	46736550016	4 300,00	4 500,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	3493729802 002707227699	-500,00	200,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	3636139337 000650710407	-10 000,00	700,00
2015-04-17	2015-04-17	5490990004	4143011651 000053017539	-10 000,00	10 700,00
2015-04-17	2015-04-16	5490990789	46736550016	20 000,00	20 700,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	HONNER PENJW	24,00	700,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	2103066067 233653802601	-500,00	676,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	2599645374 222851560763	-8 514,00	1 176,00

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	1653681602 211659677485	-10 201,00	9 690,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	1870761018 202219092109	-30 300,00	19 891,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	3047038661 174659909862	-50 000,00	50 191,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	3057897630 173634082468	-50 000,00	100 191,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990789	46736550016	150 000,00	150 191,00
2015-04-16	2015-04-16	5490990004	HONNER PENJW	72,00	191,00
2015-04-15	2015-04-15	5484512589	SURF SHACK /15-04-14	-124,00	119,00
2015-04-15	2015-04-15	5484486189	VASTERGATANS/15-04-14	-30,00	243,00
2015-04-15	2015-04-15	5484486188	VASTERGATANS/15-04-14	-30,00	273,00
2015-04-15	2015-04-15	5484377480	HEMK P MALM /15-04-14	-100,00	303,00
2015-04-15	2015-04-15	5484361969	SK NETRAFIKE/15-04-14	-22,00	403,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990163	AUT17:55	-1 800,00	425,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	HONNER PENJW	1 800,00	2 225,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	HONNER PENJW	4,00	425,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	HONNER PENJW	100,00	421,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	2385772042 024701632107	-100,00	321,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	1419716906 023304404759	-400,00	421,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990789	46739633641	500,00	821,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	3507049982 020707262166	-3 500,00	321,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990789	46739633641	3 500,00	3 821,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	56993718650 010029731083	-22 900,00	321,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	2587173943 004738199747	-10 000,00	23 221,00
2015-04-15	2015-04-14	5490990004	3555380305 235224785688	-20 000,00	33 221,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	1128245118 234157602927	-24 085,00	53 221,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990789	46729400085	77 000,00	77 306,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	2473792580 220507208307	-3 599,00	306,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	2036748027 205055134572	-10 201,00	3 905,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	1758607742 204250485628	-10 000,00	14 106,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	1248361776 202205672708	-7 136,00	24 106,00
2015-04-14	2015-04-14	5484051909	FITNESS 24 S/15-04-13	-318,00	31 242,00
2015-04-14	2015-04-14	5484019812	VICTORS PA L/15-04-13	-300,00	31 560,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	2631872184 162658487255	-34 240,00	31 860,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990789	46706094094	-1 000,00	66 100,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	50230120628 510415014698	-3 858,60	67 100,00
2015-04-14	2015-04-14	5490990789	46736550016	-24 000,00	70 958,60
2015-04-14	2015-04-14	5490990789	46737424128	-12 000,00	94 958,60
2015-04-14	2015-04-14	8105969778	9739386226	105 000,00	106 958,60
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	1808077623 100944977044	-10 000,00	1 958,60
2015-04-14	2015-04-14	5490990007	810599830645234504332054	-100 000,00	11 958,60
2015-04-14	2015-04-14	5490990004	2635830507 012543308732	-10 000,00	111 958,60
2015-04-13	2015-04-13	5490990004	3581822411 230444530269	-20 000,00	121 958,60
2015-04-13	2015-04-13	5490990004	2833275809 224604800164	-10 840,00	141 958,60
2015-04-13	2015-04-13	5490990789	46736550016	150 000,00	152 798,60
2015-04-13	2015-04-13	5490990004	2709353328 204236138739	-10 000,00	2 798,60
2015-04-13	2015-04-13	5490990004	51640044485 195559647038	-12 000,00	12 798,60
2015-04-13	2015-04-13	5490990004	3284425620 171803135995	-17 506,40	24 798,60
2015-04-13	2015-04-13	5490990004	1229256875 163849922977	-7 318,60	42 305,00
2015-04-13	2015-04-13	5490990004	MIRAN KAMAL	50 000,00	49 623,60
2015-04-10	2015-04-10	5484094529	STATOIL MALM/15-04-09	-385,40	-376,40
2015-04-10	2015-04-10	5484020038	MOOSEHEAD /15-04-08	-251,00	9,00
2015-04-09	2015-04-09	5484353702	MALMO KOMMUN/15-04-08	-50,00	260,00
2015-04-09	2015-04-09	5484338009	PANTBANKEN N/15-04-08	-5 190,00	310,00
2015-04-08	2015-04-08	5484555080	MINIMARKET /15-04-07	-55,00	5 500,00
2015-04-08	2015-04-08	5490990004	3644670469 113834409467	-4 500,00	5 555,00
2015-04-08	2015-04-08	5011551238	SEDLAR	10 000,00	10 055,00
2015-04-08	2015-04-08	5490990004	3790931919 015045659900	-100,00	55,00
2015-04-08	2015-04-08	5490990004	2612091137 013209802078	-885,00	155,00
2015-04-08	2015-04-08	5490990004	1672818058 004556232236	-2 020,00	1 040,00

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-08	2015-04-08	5490990004	GABRIEL DAVI	3 000,00	3 060,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	3142315826 225653857474	-500,00	60,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	4228472196 223553546701	-1 500,00	560,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990789	46737424128	2 000,00	2 060,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	1740334500 210212263628	-109,00	60,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	3704920265 204823143226	-1 531,00	169,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	2020387955 204405949939	-5 000,00	1 700,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	2907377614 202957637996	-3 000,00	6 700,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	TG0308284768	-300,00	9 700,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990789	46737424128	10 000,00	10 000,00
2015-04-07	2015-04-07	5484327703	MINIMARKET /15-04-06	-19,00	0,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	2696941472 165413988493	-500,00	19,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	3165343534 153116203648	-1 000,00	519,00
2015-04-07	2015-04-07	5490990004	1697544153 151655045021	-3 000,00	1 519,00
2015-04-07	2015-04-07	5011514095	SEDLAR	4 500,00	4 519,00
2015-04-07	2015-04-06	5484610991	MCDONALDS /15-04-05	-12,00	19,00
2015-04-07	2015-04-06	5484597377	SHELL 7-11 6/15-04-05	-107,00	31,00
2015-04-07	2015-04-05	5490990004	3920615338 223251948111	-516,00	138,00
2015-04-07	2015-04-05	5490990789	46706094094	520,00	654,00
2015-04-07	2015-04-05	5490990004	3179229810 221040031146	-150,00	134,00
2015-04-07	2015-04-05	5490990004	2795316079 211840447316	-511,00	284,00
2015-04-07	2015-04-05	5490990163	AUT21:15 INS	780,00	795,00
2015-04-07	2015-04-04	5484382929	CITY KEBAB I/15-04-03	-90,00	15,00
2015-04-07	2015-04-04	5484336454	PREEM /15-04-01	-60,00	105,00
2015-04-07	2015-04-03	5490990004	2681643978 232743659060	-345,00	165,00
2015-04-07	2015-04-03	5490990163	AUT22:47 INS	450,00	510,00
2015-04-07	2015-04-03	5484053216	YAKI-DA /15-04-01	-163,00	60,00
2015-04-07	2015-04-03	5484819938	PRESSBYR N 4/15-04-02	-13,00	223,00
2015-04-07	2015-04-03	5484772020	ESPRESSO HOU/15-04-02	-35,00	236,00
2015-04-07	2015-04-03	5484738937	16148 - NETT/15-04-02	-50,00	271,00
2015-04-07	2015-04-03	5484683539	NISSES PIZZE/15-04-02	-83,00	321,00
2015-04-07	2015-04-03	5484683492	MINIMARKET /15-04-02	-18,00	404,00
2015-04-07	2015-04-03	5490990789	46707501970	-1,00	422,00
2015-04-07	2015-04-03	5490990163	AUT04:57	-100,00	423,00
2015-04-07	2015-04-03	5490990789	46739633641	100,00	523,00
2015-04-02	2015-04-02	5490990789	46739633641	-1 800,00	423,00
2015-04-02	2015-04-02	5490990163	AUT23:09 INS	1 800,00	2 223,00
2015-04-02	2015-04-02	5484396808	STATOIL G RD/15-04-01	-99,26	423,00
2015-04-02	2015-04-02	5484266537	WILLYS M LND/15-04-01	-10,00	522,26
2015-04-02	2015-04-02	5484266536	WILLYS M LND/15-04-01	-72,40	532,26
2015-04-02	2015-04-02	5490990789	46707227078	185,00	604,66
2015-04-02	2015-04-02	5490990004	2256560600 005934095815	-237,00	419,66
2015-04-02	2015-04-02	5490990152	AVG MAESTRO	-15,00	656,66
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	3310031439 232700255976	-500,00	671,66
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	3549739659 232006103921	-3 000,00	1 171,66
2015-04-01	2015-04-01	5490990163	AUT21:41 INS	3 990,00	4 171,66
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	1790487714 203731505049	-134,34	181,66
2015-04-01	2015-04-01	5484678767	PREEM /15-03-28	-300,00	316,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990789	46739633641	-200,00	616,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	1219401243 134213878108	-1 000,00	816,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	TG0307262299	-99,00	1 816,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	1068137890 040626344484	-5 000,00	1 915,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	1863754576 031905071557	-10 000,00	6 915,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990789	46736550016	15 500,00	16 915,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	2723180425 031147118615	-3 000,00	1 415,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990789	46736550016	4 000,00	4 415,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	HONNER PENJW	115,00	415,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	1140639954 021018040844	-885,00	300,00

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	56993718650 020917182096	-3,00	1 185,00
2015-04-01	2015-04-01	5490990004	HONNER PENJW	888,00	1 188,00

cardnumber	cardid	regtime	countrycode_alpha	pin	responsecode	localamount	mcc	readtype	acceptorname	currencyamount
58997300684609827	684609827	2015-04-24 15:12	SWE	N	0	67	5814	5	BURGER KING STORTORGET >MALM\ >SE	67
58997300684609827	684609827	2015-04-24 18:48	SWE	N	0	84	5499	80	7-ELEVEN 4015186 >MALMO >SE	84
58997300684609827	684609827	2015-04-26 20:30	SWE	N	0	97	5812	5	MAX MALM\ STORTORGET >MALM\ >SE	97
58997300684609827	684609827	2015-04-27 13:00	SWE	N	0	65	5814	5	ORIENTALISK >MALMO >SE	65
58997300684609827	684609827	2015-04-27 21:43	SWE	N	0	5	7523	5	Malmo Kommun >Malmo >SE	5
58997300684609827	684609827	2015-04-28 14:43	SWE	Y	0	229	5411	5	VASTERGATANS LIVS >MALMO >SE	229
58997300684609827	684609827	2015-04-28 15:26	SWE	Y	0	185	5812	5	MANDO STEAKH. >MALMO >SE	185
58997300684609827	684609827	2015-04-28 15:33	SWE	Y	0	135	5943	5	SVANSTR\MS 024 >MALM\ >SE	135
58997300684609827	684609827	2015-04-28 17:43	SWE	Y	0	5215	5933	5	PANTBANKEN CENTRALEN >MALMO >SE	5215
58997300684609827	684609827	2015-04-28 17:57	SWE	Y	0	30,9	5499	5	HEMKOP MALMO, KRONPRIN >MALMO >SE	30,9
58997300684609827	684609827	2015-04-28 21:02	SWE	Y	0	21	5411	5	VASTERGATANS LIVS >MALMO >SE	21
58997300684609827	684609827	2015-04-28 22:04	SWE	J	0	1	5542	5	OKQ8 >ODAKRA-VALA A >SE	1
58997300684609827	684609827	2015-04-28 22:06	SWE		0	658,2	5542	5	OKQ8 > >SE	658,2
58997300684609827	684609827	2015-04-28 22:45	SWE	Y	0	96	5814	5	MCDONALDS >HALMSTAD >SE	96
58997300684609827	684609827	2015-04-29 13:12	SWE	N	0	15	7523	5	Malmo Kommun >Malmo >SE	15
58997300684609827	684609827	2015-04-29 17:59	SWE	N	0	5	7523	5	Gatukontoret Malmo >Malmo >SE	5
58997300684609827	684609827	2015-04-29 19:09	SWE	Y	0	110	5812	5	SLOTTSTADENS RESTAURAN >MALM\ >SE	110
58997300684609827	684609827	2015-04-29 23:36	SWE	Y	0	109	5541	5	STATOIL MALMO-M >MALMO >SE	109
58997300684609827	684609827	2015-04-30 16:37	SWE	Y	0	42	5411	5	VASTERGATANS LIVS >MALMO >SE	42
58997300684609827	684609827	2015-04-30 20:27	SWE	Y	0	61	5499	5	7-ELEVEN 4015190 >MALMO >SE	61
58997300684609827	684609827	2015-04-30 21:49	SWE	Y	0	1	5542	5	STATOIL MALMO-M >MALMO >SE	1
58997300684609827	684609827	2015-04-30 22:28	SWE		0	768,55	5542	5	STATOIL MALMO-M > >SE	768,55
58997300684609827	684609827	2015-04-30 23:16	SWE	Y	0	71	5812	5	MAX I FALKENBERG >FALKENBERG >SE	71
58997300684609827	684609827	2015-05-03 21:31	SWE	Y	0	1	5542	5	PREEM >GOTEBORG >SE	1
58997300684609827	684609827	2015-05-03 21:33	SWE		0	665,84	5542	5	PREEM > >SE	665,84
58997300684609827	684609827	2015-05-04 17:59	SWE	J	0	0	6011	5	BAB >BANKOMAT HK >SE	0
58997300684609827	684609827	2015-05-06 12:52	SWE	Y	0	118	5812	5	MANDO STEAKH. >MALMO >SE	118
58997300684609827	684609827	2015-05-08 19:30	SWE	Y	0	395	5411	5	VASTERGATANS LIVS >MALMO >SE	395
58997300684609827	684609827	2015-05-08 19:47	SWE	Y	0	56	5411	5	VASTERGATANS LIVS >MALMO >SE	56
58997300684609827	684609827	2015-05-08 21:02	SWE	Y	0	32	5411	5	VASTERGATANS LIVS >MALMO >SE	32
58997300684609827	684609827	2015-05-09 11:59	SWE	J	0	0	6011	5	BAB >BANKOMAT Almeda>SE	0
58997300684609827	684609827	2015-05-09 11:59	SWE	J	0	0	6011	5	BANKOMAT Almedalsmagas >41115 G@TEBOR >SE	0
58997300684609827	684609827	2015-05-09 12:00	SWE	J	0	5500	6011	5	BANKOMAT Almedalsmagas >41115 G@TEBOR >SE	5500
58997300684609827	684609827	2015-05-09 17:41	SWE	J	0	0	6011	5	BAB >BANKOMAT Östra >SE	0
58997300684609827	684609827	2015-05-09 17:43	SWE	J	0	0	6011	5	BAB >BANKOMAT Östra >SE	0
58997300684609827	684609827	2015-05-09 17:43	SWE	J	0	0	6011	5	BANKOMAT @stra Hamngat >41109 G@TEBOR >SE	0
58997300684609827	684609827	2015-05-10 00:09	SWE	N	51	34	5812	90	LOUNGES >G\TEBORG >SE	34
58997300684609827	684609827	2015-05-10 00:31	SWE	Y	51	39	5814	5	BURGER KING AVENYN >G\TEBORG >SE	39
58997300684609827	684609827	2015-05-10 00:32	SWE	J	0	0	6011	5	BAB >BANKOMAT Kungsp>SE	0
58997300684609827	684609827	2015-05-10 00:32	SWE	J	0	0	6011	5	BANKOMAT Kungsportsave >41136 G@TEBOR >SE	0

Honner Penjweni
Heljereds Byväg 135, 42836 Kållered
0720139401
honner.penjweni@icloud.com

Anställningar

Account Manager
CBC Investment Gorup AB, 2015-

Key Account Manager
Avtalspris Sverige AB, 2014 - 2015
Företagskonsult

Marknadsäljare
Prioritet Finans, 2014 — 2014
Marknadsäljare för det kända finansbolaget Prioritet Finans som är marknadsledande i Sverige, sitter på kontor och har daglig kontakt med företag runt om i landet via data & tel och skickar ut säljare på uppdrag.

Egen företagare
Krokslätts Servicebutik, 2012 — 2014
Egen företagare, jobbade själv och hade hand om allt runt omkring på egen hand.

Butiksbiträde
Kållereds Servicebutik, 2006 — 2011
Butiksbiträde, Spelansvarig och ansvarig för Postombud.

Krogpersonal
BLVD, 2007 — 2008
Personal med diverse arbetsuppg inom nattklubben, mestadels bartender.

Restaurangpersonal
Angereds Värdshus, 2006 — 2008
Driftansvarig.

Butiksbiträde
ICA Focus, 2012 — 2012
Personal inom kassa och förbutik (spel och postombud osv..)

Tidningsdistributör
VTD, 2005 — 2005
Utdelning av tidningar.

Krogpersonal
Excet, 2011 — 2012
Personal inom garderoben i nattklubben.

Utbildningar

Honner Penjweni
Heljereds Byväg 135, 42836 Kållered
0720139401
honner.penjweni@icloud.com

Fässbergsgymnasiet
Företagsekonomi, handel och administration, 2003 — 2006
Samhällsvetenskapligt med inriktining Företagsekonomi

Högskolan Väst
Företagsekonomi, handel och administration, 2007 — Pågående
Ekonomprogrammet på Högskolan Väst med inriktning Redovisning, ej avslutat program (halvvägs i utbildningen)

AM, B

Engelska, Flytande
Kurdiska, Flytande
Svenska, Flytande
Arabiska, Lite
Franska, Lite

Polisen

Protokoll över hämtning till förhör

Signerat av
Magnus Billing
Signerat datum
2015-05-06

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Anhållen

Person som tvångsmedlet avser	Personens roll i förhör
Penjweni, Honner Hana, 19870208-7456	Misstänkt

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Sv kk	Magnus Billing

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-05-06 13:00	Andersson, Stellan, Kommissarie

Brott
0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvätt

Plats där personen kan eftersökas	Alternativ plats	Kallelse
		Hämta utan kallelse

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
VÄSTERGATAN 22 , MALMÖ	Arvidsson, Emilia, Polisassistent Vysehrad, Attila, Polisassistent von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent	2015-05-06 13:40

Införd av	Införd datum och tid
Arvidsson, Emilia, Polisassistent Vysehrad, Attila, Polisassistent von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent	2015-05-06 13:55
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Hämtning till förhör	2015-05-06 13:00	Andersson, Stellan, Kommissarie
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande	2015-05-06 17:40	Olin, Jan, Kammaråklagare

Åtgärder

Typ	Datum och tid	Utfört av
Förvarstagande i polisarrest	2015-05-06 14:05	Ali, Sanger, Polisassistent
Typ	Datum och tid	Utfört av
23:6 förhör genomfört	2015-05-06 16:15	Larsson, Stefan, Assistent Bengtsson, Jörgen, Inspektör

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Jörgen Bengtsson
Signerat datum
2015-05-06

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Anhållande hävt

Person som tvångsmedlet avser
Penjweni, Honner Hana, 19870208-7456

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
sv kk	Billing M

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-05-06 17:40	Olin, Jan, Kammaråklagare

Brott
0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvätt

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE , PORSLINSGATAN 6 , MALMÖ	Bengtsson, Jörgen, Inspektör	2015-05-06 17:48

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Billing, Magnus, Polisassistent	2015-05-06 17:48

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-05-08 18:27	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Datum och tid för verkställighet	**Verkställare**
2015-05-08 18:58	Nordin, Frida, Polisaspirant Eriksson, Daniel, Polisassistent

Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande	2015-05-06 17:40	Olin, Jan, Kammaråklagare
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Häva	2015-05-08 18:27	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i bil

Signerat av
Attila Vysehrad
Signerat datum
2015-05-08

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Penjweni, Honner Hana

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Husrannsakan i bil som stod parkerad i P-hus Bagers plats , BAGERS PLATS , MALMÖ	2015-05-06 14:53
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Petersson, Maria, Kommissarie	Arvidsson, Emilia, Polisassistent Vysehrad, Attila, Polisassistent von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvätt

Omfattning/direktiv
Söka efter Mac-dator samt annan elektronik som kan härledas till brott.

Inget anträffat!

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i bil

Signerat av
Attila Vysehrad
Signerat datum
2015-05-08

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Maria Petersson.	Attila Vysehrad	2015-05-08 09:17
Signerat	Attila Vysehrad	2015-05-08 09:18
Verkställd av Attila Vysehrad, Zuzanna von Haartman Sejud och Emilia Arvidsson den 2015-05-06 14:53.	Attila Vysehrad	2015-05-08 09:18
Signerad	Attila Vysehrad	2015-05-08 09:18

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan hos MT Honner

Signerat av
Attila Vysehrad
Signerat datum
2015-05-08

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Penjweni, Honner Hana

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Lokal där den misstänkte bor , GRÅBRÖDERSGATAN 8 , MALMÖ	2015-05-06 14:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Petersson, Maria, Kommissarie	Arvidsson, Emilia, Polisassistent Vysehrad, Attila, Polisassistent von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvätt

Omfattning/direktiv
Leta efter Mac-dator samt annan elektronik som kan härledas till brottet

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag



2015-5000-BG45578

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan hos MT Honner

Signerat av
Attila Vysehrad
Signerat datum
2015-05-08

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Maria Petersson.	Attila Vysehrad	2015-05-08 08:19
Signerat	Attila Vysehrad	2015-05-08 08:20
Verkställd av Attila Vysehrad, Emilia Arvidsson och Zuzanna von Haartman Sejud den 2015-05-06 14:20.	Attila Vysehrad	2015-05-08 08:20
Signerad	Attila Vysehrad	2015-05-08 08:20
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG45578.	Attila Vysehrad	2015-05-08 08:29

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan hos MT Honner

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG45578

Misstänkt person Penjweni, Honner Hana, 19870208-7456	
Plats för verkställan Lokal i källare där den misstänkte bor , GRÅBRÖ-DERSGATAN 8 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-05-06 14:20
Beslutat av Petersson, Maria, Kommissarie	Verkställt av Arvidsson, Emilia, Polisassistent Vysehrad, Attila, Polisassistent von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penning-tvätt
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Penjweni, Honner Hana

Föremålspunkter

2015-5000-BG45578-1 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en skokartong i ett skåp under TVn i MT bostad	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Märkning : Länsförsäkringarlogga	Färg : Grå	
Anteckningar: Bankdosa med Länsförsäkringar logga		
2015-5000-BG45578-2 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en skokartong i ett skåp under TVn i den Misstänktes bostad.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Märkning : SEB	Färg : Svart	
Anteckningar: SEB logga, svart och grön bankdosa.		
2015-5000-BG45578-3 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en skokartong i ett skåp under TVn i den Misstänktes bostad.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Märkning : Swedbank	Färg : Svart	
Anteckningar: Svart bankdosa med Swedbanklogga		

Polisen

Beslagsprotokoll

Husrannsakan hos MT Honner

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG45578

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter		
2015-5000-BG45578-4 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Samsung Anteckningar: Svart samsungmobil med knappsats	Platsbeskrivning Låg i en skokartong i ett skåp under TVn i den Misstänktes bostad.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG45578-5 Fickminne (1 st) Anteckningar: HUAWEI Ultrastick	Platsbeskrivning Låg i en skokartong i ett skåp under TVn i den Misstänktes bostad.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG45578-6 Hårddisk (1 st) Anteckningar: Svart extern hårddisk	Platsbeskrivning Låg i en skokartong i ett skåp under TVn i den Misstänktes bostad.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag av saker
misstänkte hade på sig

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG45586

Misstänkt person Penjweni, Honner Hana, 19870208-7456	
Plats för verkställan POMA GASKLOCKAN INTAGET , PORSLINS-GATAN , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-05-06 14:10
Beslutat av Petersson, Maria, Kommissarie	Verkställt av Vysehrad, Attila, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penning-tvätt
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Penjweni, Honner Hana

Föremålspunkter

2015-5000-BG45586-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Bland misstänktes tillhörigheter	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Lenovo Anteckningar: Svart		
2015-5000-BG45586-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Bland misstänktes tillhörigheter.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Silver Anteckningar: Silver/vit iphone	Modell : iPhone	
2015-5000-BG45586-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Bland misstänktes tillhörigheter	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Guld Anteckningar: Guld/vit	Modell : iPhone	
2015-5000-BG45586-4 Fickminne (1 st)	Platsbeskrivning Bland misstänktes tillhörigheter	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Ativa 8 gb USB minne		

Polisen
Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-06-16

Diarienummer
K536146-15
5603/21589-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Charlotte Ottosen, Malmö Åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Misstanke att datorn används vid grovt bedrägeri genom att bankdosa tillhörande Swedbank varit ansluten och olika transaktioner genomförts. Transaktionerna ska ha ägt rum under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30. Söka efter filer som kan ha relevans för ärendet.
Handläggare: Medundersökare:	Krinsp Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 11 juni 2015.
Övrig information:	Till undersökningen har utredaren bifogat listor från banken innehållande historik från aktuell bankdosa som använts vid brottstillfället.

Sammanfattning

Inga spår anträffade som styrker att datorn används vid bedrägeri under aktuell period.
Spår anträffade som eventuellt kan ha relevans på ärendet.

Beskrivning av material

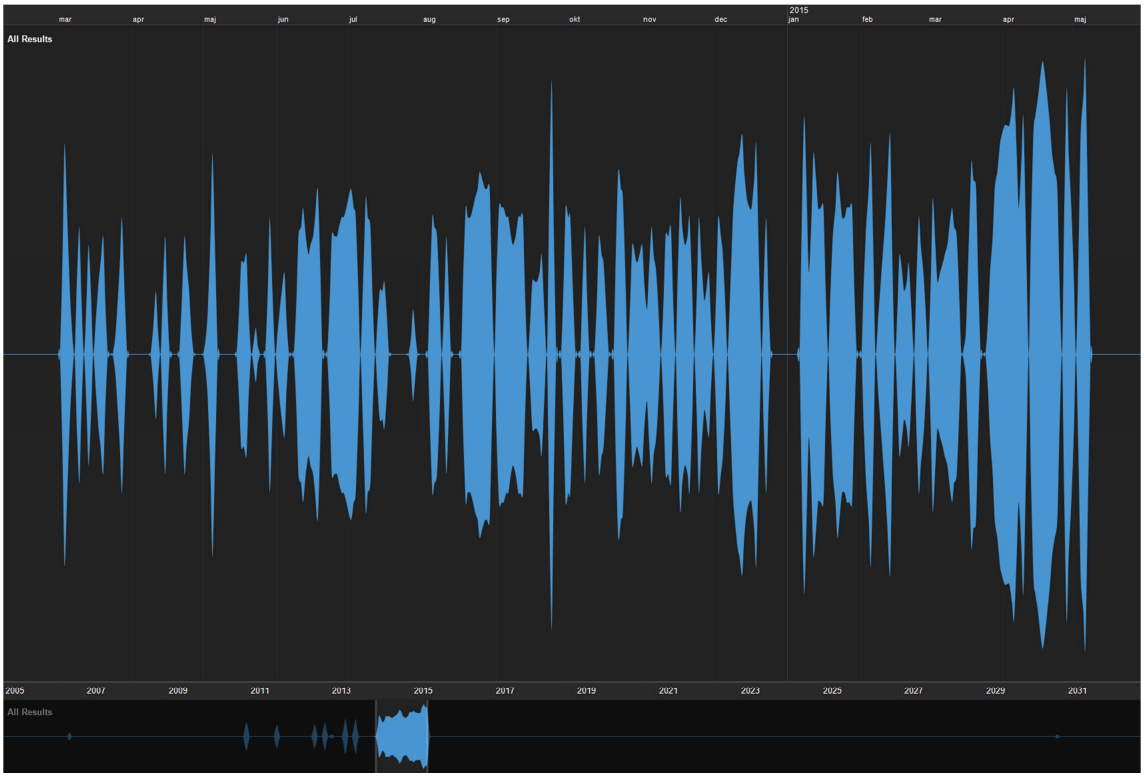
2015-5000-BG45586-1_Laptop Lenovo

Bild	Information
 	Operativsystem: Win 8.1 med registrerad ägare, Genc. Installerat 2015-01-15. Användare: Genc (fullständigt namn Honner) Systemkontroll och systemtid kontrollerad 2015-06-12 kl. 10:31. Datorn fungerar normalt och tid/datuminställningar är korrekta.

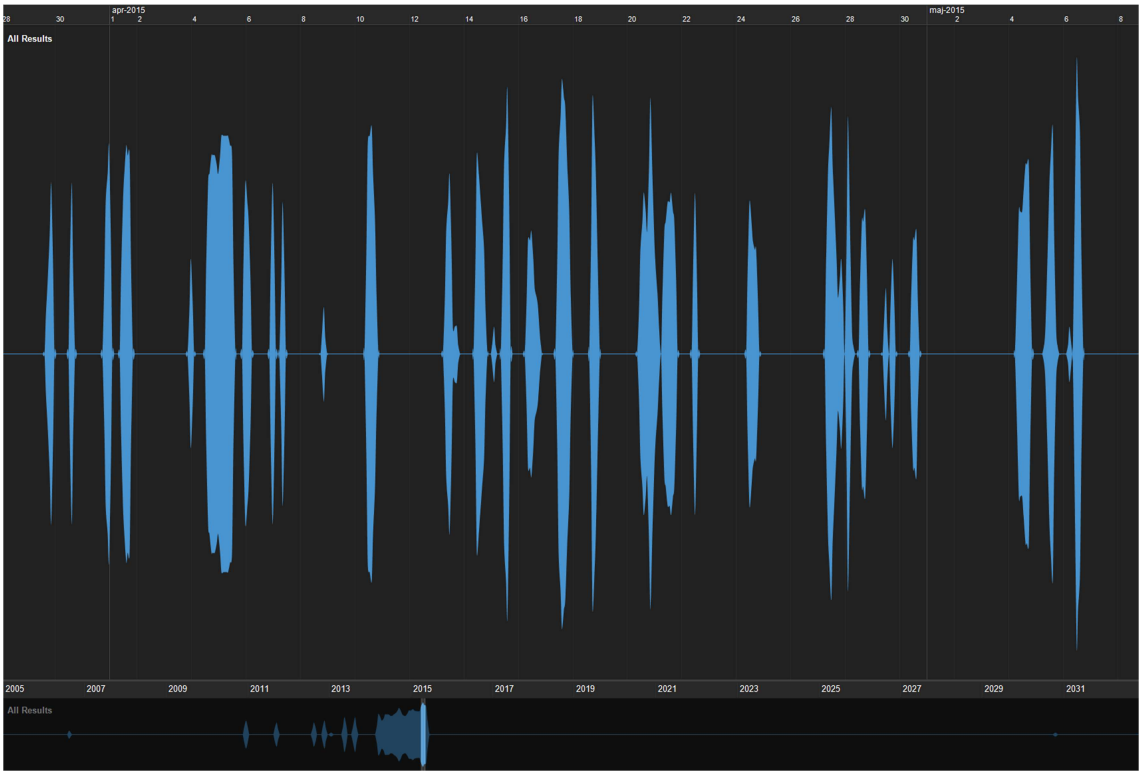
lakttagelser och undersökningar

Internethistorik

Två webbläsare har använts; Internet Explorer och Google Chrome.
Nedan visas en tidslinje för hur internetanvändningen ser ut på datorn.

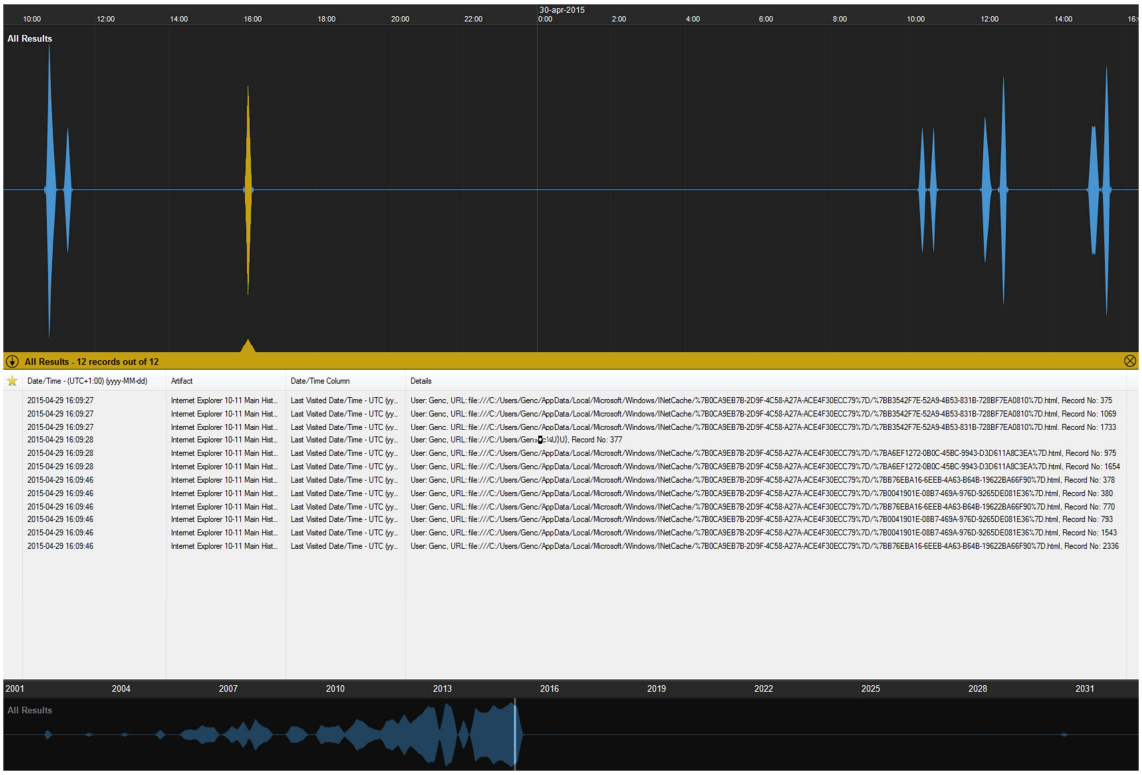


Figur 1:Tidslinje över internetanvändningen.



Figur 2:Internetanvändning under april månad 2015.

Under timmarna då brotten begås påvisas ingen internetaktivitet i undersökt dator.



Figur 3: Tidslinje över brottstiden.

Systeminformation och senaste använda dokument

Informationen redovisas utanför protokollet i dokumentet *Case report.pdf.* I denna rapport kan man utläsa senast anslutna/använda enheter, dokument, bilder etc. samt systeminformation.

Sökningar efter sessioner

När en bankdosa ansluter till en bank så skapas en så kallad session mellan ansluten enhet och banken. Det finns inga spår i datorn av de sessioner som banken lämnat ut från brottstillfället.

Katalogen skrivbordet

På skrivbordet anträffades en katalog *FINANSIA*. Katalogen exporterad i sin helhet och redovisas utanför protokollet i katalogen *Anträffade dokument*.

IP-adressen 2.67.54.33

Denna IP-adressen ger inga träffar i datorn.

Ip-adressen 213.80.110.224

Denna IP-adress ger flera träffar i internethistoriken. En av träffarna är i cachen som operativsystemet skapar för att sidan man besökt ska visas snabbare nästa gång man besöker den. Träffen visas nedan:

https://stat.swedbank.se/dcsv5bquupez1ledhhwndfept_4h1j/dcs.gif?&dcsdat=1430905883333&dcssip=internetbank.swedbank.se&dcsuri=/bviPrivat/privat&dcsqry=%3FTDEApplName=TDEApplEngagemang%26_flow_id_=VISA_KONTOINFORMATION_PRE_CLIENT%26_new_flow_=false%26SID_ID=tdeappl%2Fengagemang%2Fstartsida%26index=0%26requestId=1%26WindowSessId=1430905880775102629&dcsref=https://internetbank.swedbank.se/bviPrivat/privat%3FTDEApplName=TDEApplEngagemang%26_new_flow_=false&WT.co_f=213.80.110.224-3452503440.30443485&W		BG45586-1.E01 - Partition 4 (Microsoft NTFS, 448,18 GB) Windows8_OS (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\Genc\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_2

Figur 4:Träff på ip-adressen 213.80.110.224

Söker man på sessionsnumret som visas i figur 4, 14390588… så kan analysprogrammet delvis återskapa webbsidan som den såg ut.
Webbsidan och träffarna redovisas i sin helhet i ett separat protokoll i katalogen *sessionsid_1430904003860760531*.

Den återskapade sidan visar kontoinformation från Sparbanken tillhörande en Daniel Larsson. Sidan visar att Daniel har två konton:

- Sparkapitalkonto 8105-9, 64 965 830-9
- Privatkonto 8105-9, 64 965 830-9

Tidsangivelser på sidan visar att förfrågan till banken gjordes 2015-05-06 kl. 11:20 och transaktioner från 2015-04-29 till 2015-05-05 visas för privatkonto.



De senaste transaktionerna

Sök | Exportera

Bokf.datum	Trans.datum	Kontohändelse	Belopp	Saldo
15-05-05	15-05-05	Övf via internet 81059649658309	1 000,00	3 096,28
15-05-04	15-05-04	Swish skickad +46720139401	-13 000,00	2 096,28
15-05-04	15-05-04	M910 515 584	10 000,00	15 096,28
15-05-04	15-05-04	Everydayplus	3 000,00	5 096,28
15-05-04	15-05-04	Vasttrafik Mobil	-26,00	2 096,28
15-05-04	15-05-04	Vasttrafik Mobil	-26,00	2 122,28
15-05-04	15-05-03	Swish skickad +4670872768 2	-2 000,00	2 148,28
15-05-04	15-05-02	Vasttrafik Mobil	-26,00	4 148,28
15-05-04	15-05-01	Vasttrafik Mobil	-26,00	4 174,28
15-05-04	15-04-30	Swish skickad +46720139401	-1 000,00	4 200,28
15-04-30	15-04-30	Swish skickad +46720139401	-36 000,00	5 200,28
15-04-30	15-04-30	870510 7459	3 000,00	41 200,28
15-04-30	15-04-30	Tf bank ab	30 000,00	38 200,28
15-04-30	15-04-30	Meddel lån	2 000,00	8 200,28
15-04-30	15-04-30	Ferratum2147	6 000,00	6 200,28
15-04-30	15-04-30	Övf via internet 81059649658309	77,00	200,28
15-04-30	15-04-30	Swish skickad +46720139401	-5 000,00	123,28
15-04-29	15-04-29	Swish skickad +46720139401	-98 000,00	5 123,28
15-04-29	15-04-29	50049575	15 000,00	103 123,28
15-04-29	15-04-29	Sf207146	5 000,00	88 123,28

Føregøende | 1-20 | 21-40 | 41-57 | Nøsta | Visa alla

Tillbaka | Skriv ut

Information

Kontohistoriken visar information 13 månader tillbaka i tiden. De senaste kontohändelserna visas först. För att se alla tillgängliga kontohändelser måste du hämta dessa i omgångar. Detta gör du genom att klicka på länken "Visa alla". På nästa sida du kommer till klickar du på länken "Hämta fler". Har du ytterligare transaktioner kan du behöva klicka på "Hämta fler" ett antal gånger.

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 procent på valutakursen. Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.

Du kan söka transaktioner upp till 13 månader tillbaka i tiden och exportera sökresultatet i valfritt format.

IBAN

Söker du ditt kontos IBAN och BIC? Du finner denna information via underrubriken "Kontovillkor" längst upp till vänster på sidan.

Korttransaktioner

Detaljer om dina korttransaktioner ser du i kortöversikten

Tips!

Undrar du vad tillgängligt belopp, saldo eller andra ord på sidan betyder?

swedbank.se/sst/inf/out/infOutHjalp/0,3769,55146,00.html" target="_new>Klicka här och kika i vår ordlista.

© Swedbank AB (publ)

IEFremovedscript language="JavaScript" type="text/javascript" src="jsp/portal/js/wtinit.js"> IEFremovedscript language="JavaScript" type="text/javascript" src="jsp/portal/js/wtbase.js">

Figur 5:Del av hemsidan som visar transaktioner för privatkonto.

Sökningar efter Daniel Larsson ger träffar i olika minnesfiler som operativsystemet skapar. Träffarna redovisas i katalogen *Daniel Larsson.* I denna katalog redovisas även en skärmdump från Daniel Larssons facebooksida;
www.facebook.com/daniel.larsson.54.

Sökningar på Swedbank

Sökordet Swedbank ger flera träffar i internethistoriken. Träffarna exporterade och redovisas i separat protokoll i katalogen Swedbank. Träffarna relaterar från 2015-05-06 då användaren av datorn under användarkontot, *Genc*, besökte och loggade in på *www.swedbank.se*.

Sökningar efter personer och företag

Träffar från hitta.se och ratsit.se redovisas i katalogen *Sök person_företag*.

Autofill-funktionen i Chrome

Chrome har en funktion i browsern som underlättar för användaren att spara formulärsinformation så att informationen nästa gång fylls i automatiskt. Data från denna funktion redovisas i katalogen *Chrome Autofill.*

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats

Inga spår har anträffats som styrker det brott som undersökningen relaterar till.

Spår anträffade från IP-adressen 213.80.110.224. Denna IP-adress leder vidare till en Daniel Larsson. Utredaren har berättat att denne person är intressent i ärendet varför spår från honom redovisas i protokollet.

Det finns spår av aktivitet med Swedbanks internetbank i datorn. Spåren ger starkt stöd för att användaren loggat in på konto i Swedbank. Spåren är avsatta den 6 maj 2015.

Export av dokument, olika sökningar och redovisning av formulärhistorik får utredningen visa om denna information har någon relevans i ärendet.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/21589-15/G008	2015-5000-BG45586-1	Dator Lenovo	På skrivbordet på arbetsplatsen hos den misstänkte	Attila Vysehrad

Johan Fredlund
Krinsp

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Ärende	4
Enhet/Allmän Information	5
Kontakter/Kontakter	7
Samtalslistor	8
Meddelanden/SMS	9
Meddelanden/MMS	24
Webb/Sökningar	25

Sammanfattning

Skapad	2015-05-11 14:14:07
XRY Version	6.13.1
Lägsta modulversion	6.13
Använt media	iPhone
Låst	Nej
Är delmängd	Nej
Är krypterad	Nej
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Nätverksinformation	19	
Enhet/Händelselogg	2539	433
Enhet/Installerade appar	99	
Enhet/Konton	14	
Kontakter	3041	787
Samtalslistor	298	112
Kalender/Kalendarhändelser	278	6
Kalender/Anteckningar	42	36
Meddelanden/SMS	7636	420
Meddelanden/MMS	262	8
Meddelanden/Chat	11688	611
Meddelanden/Statusuppdateringar	215	
Platser/Historik	50	
Platser/Sökningar	2	
Webb/Historik	493	
Webb/Bokmärken	7	3
Webb/Sökningar	31	
Webb/Kakor	1437	
Filer/Bilder	25494	

Filer/Ljud	76	
Filer/Video	38	
Filer/Dokument	10723	
Filer/Arkiv	2	
Filer/Databaser	418	
Filer/Okända	6624	1506

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG45586-2
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Apple iPhone 5S (A1457)
Attribut	Tillverkare
Data	Apple
Attribut	Modell
Data	iPhone 5
Attribut	Modell
Data	iPhone 5S GSM/CDMA (A1453,A1457,A1530,A1533)
Attribut	Enhetstyp
Data	iPhone6,2
Attribut	Revision
Data	8.1.2 (12B440)
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	352050061089149
Attribut	Tidszon för enhet
Data	Europe/Stockholm
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	8946071511020063950

Attribut	Serienummer
Data	DX3NC4Q9FFG9
Attribut	Activation State
Data	Activated
Attribut	Unikt enhets-id
Data	09c326efddc2b9da0becdeeb12a83774e5b2270a
Attribut	SIM Status
Data	PINLocked
Attribut	Baseband Version
Data	3.11.00
Attribut	Lagringskapacitet
Data	12.1 GB
Attribut	Tillgängligt lagringsutrymme
Data	4.1 GB
Attribut	WiFi Adress
Data	2c:f0:ee:ed:db:78
Attribut	Bluetooth Adress
Data	2c:f0:ee:ed:db:79
Attribut	Modelnummer
Data	ME433KS
Attribut	Enhetsstatus
Data	Ej Jailbreakad
Attribut	Ägerens namn
Data	iPhone

Kontakter/Kontakter

Totalt: 1 valda objekt av 3041 ursprungligen återställda

Applikation	Facebook
Namn	Habib Shekson
Alias	habib.sheiksson
Email	h.shekhanzai@hotmail.com
Relaterad URL	https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpf1/v/t1.0-1/p100x100/10376374_721271554618515_7577958834842136414_n.jpg.webp?oh=cbccadf2417af0b28454e4fd052b211a&oe=5573BBDE&__gda__=1434130700_335b1241b9b1f17729d23a5fab7b4bf9
Relaterad URL	https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpf1/v/t1.0-1/p160x160/10376374_721271554618515_7577958834842136414_n.jpg.webp?oh=e0e37805c62bee5373c53f8b13f21c72&oe=55755B57&__gda__=1435649669_584ab9284b98ffcb4c8be49646c9a651
Facebook-ID	100002070320770

Samtalslistor

Totalt: 4 valda objekt av 298 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-06 11:06:09 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:20
Land	se
Index	3495
Till	
Nummer	0761466613

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 19:34:30 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:16
Land	se
Index	3476
Till	
Nummer	0761466613

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 15:11:26 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:09
Land	se
Index	3472
Till	
Nummer	0761466613

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 09:55:10 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:04
Land	se
Index	3467
Från	
Nummer	0761466613

Meddelanden/SMS

Totalt: 44 valda objekt av 7636 ursprungligen återställda

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	0768526075
Tid	2015-05-06 11:08:57 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17667
Unikt ID	5E0A764A-0D82-4C47-9E82-EAC0CC6F1D2C
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Skicka hans nr
Tid	2015-05-06 11:08:03 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	17666
Unikt ID	CAFB6BF9-8BD7-6A7B-F477-4A8887EDE8BC
Tråd-ID	369
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Säger du heter alex
Tid	2015-05-06 11:07:48 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17665
Unikt ID	879FFA1D-C4F7-4257-8E80-3B48B51D5CDD
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Till	

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Måste skriva ut 60 dagar historik för lönekontot för bluestep. Kommer kanske inte se så bra ut med alla lån/transaktioner. Har ingen skrivare hemma så får gå till bibliot eket när jag vaknar å se om jag kan skriva ut där, annars på jobbet.
Tid	2015-05-05 04:02:09 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	17613
Unikt ID	3A9CB49D-473E-BA6D-0EAA-9B89BB4C256E
Tråd-ID	322
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46736550016

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Öppna
Tid	2015-05-03 12:17:40 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17474
Unikt ID	A31A5228-35FD-4287-BF36-715F37424891
Tråd-ID	462
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Vill ej ta d på sms o så därf.. Ringer el träffar dig sen
Tid	2015-05-03 09:58:38 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17456
Unikt ID	FFBAA052-264B-4D63-8587-151C0F8364B2
Tråd-ID	322
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46736550016

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	D har hänt lite saker ska lösa allt le d mesta idag
Tid	2015-05-03 09:58:16 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17455
Unikt ID	6068C9D5-8E85-48F5-B2F5-E85385681400
Tråd-ID	322
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46736550016

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46761466613 har ringt dig men lämnade inget meddelande, klicka på numret för att ringa tillbaka. Mvh 3
Tid	2015-05-01 00:10:59 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	17217
Unikt ID	9E377811-7CE7-CBF5-17EA-2B78D48F4E47
Tråd-ID	369
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ring
Tid	2015-05-01 00:07:36 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17215
Unikt ID	26EF3CA3-5204-46AD-BED5-491EBA2A35AE
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Sen på måndag för över tillbaka
Tid	2015-04-30 22:06:03 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17206
Unikt ID	3FE4DA3D-B9D2-4088-882B-C740FB0C847E
Tråd-ID	83
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46763162468
Namn (Uppslaget)	Genc Islami

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ja fixar kontanter imon av en polare
Tid	2015-04-30 22:05:51 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17205
Unikt ID	5B93E593-38F7-4135-98A5-758B65F0490A
Tråd-ID	83
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46763162468
Namn (Uppslaget)	Genc Islami

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ej hemma nu
Tid	2015-04-30 22:04:11 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17199
Unikt ID	67B94336-4322-461F-9702-4F1CDA36BB0F
Tråd-ID	83
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46763162468
Namn (Uppslaget)	Genc Islami

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Jag ser gärna att mina pengar är inne om en stund
Tid	2015-04-30 19:26:49 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	17189
Unikt ID	0E06F84F-FCEB-0064-68E9-B196ED4CCF9B
Tråd-ID	83
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46763162468
Namn (Uppslaget)	Genc Islami

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46761715278 har ringt dig men lämnade inget meddelande, klicka på numret för att ringa tillbaka. Mvh 3
Tid	2015-04-30 16:51:34 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	17185
Unikt ID	2B77D514-BDB4-CD69-58A3-A3FB0CFF933C
Tråd-ID	462
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Tacj bror
Tid	2015-04-30 11:08:24 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	17178
Unikt ID	AF44047E-E8A1-4A50-B26B-C6779BCE0BD4
Tråd-ID	462
Riktning	Utgående

Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Fick du
Tid	2015-04-30 11:07:11 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	17177
Unikt ID	A1B91FE0-8973-607B-F509-9330AA187E51
Tråd-ID	462
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ring
Tid	2015-04-29 19:14:48 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	17116
Unikt ID	3692B8BA-E050-63BD-8760-E23EEBA5AF0F
Tråd-ID	369
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46761466613 har ringt dig men lämnade inget meddelande, klicka på numret för att ringa tillbaka. Mvh 3
Tid	2015-04-26 21:18:11 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	4112
Unikt ID	7F89A1AA-1F04-3531-BCF1-12B1EE145759
Tråd-ID	2
Riktning	Inkommande

Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Från

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ok ring snart
Tid	2015-04-26 18:50:01 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16910
Unikt ID	1E91D900-542F-41FD-9FA4-09667BE3A761
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ringer senare ok
Tid	2015-04-26 18:47:26 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	16909
Unikt ID	274E26E4-699D-EE89-FCAC-6078A25CE73E
Tråd-ID	369
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Vänta en sek
Tid	2015-04-26 18:20:44 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16908
Unikt ID	C7BAF23D-8DDA-4734-B074-34C4F7BA76FD
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående

Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46761466613 har ringt dig men lämnade inget meddelande, klicka på numret för att ringa tillbaka. Mvh 3
Tid	2015-04-26 18:20:31 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	4107
Unikt ID	710F77DE-1775-7CC2-FBFE-40B6B4E3AAD2
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja
Från	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Tack
Tid	2015-04-24 19:33:56 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	16889
Unikt ID	4810B6D2-AC68-39EE-9CB9-4EB7473F9E24
Tråd-ID	462
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Våning 1
Tid	2015-04-24 19:33:49 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16888
Unikt ID	EE2A0E21-1667-4FA5-88C6-E6E5A344CE85
Tråd-ID	462
Riktning	Utgående

Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Sörhall efternamn
Tid	2015-04-24 19:33:46 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16887
Unikt ID	11879248-9B8B-4731-A564-BFC9E9DC94F9
Tråd-ID	462
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Brunkebergsgatan 8b
Tid	2015-04-24 19:33:41 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16886
Unikt ID	B876A27A-83BB-4298-BFAA-9A854B0561EF
Tråd-ID	462
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Adress
Tid	2015-04-24 19:33:14 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	16885
Unikt ID	F7C836A6-3147-32A6-9AC2-02E566B901BB
Tråd-ID	462
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	

Tel	+46761715278

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ja skickade idag fr mitt utländska kontot så d kmr efter helgen
Tid	2015-04-24 11:34:20 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16851
Unikt ID	3D6A2587-5387-453F-989E-931722FDCCE2
Tråd-ID	83
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46763162468
Namn (Uppslaget)	Genc Islami

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Vaken?
Tid	2015-04-23 21:56:31 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16844
Unikt ID	242F7A55-DC0D-4EDA-BF1C-AF8109C985B4
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Måste ha svar
Tid	2015-04-23 21:09:31 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16843
Unikt ID	FAA2ECB6-36D8-4659-8F1D-FD7CD3D18713
Tråd-ID	460
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46707992824

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Parkering finns om d vill ha för 500kr i månaden utanför annars måste man använd a automat d billigt men alltid fullt på kvällarna .... De en morsa som bor på samma gård som hyr ut parkeringen
Tid	2015-04-23 19:39:35 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16842
Unikt ID	196AFF12-851F-4C3C-B542-A855449B30FE
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Går d bra om du/han swishar hyran varje 25:e? För kommande månad för d så ja be talt till Tommie så slipper ja ligga ute
Tid	2015-04-23 19:38:43 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16841
Unikt ID	6E17609C-713E-467E-8C58-43A4157056CA
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ring efter ditt möte
Tid	2015-04-23 08:57:54 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	16829
Unikt ID	531E383A-AC6F-CD7B-D1D6-1B1F705D43CF
Tråd-ID	369
Riktning	Inkommande

Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Möte
Tid	2015-04-23 08:56:42 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16828
Unikt ID	34DC40E6-0A56-4E0F-B9C9-16CCB7506035
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Mig
Tid	2015-04-23 08:55:10 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	16827
Unikt ID	D09D2850-2F88-A79D-0589-5FDFEA652F55
Tråd-ID	369
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ring kid
Tid	2015-04-23 08:55:05 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	16826
Unikt ID	60C40B8E-BAE3-DADC-71CA-0BF6FBEFC555
Tråd-ID	369
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	,.:6
Tid	2015-04-19 00:05:14 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16453
Unikt ID	29737D1A-DA2F-48BE-AE48-BA7334D88E14
Tråd-ID	369
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46761466613

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	2-3 miljoner i skulder
Tid	2015-04-18 23:59:42 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16449
Unikt ID	E18117A8-B1A3-4EA0-A600-42AA01E9193C
Tråd-ID	202
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46739287026
Namn (Uppslaget)	Zilha Bajrovic

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Förstår hur du mår, ja gör så mkt för allt ska ordna sig men har ingen kraft kvar vill på riktigt o vart nära på göra d
Tid	2015-04-18 23:59:28 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16448
Unikt ID	57DF616E-B0D1-4886-94C1-B20CB26D7240
Tråd-ID	202
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46739287026
Namn (Uppslaget)	Zilha Bajrovic

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ja vill bara ta mitt liv Zilha
Tid	2015-04-18 23:58:50 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	16447
Unikt ID	353B8ACD-6EF7-47AF-96E6-10F4983BD3B6
Tråd-ID	202
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46739287026
Namn (Uppslaget)	Zilha Bajrovic

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Jag ser till att nycklar finns tillgängliga på onsdag morgon. Fråga efter Alexandra när du kommer till kontoret.
Tid	2015-04-06 09:31:13 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15023
Unikt ID	1352CF22-2356-7315-4199-ED485268CB72
Tråd-ID	395
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46702920838

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	För man kan skicka vilka summor som helst så vet inte vf han sa att man måste skicka 100lac
Tid	2015-03-22 18:02:07 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	14054
Unikt ID	259C6AFF-35E0-B1B3-BDE6-7D53DDF5F1E2
Tråd-ID	363

Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46736334653
Namn (Uppslaget)	Fri

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Du kmr hur som få dina 100k från han 31 annars ger ja dig dem kontant
Tid	2015-03-22 18:01:53 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	14051
Unikt ID	9494C9D6-F4D0-4FA1-9BFE-0E7947CC82B4
Tråd-ID	363
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Till	
Tel	+46736334653
Namn (Uppslaget)	Fri

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ungfruplatsen va?
Tid	2015-03-13 14:25:25 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	12933
Unikt ID	F23F350A-8D76-0F9C-EE40-E5F40D570E3C
Tråd-ID	363
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Från	
Tel	+46736334653
Namn (Uppslaget)	Fri

Meddelanden/MMS

Totalt: 1 valda objekt av 262 ursprungligen återställda

Applikation	Apple SMS & MMS
Tid	2015-03-13 12:37:04 UTC (Enhet)
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Status	Sänt
Index	12919
Unikt ID	F470D5B8-115D-4ABE-8119-9DA49A1D7C2E
Tråd-ID	369
Till	
Tel	+46761466613

MMS



Filnamn	IMG_1613.PNG
Sökväg	/private/var/mobile/Library/SMS/Attachments/76/06/C85221EF-5C3A-4BCD-9B70-7F39A3529B13/
MIME-typ	image/png

Webb/Sökningar

Totalt: 2 valda objekt av 31 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Safari
Tid	2015-05-02 14:46:13 UTC (Enhet)
Sökträng	malmö bedrägeri 30 april

Applikation	Apple Safari
Tid	2015-05-02T14:46:5.754306Z
Sökträng	malmö bedrägeri

Bilaga

Bild större format för de som inte syntes som små

Bilaga till Externt dokument 2015-06-01 00:00, diarienr 5000-K536146-15

Beskrivning

Org nr 556251-8869 är Briban invest aktiebolag.

Konto 8214-9 903 209 310-7 tillhör Brf Divina.

Konto 8214-9, 903 233 471-7 tillhör Troberg Trading Heavy Equipment AB, 556388-9707 -inga bedrägerier.

ÅRSSAMMANDRAG 2014

Utskriftsdatum	Sida
2015-01-19	2(2)
Konto	
154823	
Ägarandel	Personnr / org. nr
1/1	5562518869

** Marknadsvärde

en ränta 148 962 722,10

42 098 537,60

191 061 259,70

Telefonnummer
Andreas Larsson
Personnummer
750929-4018
Underskrift

Bild större format för de som inte syntes som små, 2015-06-01 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

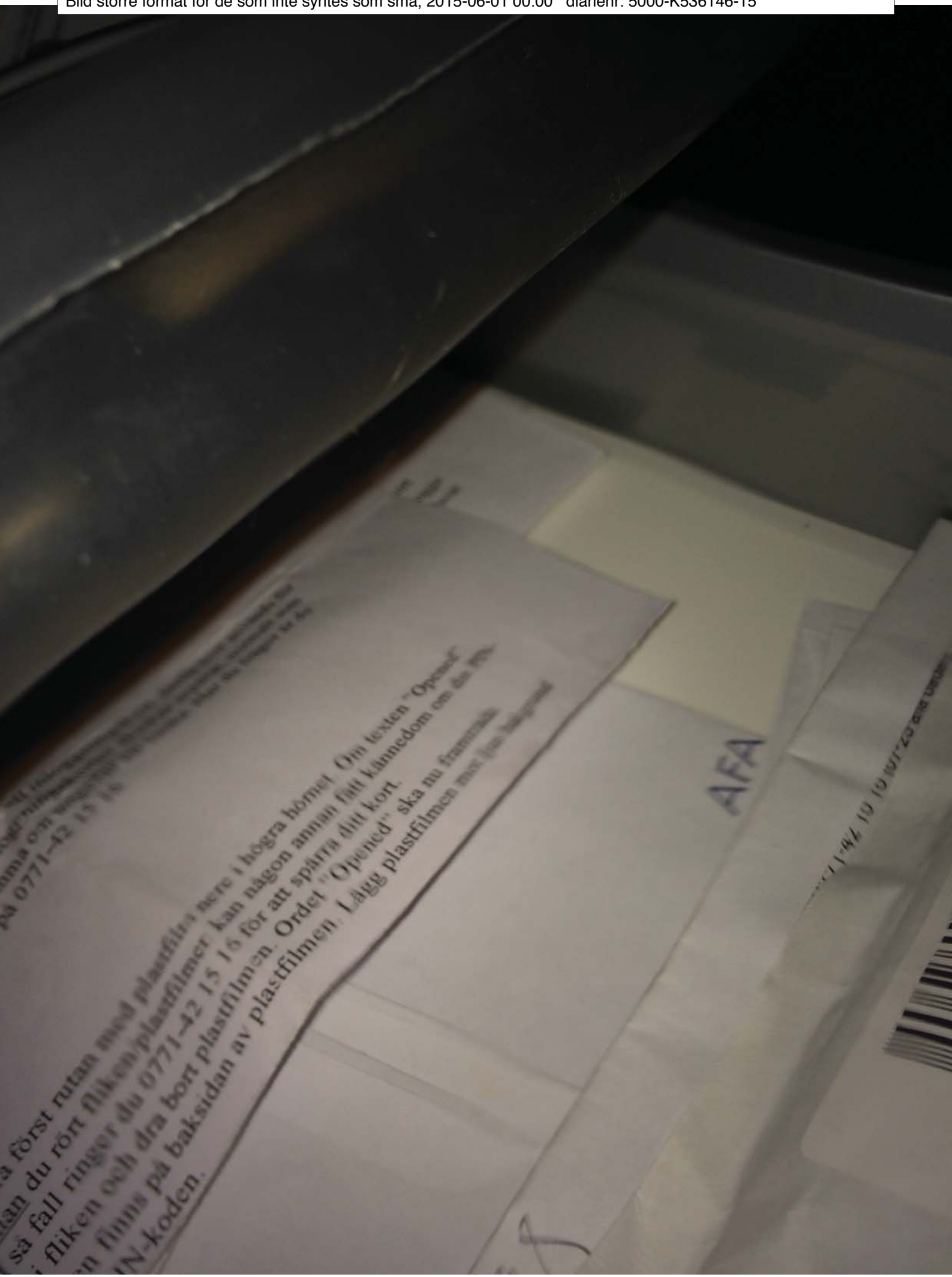


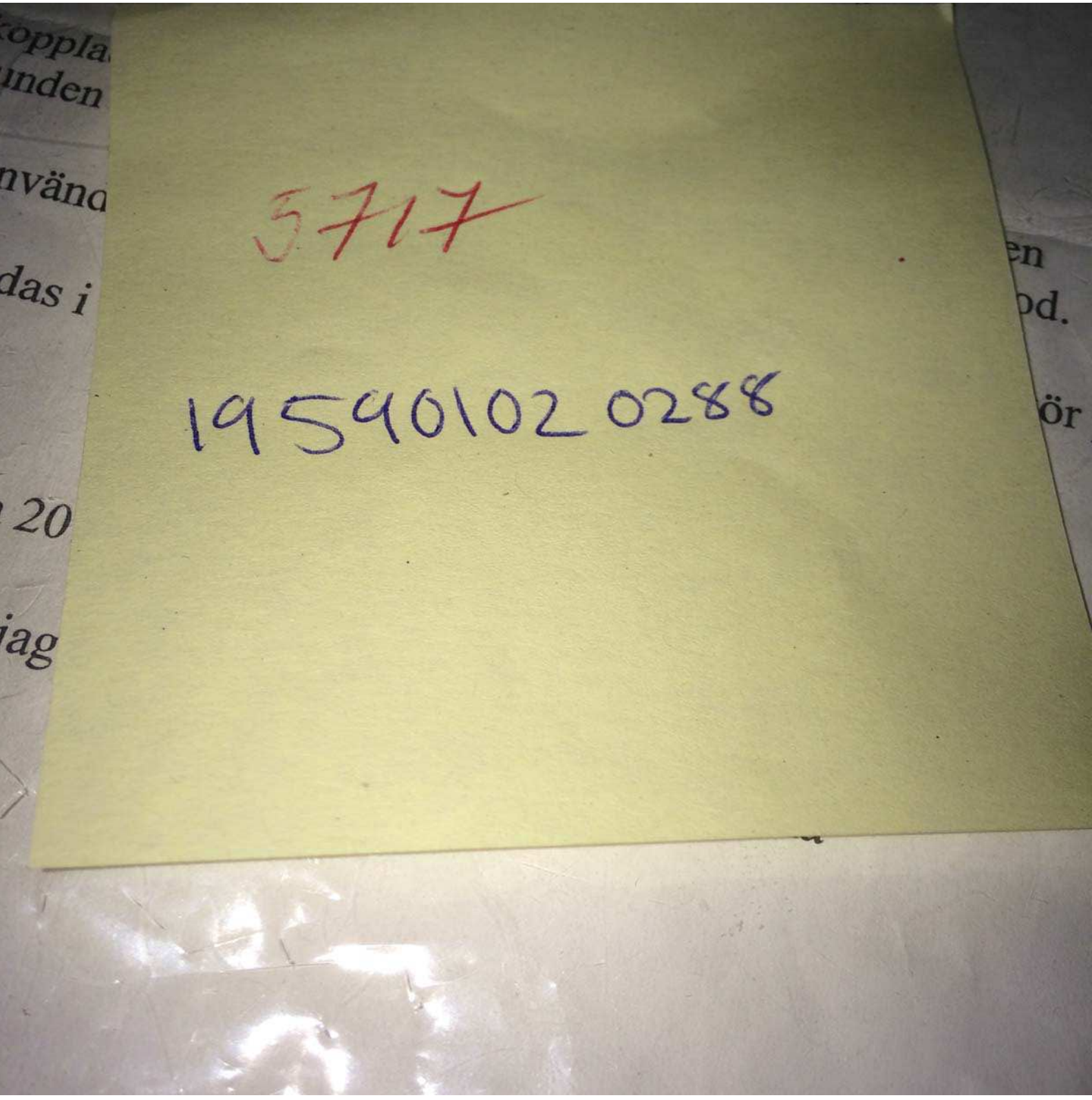
Bild större format för de som inte syntes som små, 2015-06-01 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

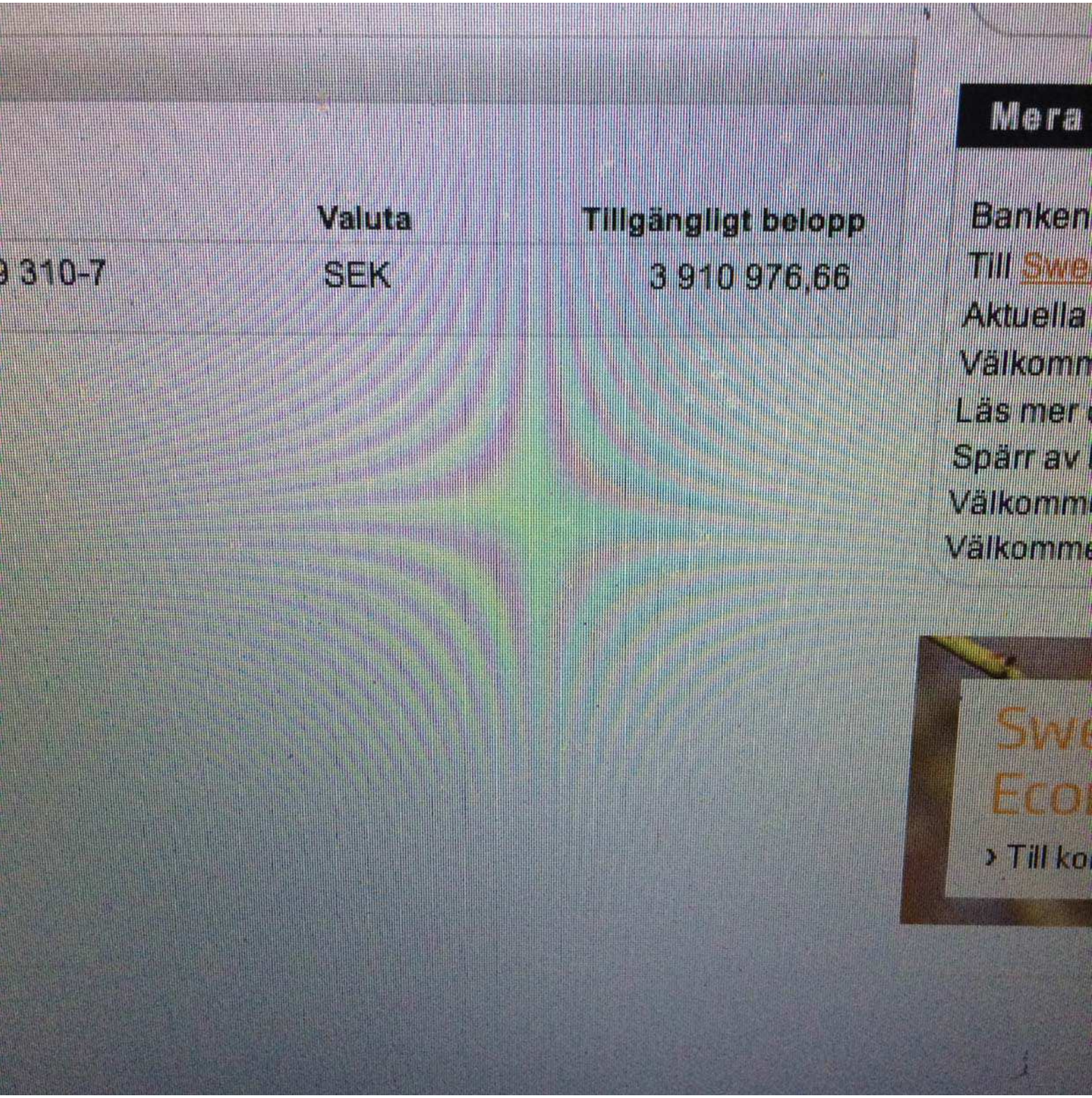
klipp sönder och släng plastfilmen.
n.

u misstänker att någon annan fått kännedom om
för att spärra, det är öppet dygnet runt årets alla

1381




5717
19590102 0288


Mera
Valuta
Tillgängligt belopp
310-7
SEK
3 910 976,66
Banken
Till Swe
Aktuella
Välkomn
Läs mer
Spärr av
Välkomm
Välkomme
Swe
Eco
› Till ko



Bg/Pg-betalningar | Överföringar konton | Internationella betalningar

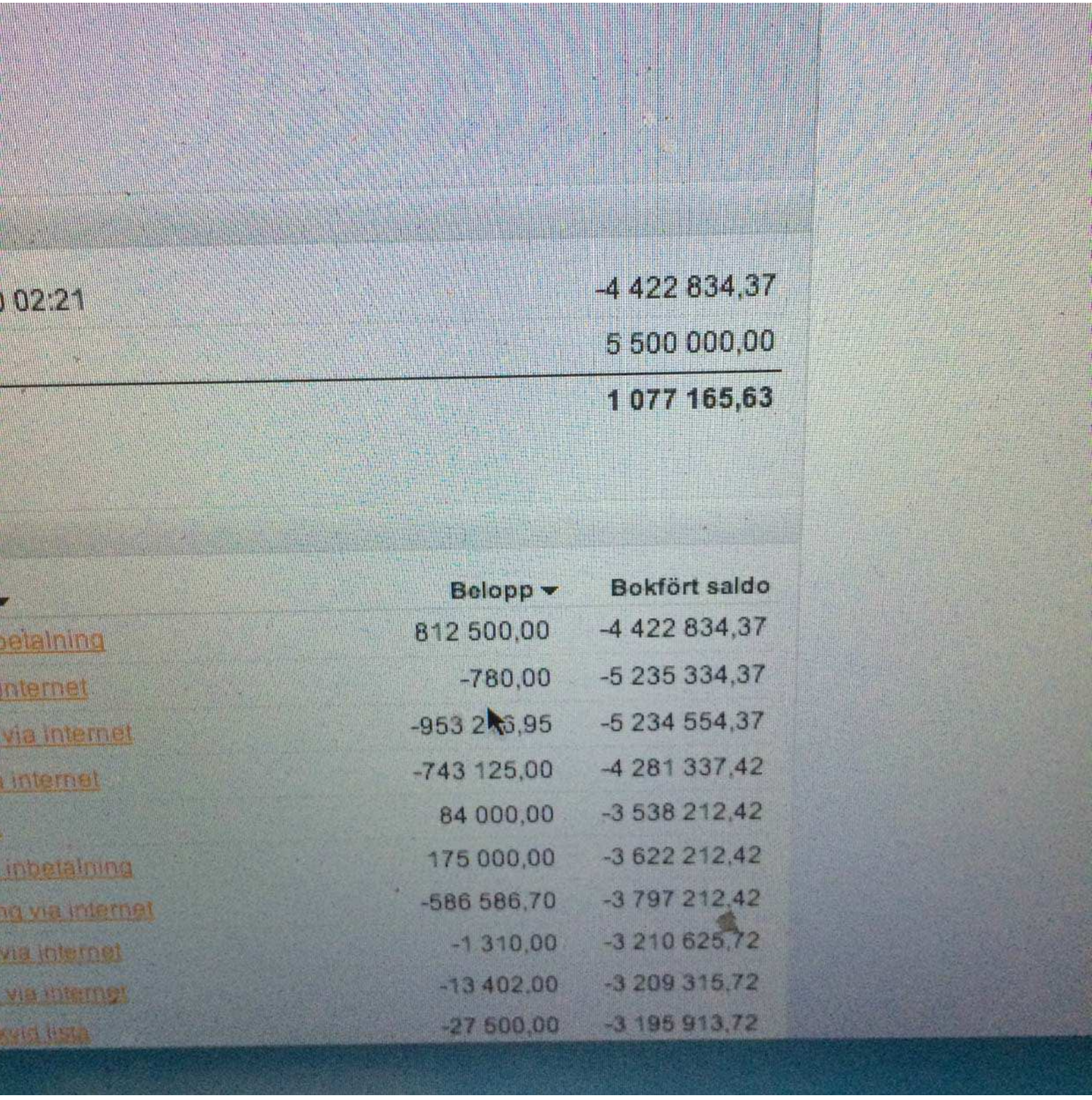
Bg/Pg-betalningar

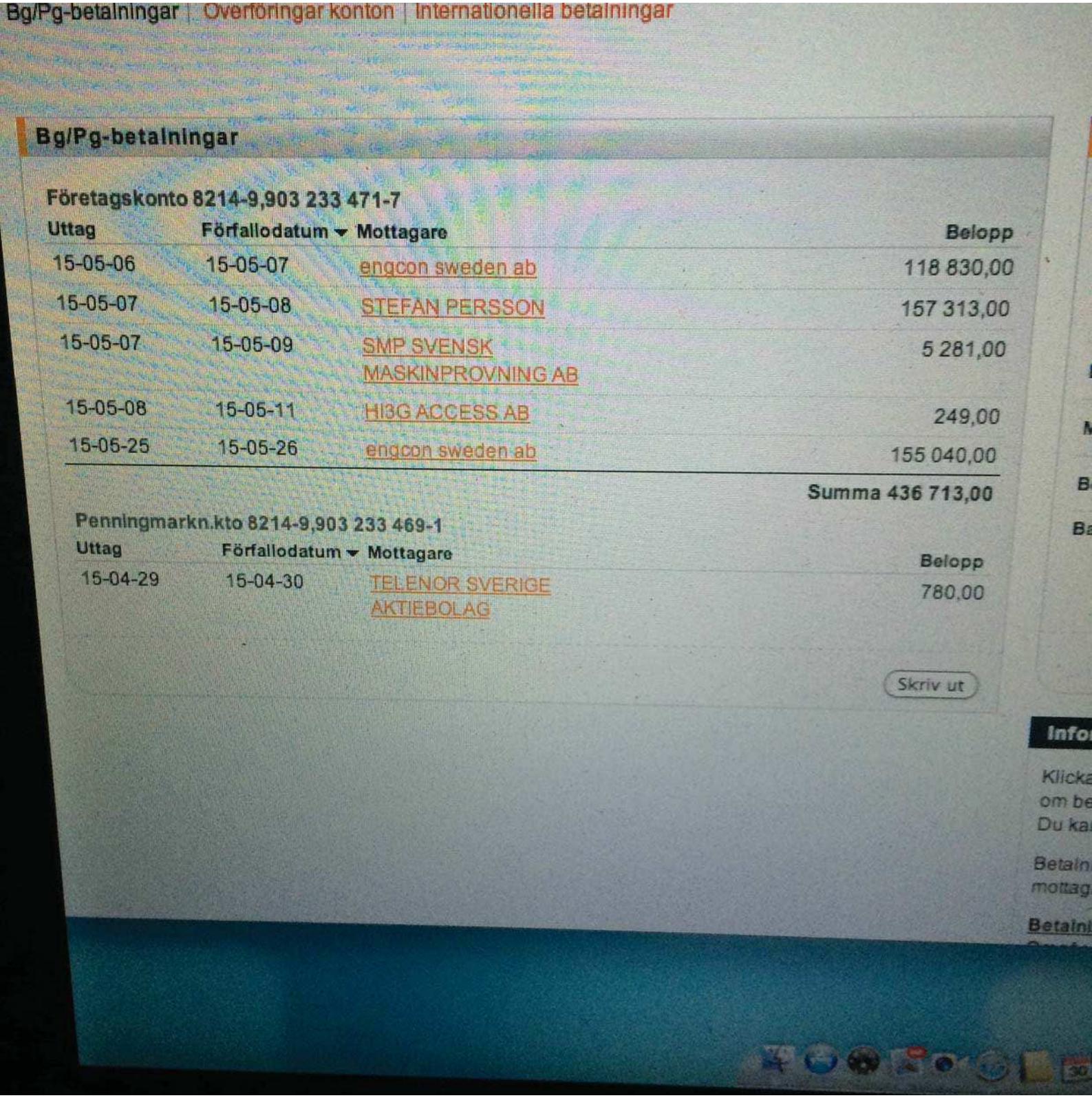
Penningmarkn.kto 8214-9,903 209 310-7

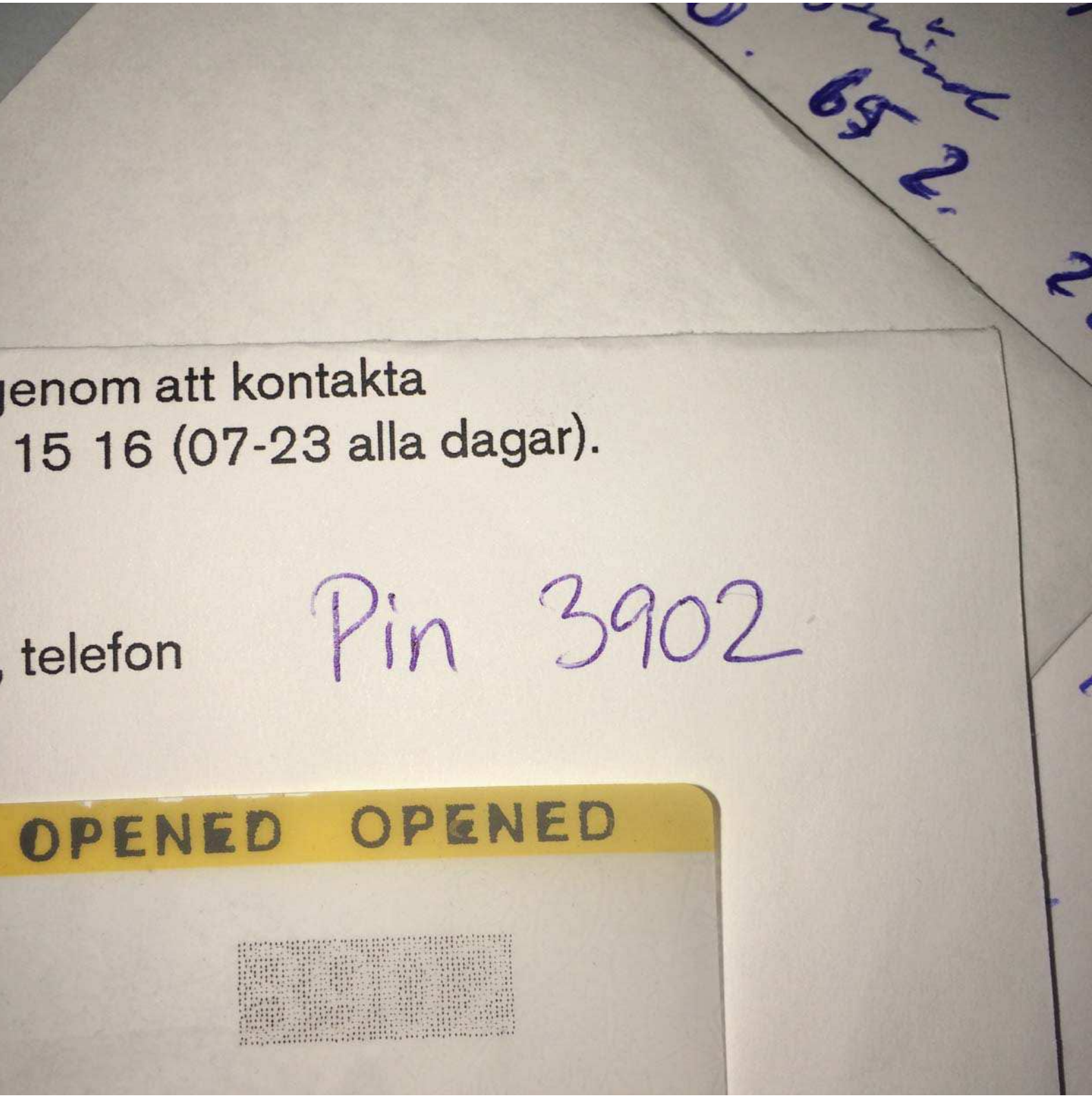
Uttag	Förfallodatum	Mottagare	Belopp
15-04-29	15-04-30	RAGN-SELLS AB	1 375,00
15-04-29	15-04-30	CRAWFORD-ALLHABO AB	2 732,00
15-04-30	15-05-04	E ON FÖRSÄLJNING SVERIGE AB	128 507,00
15-05-04	15-05-05	P & B MANAGEMENT AB	1 238,00
15-05-07	15-05-08	SIMAB Sotarna i Malmö AB	16 803,00
15-05-07	15-05-08	Alltele Företag Sverige AB	166,00
15-05-07	15-05-08	E ON FÖRSÄLJNING SVERIGE AB	31 305,19
15-05-07	15-05-09	SALWéNS INGENJÖRSBYRÅ AB	4 313,00
15-05-08	15-05-11	TELIASONERA SVERIGE AB	1 940,00
15-05-12	15-05-14	HISS I SKÅNE AB	1 975,00

Summa 190 354,19

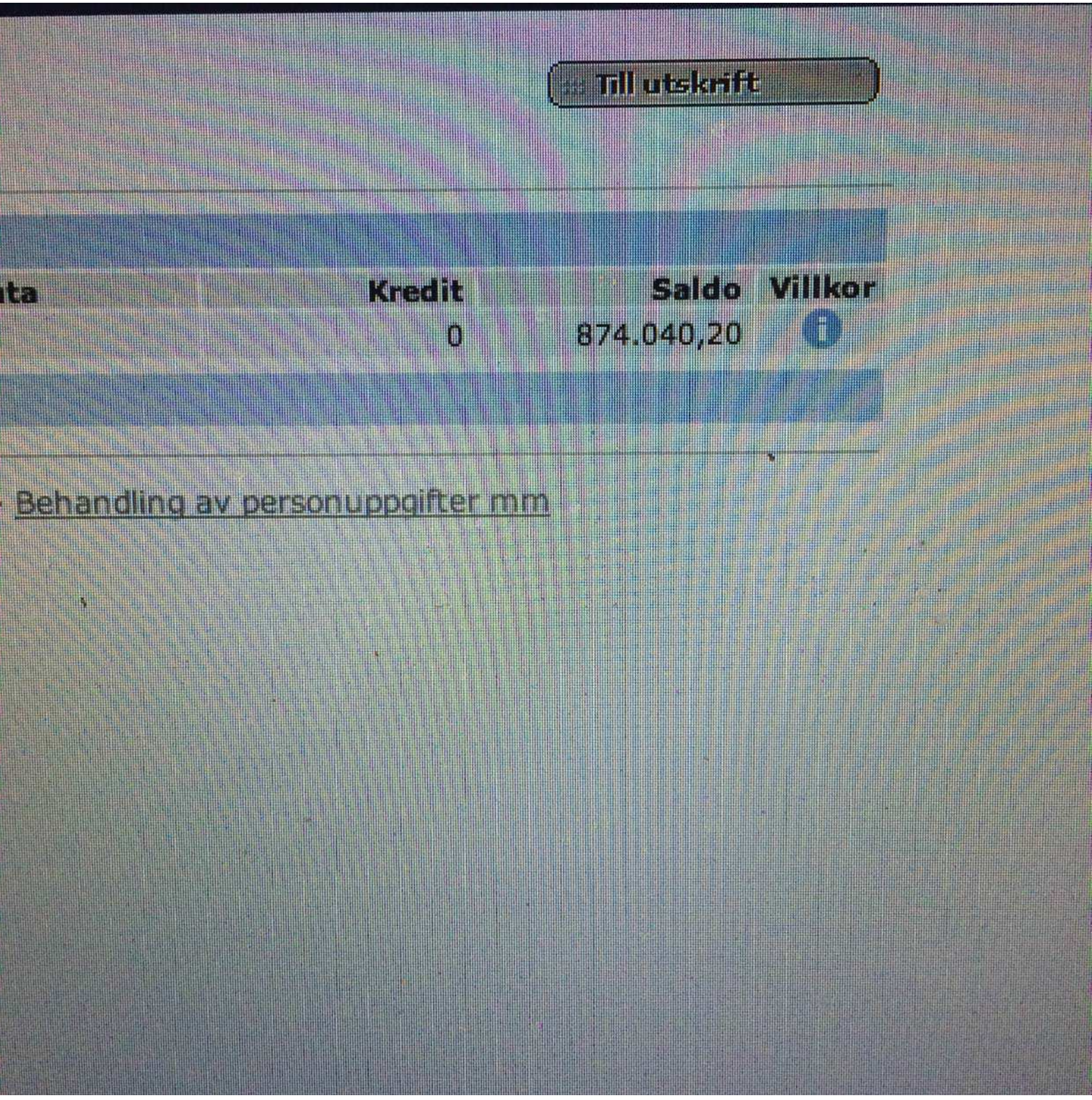
Skriv ut

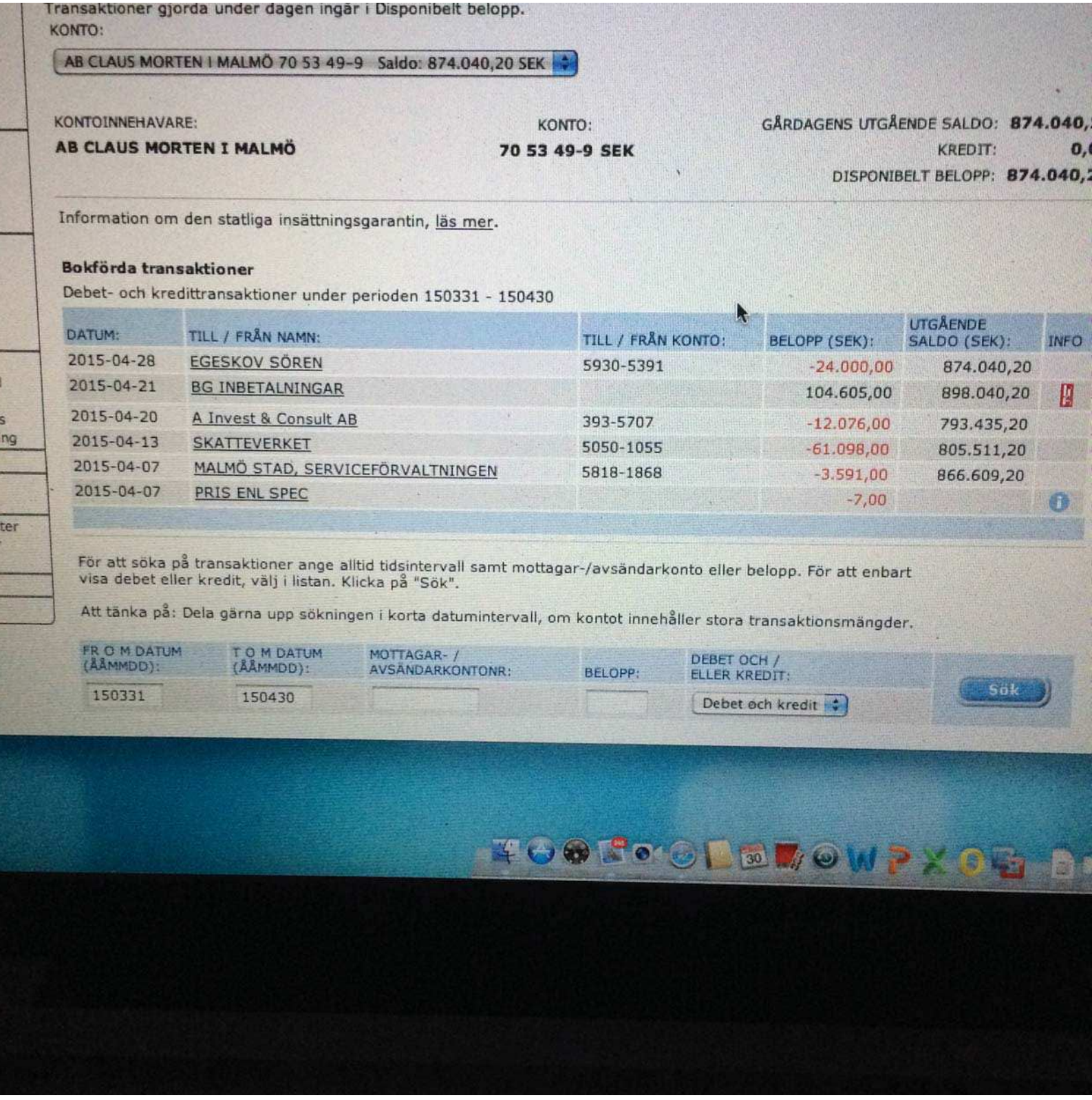

02:21
-4 422 834,37
5 500 000,00
1 077 165,63
Belopp
Bokfört saldo
812 500,00
-4 422 834,37
-780,00
-5 235 334,37
-953 2[illegible]6,95
-5 234 554,37
-743 125,00
-4 281 337,42
84 000,00
-3 538 212,42
175 000,00
-3 622 212,42
-586 586,70
-3 797 212,42
-1 310,00
-3 210 625,72
-13 402,00
-3 209 315,72
-27 500,00
-3 195 913,72

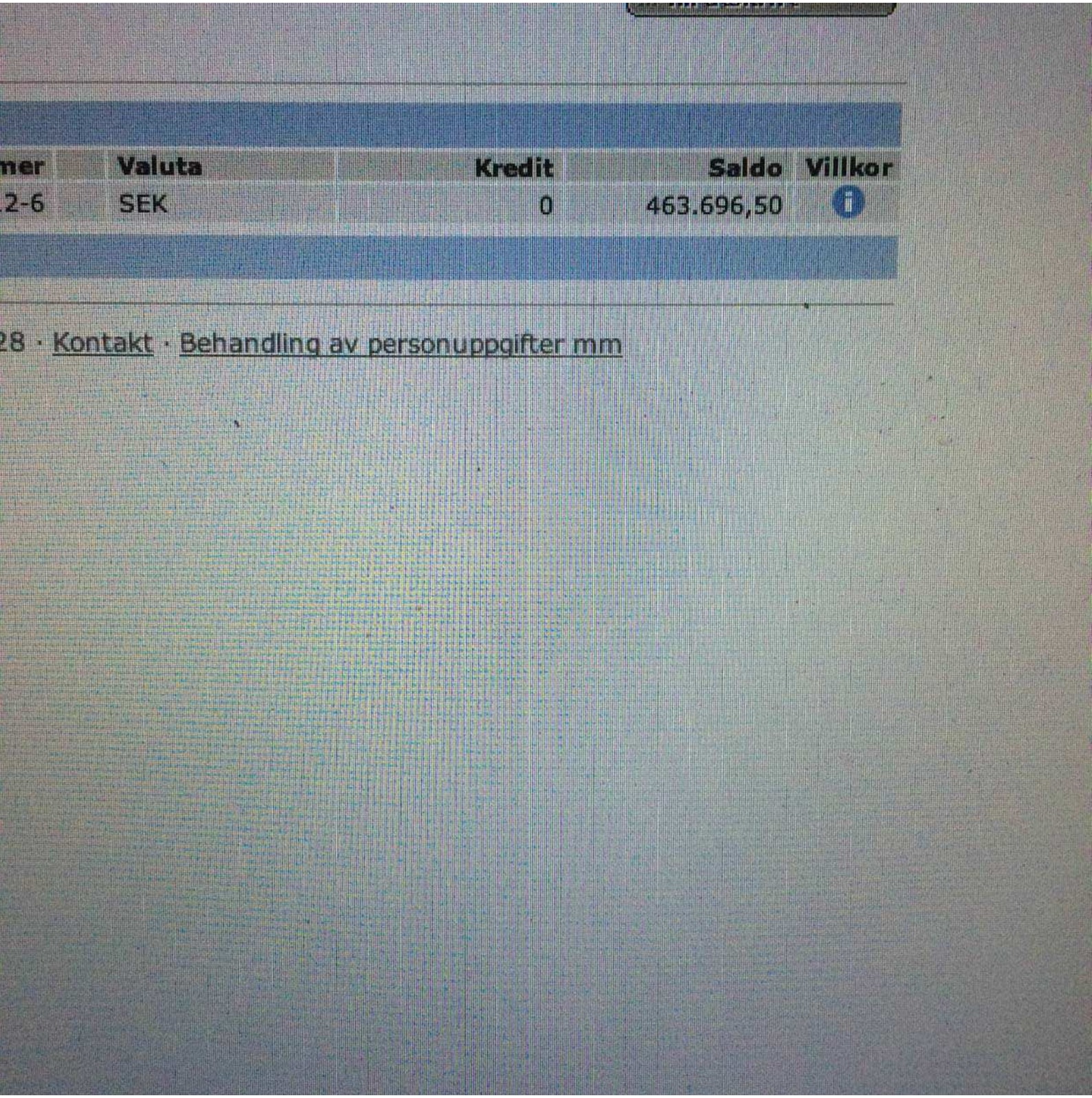

Bg/Pg-betalningar | Överföringar konton | Internationella betalningar
Bg/Pg-betalningar
Företagskonto 8214-9,903 233 471-7
Uttag
Förfallodatum
Mottagare
Belopp
15-05-06
15-05-07
engcon sweden ab
118 830,00
15-05-07
15-05-08
STEFAN PERSSON
157 313,00
15-05-07
15-05-09
SMP SVENSK MASKINPROVNING AB
5 281,00
15-05-08
15-05-11
HI3G ACCESS AB
249,00
15-05-25
15-05-26
engcon sweden ab
155 040,00
Summa 436 713,00
Penningmarkn.kto 8214-9,903 233 469-1
Uttag
Förfallodatum
Mottagare
Belopp
15-04-29
15-04-30
TELENOR SVERIGE AKTIEBOLAG
780,00
Skriv ut


genom att kontakta
15 16 (07-23 alla dagar).
telefon
Pin 3902
OPENED OPENED


VD kan endast i egenskap av firmatecknare skriva under.
Underskrift
Namnförtydligande
Andreas Larsson
Personnummer
750929-4018
Telefonnummer
Underskrift
Namnförtydligande
Personnummer
Telefonnummer
å personer

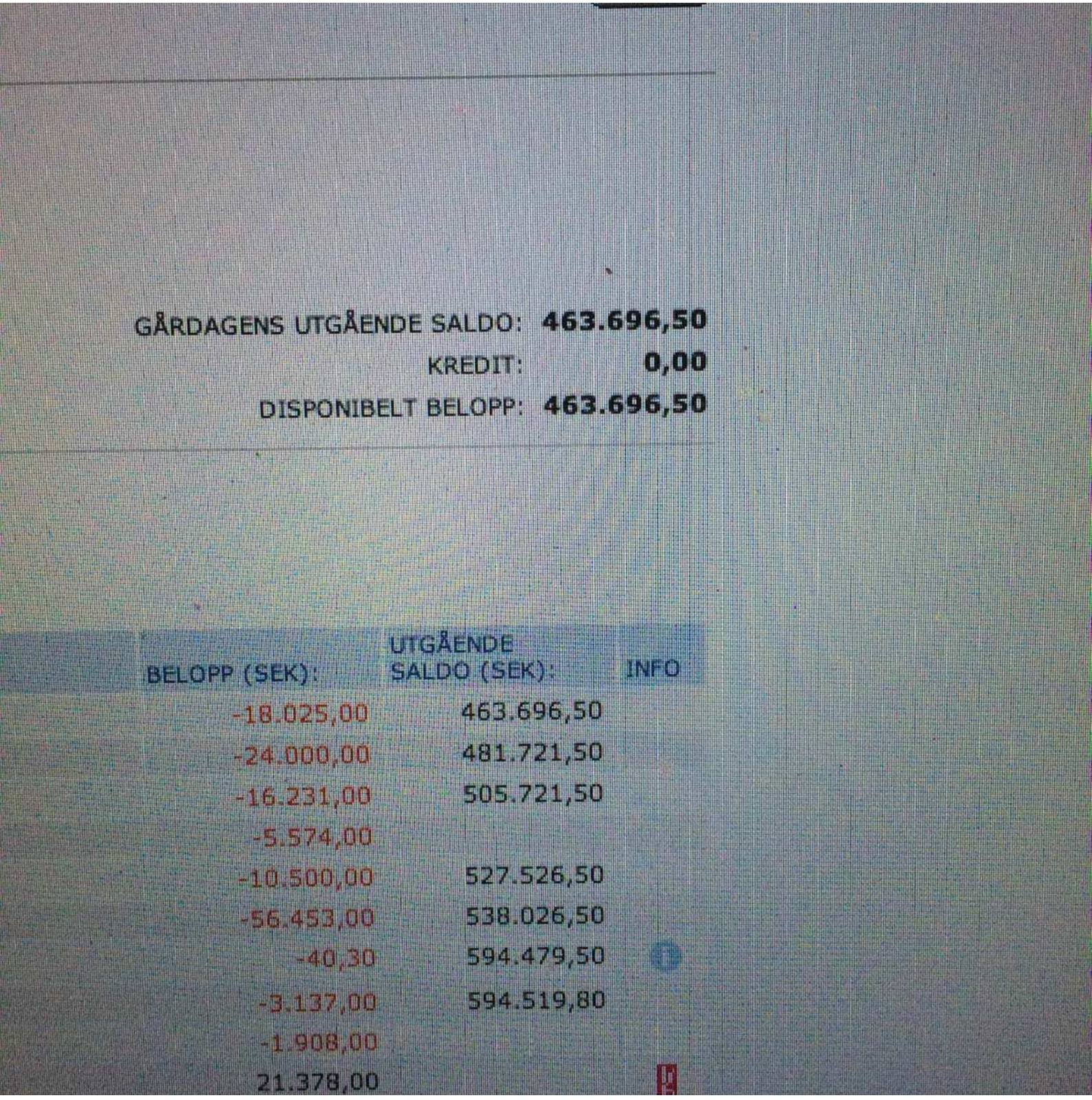

Till utskrift
Kredit
Saldo
Villkor
0
874.040,20
Behandling av personuppgifter mm


Transaktioner gjorda under dagen ingår i Disponibelt belopp.
KONTO:
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ 70 53 49-9 Saldo: 874.040,20 SEK
KONTOINNEHAVARE:
AB CLAUS MORTEN I MALMÖ
KONTO:
70 53 49-9 SEK
GÅRDAGENS UTGÅENDE SALDO: 874.040,
KREDIT: 0,
DISPONIBELT BELOPP: 874.040,
Information om den statliga insättningsgarantin, läs mer.
Bokförda transaktioner
Debet- och kredittransaktioner under perioden 150331 - 150430
DATUM: | TILL / FRÅN NAMN: | TILL / FRÅN KONTO: | BELOPP (SEK): | UTGÅENDE SALDO (SEK): | INFO
2015-04-28 | EGESKOV SÖREN | 5930-5391 | -24.000,00 | 874.040,20
2015-04-21 | BG INBETALNINGAR | | 104.605,00 | 898.040,20
2015-04-20 | A Invest & Consult AB | 393-5707 | -12.076,00 | 793.435,20
2015-04-13 | SKATTEVERKET | 5050-1055 | -61.098,00 | 805.511,20
2015-04-07 | MALMÖ STAD, SERVICEFÖRVALTNINGEN | 5818-1868 | -3.591,00 | 866.609,20
2015-04-07 | PRIS ENL SPEC | | -7,00
För att söka på transaktioner ange alltid tidsintervall samt mottagar-/avsändarkonto eller belopp. För att enbart visa debet eller kredit, välj i listan. Klicka på "Sök".
Att tänka på: Dela gärna upp sökningen i korta datumintervall, om kontot innehåller stora transaktionsmängder.
FR O M DATUM (ÅÅMMDD):
T O M DATUM (ÅÅMMDD):
MOTTAGAR- / AVSÄNDARKONTONR:
BELOPP:
DEBET OCH / ELLER KREDIT:
150331
150430
Debet och kredit
Sök



mer	Valuta	Kredit	Saldo	Villkor
2-6	SEK	0	463.696,50	

28 · Kontakt · Behandling av personuppgifter mm



GÅRDAGENS UTGÅENDE SALDO: **463.696,50**
KREDIT: **0,00**
DISPONIBELT BELOPP: **463.696,50**

BELOPP (SEK):	UTGÅENDE SALDO (SEK):	INFO
-18.025,00	463.696,50	
-24.000,00	481.721,50	
-16.231,00	505.721,50	
-5.574,00		
-10.500,00	527.526,50	
-56.453,00	538.026,50	
-40,30	594.479,50	
-3.137,00	594.519,80	
-1.908,00		
21.378,00		


Handelsbanken
OK
C
Handelsbanken

Bild större format för de som inte syntes som små, 2015-06-01 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Uppdragstagare / Byrå

Namn/Firma	Uppdrag
A Invest & Consulting AB	Golden
Adress	Adress
Västergatan 22	Kalende
Postadress	Postadres
211 21 MALMÖ	211 36
Telefon	Telefon
040-511212	070 44
Organisationsnummer	Organisa
556031-1002	55693
Ansvarig kontaktperson på Byrån	Ansvarig
Isabella Winter	Puia S

Kontaktperson hos Uppdragsgivaren / Kunden

Namn	Telefon
Isabella Winter	0733
E-post	Mobilt
isabella@ainvestconsulting.se	

Uppgift om fler kontaktpersoner hänvisas till bilaga:....

Avtalet omfattar följande områden:

Bokföring & Bokslutstjänster, vilka regleras i bilagor till detta

Specificerande andra underbilagor till detta avtal samt när de tillfö

Bilaga nr	Datum	Sign	Sign	Bila
1				

Uppdraget omfattar ovan angivna områden, övriga villko
FRF som reglerar förhållandet mellan redovisningsbyrå
t utföras i enlighet med Svensk standard för redovisnin
www.srfkonsult.se

Bilaga

Bilder i Honners mobil BG45586-2

Bilaga till Externt dokument 2015-06-01 00:00, diarienr 5000-K536146-15

Beskrivning

Personnumret 691224-3364 är Jeanette Odén som arbetat på Ainvest.

Andreas Larsson är VD för Ainvest.

Personnumret 5901020288 är Denana Trnovac. Koden stämmer med uppg om hennes makes sista siffor.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
Filer/Bilder 3

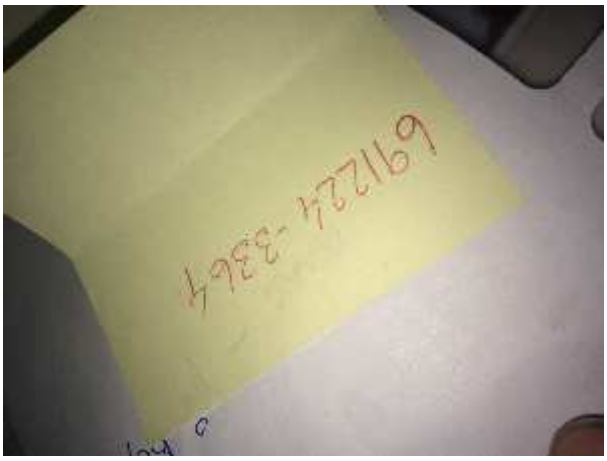
Sammanfattning

Låst	Nej
Är krypterad	Nej
Är delmängd	Ja
Delmängd skapad	2015-06-24 12:21:17

Filer/Bilder

Totalt: 36 valda objekt av 24793 ursprungligen återställda

Bild



Filnamn	IMG_2125.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,25 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 3 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-18 01:47:43 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001048 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-18 01:47:43 ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:47:43 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,898146 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 9,638736 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 9 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 348

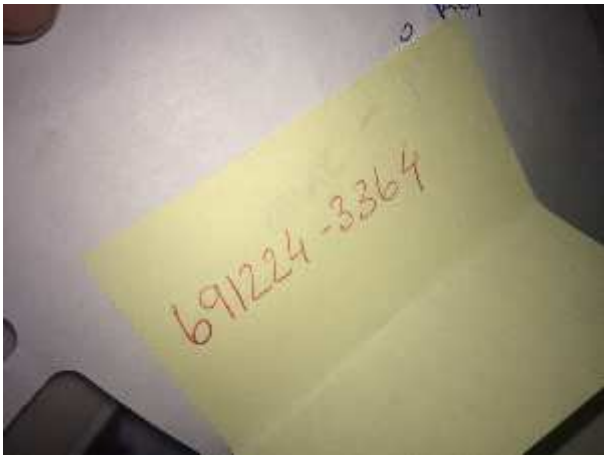
ExifDTDigSS: 348
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:47:43 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-17 23:47:43 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-17 23:47:43 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:47:43
Ursprungstid	2015-04-18 01:47:43
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:47:43
Orientering	180°
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn IMG_1923.JPG

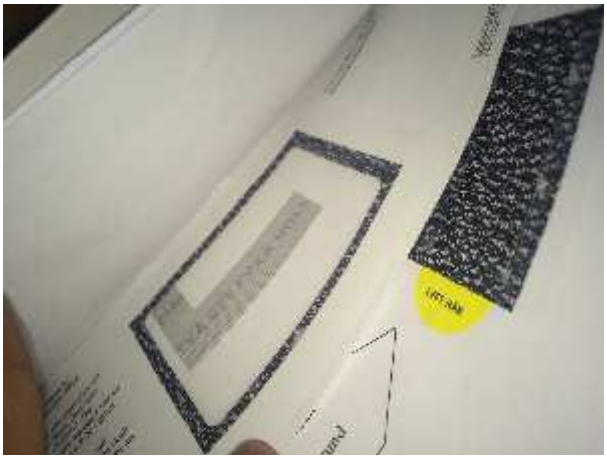
Typ	Jpeg
Filstorlek	550,37 KB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-18 01:47:43 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001048 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-18 01:47:43 ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:47:43 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,898145 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 9,638736 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 9 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 348 ExifDTDigSS: 348 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 3264 ExifPixYDim: 2448 ExifSensingMethod: 2 ExifSceneType: 1 ExifExposureMode: 0 ExifWhiteBalance: 0 ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29 ExifSceneCaptureType: 0 LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000 LensMake: Apple LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoStreamsData/1771062082/101APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:47:43 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-18 20:37:39 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-18 20:37:39 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:47:43
Ursprungstid	2015-04-18 01:47:43
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:47:43
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



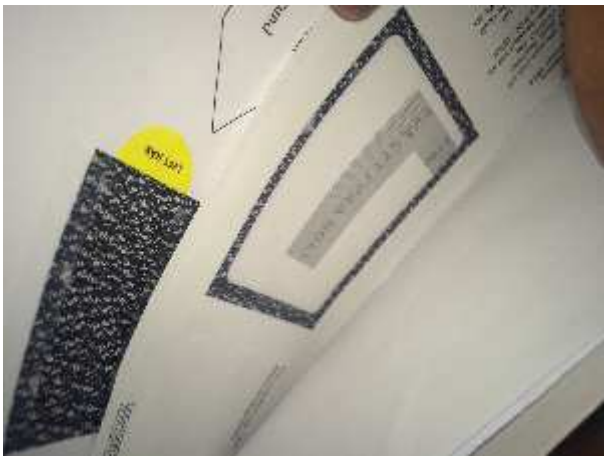
Filnamn	IMG_2126.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,40 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 3 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-18 01:47:51 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001681 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-18 01:47:51 ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:47:51 ExifCompConfig: 1 2 3 0

ExifShutterSpeed: 9,215606
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 8,797611
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 9
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 527
ExifDTDigSS: 527
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:47:51 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-17 23:47:51 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-17 23:47:51 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:47:51
Ursprungstid	2015-04-18 01:47:51
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:47:51
Orientering	180°
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2



Filnamn	IMG_1924.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	628,13 KB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-18 01:47:51 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001681 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-18 01:47:51 ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:47:51 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,215606 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 8,797610 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 9 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 527 ExifDTDigSS: 527 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 3264 ExifPixYDim: 2448

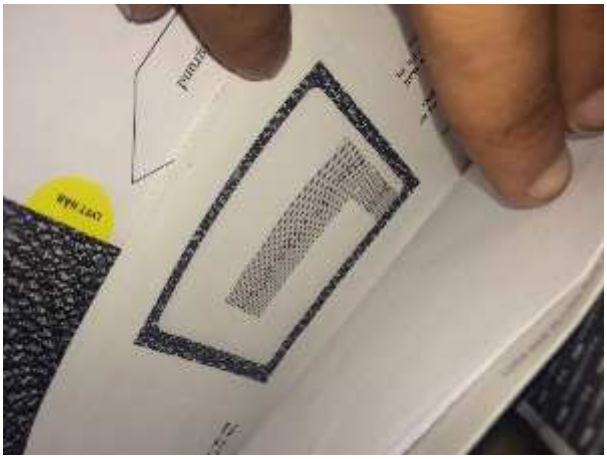
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoStreamsData/1771062082/101APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:47:51 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-18 20:37:43 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-18 20:37:43 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:47:51
Ursprungstid	2015-04-18 01:47:51
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:47:51
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_1925.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	683,93 KB
Metadata (full)	EquipMake: Apple

EquipModel: iPhone 5s
XResolution: 72,000000
YResolution: 72,000000
ResolutionUnit: 2
SoftwareUsed: 8.1.2
DateTime: 2015-04-18 01:47:57

YCbCrPositioning: 1
ExifExposureTime: 0,001364
ExifFNumber: 2,200000
ExifExposureProg: 2
ExifISOSpeed: 32
ExifVer: 48 50 50 49
ExifDTOrig: 2015-04-18 01:47:57
ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:47:57
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 9,516883
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 8,715010
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 9
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 340
ExifDTDigSS: 340
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

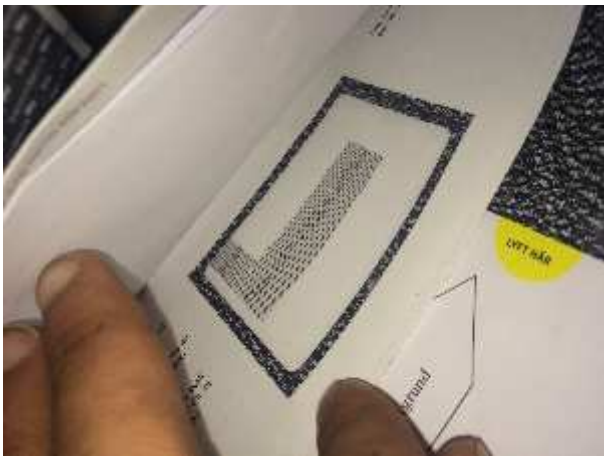
Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoStreamsData/1771062082/101APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:47:57 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-18 20:37:47 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-18 20:37:47 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:47:57
Ursprungstid	2015-04-18 01:47:57
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:47:57

Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2127.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,56 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 3 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-18 01:47:57 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001364 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-18 01:47:57 ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:47:57 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,516883 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 8,715010 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 9 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0

0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 340
ExifDTDigSS: 340
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:47:57 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-17 23:47:57 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-17 23:47:57 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:47:57
Ursprungstid	2015-04-18 01:47:57
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:47:57
Orientering	180°
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_1927.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	640,83 KB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-18 01:48:01 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001292 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-18 01:48:01 ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:48:01 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,596178 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 9,325025 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 9 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 896 ExifDTDigSS: 896 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 3264 ExifPixYDim: 2448 ExifSensingMethod: 2 ExifSceneType: 1 ExifExposureMode: 0 ExifWhiteBalance: 0 ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29 ExifSceneCaptureType: 0 LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000 LensMake: Apple LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoStreamsData/1771062082/101APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:48:01 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-21 14:20:50 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-21 14:20:50 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:48:01
Ursprungstid	2015-04-18 01:48:01
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:48:01
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2128.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,43 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 3 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-18 01:48:01 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001292 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-18 01:48:01 ExifDTDigitized: 2015-04-18 01:48:01 ExifCompConfig: 1 2 3 0

ExifShutterSpeed: 9,596178
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 9,325025
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 9
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 896
ExifDTDigSS: 896
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-17 23:48:01 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-17 23:48:01 UTC (Enhet)
Använd	2015-04-17 23:48:02 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-18 01:48:01
Ursprungstid	2015-04-18 01:48:01
Digitaliserad tid	2015-04-18 01:48:01
Orientering	180°
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2



Filnamn	IMG_2247.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,42 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-29 21:51:38 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001754 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-29 21:51:38 ExifDTDigitized: 2015-04-29 21:51:38 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,154313 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 8,682779 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 25 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 113 ExifDTDigSS: 113 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 3264

	ExifPixYDim: 2448
	ExifSensingMethod: 2
	ExifSceneType: 1
	ExifExposureMode: 0
	ExifWhiteBalance: 0
	ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
	ExifSceneCaptureType: 0
	LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
	LensMake: Apple
	LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-29 19:51:38 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-29 19:51:38 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-29 21:51:38
Ursprungstid	2015-04-29 21:51:38
Digitaliserad tid	2015-04-29 21:51:38
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2248.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,30 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple
	EquipModel: iPhone 5s
	Orientation: 1
	XResolution: 72,000000
	YResolution: 72,000000

ResolutionUnit: 2
SoftwareUsed: 8.1.2
DateTime: 2015-04-29 21:59:10
YCbCrPositioning: 1
ExifExposureTime: 0,002146
ExifFNumber: 2,200000
ExifExposureProg: 2
ExifISOSpeed: 32
ExifVer: 48 50 50 49
ExifDTOrig: 2015-04-29 21:59:10
ExifDTDigitized: 2015-04-29 21:59:10
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 8,864807
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 9,490571
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 25
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 684
ExifDTDigSS: 684
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-29 19:59:10 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-29 19:59:10 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-29 21:59:10
Ursprungstid	2015-04-29 21:59:10
Digitaliserad tid	2015-04-29 21:59:10
Orientering	Ingen
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



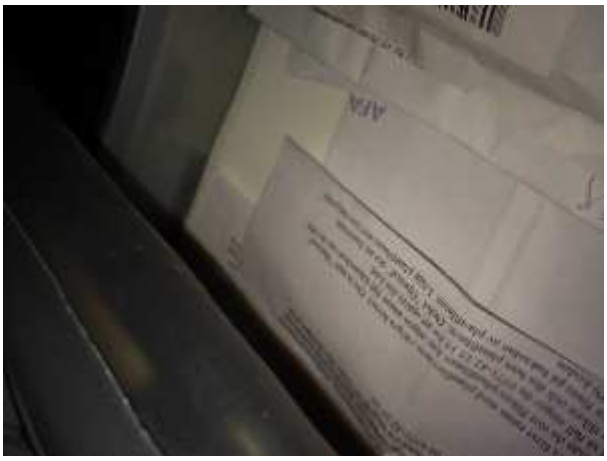
Filnamn	IMG_2249.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,34 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 1 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-29 21:59:15 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001145 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-29 21:59:15 ExifDTDigitized: 2015-04-29 21:59:15 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,770437 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 9,814673 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5

ExifFlash: 25
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 109
ExifDTDigSS: 109
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-29 19:59:15 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-29 19:59:15 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-29 21:59:15
Ursprungstid	2015-04-29 21:59:15
Digitaliserad tid	2015-04-29 21:59:15
Orientering	Ingen
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2



Filnamn	IMG_2251.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,28 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-29 22:10:40 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,002732 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-29 22:10:40 ExifDTDigitized: 2015-04-29 22:10:40 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 8,516883 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 6,983658 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 25 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 952 ExifDTDigSS: 952 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 3264

	ExifPixYDim: 2448
	ExifSensingMethod: 2
	ExifSceneType: 1
	ExifExposureMode: 0
	ExifWhiteBalance: 0
	ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
	ExifSceneCaptureType: 0
	LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
	LensMake: Apple
	LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-29 20:10:40 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-29 20:10:40 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-29 22:10:40
Ursprungstid	2015-04-29 22:10:40
Digitaliserad tid	2015-04-29 22:10:40
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2252.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,01 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple
	EquipModel: iPhone 5s
	Orientation: 6
	XResolution: 72,000000
	YResolution: 72,000000

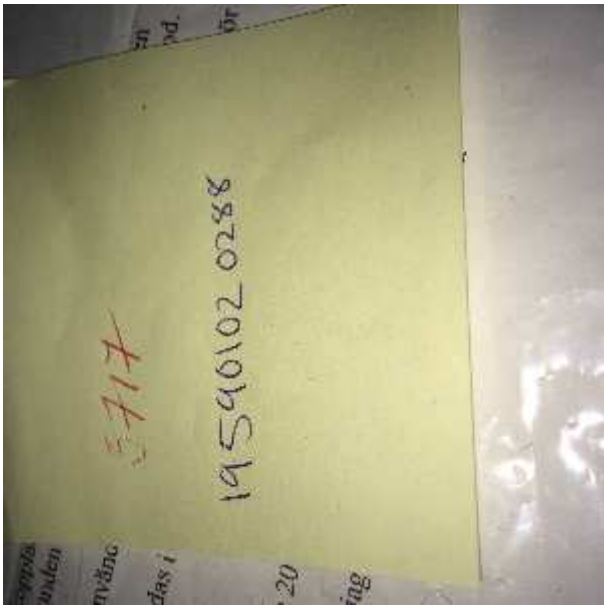
ResolutionUnit: 2
SoftwareUsed: 8.1.2
DateTime: 2015-04-29 22:10:46
YCbCrPositioning: 1
ExifExposureTime: 0,001193
ExifFNumber: 2,200000
ExifExposureProg: 2
ExifISOSpeed: 32
ExifVer: 48 50 50 49
ExifDTOrig: 2015-04-29 22:10:46
ExifDTDigitized: 2015-04-29 22:10:46
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 9,709981
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 9,130080
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 25
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 262
ExifDTDigSS: 262
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-29 20:10:46 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-29 20:10:46 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-29 22:10:46
Ursprungstid	2015-04-29 22:10:46
Digitaliserad tid	2015-04-29 22:10:46
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2254.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,09 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:14:24 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001364 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:14:24 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:14:24 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,516883

ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 9,400445
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 25
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 137
ExifDTDigSS: 137
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:14:24 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:14:24 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:14:24
Ursprungstid	2015-04-30 02:14:24
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:14:24
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2255.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,49 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:14:28 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001608 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:14:28 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:14:28 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,279621 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 8,059894 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 25 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 952 ExifDTDigSS: 952

ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:14:28 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:14:28 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:14:28
Ursprungstid	2015-04-30 02:14:28
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:14:28
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2256.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	3,79 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:16:16 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 200 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:16:16 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:16:16 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 4,907121 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 1,900244 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 24 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140 ExifDTOrigSS: 553 ExifDTDigSS: 553 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 2448 ExifPixYDim: 2448 ExifSensingMethod: 2 ExifSceneType: 1 ExifExposureMode: 0 ExifWhiteBalance: 0 ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39 ExifSceneCaptureType: 0 LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000 LensMake: Apple LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:16:16 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:16:16 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:16:16
Ursprungstid	2015-04-30 02:16:16
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:16:16
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2257.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	3,12 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:16:38 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2

ExifISOSpeed: 200
ExifVer: 48 50 50 49
ExifDTOrig: 2015-04-30 02:16:38
ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:16:38
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 4,907121
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 1,877434
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 24
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140
ExifDTOrigSS: 881
ExifDTDigSS: 881
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

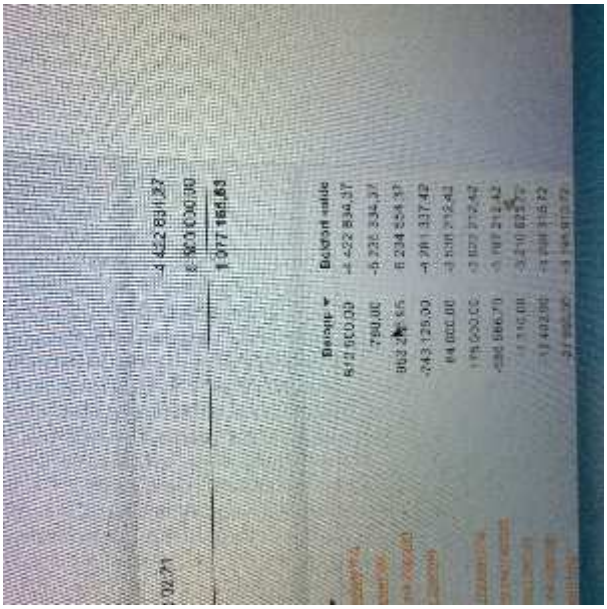
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:16:38 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:16:38 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:16:38
Ursprungstid	2015-04-30 02:16:38
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:16:38
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s

Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2258.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	3,18 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:21:43 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 200 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:21:43 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:21:43 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 4,907121 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 1,971188 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 24 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea:

ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140
ExifDTOrigSS: 845
ExifDTDigSS: 845
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:21:43 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:21:43 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:21:43
Ursprungstid	2015-04-30 02:21:43
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:21:43
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild 300



Filnamn	IMG_2259.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,48 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:21:52 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 160 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:21:52 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:21:52 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 4,907121 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 2,404855 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 3 ExifFlash: 24 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140 ExifDTOrigSS: 312 ExifDTDigSS: 312

ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:21:52 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:21:52 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:21:52
Ursprungstid	2015-04-30 02:21:52
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:21:52
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



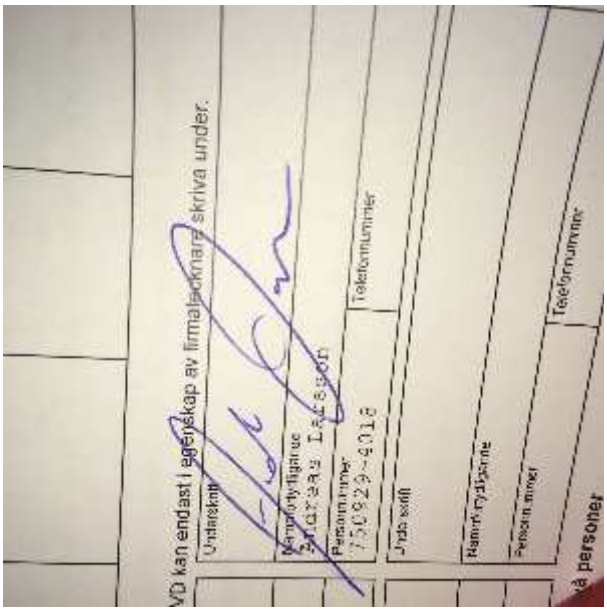
Filnamn	IMG_2260.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,12 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:23:38 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,000950 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:23:38 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:23:38 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 10,039785 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 9,746349 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 25 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 645 ExifDTDigSS: 645 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 2448 ExifPixYDim: 2448 ExifSensingMethod: 2 ExifSceneType: 1 ExifExposureMode: 0 ExifWhiteBalance: 0 ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39 ExifSceneCaptureType: 0 LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000 LensMake: Apple LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:23:38 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:23:38 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:23:38
Ursprungstid	2015-04-30 02:23:38
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:23:38
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2261.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,12 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:23:45 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001608 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2

ExifISOSpeed: 32
ExifVer: 48 50 50 49
ExifDTOrig: 2015-04-30 02:23:45
ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:23:45
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 9,279621
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 9,397394
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 25
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 424
ExifDTDigSS: 424
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

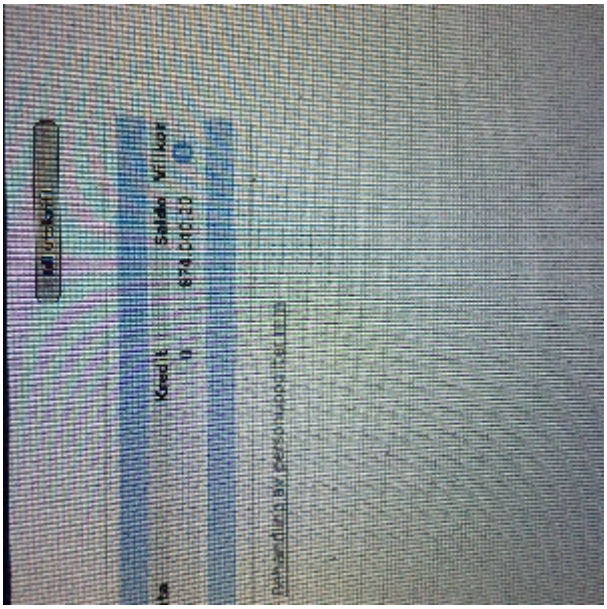
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:23:45 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:23:45 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:23:45
Ursprungstid	2015-04-30 02:23:45
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:23:45
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s

Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2262.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,82 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:25:49 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 200 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:25:49 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:25:49 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 4,907121 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 2,030079 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 24 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea:

ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140
ExifDTOrigSS: 934
ExifDTDigSS: 934
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:25:49 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:25:49 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:25:49
Ursprungstid	2015-04-30 02:25:49
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:25:49
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2



Filnamn	IMG_2263.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,68 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:26:02 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 250 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:26:02 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:26:02 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 4,907121 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 1,546307 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 3 ExifFlash: 24 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140 ExifDTOrigSS: 102 ExifDTDigSS: 102

ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:26:02 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:26:02 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:26:02
Ursprungstid	2015-04-30 02:26:02
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:26:02
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2264.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,57 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:28:14 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 200 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:28:14 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:28:14 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 4,907121 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 2,131869 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 24 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140 ExifDTOrigSS: 655 ExifDTDigSS: 655 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 2448 ExifPixYDim: 2448 ExifSensingMethod: 2 ExifSceneType: 1 ExifExposureMode: 0 ExifWhiteBalance: 0 ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39 ExifSceneCaptureType: 0 LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000 LensMake: Apple LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:28:14 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:28:14 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:28:14
Ursprungstid	2015-04-30 02:28:14
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:28:14
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2265.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,83 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:28:21 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,033333 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2

ExifISOSpeed: 160
ExifVer: 48 50 50 49
ExifDTOrig: 2015-04-30 02:28:21
ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:28:21
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 4,907121
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 2,136456
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 24
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 10 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 140
ExifDTOrigSS: 213
ExifDTDigSS: 213
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

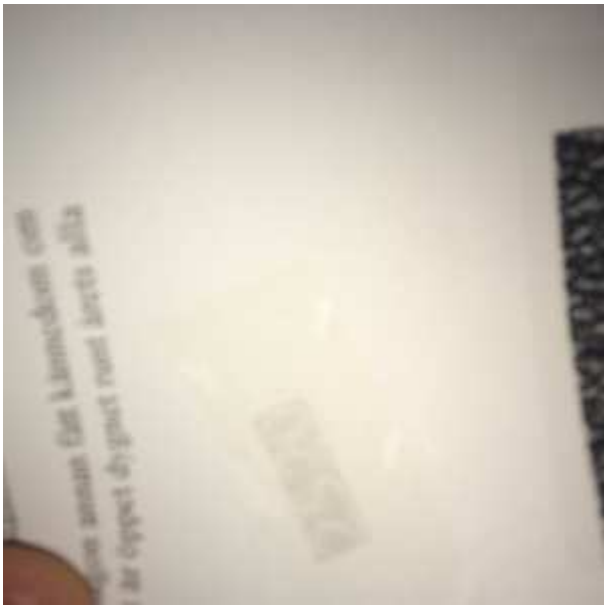
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:28:21 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:28:21 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:28:21
Ursprungstid	2015-04-30 02:28:21
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:28:21
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s

Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2266.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	652,02 KB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:40:18 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,000999 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:40:18 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:40:18 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,967228 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 10,450521 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 25 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea:

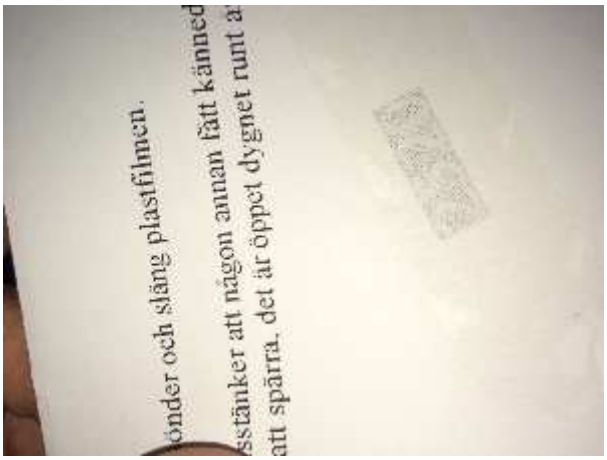
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 963
ExifDTDigSS: 963
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2448
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 39
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:40:18 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:40:18 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:40:18
Ursprungstid	2015-04-30 02:40:18
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:40:18
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2267.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,17 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:40:28 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001193 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:40:28 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:40:28 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,709981 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 10,694828 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 25 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 853 ExifDTDigSS: 853 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 3264 ExifPixYDim: 2448 ExifSensingMethod: 2 ExifSceneType: 1 ExifExposureMode: 0 ExifWhiteBalance: 0 ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29 ExifSceneCaptureType: 0 LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000 LensMake: Apple LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:40:28 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:40:28 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:40:28
Ursprungstid	2015-04-30 02:40:28
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:40:28
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



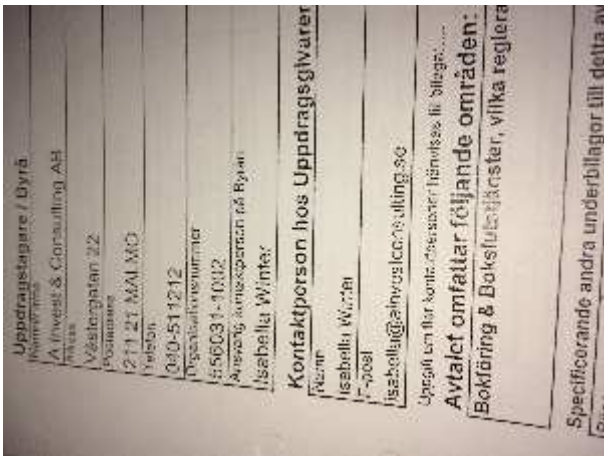
Filnamn	IMG_2268.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,33 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:40:31 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001805 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:40:31 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:40:31

ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 9,114585
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 8,275949
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 25
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 337
ExifDTDigSS: 337
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:40:31 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:40:31 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:40:31
Ursprungstid	2015-04-30 02:40:31
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:40:31
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2



Filnamn	IMG_2269.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,79 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-04-30 02:41:21 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,001024 ExifFNumber: 2,200000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 32 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-04-30 02:41:21 ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:41:21 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 9,931569 ExifAperture: 2,275007 ExifBrightness: 9,649476 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 25 ExifFocalLength: 4,150000 ExifSubjectArea: ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 970 ExifDTDigSS: 970 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 3264

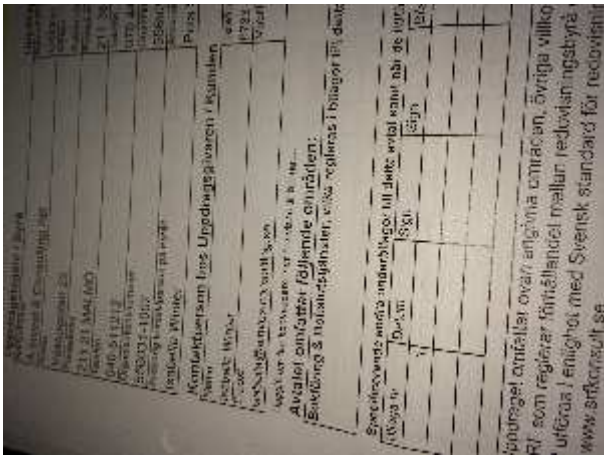
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:41:21 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:41:21 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:41:21
Ursprungstid	2015-04-30 02:41:21
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:41:21
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	IMG_2270.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,03 MB
Metadata (full)	EquipMake: Apple

EquipModel: iPhone 5s
Orientation: 6
XResolution: 72,000000
YResolution: 72,000000

ResolutionUnit: 2
SoftwareUsed: 8.1.2
DateTime: 2015-04-30 02:41:28
YCbCrPositioning: 1
ExifExposureTime: 0,001072
ExifFNumber: 2,200000
ExifExposureProg: 2
ExifISOSpeed: 32
ExifVer: 48 50 50 49
ExifDTOrig: 2015-04-30 02:41:28
ExifDTDigitized: 2015-04-30 02:41:28
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifShutterSpeed: 9,865480
ExifAperture: 2,275007
ExifBrightness: 8,985604
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 25
ExifFocalLength: 4,150000
ExifSubjectArea:
ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 0 0 2 46 0 0 0 128
ExifDTOrigSS: 750
ExifDTDigSS: 750
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 3264
ExifPixYDim: 2448
ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 29
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 4,150000 4,150000 2,200000 2,200000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 00:41:28 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 00:41:28 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-04-30 02:41:28
Ursprungstid	2015-04-30 02:41:28
Digitaliserad tid	2015-04-30 02:41:28
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Bild



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Typ	Png
Filstorlek	116,42 KB
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.xe.XECurrency/Library/Caches /Snapshots/com.xe.XECurrency/com.xe.XECurrency/
Skapad	2015-04-30 18:40:58 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 18:40:58 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Typ	Png
Filstorlek	75,71 KB
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.xe.XECurrency/Library/Caches /Snapshots/com.xe.XECurrency/com.xe.XECurrency/downscaled/
Skapad	2015-04-30 18:40:58 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 18:40:58 UTC (Enhet)

Bild



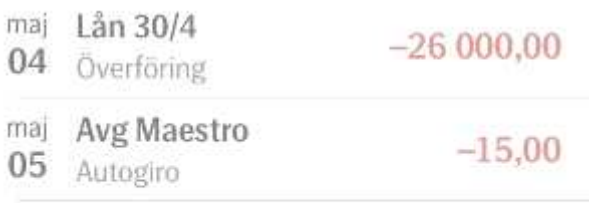
Filnamn	IMG_2279.PNG
Typ	Png
Filstorlek	41,33 KB
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 22:08:38 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 22:08:38 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	IMG_2283.PNG
Typ	Png
Filstorlek	41,61 KB
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 22:12:08 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 22:12:08 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	IMG_2285.PNG
Typ	Png
Filstorlek	79,43 KB
Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/102APPLE/
Skapad	2015-04-30 22:15:22 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 22:15:22 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-02 16:35:46 UTC (Enhet)



Filnamn	IMG_2268.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	192,73 KB
Metadata (full)	EquipMake: Apple EquipModel: iPhone 5s Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: 8.1.2 DateTime: 2015-05-05 18:02:34 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,050000 ExifFNumber: 2,400000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 400 ExifVer: 48 50 50 49 ExifDTOrig: 2015-05-05 18:02:34 ExifDTDigitized: 2015-05-05 18:02:34 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifShutterSpeed: 4,321957 ExifAperture: 2,526069 ExifBrightness: 0,369347 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 32 ExifFocalLength: 2,150000 ExifMakerNote: 65 112 112 108 101 32 105 79 83 0 0 1 77 77 0 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 7 0 0 0 104 0 0 0 128 ExifDTOrigSS: 749 ExifDTDigSS: 749 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 1280 ExifPixYDim: 960

ExifSensingMethod: 2
ExifSceneType: 1
ExifCustomRendered: 3
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 31
ExifSceneCaptureType: 0
LensSpecification: 2,150000 2,150000 2,400000 2,400000
LensMake: Apple
LensModel: iPhone 5s front camera 2.15mm f/2.4

Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoStreamsData/1771062082/102APPLE/
Skapad	2015-05-05 16:02:34 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-05-05 16:09:07 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-05 16:09:07 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-05-05 18:02:34
Ursprungstid	2015-05-05 18:02:34
Digitaliserad tid	2015-05-05 18:02:34
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	Apple
Utrustningens modell	iPhone 5s
Använd mjukvara	8.1.2
Kameralinsens tillverkare	Apple
Kameralinsens modell	iPhone 5s front camera 2.15mm f/2.4

Innehållsförteckning

Enhet/Installerade appar 2

Enhet/Installerade appar

Totalt: 99 valda objekt av 99 ursprungligen återställda

Namn	GBGLiveScore
Paketnamn	com.Timocinn.GBGLiveScore
Version	2.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/3EA15FF6-E1B8-4ED7-B62B-107F20B0B9AB

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.Timocinn.GBGLiveScore/Library/Caches/Snapshots/com.Timocinn.GBGLiveScore/com.Timocinn.GBGLiveScore/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.Timocinn.GBGLiveScore/Library/Caches/Snapshots/com.Timocinn.GBGLiveScore/com.Timocinn.GBGLiveScore/downscaled/

Namn	AccountAuthenticationDialog
Paketnamn	com.apple.AccountAuthenticationDialog
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/B4AC0E75-1003-4340-A4DA-5D03D937FF61

Namn	iAd
Paketnamn	com.apple.AdSheetPhone
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	App Store
Paketnamn	com.apple.AppStore
Version	2.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	AskPermissionUI
Paketnamn	com.apple.AskPermissionUI
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	CompassCalibrationViewService
Paketnamn	com.apple.CompassCalibrationViewService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Användarautentisering
Paketnamn	com.apple.CoreAuthUI
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	DemoApp
Paketnamn	com.apple.DemoApp
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Diagnostics
Paketnamn	com.apple.Diagnostics
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	FacebookAccountMigrationDialog
Paketnamn	com.apple.FacebookAccountMigrationDialog
Version	87
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	GameController
Paketnamn	com.apple.GameController
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Hälsa
Paketnamn	com.apple.Health
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/4E9357C5-2C44-46B4-A0ED-C315E5AB7FD2

Namn	HealthPrivacyService
Paketnamn	com.apple.HealthPrivacyService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/15DE2E5B-A767-481C-BE60-ADD3047E6BDF

Namn	InCallService
Paketnamn	com.apple.InCallService

Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	MailCompositionService
Paketnamn	com.apple.MailCompositionService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Kartor
Paketnamn	com.apple.Maps
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Tidigare aktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/B769BB1B-B39F-4FE5-92CB-1B4C3B62CF3D

Namn	Kontakter
Paketnamn	com.apple.MobileAddressBook
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Meddelanden
Paketnamn	com.apple.MobileSMS
Version	5.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	iTunes Store
Paketnamn	com.apple.MobileStore
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Musik
Paketnamn	com.apple.Music
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	MusicUIService

Paketnamn	com.apple.MusicUIService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Passbook
Paketnamn	com.apple.Passbook
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	PassbookUIService
Paketnamn	com.apple.PassbookUIService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	PhotosViewService
Paketnamn	com.apple.PhotosViewService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	PreBoard
Paketnamn	com.apple.PreBoard
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Inställningar
Paketnamn	com.apple.Preferences
Version	1
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Print Center
Paketnamn	com.apple.PrintKit.Print-Center
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	SharedWebCredentialViewService

Paketnamn	com.apple.SharedWebCredentialViewService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Siri
Paketnamn	com.apple.SiriViewService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	TencentWeiboAccountMigrationDialog
Paketnamn	com.apple.TencentWeiboAccountMigrationDialog
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	TrustMe
Paketnamn	com.apple.TrustMe
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Röstmemon
Paketnamn	com.apple.VoiceMemos
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	WebContentAnalysisUI
Paketnamn	com.apple.WebContentFilter.remoteUI.WebContentAnalysisUI
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/5F069EF9-8547-4BC7-AD32-D29CCDB614B5

Namn	WebSheet
Paketnamn	com.apple.WebSheet
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	WebViewService
Paketnamn	com.apple.WebViewService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/FAAAF2E8-0E96-45DC-A58A-6A41430FB479

Namn	AACredentialRecoveryDialog
Paketnamn	com.apple.appleaccount.AACredentialRecoveryDialog
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Kalkylator
Paketnamn	com.apple.calculator
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/13224840-0E73-47C7-A411-C41BA01AA561

Namn	Kamera
Paketnamn	com.apple.camera
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Kompass
Paketnamn	com.apple.compass
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	DDActionsService
Paketnamn	com.apple.datadetectors.DDActionsService
Version	2.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/91876BB8-D11C-4BF7-92F8-DA020B154C1C

Namn	FaceTime
Paketnamn	com.apple.facetime
Version	36
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Family
Paketnamn	com.apple.family
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	FieldTest
Paketnamn	com.apple.fieldtest
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Game Center
Paketnamn	com.apple.gamecenter
Version	2.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Game Center-gränssnittstjänst
Paketnamn	com.apple.gamecenter.GameCenterUIService
Version	194.15
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	iBooks
Paketnamn	com.apple.iBooks
Version	4.1.1
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/EA852B03-A1A7-4DC0-BF64-8772 6981C486

Namn	iAdOptOut
Paketnamn	com.apple.iad.iAdOptOut
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat

Källa	Förinstallerad

Namn	iTunes
Paketnamn	com.apple.ios.StoreKitUIService
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/2DF7602F-8D24-4B6E-B0A3-B52BFAA8A169

Namn	iOS Diagnostics
Paketnamn	com.apple.iosdiagnostics
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Kalender
Paketnamn	com.apple.mobilecal
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Mail
Paketnamn	com.apple.mobilemail
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/4DF21FBE-B30A-43A2-91A0-63A01EB0EF60

Namn	Anteckningar
Paketnamn	com.apple.mobilenotes
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Telefon
Paketnamn	com.apple.mobilephone
Version	36
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Safari

Paketnamn	com.apple.mobilesafari
Version	8.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/69B2BBE8-6AE8-49E2-AF46-5802A25A09B4

Namn	Bilder
Paketnamn	com.apple.mobileslideshow
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	MessagesViewService
Paketnamn	com.apple.mobilesms.compose
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	MessagesNotificationViewService
Paketnamn	com.apple.mobilesms.notification
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Klocka
Paketnamn	com.apple.mobiletimer
Version	8.1
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Nike + iPod
Paketnamn	com.apple.nike
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Podcaster
Paketnamn	com.apple.podcasts
Version	2.2
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/4CAB5855-392A-44F2-88EB-15DB2E23A3E2

Namn	Inställning
Paketnamn	com.apple.purplebuddy
Version	1.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	quicklookd
Paketnamn	com.apple.quicklook.quicklookd
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Påminnelser
Paketnamn	com.apple.reminders
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	SocialUIService
Paketnamn	com.apple.share
Version	87
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Aktier
Paketnamn	com.apple.stocks
Version	1
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Tips
Paketnamn	com.apple.tips
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/5FC94A8F-B2A0-494E-B3DF-5278F2881799

Namn	Utskrifter
Paketnamn	com.apple.uikit.PrintStatus

Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Videor
Paketnamn	com.apple.videos
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad

Namn	Väder
Paketnamn	com.apple.weather
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/E024643F-F273-4FB9-98DD-995D2D502F79

Namn	Web
Paketnamn	com.apple.webapp
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/2F1263C8-44B6-46A5-B10D-94F64ABBCB26

Namn	WebApp1
Paketnamn	com.apple.webapp1
Version	1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Källa	Förinstallerad
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/4AFFC46E-CE12-452A-AF91-0AA1AC32895C

Namn	Attendium
Paketnamn	com.attendium.mobile
Version	1.3.7
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/61F94A5B-AE02-4F6D-BFFD-B797DCE2A53A

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.attendium.mobile/Library/Caches/Snapshots/com.attendium.mobile/com.attendium.mobile/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.attendium.mobile/Library/Caches/Snapshots/com.attendium.mobile/com.attendium.mobile/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.attendium.mobile/Library/Caches/Snapshots/com.attendium.mobile/com.attendium.mobile/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.attendium.mobile/Library/Caches/Snapshots/com.attendium.mobile/com.attendium.mobile/downscaled/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.attendium.mobile/Library/Caches/Snapshots/com.attendium.mobile/com.attendium.mobile/downscaled/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.attendium.mobile/Library/Caches/Snapshots/com.attendium.mobile/com.attendium.mobile/downscaled/

Namn Badoo

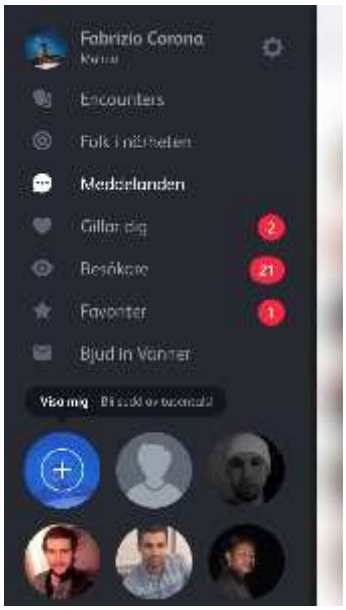
Paketnamn com.badoo.Badoo

Version 3.20.0

Rättigheter Platser: Tidigare aktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/154F3B54-F4BE-46D2-99DC-5C22421D9075

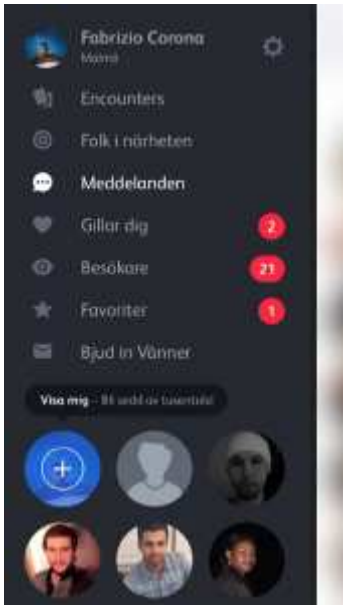
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.badoo.Badoo/Library/Caches/Snapshots/com.badoo.Badoo/com.badoo.Badoo/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.badoo.Badoo/Library/Caches/Snapshots/com.badoo.Badoo/com.badoo.Badoo/downscaled/

Namn BankID

Paketnamn com.bankidapp.BankID

Version 6.2.23

Rättigheter Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/3303A466-1DE5-4D9A-9EBF-18E02F9461CD

Namn Instagram

Paketnamn	com.burbn.instagram
Version	6.11.2
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/8DF96C17-925A-451C-B02A-C13DD23A2759

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.burbn.instagram/Library/Caches/Snapshots/com.burbn.instagram/com.burbn.instagram/

Data

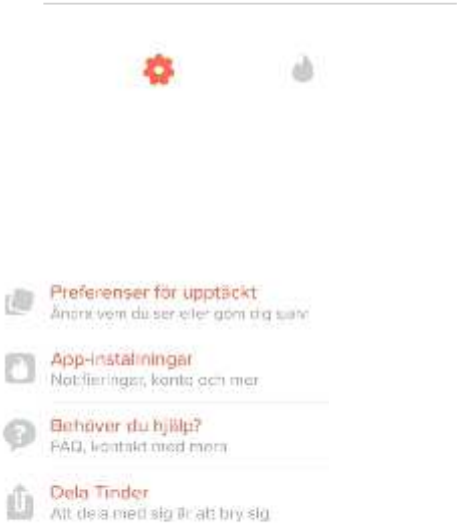


Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.burbn.instagram/Library/Caches/Snapshots/com.burbn.instagram/com.burbn.instagram/downscaled/

Namn	Tinder
Paketnamn	com.cardify.tinder

Version	4.4.3
Rättigheter	Platser: Tidigare aktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/2E93954E-407D-4FC9-B2C9-CEB1F5C28F98

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.cardify.tinder/Library/Caches/Snapshots/com.cardify.tinder/com.cardify.tinder/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.cardify.tinder/Library/Caches/Snapshots/com.cardify.tinder/com.cardify.tinder/downscaled/

Namn	InstaCollageFREE
Paketnamn	com.click2mobile.collagegrameFree
Version	2.1.5

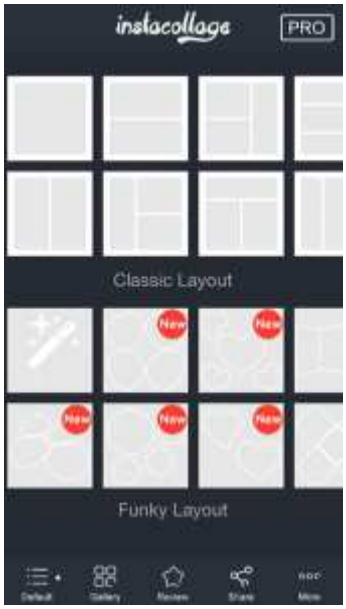
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/B5FADF6E-DE35-47D4-B141-C165436D74EF

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.click2mobile.collagegrameFree/Library/Caches/Snapshots/com.click2mobile.collagegrameFree/com.click2mobile.collagegrameFree/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.click2mobile.collagegrameFree/Library/Caches/Snapshots/com.click2mobile.collagegrameFree/com.click2mobile.collagegrameFree/downscaled/

Namn	Facebook
Paketnamn	com.facebook.Facebook

Version	29.0
Rättigheter	Platser: Tidigare aktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/3DBBF75D-1F77-4F6E-818D-C3FA392239C3

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Facebook/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Facebook/Main/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Facebook/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Facebook/Main-downscaled/

Data





Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Facebook/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Facebook/com.facebook.Facebook/

Data





Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Facebook/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Facebook/com.facebook.Facebook/downscaled/

Namn	Messenger
Paketnamn	com.facebook.Messenger
Version	26.0
Rättigheter	Platser: Tidigare aktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/DD0A2CB3-B5A4-4681-BC16-676235AD4225



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png

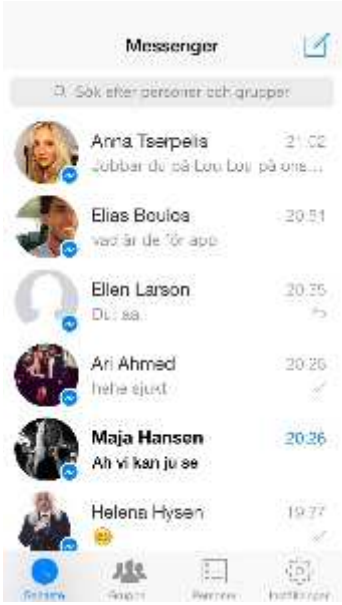
Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/Main/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

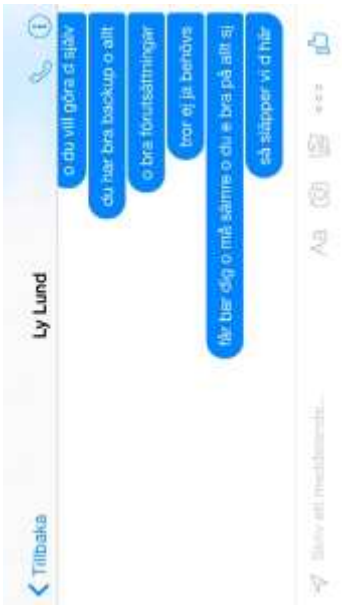
Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/Main/



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/Main/

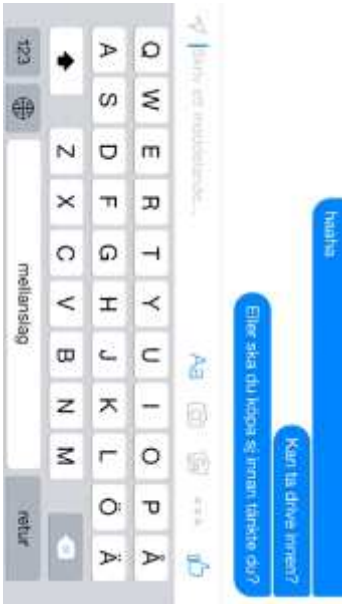
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/Main-downscaled/

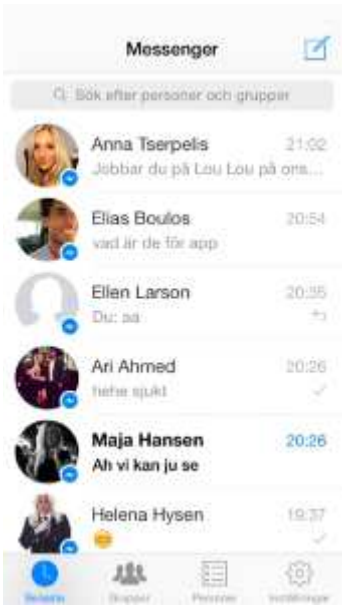
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/Main-downscaled/

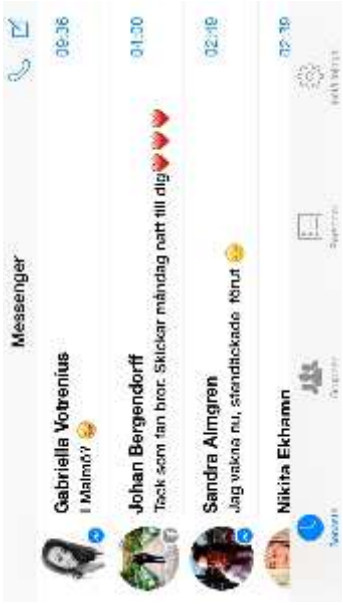
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/Main-downscaled/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/com.facebook.Messenger/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/com.facebook.Messenger/

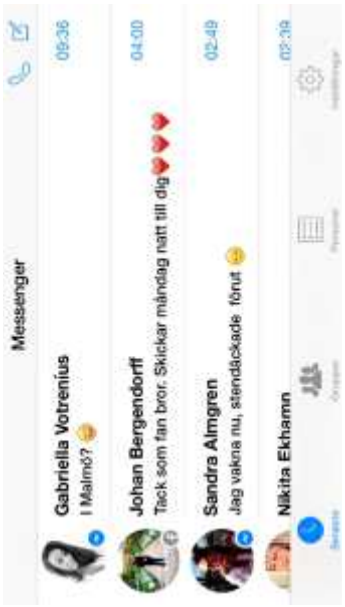
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/com.facebook.Messenger/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/com.facebook.Messenger/downscaled/

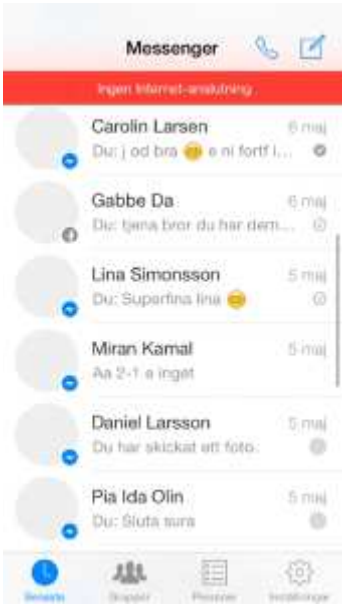
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/com.facebook.Messenger/downscaled/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.facebook.Messenger/Library/Caches/Snapshots/com.facebook.Messenger/com.facebook.Messenger/downscaled/

Namn ATP/WTA Live

Paketnamn com.flightscopetennis.ProTennisLive

Version 1.3.6

Rättigheter Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/F5464AA5-53E5-4D20-B62F-CCB5ADC9D23F

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.flightscopetennis.ProTennisLive/Library/Caches/Snapshots/com.flightscopetennis.ProTennisLive/com.flightscopetennis.ProTennisLive/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.flightscopetennis.ProTennisLive/Library/Caches/Snapshots/com.flightscopetennis.ProTennisLive/com.flightscopetennis.ProTennisLive/downscaled/

Namn	Smart Budget
Paketnamn	com.gamepizza.Money
Version	1.7.4
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/18458C78-6CB8-440C-9E7B-28EA5E02D090

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.gamepizza.Money/Library/Caches/Snapshots/com.gamepizza.Money/com.gamepizza.Money/

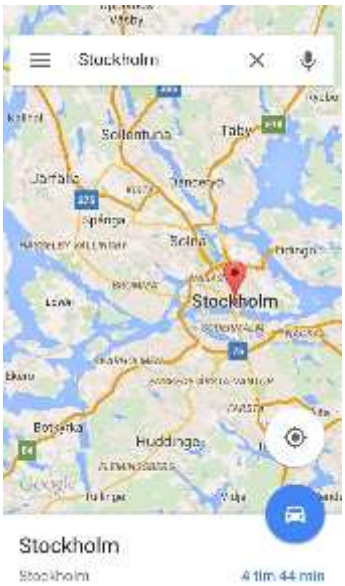
Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.gamepizza.Money/Library/Caches/Snapshots/com.gamepizza.Money/com.gamepizza.Money/downscaled/

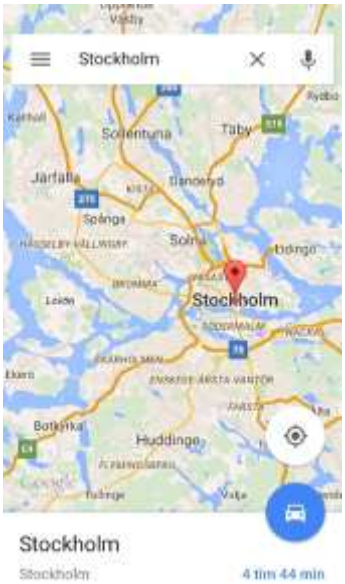
Namn	Google Maps
Paketnamn	com.google.Maps
Version	4.5.0
Rättigheter	Platser: Tidigare aktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/F596FC6B-6EB4-4DBA-8AB1-8A58AA721ADF

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.google.Maps/Library/Caches/Snapshots/com.google.Maps/com.google.Maps/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.google.Maps/Library/Caches/Snapshots/com.google.Maps/com.google.Maps/downscaled/

Namn	Chrome
Paketnamn	com.google.chrome.ios
Version	42.2311.47
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/20433C8A-DBBD-4AC6-A192-1DD820F2FFA6

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.google.chrome.ios/Library/Caches/Snapshots/com.google.chrome.ios/com.google.chrome.ios/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.google.chrome.ios/Library/Caches/Snapshots/com.google.chrome.ios/com.google.chrome.ios/downscaled/

Namn	Kik
Paketnamn	com.kik.chat
Version	8.2.1
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/F8F0BBB3-B525-47B2-8539-2966690DBABF

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.kik.chat/Library/Caches/Snapshots/com.kik.chat/com.kik.chat/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.kik.chat/Library/Caches/Snapshots/com.kik.chat/com.kik.chat/downscaled/

Namn	Mobilbanken
Paketnamn	com.nordea.mobilebank.se
Version	2.2.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/480D9231-5160-4E5D-AFD5-430ED1E622B9

Namn	Shazam

Paketnamn	com.shazam.Shazam
Version	8.5.0
Rättigheter	Platser: Tidigare aktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/487B0E3F-E72B-4A1A-A28B-78111FB73F94

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.shazam.Shazam/Library/Caches/Snapshots/com.shazam.Shazam/com.shazam.Shazam/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.shazam.Shazam/Library/Caches/Snapshots/com.shazam.Shazam/com.shazam.Shazam/downscaled/

Namn	Sixt
Paketnamn	com.sixt.isixt

Version	6.5.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/CBEDB032-2D6C-49DC-889B-7143695F2D58

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.sixt.isixt/Library/Caches/Snapshots/com.sixt.isixt/com.sixt.isixt/

Data

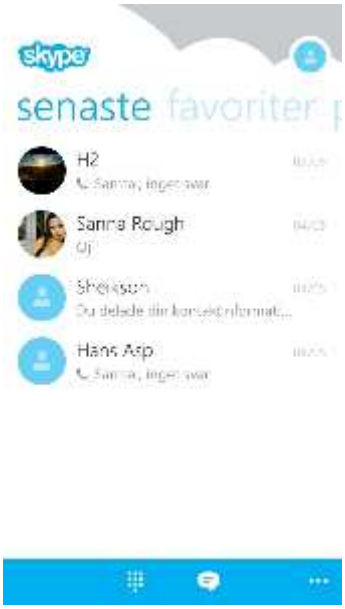


Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.sixt.isixt/Library/Caches/Snapshots/com.sixt.isixt/com.sixt.isixt/downscaled/

Namn	Skype
Paketnamn	com.skype.skype
Version	5.12.320

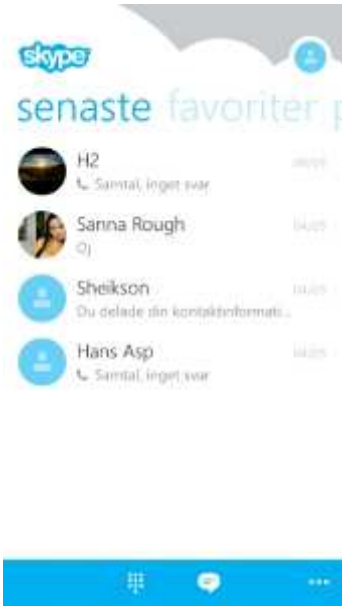
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/FCD99E6D-D101-4E5D-82D3-9BD874609F15

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.skype.skype/Library/Caches/Snapshots/com.skype.skype/com.skype.skype/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.skype.skype/Library/Caches/Snapshots/com.skype.skype/com.skype.skype/downscaled/

Namn	Spotify
Paketnamn	com.spotify.client
Version	3.0.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/F1BC8218-FA92-4C4A-8F17-9DD813F41810

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.spotify.client/Library/Caches/Snapshots/com.spotify.client/Main/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.spotify.client/Library/Caches/Snapshots/com.spotify.client/Main-downscaled/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.spotify.client/Library/Caches/Snapshots/com.spotify.client/com.spotify.client/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.spotify.client/Library/Caches/Snapshots/com.spotify.client/com.spotify.client/downscaled/

Namn Snapchat

Paketnamn com.toyopagroup.picaboo

Version 9.6.0

Rättigheter Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/E332763E-38D6-4388-AE58-A3E95F2DEE88

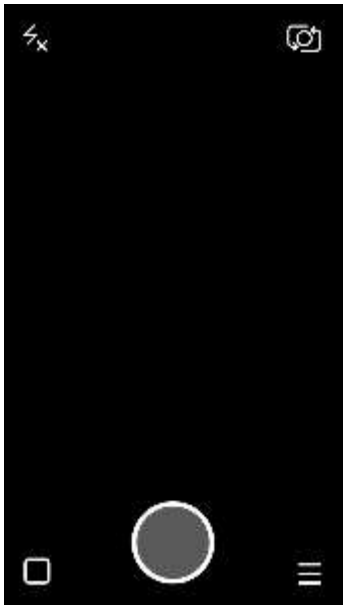
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.toyopagroup.picaboo/Library/Caches/Snapshots/com.toyopagroup.picaboo/Main/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.toyopagroup.picaboo/Library/Caches/Snapshots/com.toyopagroup.picaboo/Main/

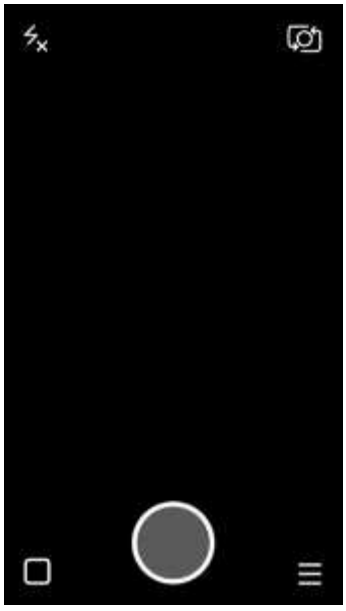
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.toyopagroup.picaboo/Library/Caches/Snapshots/com.toyopagroup.picaboo/Main-downscaled/

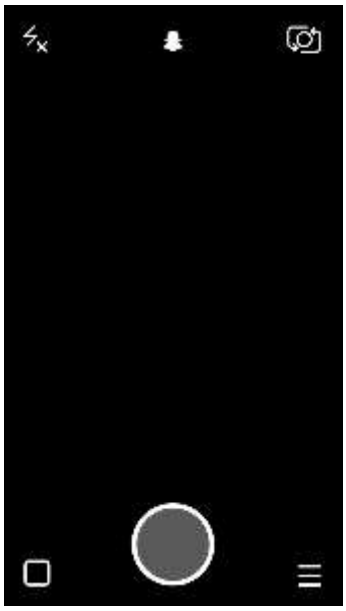
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.toyopagroup.picaboo/Library/Caches/Snapshots/com.toyopagroup.picaboo/Main-downscaled/

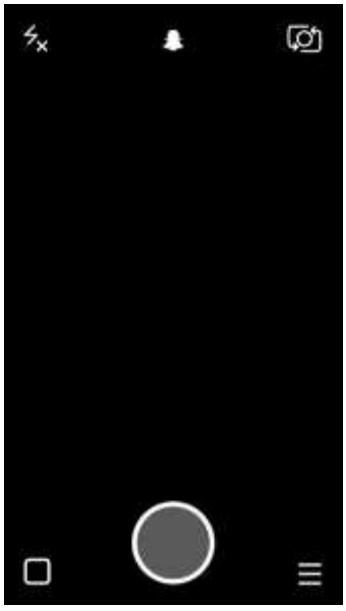
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.toyopagroup.picaboo/Library/Caches/Snapshots/com.toyopagroup.picaboo/com.toyopagroup.picaboo/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.toyopagroup.picaboo/Library/Caches/Snapshots/com.toyopagroup.picaboo/com.toyopagroup.picaboo/downscaled/

Namn Uber

Paketnamn com.ubercab.UberClient

Version 2.75

Rättigheter Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/7A98DCF5-AD33-4681-9B5E-A843B36DB651

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.ubercab.UberClient/Library/Caches/Snapshots/com.ubercab.UberClient/Main/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.ubercab.UberClient/Library/Caches/Snapshots/com.ubercab.UberClient/Main-downscaled/

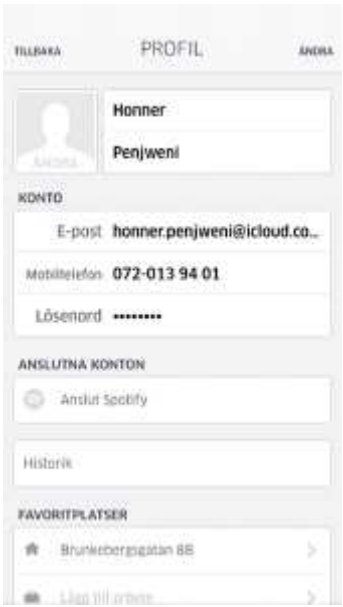
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.ubercab.UberClient/Library/Caches/Snapshots/com.ubercab.UberClient/com.ubercab.UberClient/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.ubercab.UberClient/Library/Caches/Snapshots/com.ubercab.UberClient/com.ubercab.UberClient/downscaled/

Namn Reseplanerare

Paketnamn com.vaesttrafik.reseplaneraren

Version 2.2.11

Rättigheter Platser: Tidigare aktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/4ED6F8C2-B661-4586-8E32-606686604413

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.vaesttrafik.reseplaneraren/Library/Caches/Snapshots/com.vaesttrafik.reseplaneraren/com.vaesttrafik.reseplaneraren/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.vaesttrafik.reseplaneraren/Library/Caches/Snapshots/com.vaesttrafik.reseplaneraren/com.vaesttrafik.reseplaneraren/downscaled/

Namn	Viber
Paketnamn	com.viber
Version	5.3.2
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/08157933-40B9-4184-B5A2-D7B5175ADE6A

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.viber/Library/Caches/Snapshots/com.viber/Main/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeRight@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.viber/Library/Caches/Snapshots/com.viber/Main-downscaled/

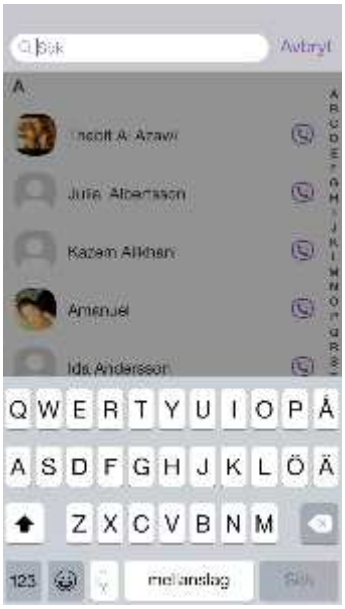
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.viber/Library/Caches/Snapshots/com.viber/Main-downscaled/

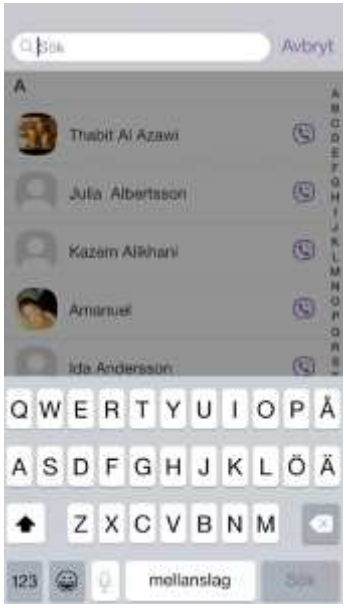
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.viber/Library/Caches/Snapshots/com.viber/com.viber/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.viber/Library/Caches/Snapshots/com.viber/com.viber/downscaled/

Namn Currency

Paketnamn com.xe.XECurrency

Version 4.2.3

Rättigheter Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/B5975D4A-15FD-4AA1-B295-CB6B1AC4321B

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.xe.XECurrency/Library/Caches/Snapshots/com.xe.XECurrency/com.xe.XECurrency/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/com.xe.XECurrency/Library/Caches/Snapshots/com.xe.XECurrency/com.xe.XECurrency/downscaled/

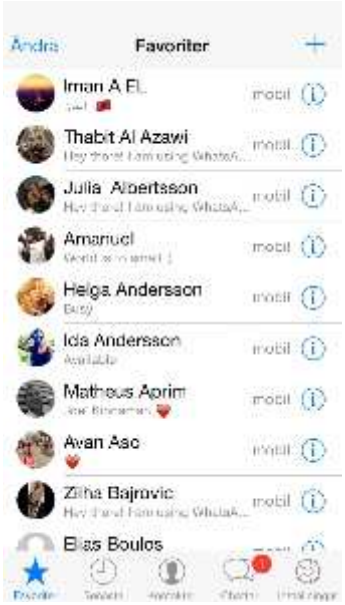
Namn	WhatsApp
Paketnamn	net.whatsapp.WhatsApp
Version	2.12.2
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/BB4ED54B-8F33-42FC-9561-EF49E9C8C1AA

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/net.whatsapp.WhatsApp/Library/Caches/Snapshots/net.whatsapp.WhatsApp/net.whatsapp.WhatsApp/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/net.whatsapp.WhatsApp/Library/Caches/Snapshots/net.whatsapp.WhatsApp/net.whatsapp.WhatsApp/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-LandscapeLeft@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/net.whatsapp.WhatsApp/Library/Caches/Snapshots/net.whatsapp.WhatsApp/net.whatsapp.WhatsApp/downscaled/

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/net.whatsapp.WhatsApp/Library/Caches/Snapshots/net.whatsapp.WhatsApp/net.whatsapp.WhatsApp/downscaled/

Namn	Swish
Paketnamn	se.bankgirot.swish
Version	2.0.1
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/920FE04A-6573-4911-8A08-909C64F30F5D

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.bankgirot.swish/Library/Caches/Snapshots/se.bankgirot.swish/se.bankgirot.swish/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.bankgirot.swish/Library/Caches/Snapshots/se.bankgirot.swish/se.bankgirot.swish/downscaled/

Namn Skånetrafiken

Paketnamn se.forslerostjerna.Skanetrafiken

Version 3.6.3

Rättigheter Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/ABF912D2-C2EC-49C5-899F-04AC8A501026

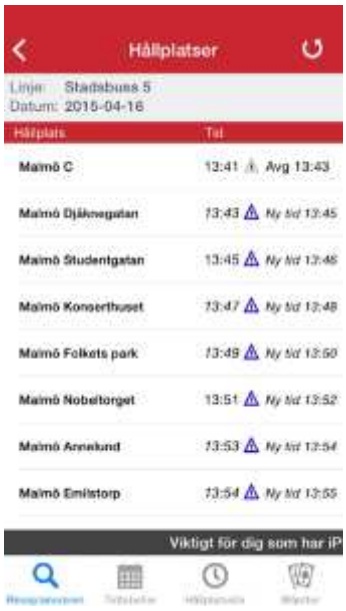
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.forslerostjerna.Skanetrafiken/Library/Caches/Snapshots/se.forslerostjerna.Skanetrafiken/se.forslerostjerna.Skanetrafiken/

Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.forslerostjerna.Skanetrafiken/Library/Caches/Snapshots/se.forslerostjerna.Skanetrafiken/se.forslerostjerna.Skanetrafiken/downscaled/

Namn SEB

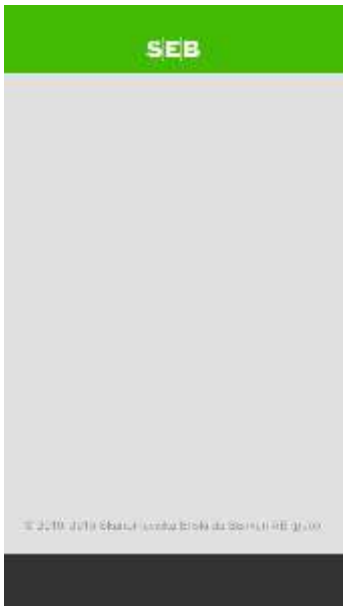
Paketnamn se.seb.privatkund

Version 6.2.1

Rättigheter Platser: Inaktiverat

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/BD09293A-3CDE-433C-8C63-42ED637E08B3

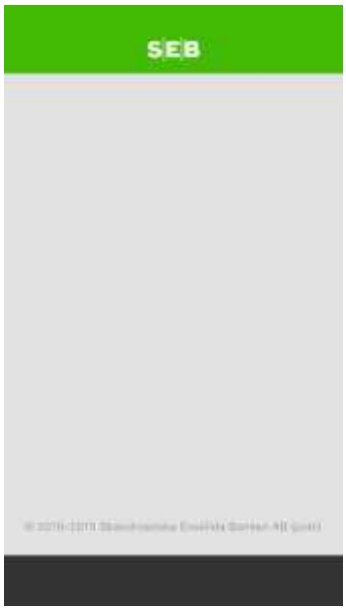
Data



Filnamn UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png

Sökväg /private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.seb.privatkund/Library/Caches/Snapshots/se.seb.privatkund/se.seb.privatkund/

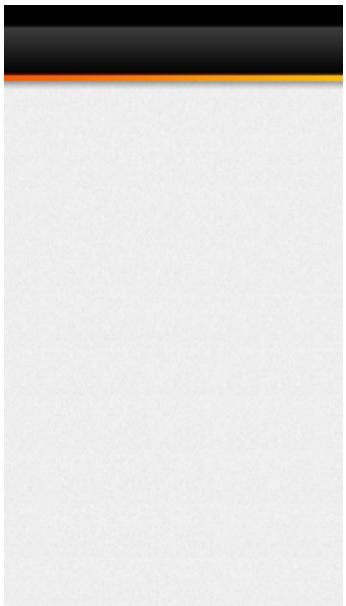
Data



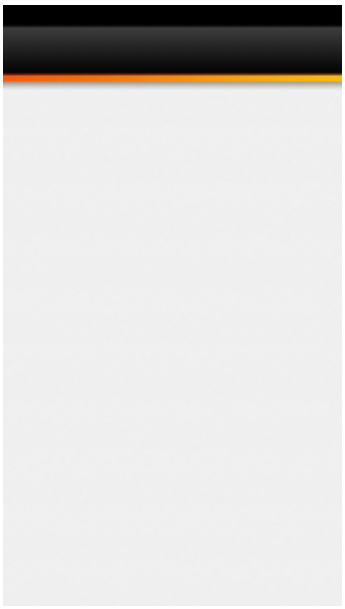
Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.seb.privatkund/Library/Caches/Snapshots/se.seb.privatkund/se.seb.privatkund/downscaled/

Namn	Swedbank
Paketnamn	se.swedbank.iphonebanken
Version	4.1.0
Rättigheter	Platser: Inaktiverat
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/EAFA0E10-5469-4916-B510-DF6A2E5B7E1C

Data



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.swedbank.iphonebanken/Library/Caches/Snapshots/se.swedbank.iphonebanken/se.swedbank.iphonebanken/



Filnamn	UIApplicationAutomaticSnapshotDefault-Portrait@2x.png
Sökväg	/private/var/mobile/Containers/Data/Application/se.swedbank.iphonebanken/Library/Caches/Snapshots/se.swedbank.iphonebanken/se.swedbank.iphonebanken/downscaled/

Bilaga

Samtliga Facebook-kontakter i mobilen

Bilaga till Externt dokument 2015-06-01 00:00, diarienr 5000-K536146-15

Beskrivning

För att visa att Honner Penjweni inte varit Facebook-kompis med Maya Pieniazek

Applikation	Namn	Alias
Facebook	Miran Kamal	miran.kamal.79
Facebook	Elias Boulos	elias.boulos.75
Facebook	Emilia Rydell	emilia.rydell
Facebook	Maja Hansen	maja.hansen.773
Facebook	Siranosh Minasian	siranosh.minasian
Facebook	Jovis Casanovis	Jovis.Casanovis
Facebook	Filip Mutlu	filip.mutlu
Facebook	Poya Irandoost	poypoyd
Facebook	Caroline Regner	caroline.regner.90
Facebook	Nadia Gadaan	NadiaGadaan
Facebook	Nina Sefton Nordström	nina.seftonnordstrom
Facebook	Sandra Ukalovic Hysén	sandra.a.ukalovic
Facebook	Elin Dahlström	ElinDahlstom
Facebook	Robert Roar Johansson	robert.r.johansson.5
Facebook	Hedvig Skarrie	hedvig.skarrie
Facebook	Johanna Andersson	j.anderssson
Facebook	Julietta Walentine	julietta.walentine
Facebook	Honner Penjweni	honner.penjweni
Facebook	Ergîn Dewrîm Kara	ergin.d.kara
Facebook	Joakim Lundin	joakim.lundin.12
Facebook	Ramma Sharifi	ramma.sharifi
Facebook	Adrianna Galon	adrianna.galon
Facebook	Daniel Larsson	daniel.larsson.54
Facebook	Wendela Moquist	wendela.moquist
Facebook	Josefin Eriksson	josefin.eriksson.12
Facebook	Anna Tserpelis	anna.tserpelis
Facebook	Jesper Jaklöv	jesper.jaklov
Facebook	Hanna Granberg	hanna.granberg.18
Facebook	Paula Horal	paula.horal
Facebook	Yhlas Esenov	yhlas.esenov
Facebook	Sirwan Sharif	sirwan.sharif.146
Facebook	Elin Skoglund	elinskoglund1990
Facebook	Ellen Larson	ellen.larson.33
Facebook	Enes Paljevic	enes.paljevic
Facebook	Ida Andersson	ida.andersson.16144
Facebook	Patrik Janovskis	patrik.janovskis
Facebook	Mesut Akalan	mesut.akalan.9
Facebook	Viveca Karström Encrantz	viveca.encrantz
Facebook	Nazz Mohideen	nazz.mohideen
Facebook	Olivia Gabre	olivia.gabre
Facebook	Mohamad Hajir	mohamad.hajir.9
Facebook	Alan Wandi	alan.wandi.1
Facebook	Ida Gardhem	ida.gardhem
Facebook	Fredrik Deovic	fredrik.deovic
Facebook	Camilla Lind	camilla.lind.140
Facebook	Johan Bergendorff	johan.bergendorff
Facebook	Adam Jakobsson	adam.jakobsson1
Facebook	Shilan Taherpour	shilan.taherpour
Facebook	Christoffer Johansson	SpikeMin0da

Facebook	Kim Johansson	kim.johansson.585
Facebook	Malin Iljin	malin.iljin
Facebook	Sara Veronica Chmielewska	sara.v.chmielewska
Facebook	Alexander Hovbrandt	JehovasVittnen
Facebook	Sebastian Berntsson	sebastian.berntsson.5
Facebook	Michelle Svendsen	Miichellesvendsen
Facebook	Klara Hellman	klara.hellman
Facebook	Genc Islami	grow.ronneby.1
Facebook	Amie Faily	amie.faily
Facebook	Mustafa Shirren Shirwani	mustafa.shirwani
Facebook	Melisa Cirkic	melisa.cirkic
Facebook	Jonna Lindqvist	lindqvistjonna
Facebook	Johanna Grahn	johanna.grahn.90
Facebook	Felicia Rydberg	felicia.rydberg.7
Facebook	Federico Giusiano	federico.giusiano.1
Facebook	Linnéa Amundson	linnea.amundson
Facebook	Nicole Konwea	nicole.konwea
Facebook	Jen Nickius	jennifer.nickius
Facebook	Anna Kaluzny	anna.kaluzny.5
Facebook	Mustafa Bulbul	mustafa.bulbul.73307
Facebook	Soran Omar Mhealden	soran.omar64
Facebook	Kenan Devic	kenan.devic
Facebook	Malband Mohideen	malband.mohideen
Facebook	Evelina Szigeti	evelina.szigeti.18
Facebook	Alexander Svensson	alexander.svensson.35
Facebook	Markus Holmström	markus.holmstrom
Facebook	King Shahram	shahram.rahnama
Facebook	Andreas Ridderstad	andreas.ridderstad.5
Facebook	Helena Hysen	helena.hysen
Facebook	Anna Bengtsson	anna.bengtsson.5623293
Facebook	Alexandra Riera	alita.se
Facebook	Christian Hemberg	christian.hemberg
Facebook	Linnéa Olsson	llinneaolsson
Facebook	Peband Mohideen	peband.mohideen
Facebook	Alexander Clarensius	clarensius1
Facebook	Babak Ta	babakamin.90
Facebook	Andreas Haddad	andreas.haddad.7
Facebook	Mikaela Hedborg	mikaela.hedborg.5
Facebook	Reband Ahmed	reband.ahmed
Facebook	Jolene Eklund	jolene.eklund
Facebook	Fredrik Klang	Holtsen
Facebook	Therese Lalér Fredriksson	therese.l.fredriksson
Facebook	Gabriella Gardell Freudenthal	anna.gardellfreudenthal
Facebook	Nicklas Bärkroth	nicklas.barkroth.7
Facebook	Michael Kiszkiel	kiszkiel.m
Facebook	Ali Haghighi	ali.a.haghighi
Facebook	Poyan Karimi	poyankarimi
Facebook	Emilia Blomqvist	emilia.b.blomqvist
Facebook	Andreas Eliesersson	andreas.eliesersson
Facebook	Moe Ladkani	mladkani

Facebook	Labrije Azemi	labzor
Facebook	Chiya Moradona	chiya.morad
Facebook	Joacim Törnqvist	jocke.tornqvist
Facebook	Ari Ahmed	ari.ahmed.96
Facebook	Anna Lima	anna.lima.75839
Facebook	Sheikson Baloo	Sheikson1
Facebook	Fadi Mikheil	fadi.mikheil
Facebook	Tobbe Ekström	tobbe.ekstrom.3
Facebook	Daniella Theresia Wictoria Warnl	daniella.warnlof
Facebook	Marcus Olsen	marcus.olsen.35
Facebook	Jean-Pierre Marques	jeanpierre.marques.71
Facebook	Sara A Gaffori	sara.gaffori
Facebook	Amed Human	amed.sheikh
Facebook	Fredrik Eliason	fredrik.eliason.9
Facebook	Anja Felicia Almeida	anja.f.almeida
Facebook	Sebastian Olsen	sebastian.olsen.75
Facebook	Niklas de Broen	niklas.debroen
Facebook	Shoresh A Gaffori	shorvas1977
Facebook	Jens Törnblad	jens.tornblad.5
Facebook	Dennis Ingman	dennis.ingman.5
Facebook	Filemon Andersson	filemon.andersson
Facebook	Tiagra Aleksic	saantii.aleksic
Facebook	Mattias Deckne	mattias.deckne
Facebook	Bawan Chris Mohideen	bawan.mohideen
Facebook	Arez Mohideen	
Facebook	Zanna Wiede	zanna.wiede
Facebook	Kristoffer Nyrén	kristoffer.nyren
Facebook	Hozan Abda	hozan.abda
Facebook	Daniel Ohlsson	daniel.ohlsson.332
Facebook	Daniar Hama	daniarhamaa
Facebook	Camilla Holm	camilla.holm.777
Facebook	Drolin Sassi	drolin.sassi
Facebook	Jacob Svensson	jacob.svensson.1865
Facebook	Karlos Ailon	Karlos.ailon
Facebook	Stefan Suvajac	stefces
Facebook	Johan Dahl	johan.dahl.92
Facebook	Carl Stridsberg	carlstridsberg
Facebook	Hozan Karaman	hozankaraman85
Facebook	Robin Johansson	rj.johansson1
Facebook	Bishwan Garib	bishwan.garib
Facebook	Leonardo Hernandez	leonardo.hernandez.96592836
Facebook	Erik Börjesson	erik.borjesson
Facebook	Thomas Lavezzi Larsson	thomas.l.larsson.5
Facebook	Nalaka Sirdi	idris.akalan
Facebook	Paul Åhlund	paul.ahlund
Facebook	Shvan Aladin	shvan.aladin
Facebook	Lueriqe Era	lueriqe.era
Facebook	Malin Kjellqvist	malin.kjellqvist.1
Facebook	Daniel Mutlu	daniel.mutlu.1
Facebook	Tommy Frank Salomonsson	tommy.salomonsson.1

Facebook	Linus Hysén	linus.hysen
Facebook	Oscar Olsson	oscar.olsson.376
Facebook	Nita Berlajolli	nita.berlajolli
Facebook	Danial Javaheri	danjav89
Facebook	Fernando Fuentes	
Facebook	Sarah Johnsson	sarah.johnsson.167
Facebook	Nichlas Cox	nichlas.cox
Facebook	Josefin Linn Björnarås	josefin.bjornaras
Facebook	Emelie Fredriksson	emelie.fredriksson.77
Facebook	Sara Dahlström	sara.dahlstrom.58
Facebook	Allan Ardalani	allan.ardalany
Facebook	Kurddost Karim	kurdotti
Facebook	Julia Rut Steve Wallensäter	wallensater
Facebook	Azmar Jalali	azmar.jalali.9
Facebook	Nima Kristoffer Mobarrez	nimakristoffer.mobarrez
Facebook	Richard Moldovan	richard.moldovan.9
Facebook	Christer Hallberg	christer.hallberg.9
Facebook	Carolina Andersson	carolina.andersson.3557
Facebook	Zoltan Lacatus	zoltan.lacatus
Facebook	Daniel Gunnarsson	daniel.gunnarsson.315
Facebook	Zirian Khwaja	zirian.khwaja
Facebook	Mehrdad Ghaemi	marcomehrdad
Facebook	Armin Samandi	asamandi
Facebook	Jakob Choni Andersson	jakob.c.andersson
Facebook	Niklas Deovic	deovic
Facebook	Dilan Salh	Dilan.Salh
Facebook	Juan Pablo Repetto	jprepetto
Facebook	Rebeka Melihen	rebeka.melihen
Facebook	Rodja Pazooki	rodja.pazooki
Facebook	Suad Januzzi	SuadJanuzzi
Facebook	Sarah Olsson	sarah861
Facebook	Max Miguel Angel Espinosa	maxmiguelangelespinosa
Facebook	Jonas Lundh	jonas.lundh.3
Facebook	Tommy Sefton Nordström	tommy.seftonnordstrom
Facebook	Annah Bergendorff	annahhundraprocent
Facebook	Mathilda Jansson	mathilda.jansson
Facebook	Shefqet Berlajolli	shefqetb
Facebook	Jaandrée Borelius	jaandree
Facebook	Johan Lindberg	Jeebo
Facebook	Cecilia Avenstam	cecilia.avenstam
Facebook	Emelie Block	emelie.block.7
Facebook	Omid Barari	omid.barari
Facebook	Kristina Pandurevic	kristina.pandurevic
Facebook	Christoffer Rydeståhl	christoffer.rydestahl
Facebook	Amanuel Demlie	amanuel.demlie
Facebook	Adolin Ademi	a.ademi91
Facebook	Zubair Azizi	zubair.azizi.9
Facebook	Libro Rossi	libro84
Facebook	Niklas Hougland	Hoggge
Facebook	Pinchers Minott	

Facebook	Maja Hansson	maja.r.hansson
Facebook	Jimmy Rosén	jimmy.rosen.5477
Facebook	Shaho Salih	shaho.aladin
Facebook	Bouar Abdulkarim	bouar.Abdulkarim
Facebook	Oskar Berglund	OskarBd
Facebook	Mohammed Media	mohammed.media
Facebook	Johan Linde	johan.linde.71
Facebook	Mia Papadopoulos	mia.papadopoulos.7
Facebook	Erika Fransson	erika.fransson.71
Facebook	Jannica Lönnebjer	jannica.lonnebjer
Facebook	Tomas Wessman	tomas.wessman
Facebook	Stina Karlsson	StinaMajaKarlsson
Facebook	Cecilia Almér	cecilia.almer.1
Facebook	Sara Thorbjörnsson	sara.thorbjornsson
Facebook	Aryan Mohideen	aryan.mohideen
Facebook	Slavko Cajo Dragas	slavko.c.dragas
Facebook	Dilan Mohammed	Dilan.Mohammed
Facebook	Kourosh Bavakhani	kourosh.bavakhani
Facebook	Antonio Sallberg Somé	antonio.some
Facebook	Allan Mohideen	allan.mohideen
Facebook	Jajjo Nader	jajjo.nader
Facebook	Tobias Hamberg	tobias.hamberg1
Facebook	Janko Rasool	janko.rasool
Facebook	Max Ramström	ramstrom
Facebook	Alexander Johansson	alexander.johansson.12935
Facebook	Hedda Lange	hedda.lange
Facebook	Jim Johan Bissmark Lindholm	jim.bissmarklindholm
Facebook	Rauf General	rauf.rajput
Facebook	Johan Rundquist	johan.rundquist.5
Facebook	Moe Baha	moe.bahaddin
Facebook	Alexandra Plantin	AlexandraPlantin
Facebook	Farok Shakarchi	farokshakarchi
Facebook	Kristin Winnergård	KristinWi
Facebook	Patrik No Öhgren	patrik.ohgren
Facebook	Amir Limane	amir.limane
Facebook	Josef Bel	josef.t.belboul
Facebook	Besam Yousef	besam.yousef.3
Facebook	Victor Jansson	victor.jansson.90
Facebook	Facebook-användare	
Facebook	Mac Grossmann	mac.grossmann
Facebook	Gabbe Da	
Facebook	Nidde Spencer	nidde.spencer
Facebook	Mattias Persson	mattias.persson.31
Facebook	John Gall	john.gall.7
Facebook	Wael Walle Appasi	wael.w.appasi
Facebook	Evelina Brynzér	evelina.brynzer
Facebook	Annie Arrhenius	annie.arrhenius
Facebook	Lisa Forsberg	lisa.forsberg.73
Facebook	Habib Shekson	habib.sheiksson
Facebook	Johan Trennestam	johan.trennestam

Facebook	Naser Azizi	naser.azizi.92
Facebook	Arif Eken	arif.eken.775
Facebook	Karin Carlsson	karin.carlsson.96
Facebook	Josef Hashim	josef.hashim.9
Facebook	Kyle Konwea	kyle.konwea
Facebook	Jackie Ferm Privat	jackie.privat
Facebook	Björn Karlsson	bjorn.karlsson.923
Facebook	Ricki Amidani	ricki.amidani
Facebook	Josephine Wallén	josephine.wallen.1
Facebook	Magda Rockan	magdalena.rockholm
Facebook	Thomas Andersson	thomas.andersson.56232938
Facebook	Thomas Eriksson	thomas.eriksson.37
Facebook	Faik Shakarchi	dj.faik
Facebook	Rejhan Kolašinac	
Facebook	Matheus Aprim	matheus.aprim
Facebook	Viktor Lundqvist	viktor.lundqvist.94
Facebook	Haris Softic	haris.softic.33
Facebook	Don Andres Vasquez	donandres.vasquez
Facebook	Christopher Södrasidan	christopher.sodrasidan
Facebook	Mohammed N Elassir	mohammedn.elassir
Facebook	Jemilia Ståhle	jemilia.stahle
Facebook	Tobias Sana	tobias.sana.3
Facebook	Mattias Kvarefelt	mattias.kvarefelt
Facebook	Lezan Khwaja	lezan.khwaja
Facebook	Linn Johansson	linn.johansson.7737
Facebook	Linda Sofia Emilia Nilsson	Maazara
Facebook	Chnar Morad	chnar.morad
Facebook	Kawa Mohammadi	kawa.mohammadi.5
Facebook	Cesar Efternamn	Davideen
Facebook	Joel Berglund	joel.berglund1
Facebook	Felicia Pettersson	felicia.pettersson.3
Facebook	Kalle Dahlén	kalle.dahlen
Facebook	Bajram Nuhi	bajram.nuhi
Facebook	Rawaz Salh	RawazSahl
Facebook	Joline Höstman	
Facebook	Lionel Sewa	lionel.sewa.3
Facebook	Lauok Bahaddin	lauok.bahaddin
Facebook	Menal Akalan	
Facebook	Jafaei Milad	mille.jafaei
Facebook	Christer Linder	
Facebook	Sophie Gabriella Wallqvisth	
Facebook	Jens Seger	seger.jens
Facebook	George Mouawad	george.mouawad.102
Facebook	Johan Bodebeck	johan.bodebeck
Facebook	Micaela Gina	micaela.gina.129
Facebook	Medi Larki	met.larki
Facebook	Jimmy Nilsson	jimmy.nilsson300
Facebook	Frida Wallberg	frida.wallberg.10
Facebook	Sasan Mohideen	sasan.mohideen
Facebook	Joakim Olofsson	joakim.olofsson.3

Facebook	Rawaz Abdul	rawaz.abdul
Facebook	Gordons Lbc	gtoglory
Facebook	Facebook-användare	
Facebook	Jutte SödraSidan	jutte.sodrasidan
Facebook	Papitto Mamitto	papitto.mamitto
Facebook	Tishko Taha	tishko.taha.1
Facebook	Robert Shams Fard Smolander	robert.smolander
Facebook	Anette Lunde	anette.lunde.10
Facebook	Alexander Lahdo	lahdo.alexander
Facebook	Vicky Blomsten	
Facebook	Kerim Devic	kerim.devic
Facebook	Håkan Hallberg	hakan.hallberg.1
Facebook	Akram Ali	
Facebook	Mikael Lambro	mikael.lambro.9
Facebook	Makosa Warani	makosa.warani
Facebook	Marre Ljungquist	marre.ljungquist
Facebook	Mikael Stridsberg	mikael.stridsberg
Facebook	Kasper Skarrie	kasper.skarrie
Facebook	Emilush Paljevic	Ema.Ronaldo
Facebook	David Hernandez	david.hernandez.75470
Facebook	Gerd Och Anders Jansson	gerdochanders.jansson
Facebook	Helen Lahdo	helen.lahdo
Facebook	Nafija Paljevic Totic	nafija.paljevictotic
Facebook	Joakim Roos	joakim.roos.12
Facebook	Awara Ibrahim	awara.ibrahim.7
Facebook	Anna Österdahl	anna.osterdahl.1
Facebook	Malin Landin	mmalinlandin
Facebook	Andreas Granlund	andreas.granlund.7
Facebook	Amandia Karlsson	amandia.karlsson
Facebook	Timo Cengiz	timo.cengiz
Facebook	Patrick Bogere	patrickbogereredalert
Facebook	Didrik Ellsén	didrik.ellsen
Facebook	Hawbir Garib	hawbir.kurbanirasool
Facebook	Caroline Carol	caroline.karlsson.988
Facebook	Simon Elias	simon.elias.10
Facebook	Parham Zadeh	parham.zadeh
Facebook	Jacob Jansson	jacob.jansson.56
Facebook	Malin Bentzen	malin.bentzen
Facebook	Wassim Flávio Seifeddine	wassimsei
Facebook	Tommy Olsen	tommy.olsen.18
Facebook	Nali Dilan	nali.dilan
Facebook	Alfred Al-Free	AlfredCalor
Facebook	Bachir Batikha	bachir.batikha
Facebook	Hassan Sharif	hassan.sharif.522
Facebook	Mattias Svanberg	mattias.svanberg.39
Facebook	Emelie Skretting	emelie.skretting
Facebook	Elvira Helldén Correia	elvira.h.correia
Facebook	Rickard Bryngelsson	rickard.bryngelsson
Facebook	Göran Österfors	goran.osterfors
Facebook	Abbe Rushiti	abbe.rushiti

Facebook	Lars-Ove Börjesson	larsove.borjesson
Facebook	Samrand Ahmad	samrand.ahmad
Facebook	Christofer Kadfors	christofer.kadfors
Facebook	Joakim Åkesson	
Facebook	Jennifer Hama	jennifer.hama
Facebook	Alexandra Björkquist	alexandra.bjorkquist
Facebook	Nova Ali	Novaaastar
Facebook	Jennie Dahlberg	jennie.dahlberg.3
Facebook	Angelica Jareteg	ajareteg
Facebook	Abdirahman Mukhtar	mukhtar.abdirahman.3
Facebook	Ana Nikodijevic	ana.nikodijevic.3
Facebook	Amar Đelilović	
Facebook	Sakis Kapnias	sakis.kapnias
Facebook	Mahmod Media	YourMajestyMedia
Facebook	Dilman Garib	dilman.garib
Facebook	Betim Gjonbalaj	betim.gjonbaliq
Facebook	Emma Larsson	emma.larsson.31542
Facebook	Korab Kurti	korab.kurti1
Facebook	Fredrik Henriksson	fredrik.henriksson.944
Facebook	Malin Björkberg	malin.bjorkberg
Facebook	Niclas Bergendahl	niclas.bergendahl
Facebook	William Yuksel	william.yuksel.5
Facebook	Nadja Anny Waltilla	nadja.waltilla
Facebook	Jonas Karlsson	
Facebook	Jennifer Börjesson	jennifer.borjesson.7
Facebook	Toni Micevski	toni.micevski
Facebook	Magnus Söderlund	magnus.soderlund.39
Facebook	Rebecca Persson	rebecca.persson.940
Facebook	Jesper Engström	jesper.engstrom.547
Facebook	Per Quirin	per.quirin
Facebook	Borhan Shirazi	borhan.shirazi
Facebook	Henrik Juan Carlos Paineo-Larsso	hjcpaineolarsson
Facebook	Chalak Morad	chalak.morad
Facebook	Tara Bahaddin	tara.bahaddin
Facebook	Martin Lundahl	martin.lundahl.3
Facebook	Pedram Eddie Cayne Djafary	pedram.djafary
Facebook	Reda Larbi	reda.larbi.79
Facebook	Fredrik Bastardelli Pettersson	fredrik.w.pettersson
Facebook	Maggie Haraké	maggie.harake
Facebook	Aleksandar Rupar	Tippan
Facebook	Camilla Vig	camillaveronica
Facebook	Antonio Saman Kazemi	SignoreKazemi
Facebook	Nicklas Peterson	nicklas.peterson.7
Facebook	Edvin Nibbe Lignano	edvin.lignano
Facebook	Jetmir Kurti	Jetmir.Kurti
Facebook	Johanna Wallentin	johanna.wallentin.3
Facebook	Gabriella Lavesson	gabriella.lavesson
Facebook	Gustaf Linder	gustaf.linder.3
Facebook	Marcus Höglund	marcus.hoglund.90
Facebook	Yasin Belouati	ybelouati

Facebook	Tobias Roos	tobias.roos.180
Facebook	Bella Hazzo Cacan	GabrielaHazzo
Facebook	Carl Börjesson	carl.borjesson.9
Facebook	Emma Nyström	emma.nystrom2
Facebook	Hanna Kader	hanna.kader.33
Facebook	Emma Björn	emma.bjorn.507
Facebook	Joakim Börjesson	joakim.borjesson.33
Facebook	Patricia Graciani Garcia Gullberg	patricia.gracianigarciagullberg
Facebook	Julia Thuresson	julia.thuresson.98
Facebook	Melvin Otim Obita	Melvin.Obita
Facebook	Jasmin Leila Jamshidi	jasmin.jamshidi
Facebook	Malin Windrot	MalinWindrot
Facebook	David Öjelid	JohnnyStrut
Facebook	Erica Johansson	ericalongjump
Facebook	Emma Schöning	emma.schoning
Facebook	Niklas Orvestad	niklas.orvestad
Facebook	Karabey Ayan	karabey.ayan
Facebook	Daniel Peter	daniel.peter.58367
Facebook	Haris Nezic	haris.nezic.90
Facebook	Robert Johansson	robert.johansson.7524
Facebook	Isabelle Dahlström	isabelle.dahlstrom.1
Facebook	Erik Linder	erik.linder.311
Facebook	Amandus Höglund	amandus.hoglund
Facebook	Josefin de Broen	josefin.debroen
Facebook	Danar Mustafa	danar.mustafa.902
Facebook	Per Bergström	per.bergstrom.908
Facebook	Marcus Alm	marcus.alm.90
Facebook	Aree Rasha	aree.rasha.1
Facebook	Yusuf Omar	Jooee.box
Facebook	Gabriella Votreníus	gabriella.votrenius
Facebook	Mikael Karlsson	mikael.karlsson.167
Facebook	Daniel Olofsson	daniel.olofsson.965
Facebook	Fabian Zarrabi	fabian.zarrabi
Facebook	Hilma Emker	hilma.emker
Facebook	Frida Sofie Ekholm	frida.ekholm
Facebook	Sara Walterson	sara.walterson
Facebook	Enrique Alexandersson	Enrique.alexandersson
Facebook	Sandra Andreasson	sandra.andreassonshabanaj
Facebook	Kabas Kais	kabas.kais
Facebook	Walid Atta	walid.atta86
Facebook	Eric Armando Mixco Peñate	eric.penate.9
Facebook	Peshang Abdul	peshang.abdul
Facebook	Maria Hult	mariahult1
Facebook	Taher Limane	taher.limane
Facebook	Linn Ivarsson	linn.ivarsson
Facebook	Nicklas Borging	NBORGING
Facebook	Fredrik Ljungberg	fljungberg
Facebook	Emelie Madeleine Ericsson	emelie.m.eriksson.9
Facebook	Sawen Said	sawen.said.5
Facebook	Sam Samii	sam.samii.980

Facebook	Andreas Kahnberg	andreas.kahnberg
Facebook	Edvig Salihi	edvig
Facebook	Pablo Becerra Palacios	vanheart33
Facebook	Waqar Ali Khan	Waqis
Facebook	Natalia Fernández	natalia.fernandez.58173
Facebook	Mattias Fehrling	mattias.fehrling
Facebook	Berat Ibishi	berat.ibishi.9
Facebook	Johan Andersson	andersson.v.johan
Facebook	Matilda Lavefors	matilda.lavefors
Facebook	Marcus Nilsen	marcus.p.nilsen
Facebook	Emelie Lager	emelie.lager.9
Facebook	Joel Ighe	joelighe
Facebook	André Bissmark	andre.bissmark
Facebook	Richard Kilander	richard.kilander
Facebook	Kondwani Kalimanjira	kondwanik
Facebook	Sohel Abbas	sohel.abbas1
Facebook	Victoria Ljungberg	victoria.ljungberg
Facebook	Daniel Rahman	daniel.rahman.393
Facebook	Patrik John Sandberg	pattinhooo
Facebook	Johan Sven Ingemar Schyberg	johan.s.schyberg
Facebook	Ashkan Fard	ashkan.fard.92
Facebook	Martin Janovskis	martin.janovskis
Facebook	Jens Enbom	jens.enbom
Facebook	Pascal Saeid	pascalhs
Facebook	Sabina Mislimi	sabina.mislimi
Facebook	Magnus Ragie Lindhult	magnus.r.lindhult
Facebook	Douglas Ellsén	douglas.ellsen
Facebook	Alexandra Ågren	alexandra.agren
Facebook	Josefine Snygg	josefine.snygg
Facebook	Valerie Obita	valerie.obita
Facebook	David Gholizadeh	david.gholizadeh.9
Facebook	Viktor Hellström	viktor.hellstrom.3
Facebook	Jonas Brandin	jbrandin
Facebook	Arez Arazu	arez.arazu
Facebook	Kajsa Forsberg	kajsaf
Facebook	Tobias Brandin	tobiasbrandin
Facebook	Viktor Jönsson	viktor.jonsson.1614460
Facebook	Markus Karlsson	markus.karlsson.5437
Facebook	Christian Jensen	jensensweden
Facebook	Kamal Mostafa	KamalMustafa77777
Facebook	Sharam Rohanimehr	sharam.rohanimehr
Facebook	Josefine Hysén	josefine.hysen
Facebook	Magnus Landèn	magnus.landen.7
Facebook	Mario Goran	mario.goran.9
Facebook	Linnea Hansson	linnea.hansson3
Facebook	Markus Radtke	markus.radtke.33
Facebook	Adam Vestin	adam.vestin
Facebook	Moby Adam	m0bylicious
Facebook	Erica Bentzen	erica.bentzen
Facebook	Doris Zaia	doris.zaia.7

Facebook	Helena Nyborg	helena.nyborg
Facebook	Johan Persson	johan.persson.1460
Facebook	Marie W. Olsen	marie.w.olsen.3
Facebook	Petter Hallberger	petter.hallberger
Facebook	Dawan Dara	dawan.dara
Facebook	Naimo Kraisan	naimo.kraisan
Facebook	Tobbe Hzman	tobias.hertzman
Facebook	Vanja Saied	vanja.saied
Facebook	Rausht Ahmed	rausht
Facebook	Shene Hs	shene.hs.1
Facebook	Basne Rashid	Basne90
Facebook	Adis Seferaj	adis.seferaj
Facebook	Owie Thiago Ehiwe Silva	osamuyimen.ehiwe
Facebook	Sofia Dalhed	sofia.dalhed
Facebook	Zana Muhammad	zana.muhammad.7
Facebook	Jesper Larsson	JesperLarssonEFC
Facebook	Prince Yayo	robhinooo
Facebook	Mika Yngwe	mika.yngwe
Facebook	Fredrik Leijon	fredrik.leijon.7
Facebook	Daniel Lundahl	daniel.lundahl
Facebook	Caroline Sondell	caroline.sondell.5
Facebook	Sandra Bärkroth	sandra.barkroth1
Facebook	Sham Rashid	sham.rashid.9
Facebook	Daniela Börjesson	daniela.borjesson.3
Facebook	Marcus Waltilla	marcus.waltilla
Facebook	Daniel Karlsson	daniel.karlsson.5855
Facebook	Elvis Sabovic	
Facebook	Jesper Hagman	jesper.s.hagman
Facebook	Tjener Khalil	tjener.khalil
Facebook	Salar Mousa	salar.mousa.9
Facebook	Jonathan Hultén	jonathan.hulten
Facebook	Alexander Rice	mrrajs
Facebook	Sia Yaraghi	siayaraghi
Facebook	Johanna Kurkinen	johanna.kurkinen.7
Facebook	Martina Norrman	martina.norrman.1
Facebook	Johan Fernström	johanfernstroem
Facebook	Elin Altréus	altreus
Facebook	Mario Kolobaric	mario.kolobaric
Facebook	Juan-Manuel Viafara	manuel.helmerson
Facebook	Merwé Merdini	merdini
Facebook	Christopher Stone Kärnsund	ChrisStoneKarnsund
Facebook	Alexandra Jonasson	alexandra.jonasson.73
Facebook	Jan Bahade	jan.bahade
Facebook	Anton Heldal	anton.heldal
Facebook	Sofia Jagler	sofia.jagler
Facebook	Ida Törnqvist	ida.tornqvist.31
Facebook	Linda Jernberg	linda.jernberg.33
Facebook	Emelie Erd	emelie.erd
Facebook	Hawi L Sali	hawi.sali
Facebook	Elsa Jonasson	

Facebook	Jesper Dala Dahlqvist	jesper.d.dahlqvist
Facebook	Max Tax KokoFillioko	max.larsen.7
Facebook	Malou Majzan Oskarsson	malou.oskarsson
Facebook	Bujar Ibishi	ibishibujar
Facebook	Diar Mousa	diar.mousa
Facebook	Louise Ullerfeldt	louise.ullerfeldt
Facebook	Sofia Möllerström	sofia.mollerstrom.3
Facebook	Ha Ba	hamon.haghbayan
Facebook	Ahmed Alsadi	aaahmedoo
Facebook	Salih Dimicheli	salih.dimicheli
Facebook	Christopher Johansson	christopher.johansson.50
Facebook	Nemanja Kragic	nemanja.kragic.7
Facebook	Mazyar Salh	mazyar.salh
Facebook	Ami D. Hardi	ami.d.hardi
Facebook	Gustav Heldal	gustav.heldal
Facebook	Joakim Ahlmén	joakim.ahlmen
Facebook	Mona Nemati	mona.nemati.7
Facebook	Jimmie Gabinius Hansson	Tiwanacu
Facebook	Shackie Yondaime Aziz	shackie.aziz
Facebook	Adam Apelman	adam.apelman
Facebook	Alexander Withfeldt	awithfeldt
Facebook	Seyer Nadja	nadjaseyer
Facebook	Ali Fayad	ali.fayad.58
Facebook	Sofia Rundqvist	sofia.l.rundqvist
Facebook	Dani Sarraj	dani.sarraj
Facebook	Younes Belboul	younes.belboul
Facebook	Michaela Görloff	michaela.g.henriksson
Facebook	Daniel Sanneborn	daniel.sanneborn
Facebook	Lisa Kurti	lisa.jildesten
Facebook	Behar Ibishi	behar.ibishi
Facebook	Oscar Mauritz Launing	oscar.launing
Facebook	Karin Sjöbratt	karin.sjobratt
Facebook	Anita Santa	anita.muminhodzic
Facebook	Jamie Sallmén	jamie.sallmen
Facebook	Roz N' Mano	roz.mano
Facebook	Sadik Belouati	sadik.belouati
Facebook	Celine K. Pettersen	
Facebook	Johan Strömstedt	johan.stromstedt.56
Facebook	Janne Stange	janne.stange
Facebook	Martin Raahauge Stalfelt	martin.stalfelt
Facebook	Rabia Yıldız	rabia.yildiz.50
Facebook	Dre Montero	andre.g.montero
Facebook	Kevin Golestan	kevin.golestan
Facebook	Henrik Fasth	
Facebook	Samuel Nazari	
Facebook	Mike Sunde	mike.sunde
Facebook	Merna Kano	merna.kano1
Facebook	Antonia Rettig	antonia.rettig
Facebook	Sara Kvidivitt Holmström	sara.kvidivitt
Facebook	Pontus Wernbloom	pontus.wernbloom.3

Facebook	Haris Pipic	haris.pipic.7
Facebook	Sandra Sofie Kartberg	
Facebook	Mathias Magnusson	mathias.magnusson.71
Facebook	Emelie Eklund	emelie.eklund.509
Facebook	Ella Goja	ella.goja
Facebook	Linnéa Lind Ealafea	Ealafea
Facebook	Bahare Davoodi	barris.sparris
Facebook	Sandra Zorba	sandra.zorba.3
Facebook	Sara Fransson	sara.fransson.353
Facebook	Nicole Rydén	nicole.ryden.1
Facebook	Stefan Vlahov	stefan.vlahov.73
Facebook	Helena Erikson	helena.erikson.794
Facebook	Emil Lindqvist	emil.lindqvist.50
Facebook	Madeleine Udén	madeleine.uden
Facebook	Sahar Nozari	sahar.nozari
Facebook	Johan Däldehög	daldehog
Facebook	Hanna Myers	hanna.myers.98
Facebook	Sandra Almgren	sandra.almgren.180
Facebook	Isabella Whayne	isabella.whayne
Facebook	Julia MA	julia.allert.5
Facebook	Amanda Ekberg	aekberg
Facebook	Gabrijela Nujic	gabrijela.nujic
Facebook	Andrea Jönsson	AdeaWhiteTrash
Facebook	Johannes Bathily	Johannes.malmo
Facebook	Jonas Gåde	jonas.gade.3
Facebook	Kian Rahbari	kian.rahbari
Facebook	Robin Johansson	robin.johansson.777363
Facebook	Joakim Åkesson	
Facebook	Ava Charlie Aso	avan.aso
Facebook	Den Den Den	deeqa.indayo
Facebook	Natha Li	indiana.li
Facebook	Tobias Wilhelmsson	tobias.wilhelmsson.9
Facebook	Johanna Linder	johanna.linder.50
Facebook	Maria Mia Nilsson	maria.m.nilsson.77
Facebook	Jonas Östergren	jonas.ostergren
Facebook	Florinda Eliasson	florinda.eliasson
Facebook	Lorraleine Angelique Johansson R	lorraleine
Facebook	Malin Ekelund	ekelund.malin
Facebook	Jonas Jönsson	jonas.jonsson.969
Facebook	Pablo Magana Gabaude	magana.pablo
Facebook	Mathias Walter	
Facebook	Isabelle Moberg	isabelle.moberg
Facebook	Johanna Granroth	johanna.granroth
Facebook	Elin Mingert	elin.mingert
Facebook	Louise Fredriksson	louise.fredriksson.357
Facebook	David Svensson	david.svensson.1426
Facebook	Anna Olhage	anna.olhage
Facebook	Pia Ida Olin	ida.olin.7
Facebook	Jasmina BeZi	jasmina.bengtsson
Facebook	Lina Simonsson	lina.simonsson.5

Facebook		
Facebook		
Facebook		
Facebook		
Facebook	3Sahar Nozar	isahar.nozar
Facebook	ahar NozariS	ahar.nozari&#x0019;
Facebook	NozariSaharN	nozari&#x0019;
Facebook	2Johan Däldehö	gdaldeho
Facebook	ohan DäldehögJ	aldehog&#x0019;
Facebook	DäldehögJohanD	og&#x0019;F&#x0019;y&#x0019;&#x001F;
Facebook	0Hanna Myer	shanna.myers.9
Facebook	anna MyersH	anna.myers.98&#x0019;
Facebook	MyersHannaM	myers.98&#x0019;J&#x0019;z&#x0019;&#x001F;
Facebook	6Sandra Almgre	nsandra.almgren.18
Facebook	andra AlmgrenS	andra.almgren.180&#x0019;
Facebook	AlmgrenSandra	.almgren.180&#x0019;F&#x0019;{&#x0019;&#x001F;
Facebook	0Isabella Whayn	eisabella.whayn
Facebook	sabella WhayneI	sabella.whayne&#x0019;
Facebook	la WhayneIsabel	la.whayne&#x0019;P&#x0019;|&#x0019;&#x001F;
Facebook	5452969J	JuliaMAjulia.a
Facebook	452969Ju	uliaMAjulia.al
Facebook	52969Jul	liaMAjulia.all
Facebook	43Amanda Ekbe	rgaekbe
Facebook	3Amanda Ekber	gaekber
Facebook	a EkbergAmand	rg&#x0019;F&#x0019;~&#x0019;
Facebook	8Gabrijela Nuji	cgabrijela.nuji
Facebook	abrijela NujicG	abrijela.nujic&#x0019;
Facebook	ela NujicGabrij	ela.nujic&#x0019;D&#x0019;&#x0019;!
Facebook	2470964Andrea J	önssonAdeaWhi
Facebook	470964Andrea J&#x0019;	&#x0019;nssonAdeaWhit
Facebook	70964Andrea Jö	nssonAdeaWhite
Facebook	5Johannes Bathil	yJohannes.malm
Facebook	ohannes BathilyJ	ohannes.malmo&#x0019;
Facebook	es BathilyJohann	es.malmo&#x0019;T&#x0019;&#x0002;&#x0019;+
Facebook	0803661Jona	asGådejonas
Facebook	803661Jonas	sGådejonas.
Facebook	03661Jonas	Gådejonas.g
Facebook	6Kian Rahbar	ikian.rahbar
Facebook	ian RahbariK	ian.rahbari&#x0019;
Facebook	ahbariKianRa	ahbari&#x0019;J&#x0019;&#x0004;&#x0019;+
Facebook	2Roz N' Ma	
Facebook	oz N' Ma	
Facebook	Ma	
Facebook	0Sadik Belouat	isadik.belouat
Facebook	adik BelouatiS	adik.belouati&#x0019;
Facebook	BelouatiSadikB	belouati&#x0019;=&#x0019;X&#x0019;&#x001F;
Facebook	2Celine K. Petterse	
Facebook	eline K. PettersenC	
Facebook	K. PettersenCeline	
Facebook	52Celine	

Facebook	2Celine K	
Facebook	Celine K.	
Facebook	e K. Pett	
Facebook	452Cel	
Facebook	52Celi	
Facebook	2Celin	
Facebook	ne K.	
Facebook	5452Celine K. PettersenCeline K.Petters	
Facebook	452Celine K. PettersenCeline K.Petterse	
Facebook	52Celine K. PettersenCeline K.Pettersen	
Facebook	ine K. PettersenCeline K.Pettersen&#xFFFD;L&#xFFFD;Y&#x0019;	
Facebook	1Johan Strömsted	tjohan.stromstedt.5
Facebook	ohan StrömstedtJ	ohan.stromstedt.56&#xFFFD;
Facebook	StrömstedtJohanS	stromstedt.56&#xFFFD;H&#xFFFD;Z&#x0019;&#x001F;
Facebook	9Janne Stang	ejanne.stang
Facebook	anne StangeJ	anne.stange&#xFFFD;
Facebook	StangeJanneS	stange&#xFFFD;W&#xFFFD;[&#x0019;&#x001F;
Facebook	0Martin Raahauge Stalfel	tmartin.stalfel
Facebook	artin Raahauge StalfeltM	artin.stalfelt&#xFFFD;
Facebook	Raahauge StalfeltMartin	.stalfelt&#xFFFD;F&#xFFFD;\&#x0019;&#x001F;
Facebook	1Rabia Yıldı	zrabia.yildiz.5
Facebook	abia YıldızR	abia.yildiz.50&#xFFFD;
Facebook	YıldızRabiaY	yildiz.50&#xFFFD;X&#xFFFD;]&#x0019;&#x001F;
Facebook	5Dre Monter	oandre.g.monter
Facebook	re MonteroD	ndre.g.montero&#xFFFD;
Facebook	nteroDreMon	g.montero&#xFFFD;M&#xFFFD;^&#x0019;&#x001F;
Facebook	8Kevin Golesta	nkevin.golesta
Facebook	evin GolestanK	evin.golestan&#xFFFD;
Facebook	GolestanKevinG	golestan&#xFFFD;G&#xFFFD;_&#x0019;&#x001F;
Facebook	9Henrik Fast	
Facebook	enrik FasthH	
Facebook	FasthHenrik	
Facebook	59Henrik	
Facebook	9Henrik F	
Facebook	Henrik Fa	
Facebook	k FasthHe	
Facebook	359Hen	
Facebook	59Henr	
Facebook	9Henri	
Facebook	ik Fas	
Facebook	2359Henrik FasthHenrikFasth&#xFFFD;L&#xFFFD;`&#x0019;&#x001F;)&#x0017;&#x001D;	
Facebook	359Henrik FasthHenrikFasth&#xFFFD;L&#xFFFD;`&#x0019;&#x001F;)&#x0017;&#x001D;	
Facebook	59Henrik FasthHenrikFasth&#xFFFD;L&#xFFFD;`&#x0019;&#x001F;)&#x0017;&#x001D;	
Facebook	rik FasthHenrikFasth&#xFFFD;L&#xFFFD;`&#x0019;&#x001F;)&#x0017;&#x001D;	
Facebook	6670438Samuel	
Facebook	670438Samuel	
Facebook	70438Samuel N	
Facebook	86670438Samuel	
Facebook	6670438Samuel N	
Facebook	670438Samuel Na	

Facebook	8Samuel NazariS	
Facebook	186670	
Facebook	866704	
Facebook	667043	
Facebook	38Samu	
Facebook	9186670438Samuel NazariSamuelNazari&#xfffd;:&#xfffd;a&#x0019;&#x001F;%&#x0019;	
Facebook	186670438Samuel NazariSamuelNazari&#xfffd;:&#xfffd;a&#x0019;&#x001F;%&#x0019;&#x	
Facebook	86670438Samuel NazariSamuelNazari&#xfffd;:&#xfffd;a&#x0019;&#x001F;%&#x0019;&#x0	
Facebook	438Samuel NazariSamuelNazari&#xfffd;:&#xfffd;a&#x0019;&#x001F;%&#x0019;&#x0017;	
Facebook	5Markus Radtk	emarkus.radtke.3
Facebook	arkus RadtkeM	arkus.radtke.33&#xfffd;
Facebook	RadtkeMarkus	.radtke.33&#xfffd;
Facebook	8Elin Altréu	saltreu
Facebook	lin AltréusE	ltreus&#xfffd;
Facebook	ltréusElinAl	s&#xfffd;&#xfffd;
Facebook	9Mario Kolobari	cmario.kolobari
Facebook	ario KolobaricM	ario.kolobaric&#xfffd;
Facebook	KolobaricMarioK	kolobaric&#xfffd;C&#xfffd;(&#x0019;&#x001F;
Facebook	0Juan-Manuel Viafar	amanuel.helmerso
Facebook	uan-Manuel ViafaraJ	anuel.helmerson&#xfffd;
Facebook	anuel ViafaraJuan-M	.helmerson&#xfffd;O&#xfffd;)&#x0019;&#x001F;
Facebook	4Merwé Merdin	imerdin
Facebook	erwé MerdiniM	erdini&#xfffd;
Facebook	MerdiniMerwé	i&#xfffd;X&#xfffd;*&#x0019;&#x001F;
Facebook	1Christopher Stone Kärnsun	dChrisStoneKarnsun
Facebook	hristopher Stone KärnsundC	hrisStoneKarnsund&#xfffd;
Facebook	opher Stone KärnsundChrist	toneKarnsund&#xfffd;E&#xfffd;+&#x0019;&#x001F;
Facebook	4Alexandra Jonasso	nalexandra.jonasson.7
Facebook	lexandra JonassonA	lexandra.jonasson.73&#xfffd;
Facebook	dra JonassonAlexan	dra.jonasson.73&#xfffd;j&#xfffd;,&#x0019;&#x001F;
Facebook	1Jan Bahad	ejan.bahad
Facebook	an BahadeJ	an.bahade&#xfffd;
Facebook	hadeJanBah	hade&#xfffd;[&#xfffd;-&#x0019;&#x001F;
Facebook	3Anton Helda	lanton.helda
Facebook	nton HeldalA	nton.heldal&#xfffd;
Facebook	HeldalAntonH	heldal&#xfffd;@&#xfffd;.&#x0019;&#x001F;
Facebook	73Anton H	
Facebook	3Anton He	
Facebook	Anton Hel	
Facebook	HeldalAn	
Facebook	2Yusuf Oma	rJooee.bo
Facebook	usuf OmarY	ooee.box&#xfffd;
Facebook	OmarYusufO	box&#xfffd;
Facebook	3Gustaf Linde	rgu
Facebook	ustaf LinderG	u
Facebook	LinderGustaf	
Facebook	03Gustaf	
Facebook	3Gustaf L	
Facebook	Gustaf Li	
Facebook	f LinderG	

Facebook	66Lars-Ove Börjess	
Facebook	6Lars-Ove Börjesso	
Facebook	Ove BörjessonLars	
Facebook	266Lars-Ov	
Facebook	66Lars-Ove	
Facebook	6Lars-Ove	
Facebook	-Ove Börj	
Facebook	3615735Papitto	Mamitto
Facebook	615735Papitto M	amitto
Facebook	15735Papitto Ma	mitto
Facebook	93615735Papitto	
Facebook	3615735Papitto	
Facebook	615735Papitto M	
Facebook	5Papitto Mamitt	
Facebook	4381880Magda	aRockanmagdalena
Facebook	381880Magda	Rockanmagdalena
Facebook	81880Magda R	ockanmagdalena
Facebook	74381880Magda R	
Facebook	4381880Magda Ro	
Facebook	381880Magda Roc	
Facebook	0Magda RockanMa	
Facebook	5Zanna Wied	ezanna.wied
Facebook	anna WiedeZ	anna.wiede?
Facebook	WiedeZannaW	wiede?�?
Facebook	5Christian Hember	gchristia
Facebook	hristian HembergC	hristia
Facebook	ian HembergChrist	ia
Facebook	3Nazz Mohidee	nnazz.mohidee
Facebook	azz MohideenN	azz.mohideen?
Facebook	ohideenNazzMo	ohideen?�ﻭ
Facebook	Tommie Sörhall	sorhall
Facebook	0Tommie Sörhal	lsorhal
Facebook	ommie SörhallT	orhall?
Facebook	SörhallTommie	l?????
Facebook	9Elias Boulo	selias.boulos.7
Facebook	lias BoulosE	lias.boulos.75?
Facebook	BoulosEliasB	boulos.75?&#x001C;&#x001C;
Facebook	2Emilia Rydel	lemilia.rydel
Facebook	milia RydellE	milia.rydell?
Facebook	RydellEmilia	.rydell?&#x001C;
Facebook	15Maja Hans	enmaja.hansen.7
Facebook	5Maja Hanse	nmaja.hansen.77
Facebook	HansenMajaH	hansen.773?륜&#x001C;
Facebook	6Siranosh Minasia	nsiranosh.minasia
Facebook	iranosh MinasianS	iranosh.minasian?
Facebook	sh MinasianSirano	sh.minasian?&#x001C;P
Facebook	9Jovis Casanovi	sJovis.Casanovi
Facebook	ovis CasanovisJ	ovis.Casanovis?
Facebook	CasanovisJovisC	Casanovis?&#x001C;x
Facebook	Hardi Penjweni	hardi.penjweni

Facebook	0Hardi Penjwen	ihardi.penjwen
Facebook	ardi PenjweniH	ardi.penjweni?
Facebook	PenjweniHardiP	penjweni?��?��
Facebook	3Filip Mutl	ufilip.mutl
Facebook	ilip MutluF	ilip.mutlu?
Facebook	MutluFilipM	mutlu?�W
Facebook	1Poya Irandoos	tpoypoy
Facebook	oya IrandoostP	oypoyd?
Facebook	randoostPoyaIr	d?�&#x0008;&#xfffd;
Facebook	5Caroline Regne	rcaroline.regner.9
Facebook	aroline RegnerC	aroline.regner.90?
Facebook	ne RegnerCaroli	ne.regner.90?��?��
Facebook	Tove Hansson	tove.hansson.9
Facebook	86Tove Hanss	ontove.hansson
Facebook	6Tove Hansso	ntove.hansson.
Facebook	HanssonToveH	hansson.9?�&#x0018;
Facebook	90Nadia Gada	anNadiaGada
Facebook	0Nadia Gadaa	nNadiaGadaa
Facebook	GadaanNadia	Gadaan?�|g&#xfffd;
Facebook	81Nina Sefton Nordstr&#xfffd;	&#xfffd;mnina.seftonnordstr
Facebook	1Nina Sefton Nordströ	mnina.seftonnordstro
Facebook	Sefton NordströmNinaS	seftonnordstrom?&#xfffd;S`
Facebook	9Sandra Ukalovic Hysé	nsandra.a.ukalovi
Facebook	andra Ukalovic HysénS	andra.a.ukalovic?
Facebook	Ukalovic HysénSandra	.a.ukalovic?&#xfffd;m&#xfffd;
Facebook	7Elin Dahlströ	mElinDahlsto
Facebook	lin DahlströmE	linDahlstom?
Facebook	ahlströmElinDa	hlstom?&#xfffd;(
Facebook	97Robert Roar Johanss	onrobert.r.johansson
Facebook	7Robert Roar Johansso	nrobert.r.johansson.
Facebook	t Roar JohanssonRober	t.r.johansson.5?�?
Facebook	3Hedvig Skarri	ehedvig.skarri
Facebook	edvig SkarrieH	edvig.skarrie?
Facebook	SkarrieHedvig	.skarrie???
Facebook	0Johanna Andersso	nj.anderssso
Facebook	ohanna AnderssonJ	.anderssson?
Facebook	a AnderssonJohann	rssson?&#xfffd;i&#xfffd;
Facebook	05Julietta Walenti	nejulietta.walenti
Facebook	5Julietta Walentin	ejulietta.walentin
Facebook	tta WalentineJulie	tta.walentine?&#xfffd;U&#xfffd;
Facebook	1222734Honner P	enjwenihonner.p
Facebook	222734Honner Pe	njwenihonner.pe
Facebook	22734Honner Pen	jwenihonner.pen
Facebook	Malin Stephanie Hansen	malinstephanie
Facebook	39Malin Stephanie Hans	enmalinstephan
Facebook	9Malin Stephanie Hanse	nmalinstephani
Facebook	Stephanie HansenMalin	stephanie??
Facebook	39Ergîn Dewrîm Ka	raergin.d.ka
Facebook	9Ergîn Dewrîm Kar	aergin.d.kar
Facebook	n Dewrîm KaraErgî	.d.kara?

Facebook	6Joakim Lundi	njoakim.lundin.1
Facebook	oakim LundinJ	oakim.lundin.12?
Facebook	LundinJoakim	.lundin.12?□ □
Facebook	0Ramma Sharif	iramma.sharif
Facebook	amma SharifiR	amma.sharifi?
Facebook	SharifiRammaS	sharifi?ק
Facebook	2680038Adriann	naGalonadriann
Facebook	680038Adrianna	aGalonadrianna
Facebook	80038Adrianna	Galonadrianna.
Facebook	7177197Daniel	Larssondaniel.lar
Facebook	177197Daniel L	arssondaniel.lars
Facebook	77197Daniel La	rssondaniel.larss
Facebook	Emrah Aganovic	
Facebook	5645853Emrah A	
Facebook	645853Emrah Ag	
Facebook	45853Emrah Aga	
Facebook	05645853Emrah A	
Facebook	5645853Emrah Ag	
Facebook	645853Emrah Aga	
Facebook	3Emrah Aganovic	
Facebook	505645	
Facebook	056458	
Facebook	564585	
Facebook	53Emra	
Facebook	6Wendela Moquis	twendela.moquis
Facebook	endela MoquistW	endela.moquist?
Facebook	a MoquistWendel	a.moquist?□1□
Facebook	9219284Josefin E	rikssonjosefin.erik
Facebook	219284Josefin Er	ikssonjosefin.eriks
Facebook	19284Josefin Eri	kssonjosefin.erikss
Facebook	41Anna Tserpel	isanna.tserpel
Facebook	1Anna Tserpeli	sanna.tserpeli
Facebook	TserpelisAnnaT	tserpelis?□□□
Facebook	3943546Jesper	Jaklövjesper
Facebook	943546Jesper J	aklövjesper.
Facebook	43546Jesper Ja	klövjesper.j
Facebook	2Hanna Granber	ghanna.granberg.1
Facebook	anna GranbergH	anna.granberg.18?
Facebook	GranbergHannaG	granberg.18?□h□
Facebook	2Paula Hora	lpaula.hora
Facebook	aula HoralP	aula.horal?
Facebook	HoralPaulaH	horal?□x□
Facebook	73Yhlas Esen	ovyhlas.esen
Facebook	3Yhlas Eseno	vyhlas.eseno
Facebook	EsenovYhlas	.esenov?□S□
Facebook	6Sirwan Shari	fsirwan.sharif.14
Facebook	irwan SharifS	irwan.sharif.146?
Facebook	SharifSirwan	.sharif.146?□*&#x001F;□□
Facebook	2Elin Skoglun	delinskoglund199
Facebook	lin SkoglundE	linskoglund1990?

Facebook	koglundElinSk	oglund1990?����
Facebook	1Ava Charlie As	oavan.as
Facebook	va Charlie AsoA	van.aso?
Facebook	arlie AsoAvaAso	so?ᵻ?�?
Facebook	4Ellen Larso	nellen.larson.3
Facebook	llen LarsonE	llen.larson.33?
Facebook	LarsonEllenL	larson.33?�?
Facebook	3680678Enes P	aljevicenes.p
Facebook	680678Enes Pa	ljevicenes.pa
Facebook	80678Enes Pal	jevicenes.pal
Facebook	9Ida Andersso	nida.andersson.1614
Facebook	da AnderssonI	da.andersson.16144?
Facebook	derssonIdaAnd	dersson.16144?����?
Facebook	3Patrik Janovski	spatrik.janovski
Facebook	atrik JanovskisP	atrik.janovskis?
Facebook	JanovskisPatrik	.janovskis?r
Facebook	4Mesut Akala	nmesut.akalan.
Facebook	esut AkalanM	esut.akalan.9?
Facebook	AkalanMesutA	akalan.9?`&#x001F;??
Facebook	2Viveca Karström Encrant	zviveca.encrant
Facebook	iveca Karström EncrantzV	iveca.encrantz?
Facebook	Karström EncrantzViveca	.encrantz?(??
Facebook Messenger	Miran Kamal	
Facebook Messenger	Elias Boulos	
Facebook Messenger	Maja Hansen	
Facebook Messenger	Siranosh Minasian	
Facebook Messenger	Tommie Sörhall	
Facebook Messenger	Filip Mutlu	
Facebook Messenger	Julia Albertsson	
Facebook Messenger	Johanna Andersson	
Facebook Messenger	Magdalena Landquist	
Facebook Messenger	Nadia Gadaan	
Facebook Messenger	Jovis Casanovis	
Facebook Messenger	Josefin Eriksson	
Facebook Messenger	Linda Wilson	
Facebook Messenger	Jennifer Pileström	
Facebook Messenger	Poya Irandoost	
Facebook Messenger	Emilia Rydell	
Facebook Messenger	Sandra Ukalovic Hysén	
Facebook Messenger	Johanna Eliasson	
Facebook Messenger	Paula Horal	
Facebook Messenger	Linnéa Lind Ealafea	
Facebook Messenger	Elin Dahlström	
Facebook Messenger	Malin My Fredrika	
Facebook Messenger	Jesper Jaklöv	
Facebook Messenger	Caroline Regner	
Facebook Messenger	Robert Roar Johansson	
Facebook Messenger	Malin Iljin	
Facebook Messenger	Nina Sefton Nordström	
Facebook Messenger	Ergin Dewrim Kara	

Facebook Messenger	Wendela Moquist
Facebook Messenger	Lisa Magni
Facebook Messenger	Joakim Lundin
Facebook Messenger	Daniella Kleva
Facebook Messenger	Ellen Larson
Facebook Messenger	Patrik Janovskis
Facebook Messenger	Malin Amanda Svensson
Facebook Messenger	Viveca Karström Encrantz
Facebook Messenger	Shilan Taherpour
Facebook Messenger	Nazz Mohideen
Facebook Messenger	Olivia Gabre
Facebook Messenger	Jennie Rosenlind Nord
Facebook Messenger	Frida Ekström
Facebook Messenger	Sofia Knutsson
Facebook Messenger	Julia Mikaelsdotter Brandin
Facebook Messenger	Mustafa Bulbul
Facebook Messenger	Iman A EL
Facebook Messenger	Federico Giusiano
Facebook Messenger	Hanna Granberg
Facebook Messenger	Madelene Wallbrekk
Facebook Messenger	Frida Joling
Facebook Messenger	Ramma Sharifi
Facebook Messenger	Aida Jordamovic
Facebook Messenger	Melisa Cirkic
Facebook Messenger	Malin Louise Rydström
Facebook Messenger	Alexander Svensson
Facebook Messenger	Amalia Millie Ohlson
Facebook Messenger	Christoffer Johansson
Facebook Messenger	Hardi Penjweni
Facebook Messenger	Ava Charlie Aso
Facebook Messenger	Adam Jakobsson
Facebook Messenger	Adrianna Galon
Facebook Messenger	Camilla Lind
Facebook Messenger	Fredrik Deovic
Facebook Messenger	Sirwan Sharif
Facebook Messenger	Yhlas Esenov
Facebook Messenger	Mohamad Hajir
Facebook Messenger	Astrid Lilja
Facebook Messenger	Sebastian Berntsson
Facebook Messenger	Saga Wennerwik
Facebook Messenger	Alexander Hovbrandt
Facebook Messenger	Patricia Yolanda Hjerpe
Facebook Messenger	Fredrik Klang
Facebook Messenger	Linnéa Amundson
Facebook Messenger	Mustafa Shirren Shirwani
Facebook Messenger	Natalie V. Sohlström
Facebook Messenger	Tove Hansson
Facebook Messenger	Liza Morero
Facebook Messenger	Alexandra Riera
Facebook Messenger	Rasmus Olsen

Facebook Messenger	Jolene Eklund
Facebook Messenger	Johanna Grahn
Facebook Messenger	Ari Ahmed
Facebook Messenger	Fadi Mikheil
Facebook Messenger	Ellen Andersson
Facebook Messenger	Alan Wandi
Facebook Messenger	Therese Lalér Fredriksson
Facebook Messenger	Markus Holmström
Facebook Messenger	Kornelia Lawrenz
Facebook Messenger	Tara Penjweni
Facebook Messenger	Amed Human
Facebook Messenger	Linnéa Olsson
Facebook Messenger	Malband Mohideen
Facebook Messenger	Fredrik Eliason
Facebook Messenger	Mona Bayat
Facebook Messenger	Johan Bergendorff
Facebook Messenger	Poyan Karimi
Facebook Messenger	Denice Petersson
Facebook Messenger	Kim Johansson
Facebook Messenger	Evelina Szigeti
Facebook Messenger	Reband Ahmed
Facebook Messenger	Elin Skoglund
Facebook Messenger	Moe Ladkani
Facebook Messenger	Daniar Hama
Facebook Messenger	Chiya Moradona
Facebook Messenger	Tina Höstlycke
Facebook Messenger	Camilla Reichler
Facebook Messenger	Drolin Sassi
Facebook Messenger	Sandra Zorba
Facebook Messenger	Michael Kiszkiel
Facebook Messenger	Stefan Suvajac
Facebook Messenger	King Shahram
Facebook Messenger	Christian Hemberg
Facebook Messenger	Hozan Karaman
Facebook Messenger	Sebastian Olsen
Facebook Messenger	Daniel Larsson
Facebook Messenger	Daniel Ohlsson
Facebook Messenger	Kristoffer Nyrén
Facebook Messenger	Ida Andersson
Facebook Messenger	Andreas Eliesersson
Facebook Messenger	Baloo Sheikson
Facebook Messenger	Sofia Thege
Facebook Messenger	Han Dendet
Facebook Messenger	Linus Hysén
Facebook Messenger	Daniella Theresia Wictoria Warnlöf
Facebook Messenger	Jacob Svensson
Facebook Messenger	Marcus Olsen
Facebook Messenger	Fernando Fuentes
Facebook Messenger	Sara Dahlström
Facebook Messenger	Isabelle Heissler Götz

Facebook Messenger	Amie Faily
Facebook Messenger	Ida Gardhem
Facebook Messenger	Anna Lima
Facebook Messenger	Peband Mohideen
Facebook Messenger	Anna Tserpelis
Facebook Messenger	Leonardo Hernandez
Facebook Messenger	Nicole Konwea
Facebook Messenger	Christer Hallberg
Facebook Messenger	Paul Åhlund
Facebook Messenger	Mattias Deckne
Facebook Messenger	Tiagra Aleksic
Facebook Messenger	Thomas Lavezzi Larsson
Facebook Messenger	Genc Islami
Facebook Messenger	Danial Javaheri
Facebook Messenger	Linnea Bergström
Facebook Messenger	Kenan Devic
Facebook Messenger	Labrije Azemi
Facebook Messenger	Kim Andersson
Facebook Messenger	Filemon Andersson
Facebook Messenger	Max Miguel Angel Espinosa
Facebook Messenger	Mesut Akalan
Facebook Messenger	Rebeka Melihen
Facebook Messenger	Fanny Amanda Björkman
Facebook Messenger	Daniel Gunnarsson
Facebook Messenger	Soran Omar Mhealden
Facebook Messenger	Erik Börjesson
Facebook Messenger	Annah Bergendorff
Facebook Messenger	Kurddost Karim
Facebook Messenger	Camilla Holm
Facebook Messenger	Olivia Schoug
Facebook Messenger	Klara Hellman
Facebook Messenger	Zirian Khwaja
Facebook Messenger	Hozan Abda
Facebook Messenger	ديلان صلحاء
Facebook Messenger	Kristina Pandurevic
Facebook Messenger	Omid Barari
Facebook Messenger	Zubair Azizi
Facebook Messenger	Richard Moldovan
Facebook Messenger	Jimmy Rosén
Facebook Messenger	Antonio Sallberg Somé
Facebook Messenger	Jean-Pierre Marques
Facebook Messenger	Tobbe Ekström
Facebook Messenger	Zoltan Lacatus
Facebook Messenger	Hejwa Kader
Facebook Messenger	Jakob Choni Andersson
Facebook Messenger	Tobbe Nilsson
Facebook Messenger	Jonas Lundh
Facebook Messenger	Bouar Abdulkarim
Facebook Messenger	Oskar Berglund
Facebook Messenger	Sarah Olsson

Facebook Messenger	Johan Linde
Facebook Messenger	Nicklas Bärkroth
Facebook Messenger	Azmar Jalali
Facebook Messenger	Andreas Haddad
Facebook Messenger	Dilan Mohammed
Facebook Messenger	Michelle Svendsen
Facebook Messenger	Kourosh Bavakhani
Facebook Messenger	Dennis Ingman
Facebook Messenger	Shefqet Berlajolli
Facebook Messenger	Camilla Silva
Facebook Messenger	Isabel Lundkvist
Facebook Messenger	Johan Lindberg
Facebook Messenger	Max Ramström
Facebook Messenger	Rauf General
Facebook Messenger	Mikaela Maja Jacobsson
Facebook Messenger	Fredrika von Braun
Facebook Messenger	Karlos Ailon
Facebook Messenger	Juan Pablo Repetto
Facebook Messenger	Sofie Nässlin
Facebook Messenger	Linnéa Roman Bergenheim
Facebook Messenger	Anja Felicia Almeida
Facebook Messenger	Amir Limane
Facebook Messenger	Victor Jansson
Facebook Messenger	Carl Stridsberg
Facebook Messenger	Nidde Spencer
Facebook Messenger	Manuel Campusano
Facebook Messenger	Simon Arvidsson
Facebook Messenger	Babak Taji
Facebook Messenger	Anna Sjöberg
Facebook Messenger	Gabriella Gardell Freudenthal
Facebook Messenger	Erika Fransson
Facebook Messenger	Arez Mohideen
Facebook Messenger	Niklas Hougland
Facebook Messenger	Jessica Smulan Hallin
Facebook Messenger	Habib Shekson
Facebook Messenger	Adolin Ademi
Facebook Messenger	Mikaela Hedborg
Facebook Messenger	Naser Azizi
Facebook Messenger	Nita Berlajolli
Facebook Messenger	Arif Eken
Facebook Messenger	Johan Trennestam
Facebook Messenger	Daniel Mutlu
Facebook Messenger	Julia Rut Steve Wallensäter
Facebook Messenger	Josef Hashim
Facebook Messenger	Björn Karlsson
Facebook Messenger	Stina Karlsson
Facebook Messenger	Thomas Andersson
Facebook Messenger	Amanda Törnqvist
Facebook Messenger	Patrik No Öhgren
Facebook Messenger	Thomas Eriksson

Facebook Messenger	Evelyn Nilsson
Facebook Messenger	Andreas Ridderstad
Facebook Messenger	Matheus Aprim
Facebook Messenger	Nichlas Cox
Facebook Messenger	Derin Salh
Facebook Messenger	Tamim Jaa
Facebook Messenger	Haris Softic
Facebook Messenger	Jemilia Ståhle
Facebook Messenger	Bawan Chris Mohideen
Facebook Messenger	Sara Thorbjörnsson
Facebook Messenger	Frida Thamn
Facebook Messenger	Linn Johansson
Facebook Messenger	Sandra Kartberg
Facebook Messenger	Kalle Dahlén
Facebook Messenger	Joel Berglund
Facebook Messenger	Carl Börjesson
Facebook Messenger	Bajram Nuhi
Facebook Messenger	Sara Veronica Chmielewska
Facebook Messenger	Sandra Maria
Facebook Messenger	Allan Mohideen
Facebook Messenger	Fabian Zarrabi
Facebook Messenger	Bujar Ibishi
Facebook Messenger	Jajjo Nader
Facebook Messenger	Chalak Morad
Facebook Messenger	Niklas Deovic
Facebook Messenger	Libro Rossi
Facebook Messenger	Johan Rundquist
Facebook Messenger	Elvis Sabovic
Facebook Messenger	Jen Nickius
Facebook Messenger	Tommy Olsen
Facebook Messenger	Göran Österfors
Facebook Messenger	Jimmie Gabinius Hansson
Facebook Messenger	Alexander Johansson
Facebook Messenger	Allan Ardalani
Facebook Messenger	Roja Javaheri
Facebook Messenger	Oscar Olsson
Facebook Messenger	Magnus Ragie Lindhult
Facebook Messenger	Armin Samandi
Facebook Messenger	Mathilda Jansson
Facebook Messenger	Nadja S. Seyer
Facebook Messenger	John Gall
Facebook Messenger	Antonia Andersson
Facebook Messenger	Aryan Mohideen
Facebook Messenger	Angelica Jareteg
Facebook Messenger	Hedda Lange
Facebook Messenger	Bishwan Garib
Facebook Messenger	Sara A Gaffori
Facebook Messenger	Martina Norrman
Facebook Messenger	Mattias Persson
Facebook Messenger	Jonas Karlsson

Facebook Messenger	Kyle Konwea
Facebook Messenger	Andreas Kahnberg
Facebook Messenger	Joakim Ahlmén
Facebook Messenger	Jamie Sallmén
Facebook Messenger	Christopher Johansson
Facebook Messenger	Magnus Landèn
Facebook Messenger	Tobias Brandin
Facebook Messenger	Per Quirin
Facebook Messenger	Nathalie Fors
Facebook Messenger	Janko Rasool
Facebook Messenger	Håkan Hallberg
Facebook Messenger	Jonas Olsen
Facebook Messenger	Cecilia Almér
Facebook Messenger	Jim Johan Bissmark Lindholm
Facebook Messenger	Celine K. Pettersen
Facebook Messenger	Dilman Garib
Facebook Messenger	Alfred Al-Free
Facebook Messenger	Alexander Demerholtz
Facebook Messenger	Kamal Mostafa
Facebook Messenger	Josef Belboul
Facebook Messenger	Josefine Snygg
Facebook Messenger	Christopher Södrasidan
Facebook Messenger	Bawan Mahmod
Facebook Messenger	Nima Kristoffer Mobarrez
Facebook Messenger	Johan Sven Ingemar Schyberg
Facebook Messenger	Henrik Juan Carlos Paineo-Larsson
Facebook Messenger	Joakim Olofsson
Facebook Messenger	Helena Hysen
Facebook Messenger	Shene Hs
Facebook Messenger	Zanna Wiede
Facebook Messenger	Mohammed N Elassir
Facebook Messenger	Niklas Orvestad
Facebook Messenger	Suad Januzzi
Facebook Messenger	Ojo David
Facebook Messenger	Kevin Golestan
Facebook Messenger	Pinchers Minott
Facebook Messenger	Maggie Haraké
Facebook Messenger	Osamuyimen Ehiwe
Facebook Messenger	Lisa Kurti
Facebook Messenger	Rouida Sliman
Facebook Messenger	Daniel Sanneborn
Facebook Messenger	Sarah Johnsson
Facebook Messenger	Douglas Ellsén
Facebook Messenger	Shvan Aladin
Facebook Messenger	Waqar Ali Khan
Facebook Messenger	Lissie Larios
Facebook Messenger	Robert Angi-Lazar
Facebook Messenger	Chnar Morad
Facebook Messenger	Mohammed Media
Facebook Messenger	Daniel Olofsson

Facebook Messenger	Marcus Höglund
Facebook Messenger	Fredrik Ljungberg
Facebook Messenger	Hawbir Garib
Facebook Messenger	Johan Strömstedt
Facebook Messenger	Kawa Mohammadi
Facebook Messenger	Mohammad Bahaddin
Facebook Messenger	Cesar Efternamn
Facebook Messenger	Blerim Peci
Facebook Messenger	Henrik Fasth
Facebook Messenger	Dre Montero
Facebook Messenger	Rabia Yıldız
Facebook Messenger	Martin Raahauge Stalfelt
Facebook Messenger	Janne Stange
Facebook Messenger	Misha Jafar
Facebook Messenger	Johan Dahl
Facebook Messenger	Sadik Belouati
Facebook Messenger	Roz N' Mano
Facebook Messenger	Anita Santa
Facebook Messenger	Semsa Durmo Fd Radoncic
Facebook Messenger	Oscar Mauritz Launing
Facebook Messenger	Behar Ibishi
Facebook Messenger	Linda Sofia Emilia Nilsson
Facebook Messenger	Michaela Görloff
Facebook Messenger	Younes Belboul
Facebook Messenger	Dani Sarraj
Facebook Messenger	Sofia Rundqvist
Facebook Messenger	Ali Fayad
Facebook Messenger	Alexander Withfeldt
Facebook Messenger	Frida Håkansson
Facebook Messenger	Shackie Yondaime Aziz
Facebook Messenger	Mona Nemati
Facebook Messenger	Gustav Heldal
Facebook Messenger	Ami D. Hardi
Facebook Messenger	Mazyar Salh
Facebook Messenger	Arianit Ibishi
Facebook Messenger	Farok Shakarchi
Facebook Messenger	Salih Dimicheli
Facebook Messenger	Ahmed Alsadi
Facebook Messenger	Annie Arrhenius
Facebook Messenger	Ha Ba
Facebook Messenger	Sofia Möllerström
Facebook Messenger	Nadia Benfares
Facebook Messenger	Louise Ullerfeldt
Facebook Messenger	Diar Mousa
Facebook Messenger	Natalie Hazer
Facebook Messenger	Malou Majzan Oskarsson
Facebook Messenger	Max Tax KokoFillioko
Facebook Messenger	Jesper Dala Dahlqvist
Facebook Messenger	Hawi L Sali
Facebook Messenger	Emelie Erd

Facebook Messenger	Linda Jernberg
Facebook Messenger	Ida Törnqvist
Facebook Messenger	Linda Sahlin
Facebook Messenger	Diana Tolsa
Facebook Messenger	Robin Johansson
Facebook Messenger	Anton Heldal
Facebook Messenger	Besam Yousef
Facebook Messenger	Jan Bahade
Facebook Messenger	Jim Holmelin
Facebook Messenger	Alexandra Jonasson
Facebook Messenger	Christopher Stone Kärnsund
Facebook Messenger	Karin Carlsson
Facebook Messenger	Merwé Merdini
Facebook Messenger	Newroz Mortkéy
Facebook Messenger	Juan-Manuel Viafara
Facebook Messenger	Amanuel Demlie
Facebook Messenger	Viktor Lundqvist
Facebook Messenger	Johanna Muld
Facebook Messenger	Rekan Raouf
Facebook Messenger	Johanna Kurkinen
Facebook Messenger	Alexander Rice
Facebook Messenger	Jonathan Hultén
Facebook Messenger	Salar Mousa
Facebook Messenger	Tjener Khalil
Facebook Messenger	Jesper Hagman
Facebook Messenger	Daniel Karlsson
Facebook Messenger	Marcus Waltilla
Facebook Messenger	Daniela Börjesson
Facebook Messenger	Mitra Jade
Facebook Messenger	Sham Rashid
Facebook Messenger	Sandra Bärkroth
Facebook Messenger	Caroline Sondell
Facebook Messenger	Robert Jensen
Facebook Messenger	Daniel Lundahl
Facebook Messenger	Mika Yngwe
Facebook Messenger	Prince Yayo
Facebook Messenger	Jesper Larsson
Facebook Messenger	Zana Muhammad
Facebook Messenger	Taban Almas Alnazar
Facebook Messenger	Sofia Dalhed
Facebook Messenger	Malin Bresnik
Facebook Messenger	Jennifer Rodinho
Facebook Messenger	Slavko Cajo Dragas
Facebook Messenger	Christoffer Rydeståhl
Facebook Messenger	Adis Seferaj
Facebook Messenger	Basne Rashid
Facebook Messenger	Rausht Ahmed
Facebook Messenger	Amanda Lanetoft
Facebook Messenger	Vanja Saied
Facebook Messenger	Josefine Eliasson

Facebook Messenger	Adisa Brkic
Facebook Messenger	Naimo Kraisan
Facebook Messenger	Dawan Dara
Facebook Messenger	Petter Hallberger
Facebook Messenger	Alexandra Plantin
Facebook Messenger	Marie W. Olsen
Facebook Messenger	Johan Persson
Facebook Messenger	Helena Nyborg
Facebook Messenger	Alexandra Falk
Facebook Messenger	Doris Zaia
Facebook Messenger	Emelie Block
Facebook Messenger	Rawaz Salh
Facebook Messenger	Erica Bentzen
Facebook Messenger	Moby Adam
Facebook Messenger	Jasmine Reimby
Facebook Messenger	Adam Vestin
Facebook Messenger	Markus Radtke
Facebook Messenger	Linnea Hansson
Facebook Messenger	Mario Goran
Facebook Messenger	Nathalie Villar Caroca
Facebook Messenger	Tobias Sana
Facebook Messenger	Josefine Hysén
Facebook Messenger	Sharam Rohanimehr
Facebook Messenger	Christian Jensen
Facebook Messenger	Markus Karlsson
Facebook Messenger	Ricki Amidani
Facebook Messenger	Viktor Jönsson
Facebook Messenger	Kajsa Forsberg
Facebook Messenger	Hedvig Bergström
Facebook Messenger	Daban Taha
Facebook Messenger	Arez Arazu
Facebook Messenger	Jonas Brandin
Facebook Messenger	Viktor Hellström
Facebook Messenger	David Gholizadeh
Facebook Messenger	Valerie Obita
Facebook Messenger	Alexandra Ågren
Facebook Messenger	Sabina Mislimi
Facebook Messenger	Pascal Saeid
Facebook Messenger	Niklas Henriksson
Facebook Messenger	Jens Enbom
Facebook Messenger	Martin Janovskis
Facebook Messenger	Jannica Lönnebjer
Facebook Messenger	Ashkan Fard
Facebook Messenger	Patrik John Sandberg
Facebook Messenger	Daniel Rahman
Facebook Messenger	Victoria Ljungberg
Facebook Messenger	Kicki Grönlund
Facebook Messenger	Linda Börjesson
Facebook Messenger	Sohel Abbas
Facebook Messenger	Niklas de Broen

Facebook Messenger	Kondwani Kalimanjira
Facebook Messenger	Richard Kilander
Facebook Messenger	André Bissmark
Facebook Messenger	Joel Ighe
Facebook Messenger	Mattias Nygren
Facebook Messenger	Marcus Nilsen
Facebook Messenger	Matilda Lavefors
Facebook Messenger	Johan Andersson
Facebook Messenger	Berat Ibishi
Facebook Messenger	Mattias Fehrling
Facebook Messenger	Natalia Fernández
Facebook Messenger	Tomas Wessman
Facebook Messenger	Pablo Becerra Palacios
Facebook Messenger	Josephine Wallén
Facebook Messenger	Sam Samii
Facebook Messenger	Sawen Said
Facebook Messenger	Ahmet Bulbul
Facebook Messenger	Emelie Madeleine Ericsson
Facebook Messenger	Nicklas Borging
Facebook Messenger	Linn Ivarsson
Facebook Messenger	Taher Limane
Facebook Messenger	Maria Hult
Facebook Messenger	Lezan Khwaja
Facebook Messenger	Helena Erikson
Facebook Messenger	Peshang Abdul
Facebook Messenger	Eric Armando Mixco Peñate
Facebook Messenger	Kabas Kais
Facebook Messenger	Sandra Andreasson
Facebook Messenger	Enrique Alexandersson
Facebook Messenger	Sara Walterson
Facebook Messenger	Frida Sofie Ekholm
Facebook Messenger	Jacqueline Jackie Ferm
Facebook Messenger	Hilma Emker
Facebook Messenger	Hanna Krohn
Facebook Messenger	Mikael Karlsson
Facebook Messenger	Gabriella Votrenius
Facebook Messenger	Felicia Pettersson
Facebook Messenger	Sandra Berntsson
Facebook Messenger	Yusuf Omar
Facebook Messenger	Aree Rasha
Facebook Messenger	Christer Sällström
Facebook Messenger	Per Bergström
Facebook Messenger	Hengameh Parisa Maleki
Facebook Messenger	Martin Hult
Facebook Messenger	Zelina Angela Bexander
Facebook Messenger	Danar Mustafa
Facebook Messenger	Josefin de Broen
Facebook Messenger	Amandus Höglund
Facebook Messenger	Pontus Hjerpe
Facebook Messenger	Vanessa Lenteja Loca

Facebook Messenger	Erik Linder
Facebook Messenger	Ashor Awia
Facebook Messenger	Isabelle Dahlström
Facebook Messenger	Robert Johansson
Facebook Messenger	Ebba Salzmann
Facebook Messenger	Haris Nezic
Facebook Messenger	Daniel Peter
Facebook Messenger	Karabey Ayan
Facebook Messenger	Hesam Tehrani
Facebook Messenger	Emma Schöning
Facebook Messenger	Jonny Högwall
Facebook Messenger	Erica Johansson
Facebook Messenger	Kristin Winnergård
Facebook Messenger	Filip Berg
Facebook Messenger	David Öjelid
Facebook Messenger	Rejhan Kolašinac
Facebook Messenger	Angelica Olsson
Facebook Messenger	Malin Windrot
Facebook Messenger	Jasmin Leila Jamshidi
Facebook Messenger	Melvin Otim Obita
Facebook Messenger	Julia Thuresson
Facebook Messenger	Salma Rajput
Facebook Messenger	Patricia Graciani Garcia Gullberg
Facebook Messenger	Emma Björn
Facebook Messenger	Hanna Kader
Facebook Messenger	Niklas Kartberg
Facebook Messenger	Bella Hazzo Cacan
Facebook Messenger	Tobias Roos
Facebook Messenger	Yasin Belouati
Facebook Messenger	Gustaf Linder
Facebook Messenger	Gabriella Lavesson
Facebook Messenger	Johanna Wallentin
Facebook Messenger	Alexa Knezevic
Facebook Messenger	Jetmir Kurti
Facebook Messenger	Don Andres Vasquez
Facebook Messenger	Edvin Nibbe Lignano
Facebook Messenger	Nicklas Peterson
Facebook Messenger	Camilla Vig
Facebook Messenger	Aleksandar Rupar
Facebook Messenger	Fredrik Bastardelli Pettersson
Facebook Messenger	Reda Larbi
Facebook Messenger	Pedram Eddie Cayne Djafary
Facebook Messenger	Martin Lundahl
Facebook Messenger	Tara Namnlös
Facebook Messenger	Mia Papadopoulos
Facebook Messenger	Borhan Shirazi
Facebook Messenger	Lueriqe Era
Facebook Messenger	Jesper Engström
Facebook Messenger	Rebecca Persson
Facebook Messenger	Magnus Söderlund

Facebook Messenger	Toni Micevski
Facebook Messenger	Sanaz Shams
Facebook Messenger	Jennifer Börjesson
Facebook Messenger	Rolando Moncada Escobar
Facebook Messenger	Nadja Anny Waltilla
Facebook Messenger	William Yuksel
Facebook Messenger	Niclas Bergendahl
Facebook Messenger	Malin Björkberg
Facebook Messenger	Fredrik Henriksson
Facebook Messenger	Bishwan Garib
Facebook Messenger	Korab Kurti
Facebook Messenger	Emma Larsson
Facebook Messenger	Betim Gjonbalaj
Facebook Messenger	Mahmod Media
Facebook Messenger	Sirdi Nalaka
Facebook Messenger	Rodja Pazooki
Facebook Messenger	Sakis Kapnias
Facebook Messenger	Shoresh A Gaffori
Facebook Messenger	Therese Isabelle Dahl
Facebook Messenger	Amar Đelilović
Facebook Messenger	Ana Nikodijevic
Facebook Messenger	Mukhtar Abdirahman
Facebook Messenger	Kathy Mirza
Facebook Messenger	Mehrdad Ghaemi
Facebook Messenger	Jennie Dahlberg
Facebook Messenger	Reza Gholam
Facebook Messenger	Nova Ali
Facebook Messenger	Peshrow Al-nazar
Facebook Messenger	Jennifer Hama
Facebook Messenger	Joakim Åkesson
Facebook Messenger	Jenny Andresen
Facebook Messenger	Christofer Kadfors
Facebook Messenger	Samrand Ahmad
Facebook Messenger	Lars-Ove Börjesson
Facebook Messenger	Abbe Rushiti
Facebook Messenger	Baram Hama
Facebook Messenger	Emelie Skretting
Facebook Messenger	Mattias Svanberg
Facebook Messenger	Hassan Sharif
Facebook Messenger	Bachir Batikha
Facebook Messenger	Botan Taha
Facebook Messenger	Karin Åström
Facebook Messenger	Michaela Hazel
Facebook Messenger	Nali Dilan
Facebook Messenger	Jwan Hanna
Facebook Messenger	Wassim Flávio Seifeddine
Facebook Messenger	Malin Bentzen
Facebook Messenger	Catharina Johansson
Facebook Messenger	Jacob Jansson
Facebook Messenger	Parham Zadeh

Facebook Messenger	Simon Elias
Facebook Messenger	Mac Grossmann
Facebook Messenger	Patrick Bogere
Facebook Messenger	Hakim Rafaa
Facebook Messenger	Timo Cengiz
Facebook Messenger	Andreas Granlund
Facebook Messenger	Christoffer Magnusson
Facebook Messenger	Anna Österdahl
Facebook Messenger	Awara Ibrahim
Facebook Messenger	Joakim Roos
Facebook Messenger	Egzon Ibishi
Facebook Messenger	Nafija Paljevic Totic
Facebook Messenger	Helen Lahdo
Facebook Messenger	Micaela Alexandra
Facebook Messenger	Gerd Och Anders Jansson
Facebook Messenger	David Hernandez
Facebook Messenger	Indrea Budryte
Facebook Messenger	Daniel Ek Weis
Facebook Messenger	Emilush Paljevic
Facebook Messenger	Carolina Andersson
Facebook Messenger	Diana Mendez
Facebook Messenger	Mattias Kvarefelt
Facebook Messenger	Josefin Johansson
Facebook Messenger	Kasper Skarrie
Facebook Messenger	Mikael Stridsberg
Facebook Messenger	Jens Törnblad
Facebook Messenger	Marre Ljungquist
Facebook Messenger	Makosa Warani
Facebook Messenger	Mike Omidi
Facebook Messenger	Sara Settergren
Facebook Messenger	Mikael Lambro
Facebook Messenger	Kerim Devic
Facebook Messenger	Alexander Lahdo
Facebook Messenger	Anette Lunde
Facebook Messenger	Viktor Forsgren
Facebook Messenger	Shaho Salih
Facebook Messenger	Robert Shams Fard Smolander
Facebook Messenger	Tishko Taha
Facebook Messenger	Papitto Mamitto
Facebook Messenger	Hassan Dualeh
Facebook Messenger	Jackie Ferm Privat
Facebook Messenger	Jutte SödraSidan
Facebook Messenger	Rawaz Abdul
Facebook Messenger	Sasan Mohideen
Facebook Messenger	Frida Wallberg
Facebook Messenger	Jimmy Nilsson
Facebook Messenger	Medi Larki
Facebook Messenger	Micaela Gina
Facebook Messenger	Johan Bodebeck
Facebook Messenger	Paulina Stephanie

Facebook Messenger	George Mouawad
Facebook Messenger	Rose Strand
Facebook Messenger	Sejad Abdulla
Facebook Messenger	Alan Leidar
Facebook Messenger	Anna Andersson
Facebook Messenger	Aya Alsadi
Facebook Messenger	Christer Linder
Facebook Messenger	Sead Corhamzic
Facebook Messenger	Milad Jafaei
Facebook Messenger	Ramy Ramses Gh
Facebook Messenger	Shilan Rasheed
Facebook Messenger	Menal Akalan
Facebook Messenger	Lauok Bahaddin
Facebook Messenger	Lionel Sewa
Facebook Messenger	Rejan Ray
Facebook Messenger	Honner Penjweni
Facebook Messenger	Håkan Carlsson
Facebook Messenger	Rickard Bryngelsson
Facebook Messenger	Julietta Walentine
Facebook Messenger	Ali Haghighi
Facebook Messenger	Faik Shakarchi
Facebook Messenger	Mondji Hanachi
Facebook Messenger	Mario Kolobaric
Facebook Messenger	Maja Hansson
Facebook Messenger	Edona Gashi Callaku
Facebook Messenger	Adam Apelman
Facebook Messenger	Emrah Aganovic
Facebook Messenger	Hedvig Skarrie
Facebook Messenger	Wael Walle Appasi
Facebook Messenger	Fredrik Leijon
Facebook Messenger	Josefin Linn Björnarås
Facebook Messenger	Sia Yaraghi
Facebook Messenger	Joakim Börjesson
Facebook Messenger	Alexander Clarensius
Facebook Messenger	Tommy Sefton Nordström
Facebook Messenger	Emelie Lager
Facebook Messenger	Jasmine Hagby
Facebook Messenger	Vjollca Mehmedi
Facebook Messenger	9Elias Boulo
Facebook Messenger	lias BoulosE
Facebook Messenger	BoulosEliasB
Facebook Messenger	15Maja Hans
Facebook Messenger	5Maja Hanse
Facebook Messenger	HansenMajaH
Facebook Messenger	6Siranosh Minasia
Facebook Messenger	iranosh MinasianS
Facebook Messenger	sh MinasianSirano
Facebook Messenger	0Tommie Sörhal
Facebook Messenger	ommie SörhallT
Facebook Messenger	SörhallTommie

Facebook Messenger	3Filip Mutl
Facebook Messenger	ilip MutluF
Facebook Messenger	MutluFilipM
Facebook Messenger	97Julia Albertss
Facebook Messenger	7Julia Albertsso
Facebook Messenger	AlbertssonJulia
Facebook Messenger	0Johanna Andersso
Facebook Messenger	ohanna AnderssonJ
Facebook Messenger	a AnderssonJohann
Facebook Messenger	0994930Magdalena La
Facebook Messenger	994930Magdalena Lan
Facebook Messenger	94930Magdalena Land
Facebook Messenger	90Nadia Gada
Facebook Messenger	0Nadia Gadaa
Facebook Messenger	GadaanNadia
Facebook Messenger	9Jovis Casanovi
Facebook Messenger	ovis CasanovisJ
Facebook Messenger	CasanovisJovisC
Facebook Messenger	9219284Josefin E
Facebook Messenger	219284Josefin Er
Facebook Messenger	19284Josefin Eri
Facebook Messenger	2Linda Wilso
Facebook Messenger	inda WilsonL
Facebook Messenger	WilsonLindaW
Facebook Messenger	68Jennifer Pilestr
Facebook Messenger	8Jennifer Pileströ
Facebook Messenger	fer PileströmJenni
Facebook Messenger	1Poya Irandoos
Facebook Messenger	oya IrandoostP
Facebook Messenger	randoostPoyaIr
Facebook Messenger	2Emilia Rydel
Facebook Messenger	milia RydellE
Facebook Messenger	RydellEmilia
Facebook Messenger	9Sandra Ukalovic Hysé
Facebook Messenger	andra Ukalovic HysénS
Facebook Messenger	Ukalovic HysénSandra
Facebook Messenger	3466202Johanna E
Facebook Messenger	466202Johanna El
Facebook Messenger	66202Johanna Eli
Facebook Messenger	2Paula Hora
Facebook Messenger	aula HoralP
Facebook Messenger	HoralPaulaH

Innehållsförteckning

Ärende	2
Enhet/Allmän Information	3
Enhet/Konton	6
Kalender/Uppgifter	7
Kalender/Noteringar	8

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG45586-3
Operatör för ärendet	Paul Liedberg
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Apple iPhone 5S (A1457)
Attribut	Tillverkare
Data	Apple
Attribut	Modell
Data	iPhone 5
Attribut	Modell
Data	iPhone 5S GSM/CDMA (A1453,A1457,A1530,A1533)
Attribut	Enhetstyp
Data	iPhone6,2
Attribut	Revision
Data	7.1.2 (11D257)
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	358686055237030
Attribut	Enhetens klocka
Data	2015-06-24 11:24:34 (Enhet)
Attribut	GMT Offset på enhet
Data	UTC+2:00

Attribut	PC-klocka
Data	2015-06-24 11:22:22 UTC+01:00, Västeuropa, sommartid
Attribut	Tidszon för enhet
Data	Europe/Stockholm
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89460846206003235240
Attribut	Serienummer
Data	F2LLRRFYFFGC
Attribut	Activation State
Data	Activated
Attribut	Unikt enhets-id
Data	c56a0e779a86faadfe503cc057c28b385f9ef357
Attribut	SIM Status
Data	PINLocked
Attribut	Baseband Version
Data	2.18.02
Attribut	Lagringskapacitet
Data	12.8 GB
Attribut	Tillgängligt lagringsutrymme
Data	10.4 GB
Attribut	WiFi Adress
Data	54:72:4f:44:2d:21
Attribut	Bluetooth Adress
Data	54:72:4f:44:2d:22
Attribut	Modelnummer
Data	ME434KS
Attribut	Enhetsstatus
Data	Ej Jailbreakad
Attribut	Ägerens namn
Data	Honners iPhone
Attribut	OS installationstid

Data	1/1/1970 12:02:41 -0800

Attribut	Nummer
Data	46768567825

Backupinformation

Lagringsplats	Moln
Backupstatus	Inaktiverad

Enhet/Konton

Totalt: 5 valda objekt av 5 ursprungligen återställda

Applikation	Apple General
iCloud-ID	honner.penjweni@icloud.com

Applikation	Apple General
Apple ID	honner.penjweni@icloud.com

Applikation	Apple Cookies
Facebook-ID	100000951222734
Filnamn	Cookies.binarycookies
Sökväg	/private/var/mobile/Applications/com.facebook.Facebook/Library/Cookies/

Applikation	Apple Cookies
Facebook-ID	100000951222734
Filnamn	Cookies.binarycookies
Sökväg	/private/var/mobile/Applications/com.facebook.Messenger/Library/Cookies/

Applikation	Apple Cookies
Kontonamn	krokslattsservicebutik@hotmail.com
Filnamn	Cookies.binarycookies
Sökväg	/private/var/mobile/Library/Cookies/
Domän	www.ratsit.se

Kalender/Uppgifter

Totalt: 1 valda objekt av 1 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Calendar & Tasks
Beskrivning	0
Tidszon	1729635448
Raderad	Ja
Webbadress	0

Kalender/Noteringar

Totalt: 10 valda objekt av 10 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Notes
Sammanfattning	08.30
Text	08.30 Peugeot Gustavo Pampas grafiska Nobelvägen 125 0704452732
Skapad	2015-05-04 14:51:50 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-05-05 06:46:46 UTC (Enhet)

Applikation	Apple Notes
Sammanfattning	231
Text	231 230 220 210
Skapad	2015-05-04 17:09:44 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-05-04 17:49:40 UTC (Enhet)

Applikation	Apple Notes
Sammanfattning	Kleetor ab
Text	Kleetor ab
Skapad	2015-05-05 10:14:37 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-05-05 10:14:37 UTC (Enhet)

Applikation	Apple Notes
Text	$arc
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	$arch
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	08.30 Peugeot Gustavo Pampas grafiska <div
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	1,400.000:- 3.100.000:-<div
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	4
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	1,400.000:- 3.100.00
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	￼
Raderad	Ja

Polisen

Beslagsprotokoll

Belsag av dator från
MT på pantbanken

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG45593

Misstänkt person	
Penjweni, Honner Hana, 19870208-7456	
Plats för verkställan Pantbanken , SÖDRA FÖRSTADSGATAN 60 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-05-06 15:15
Beslutat av Andersson, Stellan, Kommissarie	Verkställt av Vysehrad, Attila, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penning-tvätt
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Penjweni, Honner Hana

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2015-5000-BG45593-1 Dator (1 st)	Tagen från Pantbanken Sverige Kontakt med Sievert Silvercrona 0706 200767	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple Modell : macbook

Anteckningar: Macbook med kartong från pantbanken men tillhör den misstänkte

Polisen
Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-06-23

Diarienummer
K536146-15
5603/21589-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Charlotte Ottosen, Malmö Åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Misstanke att datorn används vid grovt bedrägeri genom att bankdosa tillhörande Swedbank varit ansluten och olika transaktioner genomförts. Transaktionerna ska ha ägt rum under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30. Söka efter filer som kan ha relevans för ärendet.
Handläggare: Medundersökare:	Krinsp Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 11 juni 2015.
Övrig information:	Den misstänkte har en tid efter brottet pantsatt datorn. Datorn tagen i beslag från Pantbanken.

Sammanfattning

Inga spår anträffade som styrker att datorn används vid bedrägeri under aktuell period. Spår anträffade som eventuellt kan ha relevans på ärendet.

Beskrivning av material

2015-5000-BG45593-1, MacBookPro

Bild	Information
 	Operativsystem: OS X Yosemite version 10.10.1 Användare: Honner Inloggningslösen: Hana7456 Systemkontroll och systemtid kontrollerad 2015-06-11. Fröken ur: 13:17 Enhetens klocka: 13:19 Datorn fungerar normalt och har korrekt datuminställning.

Iakttagelser och undersökningar

Internethistorik

Mängden internethistorik som finns lagrad i datorn är liten. Historiken från Firefoxbrowsern visar 17 träffar. Av de träffar som har relevans på ärendet är sökningar och inloggningar på *neteller.com* som är ett företag som erbjuder tjänster att flytta pengar online.

Mozilla Firefox Bläddringshistorik

Besöksdatum	Besöksantal	URL	Text	Hänvisande URL
2015-03-24 17:51:11 +0000	1	http://neteller.com/		
2015-03-24 17:51:17 +0000	1	http://www.neteller.com/	Transfer Money Online & Online Payment Gateways NETELLER	http://neteller.com/
2015-03-24 17:51:24 +0000	1	http://www.neteller.com/sv/	Konton och gateways för onlinebetalning | Överföring av pengar online | NETELLER	http://www.neteller.com/
2015-03-24 17:51:26 +0000	1	https://member.neteller.com/signin?lang=sv		http://www.neteller.com/sv/
2015-03-24 17:51:26 +0000	1	https://member.neteller.com/session/index?lang=sv	Anslut med NETELLER | Logga in	https://member.neteller.com/signin?lang=sv
2015-03-24 17:51:43 +0000	1	https://member.neteller.com/postSignIn/index		https://member.neteller.com/session/index?lang=sv
2015-03-24 17:51:45 +0000	1	https://member.neteller.com/account?activeAccordion=&signInSc=true	Anslut med NETELLER | Kontosammanfattning	https://member.neteller.com/postSignIn/index
2015-03-24 17:52:41 +0000	1	https://member.neteller.com/moneyIn?id=mainNavMoneyIn	Anslut med NETELLER | Pengar in	https://member.neteller.com/account?activeAccordion=&signInSc=true
2015-03-24 17:52:44 +0000	1	https://member.neteller.com/moneyIn?id=mainNavMoneyIn#	Anslut med NETELLER | Pengar in	

Figur 1:Firefoxhistorik

BG45593-1.E01/Customer (2)/Macintosh HD [HFS+]/Macintosh HD/Users/Honner/Library/Application Support/Firefox/Profiles/1kyffcs4.default/places.sqlite

Figur 2:Anträffandeplats firefox historik

Systeminformation och senaste använda dokument

Redovisas utanför protokollet i dokumentet *Case report.pdf*. I denna rapport kan man utläsa senast anslutna/använda enheter, dokument, bilder etc, samt systeminformation.

Filen Install.log

I denna log som operativsystemet skapar kan man utläsa information om vad som installerats/uppdaterats på datorn. Tiden som loggen genererar är amerikansk tidzon vilket genererar en tidsskillnad på 8 timmar.

I loggen kan man utläsa att *setup assistant* startas 17:05:34 den 16 mars 2015 (svensk tid) för att installera befintligt operativsystem på datorn, Yosemite 10.10.1.

Mar 16 09:05:34 localhost Setup Assistant[170]: Starting Setup Assistant with uid 0…

Datorn får sitt namn *Honners MacBook Pro,* 2015-03-16 kl. 17:07 med användarkontot *Honner.*

Sökningar efter sessioner

När en bankdosa ansluter till en bank så skapas en så kallad session mellan ansluten enhet och banken. Det finns inga spår i datorn av de sessioner som banken lämnat ut från brottstillfället.

Katalogen Downloads

I denna katalog som operativsystemet skapar sparas filer som hämtas hem från internet. Två filer som kan ha relevans för ärendet redovisas utanför prokollet i samma katalogstruktur som de anträffades i.

Namn	Skapad	Använd	Ändrad
Gjeldsbrev.pdf	2015-03-17 17:33:23 (2015-03-17 16:33:23 UTC)	2015-03-17 18:40:55 (2015-03-17 17:40:55 UTC)	2015-03-17 17:33:24 (2015-03-17 16:33:24 UTC)
image1.png	2015-03-17 18:23:27 (2015-03-17 17:23:27 UTC)	2015-05-04 09:17:40 (2015-05-04 07:17:40 UTC)	2015-03-17 18:23:27 (2015-03-17 17:23:27 UTC)

Filen *Gjeldsbrev* innehåller ett skuldbrev och filen *image* innehåller en lönespecifikation. Båda tillhörande en Johan Bergendorff i Mölndal.

Ip-adressen 213.80.110.224

Ger träff i raderat utrymme på datorn.

https://member.neteller.com/images/jquery-ui/ui-bg_flat_0_000000_40x100__v1428344425851.png[neteller.com]2015-04-09 09:10:30neteller.com
https://member.neteller.com/images/jquery-ui/ui-bg_flat_75_ffff ff_40x100__v1428344425851.png[neteller.com]2015-04-09 09:10:30neteller.com 3%mD)I
https://neoviafinancial.tt.omtrdc.net/m2/neoviafinancial/mbox/standard?mboxHost=member.neteller.com&mboxSession=1428570619339-998954&mboxPC=1428487301087-455500.26_01&mboxPage=1428570627972-667990&screenHeight=800&screenWidth=1280&browserWidth=1240&browserHeight=647&browserTimeOffset=120&colorDepth=24&mboxXDomain=enabled&mboxCount=1&netellerCountry=SE&netellerPreferredLanguage=sv&netellerIpAddress=213.80.110.224&netellerLocale=sv_SE&netellerBrowser=Mozilla%2F5.0%20(Macintosh%3B%20Intel%20Mac%20OS%20X%2010_10_1)%20AppleWebKit%2F600.1.25%20(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Version%2F8.0%20Safari%2F600.1.25&mbox=mem_signin_hero&mboxId=0&mboxTime=1428577828051&mboxURL=https%3A%2F%2Fmember.neteller.com%2Fsession%2Findex%3Flang%3Dsv&mboxReferrer=http%3A%2F%2Fwww.neteller.com%2Fsv%2F&mboxVersion=40&mboxXDomainCheck=true[neteller.com]2015-04-09 09:10:30neteller.com 93%){- ښ)https://member.neteller.com/images/sprites/container__v1428344425851.png[neteller.com]2015-04-09 09:10:30neteller.com

Figur 3:Träff på ip-adressen 213.80.110.224 i raderat utrymme

IP-adressen 2.67.54.33

Denna ip-adressen ger inga träffar i datorn.

Sökningar på Swedbank

Sökningar på Swedbank ger 42 träffar i oallokerat utrymme (raderat utrymme) på hårddisken. De träffar som eventuellt kan ha relevans på ärendet har exporterats till pdf:er och redovisas i katalogen, *Pdfer Swedbank.*

Ett personnummer som återfinns bland träffarna, 870510-7459, går till en Daniel Larsson i Mölndal. Sökning på namnet ger en träff i oallokerat utrymme. Träffen visar en sökning gjord i sökmotorn *Ratsit.se* med sökorden *daniel+larsson*. Träffen redovisas som pdf i katalogen Pdfer Daniel Larsson.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats

Inga spår har anträffats som styrker det brott som undersökningen relaterar till.

Datorn har en SSD-hårdisk dvs. en elektronisk hårddisk vilket försämrar möjligheterna att komma åt raderad information. Datorn ominstallerades i mars månad.

Ingen manuell aktivitet vid datorn påvisad vid brottstillfället.

Spår anträffade som kan ha relevans på ärendet. Spåren anträffade i oallokerat utrymme och kan inte härledas till någon plats i filsystemet.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/21589-15/G012	2015-5000-BG45593-1	Dator MacBook Apple	Pantbanken Malmö	Attila Vysehrad

Johan Fredlund
Krinsp

Polisen

Protokoll över husrannsakan

personell Honners bror

Signerat av
Paolo Sappei
Signerat datum
2015-06-24

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Penjweni, Honner Hana

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Penjweni, Hardi lgh 1301 , RANUNKELGATAN 7 D , MÖLNDAL	2015-06-24 18:45
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Östlind, Christoffer, Kammaråklagare	Marklund, Tord, Polisassistent Sappei, Paolo, Inspektör
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Eftersöka Honner Penjweni

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Endast i Penjweni var hemma vid tillfället.

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

personell Honners bror

Signerat av
Paolo Sappei
Signerat datum
2015-06-24

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Christoffer Östlind.	Magnus Weide	2015-06-24 15:34
Signerat	Paolo Sappei	2015-06-24 21:55
Verkställd av Paolo Sappei och Tord Marklund den 2015-06-24 18:45.	Paolo Sappei	2015-06-24 21:55
Signerad	Paolo Sappei	2015-06-24 21:55

Polisen

Beslut om husrannsakan

personell på Honner

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Aktuell status
Återkallad

Misstänkt person
Penjweni, Honner Hana

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
LGH 1001 , BRUNKEBERGSGATAN 8 B , GÖTEBORG	
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	
Beslutat av	**Verkställt av**
Östlind, Christoffer, Kammaråklagare	
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Eftersöka Honner Penjweni.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Charlotta Jürisalu
Signerat datum
2015-06-25

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Penjweni, Honner Hana, 19870208-7456

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-01 14:39	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare

Brott
0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvätt

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
POLISHUSET , ERNST FONTELLS PLATS , GÖTEBORG	Jürisalu, Charlotta, Polisassistent	2015-06-25 14:00

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Personintaget Göteborg

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-26	Malmö tingsrätt

Brott
0906 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden
- Kollusionsfara

Restriktioner	Särskilda anvisningar
Allmänna nyhetstidningar Tillåts Andra tidningar och tidskrifter Tillåts Radio och TV Tillåts Gemensam vistelse och förvaring Tillåts ej Brev eller annan försändelse Prövning förbehålls Besök och telefonsamtal Prövning förbehålls	Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Sannolika skäl	Joacim Johansson Hamdi Cifci mfl

Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Charlotta Jürisalu
Signerat datum
2015-06-25

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2015-06-01 14:39	Beslutsfattare Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2015-06-25 15:14	Beslutsfattare Hansson, Linda, Kammaråklagare
Typ Häktning	Datum och tid 2015-06-26	Beslutsfattare Malmö tingsrätt

Åtgärder		
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2015-06-25 14:31	Utfört av Jürisalu, Charlotta, Polisassistent

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Honner Hana	19870208-7456

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd genom passfoto	Arbetar på samma ställe som A Invest Consulting

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-05-06 Jörgen Bengtsson, Inspektör

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt. grovt penninghäleri som skett genom bedrägliga överföringar från målsägares BRF Divina konto i Swedbank brottet har skett den 30 april-2015 på Västergatan i Malmö .
Okänd gm har överfört 3 920 00Sek till andra personer.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Honner uttalar sig vid detta förhör vill ha adv. närvarande vid nästa förhör		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jörgen Bengtsson	2015-05-06	16:15	17:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisen Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	JB

Involverad personal	Funktion
Stefan Larsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhöret inspelat på ljudband DS500145.DS2.

Dagsbot innan förhör påbörjas
inkomst 2014, från anställning ca 100 000-150 000:-
numera anställd men hade tidigare eget företag
ej barn
ogift
bor i Gbg men numera på kontoret – Förhörsledare "vi tar mer om detta i förhör".

Honner informerad om att han inte behöver yttra sig i samband med förhöret.

Honner förnekar brott (tillagt efter förhöret)

Honner undrar om det är bättre att ha en advokat närvarande.
Förhörsledare berättar att detta beslut är Honners eget.

Honner vill gärna ha advokat närvarande om han kan komma nu.
Honner väljer att prata med polisen!

Tid ljudinspelning 11.40 min

Har du förstått misstanken?
Ingen kommentar till detta.

Var jobbar du?
Financia

Var någonstans finns detta företag?
Det var där ni hämtade mig, Västergatan 22

Arbetsuppgift ?
Rådgivare inom factoring

Utbildning?
Handelshögskolan i Trollhättan

Har du kommit i kontakt med Brf Divina i samband med din rådgivning på Financia, har du deras konto i samband med rådgivning på Financia?
Nej

Har du medverkat i någon överföring av de nämnda pengarna, 3 920 000:- i delgivningen?
Nej

Har du en förklaring på hur detta har skett?
Ingen aning

Polisen har hämtat dig till förhör, din mobiltelefon är i beslag, hur kan polisen komma in i din mobiltelefon?
Vad händer, är jag tvingad,

Nej, du är gripen, du avgör, du är inte tvingad, hur kan polisen komma in i mobilen?
En fyrsiffrig kod 7456

Dator, lösenord för att komma in i denna?
Hana mitt mellannamn och ***7456*** - Mac dator, denna finns på pantbanken Sverige nära centralen, mittemot Forex, har inget kvitto man uppger bara personnummer.

Jobbdator har samma lösenord, ***Hana och 7456***, svart PC dator

Vi påterkomer till var du bor, var bor du någonstans?
På ett kontor på Gråbrödersgatan 8 i Malmö.
Jobbet fixade min bostad, jag bor ensam där. Det brukar vara några killar som springer där ibland.

Finns det någon annan som kan använda din dator som kan/har dina lösenord?
Jag vet inte, jag har blivit av med den tidigare,

När var detta, du blev av med den, närtid eller?
Jag har blivit av med Macdatorn 2 ggr det var under 2014 men inte närtid, inte Macboken, jag har inte blivit av med den andra.

Bor du själva på kontoret?
Ja

Vet du om någon på din arbetsplats på Financia det företag du jobbar för har kontroll över Divina Brf konto?
Vet inte vad det är för företag.

Kontakt med polisen sedan tidigare, som jag förstod hade du tidigare kontakt med polisen, vad är det?
2 st. anmärkningar 2011, resa med kamrater 2 500:- i böter pga. laserpekare - tullen tog den. Det andra 1,5 år sedan i Gbg med kamrater och festade tog cigg, civilpolisen kom när kvinna satt i bilen, sedlighetsbrott men Honner menar han är oskyldig till detta.

Överföringen har skett med bankdosa, vet du något om detta, hur man överför pengar med dosa?
Jag har själv bankdosa på SEB, jag vet hur man använder den.

Vilka konto har du, vet du det?
Swedbank, gammalt som typ används inte, jag hade det företagarkonto/privatkonto, saldo ca minus 200-300 Sek pga. övertrassering. Jag har även SEB konto.

Tid ljudinspelning ca 27.0 min
Jörgen Bengtsson lämnar lokalen

Stefan Larsson fortsätter förhöret.
När flyttade du till Malmö?
Honner uppger att han varit i Malmö under ca 1 månad, han kom ner för jobbets skull bl.a.

Hade de annons ute?
Nej handplockad av Bajram Nuhi(Nuhy) (jobbar i Karlskrona) som är VD för Financia.

Är du färdig med utbildning?
Nej, hoppade av.

Är det han som fixade boendet till dig, har du letat efter lägenhet?
Ja, jag skulle få en lägenhet idag men så kom ni och hämtade mig.

Varför har de misstänkt mig?
Vi kan berätta misstanken, om du förstått och vad denna gäller och även rätt ta del av utredningen

Har du tjänstebil?
Honner jobbar som säljare i Skåne har tillgång till tjänstebil,

Är det många som jobbar på företaget?
Financia ca 4-5 st.
Julia är handläggare hon är redovisningskonsult för Financia i Malmö.
Aiman säljare för Finacia jobbar i Gbg.
Bayram Nuhi(Nuhy) är vd för Financia jobbar i Karlskrona.

Du sitter med oss varför tror du själva att du är här, har du gjort något på kvällstid, gör du något på kontoret när du inte ska vara där?
Nej, brukar alltid komma efter någon annan och några kvar när jag går.

Var det inte bara Julia på kontoret?
Det sitter andra där, A invest sitter i samma lokaler.

Har du koden till kontoret?
Där nere är det portkod 9342, till kontoret då har man 2 st. nycklar.
Jag vet inte om man använder båda, jag har dessa nycklar det finns kod också Julia berättade det första gången jag var där, jag har fått koden, jag skrev ner. Tror den finns på postit lapp på kontoret.

Har du någonsin använt en bankdosa och överfört pengar från någon annans konto som vi förklarat här?
Nej

Förhörsledare beskriver förloppet med hur bankdosa använts felaktigt har använts och någon använt en bankdosa för att sedan sprida den överförda summan felaktigt till andra obehörigas konton med hjälp av bankdosan?
Honner känner inte igen det förloppet.

Förstår du hur det gått till, hur man använt bankdosan?
Jag förstår att någon överfört pengar

Har du vidrört en bankdosa som tillhör annan personal på kontoret?
Nej

Har du mer Stefan(förhörsledare)?
Nej

Datorn finns på pantbanken?
Honner berättar att polisen hämtat den.

Nycklarna till kontoret?
Nu har jag inte dem, Honner berättar att polisen har dem.

Det är bra du samarbetar, här är inte bra att sitta?
Honner berättar att han har depression, han har nog med bekymmer.

Är det Bayram som fixat lägenhet på kontoret?
Nej, jag har fått tillgång till kontoret Gråbrödersgatan 8 genom Andreas, han är också chef för A Invest Consulting.
Han håller på där mest men är även vd, delägare chef för Financia, båda anställde mig.

Har du något kapital, några pengar överhuvudtaget?
Inga pengar, jag har bara knappt något på kontot och bara 20-30 Sek på fickan. Jag får av kompisar ibland när jag behöver det, jag får lön den 25 maj-2015.

Har du anställningsavtal?
Nej, jag sa till några ggr att jag ville skriva på men de har inte ordnat med papperna.
Förhöret avslutat kl.17.00

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Väst, Utredningsjour 3 PO Storgöteborg	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Honner Hana	19870208-7456

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passbild7 Pa Bengtsson Jürisalu	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt. grovt penninghäleri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Charlotta Jürisalu	2015-06-25	14:18	14:31

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
EFP, polishuset, Göteborg	RB 24:8	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	CBJ

Berättelse

Du har tidigare blivit delgiven misstanke om grovt bedrägeri alt. grovt penninghäleri.

Kommer du att vilja uttala dig i frågor om detta utan att ha försvarare närvarande?
Ja.

Berätta vad du gjorde den 30 april 2015.
Det var Valborghelgen, jag åkte hem till Göteborg. Jag åkte hem på torsdagen tror jag.

Vilka umgicks du med?
Där nere i Malmö var det knappt nån, jag känner typ ingen där nere. Jag var i stan.

Jag var med några vänner i Göteborg och släktingar, min mormor och min svågers syster hade just gått bort så vi hade en minnesstund.

Hur tog du dig till Göteborg?
Jag åkte bil. Jag åkte ensam i bilen.

Vilken tid var du i Göteborg?
Det var någon gång på eftermiddagen/ kvällen.

Gjorde du något i Malmö innan du åkte till Göteborg?
Jag jobbade, jag tror det var halvdag. Jag minns att många gick tidigare på kontoret men några satt kvar när jag gick.

Jag minns inte exakt när men min chef ringde mig efter jobbet och önskade mig trevlig helg.

Egentligen skulle min bästa kompis från Göteborg komma till Malmö för att fira Valborg. Men eftersom att min mormor och min svågers syster hade gått bort så åkte jag hem istället.

Har du något annat att säga om själva brottsmisstanken?
Nej. Jag har inte ens någon aning om varför jag är misstänkt.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Honner Hana	19870208-7456

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passfoto	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Karin Schånberg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-06-26	10:00	10:31

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Honner påminns om misstanken om grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med andra, överfört 3'920'000 kronor från bostadsrättsföreningen Divinas konton med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på Ainvests kontor i Malmö.

Honner delges även misstanke om försök till grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med andra, och i samband med den tidigare delgivna misstanken, försökt överföra 1'318'344 kronor från AB Claus Morten i Malmö och Bella fastigheter ABs konton med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på Ainvests kontor i Malmö.

Honner tillfrågas om misstankarna stämmer.

Honner säger nej. Honner vet inte ens varför han är misstänkt. Direkt när Honner kom ut ringer hans chef Bajram och säger att han är den ende blatten på jobbet och det är klart att han är misstänkt då.

Honner tillfrågas hur och när han fick reda på att det här bedrägeriet hade skett.

Honner säger att han hade ingen aning förens polisen tog in honom.

Honner tillfrågas om han hört talas om något annat bedrägeri i Malmö i den här tiden.

Honner säger nej.

Honner tillfrågas vad han gjorde på Ainvest.

Honner säger att han jobbade på Finansia och de sitter i samma byggnad. Honner har aldrig varit där men det är en lång korridor bort dit. De brukar aldrig vara hos Honner och han aldrig hos dem utan de möts bara i köket.

Honner tillfrågas om han hanterat internetbanksdosorna på kontoret.

Honner säger nej.

Honner tillfrågas hur han bodde under den tiden.

Honner säger att han bodde på ett kontor mittemot på en gata som han inte kommer ihåg vad den heter, mitt emot ett hotell. Det var några fastigheter som hans chef köpt upp och hans chef hade lovat honom bostad så Honner bodde där i någon månad eller två.

Honner tillfrågas vad han jobbar med eller annars gör nu och vart han bor nu.

Honner säger att han är jobbsökande på arbetsförmedlingen men han skulle börja praktisera på Franks i Göteborg nu på måndag. Honner får ingen a-kassa. Honner bor på Gibraltargatan 80 i Göteborg c/o Amed Insir.

Honner tillfrågas vad han hade för tillgång till lokalerna på Ainvest, vilka tider på dygnet.

Honner säger att han hade nyckel men han kom aldrig först eller sist till jobbet. Honner säger att med nycklarna kommer man förmodligen in men han provade aldrig. Honner fick två nycklar, en till dörren där nere och en till den där uppe men Honner behövde aldrig använda nyckeln till där uppe för det var alltid någon där när han kom. Honner hade som riktlinje att jobba 9-17 men var oftast där mellan 10/11-16. Honner var aldrig där på kvällarna, det senaste han gick hem var vid 17 eller strax innan det.

Honner tillfrågas om han vet hur man larmar av och på.

Honner säger att de berättade om det första dagen där men han har aldrig behövt göra det.

Honner tillfrågas om han hade tillgång till bankdosor och koder på Ainvest.

Honner säger nej, han hade inget med A-invest att göra.

Honner tillfrågas vad han gjorde den 30:e april.

Honner jobbade halvdag och slutade tidigare än vanligt eftersom han märkte att folk började gå och Honner gick vid 13-14-tiden. Han gick och åt eller gick direkt hem, packade lite saker och så åkte han direkt till Göteborg. Det var meningen att Honner skulle träffa en kompis Miran Kamal och fira valborg i Malmö eller Lund men Honners mormor och svågers syster hade gått bort så Honner ville hellre åka till Göteborg på minnesstund. Honner åkte upp någon gång på eftermiddagen efter att Andreas Larsson, som är ägare till både Finansia och Ainvest ringt honom.

Honner tillfrågas vart han var natten mellan den 29:e och 30:e april.

Honner säger nej, han var oftast på sitt rum på kontoret där han sov. Ibland gick han och åt på stan eller tränade men Honner minns inte den kvällen.

Honner tillfrågas vad han gjorde helgen 1-3:e maj.

Honner kom hem och var hos sin bror och så var det några vänner där och de spelade lite FIFA. På lördagen var det minnesstunden vid lunch eller eftermiddag vid Kållered. På söndagen kollade Honner på Mirans match mot Landvetter. Honner åkte ner till Malmö på söndag kväll eller måndag morgon.

Honner tillfrågas vilka han träffade.

Honner säger att det var hans bror, mor och far, Jim, Sirwan och Sandra Jim tjej, Miran och sedan en massa släktingar på minnesstunden.

Honner visas passbild på Maya Pieniazek och tillfrågas om han känner igen henne.

Honner säger att han aldrig sett henne tidigare.

Honner informeras om att hon heter Maya Pieniazek och han tillfrågas om han känner igen namnet.

Honner säger nej.

Honner informeras om att hon verkar känna honom i alla fall och att de träffats i Göteborg i helgen.

Honner säger att han minns att han snackade med några tjejer på Tinder-appen men han har inte träffat henne vad han minns.

Honner informeras om att Maya tagit ut 100'000 kronor som kommer från brottet och hon har sagt att det var Honner som bad henne ta ut pengarna och att Honner fick pengarna hon tog ut.

Honner säger att han har ingen aning om vem den tjejen är och han har inte träffat henne eller hört talas om henne. Honner säger att då är det någon som försöker sätta dit honom i så fall och då är det förklaringen till allt det här.

Honner tillfrågas vem som skulle vilja sätta dit honom.

Honner säger hon, tydligen, eller de som ligger bakom det. Honner kan inte komma på någon person som skulle vilja sätta dit honom.

Honner tillfrågas om de mobiltelefoner han hade på sig, en silver/vit och en guld/vit iPhone, hur länge han haft dem.

Honner säger att han inte haft dem så länge. Han fick den guldiga när han började jobba och han minns inte hur länge han haft den andra men det var inte så långt innan han kom till Malmö i början av april.

Honner tillfrågas vad han hade för telefonnummer.

Honner säger 0720139401 och tjänstetelefonen kommer han inte ihåg vad det var för telefonnummer men det var något 010-nummer som det var kopplat till en växel.

Honner informeras om att det i dessa mobiltelefoner har googlats på bedrägeri malmö och Honner tillfrågas varför han sökt på det.

Honner säger att han har inte sökt på något sådant. Honner har ingen aning om varför det har sökts på det.

Honner informeras om att det snart därefter googlats på bedrägeri malmö 30 april och Honner tillfrågas varför han sökt på det.

Honner säger att det är inte han som har gjort det och han har ingen aning om varför det har sökts på det.

Honner informeras om att de här sökningarna har gjorts den 2:e maj och brottet uppdagas den 4:e maj och det betyder att den som gjort sökningarna vet att brottet begåtts och de är gjorda i hans telefon.

Honner säger att på måndagen nämnde några av kvinnorna på jobbat att det hänt något på jobbet.

Honner får det påpekat att detta var två dagar innan måndagen.

Honner säger att i så fall vet han inte hur det gått till.

Honner tillfrågas om han har något mer vi borde veta om detta.

Honner säger nej.

Advokaten har inga frågor.

Genomläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Honner Hana	19870208-7456

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri och försök till detta.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Karin Schånberg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-07-01	09:38	10:20

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Honner är den som påkallat förhöret och han tillfrågas om det är något han vill berätta.

Honner har skrivit ner en redogörelse om vad han gjort de dagarna och han läser från den.

Honner säger att när han tänkte på det han blev förhörd om sist och att han träffat henne när han varit i göteborg och han suttit och tänkt på vad han gjort de dagarna.

Honner tillfrågas vad han gjorde på valborgskvällen den 30:e april.

Honner säger att han jobbade och slutade lite tidigare än vanligt, på eftermiddagen eller efter lunch, men när han slutade var det 5-7 stycken kvar på jobbet. Han åt och lite innan han skulle åka ringde hans chef Andreas och frågade om bortgången. Honner minns inte vilken tid han körde mot Göteborg. Honner åt när han kom till Göteborg och åkte till sin bror i Mölndal där han inte minns när han var. Honner körde mot Göteborg någon gång på eftermiddagen.

Förhörsledarens anteckning 2015-07-06:
Eftersom Honner i efterhand inte tycker att han förstått frågan om när han åkte från Göteborg skrivs passagen ovan ut även i dialogform för detta i efterhand.
02.40 in i inspelningen:
FL: Men ungefär när var det du körde till Göteborg då?
Honner: Nån gång på eftermiddan. Så jag var hos min brorsan nån gång på kvällen. Jag var i stan först och sen hos min bror.
Slut anteckning.

På fredagen vaknar Honner hos sin bror i Mölndal och kanske åkte och träffade pappan. Sedan kanske han tittade på fotboll på Mirans match mot Landvetter, tog tjänstebilen dit, där de spelade mot Kållered och de förlorade med 5-1. Matchen var någon gång mellan 13-17.

På lördagen vaknade Honner hos sin bror i Mölndal och skulle på minnesstund på kvällen för Honners svågers syster. Honner träffade Miran först och åt lunch och gick sedan på minnesstunden. Minnesstunden varade 4-5 timmar.

På söndagen vaknade Honner hos sin bror i Mölndal och hans syster skulle ha middag så han åkte till henne någon gång vid lunch eller på eftermiddagen. När Honner vaknade var hans bror på jobbet eftersom Honner sov länge. Han tog tjänstebilen och åkte och träffade sin syster. På förmiddagen på söndagen var bara Honner hemma hos sin bror och hans bror var på jobbet så de träffades inte förens hos hans syster.

Vid genomläsning säger Honner att hans bror lade på pengar på parkeringen till hans tjänstebil fram till kl 12 och vid kl 12 ringde hans pappa och sa att parkeringen gick ut och sedan gick Honners pappa och lade på pengar på bilen.

Honner tillfrågas när han åkte från Malmö på valborg, den 30:e april.

Honner säger att det var på eftermiddagen. Han minns detaljer om fredag till söndag eftersom han var med vänner då. Honner åt i Göteborg eller Mölndal men kommer inte ihåg vad han åt. Honner behövde inte tanka utan han hade full tank eller tankade innan.

Vid genomläsning säger Honner att han uppfattade frågan som när han lämnade kontoret.

Förhörsledarens anteckning 2015-07-06:
Eftersom Honner i efterhand inte tycker att han förstått frågan om när han åkte från Göteborg skrivs passagen ovan ut även i dialogform för detta i efterhand.
11.50 in i inspelningen:
FL: Alltså Honner det är jättebra att du kommer ihåg allt det här men, eh, nu handlar det här ju om, i huvudsak om Valborg.
Honner: Hmm.
FL: Och vad du gjorde där på kvällen.
Honner: Hmm.
FL: Och du kommer ju ihåg fantastiska detaljer om fredag, lördag, söndag.
Honner: Hmm. Men det var ju bara för att jag var med dom vännerna då.
FL: Men, men vad gjorde du på valborg, på valborg, på torsdag kväll?
Honner. Det har jag ju berättat.
FL: Ja. Men du säger att du jobb.. förstår jag dig rätt om utifall att du säger att du jobbade till lunch eller..
Honner: Ja men jag säger att ni frågar mig frågor och jag säger exakt vad jag minns. Så vet jag inte exakt vilka tider allt detta var. Men jag minns allt detta mer väl eftersom jag varit med vänner dom dagarna. Och jag har sagt att jag jobbade på torsdan. Åkte hem nån gång på eftermiddan, mot Göteborg. Sen käkade och åkte mot brorsan nån gång på kvällen.
Slut anteckning.

Honner tillfrågas hur han åkte till Göteborg den 30:e.

Honner säger att han åkte dit med bil, tjänstebilen.

Honner tillfrågas om han åkte dit med någon den 30:e.

Honner säger nej.

Honner tillfrågas när han var framme i Göteborg den dagen.

Honner säger att det minns han inte.

Honner visas kontoutdrag för hans kontokort på Swedbank och får det förklarat att det visar att han lämnade Malmö efter 21.49 den 30:e, att det visar att han ljugit om vad han gjorde den kvällen och Honner tillfrågas om han vill berätta om vad som hände den kvällen fram till att han åkte från Malmö.

Honner säger att han åkte från kontoret på eftermiddagen men åkte från Malmö först på kvällen. Honner säger att tidigare har han bara svarat på när han lämnade kontoret. Honner säger nu att han körde från Malmö på eftermiddag eller kväll.

Honner tillfrågas om han har skulder till någon, hur mycket och till vem.

Honner säger att han har spelat mycket men han vet inte hur mycket han är skyldig någon, han kan inte ens berätta på ett ungefär.

Honner tillfrågas om folk är på honom för att han ska betala tillbaka.

Honner säger att de har varit det, vissa tidigare. Det är kompisar till de som han lånat till. De har på olika sätt hotat Honner. Det var två-tre veckor innan valborg som det var en som var på honom om att betala tillbaka. Honner pratade även med sin chef Andreas om detta eftersom Honner var inne på psykakuten i Malmö för att han inte kunde sova.

Honner tillfrågas informeras om att hans telefoner togs i beslag när han hämtades förra gången och att polisen undersökt dem och att det är jättemycket om skulder i hans telefoner och att det var under tiden vid valborg.

Honner säger att han hade skulder vid valborg men han var inte hotad vid valborg. På fråga vem som hotade honom var det några killar utanför hans dörr i Malmö som han inte vet vilka det var. Honner var utanför och tog bara en cigg och de frågade om han hette Honner och sa att han får göra rätt för dem som han är skyldig och sluta spela och om han inte gjorde det låg han illa till. Detta var några dagar eller en vecka innan en fest med jobbet för att några skulle sluta. Vid den festen berättade Honner om hoten för sin chef Andreas. Honner säger att han är inte skyldig kriminella pengar utan det är vanliga människor som han lånat av för att kunna finansiera sitt spelmissbruk. På fråga hur de hittade honom har Honner ingen aning om det.

Vid genomläsning säger Honner att han haft skulder till andra personer sedan 5-6 år sedan. Honner säger att han har så mycket som möjligt försökt betala tillbaka dem genom att jobba och inte genom brott. Honner har även fått hjälp från familjen att betala vissa skulder.

Genomläst och godkänt.

Förhörsledarens anteckning 2015-07-06: Honner ville läsa upp allt som han hade gjort hela helgen och han informerades därför om att Maya sagt att hon träffat honom på söndagsmorgonen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Honner Hana	19870208-7456

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Ylva Segner	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-07-13	13:27	14:54

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Zuzanna von Haartman Sejud	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Honner tillfrågas om han kommit ihåg något sedan förra förhörstillfället eller ändrat sig om något.

Honner säger att han berättat det han vet men han missförstod det där med när han lämnade jobbet eller lämnade Malmö men det har klarat upp sig.

Honner tillfrågas när han gick från jobbet på valborg.

Honner säger någon gång på eftermiddagen. Honner kommer inte ihåg om det var tidig eftermiddag eller sen eftermiddag.

Honner tillfrågas vad han gjorde efter det.

Honner säger att det minns han inte riktigt.

Honner tillfrågas om han kommer ihåg något från vad som hände efter det.

Honner säger att det gör han inte. Honner säger att han gick och åt något eller var i lägenheten bara. Han kommer inte ihåg.

Honner tillfrågas vart han skulle ätit i så fall.

Honner säger ingen aning.

Honner tillfrågas vart han brukar äta.

Honner säger olika ställen men vill inte specificera det. Men det är McDonalds någon gång och annars olika ställen på stan. TGI Fridays var han på och något lunchställe på lilla torg mitt emot Fitness 24/7 som han käkade på ibland där de steker framför en.

Honner tillfrågas vad han gjorde på kvällen på valborg.

Honner säger att han gick från jobbet och sen minns Honner inte vad han gjorde och sedan åkte han hem på kvällen.

Honner får det påpekat att det ju är lite udda att han inte kommer ihåg vad han gjorde just på den kvällen där brottet skedde och han tillfrågas om det är någonting han kommer ihåg.

Honner säger att han har berättat det han kommer ihåg. Han gick hem, och gick och käkade och sen åkte han till Göteborg på kvällen.

Honner tillfrågas varför han stannade i Malmö och inte åkte tidigare till Göteborg.

Honner säger att det vet han inte.

Honner får det påpekat för sig att nu kan han ju omöjligen ha varit i Göteborg förens vid midnatt och han tillfrågas varför han gjorde så - när det var en festkväll och allt.

Honner säger att han var i Göteborg vid midnatt och han var inte ute för att hans mormor hade gått bort och hans svågers moster. Honner var ute kvällen efter och tog en kaffe bara.

Honner tillfrågas vilka han pratade med den kvällen och dagen.

Honner säger att det minns han inte.

Honner tillfrågas om Andreas ringde honom.

Honner säger ja. Honner säger att det var efter jobbet.

Honner tillfrågas till vilken telefon Andreas ringde.

Honner säger att det minns han inte.

Honner tillfrågas vilka han pratade med på chat.

Honner säger nej, inte vad jag minns.

Honner tillfrågas vilka han pratade med på telefon.

Honner säger ingen aning.

Honner får det förklarat som att det verkar som att han döljer något och Honner tillfrågas om vad det i så fall är.

Honner säger att han har ingen skyldighet att svara på frågor och han har bara svarat på frågor för att hjälpa till med utredningen och han svarar på det han minns.

Honner får inspelningen av de delar av förra förhöret där han berättar om resan till

Göteborg uppspelade för sig och tillfrågas vad han gjorde under kvällen som var så att han behövde ljuga om vad han gjorde den kvällen.

Honner säger ingen kommentar. Honner säger att han berättat vad han minns och om han missuppfattat något det minns han inte.

Honner tillfrågas hur han förklarar sökningarna i hans mobiltelefon på bedrägeri malmö 30 april som skedde två dagar innan brottet var känt.

Honner säger ingen kommentar.

Honner tillfrågas om det finns någon särskild anledning till varför han inte vill ge några kommentarer till det.

Honner säger ingen kommentar.

Honner tillfrågas om han försöker skydda någon.

Honner säger ingen kommentar. Honner säger att han vet inte vem han ska skydda.

Honner tillfrågas om folk var på honom om att han skulle betala tillbaka sina skulder runt den 30:e april.

Honner säger nej, inte vad han vet.

Honner informeras om att han verkar ha fått SMS där det står Jag ser gärna att mina pengar är inne om en stund på valborg och Honner tillfrågas vad det handlar om.

Honner säger att det är en kille som heter Genc som han lånat pengar av tidigare. Honner säger att han tror att det var han som skickade SMSet. Vid genomläsning säger Honner att Genc jobbade tidigare på Finansia – när Genc slutade började Honner där.

Honner informeras om att polisen nu även hittat ett utgående SMS från telefonen där det står Ja fixar kontanter imon av en polare som är skrivet på kvällen den 30:e april och Honner tillfrågas vad det handlar om.

Honner säger att kanske skrivit nåt sånt. Honner säger att han tror inte att han fixade några pengar och Honner ville bara att han skulle tro att det var på väg. Vid genomläsning säger Honner att han inte fixade några pengar på Valborg och Genc bor inte eller i Göteborg utan i Helsingborg så han hade inte kunnat få några pengar.

Honner tillfrågas om han kunde fixa fram pengarna.

Honner säger att han vet inte när han fick tillbaka dem.

Honner tillfrågas hur han förklarar att Maya Pieniazek berättat om hur Honner var den som gav henne uppdrag att ta emot 100'000 kronor som kom från det här brottet och att han sedan tog emot pengarna.

Honner säger att han har aldrig hört talas om henne eller träffat henne.

Honner tillfrågas om han har haft Maya på sin vän-lista på Facebook.

Honner säger nej. Han har bara en Maya som är kompis som heter Hansen, hon är Honners

flickväns kompis och hans kompis Enes flickvän. Sedan har han känt en annan Maya som jobbade på en nattklubb tillsammans med honom. Honner vet inte om han har kvar henne som vän på Facebook men han har haft henne som vän tidigare. Honner är säker på att det här inte är den Maya som han haft på sin Facebook.

Honner informeras om att Maya berättat att hon haft Honner som vän på Facebook och att han tog bort henne strax efter att detta hade hänt och Honner tillfrågas om det stämmer.

Honner säger nej aldrig.

Honner tillfrågas om han kan tänka sig att logga in på Facebook för att visa att han inte haft Maya på sin vän-lista.

Honner säger att han är beredd att visa att hon inte är där men han vill inte ladda hem hela sin Facebook till polisen.

Honner visas passbild på Balach Shekhanzai och tillfrågas om han känner honom.

Honner säger först att han inte sett honom tidigare och sedan säger han att han inte har några kommentarer.

Honner får det berättat att han heter Balach Shekhanzai och tillfrågas om han känner igen namnet.

Honner känner inte igen namnet Balach. Honner känner inte igen Shekhanzai.

Honner informeras om att han på sitt konto får 150 kronor ifrån Balach 2015-04-30 och Honner tillfrågas vad det handlar om.

Honner säger att han minns inte.

Honner informeras om att han ringt eller SMSat honom 16 gånger under valborg och dagarna däromkring och tillfrågas vad han pratat med honom om.

Honner säger ingen aning, känner ingen som heter så.

Honner ber om att få namnet utskrivet och han får det tillsammans med bilden.

Honner frågar om bilden är ny eller gammal och det kan vara så att han vet vem det är men han är inte säker så han vill inte säga något.

Honner tillfrågas vad det var med de pengarna då.

Honner tänker länge.

Honner ber att få prata med sin advokat och förhöret pausas 13.55 samt återupptas 1402.

Honner säger att han tänkte att han inte hade några pengar kvar den kvällen och bad att få pengar. Honner vill titta på bilden igen. Honner säger att han känner en som är jättelik honom, som är skallig och som kallas Baloo och Honner är inte 100 men han tror att han pratade med honom den kvällen för att få 150 kronor till sitt konto för att köpa mat och bensin.

Honner tillfrågas om han pratat mer med denne Baloo i de dagarna.

Honner säger att han pratade med honom några dagar innan i alla fall för han lånade Honners lägenhet. Honner säger att han har skickat 5000 kronor någon gång tidigare för att betala hyra för Honners lägenhet på Brunkebergsgatan. Honner säger att han tror att han övertrasserade kontot för att tanka men han vet att man kan göra så om man har minus på kontot.

Honner kommer inte ihåg vad han annars skulle pratat med denne Baloo i den tiden.

Honner visas daktningsbild på Habib Shekhanzai och tillfrågas om han känner honom.

Honner tittar länge på bilden och vill därefter prata med sin advokat igen.

Förhöret pausas 14.07 och återupptas 14.13.

Honner säger att han känner han på bilden. Honner säger att det är hans bror som förhörsledaren visade innan.

Honner tillfrågas hur han lärde känna dem.

Honner säger igenom familjen. De känner Honners syster sen tidigare, sen länge sen, igenom Honners syster som har ne frisörsalong vid ICA Focus. De här killarna eller deras kompisar hade en mobilbutik som heter Mobilizera som var tätt intill Honners systers salong. Honner säger att han har pratat med Habib då och då.

Honner tillfrågas vad de pratat om.

Honner säger allt möjligt. Honner säger på förnyad fråga allt som man pratar med vänner om: tjejer och om lägenheten. Vid genomläsning säger Honner att de hade en gemensam tjejkompis Arda Palic och Honner eller Habib såg att den ene hade den andre som vän på Facebook för många år sedan Honner tror att det var Habib som frågade om hans (Habibs) bror kunde låna lägenheten.

Honner tillfrågas om de hjälpte till med att fixa jobbet på Finansia åt Honner.

Honner säger att det gjorde dem inte utan det fick han igenom en kille på Dialekt i Göteborg – Bajram.

Honner informeras om att han ringt eller SMSat Habib 41 gånger under valborg och dagarna runtomkring och Honner tillfrågas vad de pratat om.

Honner säger ingen aning, allmänna saker bara. Honner säger att hans syster har alltid velat att Honner ska prata med Habib då och då när han har det svårt och hon känner honom och vet att Honner kan prata enklare med Habib än med familjen.

Honner säger att de här har ingen inblandning i något bedrägeri vad Honner känner till.

Honner informeras om att Habib anhölls några dagar efter att Honner kom in till polisen och Honner tillfrågas vad han tror att Habib har berättat om Honner.

Honner säger ingen aning.

Honner tillfrågas om han har något att berätta om Habib.

Honner säger inte mer än att han känner honom igenom hans syster – inget speciellt så. De

har bara haft lite kontakt då och då och träffas jättesällan. Senast de umgicks riktigt var på hans syster Taras födelsedag när hon fyllde 40 för ett år sedan. Sedan dess har Honner sett honom på salongen där han klippt sig hos hans syster men de har inte satt sig ner och pratat sen dess.

Honner får det påpekat att han ringde Habib vid 18-tiden från den telefonmast som används från kontoret på Västergatan 22 och att det snart där efter påbörjas inloggningarna med internetbanksdosan ifrån Stockholm, där Habib befinner sig, och Honner tillfrågas om det är så att han har tagit fram koderna från inloggningsdosorna och berättat dem för Habib eller någon annan eller annars låst upp lokalen.

Honner säger nej det stämmer inte. Honner kommer inte ihåg vad han pratade med Habib om och Honner säger att han bor bara 80 meter därifrån.

Honner får det förklarat att vad polisen kan förstå åtminstone, så går hans bostad på Gråbrödersgatan upp på en annan mast än vad som går upp på kontoret och Honner tillfrågas om han var på kontoret vid 18-tiden.

HOnner säger att han kan ha varit utanför för han brukar parkera utanför kontoret. Honner säger att han hade garageplats några hundra meter därifrån men han orkade inte parkera där så han parkerade vid en p-automat utanför kontoret.

Vid genomläsning säger Honner att ibland gick han där utanför och rökte och ibland handlade han på Västergatan Livs.

Honner tillfrågas om det inte var onödigt dyrt.

Honner säger att han brukade inte lägga på parkering utan ställde bara bilen där.

Honner får det påpekat att han dessutom åker från Malmö bara en 15-30 minuter efter att brotten slutförts och Honner tillfrågas hur det blev så.

Honner säger att han åkte bara hem vid den tiden.

Honner tillfrågas vad han gjorde kvällen och natten mellan den 29-30 april

Honner säger ingen aning.

Honner informeras om att han pratat med Habib även då och tillfrågas vad han pratade med Habib om mitt i den natten.

Honner säger att han minns inte vad de pratade om. Ibland pratade de bara om att Honner mådde dåligt och om olika saker.

Honner tillfrågas vad Baloo eller Balach har för flickvän.

Honner säger att han har ingen aning.

Honner informeras om att Balachs flickvän heter Maya Pieniazek och Honner tillfrågas om han då bad Balach om att få använda hans flickväns konto för att ta emot de här pengarna.

Honner säger nej.

Honner tillfrågas om han har något med något i detta bedrägeri att göra.

Honner säger nej.

Honner visas passbild på Sarfaraz Shekhanzai och tillfrågas om han känner igen honom.

Honner säger nej, ingen aning.

Honner informeras om att han heter Sarfaraz Shekhanzai och tillfrågas om han känner igen namnet.

Honner säger att han har aldrig sett honom eller hört talas om honom.

Honner tillfrågas om det är något annat polisen borde veta om detta.

Honner säger nej han har ingen inblandning i det här och han tycker att det är konstigt att Maya sagt så om Honner och han ser ingen anledning till varför Maya sagt så.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Honner Hana	19870208-7456

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri och försök till detta

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Karin Schånberg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-09-01	13:22	13:43

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Honner tillfrågas om det är något han kommit ihåg eller ändrat sig om sedan förra förhöret.

Honner säger nej.

Honner visas fotografier tagna ur hans mobiltelefon BG45586-2 (iphone 5) som är skapade i natten mellan den 29-30:e april 2015 med motiv av internetbanksdosor, inlogggningskoder och Denana Trnovacs personnummer och tillfrågas vad det handlar om.

Honner säger att han fått en massa bilder på Viber som sparas automatiskt och en del som lånar hans telefon. Honner har haft telefonen utlånad till någon under tiden före brottet, han kommer inte ihåg exakt när det var eller ungefär när det var och Honner kan inte kommentera vem han lånat ut den till och vill inte kommentera varför han inte kan kommentera det.

Honner informeras om att man kan se att bilden är tagen med telefonen.

Honner säger att han kan inget om teknik.

Honner visas vidare bilder och kan inte kommentera kontrollen av växlingskurser för €85000 och när han visas skärmdumparna med Tack för lån som är tagna den 30:e april 2015 så säger Honner att han behöver sitt kontoutdrag för att kunna kommentera vad det är.

Honner visas vidare bilder på skärmdumpar av internetbank.

Honner säger att han Genc Islami som skulle få tillbaka pengarna ville ha sina pengar och att

Honner lade in överföringen framåt i tiden och SMSade skärmdumpen till honom.

Vid genomläsning säger Honner att han ville lugna ner Genc för att han ville ha tillbaka sina pengar. Honner lånade 20’000 kronor några veckor innan det här och han ville ha tillbaka 26000 och han ringde och SMSade och ville ha tillbaka dem. Honner vet inte om det fanns pengar på kontot utan han ville bara att Genc skulle tro att han hade skickat dem och framåtdaterade det.

Honner tillfrågas hur det kommer sig att han kommer ihåg skärmdumparna men inte bilderna.

Honner säger att han har inte haft med bilderna att göra. Honner har lånat ut mobilen till andra och fått bilder på Viber på en massa saker han inte vill ha.

Honner uppmärksammas på att det här är ju väldigt många bilder.

Honner säger att han säkert har haft 5-600 bilder i mobilen.

Honner tillfrågas vad han skulle ha för nytta av de bilderna då.

Honner säger att han har inget med detta att göra så han kan inte svara på om han har nytta till det.

Honner uppmärksammas på att polisen kollat på Honners viberkonversationer och där hittas inte de här bilderna.

Honner säger att han vet inte exakt vilka bilder han fått via viber men det har varit liknande och det kan ha varit dem.

Honner tillfrågas vem som skickat dem.

Honner säger att det var från ett okänt nummer men det bytte nummer och Honner blockade då det. Honner kommer inte ihåg vilka nummer det var.

Genomläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Honner Hana	19870208-7456

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Adv Karin Schånberg		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-09-22	10:25	11:10

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
KVR Helsingborg, häktet, rum 3	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Stefan Larsson och Zuzanna von Haartman, försvaret genom Karin Schånberg på telefon och hörd person i Honner Penjweni.

Honner Penjweni kvarstår vid sitt tidigare ställningstagande, angående brottsmisstanke.

Resumé av förhör.

Honner tillfrågas om den mobiltrafik som sker mellan honom och Habib den 29-30 april och 1 maj.
Honner nämner att samtalen i huvudsak är allmänna, om familjen och Honners tid i Malmö. Även om uthyrning i 3:e hand av Honner lägenhet i Göteborg till Balach. Samtalen mellan Honner och Balch rörde bara lägenheten och hyran.

Honner tillfrågas varför samtalen är koncentrerade kring dessa datum, och tidsmässigt till brottet.
Honner har ingen kommentar till frågan, men säger sedan att efter det datumet var uthyrningen av lägenheten klar. Även Habib hade frågor angående lägenheten som mellanhand.

Honner tillfrågas om han bett Habib om hjälp med att medla mellan Honner och okända långivare från Stockholm, som hotat Honner till livet.
Honner förnekar att han skulle bett Habib om hjälp. Honner har ingen aning till varför Habib säger så, utan nämner att Habib ljuger.
Honner nämner att han knappt känner någon i Stockholm, än mindre de personer från Stockholm som tidigare är förevisade på bild för Honner, och medmisstänkta.
Den enda person som bor i Stockholm och som Honner känner är Habib. Honner

känner även brodern Balch, som hyr Honners lägenhet i Göteborg.

Honner tillfrågas om han gett Habib färdberskrivning till möte mellan Habib och långivaren vid Jungfrudansen i Stockholm.
Honner förnekar att han givit Habib någon färdbeskrivning till ett möte, och säger att han inte känner till adressen, har aldrig hört talas om den.

Honner tillfrågas om de personer som hotfullt skulle bevakat hans bostad i Malmö.
Det är inget som Honner vill kommentera, men säger att det är vissa som vet att Honner bott på ett kontor i Malmö och nämner de från Honners arbetsplats, nära vänner och Habib samt några Honner träffat i Malmö.

Honner tillfrågas om vilka han lånat pengar, om någon är från Stockholm.
Honner har inte lånat pengar av någon från Stockholm, det är bara skitsnack från Habib enligt Honner. Det är endast tre i Göteborg och en i Trollhättan som Honner har skulder till. Ingen i Stockholm.

Honner tillfrågas om Habib har begärt någon tjänst från Honner.
Honner svarar med ingen kommentar.

Honner tillfrågas om han vet vad Habib har för sysselsättning.
Honner har ingen aning, Honner har frågat Habib några gånger men bara fått svar från Habib med, nä men skit i det jag jobbar som andra människor gör. Honner har funderat på det själv.

Honner frågar om husrannsakan företagits i hans lägenhet i Göteborg.
Förhörsledaren svara att det inte har varit någon husrannsakan i den lägenhet Honner hyr i 2:a hand, beroende på att det inte var känt. Enda besluten om husrannsakan i Göteborg var hos Honners bror och far vid efterlysning och eftersök av Honner.

Honner berättar att när han släpptes från arresten den 8:e maj, träffade han sin syster Tara med en kompis vid Gråbrödersgatan. Tara var på mässa i Malmö.
Honner åkte den 8:e med Tara till Göteborg, och de var då i telefonkontakt med Balch som hyrde Honners lägenhet. De kom överens om att möta Balach vid centralstationen i Göteborg.
Så systern Tara med kollega körde Honner till den stora parkeringsplatsen vid centralstationen, dit Balch kom och mötte upp. Med i bilen fanns en tjej, som satt i framsätet. Honner såg inte hur hon såg ut då han satte sig i baksätet.
Balach skjutsade Honner till lägenheten och på vägen så släppte de av tjejen någonstans i stan.

Uppläst och godkänt i koncept efter förhör.

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598290-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott	5122

Brottsplatsadress	Områdeskod
ICA SUPERMARKET SOLBO, BJÖRKVÄGEN 2	27E0100275120790

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-04-30 - 2015-05-01

Aktör	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Çifci, Hamdi	Misstänkt
Çifci, Tuncay	Vittne

Involverad personal	Funktion
Olsson Björn	FU-ledare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare
Weide Magnus	Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 3,6 miljoner som kommer från brott, tagit ut en del själv och fört vidare en stor del av pengarna.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 13.14
5000-K598290-15
Sida: 1

RAR
POLISMYNDIGHETEN

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K598290-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-18 kl: 10.26 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-18 kl: 10.26 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
ÇIFCI, HAMDI

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40

Brottskod

Penningtvättsbrott, grovt brott 5122
ICA SUPERMARKET SOLBO, BJÖRKVÄGEN 2, TUMBA Länkod: 01
Omrkod: 27E0100275120790

Torsdag 2015-04-30 t.o.m. Fredag 2015-05-01
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 3,6 miljoner som kommer från brott, tagit ut en del själv och fört vidare en stor del av pengarna.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 13.14

RAR 5000-K598290-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

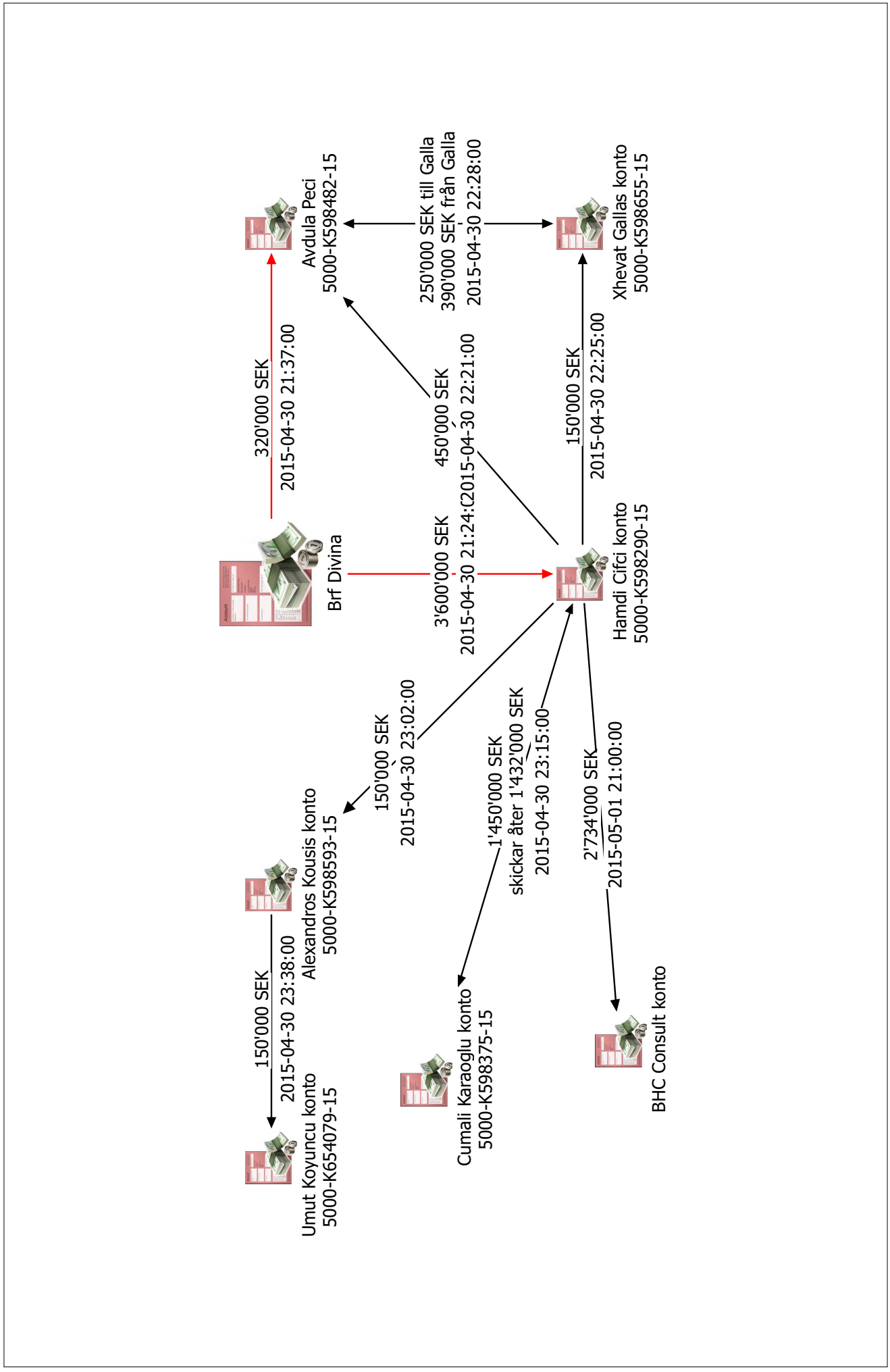
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-05-18 Beslut av: Inspektör Björn Olsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Avdula Peci
5000-K598482-15
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
450'000 SEK
2015-04-30 22:21:00
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
Brf Divina
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:00
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15
150'000 SEK
2015-04-30 23:02:00
1'450'000 SEK
skickar åter 1'432'000 SEK
2015-04-30 23:15:00
2'734'000 SEK
2015-05-01 21:00:00
Alexandros Kousis konto
5000-K598593-15
150'000 SEK
2015-04-30 23:38:00
Umut Koyuncu konto
5000-K654079-15
Cumali Karaoglu konto
5000-K598375-15
BHC Consult konto

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598290-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Penningtvättsbrott, grovt brott	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
3600000

Preciserat yrkande
Mottagna medel från bedrägerier jämte ränta.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83279,9240046327
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 198711011737
Partnamn: ÇIFCI, HAMDI
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	88500	919	95576	-628,00	-445,07	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	88500	919	95577	-22,36	-467,43	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-21	Insättningsautomat	111145	83279	954	47992	4 000,00	3 532,57	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	88500	919	82281	-28,57	3 504,00	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-22	Debiteringsavgift		89011	976	40182	-43,75	3 460,25	Bankens avgifter	
2015-04-22	Debiteringsavgift		89011	976	40183	-62,50	3 397,75	Bankens avgifter	
2015-04-23	KONTOKÖP KORT	POSSTATOIL KUNGENS,	88500	919	88399	-68,00	3 329,75	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	88500	919	64449	-70,00	3 259,75	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSFILMKEDJAN TUMBA,	88500	919	73738	-296,00	2 963,75	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-25	Bankomatuttag	511238	83279	954	88824	-300,00	2 663,75	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-25	KONTOKÖP KORT	POSGODIS & VIDEOHORNET,	88500	919	15690	-96,00	2 567,75	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-26	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61334 Botky,	88500	919	20928	-200,31	2 367,44	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-27	PG-BET. VIA INTERNET	GOTHIA INKASSO	89011	969	1779	-1 702,00	665,44	Se nedan	
2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSTUMBA SPEL & TOBAK,	88500	919	47586	-178,00	487,44	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61333 Slags,	88500	919	28117	-60,00	427,44	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSFittja Supermarket AB,	88500	919	78668	-139,96	287,48	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSSTATOIL KUNGENS,	88500	919	98453	-55,00	232,48	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSARLANDA PARKERING KORT,	88500	919	21285	-50,00	182,48	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-29	Lön	AVSBG5473-2383	61870	0	0	12 751,00	12 933,48	SHB	
2015-04-29	KONTOKÖP KORT	POSFILMKEDJAN TUMBA,	88500	919	53625	-171,00	12 762,48	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	PG-BET. VIA INTERNET	SVEA EKONOMI AB	89011	969	57887	-1 174,00	11 588,48	Se nedan	
2015-04-30	PG-BET. VIA INTERNET	COLLECTOR CREDIT	89011	969	57888	-1 053,00	10 535,48	Se nedan	
2015-04-30	BG-BET. VIA INTERNET	TRÄNGSELSKATT TR	89011	969	57889	-20,00	10 515,48	Se nedan	
2015-04-30	BG-BET. VIA INTERNET	KONSUMENTKREDIT	89011	969	57890	-1 016,00	9 499,48	Se nedan	
2015-04-30	AUTOMATUTTAG	120113	88500	919	12412	-300,00	-1 190 800,52	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	AUTOMATUTTAG	120113	88500	919	12413	-200,00	-1 191 000,52	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	AUTOMATUTTAG	120133	88500	919	12421	-5 000,00	-1 196 000,52	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	Bankomatuttag	22589	83279	954	63347	-5 000,00	-1 201 000,52	Kontakta cardfarud@swedbank.se	

2015-04-30	Bankomatuttag	33010	83279	954	63374	-4 000,00	-1 205 000,52	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	72196	100 000,00	-1 105 000,52	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:24
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	43960	500 000,00	-605 000,52	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:25
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	90300	500 000,00	-105 000,52	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:27
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	97900	500 000,00	394 999,48	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:28
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	23230	500 000,00	894 999,48	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:29
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	15440	500 000,00	1 394 999,48	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:30
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	99700	500 000,00	1 894 999,48	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:31
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	61978	500 000,00	2 394 999,48	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:32
2015-04-30	Överföring via Internet	848069435733556	83279	969	69963	-150 000,00	-140 500,52	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	22:21
2015-04-30	Överföring via Internet	848069132053910	83279	969	34579	-150 000,00	-290 500,52	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 913 205 391-0	22:25
2015-04-30	Överföring via Internet	832799841942767	83279	969	24560	-150 000,00	-440 500,52	ALEXANDROS KOUSIS, [redacted] kto 8327-9, 984 194 276-7	23:02
2015-04-30	Överföring via Internet	832799841441596	83279	969	31872	-150 000,00	-590 500,52	CUMALI KARAOGLU, [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	23:15
2015-04-30	Överföring via Internet	832799841441596	83279	969	2200	-300 000,00	-890 500,52	CUMALI KARAOGLU, [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	23:30
2015-04-30	Överföring via Internet	848069435733556	83279	969	93713	-300 000,00	-1 190 500,52	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	23:55
2015-05-01	Överföring via Internet	832799841441596	83279	969	23878	-500 000,00	1 894 999,48	CUMALI KARAOGLU, [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	00:09
2015-05-01	Överföring via Internet	832799841441596	83279	969	47122	-500 000,00	1 394 999,48	CUMALI KARAOGLU, [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	00:09
2015-05-01	Överföring via Internet	832799248799471	83279	969	40258	-10,00	1 394 989,48	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	21:00
2015-05-01	Överföring via Internet	832799248799471	83279	969	7368	-500 000,00	894 989,48	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	21:24
2015-05-01	Överföring via Internet	832799248799471	83279	969	30992	-500 000,00	394 989,48	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	21:32
2015-05-01	Överföring via Internet	832799248799471	83279	969	23177	-500 000,00	-105 010,52	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	21:33
2015-05-01	Överföring via Internet	832799248799471	83279	969	23939	-500 000,00	-605 010,52	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	21:34
2015-05-01	Överföring via Internet	832799248799471	83279	969	94695	-500 000,00	-1 105 010,52	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	21:34
2015-05-01	Överföring via Internet	832799248799471	83279	969	43764	-224 000,00	-1 329 010,52	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	21:35
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSStockholm Parkering,	88500	919	44920	-30,00	-1 329 040,52	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSStockholm Parkering,	88500	919	44923	-30,00	-1 329 070,52	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POS202482608,	88500	919	34370	-48 853,62	-1 377 924,14	Kontakta cardfarud@swedbank.se **Överföring Hong Kong**	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POS202482608,	88500	919	34371	-48 853,62	-1 426 777,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se **Överföring Hong Kong**	
2015-05-01	Överföring	återbetaln	83279	969	9178	132 000,00	-1 294 777,76	CUMALI KARAOGLU [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	12:46
2015-05-01	Överföring	återbetal	83279	969	99783	500 000,00	-794 777,76	CUMALI KARAOGLU, [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	13:50
2015-05-01	Överföring	återbeta	83279	969	83825	500 000,00	-294 777,76	CUMALI KARAOGLU, [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	12:49
2015-05-01	Överföring	återbeta	83279	969	85990	300 000,00	5 222,24	CUMALI KARAOGLU, [redacted] kto 8327-9, 984 144 159-6	12:50

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-04

Kundnummer
19871101-1737

Hamdi Çifci
Yilmaz
Frejs Väg 10 Lgh 1302
145 71 Norsborg

Privatkonto nr 8327-9, 924 004 632-7

Kontoinnehavare
Hamdi Çifci

SALDO	5 042,31
RESERVERAT BELOPP	-5 000,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	42,31

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-04	UTGÅENDE SALDO				5 042,31	
2015-05-04	2015-05-04		0000 000 00000	REGISTERÄNDRING		5 042,31	P327KEK
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG Elliot Hörglons *Datum Köp/Uttag: 2015-05-01*	8850 919 34371	202482608	-48 853,62	5 042,31	
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG Elliot Hörglons *Datum Köp/Uttag: 2015-05-01*	8850 919 34370	202482608	-48 853,62	53 895,93	
2015-05-04	2015-05-02	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-01*	8850 919 44923	Stockholm Parker	-30,00	102 749,55	N850TRB
2015-05-04	2015-05-02	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-01*	8850 919 44920	Stockholm Parker	-30,00	102 779,55	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET Till 969767-9661	8327 969 43764	lön	-224 000,00	102 809,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET Till 969767-9661	8327 969 94695	lön	-500 000,00	326 809,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET Till 969767-9661	8327 969 23939	lön	-500 000,00	826 809,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET Till 969767-9661	8327 969 23177	lön	-500 000,00	1 326 809,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET Till 969767-9661	8327 969 30992	lön	-500 000,00	1 826 809,55	P327003

Kontoutdrag Hamdi Cifci, 2015-05-06 08:34 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-04

Kundnummer
19871101-1737

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET Till 969767-9661	8327 969 07368	lön	-500 000,00	2 326 809,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 40258	832799248799471	-10,00	2 826 809,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ATM LANDSVÄGEN 5 SUNDBYB K1122 *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8327 954 63374		-4 000,00	2 826 819,55	N327TRB
2015-05-04	2015-05-01	ATM LANDSVÄGEN 5 SUNDBYB K1122 *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8327 954 63347		-5 000,00	2 830 819,55	N327TRB
2015-05-04	2015-05-01	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 12421	ICA SUPERMARKET	-5 000,00	2 835 819,55	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 12413	ICA SUPERMARKET	-200,00	2 840 819,55	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 12412	ICA SUPERMARKET	-300,00	2 841 019,55	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	ÖVERFÖRING	8327 969 85990	återbeta	300 000,00	2 841 319,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVERFÖRING	8327 969 83825	återbeta	500 000,00	2 541 319,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVERFÖRING	8327 969 99783	återbetal	500 000,00	2 041 319,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVERFÖRING Fr [redacted]	8327 969 09178	återbetaln	132 000,00	1 541 319,55	P327003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 47122	lån	-500 000,00	1 409 319,55	
2015-05-04	2015-05-01	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 23878	lån	-500 000,00	1 909 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till 850122-9192	8327 969 93713	lån	-300 000,00	2 409 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till [redacted]	8327 969 02200	lån	-300 000,00	2 709 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till	8327 969 31872	Lån	-150 000,00	3 009 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till	8327 969 24560	Lån	-150 000,00	3 159 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till 930621-1252	8327 969 34579	Lån	-150 000,00	3 309 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVF VIA INTERNET Till 850122-9192	8327 969 69963	Lån	-150 000,00	3 459 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF	8214 969 61978	Tack	500 000,00	3 609 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF	8214 969 99700	Tack	500 000,00	3 109 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF	8214 969 15440	Tack	500 000,00	2 609 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF	8214 969 23230	Tack	500 000,00	2 109 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF	8214 969 97900	Tack	500 000,00	1 609 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF	8214 969 90300	Tack	500 000,00	1 109 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF Divina	8214 969 43960	Tack	500 000,00	609 319,55	
2015-05-04	2015-04-30	ÖVERFÖRING Från BRF Divina	8214 969 72196	Tack	100 000,00	109 319,55	
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 21285	ARLANDA PARKERIN	-50,00	9 319,55	N850TRB

Kontoutdrag Hamdi Cifci, 2015-05-06 08:34 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-04

Kundnummer
19871101-1737

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-28					
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 53625	FILMKEDJAN TUMBA	-171,00	9 369,55	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-29					
2015-04-30	2015-04-30	BG-BET VIA INTER	8901 969 57890	KONSUMENTKREDIT	-1 016,00	9 540,55	N901HEM
2015-04-30	2015-04-30	BG-BET VIA INTER	8901 969 57889	TRÄNGSELSKATT TR	-20,00	10 556,55	N901HEM
2015-04-30	2015-04-30	PG-BET VIA INTER	8901 969 57888	COLLECTOR CREDIT	-1 053,00	10 576,55	N901HEM
2015-04-30	2015-04-30	PG-BET VIA INTER	8901 969 57887	SVEA EKONOMI AB	-1 174,00	11 629,55	N901HEM
	2015-04-30	INGÅENDE SALDO				12 803,55	

Kontoutdrag Hamdi Cifci, 2015-05-06 08:34 diarienr: 5000-K536146-15

Tillbaka till kundbild Ny sökning

Händelser

Visar 1 till 2 av 2 poster

Datum och tid	Mobil-/Swishnr.	Anslutningsreferensnr.	Händelsetyp	Kanal	Meddelande	
2015-05-01 22:35	**46704595371**	**6C74F3D0EF7A11E4ACBC75B9142D91EE**	**Avslut av tjänst**	**MPC**		Dölj
BIC:	SWEDSESS					
Branch Identity ID:	8999					
Request Reference:	7358D759328145A783A6488E8AF8153F					
2015-04-30 22:49	**46704595371**	**6C74F3D0EF7A11E4ACBC75B9142D91EE**	**Anslutning**	**MPC**		Dölj
BIC:	SWEDSESS					
BrandingId:	8999					
Person-/Org.nr.:	19871101-1737					
Branch Identity ID:	8999					
Request Reference:	D4EBEDE3232F4E80B28525ADE67342DC					

Första Föregående 1 Nästa Sista



3. Kort 5545015167901122 tillhör Hamdi Cifci, kundnr 19871101-1737.

Kort 5545015167901122					
Datum, tid	**Belopp**	**Bankomat**	**Ort**	**Godkänt/Nekat**	**TerminalID**
2015-05-01 01:02	5 000,00 kr	BANKOMAT Albyv{gen 2	14559 NORSBORG	Nekat	11730:
2015-04-30 23:00	4 000,00 kr	BANKOMAT Landsv{gen 55	17263 SUNDBYB	Godkänt	10700:
2015-04-30 23:00	5 000,00 kr	BANKOMAT Landsv{gen 55	17263 SUNDBYB	Nekat	10700:
2015-04-30 22:59	5 000,00 kr	BANKOMAT Landsv{gen 55	17263 SUNDBYB	Godkänt	10700:
2015-04-30 13:33	5 000,00 kr	ICA SUPERMARKET SOLBO	14733 TUMBA	Godkänt	92718:

Polisen

Fotografi(er)

från övervakningskamera på ICA Solbo/Tumba

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598290-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-04-30

Tid
11:04

Involverad personal
Magnus Weide

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Jag har tittat igenom övervakningsfilmen och tagit ut bilder därifrån.

Efter kontroll med bilder tagna till Migrationsverkets system för uppehållstillstånd, WILMA, kan jag konstatera att det är Hamdi Cifici som är på bilderna. Inte bara är ansiktet likt honom och han står i arbetskläder från Gula villans pizzeria, där han är anställd. De andra anställda på Gula villans pizzeria är inte heller lika Hamdi Cifci och det är alltså låg chans för sammanblandning.

/Magnus Weide
Utredare bedrägeri Malmö

ICA Supermarket Tumba/Solbo



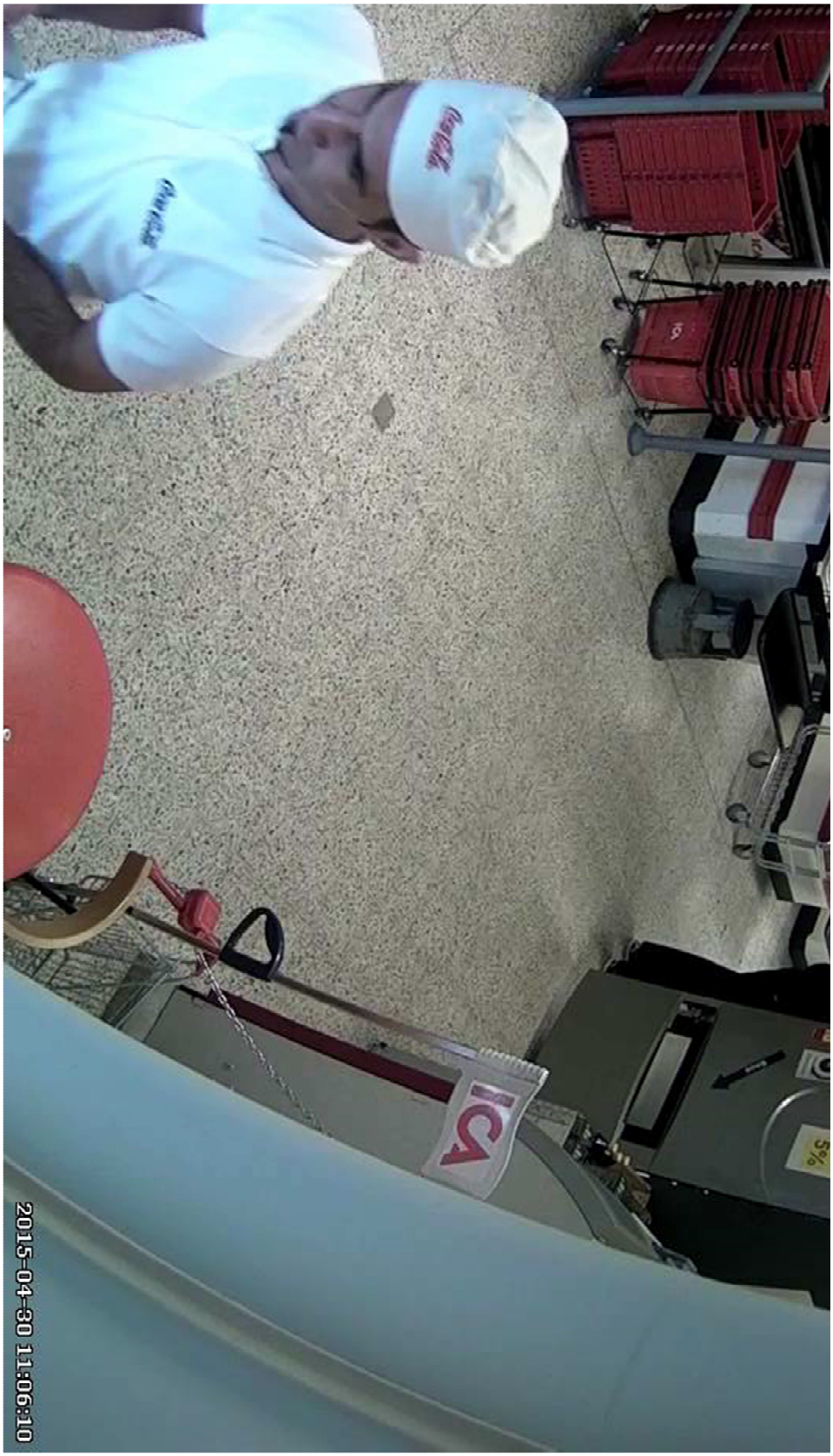

5%
ICA
2015-04-30 11:04:51


2015-04-30 11:05:31


2015-04-30 11:05:58


5%
ICA
2015-04-30 11:06:08


ICA
2015-04-30 11:06:09


2015-04-30 11:06:10


ICA
2015-04-30 13:32:19


ICA
2015-04-30 13:32:25


ICA
2015-04-30 13:32:33


2015-04-30 13:33:13


2015-04-30 13:33:14

time	action	authtype	userid	ip	cookie
2015-04-30 22:11:10	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:MjNmOTNhZWU6MTRjZjRmMTllODk6ZjYy:4qjgyQ==
2015-04-30 23:53:42	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:MjNmOTNhZWU6MTRjZjRmMTllODk6ZjYy:4qjgyQ==
2015-05-01 00:41:29	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:MjNmOTNhZWU6MTRjZjRmMTllODk6ZjYy:4qjgyQ==
2015-05-01 00:41:29	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.67.209.4	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:MjNmOTNhZWU6MTRjZjRmMTllODk6ZjYy:4qjgyQ==
2015-05-01 06:17:13	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.65.12.165	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:MjNmOTNhZWU6MTRjZjRmMTllODk6ZjYy:4qjgyQ==
2015-05-01 06:46:34	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.65.12.165	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Njc0MDU0ZDoxNGQwYjQ0MTM2NjotMjlkOQ==:FcbXZA==
2015-05-01 06:51:51	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.65.12.165	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Njc0MDU0ZDoxNGQwYjQ0MTM2NjotMjlkOQ==:FcbXZA==
2015-05-01 16:14:28	LOGIN		198711011737	2.66.65.11	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Njc0MDU0ZDoxNGQwYjQ0MTM2NjotMjlkOQ==:FcbXZA==
2015-05-01 20:56:27	LOGIN		198711011737	2.66.133.136	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Njc0MDU0ZDoxNGQwYjQ0MTM2NjotMjlkOQ==:FcbXZA==
2015-05-01 21:22:02	LOGIN	SDOSAP	198711011737	2.66.133.136	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Njc0MDU0ZDoxNGQwYjQ0MTM2NjotMjlkOQ==:FcbXZA==
2015-05-01 22:20:45	LOGIN	SDOSAP	198711011737	77.218.252.255	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:LTI4MjM1Y2JkOjEzZjM4MWRhMjI5Oi0zMjEx:ttKkGQ==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Nummer: 8711011737 Datum: 2015-04-30

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Browse
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:00:01:02	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	83.251.7.106	Chrome/31.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:00:01:44	8711011737		SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzNhZGFkY2Q64jRL6w==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:00:01:44	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	83.251.7.106	Chrome/31.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:00:01:44	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:00:02:46	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	83.251.7.106	Chrome/31.0
2015-04-30		BvIPrivat	30APR15:00:02:46	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:21:17:40	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:21:17:41	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:17:41	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:17:41	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:17:41	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:17:41	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:21:17:41	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:01:45	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:22:01:45	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:01:45	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30		Kanal okänd	30APR15:22:11:10	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		Kanal okänd	30APR15:22:11:10	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad			
2015-04-30		Kanal okänd	30APR15:22:11:10	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.67.209.4	null
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:11:10	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:11:10	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:11:10	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:11:10	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:11:10	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:17:26	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:17:51	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMTJmYzE5YzqvF8xX	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:17:51	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:17:51	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:21:07	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:21:48	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANTg2ZGI5N2M6ILbSZw==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:21:48	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:21:48	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:24:11	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:24:55	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMTFiODkxMmE6dHNjMA==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:24:55	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:24:55	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:25:01	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:25:17	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMTJlZTJlZDQ6CfPZgA==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:25:17	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:25:17	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	Kanal okänd	30APR15:22:39:24	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	portalnavigator	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:48:35	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:49:41	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMmYyNjEwNjA6gL8W6A==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:49:41	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:49:41	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:49:59	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:50:33	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAM2M4MTk3ZTE6m9Phqw==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:50:33	8711011737		SekerhetsdosaSignering		Affarsnekad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:50:33	8711011737	8711011737	ACTCARD	UNSUCCESSFUL_SIGNING	UNSUCCESSFUL_SIGNING	null	2.67.209.4	null
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:51:11	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAM2M4MTk3ZTE6m9Phqw==	Efterfragad			

2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:51:11	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:51:11	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:51:30	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:51:55	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAM2I1NTcxNzk6Un4kRQ==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:51:55	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:22:51:55	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:01:55	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:02:14	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMmY3ZDdmMDY65wAY9Q==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:02:14	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:02:14	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:02:18	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:02:35	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMzUzNml5MDQ6UmDjMw==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:02:35	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:02:35	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:15:33	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:15:52	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANjgzM2EzMjE60IZZUA==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:15:52	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:15:52	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:26:47	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:27:07	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMjVmMTExOTg6dyArEg==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:27:07	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:27:07	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome 42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:27:25	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:27:46	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAY2VkYmYxYjoP7Lou	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:27:47	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:27:47	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:29:14	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:29:20	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:29:20	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:29:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:29:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:29:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:29:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:29:20	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:30:21	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:30:28	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: PWrZq5yzmIcxYgT+LFMjtDQ+0o6W0JAMmRiMDBlZWM6IM1wvA==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:37:36	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:37:36	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:53:42	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:53:42	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:53:42	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:53:42	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-04-30		Kanal okänd	30APR15:23:53:42	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		Kanal okänd	30APR15:23:53:42	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad			
2015-04-30		Kanal okänd	30APR15:23:53:42	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.67.209.4	null
2015-04-30	08999	BvIPrivat	30APR15:23:53:42	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.0
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:54:00	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:54:00	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:54:00	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:54:30	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:54:36	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:54:36	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:54:36	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:54:36	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:54:36	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:54:36	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:54:36	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:55:15	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:55:33	8711011737	8711011737	MOBILBID	UNSUCCESSFUL_SIGNING	UNSUCCESSFUL_SIGNING	null	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:55:33	8711011737		MOBILBID:Signering		Affarsnekad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:55:35	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:55:43	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: 4OCksWFPhMtJDoGeLhFTRKM+axo6W0JAMjl0OGQ5YmQ6s7E+Kw==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:56:33	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:56:33	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:56:33	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Användarfel

Tidpunkt	Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Loggningsid	Kundnr Anv	Refererat objekt	Användarfel	Felmeddelande
30APR15:22:11:56	2015-04-30		BvIPrivat	14d0bf52360_dbe6d7	8711011737	8711011737	AVTAL_INTERNATIONELLA_BETALNINGAR_SAKNAS	Kund saknar avtal avgående internationella betalningar
30APR15:22:12:11	2015-04-30		BvIPrivat	14d0bf55b46_2aaa0dec	8711011737	8711011737	AVTAL_INTERNATIONELLA_BETALNINGAR_SAKNAS	Kund saknar avtal avgående internationella betalningar
30APR15:22:17:57	2015-04-30	08999	BvIPrivat	14d0bfaa3d0_7300f81	8711011737	8711011737	null	Beloppet överskrider maxgränsen för belopp.
30APR15:22:18:08	2015-04-30	08999	BvIPrivat	14d0bface95_425ebe5e	8711011737	8711011737	null	Beloppet överskrider maxgränsen för belopp.
30APR15:22:19:27	2015-04-30	08999	BvIPrivat	14d0bfc0588_3f631fc7	8711011737	8711011737	tillkontoIndex	Du har inte valt tillkonto.
30APR15:22:19:46	2015-04-30	08999	BvIPrivat	14d0bfc4dc2_3ab0249f	8711011737	8711011737	null	Beloppet överskrider maxgränsen för belopp.
30APR15:22:23:13	2015-04-30	08999	BvIPrivat	14d0bff7690_20adcbc2	8711011737	8711011737	null	Du har fyllt i clearingnummer och/eller kontonummer på fel sätt.
30APR15:22:23:41	2015-04-30	08999	BvIPrivat	14d0bffe3e7_49131928	8711011737	8711011737	null	Du har fyllt i clearingnummer och/eller kontonummer på fel sätt.
30APR15:22:27:20	2015-04-30		BvIPrivat	14d0c033a00_27d76b1	8711011737	8711011737	AVTAL_INTERNATIONELLA_BETALNINGAR_SAKNAS	Kund saknar avtal avgående internationella betalningar
30APR15:22:32:39	2015-04-30		BvIPrivat	14d0c08188a_290721b6	8711011737	8711011737	AVTAL_INTERNATIONELLA_BETALNINGAR_SAKNAS	Kund saknar avtal avgående internationella betalningar
30APR15:22:59:19	2015-04-30	08999	BvIPrivat	14d0c208236_15154a6a	8711011737	8711011737	kontonummer	En mottagare ({0}) med detta kontonummer finns redan registrerad.
30APR15:23:55:33	2015-04-30	08999	MOBPrivate	14d0c53ff2f_5d05e975	8711011737	8711011737	SIGNING MOBILE BANKID FAILED	Signering med BankID misslyckades. ElegBankIDSigneringKundAvbryterException fångat vid anrop av Eleg

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

489

Viljeyttring
Registrera en betalning inrikes (vy153)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Pg /Bg	Ktonr till	Belopp	OCR-nr	Datum	Förfallodag	Skannad
Beviljad	30APR15:00:00:57	30APR15:00:00:57	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d073295ce_705e2ef5	08999	83279	9240046327	Bg	0057273047	1016.00	23528292		0	!

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Betalning omgående (vy050)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Pg /Bg	Ktonr till	Belopp	Tillg belopp /Innehavsvärde	Egen notering	Meddelande	OCR-nr	Signeringstyp	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:00:01:44	30APR15:00:01:44	2015-04-30	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d07334bd8_3750216	08999	83279	9240046327	Bg	0002824647	20.00	12582.55			1823181377300015 86	AVS	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzNhZGFkY2Q64jRL6w==
Beviljad	30APR15:00:01:44	30APR15:00:01:44	2015-04-30	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d07334bd8_4c313767	08999	83279	9240046327	Pg	0041822008	1174.00	12582.55			54803000000839676	AVS	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzNhZGFkY2Q64jRL6w==
Beviljad	30APR15:00:01:44	30APR15:00:01:44	2015-04-30	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d07334bd8_5f889c8d	08999	83279	9240046327	Pg	0041883042	1053.00	12582.55			50001414619	AVS	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzNhZGFkY2Q64jRL6w==
Beviljad	30APR15:00:01:44	30APR15:00:01:44	2015-04-30	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d07334bd9_27e8e949	08999	83279	9240046327	Bg	0057273047	1016.00	12582.55			23528292	AVS	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzNhZGFkY2Q64jRL6w==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:17:51	30APR15:22:17:51	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0bfa8da4_327e37da	08999	84806	9435733556	Avdulah	al	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMTJmYzE5YzqvF8xX

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:22:17:51	30APR15:22:17:51	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0bfa8dd7_37dd2d7	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	500000.00	Engångsöverföring med datum			Lån	Lån

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ta bort en registrerad överföring (vy152)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum
Beviljad	30APR15:22:19:01	30APR15:22:19:01	2015-04-30	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0bfb9e2d_6ccc3cbc	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	500000.00	Engångsöverföring med datum	00000000

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:22:19:43	30APR15:22:19:43	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0bfc418d_59463c4e	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	250000.00	Engångsöverföring med datum			Lån	Lån

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ta bort en registrerad överföring (vy152)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum
Beviljad	30APR15:22:20:07	30APR15:22:20:07	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0bfc9e98_53197fb5	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	250000.00	Engångsöverföring med datum	00000000

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:22:21:03	30APR15:22:21:04	2015-04-30	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0bfd7cd0_190618d3	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	150000.00	Engångsöverföring med datum			Lån	Lån

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:21:48	30APR15:22:21:49	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0bfe2c7a_59d1718c	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	150000.00	Lån	Lån	AVS	SEK	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANTg2ZGI5N2M6ILbSZw==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:24:55	30APR15:22:24:55	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c010662_399c37a3	08999	84806	9132053910	Xhevat	fal	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMTFiODkxMmE6dHNjMA==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:22:24:55	30APR15:22:24:55	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c010690_388f44e6	08999	83279	9240046327	84806	9132053910	150000.00	Engångsöverföring med datum			Lån	Lån

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:25:17	30APR15:22:25:17	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c015c1c_1bd5224c	08999	83279	9240046327	84806	9132053910	150000.00	Lån	Lån	AVS	SEK	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMTJIZTJIZDQ6CfPZgA==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Nyupplägg av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy137)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Meddelande
Beviljad	30APR15:22:49:41	30APR15:22:49:41	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c17b1bb_477b13e5	08999	+46704595371	83279	9240046327	Skicka och ta emot betalningar	3000.00	6C74F3D0EF7A11E4ACBC75B9142D91EE	83279	9240046327	AVS	ACTCARD	CREATE_PERMANENT

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ändring av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Medde
Beviljad	30APR15:22:51:11	30APR15:22:51:11	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c19131a_27ea46b2	08999					3000.00							15000.00			AVS	ACTCARD	UPDA
Beviljad	30APR15:22:51:55	30APR15:22:51:55	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c19bd9b_56a3cf9f	08999					0							0			AVS	ACTCARD	CREA

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

503

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:23:02:14	30APR15:23:02:14	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c23301d_631dd8df	08999	83279	9841942767	Alexandros	fal	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMmY3ZDdmMDY65wAY9Q==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:23:02:14	30APR15:23:02:14	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c233049_74238eaf	08999	83279	9240046327	83279	9841942767	150000.00	Engångsöverföring med datum			Lån	Lån

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:23:02:35	30APR15:23:02:35	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c2380f6_186c683e	08999	83279	9240046327	83279	9841942767	150000.00	Lån	Lån	AVS	SEK	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAMzUzNml5MDQ6UmDjMw==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:23:15:27	30APR15:23:15:27	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c2f49bf_2436985a	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	150000.00	Engångsöverföring med datum			Lån	Lån

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:23:15:52	30APR15:23:15:52	2015-04-30	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0c2fabca_22b1ef09	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	150000.00	Lån	Lån	AVS	SEK	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANjgzM2EzMjE60IZZUA==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ändring av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Medde
Beviljad	30APR15:23:25:37	30APR15:23:25:37	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c3897f4_31ec50a	08999					0							0			AVS	ACTCARD	REMO
Beviljad	30APR15:23:26:00	30APR15:23:26:00	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c38f157_55fc179f	08999					15000.00							15000.00			AVS	ACTCARD	UPDAT
Beviljad	30APR15:23:27:07	30APR15:23:27:07	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c39f728_177a725d	08999					0							0			AVS	ACTCARD	CREAT

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

509

Viljeyttring
Godkänn avtal för Mobilt BankID (vy635)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Meddelan
Beviljad	30APR15:23:27:47	30APR15:23:27:47	2015-04-30	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c3a91b7_39cc0b5e	08999					0							0					

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

510

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:23:30:18	30APR15:23:30:18	2015-04-30	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c3ce15a_27dc7c96	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	300000.00	Engångsöverföring med datum	null		lån	lån, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:23:30:28	30APR15:23:30:28	2015-04-30	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c3d078d_88e6de	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	300000.00	lån	lån	AVS	SEK	PWrrZq5yzmlcxYgT+LFMjtDQ+0o6W0JAMmRiMDBlZWM6lM1wvA==, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:23:55:12	30APR15:23:55:12	2015-04-30	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c53ad58_165ed15b	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	300000.00	Engångsöverföring med datum	null		lån	lån, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:23:55:43	30APR15:23:55:44	2015-04-30	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c542840_704fff22	08999	83279	9240046327	84806	9435733556	300000.00	lån	lån	AVS	SEK	4OCksWFPhMtJDoGeLhFTRKM+axo6W0JAMjI0OGQ5YmQ6s7E+Kw==, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 8711011737

Datum: 2015-05-01

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Brows
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:00:02:42	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:00:02:48	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:00:02:48	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:02:48	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:02:48	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:02:48	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:02:48	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:02:48	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:08:56	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:09:03	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: gi35jCq1KpGexTaK8FLZIEgVIKk6W0JANGYwYTc0MzY6ujsjzg==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:09:37	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:09:43	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: gi35jCq1KpGexTaK8FLZIEgVIKk6W0JAMWU3YWUzMzg6r9cABQ==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:12:03	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:12:03	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:12:03	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.185	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:00:18:09	8711011737			SKAPAT_PORTALSESSION	SKAPAT_PORTALSESSION	NetTradePrivat	2.67.209.4	Chrome/42.(
2015-05-01	08999	Kanal okänd	01MAY15:00:24:11	8711011737	8711011737		AVLOGGNING	AVLOGGNING	NetTradePrivat	2.67.209.4	Chrome/42.(
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:24:11	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.(
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:00:24:11	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:00:41:28	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:00:41:28	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:00:41:28	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.67.209.4	null
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:41:28	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:41:28	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:41:28	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:41:28	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:41:29	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.(
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:42:27	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.(
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:43:09	8711011737		SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANjNmZjY1ODA6Y8jrSg==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:43:09	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.(
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:43:09	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad			
2015-05-01	08999	Kanal okänd	01MAY15:00:46:59	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	portalnavigator	2.67.209.4	Chrome 42.(
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:48:20	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	2.67.209.4	Chrome/42.(
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:00:48:20	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:00:49:06	8711011737		ElegBankIDKortIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:00:49:17	8711011737		ElegBankIDKortIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:00:49:24	8711011737		ElegBankIDKortIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:17:12	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:17:12	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:17:12	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.65.12.165	null

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:17:12	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:17:12	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:17:12	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:17:12	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:17:13	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.65.12.165	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:18:06	8711011737		SFedID		SFedID biljett skapad för åtkomst till system ekort				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:18:40	8711011737		SFedID		SFedID biljett skapad för åtkomst till system ekort				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:18:55	8711011737		SFedID		SFedID biljett skapad för åtkomst till system ekort				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:21:04	8711011737		SFedID		SFedID biljett skapad för åtkomst till system ekort				
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:06:39:36	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvIPrivat			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:39:36	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:46:34	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:46:34	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:46:34	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.65.12.165	null	
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:46:34	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:46:34	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:46:34	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:46:34	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:46:34	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.65.12.165	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:46:40	8711011737		SFedID		SFedID biljett skapad för åtkomst till system ekort				
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:06:51:15	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:51:50	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:51:50	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.65.12.165	null	
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:06:51:50	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:51:50	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:51:50	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:51:50	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:51:50	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:51:51	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.65.12.165	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:06:55:04	8711011737		SFedID		SFedID biljett skapad för åtkomst till system ekort				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:07:00:43	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	2.65.12.165	Chrome/42.(	
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:07:00:43	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:23:00	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:23:05	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:23:05	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Systemnekad				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:43:30	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:45:16	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:45:28	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:45:28	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Systemnekad				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:45:36	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:45:47	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:11:45:47	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Systemnekad				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:10:08	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:10:14	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:10:15	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVIxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:10:15	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:10:15	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:10:15	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:10:15	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:10:15	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:23:11	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning				

2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:23:11	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:23:11	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:33:12	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:33:17	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:33:18	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:33:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:33:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:33:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:33:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:33:18	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:49:59	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:49:59	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:49:59	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:51:04	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:51:20	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:12:51:20	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:51:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:51:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:51:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:12:51:20	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:51:21	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:53:15	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:53:15	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:12:53:15	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:09:39	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:10:10	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:10:10	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Systemnekad			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:10:13	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:10:18	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:10:18	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:10:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:10:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:10:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:10:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:10:19	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:12:53	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:04	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:10	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:16	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:24	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:29	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:36	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:42	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:49	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:13:56	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:14:02	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal	01MAY15:16:14:09	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

		okänd										
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:14:15	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:14:20	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:14:27	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:14:27	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:16:14:27	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.66.65.11	null	
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:14:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:14:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:14:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:14:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:16:14:28	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.66.65.11	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:25:30	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:25:30	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:25:30	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:29:40	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:29:56	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:29:56	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:29:56	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:29:56	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:29:56	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:16:29:56	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:29:56	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:45:34	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:45:34	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.161	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:45:34	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning				
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:16:57:35	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvIPrivat			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:46:12	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:46:18	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:46:18	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:46:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:46:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:46:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:46:18	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:46:18	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.163	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:53:33	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:53:45	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:53:51	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:53:56	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:02	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:08	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:14	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:19	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:25	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:31	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:36	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal	01MAY15:20:54:42	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

		okänd										
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:48	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:53	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:54:59	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:55:05	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:55:10	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:55:16	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:55:22	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:56:16	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:56:27	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:56:27	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:20:56:27	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.66.133.136	null	
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:27	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:20:56:27	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:20:57:11	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:20:57:22	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:20:57:38	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUIQ6W0JAMzRlZWE2Njg69azZkg==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:20:57:38	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:21:02:15	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:02:15	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.163	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:02:15	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	94.234.170.163	SwedbankM 4.1.0_	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:21:08	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:21:21:08	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:21:22:02	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:21:22:02	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad				
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:21:22:02	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	2.66.133.136	null	
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:21:22:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:21:22:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:21:22:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:21:22:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:22:02	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:23:20	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:23:47	8711011737		SekerhetsdosaSignering	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUIQ6W0JAMTY5OTZiMzI6WivGWQ==	Efterfragad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:23:47	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:23:47	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:23:51	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:24:11	8711011737		SekerhetsdosaSignering	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUIQ6W0JAMjBiMzQ4Mml6pXBCQA==	Efterfragad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:24:11	8711011737		SekerhetsdosaSignering	5553946102	Beviljad				
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:24:11	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:21:24:25	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	2.66.133.136	Chrome/42.(	
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:21:24:25	8711011737		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:21:30:57	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:21:31:02	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:21:31:02	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:T2Yx9kyUyrVlxX4y82oszAZJG4Q=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:21:31:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:21:31:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:21:31:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal	01MAY15:21:31:02	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

		okänd									
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:31:03	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.179	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:32:15	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:32:21	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAM2ExOTQ3ZmY6rcsbuA==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:32:48	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:32:56	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAMTY3OTZkNjY6jGvOCg==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:33:23	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:33:29	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAMTM4YWI3ODrhQWZ2, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for BankID,	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:33:54	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:34:02	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAZDRkNGQzMzp4GP8o, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for BankID,	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:34:31	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:34:38	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAODdjZTBlMjr-lq4G, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for BankID,	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:35:13	8711011737		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:35:26	8711011737		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JANGNhNTZiNDk67nZHsw==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 401F3F0AF928C904, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:36:05	8711011737		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:36:05	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.179	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:36:05	8711011737	8711011737	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	94.234.170.179	SwedbankM 4.1.0_
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:22:20:44	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:22:20:44	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5553946102;2011-09-20	Beviljad			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:22:20:44	8711011737			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	77.218.252.255	null
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:22:20:44	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:22:20:44	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:22:20:44	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:22:20:44	8711011737		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:22:20:45	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	77.218.252.255	Safari/8.0
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:22:36:50	8711011737	8711011737	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvIPrivat		
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:22:36:50	8711011737		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning			

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Användarfel

Tidpunkt	Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Loggningsid	Kundnr Anv	Refererat objekt	Användarfel	Felmeddelande
01MAY15:00:13:25	2015-05-01		BvIPrivat	14d0c645935_5ef803a0	8711011737	8711011737	AVTAL_INTERNATIONELLA_BETALNINGAR_SAKNAS	Kund saknar avtal avgående internationella betalningar
01MAY15:11:23:05	2015-05-01	null	MOBPrivate	14d0ec975d1_4471872d	8711011737	null	BUS_IDENTIFICATION	User cancelled login attempt
01MAY15:11:45:28	2015-05-01	null	MOBPrivate	14d0eddf0ea_f9a3acf	8711011737	null	FEL_BANKID_INLOGGNING	Kund har redan en identifiering under behandling: Transaktionen är redan under behandling
01MAY15:11:45:47	2015-05-01	null	MOBPrivate	14d0ede3d06_271614cc	8711011737	null	FEL_BANKID_INLOGGNING	Kund avbröt identifieringen: Användaren avbryter i BankId applikationen
01MAY15:16:10:10	2015-05-01	null	MOBPrivate	14d0fd048f6_25b85bbb	8711011737	null	FEL_BANKID_INLOGGNING	Kund avbröt identifieringen: Användaren avbryter i BankId applikationen
01MAY15:21:05:57	2015-05-01		BvIPrivat	14d10df1696_5e7891bd	8711011737	8711011737	AVTAL_INTERNATIONELLA_BETALNINGAR_SAKNAS	Kund saknar avtal avgående internationella betalningar
01MAY15:21:33:14	2015-05-01	08999	MOBPrivate	14d10f80ff1_336ef1be	8711011737	8711011737	recipientAccountId	Du har inte valt vilken mottagare som ska ha pengarna.
01MAY15:21:35:04	2015-05-01	08999	MOBPrivate	14d10f9bf93_187b80a5	8711011737	8711011737	recipientAccountId	Du har inte valt vilken mottagare som ska ha pengarna.

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:00:08:54	01MAY15:00:08:54	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c603976_75e7750b	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	500000.00	Engångsöverföring med datum	null		lån	lån, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:00:09:03	01MAY15:00:09:03	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c605d34_581a5a0	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	500000.00	lån	lån	AVS	SEK	gi35jCq1KpGexTaK8FLZIEgVIKk6W0JANGYwYTc0MzY6ujsjzg==, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:00:09:34	01MAY15:00:09:34	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c60d624_473deea9	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	500000.00	Engångsöverföring med datum	null		lån	lån, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:00:09:43	01MAY15:00:09:43	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d0c60f6a7_79e2e32f	08999	83279	9240046327	83279	9841441596	500000.00	lån	lån	AVS	SEK	gi35jCq1KpGexTaK8FLZIEgVIKk6W0JAMWU3YWUzMzg6r9cABQ==, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Signera Avtal för BankID på Fil (vy630)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Avtalsdatum	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:00:43:09	01MAY15:00:43:10	2015-05-01	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d0c7f9545_267e866d	08999		2011-10-11

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ansökan om E-kort (vy216)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Avtalsdatum	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:06:17:50	01MAY15:06:17:51	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0db1fe78_24101227	08999		

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Gå till ekort (vy226)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Avtalsdatum	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:06:18:06	01MAY15:06:18:06	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0db239ac_36e513d9	08999		
Beviljad	01MAY15:06:18:40	01MAY15:06:18:40	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0db2bf88_6b8b6c95	08999		
Beviljad	01MAY15:06:18:55	01MAY15:06:18:55	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0db2f93a_5423e49	08999		
Beviljad	01MAY15:06:21:04	01MAY15:06:21:04	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0db4f1b3_59e20766	08999		
Beviljad	01MAY15:06:46:40	01MAY15:06:46:40	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0dcc6277_20036228	08999		
Beviljad	01MAY15:06:55:04	01MAY15:06:55:04	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d0dd414ae_a4b2702	08999		

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ansökan Telefonbanken (vy680)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Typ av avtal
Beviljad	01MAY15:20:57:38	01MAY15:20:57:38	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d10d77890_76d193d3	08999	3

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:23:47	01MAY15:21:23:47	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d10ef6a0a_4663585d	08999	83279	9248799471	bhc cONCERN	fal	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ6W0JAMTY5OTZlMzI6WivGWQ==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:21:23:47	01MAY15:21:23:47	2015-05-01	BvlPrivat	8711011737	8711011737	14d10ef6a3a_44af06c1	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	10.00	Engångsöverföring med datum				

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:24:11	01MAY15:21:24:11	2015-05-01	BvIPrivat	8711011737	8711011737	14d10efc6c8_76ef1ed1	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	10.00			AVS	SEK	ElSmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ6W0JAMjBiMzQ4MmI6pXBCQA==

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:21:32:12	01MAY15:21:32:13	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f71f9f_1552b970	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	Engångsöverföring med datum	null		lön	, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:32:21	01MAY15:21:32:21	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f7404b_e883bb2	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	lön		AVS	SEK	BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAM2ExOTQ3ZmY6rcsbuA==, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:21:32:45	01MAY15:21:32:46	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f7a08d_443a0bb4	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	Engångsöverföring med datum	null		lön	, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:32:56	01MAY15:21:32:56	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f7c9af_4890a8cd	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	lön		AVS	SEK	BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAMTY3OTZkNjY6jGvOCg==, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:21:33:21	01MAY15:21:33:21	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f82a3f_72539f52	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	Engångsöverföring med datum	null		lön	, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:33:29	01MAY15:21:33:29	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f84b1a_2b22469b	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	lön		AVS	SEK	BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAMTM4YWI3ODrhQWZ2, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:21:33:50	01MAY15:21:33:50	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f89e5b_417d87c	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	Engångsöverföring med datum	null		lön	, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:34:02	01MAY15:21:34:02	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f8cc6d_3b7c2a6d	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	lön		AVS	SEK	BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAZDRkNGQzMzp4GP8o, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:21:34:29	01MAY15:21:34:29	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f93486_481a4b58	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	Engångsöverföring med datum	null		lön	, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:34:38	01MAY15:21:34:38	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f9586f_3edd5526	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	500000.00	lön		AVS	SEK	BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAODdjZTBlMjr-lq4G, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:21:35:11	01MAY15:21:35:11	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10f9d79c_191fd846	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	224000.00	Engångsöverföring med datum	null		lön	, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:35:26	01MAY15:21:35:26	2015-05-01	MOBPrivate	8711011737	8711011737	14d10fa13dc_59f2516d	08999	83279	9240046327	83279	9248799471	224000.00	lön		AVS	SEK	BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JANGNhNTZlNDk67nZHsw==, Orsak:

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Avslut av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy138)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Id-metod	Meddelande
Beviljad	01MAY15:22:35:54	01MAY15:22:35:55	2015-05-01	Kanal okänd	8711011737	P899HXB	14d1131715b_6743d1c6	08999	+46704595371	83279	9240046327	Skicka och ta emot betalningar	15000.00	6C74F3D0EF7A11E4ACBC75B9142D91EE	83279	9240046327	KERBIWA	TERMINATE
Beviljad	01MAY15:22:35:55	01MAY15:22:35:55	2015-05-01	Kanal okänd	8711011737	P899HXB	14d11317196_2d4016cb	08999	+46704595371	83279	9240046327	Skicka och ta emot betalningar	15000.00	6C74F3D0EF7A11E4ACBC75B9142D91EE	83279	9240046327	KERBIWA	TERMINATE_PMB

SAS-logg för Hamdi Cifci -röda markeringar , 2015-09-27 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

time	action	authtype	userid	ip	cookie
2015-05-01 12:40:28	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	2.67.164.30	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Njc0MDU0ZDoxNGQwYjQ0MTM2NjotMjlkOQ==:FcbXZA==
2015-05-08 16:05:53	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	37.2.32.72	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:LTJkZjM3ODU1OjE0ZDJlNzk4OTdjOjZlNjI=:4g2+iw==
2015-05-08 16:12:27	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.183.68.34	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:LTJkZjM3ODU1OjE0ZDJlNzk4OTdjOjZlNjI=:4g2+iw==
2015-05-10 09:41:44	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	37.2.32.72	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:LTJkZjM3ODU1OjE0ZDJlNzk4OTdjOjZlNjI=:4g2+iw==

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Kayhan, Mert	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	svenskt körkort nr 229186857	

Tolk	Språk
Shirin Bozarslan	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-07	15:51	17:02

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset, Stockholm	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Mert och tolken förstår varandra fullgott.

Mert frågas om han vet varför han har kallats till förhör.

Jag vet att jag är kallad till förhör pga att min kompis är anhållen.

Vilken kompis?

Hamdi Cifci.

Hamdi ha berättat att ni jobbar ihop?
Ja det gör vi och har gjort det senaste 5 månaderna. Vi jobbar tillsammans och det som hände handlar om hans före detta kompanjon.

Vems kompanjon?
Han var tidigare kompanjon till min nuvarande chef Cumali.
Han som är före detta kompanjonen heter Umut.

Kan du berätta fritt om det du sett eller hört?
Personligen, det enda jag vet, det jag såg var att klockan var 20:30, minns inte datum.
Umut kom till pizzerian och träffade Hamdi.

Hade han ett bokat möte med Hamdi?
Vi höll på att städa just då, när Umut kom. Han pratade om något med Hamdi, tror att de pratade om pengar, arbetsgivaren var inte där. Hamdi frågade oss om han kunde gå från

arbetsplatsen tidigare.

Vad var ert svar?
Vi sa att han kunde gå då det inte var nåt mer att göra.

Hur var stämningen mellan Umut och Hamdi?
Umut brukar komma dit, han brukar vara trevlig och känner sig som hemma.

Men hur var stämningen mellan de två?
Det var bra, de pratade och skojade.

*Kom Umut dit själv?*Umut kom i en annan bil.

Vilken brukar han komma i?
Umut kom i någon annans bil.

Brukar Umut komma i en viss bil?
Umut brukar komma i sin egen bil men den dagen kom han i en annans bil.
När de åkte från pizzerian så åkte de i Hamdis bil.

Vilken är Umuts bil han vanligtvis kommer i?
En Kia jeep, en ny.

Vilken färg?
Jag ska visa bild på mobilen.

Mert visar en orange färg.

Den dagen kom Umut i en annan persons bil.

Var någon annan person med honom?
Jag såg inte honom i bilen.

Såg du någon annan i bilen eller utanför bilen?
De lämnade honom där och sedan när Umut var klar så åkte han och Hamdi.

När du är på jobbet, kan du se ut genom fönstret?
Ja jag kan se mot gatan.

När Umut kom såg du honom komma i bilen?
Ja det gjorde jag. Antingen åker han själv eller med kompisar.

Och den aktuella dagen?
När Umut kommer i sin egen bil så ser vi det då bilen är särskild i färgen. Men den dagen såg jag inte.

Lämnade Hamdi och Umut tillsammans?
Först gick Umut ut.

Sedan?
Sedan gick Hamdi ut.

Åkte dem i samma bil?
Nej vi såg att Umut gick ut men inte i viken bil, Hamdi gick ut och åkte iväg med sin bil.

Dem pratade bara i 5-10 min.

Hörde du samtalet?
Nej jag hörde inte

Dagen efter berättade Hamdi om det som pratades. Hamdi berättar att han hade ringt polisen.

Vad berättade Hamdi?
Hamdi berättar att det har satts in pengar på hans konto som han inte vet var de kommer ifrån.

På frågan varför Hamdi låtit pengar kommit i på sitt konto, sa Hamdi inget och berättade att han skulle anmäla.

Hamdi sa att han hade ringt till polisen.

Dagen innan på kvällen så åkte Umut iväg och Hamdi var kvar en stund hur verkade Hamdi då?
Han var som vanligt.

Varför är Hamdi häktad?
Vet inte.

Så fort umut kom in så pratade umut om swedbank
Kompis hörde och jag hörde det.

Vad pratades det om?
Umut frågade om vem som har swedbank.

Frågade hamdi om han hade swedbank och då svarade hamdi ja

Umut frågade bara hamdi.

Ismet och jag avrådde hamdi att göra affärer med Umut men han sa att det inte gjorde något.

Vad för typ av affärer?
Vill inte säga något som kan bli fel.

Vad kan bli fel?
Vi vet inte vad som har hänt

Vad har hamdi och umut för relation idag?
Han var hamdis chef tidigare

Idag vad är relationen?
Vet inte vad det är för relation efter det som har hänt.

Såg du andra personer med umut?
Jag såg ingen med umut.

Det var någon som hämtade umut och lämnade honom men jag kan inte berätta vem det var.

När jobbade du dagen efter händelsen?
Jag var där och var borta en kort stund under dagen

När under dagen jobbar du?
Hamid hade fått en massa pengar och blivit rädd och ringt till polisen.

Vad är Umut för en person?
Han är en bra person. Umut kommer ensam till pizzerian.

Vad sa hamdi att han skulle göra när han skulle gå?
Han sa ingenting

Dagen efter var Hamdi på dåligt humör och berättade att han hade gjort en polisanmälan. Hamdi berättade inte varför och mot vem han hade gjort polisanmälan.

Hamdi berättade att när umut hämtade honom och har satt in så här mycket pengar på hans konto och jag Hamdi rädd.

Sa han något om sin bankdosa?
Ingenting.

Han sa något om bankid eller mobilbank.

Hur mycket pengar pratades det om?
Det vet jag inte man har inte sagt något om beloppet bara att det är mycket

Har hamdi berättat något om detta efteråt?
Inte förrän polisen kom till affären för kontroll

Har umut varit i pizzerian efter händelsen?
Han gjorde det efter en viss tid inte efter några dagar.

Kom umut själv då?
Ja själv med sin egen bil.

Han kom för att äta.

Pratade han med hamdi?
Hamdi var ledig.

Det var en fredag då det var mycket att göra och arbetsgivaren slutade tidigt och det var mycket att städa.

Avslutar förhör 17:02

Polisen

Förhör

Fotokonfrontation

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Kayhan, Mert			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	kk	
Tolk			**Språk**
Shirin Bozarslan			

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fotokonfrontation

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-07	17:03	17:05
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Polishuset, Stockholm	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörsledaren informerar Mert om hur fotokonfrontationen kommer att gå till, dvs. att förhörsledaren kommer att ta fram bilderna en och en efter varandra och att Mert själv får vända på pappret med bilden och när han tittat färdigt själv vända på pappret igen. Mert informeras även om att han inte behöver peka känna sig tvingad att peka ut någon. Han kan men behöver inte känna igen någon av personer som visas i konfrontationen.

Förhörsledaren ber Mert att peka ut om han känner igen någon. Mert ombedds att kommentera varje bild.

Kollaget består av 10 foton och har beteckningen 5000-K536146-15 Version B.

Bild 1: nej

Bild 2: nej

Bild 3: nej absolut inte

Bild 4: nej har inte sett

Bild 5: nej inte den heller

Bild 6: nej inte den heller

Bild 7: nej

Bild 8: nej

Bild 9: Umut, det är Umut det vet jag

Bild 10: nej

(Mert pekar ut Umut på bild nr 9)

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Demirel, Ismet

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Ja

Sätt
svenskt körkort nr:
423794586

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk
Shirin Bozarslan

Språk
turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-07-08

Förhör påbörjat
09:56

Förhör avslutat
11:16

Förhörsplats
Polishuset, Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hur länge har du varit i Sverige?
Jag kom 2006.

Själv eller med familj?
Jag gifte mig och kom till Sverige.

Du gifte dig med någon i Sverige?
Ja.

Vem känner du här sedan tidigare?
Jag har redan min familj här.
Mina föräldrar är i Danmark, men jag har en äldre syster här.

Vad är din syselsättning?
Jobbar på pizzeria.

Hur fick du det jobbet?
Det är gott om pizzajobb.
Jag jobbade på en cafeteria såg en annons och sökte och fick det jobbet.

Hur länge har du jobbat där?
I nästan tre år.

Vem är din chef?
Cumali Karagoulu.

Och det är den enda chefen?
Jag har en annan också men jag känner inte henne. Jag vet inte om hon är släkt till chefen eller inte.

Hur länge har du känt Hamdi?
Sen 2,5 år tillbaka.

Du har alltså jobbat längre på pizzerian än Hamdi?
Ja jag har jobbat där längre än Hamdi.

Är ni vänner, förutom att ni är arbetskamrater?
Nej.

Ni umgås inte på fritiden?
Vi umgås ibland, vi träffas ibland.

Men ni är ändå inte vänner?
Alltså vi är vänner i den mening att vi arbetar tillsammans.

Och ibland träffas på fritiden?
Ja.

Hjälper ni varandra om det uppstår några problem, privat som jobbmässigt?
Ja det gör vi.

Berätta fritt om vad du själv har sett och hört angående händelserna gällande Hamdi.
Det är bättre om du frågar och jag svarar.

Vad vet du om anledningen till varför Hamdi är häktad?
Det vi vet är att Umut kom och hämtade Hamdi. Umut frågade om någon hade Swedbank och Hamdi sa att han hade det. Och sedan lämnade Hamdi sina kontouppgifter och Umut gick. Sedan kom Umut och hämtade Hamdi på kvällen.
Dagen efter kom Hamdi till jobbet och var på dåligt humör och sa att Umut hade tagit hans bankdosa och telefon. Vi försökte få tag i Umut hela dagen.
Umut ringde mig sen, alltså ringde till min telefon, och sa att han skulle lämna tillbaka dosan och telefonen till Hamdi och sa att vi efter jobbet skulle komma till Fittja. Sen när vi var på väg så ringde han igen och sa att vi skulle komma till McDonalds i Västberga istället.
Men han kom inte dit heller och sen sa han att vi skulle komma till macken i Västberga, han kom dit och då tog jag dessa från Umut. Hamdi satt i bilen då han var mycket rädd.

Det är det du kommer ihåg?
Ja det är allt.

Vem kom till pizzerian den första kvällen?
Umut.

Kom han dit själv?
Det såg jag inte. Vi höll på att städa på framsidan.

Vad körde han för bil?
Det såg jag inte heller.

Du sa att ni städade på framsidan, kan man därifrån inte se då vem som kommer?

Man kan inte se parkeringen som är på baksidan.

Vad ville han?
Han frågade om någon hade konton på Swedbank.

Ställde han den frågan till er alla?
Ja till oss alla. Han är vår kompis, jag hade också lämnat mitt kontonummer till honom.

Varför lämnade du inte det till honom isf?
Vår arbetsgivare har sagt till oss att vi kan umgås med honom men när det kommer till pengar så ska vi inte lita på honom.

Pratade Umut med er alla eller med bara Hamdi?
Han pratade öppet med oss och Hamdi sa att han kunde ge honom sitt konto.

Varför lämnade Hamdi sitt konto till Umut?
Umut sa att han skulle sätta lite pengar på hans konto.

Varför?
Det vet jag inte.

Vad skulle det vara för pengar?
Jag vet inte.

Kändes en sådan förfrågan helt normal?
Hur menar du?

Är det normalt att man frågar om folks konto och vill sätta in pengar på någons konto?
Ja om man känner personen.

Var det ingen förklaring till varför han ville sätta in pengar på hans konto?
Det var ingen förklaring.

Som gåva alltså?
Nej inte gåva. Men om jag behöver eller begär pengar.

Men lämnade Umut några kontanter till Hamdi?
Det såg jag inte.

Du hörde hela deras samtal?
Alltså de pratade inte, han frågade bara om kontot.

Och sen gick Umut däriftån?
Ja och sedan kom han igen och då åkte de ihop. Han kom igen efter 10-15 minuter.
Första gången kom han vid 20:30. Sedan 20:50 kom han igen. Sedan stängde vi 21.

Hur kommer det sig att du minns dessa tider så exakt?
Man måste vara efterbliven för att inte komma ihåg det.

Vilket datum var det?
Jag minns inte det.

Hur var stämningen mellan dem?
Det var bra.

Vad menas med det?
Det var som vanligt.

Och andra gången han kom, körde han eller gick? Såg du det?
Vi höll på att moppa på framsidan. Han sa att han skulle hämta Hamdi.
Jag sa till Hamdi att han kunde gå då det bara var 10 minuter kvar. Umut frågade om han kunde hämta Hamdi och jag sa att det var ok.

Hur tog de sig därifrån?
De gick därifrån tillsammans.
Men hur de åkte det såg jag inte.

Såg ni inte eller vill du inte berätta?
Jag berättar allt för att Hamdi ska komma ut för han är inte skyldig till någonting.
Om ni inte tror mig så kan ni komma dit och se hur det ser ut på platsen.

Saken är den att Hamdi har i förhör sagt att ni kan bekräfta hans utsaga om att det kom en bil dit med flera personer och att han åkte med dem därifrån.
Har du blivit hotad då du är ett vittne till att inte berätta?
Ingen har hotat mig och ingen kan hota mig.
Varför skulle jag bry mig om vilken bil Umut kom i? Som sagt jag berättar allt jag sett för att Hamdi ska komma ut. Men Hamdi är inte skyldig till något.

Hur vet du det?
Hamdi kan inte svenska, han kan ingenting, han åker mellan jobbet och hemmet.

Men han är normalbegåvad?
Då skulle han inte lämna sitt konto till Umut.

Så han är inte det?
Alltså han är naiv, han litar på vem som helst.

Hur lång tid tar det här? Jag måste meddela jobbet. Det är ingen som kan ersätta mig på jobbet. Jag kan lämna nummer till min chef så kan ni själva kontakta honom.
Det får vänta. Just nu förhörs du av polisen.

Såg du någon bil eller andra personer med Umut den kvällen?
Nej, som sagt han kom från ingången på baksidan, han var mycket glad.

Vad gjorde de sen, sa de vad de skulle göra?
Nej de sa inget.

Har du lånat pengar av Hamdi?
Nej.

Aldrig?
Förra året när jag åkte på semester då lånade jag 3 tusen av honom.

Men dessa pengar har du lämnat tillbaka?
Ja efter semestern.

Har Hamdi lånat några pengar av dig?

Nej.

Aldrig?
Bara en gång, 4-6 månader sen. Det var 8000 kronor.

Har han lämnat tillbaka dem?
Ja när han fick sin lön.

Den 30:e april mitt på dagen tog Hamdi ut 5500 kr på Ica Tumba och i förhör har han sagt att han har lånat dig dessa pengar. Stämmer det?
Det stämmer inte.

Varför har han sagt så?
Jag vet inte, fråga honom.

Hur tog sig Hamdi från arbetsplatsen den kvällen?
Jag såg inte. Alltså jag hade ansvar för pizzerian så jag var tvungen att gå till baksidan för att kolla kassan och så.

(Ismet ritar var han var i förhållande till parkeringen där Umut eventuellt kan ha parkerat, ritning inlagd som bilaga 1)

Har du haft kontakt med Hamdi på telefon under den kvällen?
Nej.

Vad sa Hamdi när han kom till jobbet dagen efter?
Han sa att Umut hade tagit hans bankdosa och telefon. Han hade inte sin telefon på sig den morgonen.

Hur verkade han?
På dåligt humör.

Sa han något om händelserna från föregående kväll?
Nej han sa ingenting.

Har Umut varit din chef tidigare?
Ja.

Varför är han det inte längre?
Jag vet inte, han kanske inte tyckte om jobbet.

Kom Umut till pizzerian dagen efter, dvs den 1:a maj?
Ja de gjorde han.

När?
Jag minns inte exakt när det var. Han kom och Hamdi bad Umut att lämna tillbaka hans dosa och telefon. Hamdi sa att han annars ringer polisen. Umut gick och sa att han ska hämta dem.

Kom han själv eller i sällskap?
Han kom själv.

I vilken bil?
Han kom i sin eller sin pappas bil.

Vad är det för en bil?
Kia tror jag. En orange.

Vad ville han då?
Han kom dit och rökte en cigarett, Hamdi och Umut pratade där ute.

Du hörde dem inte prata men såg du de när de pratade?
Ja jag såg det.

Hur var stämningen mellan de?
Det var som vanligt.

Vad hände sen?
Sen gick Umut.

Vad sa Hamdi när han kom in?
Han sa ’fråga mig ingenting, jag är inte på bra humör’.

Du sa att ni försökte ringa Umut hela dagen?
Med min telefon, det var efter att Umut varit på pizzerian. Men när han inte svarade då ringde vi.

Känner du några som Umut umgås med?
Nej.

Ha du sett några andra med honom?
Nej. Vi ser honom bara på pizzerian. Antingen kommer han ensam eller så kommer han med sin bror.

Hur är Umut som person?
Han ser ut att vara en bra person, men hur han är inombords det vet jag inte.

Vad gjorde ni efter jobbet, du och Hamdi?
Vi åkte till Fittja då Umut skulle komma dit men det gjorde han inte. Sen åkte vi till McDonalds i Västberga.

Vilken adress i Fittja åkte ni till?
Det finns ett fik där, en förening, dit vi åkte. Mittemot tunnelbanan. Det finns en stor parkering där. Umut skulle dricka te där och sa att Hamdi skulle vänta på honom där.

Bor Umut där?
Han bor hos sin pappa i Huddinge.

Fick du sms då från Umut om att ni skulle till Västberga?
Nej han pratade med Hamdi i min telefon om att vi istället skulle dit.

Vilken bil körde ni?
Min bil. En Opel.

Står bilen på dig?
Ja det gör det.

Ni träffade Umut på macken i Västberga?
Ja OKQ8.

Och Umut var där när ni kom?
Nej inte då, han kom sen.

Vilken bil körde han?
Samma Kia.

Kom han själv?
Ja han var själv.

Och det var du som gick fram till honom själv?
Ja det gjorde jag, Hamdi väntade i bilen. Han var rädd, han grät.

När hinner han bli så rädd att han sitter i bilen och gråter?
Han blev väl medveten då.
Jag frågade honom hur mycket de satt in på hans konto, han sa att han inte visste.
Jag sa till Hamdi att han inte lyssnade på mig och hamnade då på fel väg. Jag varnade Hamdi att inte ge ut sitt kontonummer men Hamdi sa att Umut är hans kompis och gör inte honom illa.

Sitter jag här som vittne eller skyldig?
Vittne så klart. Men vi måste vara mycket noggranna när vi frågar, och därför upprepar vi oss ibland så att vi vet att vi inte uppfattar något fel.

När du berättar om händelserna så använder du ofta ordet 'vi', vilka är vi?
Ja alltså vi var tre stycken på pizzerian, Hamdi, jag och Mert. Det är det jag syftar på.

Brukar Umut komma in promenerandes till pizzerian?
Ja ibland men han brukar komma i bil.

Du sa att du sökte Umut på telefon. Vilket är hans telefonnummer?
(Ismet letar fram numret i sin telefon) 0736561866.

Har du några samtal som du kan visa att du har tagit emot från honom? Senaste samtal från honom alltså.
Just den telefonen har jag inte längre. Jag har bytt telefonen men inte numret.
Jag ser inte så långt tillbaka.

Har du några sms från honom?
Jag har aldrig smsat med honom.

Men om han inte svarar i telefonen har ni då inte smsat?
Nej det gjorde vi inte. Det var Hamdi som sökte Umut.

Var det samma nummer ni ringde honom på då?
Jag har bara det numret till Umut, det är det enda numret jag haft till honom.

Hur länge har du haft det numret till honom?
Sen vi började jobba tillsammans, 1,5-2 år.

Vad har du själv för telefonnummer?
0737862219

Har Cumali varit på arbetsplatsen dagen efter?

Han kom dit sent, han kom vid 15-16.

Vet du om Cumali var där när Umut kom förbi?
Nej han var inte där. Umut kom på förmiddagen.

Var Cumali där den första dagen?
Nej.

Så det som Hamdi har sagt, att ni har sett personer som varit där med Umut, det stämmer inte?
Nej, jag har inte sett några där med Umut.

Har du pratar med någon om det här?
Nej inte med någon.

Har du pratat med Hamdis bror?
Ja det har jag. Jag har ringt Hamdis bror.

När ringde du till Hamdis bror Tuncay?
Den 6:e juli. Jag skulle ha telefonnummer till handläggaren för att fråga om vart jag skulle komma till förhöret.

Varför skulle Hamdis bror ha det? Han har inte varit här.
Vi tänkte att handläggaren hade det.

Men du ha pratat med Hamdis bror tidigare eller hur?
Han sa till oss (mig och Mert) att vi skulle berätta det vi sett och hört.

När sa han det till dig?
Det var dagen innan, den 5:e juli.

Och innan dess har ni inte pratat?
Jo vi har pratat.

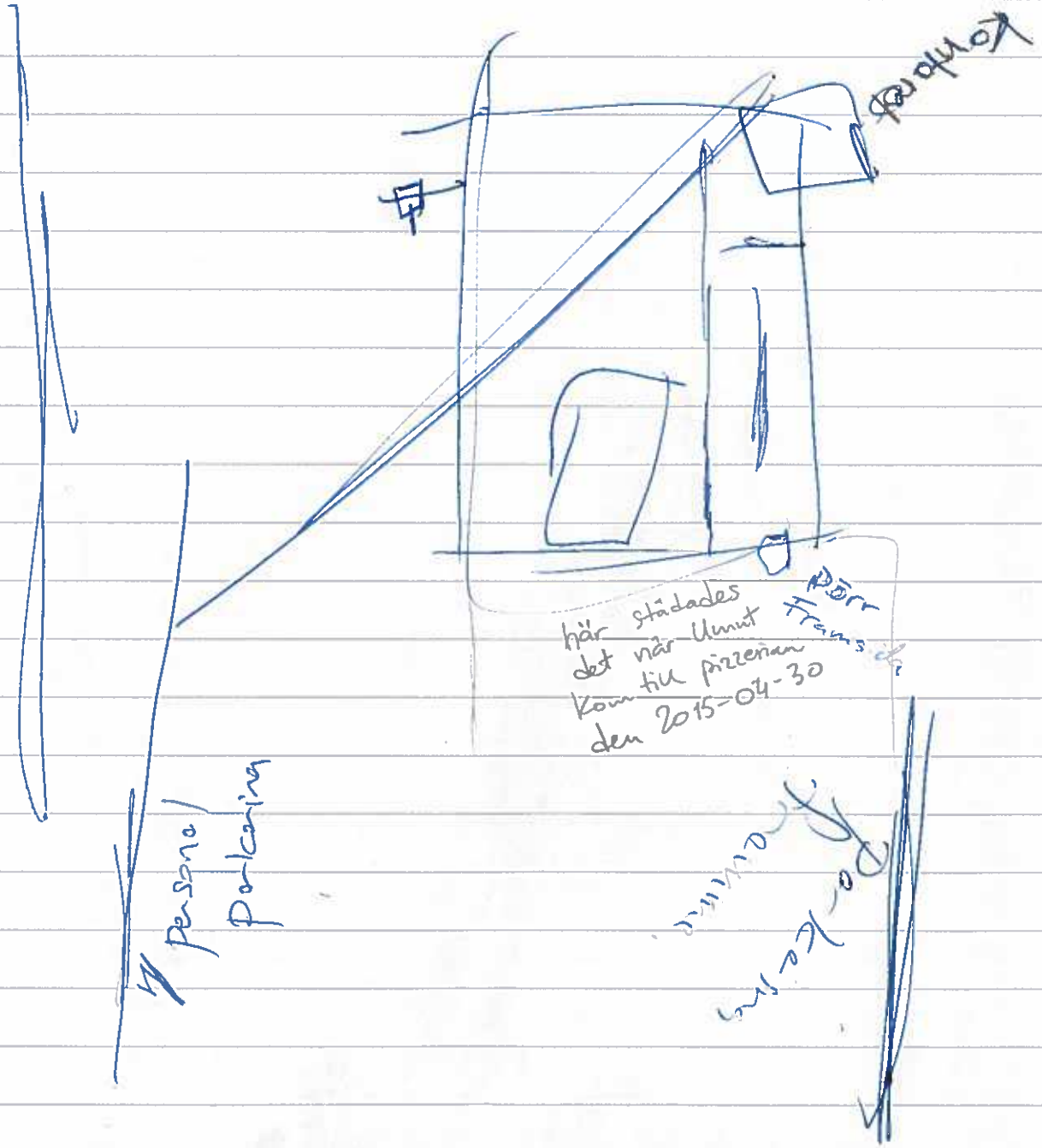
Hur kommer det sig att du har kontakt med Hamdis bror?
Alltså när Hamdi började jobba hos oss då kom hans bror till oss ofta.

Blev ni vänner då eller?
Inte vänner men jag klassade honom som en äldre bror.

Så ni bytte nummer med varandra när han kom till pizzerian?
Ja det gjorde vi.

Har du något mer att tillägga?
Nej jag har berättat allt.

Fahön Ismet 2015-07-08



Polisen

Förhör

Fotokonfrontation

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Demirel, Ismet

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk
Shirin Bozarslan

Språk
turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fotokonfrontation

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-07-08

Förhör påbörjat
11:17

Förhör avslutat
11:20

Förhörsplats
Polishuset, Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Info om konfrontation.

Bild 1 - känner inte
bild 2 - känner inte heller
bild 3 - känner inte
bild 4 - känner inte
bild 5 - känner inte
bild 6 - känner inte
bild 7 - känner inte
bild 8 - känner inte
bild 9 - Umut
bild 10 - känner inte

Du pekade ut nr 9 som Umut. Och det är samma Umut som hämtade Hamdi?
Ja.
och samma Umut som jobbat på pizzerian?
Ja.

(Ismet pekar ut Umut)

Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
von Haartman Sejud, Zuzanna	2015-07-31	15:27

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Zuzanna von Haartman Sejud

Uppgiften avser
uppgifter från Cumali om männen han såg den 1 maj 2015

Uppgift
Undertecknad har i samband med tjänsteresa i Stockholm åkt förbi Pizzeria Gula Villan i Tumba den 20150708 kl. 16:00.

På platsen träffade hon en tidigare förhörd pizzabagare Mert samt pizzerians båda delägare, Cumali och Harun.

Undertecknad har pratat med Cumali som tidigare berättat om att han den 1:a maj 2015 (dagen efter brottet) var utanför Ica Tumba. I närheten av butiken finns en annan pizzeria som heter Benevento. Det var utanför den pizzerian som Cumali observerade Umut tillsammans med tre andra män. Undertecknad frågade om den händelsen inte inträffade utanför Cumalis pizzeria och Cumali uppgav att det måste ha blivit något missförstånd ty det inte var utanför hans pizzeria han såg och konfronterade Umut utan detta hände utanför Pizzeria Benevento. Det hände runt lunchtid.
Cumali uppgav att Umut var där med tre andra män, två av de såg ut som pakistanier och en av de var större, kraftigare och bar keps.

I tjänsten
Zuzanna

Bild av Pizzeria Benevento i Tumba, från hemsidan www.benevento.se



Fotografi(er) Pizzeria Benevento Skäclingevägen 1, 147 34 Tumba, 2015-09-20 10:00 diarienr: 5000-K536146-15

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83279,9841441596
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: KARAOGLU, CUMALI
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-23	Insättning	0000000000162560	14790	990	106	10 000,00	16 582,73	Nordea	
2015-04-23	Insättning	0000000000162560	14790	990	106	10 000,00	26 582,73	Nordea	
2015-04-23	Insättningsautomat	113113	83279	954	42040	10 000,00	36 582,73	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-25	Överföring via Internet		83279	969	58566	-2 000,00	34 582,73	Nordea kto 331-8304245783	09:41
2015-04-27	BG-BET. VIA INTERNET	SKATTEVERKET	89011	969	87338	-29 357,00	5 225,73	Se nedan	
2015-04-28	Autogiro	SEVENDAY	99000	0	0	-2 534,00	2 691,73	Bankgirot	
2015-04-29	BG-BET. VIA INTERNET	Patrizia Immobil	89011	969	97990	-8 440,00	-5 748,27	Se nedan	
2015-04-29	BG-BET. VIA INTERNET	WASA KREDIT AB	89011	969	97991	-1 618,00	-7 366,27	Se nedan	
2015-04-29	BG-BET. VIA INTERNET	Patrizia Immobil	89011	969	97992	-200,00	-7 566,27	Se nedan	
2015-04-29	BG-BET. VIA INTERNET	TRÄNGSELSKATT TR	89011	969	97993	-80,00	-7 646,27	Se nedan	
2015-04-29	BG-BET. VIA INTERNET	HANINGE KOMMUN	89011	969	71589	-1 200,00	-8 846,27	Se nedan	
2015-04-29	Insättning	0000008609302792	46310	0	1	9 000,00	153,73	Nordea	
2015-04-30	AUTOMATUTTAG	13263	88500	919	6412	-2 000,00	-1 846,27	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSSTATOIL HANINGE,	88500	919	45762	-987,47	-2 833,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	AUTOMATUTTAG	13224	88500	919	6413	-2 000,00	-4 833,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	AUTOMATUTTAG	13226	88500	919	6776	-2 000,00	-6 833,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	Överföring	Lån	83279	969	31872	150 000,00	143 166,26	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	23:15
2015-04-30	Överföring	lån	83279	969	2200	300 000,00	443 166,26	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	23:30
2015-05-01	Överföring	lån	83279	969	23878	500 000,00	-499 799,02	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	00:09
2015-05-01	Överföring	lån	83279	969	47122	500 000,00	200,98	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	00:09
2015-05-01	Överföring via Internet	832799240046327	83279	969	9178	-132 000,00	311 166,26	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	12:46
2015-05-01	Överföring via Internet	832799240046327	83279	969	99783	-500 000,00	-188 833,74	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	12:48
2015-05-01	Överföring via Internet	832799240046327	83279	969	83825	-500 000,00	-688 833,74	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	12:49
2015-05-01	Överföring via Internet	832799240046327	83279	969	85990	-300 000,00	-988 833,74	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	12:50
2015-05-01	Bankomatuttag	140239	83279	954	9171	-5 000,00	-993 833,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	140370	83279	954	9173	-4 000,00	-997 833,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSMAXI ICA STORMARKNAD H,	88500	919	78713	-1 965,28	-999 799,02	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-06	Dagsersättning	1977042609390136	89011	949	62980	28 645,00	28 845,98	Se nedan	
2015-05-06	KONTOKÖP KORT	POSBA409 PAVGIFT HUGE FAS,	83279	914	8697	-26,00	28 819,98	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-07	Lön	0000000029540120	61870	0	0	25 000,00	53 819,98	SHB	
2015-05-13	Uttag		83279	492	3723	-53 150,00	669,98	Gjort på kontoret Haninge Stockholm Insättning till Nordea kto 3318304245783 AML-ID 770426-0939	12:37

PIL Polisens Informationslösning

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst

BASUN Plus

Hjälp Utskrift Ny sökning

Funktionärer/Firmateckning | Bokslut/nyckeltal | Årsredovisning | Betalningsanm | FIR
Företag | Fler firmor | Företagshistorik | Arbetsställen | Skatteregistrering | Koncern

Org-/personnr:	969665-0473
Firma:	Pizzeria Erdal & Metin Handelsbolag
Postadress:	VATTRAVÄGEN 65 147 31 TUMBA
Telefonnr:	073-9997316
Säte län/kommun:	01 STOCKHOLM , 27 BOTKYRKA
Juridisk form:	Handelsbolag/kommanditbolag
Anställda:	1-4
Aktiva arbetsställen:	1
Näringsgren/ar:	56100 Restaurangverksamhet
Sektor:	111000 Icke-finansiella bolag utom affärsverk och utländska filialer
Status (SCB):	Markerad som verksam 2000-02-14
Registreringsdatum (Bolagsverket) :	1999-12-23
Införd (SCB):	2000-01-20

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode

© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Polisen

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst

Ny sökning Hjälp

Bolagsregistret - Funktionärer & Firmateckning

---- Välj informationsbild ---- OK

Organisationsnummer: 969665-0473

Firma: Pizzeria Erdal & Metin Handelsbolag

Status:

Funktionärer

Registrerades av Bolagsverket: 2014-09-04

Delägare

Bolagsman
[redacted] Genc, Nurcan
Nordenskiölds väg 48, 136 49 VEGA

Bolagsman
[redacted] Karaoglu, Cumali
Blockstensvägen 106, 137 65 JORDBRO

Firmateckning

Firman tecknas var för sig av bolagsmännen

sida 1 av 1

Historik

Historik

Informationen uppdaterad 2015-06-12, klockan 06:00

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode

© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Hej

Har fått krav från er på banken där ni vill ha en förklaring om varför jag har fått in 1 450 000 i mitt konto.
Jag har tidigare lånat ut 30.000:- till en av mina anställda Hamdi Ciftci. Han sa till mig att pengarna skulle komma in i kontot. Fick ett samtal den 30e april. Då sa han Cumali du har fått in pengarna i kontot. Så jag tog ut pengarna från en bankomat. Men när jag väl såg att det var drygt 1.5 miljoner i mitt konto fattade jag att det var något som inte stämde. Det första jag gjorde var att ta tag i det och överförde pengarna tillbaka efter att jag kontaktade min anställda (Hamdi) som hade överfört pengarna. Han förklarade att han hade någon som skulle överföra pengar till hans konto och därifrån till mitt konto. Jag har inte kunnat veta att det här är pengar som tydligen är penningtvätt eller något liknande som ni påstår.

Jag driver ett företag idag, jag har en sambo och är två barns pappa. Jag skulle aldrig utsätta varken mig eller min familj i fara. Jag är aldrig dömd och vill inte uppleva det här. Mår jätte dåligt, **jag har inte gjort något fel!** Jag tog ut 15.000:- samt handlade för drygt 3000:- för att jag trodde att pengarna som jag hade lånat ut skulle komma in som han var skyldig mig. Så snälla hjälp mig med detta. Jag har gjort min plikt och skickat tillbaka pengarna där de kom ifrån, då jag som sagt uppfattade att något inte stämde, hur skulle ni göra om ni var i min situation där ni får drygt 1.5 miljoner i kontot utan att ha något medvetande om detta?

Har ni några fler frågor kontakta mig gärna. Vill hjälpa till så mycket jag kan för att lösa detta!

Mvh

Cumali Karaoglu

Personnummer: [redacted]

[redacted]

Kontonr: 8327-9 984 144 159-6

telefonnummer: 0737 088 335

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K598375-15

Hörd person
Karaoglu, Cumali

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Misstänkt för grovt penningtvättbrott alt. Grovt bedrägeri, gemensamt och i samråd med andra genom att olovligen överföra en större summa pengar till annans konto 2015-04-30.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Astrid Pijak	2015-06-10	12:55	12:58

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Kronoberg, Stockholm	RB 24:8	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Kaj Markkanen	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Behöver ingen tolk till förhöret men vill gärna ha en tolk till nästa förhör då han är osäker vad det kommer att innehålla.

Godtar försvararet som rätten förordnar.

Har inget att yttra sig om.

Inga invändningar.

Polisen

Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K598375-15

Hörd person
Karaoglu, Cumali

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk
Servan Büyükkaya

Språk
Turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt penningtvättsbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Adv Magnus Lundh

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Förhörsledare
Stefan Larsson

Förhörsdatum
2015-06-12

Förhör påbörjat
17:30

Förhör avslutat
19:30

Förhörsplats
Arresten RC

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L.

Berättelse

Dagsbotsuppgift.
Cumali Karaoglu är sambo med två barn.
Egen företagare med en årsinkomst om ca 450 000 - 500 000 kronor.
Två banklån om ca 400 000 - 500 000 kronor.

Cumali Karaoglu delges misstanke om grovt penningtvättsbrott den 30 april och 1 maj 2015, genom att emot om 1 450 000 kronor och skickat vidare 1 432 000 kronor som kommer från brott.

Ställningstagande, Cumali Karaoglu förnekar brott.

Cumali Karaoglu, nedan kallad CK informeras om sin rätt att inte uttala sig. Förhöret kan hållas utan tolk, även om tolk finns tillgänglig.

CK säger sig känna till penningöverföringarna, och berättar.

CK:s anställde Hamdi var skyldig CK 20 000 kronor sedan ca ett halvt år, säger till CK att han kan ta pengarna "de är på ditt konto idag".
Hamdi säger det vid 8-9 tiden på kvällen. CK kan inte komma ihåg vilken dag, utan det var den dagen då pengarna kom in på CK:s bankkonto.

Hamdi ringer CK på mobilen för att lämna den informationen då CK lämnat pizzerian redan vid 7-taget på kvällen, Hamid talar om att pengarna ska komma in på kontot ikväll.
Hamis sade även i mobilsamtalet, till CK, att Umut ska betala honom ikväll så då ska CK få sina pengar.

CK tror att Hamid och Umut hade någon affär ihop, men CK vet inte vad det var.
Dagen efter fick CK veta av Hamid att Umut skulle ge Hamid pengar om Umut fick låna Hamids bankdosa.
Umut hade kommit till pizzerian för att låna Hamids bankdosa mellan ca halv 8 till 9 den kvällen pengarna fördes över. Detta var något CK fick veta i efterhand.

CK tänkte, att nu skulle han få sina pengar och kollade några gånger på kontot under kvällen för att se om pengarna kommit in Det var först vid 24-tiden som pengarna kommit in på kontot och CK tar då ut pengarna på en bankomat vid Statoil, Haninge.
CK tar ut 6 000 kronor, samt köper bensin för att sedan åka in till Stockholms City. I City tar CK även ut 9000 kronor, CK vet inte var, utan bara att det en bankomat. CK tror att det sista uttaget är någon gång vid tvåtiden på morgonen. Att CK tar ut kontanter är för att han senar vill växla dem till euro, då det finns planer på en Turkietresa.
Det är då som CK ser att det är mycket pengar på sitt konto, och CK får panik och blir förvirrad. CK ringer Hamid många gånger (1000- 2000), men Hamid svarar inte.

Först vid 11-tiden på dagen när CK kommit till jobbet kan han fråga Hamid om de 1.4 miljoner som kom in på CK:s konto.
Hamid säger till CK att det är Umut som tagit hans bankdosa och mobiltelefon samt koder till både bankdosan och mobilen.
CK vet att Umut har lurat Hamdi, CK får veta av Hamid att Umut skulle få 40-50 000 från en kompis om han fick låna Hamdis bankdosan, då de alla hade Swedbank. Av det skulle Hamdi få pengar från en tidigare skuld som Umut hade till Hamdi. CK hörde att Hamdi fick in 3,6 miljoner på sitt konto vilket sedan de försökte dela ut till olika personer. CK vet inte vilka som skulle få pengarna och inte heller vilka som skulle dela ut pengarna, bara att Umut vet vilka det var.
Direkt efter han fått reda på detta skickade CK tillbaka pengarna till Hamdis konto, det var vid ca 1-2 på dagen.
CK skickar tillbaka pengarna med sin dosa, som CK har med sig.

När CK kollar om pengarna kommit in på sitt konto under kvällen sker det genom ett mobilt bank-ID från hans mobiltelefon.

Däremot kunde inte CK föra över pengarna med mobilen, utan var tvungen att ha bankdosan kopplat till en dator. Det var Umuts dator som han lånade.

Umut är CK:s gamla kompanjon till pizzerian Gula villan, och de känner varandra väl. De har tidigare gjort penningtransaktioner mellan dem.

Ck säger att det är Umut som har dosan, och CK är undrande över de pengarna som kom till hans konto.

CK förtydligar om kvällen han får besked av Hamdi om pengar till sitt konot, att han först går han hem från pizzerian vid 7-taget, men har tråkigt hemma och bestämmer sig för att gå till en kompis som har en krog, Brassen, vid Statoil Haninge. Kompisen heter Soner.
Beslutet att därefter åka till City är för att bara gå runt.

De som är på pizzeria den 1 maj är CK och hans arbetare, men CK ser även att Umut är där med tre killar som CK tror ligger bakom detta.
CK ser dem alla utanför sin pizzeria med data i handen. Det är då CK konfronterar Umut om det som hänt, och Umut ber CK om ursäkt för att CK fått 1,4 miljoner på sitt konto. Därefter för CK över pengarna med sin dosa från Umuts dator.

CK säger att han kan hjälpa till och peka ut de som var på pizzerian.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Karaoglu, Cumali

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Uppgifter om delägarskap i Gula Villan Pizzeria.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-07-30

Förhör påbörjat
13:00

Förhör avslutat
13:15

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

På fråga om hur länge Umut varit delägare i Gula Villa Pizzeria säger Cumali att han inte minns exakt men att det var ungefär under ett år och fram till december 2014.

Cumali uppger att Umut fick vara med och driva pizzerian av sin pappa som ville att Umut skulle "hamna på rätt bana igen". Det var Umuts pappa som tidigare varit ägare till pizzerian.

Cumali uppger att det var i september 2014 som Umuts pappa som var rättmättig delägare till pizzerian sålde sin del till Herun Genc. Anledningen till det var att Umut inte skötte sig och att hans pappa var trött på hans skit.

Cumali tillfrågas hur mycket Umuts pappa sålde sin del för till Herun Genc. Cumali säger att han inte vet men att han kan ringa till revisorn och fråga.

(en kort stund senare ringer Cumali efter att ha pratat med revisorn)

Cumali uppger att Herun fick betala 350000 kronor till Umuts pappa och att försäljningen ägde rum den 1:a september 2014.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Fotokonfrontation

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K598375-15

Hörd person
Karaoglu, Cumali

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fotok

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
Adv Magnus Lundh

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-06-12	19:34	19:45

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Fotokonfrontation, version 1 A

Cumali Karaoglu beskriver personerna som var med Umut som kanske, afghaner. Två var korta och hade mössa, de hade var sin dator i handen. Den andre var storväxt, hade små gröna ögon och bar keps. Han påminde Karaoglu om en jugoslav. Det var inga som Karaoglu tidigare sett eller stött på.

Cumali Karaoglu tittar först igenom bilderna, och ger därefter följande kommentar till respektive bild.

Bild nr 1 - ingen aning har inte sett honom.
Bild nr 2 – det är Umut.
Bild nr 3 - känner inte igen
Bild nr 4 - känner inte igen
Bild nr 5 – fem, jag vill inte ljuga men tror, om man antar att han har keps så är det han som var med Umut, han var kanske mellan 38-40 år. Det påminner ändå.
Bild nr 6 - har inte sett honom
Bild nr 7 - inte sjuan heller
Bild nr 8 - inte åttan
Bild nr 9 - inte nian
Bild nr 10 inte tian heller

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Karaoglu, Cumali

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Uppgifter om delägarskap i Gula Villan Pizzeria.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-07-30

Förhör påbörjat
13:00

Förhör avslutat
13:15

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

På fråga om hur länge Umut varit delägare i Gula Villa Pizzeria säger Cumali att han inte minns exakt men att det var ungefär under ett år och fram till december 2014.

Cumali uppger att Umut fick vara med och driva pizzerian av sin pappa som ville att Umut skulle "hamna på rätt bana igen". Det var Umuts pappa som tidigare varit ägare till pizzerian.

Cumali uppger att det var i september 2014 som Umuts pappa som var rättmättig delägare till pizzerian sålde sin del till Herun Genc. Anledningen till det var att Umut inte skötte sig och att hans pappa var trött på hans skit.

Cumali tillfrågas hur mycket Umuts pappa sålde sin del för till Herun Genc. Cumali säger att han inte vet men att han kan ringa till revisorn och fråga.

(en kort stund senare ringer Cumali efter att ha pratat med revisorn)

Cumali uppger att Herun fick betala 350000 kronor till Umuts pappa och att försäljningen ägde rum den 1:a september 2014.

Uppläst och godkänt.

Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
von Haartman Sejud, Zuzanna	2015-07-31	15:27

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Zuzanna von Haartman Sejud

Uppgiften avser
uppgifter från Cumali om männen han såg den 1 maj 2015

Uppgift
Undertecknad har i samband med tjänsteresa i Stockholm åkt förbi Pizzeria Gula Villan i Tumba den 20150708 kl. 16:00.

På platsen träffade hon en tidigare förhörd pizzabagare Mert samt pizzerians båda delägare, Cumali och Harun.

Undertecknad har pratat med Cumali som tidigare berättat om att han den 1:a maj 2015 (dagen efter brottet) var utanför Ica Tumba. I närheten av butiken finns en annan pizzeria som heter Benevento. Det var utanför den pizzerian som Cumali observerade Umut tillsammans med tre andra män. Undertecknad frågade om den händelsen inte inträffade utanför Cumalis pizzeria och Cumali uppgav att det måste ha blivit något missförstånd ty det inte var utanför hans pizzeria han såg och konfronterade Umut utan detta hände utanför Pizzeria Benevento. Det hände runt lunchtid.
Cumali uppgav att Umut var där med tre andra män, två av de såg ut som pakistanier och en av de var större, kraftigare och bar keps.

I tjänsten
Zuzanna

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Löp nr: 4569

2015-09-25 577

Signerat av
Niklas Vidmark

Signerat datum
2015-06-10

Diarienummer
5000-K598375-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Aktuell status
Anhållande hävt

Person som tvångsmedlet avser
Karaoglu, Cumali, [redacted]

ID-kontroll

Kontrollsätt
Skatteverkets id-kort nr: [redacted]

Kontrollerat av
Nova 67

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-02 15:33	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
BLOCKSTENSVÄGEN 106 , HANINGE	Nova, 67 (., .) Nova, 72 (., .)	2015-06-10 11:22

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Nova, 67 (., .) Nova, 72 (., .)	2015-06-10 12:02

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-13 11:25	Malmö tingsrätt

Datum och tid för verkställighet	Verkställare
2015-06-13 11:26	Kriminalvården

Övriga uppgifter om verkställigheten

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Cifci, Tuncay	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-06-25	13:50	14:10

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Tuncay är införstådd med att det är ett förhör och han säger att han kan tala ostört.
Tuncay berättar att han har bott i Sverige i ca 12 år. Han bor i Alby. Han bor inte tillsammans med Hamdi.
Hamdi bor med sin sambo Nadje.
Tuncay säger att Hamdi inte har nycklar hem till hans lägenhet.

Tuncay berättar att han var på väktarskolan i Boden under tiden för den aktuella händelsen.
Hamdi ringde till Tuncay någon gång i början i maj. Han minns inte datumet exakt, det kan ha varit den 1-2 maj.
Hamdis bankdosa var hemma hos Tuncay då Hamdi är dålig på svenska och inte förstår sig på bankgrejer. Det är Tuncay som sköter Hamdis ekonomi.

Första samtalet vid den aktuella händelsen var vid lunchtid. Tuncay tror att det var den 30:e april som Hamdi ringde till honom och berättade att han skulle låna sin bankdosa till Umut som var Hamdis föredetta chef. Tuncay tyckte inte det var någon bra idé och försökte avråda Hamdi från att göra det men Hamdi sa att Umut hade bett honom om hjälp med det och att han litade på Umut. Hamdi berättade för sin bror att Umut var skyldig honom 10 tusen. Tuncay sa till Hamdi att det räcker att han ger Umut kontonummer om han vill få tillbaka sina pengar. Tuncay varnade Hamdi för att det kunde bli farligt och han blev arg på Hamdi.

Hamdi sa till sin bror att Umut hade kommit på dagen för att låna bankdosan. Umut hade tydligen kommit till Hamdis arbetsplats för att låna en bankdosa av någon men ingen ville låna det. Då sa Hamdi självmant att han kunde låna honom bankdosan efter jobbet. De åkte till Alby till Tuncays lägenhet där hans fru var. Hamdi kom upp själv till lägenheten.
Det var efter det vid ca 21-tiden som Tuncay försökte ringa Hamdis mobil utan att lyckas komma fram. Han ringde för att avråda Hamdi från att låna bankdosan eller åtminstone ta tillbaka dosan.

Sedan, vid ca 23-00 ringde Hamdi till Tuncay och sa att han hade tagit sin dosa från Umut.

Tuncay och Hamdi tyckte att det var ju bra att han hade fått tillbaka det och Tuncay kände sig inte längre orolig. Tuncay sa till Hamdi att testa sin dosa och när Hamdi gjorde det visade det sig att den inte fungerade. Tuncay sa till Hamdi att testa den hemma då batteriet kanske hade blivit dåligt.

På morgonen ringde Tuncay till Hamdi för att fråga om dosan fungerade men den gjorde det inte så Tuncay sa till Hamdi att kontrollera sitt konto. Hamdi gick då in på sitt konto via telefonen och sa att det var en mycket hög summa på hans konto. Då blev Tuncay orolig på nytt.

Efter det så åkte Hamdi till jobbet och Umut kom dit. Umut sa att han av misstag hade gett Hamdi fel dosa. Tuncay uppger att han inte vet om Hamdi fick tillbaka sin dosa efter det.
När Tuncay fick veta att Hamdi hade blivit lurad ringde han polisen.
Tuncay gjorde en polisanmälan och sedan ringde han till banken och spärrade Hamdis konto.

På fråga om Tuncay vet hur många de var när de kom till hans lägenhet för att hämta bankdosan så svarar Tuncay att det var Hamdi, Umut och två andra personer. Men det var bara Hamdi som kom till lägenheten och hämtade dosan. Efter det åkte de till Västbergas OKQ8-mack. De väntade på en annan person där och sen åkte de vidare.

Tuncay känner till några personer som Hamdi jobbar med. Ismet och Melt. Han träffade de förra veckan för att fråga om de hade sett något vid den aktuella händelsen. Personerna såg när Umut kom till pizzerian och ville låna en bankdosa. Umut kom till pizzerian själv.
Tuncay känner inte Umut personligen.

På fråga hur många bankkort Hamdi har säger Tuncay att det bara är ett.

Tuncay säger att ingen förutom honom, Hamdis sambo och eventuellt någon på jobbet har tillgång eller kännedom om Hamdis kortnummer.
Tuncay känner inte till köpen på internet om 90 tusen som gjorts med Hamdis kort.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Beslut om husrannsakan

hos Hamdi Cifci

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K598290-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Aktuell status
Återkallad

Misstänkt person
Çifci, Hamdi

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
FREJS VÄG 10 , NORSBORG	
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i bostaden på Frejs väg 10 (lgh 1302) c/o Yilmaz, i Norsborg och i hans personbil RMH 773. . Leta efter allt inom tele; mobiler, simkort, mobilabonnemang eller annan handling telefonnummer. Bankdosor etc. Video/fotodokumentera husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Andreas Bengtsson
Signerat datum
2015-06-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598290-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Çifci, Hamdi

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Cifci, Tuncay LGH 1502 , LAGMAN LEKARES VÄG 14 , NORSBORG	2015-06-14 23:35
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Månsson, Anders, Kammaråklagare	Andersson, Susann, Polisassistent Bengtsson, Andreas, Polisassistent
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av person	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Söka efter misstänkt i hans brors lägenhet.

Övriga närvarande vid åtgärden
I LGH1502 befann sig 871218-0424 Sari, Nermin med sina barn

Övriga uppgifter om verkställighet
Husrannsakan föranledde inte omhändertagande av misstänkt. Dock så meddelades patrullen, av Nermin, att misstänkt var på väg till adressen med sin bror.

Misstänkt omhändertogs i trapphuset utanför LGH 1502.

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Andreas Bengtsson
Signerat datum
2015-06-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598290-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Anders Månsson.	Andreas Bengtsson	2015-06-15 00:35
Signerat	Andreas Bengtsson	2015-06-15 00:41
Verkställd av Andreas Bengtsson och Susann Andersson den 2015-06-14 23:35.	Andreas Bengtsson	2015-06-15 00:41
Signerad	Andreas Bengtsson	2015-06-15 00:41

Polisen

Protokoll över husrannsakan
på pizzerian

Signerat av
Thomas Eriksson
Signerat datum
2015-06-10

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598290-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Çifci, Hamdi

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Pizzeria Erdal & Metin Handelsbolag VATTRAVÄGEN 65 , TUMBA	2015-06-10 10:32
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Eriksson, Thomas, Inspektör Persson, Ulf, Inspektör Momeni, Daniel, Polisassistent Eriksson, Henrik, Inspektör Rönnqvist Devall, Linda, Inspektör Cedfors, Klas, Inspektör
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i pizzeria Erdan och Metin Handelsbolag 969665-0473 i Tumba samt biutrymmen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
iNGET BESLAG

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

på pizzerian

Signerat av
Thomas Eriksson
Signerat datum
2015-06-10

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598290-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Charlotte Ottosen.	Magnus Weide	2015-06-03 10:36
Signerat	Thomas Eriksson	2015-06-10 16:30
Verkställd av Thomas Eriksson, Klas Cedfors, Henrik Eriksson, Daniel Momeni, Ulf Persson och Linda Rönnqvist Devall den 2015-06-10 10:32.	Thomas Eriksson	2015-06-10 16:30
Signerad	Thomas Eriksson	2015-06-10 16:30

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Andreas Bengtsson
Signerat datum
2015-06-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598290-15

Aktuell status
Häktning hävd

Person som tvångsmedlet avser
Çifci, Hamdi, 19871101-1737

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Nationellt ID nr: 9752272696202303965	Bengtsson, Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-02 15:25	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Çifci, Hamdi, 19871101-1737 LGH 1502 hos sin bror , LAGMAN LEKARES VÄG 14 , NORSBORG	Andersson, Susann, Polisassistent Bengtsson, Andreas, Polisassistent	2015-06-14 23:55

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Andersson, Susann, Polisassistent Bengtsson, Andreas, Polisassistent	2015-06-15 00:13

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-07-16 09:19	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Datum och tid för verkställighet	**Verkställare**
2015-07-16 09:30	Kriminalvården

Övriga uppgifter om verkställigheten
Okänd tid.

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Andreas Bengtsson
Signerat datum
2015-06-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598290-15

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2015-06-02 15:25	Beslutsfattare Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2015-06-15 01:46	Beslutsfattare Månsson, Anders, Kammaråklagare
Typ Häktning	Datum och tid 2015-06-17	Beslutsfattare Malmö tingsrätt
Typ Häva	Datum och tid 2015-07-16 09:19	Beslutsfattare Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare

Åtgärder		
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2015-06-15 00:44	Utfört av Afram, Ellinor, Inspektör
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2015-06-16 12:00	Utfört av Åslund, Gabriela, Inspektör

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG60040

Signerat av
Susann Andersson
Signerat datum
2015-06-15

Diarienummer
5000-K598290-15

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, BF-IGV 4 LPO Botkyrka

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person	
Plats för verkställan POLIS SÖDERTÖRN FLEMINGSBERG Arresten , BJÖRNKULLAVÄGEN 9 , HUDDINGE	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-15 00:56
Beslutat av Månsson, Anders, Kammaråklagare	Verkställt av Andersson, Susann, Polisassistent Bengtsson, Andreas, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Çifci, Hamdi

Föremålspunkter

2015-5000-BG60040-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i misstänkts jackficka.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Vit	Modell : 5 / 5s	

Hej mitt namn är Hamdi Cifci

Ni har begärt ett skriftligt brev av mig där ni vill att jag berättar om mina transaktioner på mitt konto.

Min gamla chef (Umut Koyuncu) frågade mig om han kunde få låna min dosa pga att han behövde överföra pengar till mig pga att han var skylidig mig 30 000kr.

Då bad jag honom att överföra min skuld till min nuvarande chef (Cumali Karadag) på 20 000kr något han sa att han skulle göra.

Då litade jag på honom.

Han fick med sig min dosa och kod.

jag gick hem efter jobbet.

då ringde min chef cumali karadag och berättade att han hade fått in en stor summa på sitt konto av mig

Då sa jag att min dosa är hos Umut Koyuncu.

Då blev jag orolig och ringde upp min storebror Tuncay Cifci och berättade om det som hänt då han i första hand ringde polisen och spärrade min dosa eftersom att jag inte kan det svenska språket tillräckligt.

Dagen efter kom Umut Koyuncu till min arbetsplats då han hade med sig min dosa.

då bad han om min mobil för att låna den för att föra över sina pengar som fortfarande fanns kvar på mitt konto.

Då visste jag att jag blev lurad

Med vänlig hälsning

Hamdi Cifci

person nr 871101-1737

tel nr 0723508614

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598290-15

Hörd person	Personnummer
Çifci, Hamdi	19871101-1737

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk
Merab	Turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgiven misstanke om grovt penningtvättsbrott 2015-04-30 till 2015-05-01 genom att ha tagit emot 3,6 miljoner på sitt konto och tagit ut och skickat vidare dessa pengar.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Ellinor Afram	2015-06-15	00:44	01:35

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten i Flemingsberg	RB 24:8	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**	
	EA	

Berättelse

Hamdi informerades om rätten till försvarare närvarande vid förhöret samt om rätten att tiga. Hamdi ville själv berätta om ärendet.

Hamdi berättade att han var på jobbet, han arbetade och det var vid stängningsdags det aktuella datumet. Hans förre detta chef kom dit och sade "jag behöver ett kontonummer i Swedbank". Han var skyldig Hamdi pengar, Hamdi har försökt få tillbaka pengar från honom. Före detta chefen sade att han skulle föra över 40-50 000 kronor till honom. Hamdi tyckte det var bra då han är skyldig sin nya chef 20 000 kronor.

Sedan ringde Hamdi till sin nya chef och sade att han skulle skicka över pengar till honom. Han sade ok jättebra. Före detta chefen tog Hamdi till en plats med flera personer som Hamdi inte visste vilka de var.

De tog hans dosa, hans kreditkortsdosa och telefonen. De tog det från honom. Sedan när Hamdi kom hem ringde han sin bror, han sade till brodern "Brorsan jag vet inte vad som händer, det är något på gång, det händer något med mitt konto". Han var rädd.

Dagen efter kom han till jobbet, hans chef frågade vad han gjort, han sade: "du har ju fört över 1,4 miljoner kronor, från ditt konto till mitt konto".Hamdi sade att han inte visste vad som försiggick. Hans dosa och allt tog de från honom. Nuvarande chefen sade att han skulle skicka tillbaka pengarna till honom. Hamdis bror gjorde under denna tid också en anmälan. Han berättar att han inte har kunnat se något av allt detta då han inte har sina koder och dosa, de han allt.

Umut Koyuncu, före detta chefen, mannen som ville ha hans konto och det här. Han kom

tillbaka igen. Han sade att han behövde Hamdis telefon för att lösa vissa saker. Han tog den och gick och Hamdi kunde inte få kontakt med honom. Efter detta har de ringt och ringt men han svarar inte. Tillslut lämnade Hamdi ett meddelande att om han inte kom med Hamdis dosa och telefon skulle han anmäla honom. Sedan på kvällen när arbetet skulle ta slut gick han och hans arbetskamrat och tog Hamdis telefon och dosa från Umut.

Hamdi hade då hört av sig till Umut och sade att "om en halvtimma måste du ge mitt kort och telefon annars ringer jag polisen". Han blev tydligiten rädd, han fixade det.

När Hamdi väl fick allt tillbaka. Då räknade han med att allt var över. Han förstår sig inte på konto och nu räknar han med att allt är över och nu ser det ut som att jag är den skytdige.

Hamdi har inte uppsåtligen tagit emot pengar och fört över. Absolut inte, det var inte hans uppsåt. Det är så här att han förstår sig inte på konto, han klarar inte ens av sina fakturor så hans bror hjälper honom.

På frågan hur de kom åt hans kod berättar Hamdi att han (Umut) frågade honom eftersom han skulle föra över pengar. Han visste hur han skulle göra.

På frågan om Hamdi har något han tycker behöver komma fram i samband med förhöret svarade han: "Ja, det är ju det här, jag har ju väntat på vad som skulle hända sedan detta uppdagades. Jag ville ju att det här skulle komma till kännedom, att jag är oskyldig".

Det finns vittnen som hörde när han (Umut) kom och vill ha kontonummer och koder, tillsammans med Hamdi fanns det två ytterligare personal där.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Çifci, Hamdi

Personnummer
19871101-1737

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
känd av polis

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-17 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt. grovt penningtvättbrott mellan den 2015-04-30 och 2015-05-04 genom att ha tagit emot 3,6 miljoner på sitt konto och tagit ut och skickat vidare dessa pengar.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Soroush Shahram/ biträde
Katarina Edgren

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-06-17	10:12	11:46

Förhörsplats
Arresten, Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret är den misstänkte, biträdet för försvaret Katarina Edgren, förhörsledaren Zuzanna Sejud och biträdande förhörsledare Magnus Billing. Förhörsledarens frågor skrivs kursivt.

Förhöret hålls med hjälp av en tolk på turkiska.

Hamdi och tolken hälsar på varandra och uppger att de förstår varandra fullgott.

Hamdi informeras om sina rättigheter.

Hamdi informeras om att misstanken är förändrad även om den avser samma händelse som han har fått uttala sig om i samband med förhör i Stockholm.

Hamdi delges misstanken grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan alt. grovt penningtvättbrott under perioden 20150430 – 20150504 om totalt 3,6 miljoner kronor.

Förnekar du eller erkänner brott?

Jag förnekar brott.

Avbrott i förhör då Hamdi vill tala med sin försvarare: 10:15.

Förhöret återupptas: 10:23.

Biträdande förhörsledare efterfrågar Hamdis telefonnummer samt pinkod till telefonen.
Hamdi uppger dessa.

V *arför har du uppgett annat telefonnummer till din mobiltelefon i skrivelsen som du skickade till banken?*
Jag gav numret till min bror då jag själv inte pratar bra svenska.

Hamdi blir förvisad skrivelsen och numret han uppgett i den.
Hamdi säger att det kan vara hans brors nummer. Eller hans gamla nummer. Han minns inte.
Hamdi uppger att hans gamla chef Umut har lagt beslag på hans andra telefon som han hade då och att han har skaffat ett nytt nummer och telefon för en månad sedan.

På fråga säger Hamdi att hans gamla chef, Umut var skyldig honom 30 tusen kronor.
Hamdi uppger att han själv var skyldig sin nya chef, Cumali, 20 tusen kronor.

Hamdi: Umut kom till min arbetsplats och ville ha mitt kontonummer för att återbetala skulden. Umut insisterade att han ville ha kontonumret.
Jag blev glad för att Umut skulle återbetala skulden och sa att han skulle betala 20 tusen till Cumalis konto och resten till mig på mitt konto.

Vad händer därefter?

De förde bort mig till ett för mig okänt ställe, han kom tillsammans med några andra personer och hämtade mig efter arbetspasset slut. Vi kom till en lokal där han och några andra hade datorer och de tog min bankdosa och telefon. Jag fick stå utanför dörren och sedan åkte jag hem. Jag ringde min bror och berättade om att något var fel, något var på gång.

De tog med mig i bil och åkte från Gula Villa Pizzeria i Tumba och vi åkte till centrum. Detta var runt 22-tiden.

Hur lång tid tog det att köra till platsen?
20-25 minuter.

Vem körde bilen? Vilka satt med?
För mig obekanta personer, Umut satt med fram i bilen. Nej vänta. Jag ändrar mig. Umut och jag satt bak i bilen och två andra satt fram. En av de körde.

BF visar en bild, han ritar en bild på hur de satt i bilen.
Hamdi säger att han inte kände personer som satt fram. Umut satt bredvid honom och lekte med hans bankdosa.
De åkte i en Saab 9.5 svart kombi.

Kan du registeringsnumret?
Nej.

Vem ägde bilen?
Jag vet inte, jag kände inte de som var med förutom Umut.

Var det en ny eller gammal bil?
Ca 10 år gammal.

Kan du beskriva männen som satt med i bilen?
Föraren: han satt tyst, hade stort huvud, jag kunde inte se hans ansikte. En storväxt människa, inte muskulös utan överviktig. Vi kommunicerade inte med varandra. Han hade en svart keps på sig, på framsidan av kepsen var det ränder.
Passageraren fram: den enda jag såg var föraren. De andra såg jag inte. Jag berättar allt jag minns.

Hur lång var föraren?
Vet inte, jag gick med Umut.
Vi gick alla tillsammans men de två andra gick bakom mig så jag såg de inte.

Var du rädd?
Ja.

Hotade de dig?
Ja.

På vilket sätt hotade de dig?
Umut sa att det fanns en anmälan på hans namn hos polisen och om jag anmälde honom så skulle jag stå till svars för det.

Minns du vilken dag det var?
Det enda jag minns är att det kanske var en torsdag.

Var det samma dag som han fick alla pengar på sitt konto?
Ja det var det.

Varför har du inte berättat detta innan?
Jag sa allt jag visste.
De ställde ingen fråga om hur jag fördes bort därför sa jag inget om det.

Hur såg platsen ut dit du fördes bort?
Det var första gången i mitt liv jag var i den lägenheten.

Fanns det någon byggnad som han kände igen i närheten?
Det enda jag minns är en fyrvägskorsning.

Hur såg huset ut som de gick in i?
Det var natt men jag tror att byggnaden var grå.

Vilken våning var det?
Källaren i ett flerfamiljehus.

Vad stod det på dörren där ni gick in?
Fanns ingen skylt, stod inget på dörren. Det var en ståldörr.

Hur såg det ut inne i lägenheten eller vad var det för typ av lokal?
Jag tror att det var människor som bor där. Jag såg inte då jag inte fick vara med inne.
Det var en del människor med där inne men jag fick inte följa med in.
Från dörren där jag befann mig såg jag en svart dator.

Hamdi ritar var han stod när de andra hade tagit hans bankdosa och telefon.

Har du sett något nummer på dörren eller fasaden?
Nej jag har inte sett något sådant.

Jag var mycket rädd, i bilen märkte jag att något var på gång, men jag lade inte märke till några saker på vägen till lokalen.

Skulle du känna igen några av personerna om du såg de igen?
Nej bara Umut.

Hur fick du tillbaka din bankdosa och andra saker?
Jag ringde och smsade honom flera gånger och sa att jag skulle anmäla honom till polisen och kom till honom dagen efter och det var först då som han hotade mig att om jag nämner hans namn så kommer det få konsekvenser.

Jag hämtade bankdosan på en bensinmack dagen efter då han inte ville ge mig den. Jag åkte dit med min arbetskompis som heter Ismet Demirel.
Ismet var med redan dagen innan då Umut kom till arbetsplatsen och ville ha min bankdosa. Han såg att jag gav den till Umut och sa att jag inte skulle göra det.

Vilken mack träffades ni på?
Det var kanske OKQ8. I närheten av Södermalm.

Hur kom Umut dit?
I bil, en orange Kia. En ny jeep.

Stod det något på bilen?
Jeep.

Kom han själv?
Han var ensam.

Registreringsnummer?
Han har två likadana bilar, som är registrerade på hans pappa tror jag, en vit och en orange.

Du sa att du träffade Umut bara den dagen då han tog dosan, nu säger du att du träffade honom även dagen efter.

Umut kom till min arbetsplats, tog med mig och min dosa och förde mig till den lokalen jag nämnde.

När kom han till din arbetsplats?
På kvällen efter stängning. Vi stänger alltid kl 21. Jag stängde inte den dagen.
Umut kom vid kl 20:30 och ville ha min bankdosa. Han skulle överföra min skuld till min nya chef.
Det jag minns är att vi var på väg till lokalen vid 22-tiden.
Jag åkte hem efter nio och hämtade min dosa.
Någon av de männen skjutsade mig hem för att jag skulle hämta dosan. Under tiden pratade jag med min bror i telefonen.
Jag satt i passagerarsätet men såg inte föraren. Jag gjorde inte det för att jag pratade med min bror.

Varför åkte ni till din bostad och hämtade bankdosan?

Därför att jag hade den hemma. Umut ville ha dosan för att göra överföringen.
Jag förstod inte att han som tidigare varit min chef ville lura mig.

Vi åkte från arbetsplatsen kl 21 hem till mig för att hämta dosan. Jag hämtade den och gav den och koden till Umut.
Min arbetskompis Ismet ringde efteråt för att fråga vad som hade hänt.

Umut tog min telefon samtidigt som han tog dosan och koden. Sen när jag åkte hem fick jag tillbaka telefonen. Dagen efter när jag hämtade min bankdosa sa Umut att han ville använda min telefon en liten stund till och att det inte var något farligt. Så jag gav honom den.

Hur kunde Umut kontonummer till hans nya chef Cumali?
De har varit kompanjoner tidigare.
Jag ringde Cumali och sa att Umut skulle överför pengarna och det tyckte Cumali var ok.

På vilket sätt gav du Umut dosan eller han tog den?
Jag överlämnade dosan till honom självmant.

Han tvingade dig alltså inte?
Nej det gjorde han inte. Han skulle bara överföra pengar till mig.

Umut och männen körde mig tillbaka hem efter att vi varit i den främmande lokalen.

Vilken tid var det?
Jag minns inte riktigt men den var nog efter tolv på natten.

Hur länge var ni i lokalen?
Ca en timme stod jag utanför och väntade på dem.
Jag kunde inte gå därifrån då de hade min dosa och telefon.

Jag tänkte gå därifrån men jag hade inga pengar på mig och visste inte var jag var så jag väntade.

När pratade du med din bror?
Samma kväll.

När? Vilken tid?
Efter klockan 12 på natten.

Var det enda gången som du pratat med din bror?
Nej jag pratade med honom flera gånger den natten.

Har du pratat med honom innan kl 12 på kvällen?
Nej.

Tidigare sa du att du inte kunde se ansiktet på mannen som körde bilen när ni skulle hämta din dosa i din bostad, därför att du pratade med din bror. Nu säger du att ni inte har pratat förrän efter tolv. Hur hänger det ihop?
Det måste ha blivit något missförstånd.

Du ändrar din utsaga flera gånger. Varför?

Jag vill prata ensam med min advokat.

Förhör pausas kl 11:41. På grund av att varken försvararen eller tolken kan fortsätta förhöret efter kl. 12:00, bestäms det att en fotokonfrontation skall genomföras och därefter avslutas förhöret.

Fotokonfrontation, Version B.

1. Nej, har aldrig sett honom.
2. Nej, har aldrig sett honom.
3. Nej.
4. (Tänker länge) Nej.
5. Nej.
6. (Skakar på huvudet) Nej.
7. Nej.
8. Nej.
9. Ja, det är Umut. Det är han som tog min bankdosa.
10. Nej.

Den enda jag kände igen är Umut.

Förhöret avbryts.
Förhöret ej uppläst.

Polisen

Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Çifci, Hamdi

Personnummer
19871101-1737

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-18 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Tolk
Mohammed Khorshid

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt. grovt penningtvättbrott mellan den 20150430 - 20150504

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Soroush Shahram

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-06-18	11:05	12:57

Förhörsplats
Häktet, Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret är: förhörsledare Zuzanna Sejud, förhörsledare Magnus Billing, försvarare Soroush Shahram och tolken.

Tolken och den misstänkte förstår varandra fullgott.

Varför gav du din bankdosa och tillhörande kod till Umut?
Han var skyldig mig pengar och skulle betala pengar och det var därför jag gav honom dosan och koden.

Hade det inte räckt med kontonumret?
Jag vet inte hur man transporterar pengar från konto till konto, så Umut fick det.

Så varje månad när du får in lönen så ger du dosan och koden till din chef?
Nej, jag har bara en gång uppgett mitt kontonummer för chefen.

Så varför gav du det till Umut?
Jag förstod inte att det kunde göras på annat sätt än det Umut sa att han behövde dosan och koden.

I tidigare förhör har du sagt att du kördes hem för att hämta din bankdosa. Ni åkte alltså från Pizzeria Gula Villan till din bostad och hämtade dosan. Var någonstans åkte ni och hämtade dosan?
Från pizzerian hem. Sedan åkte vi till centrum.

Var är hemma?
Norsborg, Frejs väg.
Vi åkte från pizzeria hem till min bror där jag hade min dosa.

Var är det någonstans?
Alby, Lagman Läkarsväg 14.

Var bor du just nu?
Norsborg. Frejs väg.

Vad skulle Umut ha din telefon till? När gav du Umut din telefon?
Jag har inte förstått rätt. Han frågade bara om han kunde låna min telefon. Jag visste inte varför han ville ha min telefon.
Jag gav honom telefonen samtidigt som han fick dosan.

När och med vilken telefon ringde du till din bror?
När vi tagit dosan från bostaden körde vi till stan, okänd adress, sen tillbaka.
När vi körde från stan så ringde jag till min bror, detta var torsdag kl var ca 00:00.
Den okända adressen är den som jag pratat om i gårdagens förhör.

Så du har inte pratat med din bror förrän kl 00:00.?
Ja precis.
Efteråt körde de hem mig till Norsborg. Jag fick inte med dosan då, men jag fick min telefon tillbaka. Dagen efter lånade de min telefon igen.

Hur många telefoner har du?
En.

I tidigare förhör sa du att du har skaffat en ny telefon för en månad sedan eftersom att Umut beslagtagit din gamla. Samtidigt sa du att du fick tillbaka din telefon tillsammans med bankdosan efter att Umut hade använt dessa. Hur hänger det ihop?
Jag har inte köpt en ny telefon. Jag har bara bytt telefonnummer.

Vad är anledningen till att han bytt nummer?
Telefonenen fungerade inte så Telenor lagade den och då fick jag ett nytt nummer.

Så om jag ringer till Telenor så ger de mig samma historia?
Det vet jag inte.

Så telefonen som vi har i beslag är samma som den som Umut haft?
Ja det är samma.

Men ett annat nummer?
Ja precis. Och jag vet inte om den funkar.

På vilket sätt överlämnade du bankdosan till Umut?
Jag gav Umut den tillsammans med koden som han efterfrågade. Och telefonen som han ville ha. Jag gav honom dessa genom att sträcka fram dem.

Vad är anledningen till att du kände rädsla för Umut? När upplevde du denna rädsla?
När jag lämnade bankdosan till honom och frågade om jag kunde få tillbaka den så sa han att "ingen vet när du får tillbaka den". Då blev jag rädd. Och Umut kände att jag var rädd. Jag

kände att jag inte kunde göra någonting.

Innan, under eller efter att du gett Umut din bankdosa?
Efter.

Gav du ditt bankomatkort till Umut?
Nej det har jag inte. Det hade jag kvar hos mig.

Visste Umut om att du hade ett kort?
Ja det vet han.

Var har du haft ditt bankomatkort? Var brukar du förvara det?
I en plånbok. Kortetui. Jag brukar ha det i jackfickan.

Hade du på dig det vid det aktuella tillfället?
Ja det hade jag.

Varför tog du ut så mycket som 5000 kr den 20150430 på ICA i Tumba på dagen?
Det har jag inte gjort. Jag var inte där.

FL visar bilder för Hamdi på när han gör uttaget på ICA Supermarket i Tumba.
Hamdi minns nu uttaget.
Jag tog ut pengar som lån till en arbetskollega.

Vilken kollega är det?
Ismet.

Således samma kollega som såg att Umut ville ha din dosa den aktuella dagen på arbetsplatsen?
Ja det stämmer.

Vad skulle Ismet ha pengarna till?
Jag vet inte.

Hur mycket lånade du till honom?
Jag kommer inte ihåg hur mycket det var.
Han lämnade tillbaka samma summa samma kväll.

BF visar kontoutdraget för Hamdi och pekar på uttagen gjorda vid 23-tiden.

Jag tog ut 9 tusen för att jag var rädd att de skulle tömma mitt konto.

Du var i lokalen och plötsligt tog ut pengar?
Ja.
På vägen när de skulle köra hem mig så stannade de vid en bankomat där jag tog ut pengar.

Hur lång tid åkte du i bilen innan ni stannade för att ta ut pengar?
Kanske 10 minuter.

Använde du ditt kort flera gånger den dagen/natten?
Jag försökte ta ut pengar i Norsborg vid ett på natten. Efter det gick jag hem till mig själv.

Du har sagt att det var vid 22-tiden som ni åkte till lokalen och att du sedan blev körd tillbaka vid 00-tiden.

Ja det stämmer.

BL ber Hamdi att rita en tidsaxel och lägga ut vad han gjort under hela kvällen.
Hamdi säger att han inte kan koncentrera sig på den uppgiften att rita händelsen från den aktuella kvällen.

Hur kommer det sig att uttagen gjorts i Sundbyberg vid 23-tiden?
Jag gjorde dessa uttag då jag var rädd att de skulle tömma mitt konto.

Paus i förhör 12:02
Åter 12:10

Jag vill berätta att vi har blivit utsatta för mycket hot av dessa personer.
Ni visade bilder för mig innan som jag vill titta på igen. Vissa av personerna var med, vissa inte. Vissa kan jag peka ut.
Umut har hotat mig att de kommer att döda mig någon dag när polisen släpper ut mig.
De vet att jag är ensam och inte har någon familj här. De tycker det är lätt att hota mig för att jag är ensam. Men jag är rädd att de skall göra något mot min bror. Det är Umut som hotar om det.

BF ritar klart tidslinjen med Hamdi.

Stannade ni någonstans mellan bankomaterna?
Nej.

Hur kan det då ta två timmar mellan bankomaterna?
Det var en lång diskussion med min bror på telefon. Jag berättade hela historien för honom.

Var inte Umut och den andra personen med?
Inte Umut bara den andra personen.
Den andra personen förstod inte turkiska som jag pratade med min bror.

Hur vet du det?
Jag tror inte att han förstod då han inte reagerade på saker jag sa när jag pratade med min bror.

Var var Umut under den tiden?
Vet inte, han bara försvann.
Umut var med fram till första bankomaten, sen bara försvann han.
Det var den andra killen som körde bilden.

Den tjocke mannen körde till och från pizzerian till lokalen, då satt den smale som passagerare. Sen på natten när vi körde till bankomaten så körde den smale och den tjocke inte var med.

När gjorde du/din bror anmälan till polisen?
Jag gjorde anmälan när pengarna kom till mitt konto.

När spärrades din bankdosa?
Jag minns inte det, det var min bror som fixade med det. Det är han som tagit hand om anmälan.

Fotokonfrontation 5000-K536146-15, version B

Hamdi informeras om att det kan men behöver inte finnas personer i konfronationen som han känner igen.

1. *Nej.*
2. *Nej.*
3. *Tänker. Nej. Men det finns någon jag sett på annan bild som liknar personen.*
4. *Ja. Känner igen. Han satt framför datorn i lokalen hela tiden. Alla som var på plats i lokalen frågade honom om vad de skulle göra. Han var chefen. Jag har varit med i lokalen och inte utanför som jag sagt innan. Jag kan säga vem mer som var inne i lokalen. Han är från Pakistan. De andra sa att han från Pakistan vet.*
5. *Nej.*
6. *Ja. Han var där också. Han var inne i lokalen. Han samtalade med olika personer. Har du sett honom innan? Nej, bara i lokalen. Bara den gången. Jag tror att han är turk. Men han kan turkiska. Jag har hört honom prata turkiska. Har aldrig sett honom efter heller. Han var bara med i lokalen, inte i bilen.*
7. *Nej.*
8. *Nej.*
9. *Umut. Han pratade med de andra i lokalen. Han gick ut från lokalen två gånger, hade små ärenden då. Han var borta ca en timme.*
10. *Nej.*

Tidigare har jag aldrig sett dessa personer. Jag vet inget om de. Det är Umut som har hotat mig efteråt. Jag tror att de här personerna bor i Norsborg. Det var flera personer som var inne i lokalen. Men de var inte med i konfrontationen.

Stämmer något av det med tidslinjen som vi ritat?

Det som du skrivit stämmer inte, jag har ljugit.
Jag lovar att jag inte ska ljuga igen.
De har hotat mig att de ska döda mig om jag berättar för polisen.

Vet du vilken adress lokalen är på?
Jag vet inte men jag kan hitta det, det är i Sundbyberg.

Försvaret har inga fler frågor.
BL har inga fler frågor.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Çifci, Hamdi

Personnummer
19871101-1737

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-25 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Tolk
Mohammed Khorshid

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Katarina Edgren

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-06-25	09:06	10:31

Förhörsplats
Häktet, Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhör: Hamdi, fl Zuzanna Sejud, fl Magnus Billing, försvarare Katarina Edgren, tolken.

Hamdi tillfrågas om ritningen/tidslinjen från föregående förhör stämmer. Han säger att allt det stämmer.

Hamdi säger att han slutade jobbet den aktuella dagen vid 21:00. Han blev upphämtad av Umut på Gula Villan Pizzeria i en svart Saab 9.5.
Umut kom till platsen med två för Hamdi okända personer och de körde till Alby, till Hamdis brors lägenhet, för att hämta bankdosan.
Efter att ha hämtat dosan åkte de alla fyra till centrum till en källare.
De var i en källarlokal som han nämnt i förra förhör.
Det var en lokal som såg ut som en förening eller svart klubb.

Hamdi informeras om att han ska få se tre stycken streetviews på olika adresser. Han ombeds att säga till om han känner igen någon av platserna.

Hamdi förevisas bild på Grev Turegatan 44. Han känner inte igen platsen.
Hamdi förevisas bild på Järnvägsgatan 23 i Sundbyberg. Han känner inte igen platsen.
Hamdi förevisas bild på Jungfrudansen 62 i Solna. Hamdi säger att det är den platsen dit han kördes.

Hamdi berättar att de gick ner i källarlokal som var ca 6x6 kvm. De gick genom en grinddörr.
Han tror att de gick ner i första trappuppgången, den närmast vägen.

De gick alla fyra ner till lokalen efter att ha parkerat bilen på trottoaren utanför byggnaden. I lokalen var det tre andra män, och de hade två datorer. Hamdi säger att det fanns andra personer i rummet intill men han såg de inte.

Hur fick de internet till datorerna?
Jag vet inte. Jag kan inte datorer.

Hur länge stod du i lokalen?
En stund. Sen gick vi ut. Sen väntade jag ca en timme utanför lokalen. Jag väntade på att få tillbaka min telefon och bankdosa och att jag skulle köras tillbaka hem. De som var i lokalen sa åt mig att gå. Det var "chefen" som sa åt mig att gå ut, alltså han som alla lyssnade på.

När vi skulle åka sa Umut något till en person som körde hem mig. Jag vet inte vad.

Vad var klockan när du kördes hem?
Klockan var ca 00:00.

På vägen hem försökte du ta ut pengar i automat?
Ja det stämmer.

Personen som körde hem dig, sa han något till dig?
Nej, vi pratade inte.
Jag fick tillbaka min telefon och jag pratade i den med min bror.
Jag satt på passagerarsätet.

Hur såg mannen ut som körde dig?
Han var rätt smal, som jag. Jag tror inte att han var av turkiskt ursprung.

Hamdi tillfrågas om hur det kommer sig att två uttag om totalt 9000 kronor med hans kort gjordes vid 23-tiden.
Hamdi säger att han blev körd av Umut till en bankomat för att ta ut pengar och sedan kördes tillbaka till lokalen för att sedan bli körd hem av den okända mannen.

När fick du tillbaka din bankdosa?
Dagen efter.

Vilken tid?
Efter jobbet. Mellan 22:30-23:00.

Så det du sa om att du hämtade din bankdosa från Umut när han kom i en orange Kia stämmer inte?
Det var Umut som kom till min arbetsplats och lämnade den. Han kom vid lunchtid och lånade min telefon.

Kom han ensam?
Ja det gjorde han.

Varför behövde han din telefon?
Han sa att han behöver min telefon för att göra en viktig sak. Han sa att han skulle lämna tillbaka både telefonen och dosan sen.
Vi kom överens om att vi skulle träffas vid 22:30-23:00 den 1:a maj på OKQ8 nånstans vid Södermalm för att jag skulle få tillbaka min dosa och telefon. Det låg en McDonalds vid

macken.

Kom Umut dit själv?
Ja det gjorde han.

Hur tog du dig hem från macken?
Min arbetskamrat Ismet körde hem mig.

Så du och Umut åkte från macken i varsin bil?
Ja det stämmer.

Ditt mastercard, det har du sagt att du hade på dig hela tiden?
Ja.

Hur många bankomatkort har du?
Ett.

Någon har gjort köp på mitt kort. Jag fick ett brev från Kronofogden om det.
Det var i år.
Jag vet inte vad det är för köp.
Jag har gjort en polisanmälan om det.

Varför har du inte sagt något om det tidigare?
Ingen har frågat mig.

Har du någonsin uppgett ditt kontonummer till någon?
Ja till Umut. Han var min chef tidigare.

Även ditt kortnummer?
Nej inte mitt kortnummer. Det har jag inte gett till någon. Umut kanske har sett det.
Han kan ha sett det på jobbet. Jag har mina kort i mina byxor som jag hänger av mig när jag byter om på jobbet.

Hamdi förevisas fotok 5000-K536146_1-15 version A.

1. Nej.
2. Nej.
3. Nej.
4. Nej.
5. Nej.
6. Nej.
7. Nej.
8. Nej.
9. Nej.
10. Nej.

Hamdi undrar när internetköpet på 90 tusen, när hände det?
Natten mellan 30.04-1.05.

Det måste varit de som gjort köp.

Men hur? Det var inga överföringar det var köp med kort.

Jag vet inte. Umut har haft tillgång till alla mina uppgifter.

Hamdi förevisas fotok 5000-K536146_2-15 version A.

1. Nej.
2. Nej.
3. Nej.
4. Nej.
5. Nej.
6. Nej.
7. Nej.
8. Nej.
9. Nej.
10. Nej.

Fotok 5000-K536146_3-15 version A.

1. Nej.
2. Nej.
3. Nej.
4. Nej.
5. Nej.
6. Nej.
7. Nej.
8. Nej.
9. Nej.
10. Nej.

Fotok 5000-K536146_4-15 version A.

1. Nej.
2. Nej.
3. Nej.
4. Nej.
5. Nej.
6. Nej.
7. Nej.
8. Nej.
9. Nej.
10. Nej.

Hur ser mannen som körde hem dig ut?
Han liknar mig, det var ingen av de som jag sett bild på.

Fanns det några kvinnor i lokalen?
Nej.

Det finns åtminstone en till person i källarlokalen som du inte sett på bild men som var plats?
Ja.

Hur ser den personen ut?

Jag hörde flera stycken men jag såg de inte.
De var i andra sida av källarlokalen. Den var uppdelad i två delar.

På vägen hem på natten försökte jag ta ut pengar i bankomat igen men fick inte ut några pengar.
Sen körde jag hem med min egen bil. Från Alby till Norsborg.
Det är en mörkgrå Fiat, jag minns inte regnr.
Jag har den parkerad i Alby för att det är gratisparkering där.

Försvararen har inga fler frågor.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Çifci, Hamdi	19871101-1737

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk
Muhamed Khoshid	turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Sorous Shahram	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-14	12:48	15:24

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet, Rättscentrum, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Hamdi tillfrågas om han kommit ihåg något mer sedan förra förhörstillfället eller ändrat sig om något.

Just nu har jag inget att säga, jag har tidigare sagt allt jag velat säga.

Du har i tidigare förhör sagt att Umut 'lagt beslag' på din gamla telefon och ditt gamla nummer. Kan du utveckla det? vad menade du med det?

Jag var på baksidan av restaurangen och då kom Umut och frågade om han kunde låna min telefon och han tog den. Som sagt innan, när jag slutade på arbetet dagen efter fick jag tillbaka telefonen på beninmacken.

Så han lade beslag på telefonen under den perioden?

Han sa först att han skulle ha telefonen under några minuter men sen tog han den under längre tid. Det var hela dagen som han behöll telefonen. Men sedan fick jag tillbaka den och dosan. Telefonen fick jag dock tillbaka redan på kvällen den 30:e

Och sedan dess har du haft denna telefon som du hade då?

Ja det är samma telefon.

Men är det samma nummer du har?

Nej det är det inte.

Varför?

Det var problem med telefonen, något med funktionen så jag har bytt telefonnummer. Men det är samma telefon.

Vem har undersökt telefonfelet?

Telenor i en butik på Skärholmen, telefonen var avstängd.

Fick du lämna in telefonen för reparation?

De bara kollade telefonen, bara en knapp som de åtgärdade på platsen.

Så varför bytte du nummer?

Jag har haft massa problem från folk som ringde mig.

Vad var det för folk?

Mina arbetskamrater.

Jag hade hela tiden problem med telefonen och tänkte att jag först byter telefonnumret och sedan telefonen om det behövs.

Har du haft telefonkontakt med Umut den dagen?

Jag kommer inte ihåg men det kan vara så.

Vad har du och Umut pratat om i telefon den 30:e april? Från kl 18:35 har du 11 samtal från Umut. Vissa är missade men ni har i samband med dessa samtal fram till kl 20:39 pratat i 4 minuter. Vad har ni pratat om?

Vi pratar om bankdosan. Jag sa till Umut att jag inte ville låna honom bankdosan så det var därför han kom till pizzerian. För att övertala mig. Jag sa till honom då att dosan var i min brors bostad och att vi isf fick hämta den där. Umut sa att han kunde lämna tillbaka mina pengar. Vi kommer inte överens om hur vi skulle göra då utan sa att Umut skulle komma till pizzerian då vi skulle bestämma allt.
Jag kommer inte exakt ihåg vad som sades i telefonen, det är svårt att minnas.

Du känner således till det med att Umut vill låna en bankdosa redan innan han kommit till pizzerian?

Ja.

Du har i tidigare förhör sagt att dina arbetskamratet Ismet och Mert kunde bekräfta din historia om att Umut kom till pizzerian i en bil tillsammans med två andra personer. Men så har det inte blivit. Kan du förklara det?

Har de sett Umut på pizzerian den kvällen?
Ja båda har sett honom där.

Har de hört er prata?
Det vet jag inte.

Hur kom Umut till pizzerian?
Han var ensam. Hur han kom vet jag inte, jag såg det inte då jag var på baksidan.
Jag tror att han hade sin familjebil med sig, en Kia. Jag har inte sett den men jag gissade att det var så då han brukade komma i den bilen.
När Umut kom till pizzerian, inne i lokalen på baksidan.

Mert har i förhör sagt att du åkte från pizzerian den kvällen i din egen bil. stämmer det?

Ja det stämmer.

I tidigare förhör har du sagt att du åkte från pizzerian med Umut och två andra män i en svart Saab. Hur hänger det ihop?

Vi åkte tillsammans till den lokalen, fyra personer. När de körde mig tillbaka till min egen bil.
Först åkte jag från pizzerian i min egen bil till min brors bostad där jag hämtade dosan. De åkte bakom mig i en svart Saab 9,5 kombi. Sedan åkte vi till lokalen i den svarta bilen.
Vi var fyra personer, det var ca 21:30-22-tiden.

Förutom dig och Umut, vilka var de andra två?
De jag känner igen har jag redan pekat ut.

Var de som satt i bilen de du redan pekat ut?
Nej det var de inte.

Du har i tidigare förhör sagt att du den 30:e april var inne på Ica Tumba mitt på dagen och tog där ut 5000 kronor som du lånade till Ismet.
Stämmer det?

Det stämmer.

Varför har Ismet sagt att han inte lånade några pengar från dig den dagen?

Han var kanske rädd, jag visste att han skulle neka.

Vad skulle han vara rädd för?

Jag vet inte, att bli häktad eller nåt.

Har du eller har du inte lånat honom pengar den dagen?

Jag säger sanningen att jag lånat honom pengar den dagen.

Beskriv igen hur männen som var med dig i bilen och sedan i källarlokalen såg ut.

Samma hårfärg som jag. Den ena liknade mig. Den andra var tjock.

Hur många fler har du sett som du inte sett på bild?

De i lokalen har jag pekat ut på bild.
En till två till har jag inte sett på bild men sett i lokalen.
Men om jag ser de bild kan jag känna igen dem.

Hur såg dessa två ut?

Jag såg de direkt, ansikte mot ansikte. Men jag såg de inte direkt.

Då har du haft möjlighet att se de ordentligt?
Det stämmer.

Beskriv hur de ser ut.
En av de liknar mig och den andra var mycket tjock/stark.
Jag kunde inte se de då de hade keps. Jag kunde inte se deras ansikten.

Vad var det för dator/datorer de använde?
Det var inte en laptop, det var en pc. Det var två stycken datorer vad jag kunde se. En var svart den andra såg jag inte så bra. Jag såg inte själva datorn, utan skärmen. Men det var inte en bärbar dator. Inte någon av de var bärbar.
Det var bara två datorer vad jag kunde se.

När du kom in i lokalen, vad var det för belysning?
Det var lite mörkt, belysningen var dov, det var inte så mycket ljus.
Det var helt mörkt i korridoren som ledde till källarlokalen.

Hur mycket pengar har du lånat av Umut?
Det är jag som har lånat Umut pengar. Det var länge sen.

Har du någonsin lånat pengar av Umut?
Nej det har jag aldrig gjort. Det är bara Umut som har lånat av mig.

Umut har i förhör berättat att du har lånat mycket mer pengar av honom. Hur mycket har du egentligen lånat av Umut? Stämmer det?
Nej det stämmer inte.

Varför skrattar du?
Det låter jättekonstigt. Han har lånat av mig men han säger att jag har lånat av honom.

Umut har sagt att du lånade 170 tusen av honom någongång i sep 2014 och att du använde dessa pengar för att bygga/renovera ett hus i Turkiet. Stämmer det? Varför säger han så?

Har Umut sagt det? *Ja!*

Vad har Umut sagt? Att han gett mig de kontant eller till konto? Det stämmer inte. Ni kan fråga min bror. Jag har inte haft behov av att renovera något i Turkiet. Vad jag vet så försöker Umut kasta allt på mig och ljuger.

Har du någon fastighet i Turkiet?
Nej det har jag inte.

Nu vill jag att du berättar allting, hela händelseförloppet, från början till slut. Det är den slutgiltiga versionen från dig, så tänk på att du ska vara så sanningsenlig och noggrann i den som du bara kan.

Har någon hotat dig på något sätt?
De har hotat mig och jag väntar mörka dagar när jag kommer ut härifrån.

Vem har hotat dig?
Umut. Han har sagt att om jag berättar sanningen till polisen så skall jag se vad hela Norsborg gör mot mig.

Har någon mer hotat dig?
Nej bara Umut.

Vad menar du med 'de'?
Umut och hans kompisar, de som sysslar med pengartvätt. Så jag vet att Umut nu försöker kasta allt på mig. Umut kommer att säga till sina vänner att det är jag som tipsat om de till polisen.

Berätta om hela händelseförloppet.

Först kontaktade Umut mig på telefonen men jag minns inte vad som diskuterade så Umut kom till arbetsplatsen. Han sa att han skulle lämna tillbaka mina pengar (30000 kronor) men då skulle jag ge honom min telefon och bankdosa. Då sa jag till Umut att 20 av dessa tusen skulle till Cumali då jag hade en skuld till honom, Umut sa att det inte var några problem. Efter jobbet åkte jag i min bil till min brors bostad. Och Umut åkte med två andra män i en annan bil bakom mig. Vi åkte till min brors bostad där jag hämtade dosan. De väntade i bilen när jag gick upp. Jag kom med dosan och telefonen och gav de till Umut med koden och då åkte vi i den andra bilen till lokalen. Jag åkte med men visste inte varför jag skulle med. Han bara skrattade och sa att jag skulle med.
Vi åkte till lokalen, och parkerade bilen på uppfarten till porten. Sen gick vi ner till källaren, jag gick bakom dem.
Vi kom in i en lokal där det fanns en dörr genom vilken man kunde gå ut från lokalen på sidan av gaveln men inte in.
Det var några stycken i lokalen, det var någon på baksidan i lokalen i en del jag inte såg men jag hörde folk. Den mannen som jag sa var från Pakistan såg mig men ville inte att jag skulle stanna kvar i lokalen. Jag gick ut från lokalen på sidan/gaveln. Jag gick ut tillsammanse med Umut men han lämnade mig utanför och gick in igen. Jag rökte cigarett, dörren stod på gränt. Umut åkte fram och tillbaka och var på okända platser. Jag såg honom inte hela tiden. Jag gissar att han kom och gick till och från platsen. Jag gick tillbaka in i lokalen och ringde honom från min telefon. Vi åkte tillsammans till en bankomat och jag tog ut pengar (9000 kronor) jag ville ta ut pengar för att Umut inte skulle ta mina pengar då jag misstänkte att de annars skulle försvinna. Umut sa till mig att jag skulle oroa mig. Han stoppade en man och bad honom att köra mig hem till min bil. Jag vet inte om han var okänd för Umut. Men det var samma man som tidigare hade varit med i Saaben. Han känner nästan alla. Det kändes som att Umut och den personen kände varandra. Den mannen var lik mig.
Dagen efter när jag var på jobbet, kom Umut till min arbetsplats igen och ville låna telefonen igen i 5-10 minuter, detta var vid lunch, till ca 23-tiden. Till sist kom vi överens om att jag och Ismet skulle hämta mina saker på en bensinmack. Ismet körde mig till macken där vi träffade Umut där jag fick tillbaka mina saker. Jag tog mina saker från Umut, jag grät och var rädd och kände mig stressad, jag gav mina saker till Ismet. Umut började hota mig. Ismet körde mig hem sen. Min bror hjälpte mig att skriva en berättelse till banken om varför jag fått så mycket pengar in på mitt konto. Under tiden min bror hjälpte mig spärrade vi bankdosan.

Hamdi tillfrågas om det är något annat som polisen borde veta om detta.

Inte just nu. Om jag minns något mer så meddelar jag detta till er men nu finns inget mer som jag kan komma på.

Genomläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Çifci, Hamdi

Personnummer
19871101-1737

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-07-01 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Tolk
Shelly Rothschild

Språk
turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
biträdande Katarina Edgren

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-01	10:05	11:15

Förhörsplats
Häktet, Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hamdi och tolken förstår varandra fullgott.

Hamdi berättar för tolken att han sedan tidigare idag har mycket ont i övre delen av ryggen. Han uppger att han kan delta i förhöret men behöver läkarvård efter det. Han har svårt att andras.

Kompletterande förhör, samma misstanke.

Hur kom ni in i byggnaden/källarlokalen?
Vi gick dit.

Hade Umut eller någon av de andra hade nycklar till porten/tagg?
De som gick in innan mig öppnade dörren men jag såg inte det och vet inte om de använde någon nyckel eller tagg.

I förhör har din bror Tuncay sagt att du åkte från hans lägenhet efter att ha lämnat dosan med tre personer och att ni åkte förbi en mack i Västberga. Där skulle ni möta upp en person till. Varför har du inte berättat det innan?

Vi har kanske missförstått varandra för någon mer person har vi inte hämtat upp på vägen till lokalen.
Umut och jag mötes upp på macken i Västberga dagen efter för att jag skulle få tillbaka min telefon.

Och detta var på kvällen?
Ja, det var efter arbetet, jag åkte dit med min arbetskamrat och hämtade telefonen.

Hur var det med bankdosan? Fick du tillbaka den också?
Ja då fick jag tillbaka båda.

Vilken arbetskamrat åkte du med till macken?
Ismet.

Varför träffades ni just i Västberga?
Jag fick anvisning av Umut att jag skulle åka dit och hämta telefonen och dosan.

Känner du någon mer som bor på Lagman L v eller Frejs väg?
Jag känner ingen annan än min bror och hans fru på LLv. Inte på Frejs väg heller.

Du umgås inte med någon som bor på någon av dessa adresser?
Nej. Bara de i min familj.

Vad hade du egentligen för telefonnummer under den aktuella perioden?
Min gamla telefon menar du?
Jag minns inte mitt nummer jag hade då.

Var kan numret vara antecknat?
Om ni bläddrar igenom när den där transaktionen gick igenom så ser ni mitt nummer.

Vad heter din sambo?
Naciye Tümtürk

Hur länge har ni varit tillsammans och bott tillsammans?
Exakt datum minns jag inte men ca 2 år har vi bott tillsammans. Men vi har känt varandra längre än så.

Varför har du inte sagt att du erbjöd din dosa till Umut?
Nej det stämmer inte. Umut bad mig om att jag skulle låna honom min bankdosa. Han sa det till mig direkt.

Så Umut frågade inte de andra på pizzerian om de kunde låna honom någon bankdosa?
Jag vet inte om han frågade de andra om att få låna det men jag tror inte det då han nog visste att de inte skulle låna honom det.

Så varför lånade du honom dosan, om du misstänkte att de andra inte skulle låna honom dosan?
Jag hade aldrig tänkt att jag skulle hamna i en sådan situation pga att jag lånade min dosa.
Han var min chef tidigare så jag tänkte inte att han skulle kunna göra så mot mig.
Han var skyldig mig pengar så jag blev glad att jag äntligen skulle få tillbaka pengarna.

Men var inte Umut fd chef till de andra på pizzerian också?
Han har jobbat tillsammans med mig, det blev personalbyte och jag var den enda som var kvar från den tiden.

Fick du en fel/falsk dosa från Umut först? Varför har du inte sagt det?
Umut gav mig ingen fel dosa nej.

Återberättar vad Tuncay sagt om det i förhör.

Stämmer det eller stämmer det inte att du fick tillbaka en fel dosa?
Det stämmer inte.

Hur kunde din bror ha berättat detta?
Därför att jag i första förhör har sagt så, fast det inte var sant. Jag var orolig för min bror och sa den historien till honom.

Du har alltså ljugit för din bror också?
Ja det gjorde jag för att jag var rädd för honom. Jag tycket det var pinsamt. Därför ljög jag.

Varför åkte du hem den aktuella dagen utan din dosa?
Jag bad att få tillbaka dosan flera gånger men de sa att jag skulle vänta till dagen efter.

Var de hotfulla på något sätt vilket gjorde att du struntade i det?
Jag sa flera gånger att jag ville ha tillbaka den men de sa imorgon.

Var någon hotfull mot dig?
Inte direkt hotfull, men mycket hotfull och bestämd. Umut framför allt.

Pratade du något med de andra i källarlokalen?
Nej, jag förstod inte deras språk så jag kunde inte kommunicera med de.

Inredning i källarlokalen, fanns det några möbler där som du kommer ihåg?
Jag var bara där en stund, men det fanns ett bord och en dator. Det var inte som en normal lokal, det var annorlunda. Det såg ut som ett hemligt ställe, inte öppet.

När vi tittar på alla omständigheter som du berättat om kan vi inget annat än att anse att du har fått betalt för att ha lånat dosan till Umut. De 9 tusen som du tar ut vid 23-tiden.
Men det är mina pengar.

Ja som härstammar från brott.

Varför säger du inte att du har fått betalt för att ha lånat ut dosan? du får mindre straff för det än för att ha varit med på hela bedrägeriet.
Är du medveten om det?

Jag har inte fått några pengar som betalt för att ha lånat dosan. De pengar jag har tagit ut det är mina pengar som jag haft på kontot.

Fl går igenom kontoutdrag för Hamdi för den aktuella perioden för att visa för honom att de pengar han tar ut vid 23-tiden inte var hans. Han gjorde uttag/köp på 5500 kr i Tumba och hade då kvar 3500kr. Sen tar du ut 9 tusen på kvällen.

Jag förstod inte att jag hade bara så lite pengar kvar.

Men är inte det lägligt att du tar ut 9 tusen just den kvällen när din dosa är hos Umut?
Jag trodde att jag hade så mycket pengar på kontot.
Därför tog jag ut de. Men det var inte betalning för att jag lånade ut bankdosan.

Jag förstår vad du menar. Jag tog ut pengar som Umut var skyldig mig.

De 55oo kr som du tog ut på Ica tumba var samma dag som du lånade bankdosan till Umut.
Ja det stämmer. På förmiddagen tog jag ut 5500 kr och sedan på kvällen lånade min dosa och pga att umut var skyldig mig pengar tog jag ut dessa utan att tro att något var konstigt och det

var ju mina pengar.

Känner du igen dessa personer?

Bild visas på:
Donni Höglund - nej.
Mazud Murka – nej
Gullbergs bror – nej
Stefan Wikstrand – nej

Jag har aldrig sett dessa personer.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Çifci, Hamdi	19871101-1737

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk
Suzan Pehlivanöglu	turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Joakim Johansson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-08	13:18	14:03

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Kronobergs polisstation, Stockholm	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhör är förhörsledaren Stefan Larsson, förhörsledaren Zuzanna Sejud, försvararen Joakim Johansson, den misstänkte samt tolken.

FL: Du har tidigare beskrivit hur du kom till Jungfrudansen. Du har berättat hur du kom till platsen under brottskvällen och hur det såg ut utanför men nu ska vi visa bilder inifrån. Du ska få se bilder från insidan och få berätta om personer som var där inne. Hur många de var och var i rummet de satt.

Hamdi förvisas bild på (från vänster) Umut, Patrik och Habib.
Hamdi förvisas även en bild på utsidan av Jungfrudansen 60-62, en bild inne i källarlokalen där dörringångarna till de två rummen står öppna samt en bild inne i "kontoret".

Hamdi: Det var in till "kontoret" som jag kom med Umut. Habib satt ner vid en dator, han satt ner hela tiden. Patrik stod upp, gjorde något med en telefon och pratade med Habib. Sen sa Habib att jag skulle gå ut från rummet och då gick jag ut och stod utanför lokalen i ca en timme.

FL: Habib, gjorde han något vid datorn eller satt han bara vid datorn?

Hamdi: han gjorde något vid datorn men jag vet inte vad det var.

FL: när du gick ut från lokalen, var stod du då?

Hamdi förvisas bild på kortsidan av Jungfrudansen 60 där en utgång från källaren finns.

Hamdi: det var där jag stod när jag hade gått ut från lokalen.

FL: var det någon mer som gick ut under tiden när du stod där ute eller fler som gick in till lokalen?

Hamdi: Umut gick fram och tillbaka ut och in från lokalen och sedan sa han till mig att jag skulle åka hem. Sen skickade han en vän som skulle köra hem mig.
Den killen som körde hem mig var ungefär lika smal som jag och var lik mig. Jag vet inte om hans ålder. Killen pratade svenska och jag förstod inte honom. Han pratade inte med mig. Under hela färden pratade jag med min bror i telefonen.

FL: Hur lång tid var du inne i lokalen?

Hamdi:Några minuter bara, inte alls länge.

FL: Du lämnade inte något till någon i lokalen?

Hamdi: Min gamla chef Umut tog med mig ditt, han tog min telefon och min bankdosa och sedan i slutet av kvällen fick jag tillbaka bara min telefon och dosan dagen efter.

FL: Såg du att din gamla chef lämnade över din telefon och dosa till någon annan?

Hamdi: Ja jag såg att han räckte fram dessa till Habib.

FL: Fick du gå ut från lokalen direkt efter det?

Hamdi: Umut hade min dosa hela tiden, redan under bilfärden och han försökte hela tiden göra något med den.

FL: Men när ni kom till lokalen, såg du att Umut överlämnade dosan och telefonen till Habib som satt vid en dator?

Hamdi: Ja. Men innan vi kom till lokalen hade Umut mina saker redan under bilfärden och han gjorde hela tiden något med dem.
Det var så att efter jobbet så åkte jag hem till min bror och hämtade bankdosan och överlämnade den sedan till Umut. Detta var runt klockan 21:00.
Sen fick jag hoppa in i den andra bilen som Umut satt i. Förutom Umut var det två andra män med i bilen, vi åkte alla till källarlokalen. Han som var lik mig och en annan som var stor som en bjässe. Han hade en mössa på sig. Min uppfattning var att det var en person av annat ursprung än nordiskt. Men jag vet inte varifrån han skulle kunnat ha kommit. Men mer från våra trakter, arab eller turk.
Han som var lik mig var den som senare körde hem mig på kvällen.

FL: Följde de från bilen med till källarlokalen?
Hamdi: Ja det gjorde de. De gick med in men jag såg inte var de gick. Det var ett annat rum bredvid det där kontoret och jag hörde att det var folk där inne men jag vet inte hur många det var i de andra rummen.

FL: Hörde du fler röster eller andra ljud i det andra rummet?
Hamdi: Ja jag hörde fler röster där inne. Jag tyckte att det lät som tre-fyra personer som pratade där inne.

FL: Hörde du vilket språk de pratade på?

Hamdi: Jag tror att de pratade svenska för alla de pratade svenska.

När jag kom in i lokalen med Umut så sa han Habib direkt att jag skulle lämna rummet. Jag gissar att han inte ville att jag skulle se eller höra någonting.

FL: Under tiden när du stod ute och rökte cigaretter, kom någon annan ut för att röka?

Hamdi: Ja Umut kom ut och vi pratade då. Jag sa då till honom att jag ville åka hem och att jag ville ha tillbaka min dosa och telefon. Telefonen fick jag tillbaka. Sen åkte vi och tog ut pengar och sen kördes jag hem.
Dagen efter kom Umut till mitt jobb och tog min telefon igen.
Sen försökte jag få tag i honom under en period utan att lyckas.

FL: när du stod där ute utanför lokalen och rökte då kom Umut ut men ingen annan person?

Hamdi: Om jag minns rätt så kan killen som körde hem mig sen kan ha kommit ut för att röka men jag minns inte säkert.

FL: Men den fete mannen såg du inte igen?
Hamdi: Nej, han gick in i rummet också. Alltså det rummet som jag också var i. Alla de som var i rummet hade telefoner i sina händer och var upptagna. Det andra rummet har jag inte sett. Sen gick han den tjocke ut och jag vet inte var han tog vägen därefter.
Det var alltså de tre i rummet, plus jag. Så alltså fyra.

FL: Vilken tid kom Umut till ditt jobb för att låna din telefon när han kom dagen efter?
Hamdi: Det var ungefär vid lunch. Han kom själv men jag vet inte om nån mer var där med honom. Jag såg bara Umut.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Çifci, Hamdi	19871101-1737

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk
Suzan Pehlivanöglu	turkiska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fotokonfrontation

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Joakim Johansson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-08	14:04	14:14

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Kronobergs polisstation, Stockholm	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Fotokonfrontation version 5000-K536146-2A

Bild 1 - nej, jag känner inte igen.
Bild 2 - nej
Bild 3 - nej, känner inte igen.
Bild 4 - nej
Bild 5 - nej
Bild 6 - nej
Bild 7 - nej
Bild 8 - nej
Bild 9 - nej
Bild 10 - nej

Fotokonfrontation version 5000-K536146_5-15

Bild 1 - Nej
Bild 2 - Nej
Bild 3 - Nej
Bild 4 - Nej
Bild 5 - Nej
Bild 6 - Nej
Bild 7 - Nej
Bild 8 - Nej
Bild 9 - Nej
Bild 10 - Nej

Uppläst och godkänt

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Utredningssektion 1 PO Söderort	5000-K526753-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-01	2015-05-01	2015-05-02

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott	5121

Brottsplatsadress	Områdeskod
OKÄND	9700

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-05-01 - - -

Aktör	Roll
Cifci, Tuncay	Anmälare

Involverad personal	Funktion
Fahlström Per	Handläggare (RAR)
Meinke Eva-Britt	FU-ledare (RAR)
Säll Jennifer	Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

BROTTET

Någon har överfört en stor summa pengar till ett privatkonto i Swedbank.

OMSTÄNDIGHETER

Anmälaren berättade att kontohavaren blev uppmanad att lämna ifrån sig både sin bankdosa och koden till den. Han kunde därefter se att personen som tagit bankdosan överfört 5000000 kronor till kontohavaren samt att delar av pengarna förts vidare till andra konton. Detta utan kontohavarens medgivande.

Se vidare i PM.

Fritext tilläggsanmälan

Målsäganden återkommer med information till anmälan.

Målsäganden uppger att han skulle komplettera med ett namn.
Namn: Umut Kojuncu
Adress: Gustav Adolfsvägen 11B, Huddinge.

Polisen

PM

5000-K526753-15

Signerad av
Jennifer Säll

Signerad datum
2015-05-02 01:20

Enhet
Polisregion Väst, PKC-grupp 8 Rgn Väst

Diarienr
5000-K526753-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Cifci, Tuncay	2015-05-01	23:36

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats
Telefon

Upprättad av
Jennifer Säll

Uppgiften avser
Uppgifter om händelser kring penninghäleri

Uppgift

Tuncay är storebror till Hamdi Cifci (personnummer: 8711011737).

Tuncay är i Boden på utbildning och fick där ett samtal från Hamdi. Hamdi berättade att hans före detta arbetskollegor hade bett om att få låna hans bankdosa och kod för att föra över pengar till ett annat konto i Swedbank. De hade sagt att det handlade om 4000 kronor men Hamdi såg senare att de fört över 5000000 kronor och att de dessutom hade fört vidare en del av pengarna. Hamdi kontaktade Tuncay och berättade vad som hänt. Tuncay ringde till 11414 där en operatör rådde honom att spärra bankdosan och mobilt bank-id vilket han gjorde.

Tuncay är inte helt säker på om personerna lyckats föra över alla pengar från Hamdis konto, han berättade att Hamdi pratat om att det fanns 4 miljoner kvar på kontot och dessa är nu låsta där.

Tuncay och Hamdi upplever nu att Hamdi är i stor fara då Hamdi berättat att dessa personer är farliga. Hamdi hade vid detta tillfälle gömt sig hos sina kusiner på Ekholmsvägen 341 i Skärholmen. Tuncay var orolig att Hamdi inte skulle kunna ringa efter hjälp då han bara pratar turkiska. Tuncay vet inte vilka dessa personer är som överfört pengarna.

Hamdi har telefonnummer 0723666946.

RLC Stockholm kontaktades, ingen patrull skickas till platsen. Beslutat av Stephan Nordemark.

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K654079-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-02

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott	5121

Brottsplatsadress	Områdeskod
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65	21A0700801010240

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-04-30 - 2015-05-03

Aktör	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Koyuncu, Umut Milian	Misstänkt

Involverad personal	Funktion
Weide Magnus	Handläggare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 150000 kronor som kommer från brott och närmast från kontot i 5000-K598593-15.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-06-02 13.26
RAR
5000-K654079-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K654079-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-29 kl: 10.32 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-29 kl: 10.32 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
KOYUNCU, UMUT

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott 5121
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65, STOCKHOLM Länkod: 01
Omrkod: 21A0700801010240

Torsdag 2015-04-30 t.o.m. Söndag 2015-05-03
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 150000 kronor som kommer från brott och närmast från kontot i 5000-K598593-15.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-06-02 13.26

RAR 5000-K654079-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

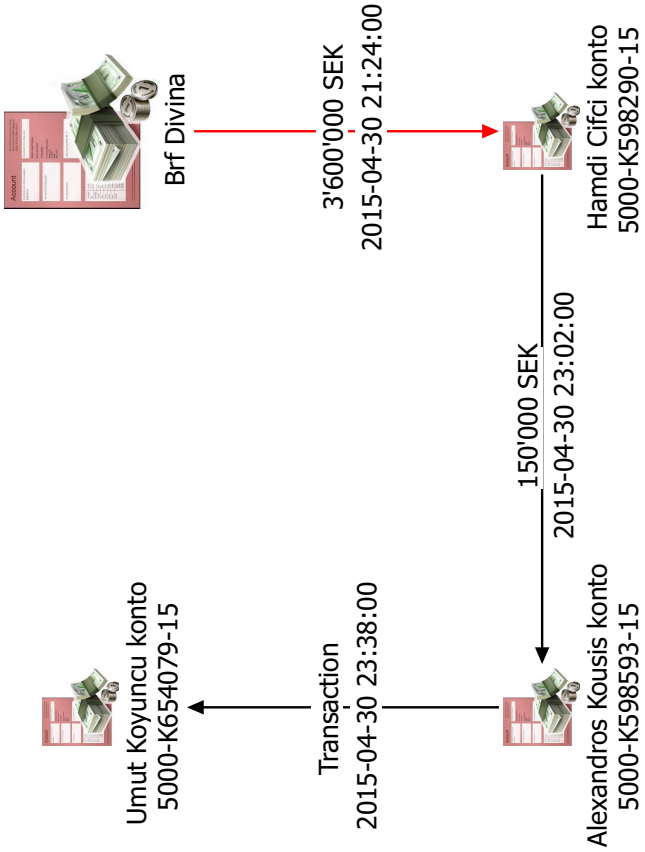
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-06-02 Beslut av: Inspektör Nina Berg
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Brf Divina
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:00
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15
150'000 SEK
2015-04-30 23:02:00
Alexandros Kousis konto
5000-K598593-15
Transaction
2015-04-30 23:38:00
Umut Koyuncu konto
5000-K654079-15

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83279,9841942767
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: KOUSIS, ALEXANDROS
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-15	Överföring via Internet	832799041827008	83279	969	34528	-4 200,00	7 036,34	ALEXANDROS KOUSIS, [redacted] kto 8327-9, 904 182 700-8	16:44
2015-04-15	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	5955	-214,60	6 821,74	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-15	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	5964	-65,70	6 756,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-16	Bankomatuttag	656414	83279	954	33251	-200,00	6 556,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	8348	-11,00	6 545,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	POSSTATOIL KUNGENS,	88500	919	10424	-27,00	6 518,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-17	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	37819	-100,00	6 318,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-17	KONTOKÖP KORT	POSSIBA 33 SICKLA,	88500	919	48988	-1 115,00	5 203,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-17	SWISH MOTTAGEN	+46766274274	83279	955	63	1 000,00	6 203,04	ÜNSAL,EMRE för mera info kontakta Bankgirot	21:09
2015-04-17	SWISH SKICKAD	POS+46766274274 451035,5647771125	83279	955	396	-100,00	6 418,04	ÜNSAL,EMRE för mera info kontakta Bankgirot	21:51
2015-04-18	SWISH SKICKAD	POS+46736664985 451043,6713896767	83279	955	1188	-1 000,00	5 203,04	FOUAD AMOURI mera info kontakta Bankgirot	00:06
2015-04-19	SWISH SKICKAD	POS+46736664985 451131,8370448151	83279	955	8571	-150,00	5 053,04	FOUAD AMOURI mera info kontakta Bankgirot	00:35
2015-04-19	SWISH MOTTAGEN	+46766274274	83279	955	8591	50,00	5 103,04	ÜNSAL,EMRE för mera info kontakta Bankgirot	00:08
2015-04-20	Direktbetalning	Poker	89011	969	92715	-150,00	4 953,04	AB SVENSKA SPEL, 06556460-1812 kto 8901-1, 903 087 754-3	02:37
2015-04-20	Direktbetalning	poker	89011	969	92737	-200,00	4 753,04	AB SVENSKA SPEL, 06556460-1812 kto 8901-1, 903 087 754-3	02:44
2015-04-20	KONTOKÖP KORT	POSPOKERSTARS,	88500	919	10686	-150,00	4 603,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-20	KONTOKÖP KORT	POSSTATOIL KUNGENS,	88500	919	63596	-82,00	4 521,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-21	BG-BET. VIA INTERNET	Telenor mamma de	89011	969	7115	-159,00	4 362,04	Se nedan	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	31962	-15,00	4 347,04	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSOOB SICKLA 196,	88500	919	48568	-170,10	4 176,94	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61334 Botky,	88500	919	42322	-381,00	3 795,94	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	68972	-12,00	3 783,94	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-22	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	8705	-85,10	3 698,84	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-22	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	8711	-68,00	3 630,84	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-22	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	69211	-9,00	3 621,84	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-23	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	26432	-19,90	3 601,94	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	Lön	AVSBG 655-5999	66920	0	0	20 837,00	24 438,94	SHB	
2015-04-24	Överföring via Internet	832799041827008	83279	969	82672	-3 200,00	21 238,94	ALEXANDROS KOUSIS, [redacted] kto 8327-9, 904 182 700-8	19:01
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSAPCOA Parking Sverige,	88500	919	564	-26,00	19 712,94	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSINGO FITTJA,	88500	919	67699	-920,37	18 792,57	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	SWISH SKICKAD	POS+46736930073 451638,1324812494	83279	955	159	-1 500,00	19 738,94	PIKDÖKEN,SEZIN mera info kontakta Bankgirot	21:13
2015-04-25	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	1226	-92,85	18 699,72	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-26	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	16697	-80,85	18 618,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	43320	-499,00	18 119,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSMAX STOCKHOLM 13 SLAGS,	88500	919	40097	-28,00	18 091,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-28	SWISH SKICKAD	POS+46736664985 451913,0149253122	83279	955	1502	-125,00	17 966,87	FOUAD AMOURI mera info kontakta Bankgirot	01:35
2015-04-28	BG-BET. VIA INTERNET	Telenor Intrum j	89011	969	63485	-311,00	17 655,87	Se nedan	
2015-04-28	Överföring via Internet	832799443315065	83279	969	25493	-1 200,00	16 455,87	ALEXANDROS KOUSIS [redacted] kto 8327-9, 944 331 506-5	15:02
2015-04-28	SWISH SKICKAD	POS+46705938662 451983,0723963041	83279	955	27	-2 000,00	14 455,87	DANIEL MILOVANOVIC mera info kontakta Bankgirot	21:02
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	27344	-13,00	14 442,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	

2015-04-29	Autogiro	TRANSPORTSTY	99000	0	0	-30,00	14 412,87	Bankgirot	
2015-04-29	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	31950	-103,95	14 308,92	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-29	KONTOKÖP KORT	POSBILTEMA SWEDEN BOTKYRK,	88500	919	9513	-59,90	14 249,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-29	KONTOKÖP KORT	POSMAX I VARBY,	88500	919	30311	-48,00	14 201,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	SWISH SKICKAD	POS+46735118532 452122,2756202714	83279	955	3540	-200,00	14 001,02	KARL LJUNGBERG mera ino kontakta Bankgirot	11:43
2015-04-30	SWISH SKICKAD	POS+46739174251 452165,2247150351	83279	955	1294	-150 000,00	-135 998,98	UMUT KOYUNCU mera info kontakta Bankgirot	23:38
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSFAMILJE GATUKOKET,	88500	919	6379	-150,00	-136 148,98	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	30980	-13,00	-136 161,98	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	Överföring	Lån	83279	969	24560	150 000,00	13 838,02		
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSSICKLA TRAFFEN,	88500	919	36324	-79,00	13 759,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	AUTOMATUTTAG	121185	88500	919	82876	-300,00	13 459,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSBURGER KING ODE,	88500	919	51667	-52,00	13 407,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSSODERTELJE KOMMUN AUTO,	88500	919	53759	-35,00	13 372,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-02	Bankomatuttag	258219	83279	954	14105	-1 400,00	11 972,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-03	SWISH SKICKAD	POS+46766274274 452340,5405090273	83279	955	17971	-50,00	11 922,02		
2015-05-03	AUTOMATUTTAG	123227	88500	919	17883	-100,00	11 822,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-04	Autogiro	TELE2 SVE AB	99000	0	0	-119,00	11 703,02	Bankgirot	
2015-05-04	Autogiro	LF MOTOR	99000	0	0	-742,00	10 961,02	Bankgirot	
2015-05-04	SWISH SKICKAD	POS+46700600065 452490,4543662486	83279	955	30458	-100,00	10 861,02	JOHANNA KOUSIS mera info kontakta Bankgirot	17:59
2015-05-04	SWISH MOTTAGEN	+46700600065	83279	955	31576	100,00	10 961,02	JOHANNA KOUSIS mera info kontakta Bankgirot	17:56
2015-05-04	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS HERON CITY,	88500	919	68232	-56,00	10 905,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-04	Bankomatuttag	415361	83279	954	52017	-100,00	10 805,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-04	KONTOKÖP KORT	POSPANDA EXPRESS HERON CI,	88500	919	911	-168,00	10 637,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-04	AUTOMATUTTAG	124218	88500	919	81804	-100,00	10 537,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-05	Överföring via Internet	832799041827008	83279	969	85773	-6 000,00	4 537,02	ALEXANDROS KOUSIS, 19880726-0354 kto 8327-9, 904 182 700-8	16:36
2015-05-05	KONTOKÖP KORT	POSSTATOIL KUNGENS,	88500	919	39365	-50,00	4 487,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-05	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	51955	-12,00	4 475,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-05	KONTOKÖP KORT	POSCHINA WANG,	88500	919	40722	-190,00	4 285,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-06	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS SICKLA,	88500	919	12727	-52,00	4 233,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-06	KONTOKÖP KORT	POSSICKLA TRAFFEN,K7817	83279	914	8695	-153,00	4 080,02	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-07	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,K7817	83279	914	8823	-19,90	4 060,12	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-09	Direktbetalning	Tipp	89011	969	22896	-100,00	3 960,12		
2015-05-10	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	41011	-19,90	3 940,22	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-11	SWISH SKICKAD	POS+46703057700 453066,4523810947	83279	955	17738	-50,00	3 890,22	ÜNSAL,EMRE för mera info kontakta Bankgirot	00:20
2015-05-12	Direktbetalning	Tipp	89011	969	34081	-32,00	3 858,22	AB SVENSKA SPEL, 06556460-1812 kto 8901-1, 903 087 754-3	18:00
2015-05-12	SWISH SKICKAD	POS+46766274274 453194,4081722768	83279	955	239	-500,00	3 358,22	ÜNSAL,EMRE för mera info kontakta Bankgirot	
2015-05-12	SWISH SKICKAD	POS+46736930073 453194,6462091205	83279	955	269	-500,00	2 858,22	PIKDÖKEN,SEZIN mera info kontakta Bankgirot	21:31
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61334 Botky,	88500	919	74690	-66,00	2 792,22	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61334 Botky,	88500	919	74834	-26,00	2 766,22	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	19880	-13,00	2 753,22	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	19884	-15,00	2 738,22	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-13	KONTOKÖP KORT	POSRestaurang Sawadee,	88500	919	31133	-110,00	2 628,22	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-14	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	52550	-67,70	2 560,52	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-14	KONTOKÖP KORT	POSMALARHOJDENS IP,	88500	919	11889	-13,00	2 547,52	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-15	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS SICKLA,	88500	919	52830	-50,00	2 497,52	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-15	KONTOKÖP KORT	POSSIBA 33 SICKLA,	88500	919	26782	291,00	2 788,52	Kontakta cardfraud@swedbank.se	

20150421

KUNDNR [redacted] ALEXANDROS KOUSIS
UPPLAGD 2015-04-21 12:59:20 FORVÄGEN 23 LGH 1103
145 51 NORSBORG

TILL PG
TILL BG 5331-1338
CLNR/KONTONR 83279 9841942767
BELOPP 159,00
BOKF-DATUM 2015-04-22
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS 513277551828
MEDDELANDE
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

20150428

KUNDNR [redacted] ALEXANDROS KOUSIS
UPPLAGD 2015-04-28 14:15:50 FORVÄGEN 23 LGH 1103
145 51 NORSBORG

TILL PG
TILL BG 730-4124
CLNR/KONTONR 83279 9841942767
BELOPP 311,00
BOKF-DATUM 2015-04-29
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS 38177440690149
MEDDELANDE
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83279,9041827008
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: KOUSIS, ALEXANDROS
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	klockslag
2015-04-15	Överföring via Internet	832799841942767	83279	969	34528	4 200,00	105 200,42	ALEXANDROS KOUSIS, [redacted] kto 8327-9, 984 194 276-7	16:44
2015-04-24	Överföring via Internet	832799841942767	83279	969	82672	3 200,00	108 400,42	ALEXANDROS KOUSIS, [redacted] kto 8327-9, 984 194 276-7	19:01
2015-05-05	Överföring via Internet	832799841942767	83279	969	85773	6 000,00	114 400,42	ALEXANDROS KOUSIS, [redacted] kto 8327-9, 984 194 276-7	16:36

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83279,9443315065
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: KOUSIS, ALEXANDROS
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-28	Överföring via Internet	832799841942767	83279	969	25493	1 200,00	1 200,00	ALEXANDROS KOUSIS, [redacted] kto 8327-9, 984 194 276-7	15:02

Kontoutdrag för Alexandros Kousis med tider, 2015-05-13 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

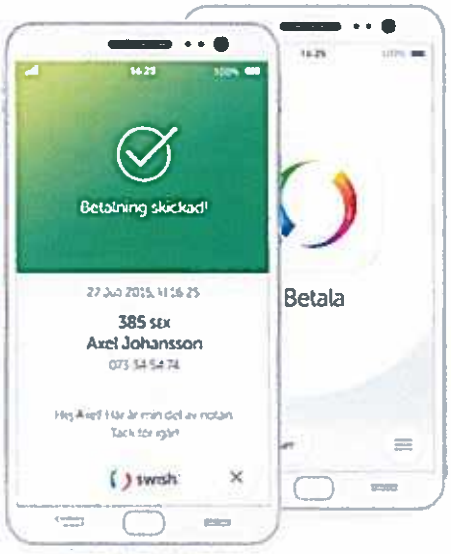
Swish - skicka och ta emot pengar med mobilen

Swish är säkert, enkelt och pengarna kommer fram direkt. Beställ Swish direkt i mobilbanken.

Beställ Swish

Se filmen om Swish





Bra anledningar att skaffa Swish

Med Swish kommer pengarna in på mottagarens konto direkt oavsett vilken Swish-bank mottagaren har. Allt som behövs är ett mobil- eller Swish-nummer. Du ansvarar för att se till att mottagarens namn och belopp är rätt innan du godkänner betalningen med Mobilt BankID. Swish är smidigt när du ska sälja de gamla tekopparna, betala för tagtröjan eller betala tillbaka det du är skyldig för tågbiljetten. Du kan även betala med Swish till mindre företag, föreningar och organisationer om de är anslutna till Swish. Swish-numret börjar då med 123 följt av en unik sjusiffrig sifferserie.

Vill du veta mer om alla fördelar? Bläddra vidare!

Prova Swish i din webbläsare!
Testa hur Swish fungerar

Swish | Swish i vardagen | Använd Swish | Fungerar i alla telefoner | Det här kan du göra | Godkänn med Mobilt BankId | Swish för företag



Beställ Swish Kom igång med Swish

Pris

0 kr för privatpersoner.

Så här använder du appen

Här kan du läsa mer om hur tjänsten fungerar.

Swish - skicka och ta emot pengar med mobilen

Swish är säkert, enkelt och pengarna kommer fram direkt. Beställ Swish direkt i mobilbanken.

Beställ Swish

Se filmen om Swish





Så använder du Swish

Du ansluter ditt mobilnummer till ditt bankkonto. Sedan behöver du bara mottagarens mobilnummer eller Swish-nummer för att skicka pengar. Tjänsten är helt säker, eftersom du godkänner dina betalningar med Mobilt BankID. Både du och mottagaren behöver vara anslutna till Swish. Sedan är det bara att swisha varandra!

Swish är ett samarbete mellan Swedbank och sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB och Skandia.



Beställ Swish Kom igång med Swish

Pris

0 kr för privatpersoner.

Så här använder du appen

Här kan du läsa mer om hur tjänsten fungerar.

Swedbank

Kundservice

Swish - skicka och ta emot pengar med mobilen

Swish är säkert, enkelt och pengarna kommer fram direkt. Beställ Swish direkt i mobilbanken.

Beställ Swish

Se filmen om Swish



Ta emot Swish-betalningar med alla mobiler

Du kan alltid ta emot betalningar via Swish, oavsett vilken typ av telefon du har. Varken Swish-appen eller Mobilt BankID behövs alltså för att ta emot betalningar via Swish. Det räcker att du ansluter ditt mobilnummer till ett av dina konton i internetbanken eller mobilbanken.

Swish-appen behövs för att också kunna göra betalningar med Swish. Appen finns för Android 2.1 och senare, iPhone IOS 4.3 och senare, samt Windows Phone 8.1.



Swish | Swish i vardagen | Använd Swish | Fungerar i alla telefoner | Det här kan du göra | Godkänn med Mobil BankId | Swish för företag



Beställ Swish Kom igång med Swish

Pris

0 kr för privatpersoner.

Så här använder du appen

Här kan du läsa mer om hur tjänsten fungerar.

Kom igång

Använd Swish

Skicka och ta emot pengar

Swish i vardagen

Tips på hur du löser problem

Swish för dig under 18 år

De vanligaste frågorna

1 **Hur mycket pengar kan jag skicka med Swish?**
När du skaffar Swish får du som är 18 år automatiskt en beloppsgräns på 3 000 kr per en 7 dagars period. Du kan välja att höja den till 15 000 kr i internet- och mobilbanken. Betalningar upp till 150 000 kr är möjligt att göra om mottagaren läggs upp i Swish mottagarlista i Internetbanken.

För dig under 18 år, läs mer under Swish för dig under 18 år

2 **Hur godkänner jag en betalning?**
Du ansvarar för att beloppet och att mottagarens namn är rätt innan du godkänner betalningen med Mobilt BankID. Däremot behöver du inte Mobilt BankID för att ta emot betalningar. Mobilt BankID är en e-legitimation för smartphones och surfplattor. Med ett Mobilt BankID kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter.

3 **Är det säkert att använda Swish?**
Swish är lika säkert som internet- och mobilbanken. Oavsett om du ska aktivera tjänsten eller skicka och ta emot pengar kan du känna dig helt trygg. Mobilnumret är kopplat till ett bankkonto, mobilnumret kan bara vara kopplat till ett konto i en bank. Varje betalning och inloggning godkänns med e-legitimationen Mobilt BankID och där visas namnet på mottagaren av betalningen innan godkännande. I betalningshistoriken kan kunden se alla uppgifter inklusive motparten i betalningen

4 **Ny mobiltelefon - så gör du med Swish**
Om du har behållit mobilnumret behöver du bara ladda ner och aktivera Swish-appen i din nya mobil. Har du bytt mobilnummer måste du först avsluta tjänsten i internetbanken och sedan ansluta dig på nytt till tjänsten med det nya mobilnumret.

5 **Hur gammal måste man vara för att kunna använda tjänsten?**
Är du under 18 år behöver du besöka ett av våra bankkontor tillsammans med en vårdnadshavare för att ansluta dig till tjänsten.

6 **Kan jag använda tjänsten om jag inte har en smartphone?**
Ja, du kan ansluta dig till Swish utan att ha en smartphone. Men har då endast möjlighet att ta emot betalningar.

Behöver du hjälp att komma igång?
Ring oss på 0771-97 75 12

Öppet alla dagar 07-23, med undantag för storhelger.

Vi har fler appar

Det finns flera vägar till en enklare kontakt med banken.
Här är olika appar och tjänster som kan göra din vardag enklare.



Mobilbanken
Läs mer här



Mobilbanken företag
Läs mer här



Mobilbanken ung
Läs mer



Swish för företag
Läs mer här



Mobilbanken iPad
Läs mer här



Mobilt BankID
Läs mer här

©Swedbank AB (publ)

Swedbank

Kundservice

Swish - skicka och ta emot pengar med mobilen

Swish är säkert, enkelt och pengarna kommer fram direkt. Beställ Swish direkt i mobilbanken.

Beställ Swish

Se filmen om Swish



Det här kan du göra i appen

Att skicka pengar med Swish är enkelt. Skriv in mottagarens mobilnummer eller Swish-nummer och beloppet du vill betala. Du godkänner sedan betalningen med Mobilt BankID. Du får en kvittens på att betalningen är genomförd i Swish-appen och mottagaren får ett meddelande i sin telefon.

Prova Swish i din webbläsare!
Nu kan du se hur det fungerar att aktivera, betala enklare och ta emot betalningar med hjälp av Swish, i din webbläsare.
Prova Swish för iPhone
Prova Swish för Windows Phone 8
Prova Swish för Android





Beställ Swish Kom igång med Swish

Pris

0 kr för privatpersoner.

Så här använder du appen

Här kan du läsa mer om hur tjänsten fungerar.

Kom igång

time	action	authtype	userid	ip	cookie
2015-04-20 02:37:51	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-04-20 02:44:17	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-04-20 03:34:52	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:LTQwMjA1MzMwOjE0Y2QzOTM3NTUyOi03MWQz:YqMdHg==
2015-04-20 03:39:22	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:LTQwMjA1MzMwOjE0Y2QzOTM3NTUyOi03MWQz:YqMdHg==
2015-04-28 14:13:48	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-04-28 15:01:04	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-05-09 11:42:45	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-05-12 18:00:28	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-05-16 11:54:58	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-05-17 14:16:24	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-05-17 14:35:29	LOGIN	SDOSAP	[redacted]	83.251.0.98	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MTExMmExNGI6MTRjNzUyODg4Nzc6LTQxMzA=:yDjrSg==
2015-05-17 23:22:49	LOGIN	PINKOD	[redacted]	83.185.241.143	N/A
2015-05-17 23:40:33	LOGIN	PINKOD	[redacted]	83.185.241.143	N/A

Magnus Weide

Från: kousis.alexandros[redacted]
Skickat: den 8 maj 2015 12:53
Till: kerstin.bergstrom@swedbank.se
Ämne: Redogörelse av 150tkr på konto 8327-9, 984 194 276-7

I mitten på Juni 2014 lånade jag en vän 4000 kr. (Kan inte se exakt datum då jag inte kan backa så långt på Swedbanks App)
Några dagar senare vann jag 33.000 kr på Europatipset och la inte så mycket fokus
på att få tillbaka mina pengar som det var utlovat efter någon vecka eller två utan sa då till honom det är okej ta din tid och när du känner att du kan ge tillbaka dom så gör det.
Vi har umgåtts som vanligt någon gång i månaden i Norsborg där båda är uppväxta efter det.

På kvällen den 30 April 2015 kl 21:04 får jag ett sms där han frågar om mitt konto nummer.
I tron om att jag ska få tillbaka mina 4000 kr så gav jag honom det.
23.11 tittar jag på mitt konto och ser att jag har fått 150.000 kr.
Kan dock inte se vem avsändaren på Swedbank appen så jag utgick från att allt är som det ska.
Jag frågar honom varför
han har överfört så mycket pengar och nämner att jag inte vill ha dom i mitt konto då jag ska ta lån och det ser inte bra ut med banken varpå han svarar att du har Swedbank och då går pengarna in direkt istället för 3 arbetsdagar.
Så jag frågar honom om jag ska föra över dom och då frågade han om jag kan Swisha dom.
Kl 23.39 Swishar jag över dom till honom på nummer 0739174251.

Jag är en helt vanlig kille på 27 år som är Fast anställd på Siba sedan 2010
samt jobbar som Fritidsledare i Norsborg en gång i veckan, innehar även Taxiförarlegitimation.
Har aldrig haft något med polisen att göra tidigare bortsett från en fortkörningsbot där jag överskred hastigheten med 10 km.
Har som mest överfört 20 000kr vad jag kan minnas på Swedbank
och att jag nu är med i någon brottsutredning känns helt galet för mig, men jag har fått lära mig min läxa att inte vara alltför godtrogen längre.
Jag har absolut ingenting att dölja och kommer mer än gärna in och pratar med er öga mot öga om det skulle behövas.
Vid några eventuella frågor kan ni kontakta mig på 0737666373 dygnet runt eller på denna mail.
Jag ser fram emot ert svar och uppskattar er eventuella förståelse i det hela.

Med vänliga hälsningar: Alexandros Kousis

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598593-15

Hörd person
Kousis, Alexandros

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-07-07 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Misstänkt för penningtvättsbrott genom att den 30:e april 2015 på okänd plats ha tagit emot och skickat vidare 150000 kronor som härrör från brott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-07	14:15	15:11

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset, Stockholm	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

ID-kontroll: svenskt körkort nr 202173369

Alexandros delges misstanke om penningtvättsbrott.

Alexandros informeras om rätten till försvarare och godtar att förhöret kommer att hållas utan försvarare närvaro.
Alexandros godtar den försvarare som rätten förordrar.

Alexandros informeras om sin rätt att inte behöva uttala sig, men att frågor kommer att ställas och han bereds möjlighet till att svara på frågorna.

Alexandros FÖRNEKAR brott. men erkänner att han tagit emot 150 tusen kronor.

Alexandros ombeds att fritt berätta om det han är misstänkt för.

Jag har en kompis, vi växte ihop, han erbjöd mig ett jobb som jag har nu eller hans bror. Vi umgås ibland. Ibland har han velat låna pengar så det har varit så ibland. Småpengar, inget större.
Förra året lånade jag honom 4000 kronor.

Förhörsledaren ställer frågor

På vilket sätt har du lånat honom pengar?

Bara lånat. Olika, ibland kontant, ibland överfört.

Om han tidigare har överfört pengar så borde han ha haft kvar ditt kontonummer?

Vet inte om han haft kvar det. han har bytt nummer minst fyra gånger sen dess.

Vad arbetar du med? Hur länge har du gjort det?
Siba. har gjort det i 5 år.

Både han och hans bror jobbade på Siba då. Men hans bror hjälpte mig att få jobb på Siba.
Hans storebror var det.

Vad har du för telefon nummer man kan nå dig på?
Det som du fått innan. jag har haft det i 10 år.

Är 0737666373 ditt nummer?
ja.

Har du fler telefonnummer som du har använt dig av under det senaste halvåret?
Jag har bara det numret men flera nummer som står på mig, det numret som min mamma och min syster använder.
Annars har jag inte använt något annat nummer.

Du skriver till banken att du har fått pengarna av en vän som lånat pengar av dig, stämmer det?
Ja.

Vem ä vännen? Vad heter han?
Umut

Du skriver till banken att du den 30 april 2015 kl. 21:04 får ett sms där han frågar om ditt kontonummer, stämmer det?

Var befinner du dig när du får smset?
Fitjatarasen. Det är en väns bostad. Vi tittade på ett program.

Vem är han? Vad heter han?
Det är Umut jag fick smset av.

Har du kvar smset som du fått från honom?
Jag har tagit bild på två sms men jag har inte kvar de i denna telefon då den är helt ny. Men allt finns hos Tele2.

Vem är det du får pengar från den 30:e april?
Det har jag aldrig fått veta. Det är därför jag kontaktade polisen. Jag trodde jag skulle få tillbaka mina 4 tusen.

Vad händer med pengarna sen?
Jag skickade tio sms till Umut att jag inte vill ha de kvar. Han skrev att jag kunde swisha de till honom direkt. Jag gick in på swishen och kollade att man kunde ha en tillfällig limit

och ändra till 150 tusen. Tror att det var det högsta beloppet. Jag ändrade till det och swishade pengarna direkt. Efter det har jag skickat flera sms till Umut om frågat om han fått pengarna. Jag ringde t.o.m honom för att fråga, då sa han att allt var lugnt, han hade fått pengarna och att han var på jobbet och inte kunde prata då.

Vilken tid var det här?
Kvällen. antingen 22, 23 eller 24.

Vem swishar du dessa pengar till?
Umut, via min mobil.

Var befinner du dig när du swishar pengarna?
Då hade jag gått till en vän. I Norsborg. Hödersväg. Jag är inte säker på den adressen men det finns en ICA i närheten.

Är du i sällskap med någon?
Då är jag i sällskap med min vän men han är inte intill.

Vilket nummer skrev han smsen från?
Samma nummer som jag swishade pengarna till.

Till vilket nummer ringde du när du ringde honom?
Det var samma nummer.

Har du fler telnr till honom?
Jag har haft, och bytt eftersom att han ofta byter nummer. Men under den perioden var det enbart det numret som var aktuellt för honom, alltså som jag hade till honom.

Vem är Hamdi?
Vem? Ingen aning.

Känner du någon som heter Hamdi?
Känner ingen som heter Hamdi.
Borde jag göra det?

(visa bilden, vet du vem denna person är? Bilaga 1)
Visar bilaga 1.

Alexandros: ingen aning vem det är, men det liknar någon som jag känt när jag var liten men det är inte han.

På ditt kontoutdrag så kan man se att du får in dessa pengar och i referens-fältet så står det *Lån*, vad menas med det? (bild på kontoutdrag visas, Bilaga 2)
Det är dumt att man inte kan se vem pengar kommer ifrån. Men jag trodde att det var från Umut då han precis innan hade smsat och frågat om mitt kontonummer och sen nån minut senare kommer pengarna. Då tänker inte jag att pengarna kommer någonannanstans ifrån.

Den enda jag känner som sysslar med sånt är isf Umut.

Känner du någon som Umut känner?
Några, men det är fina killar, arbetarmyror. Jag vill inte nämna någon.

Varför swishar du hela summan om det är så att han har varit skyldig dig 4000 kronor?

Rätt ska vara rätt, jag skulle få 4000 kronor och jag fick jämna 150 så jag ville skicka tillbaka hela jämna summan.

Har du fått något för att ha gjort överföringen av hela beloppet?
Jag har inte fått någonting för det. Jag har inte ens fått tillbaka mina 4000 kronor.
Jag har fortfarande inte fått tillbaka dessa pengar. Skulle fått de den 25:e.
Min kompis som jag inte vill berätta vem det är gick till Umut och sa att han åtminstone kan överföra tillbaka mina 4 tusen. Men själv har jag inte träffat Umut sen dess. Jag är besviken på honom. Vi har bara kört förbi varandra med bil och hejat på varandra.

Vad körde han för bil?
Nån orange, jag är jättedålig på bilar.

Vad kör du själv?
VW Passat

På vilket sätt tittar du på ditt konto den kvällen (via telefon eller dosa)?
Via mobilen.

Använder du någon bankdosa?
Det gör jag men typ när jag köpe nåt på nätet.
Jag minns inte om jag behövde bankdosan när jag skulle göra inställningen på swishen.
Men jag brurkar inte ha dosan med mig hos vänner så jag tror inte det.

Du har till banken skrivit att du vann 33 tusen på Europatipset.
Jag satsade 36 kronor på fotboll och vann det då jag hade 13 rätt.

När vann du dessa pengar?
Kommer ta lite tid. Nån gång i juni.

Hur ofta spelar du?
Dagligen men, ett stort men, jag spelar inte för mer än 30 kronor om dagen. Jag spelar inte för mycket alls.

Var det på nätet, butiken eller casinot?
Den gången gjorde jag det via nätet.

Hur fick du pengarna utbetalda?
De överfördes från Svenska spel konto på¨mitt personnummer till mitt Swedbankkonto.
De pengar kommer att synas på mitt kontoutdrag.
Det var mitt modersland, Grekland som vann.

Vems spelkort använde du?

Har du verifierat vinsten?

(vi kommer att kolla upp allt du berättar)

Alexandros förevisas bild på Umut.

Det är Umut.

Har du kvar din gamla telefon?
Den blev vattenskadad. Men jag har printscren kvar någonstans. Jag har det kvar någonstans på nåt usb-minne men jag hinner inte fixa med det.
Men jag har kvar telefonen någonstans.

Jag ville inte beblanda mig med dessa pengar, det är 150 tusen, det kändes inte bra, det var från Umut, han har inget bra rykte.
Jag frågade Umut vad det var för pengar han sa att jag skulle ta det lugnt, det var pengar från en kusin.

Är Umut en som har 150 tusen i bakfickan?
Nej det vet jag inte men jag är inte förvånad. Jag kopplade inte riktigt.

Vad jobbar Umut med?
Det vet jag inte. Tidigare jobbade han på Siba.

Alexandros tillägger att det i sms-konversation mellan de så skrev Umut till honom att Alexandros kunde ha behållit 4000 kronor som var hans.
Alexandros svarade att han ville inte då rätt ska vara rätt.

Informerad om förenklad delgivning via [redacted]

Adressuppgifter: [redacted].

[redacted]

strafföreläggande: godtar inte det

Polisen

Alex Kousis SMS till och från Umut Koyuncu (skärmd

Signerat av

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3, PO Malmö

Diarienr
3000-K536146-15

Signerat datum

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-07-14	07:40

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

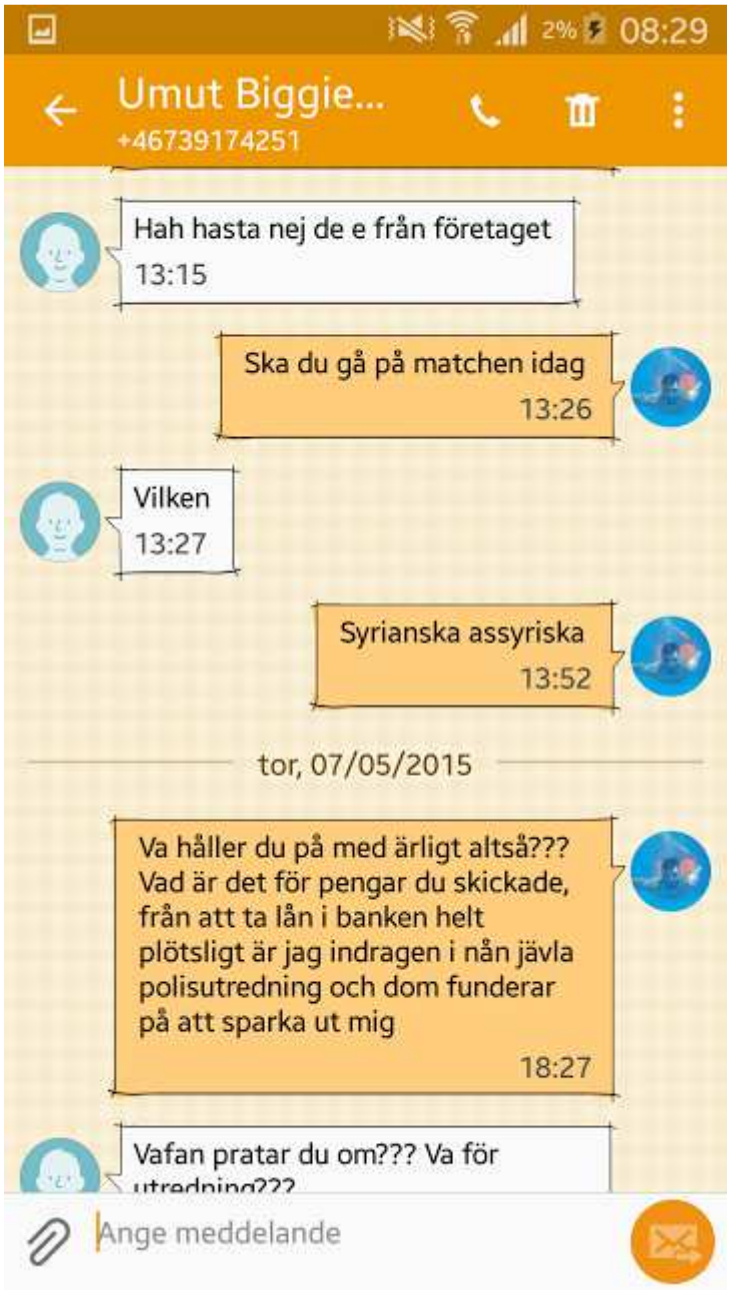
Härmed bifogar jag sms konversationen mellan mig och Umut.
Observera att mellan smsen pratades vi vid även på telefon någon minut men hörde inte så mycket, men det mesta framgår i sms konversationen.
Har ni några frågor får ni gärna maila mig på denna adress eller ringa 0737666373

Med vänliga hälsningar: Alexandros Kousis


08:29
Umut Biggie...
+46739174251
tor, 30/04/2015
Skicka ditt konto nr
21:04
8327-9,984 194 276-7
21:42
Va gör du bror satt o tänkte på dig igår bre de va längesen ;) du o din biggie huve
21:43
Kolla ditt konto
23:11
?
23:15
Hur mkt har du fått in
23:16
Vart är du?
Ange meddelande


08:30
Umut Biggie...
+46739174251
Vafan pratar du om??? Va för utredning???
18:29
Dom 150 tusen som du skickade när jag skickade tillbaka dom samma dag
18:31
Va e de me dom?
18:33
Dom har spärrar mitt kort på banken
18:33
Jag fick de från min pizzerian bror han överförde han frågade vad ja hade för bank ja sa s e b han frågade efter swed så jag gav ditt det är inte mer än så?
18:34
Hur kan de spärra den???
Ange meddelande


08:30
Umut Biggie...
+46739174251
det är inte mer än så?
18:34
Hur kan de spärra den???
18:34
O allt annat också
18:34
Vart är FU,?
18:36
Du
18:36
Tränar nu
18:49
Han svarar inte, jag vet inte va som händer det är bara i säga sanningen! Du har inte gjort något bre ring sen
19:13
Ange meddelande


08:29
Umut Biggie...
+46739174251
Hah hasta nej de e från företaget
13:15
Ska du gå på matchen idag
13:26
Vilken
13:27
Syrianska assyriska
13:52
tor, 07/05/2015
Va håller du på med ärligt altså???
Vad är det för pengar du skickade,
från att ta lån i banken helt
plötsligt är jag indragen i nån jävla
polisutredning och dom funderar
på att sparka ut mig
18:27
Vafan pratar du om??? Va för
Ange meddelande


08:29
Umut Biggie...
+46739174251
fre, 01/05/2015
Bror har du fått
00:12
Dy kunde ju behålla dina 4 bror
06:08
Jag tänkte på det.. men rätt ska vara rätt du nämnde inget och de skulle se konstigt ut om du fick 146 tillbaka
Har du spelat bort dom eller? Om du kan swisha annars som sagt när du kan.
12:19
Va händer förresten du syns inte längre fiskbecknarn.
Förresten säljer du olja också asso mat?
12:20
Hah hasta nej de e från företaget
Ange meddelande


08:29
Umut Biggie...
+46739174251
Aa trodde han ljög HAHH
23:31
Swisha om du kan?
23:31
Bror jag swishar allt till dig nu.
Jag ska ta lånelöfte på måndag
förhoppningsvis och det här ser
inte så snyggt ut ;)
23:32
Oj förlåt broder
23:33
Bror jag kunde inte ens swisha 1800
sist hur ska man kunna swisha nu
bre.
23:35
Hade du inte swedbank
23:36
Seb
Ange meddelande


08:29
Umut Biggie...
+46739174251
Aa trodde han ljög HAHH
23:31
Swisha om du kan?
23:31
Bror jag swishar allt till dig nu. Jag ska ta lånelöfte på måndag förhoppningsvis och det här ser inte så snyggt ut ;)
23:32
Oj förlåt broder
23:33
Bror jag kunde inte ens swisha 1800 sist hur ska man kunna swisha nu bre.
23:35
Hade du inte swedbank
23:36
Seb
Ange meddelande


08:29
Umut Biggie...
+46739174251
Vart är du?
23:18
Varför har du fört över ?
23:19
Bror kan du snälla svara
23:21
Kom till nig på jobbet bror kan ej svara marquise
23:21
Vad är det för pengar bror?
23:23
Från min kusin så de gick in direkt
23:27
Ska jag föra över dom till ditt konto?
23:27
Ange meddelande

Namn: UMUT KOYUNCU, 910423-5495

Datum: 2015-05-18 - 2015-04-01
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto

5357-02 170 27 SWISH tjänsten är ansluten till konto.

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-05-12	2015-05-12	5484711745	B365 /15-05-11	-800,00	58,27
2015-05-08	2015-05-08	5484172849	MCDONALD S L/15-05-07	-88,00	858,27
2015-05-06	2015-05-06	5484033485	B365 /15-05-05	-500,00	946,27
2015-05-06	2015-05-06	5484033484	B365 /15-05-05	-6 000,00	1 446,27
2015-05-05	2015-05-05	5484664008	APPLE STORE /15-05-04	-1 149,00	7 446,27
2015-05-05	2015-05-05	5484664007	KICKS TÄBY /15-05-04	-2 423,00	8 595,27
2015-05-05	2015-05-05	5484664006	CASINO COSMO/15-05-03	-12 000,00	11 018,27
2015-05-05	2015-05-05	5484664005	OLEARYS HUDD/15-05-03	-1 413,00	23 018,27
2015-05-04	2015-05-04	5484136022	PRESSBYRÅN 4/15-05-03	-85,00	24 431,27
2015-05-04	2015-05-04	5484136021	SHELL 7-11 6/15-05-03	-132,00	24 516,27
2015-05-04	2015-05-04	5490990007	832790231607031936941426	-6 000,00	24 648,27
2015-05-04	2015-05-04	5490990005	8306210694 030152947093	-15 000,00	30 648,27
2015-05-04	2015-05-04	5490990005	832799139577025947983029	-20 000,00	45 648,27
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	UMUT KOYUNCU	17 000,00	65 648,27
2015-05-04	2015-05-03	5490990004	UMUT KOYUNCU	20 000,00	48 648,27
2015-05-04	2015-05-03	5490990004	53643412509 234456611134	-37 000,00	28 648,27
2015-05-04	2015-05-03	5114900033S	POLISMYNDIGHETEN STRA	-800,00	65 648,27
2015-05-04	2015-05-03	5120900034S	NACKDALA ALLMÄNNA IDRO	-1 300,00	66 448,27
2015-05-04	2015-05-03	5114900032S	KONSUMENTKREDIT I SVEF	-1 774,00	67 748,27
2015-05-04	2015-05-03	5484322750	PIZZERIA MAX/15-05-02	-225,00	69 522,27
2015-05-04	2015-05-03	5484322749	CASINO COSMO/15-05-01	-20 000,00	69 747,27
2015-05-04	2015-05-02	5484621381	B365 /15-05-01	-3 000,00	89 747,27
2015-05-04	2015-05-02	5484621380	GODIS & VIDE/15-05-01	-150,00	92 747,27
2015-05-04	2015-05-02	5490990789	46737398772	-5 000,00	92 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990789	46736163399	-5 000,00	97 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	JOSEF CHALLM	14 000,00	102 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	52460158955 135647631025	-7 000,00	88 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	52460213735 113405480033	-11 000,00	95 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990163	AUT11:09	-4 000,00	106 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990163	AUT11:08	-10 000,00	110 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990163	AUT11:07	-10 000,00	120 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	52460213735 062550410052	-11 000,00	130 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	UMUT KOYUNCU	120 000,00	141 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	52460189044 060435253041	-1 000,00	21 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	52460158955 060608166023	-7 000,00	22 897,27
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	53643412509 053003795437	-120 000,00	29 897,27
2015-04-30	2015-04-30	5490990789	46737666373	150 000,00	149 897,27
2015-04-29	2015-04-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-25,00	-102,73
2015-04-28	2015-04-28	5484329911	OKQ8 /15-04-24	-4 443,00	-77,73
2015-04-27	2015-04-25	5484023206	SWEDEN VENDI/15-04-24	-65,00	4 365,27
2015-04-27	2015-04-25	5484023205	SWEDEN VENDI/15-04-24	-70,00	4 430,27
2015-04-27	2015-04-25	5484023204	B365 /15-04-24	-800,00	4 500,27
2015-04-27	2015-04-25	5490990163	AUT18:51	-2 000,00	5 300,27
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	UMUT KOYUNCU	2 000,00	7 300,27
2015-04-27	2015-04-25	5490990163	AUT18:47	-2 000,00	5 300,27
2015-04-27	2015-04-25	5490990163	AUT18:46	-5 000,00	7 300,27
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	UMUT KOYUNCU	3 000,00	12 300,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	UMUT KOYUNCU	2 500,00	9 300,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	JOSEF CHALLM	1 000,00	6 800,27

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-24	2015-04-24	4815000001	LÖN150301-31	2 997,00	5 800,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	53643412509 123503336070	-7 000,00	2 803,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	UMUT KOYUNCU	7 000,00	9 803,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	UMUT KOYUNCU	800,00	2 803,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	UMUT KOYUNCU	1 700,00	2 003,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990005	832799236717024544572079	-2 500,00	303,27
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	UMUT KOYUNCU	2 000,00	2 803,27
2015-04-24	2015-04-24	9900000000	LÖN	3 649,00	803,27
2015-04-24	2015-04-24	5490966106	LÖN	13 654,00	-2 845,73
2015-04-24	2015-04-24	5490990163	AUT00:09	-4 500,00	-16 499,73
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	53643412509 000027146289	-12 000,00	-11 999,73
2015-04-23	2015-04-23	5484343744	B365 /15-04-22	-100,00	0,27
2015-04-23	2015-04-23	5484343743	B365 /15-04-22	-2 000,00	100,27
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	52460158955 221225099045	-2 000,00	2 100,27
2015-04-22	2015-04-22	5490990163	AUT22:08 INS	2 100,00	4 100,27
2015-04-22	2015-04-22	5490990004	UMUT	2 000,00	2 000,27
2015-04-20	2015-04-19	5484590054	B365 /15-04-18	-61,00	0,27
2015-04-15	2015-04-15	5484248614	MEISEM SNABB/15-04-14	-79,00	61,27
2015-04-14	2015-04-14	5484602801	OKQ8 /15-04-13	-1 522,00	140,27
2015-04-14	2015-04-14	5484602800	OKQ8 /15-04-12	-2 559,00	1 662,27
2015-04-14	2015-04-14	5484602799	OKQ8 /15-04-13	-126,00	4 221,27
2015-04-14	2015-04-14	5484602798	STATOIL KUNG/15-04-13	-106,00	4 347,27
2015-04-14	2015-04-14	5484602797	PIZZERIA ERD/15-04-13	-60,00	4 453,27
2015-04-14	2015-04-14	5484602796	VEGABAR AB /15-04-12	-307,00	4 513,27
2015-04-13	2015-04-13	5484090319	SIBA 43 KUNG/15-04-12	-140,00	4 820,27
2015-04-13	2015-04-12	5484683142	B365 /15-04-11	-500,00	4 960,27
2015-04-13	2015-04-12	5484683141	B365 /15-04-11	-1 500,00	5 460,27
2015-04-13	2015-04-12	5484683140	B365 /15-04-11	-1 000,00	6 960,27
2015-04-13	2015-04-12	5484683139	IZ WYSE REL/15-04-11	-40,00	7 960,27
2015-04-13	2015-04-11	5490990163	AUT15:09 INS	8 000,00	8 000,27
2015-04-07	2015-04-04	5484617408	MCDONALD S S/15-04-03	-20,00	0,27
2015-04-01	2015-04-01	5484398749	BURGER KING /15-03-30	-92,00	20,27

Namn: UMUT KOYUNCU, 910423-5495

Datum: 2015-05-18 - 2015-04-01
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Enkla Sparkontot
5364-34 125 09

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	53570217027 02580794259	-17 000,00	0,12
2015-05-04	2015-05-03	5490990004	53570217027 23450810465	-20 000,00	17 000,12
2015-05-04	2015-05-03	5490990004	UMUT KOYUNCU	37 000,00	37 000,12
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	53570217027 06092957762	-120 000,00	0,12
2015-05-04	2015-05-01	5490990004	UMUT KOYUNCU	120 000,00	120 000,12
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	53570217027 18511614428	-2 000,00	0,12
2015-04-27	2015-04-25	5490990004	53570217027 18464234135	-3 000,00	2 000,12
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	53570217027 18470755635	-2 500,00	5 000,12
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	UMUT KOYUNCU	7 000,00	7 500,12
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	53570217027 12345368175	-7 000,00	500,12
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	53570217027 02480736016	-800,00	7 500,12
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	53570217027 02473340605	-1 700,00	8 300,12
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	53570217027 02442820268	-2 000,00	10 000,12
2015-04-24	2015-04-24	5490990004	UMUT KOYUNCU	12 000,00	12 000,12

Magnus Weide

Från: Rein Lellep <rein.lellep@casinocosmopol.se>
Skickat: den 18 maj 2015 17:29
Till: Magnus Weide
Kopia: Kristina Åberg; Rickard Hermansson; Jan Pettersson
Ämne: Gällande ärendenr:5000-K536146-15

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej!

Filmmaterial saknas tyvärr då händelsen är för långt tillbaka, vad gäller de nya personernas omsättning av pengar på CCSTO så är det endast en av de på listan som har en vinst på kasinot den **3/5 , 86 000 kr ,910423-5495 Koyunou, Umut Milan**, om de besökt kasinot och spelat slotmaskiner saknar vi tyvärr uppgifter. Gäst som efterfrågades först är spärrad för kortköp på kasinot efter att han tagit ut pengar utan att omsätta dessa, en åtgärd i enlighet med våra rutiner.

Med vänlig hälsning

Rein Lellep

REIN LELLEP
SÄKERHETSCHEF
CASINO COSMOPOL AB
BOX 45
101 20 STOCKHOLM
REIN.LELLEP@CASINOCOSMOPOL.SE
DIREKT: [redacted]
MOBIL: [redacted]
WWW.CASINOCOSMOPOL.SE
WWW.SVENSKASPEL.SE

Please consider the environment before printing this email

Polisen

Protokoll över hämtning till förhör

Löp nr: 4572

Signerat av
Niklas Vidmark
Signerat datum
2015-06-10

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K654079-15

Aktuell status
Frigiven

Person som tvångsmedlet avser	Personens roll i förhör
Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495	Misstänkt

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Sv.KK	Nova 66

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2015-06-10 10:45	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	
Brott		
5121 - Penningtvättsbrott		
Plats där personen kan eftersökas	**Alternativ plats**	**Kallelse**
GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE		Hämta utan kallelse
Plats för verkställan	**Verkställt av**	**Datum och tid för verkställighet**
GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	Nova, 62 (., .) Nova, 66 (., .)	2015-06-10 12:00

Införd av	Införd datum och tid
	2015-06-10 12:45
Övriga närvarande vid åtgärden	**Övriga uppgifter om verkställigheten**

Uppgifter om frigivning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-10 14:14	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Datum och tid för verkställighet	**Verkställare**
2015-06-10 14:28	Pijak, Astrid, Polisassistent Markkanen, Kaj, Assistent
Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Hämtning till förhör	2015-06-10 10:45	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Frige	2015-06-10 14:14	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare

Åtgärder

Typ	Datum och tid	Utfört av
23:6 förhör genomfört	2015-06-10 13:16	Markkanen, Kaj, Assistent

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Thomas Eriksson
Signerat datum
2015-06-10

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K654079-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Koyuncu, Umut Milian

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	2015-06-10 12:15
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Eriksson, Thomas, Inspektör Persson, Ulf, Inspektör Rönnqvist Devall, Linda, Inspektör Cedfors, Klas, Inspektör
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	5121 - Penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv
Söka efter person och elektronisk kommunikationsutrustning.

Övriga närvarande vid åtgärden
Mor och bror.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2015-5000-BG58459

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Thomas Eriksson
Signerat datum
2015-06-10

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K654079-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Charlotte Ottosen.	Magnus Weide	2015-06-10 11:12
Signerat	Thomas Eriksson	2015-06-10 15:58
Verkställd av Thomas Eriksson, Klas Cedfors, Ulf Persson och Linda Rönnqvist Devall den 2015-06-10 12:15.	Thomas Eriksson	2015-06-10 15:58
Signerad	Thomas Eriksson	2015-06-10 15:58
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG58459.	Thomas Eriksson	2015-06-10 16:19

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag reell husrannsakning
Gustav Adolfsvägen 11

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K654079-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG58459

Misstänkt person	
Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495	
Plats för verkställan GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-10 12:15
Beslutat av Eriksson, Thomas, Inspektör	Verkställt av Eriksson, Thomas, Inspektör Persson, Ulf, Inspektör Rönnqvist Devall, Linda, Inspektör Cedfors, Klas, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Koyuncu, Umut Milian

Föremålspunkter

2015-5000-BG58459-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på fönsterbrädan i det sovrum på övervåningen som disponeras av Umut Koyuncu.	Status Ska lämnas ut
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Nokia	Färg : Svart	

Polisen

Undersökningsprotokoll

för 2015-5000-BG58459-1 Umut

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-09-27	11:22

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
Ärende 3
Enhet/Allmän Information 4
Samtalslistor 5
Meddelanden/SMS 6

Sammanfattning

Skapad	2015-07-01 07:54:35
XRY Version	6.14
Lägsta modulversion	6.11
Använt media	Kabel
Låst	Ja
Är delmängd	Ja
Är krypterad	Nej
Delmängd skapad	2015-07-01 08:01:10
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Samtalslistor	5	
Meddelanden/SMS	8	

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG58459-1
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Nokia 106.1 (RM-962)
Attribut	Revision
Data	V 02.90
Attribut	Enhetstyp
Data	RM-962
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	357141067797416
Attribut	Säkerhetskod
Data	12345

Samtalslistor

Totalt: 5 valda objekt av 5 ursprungligen återställda

Typ	Uppringt
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0763171710

Typ	Uppringt
Varaktighet	00:00:21
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0763171710

Typ	Uppringt
Varaktighet	00:00:29
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0723881155

Typ	Mottaget
Varaktighet	00:00:14
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0763171710

Typ	Mottaget
Varaktighet	00:00:19
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0763171710

Meddelanden/SMS

Totalt: 3 valda objekt av 8 ursprungligen återställda

Text	Geliyorum
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Mapp	Utkorg
Service Center	+46707990001

Till

Tel	0763171710

Text	Rågvägen 2
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Mapp	Utkorg
Service Center	+46707990001

Till

Tel	0763171710

Text	Är du på väg ja måste dra bror
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Mapp	Utkorg
Service Center	+46707990001

Till

Tel	0763171710

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG58454

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K654079-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495	
Plats för verkställan Polisen Arresten, Jouren Norrmalm , KUNGSHOLMS-GATAN 37 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-10 15:10
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Nova, 66 (., .) Nova, 62 (., .)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Koyuncu, Umut Milian

Föremålspunkter

2015-5000-BG58454-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades troligtvis på Koyuncu.	Status Ska lämnas ut
		Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
IMEI-/SERIE-nr : 013413009440629
Telefonnummer : 076-6516689
Färg : Grå
Anteckningar: Spricka i nedre kanten från mitt knappen och ut till höger.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Ärende	4
Enhet/Allmän Information	5
Enhet/Händelselogg	7
Kontakter/Kontakter	8
Samtalslistor	9
Meddelanden/SMS	27
Webb/Sökningar	38
Filer/Bilder	39

Sammanfattning

Skapad	2015-07-07 14:17:17
XRY Version	6.14
Lägsta modulversion	6.14
Använt media	iPhone
Låst	Nej
Är delmängd	Nej
Är krypterad	Nej
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	Tommy C Larson

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Nätverksinformation	390	
Enhet/Händelselogg	1699	465
Enhet/Installerade appar	98	
Enhet/Konton	18	
Kontakter	712	123
Samtalslistor	6074	
Kalender/Kalendarhändelser	437	38
Kalender/Uppgifter	2	1
Kalender/Anteckningar	37	23
Meddelanden/SMS	4173	2817
Meddelanden/MMS	41	18
Meddelanden/Chat	22	1
Platser/Historik	136	
Platser/Sökningar	1	
Webb/Historik	18060	
Webb/Bokmärken	7	1
Webb/Sökningar	20	
Webb/Kakor	74233	
Filer/Bilder	3110	

Filer/Video	39
Filer/Dokument	791
Filer/Databaser	176
Filer/Okända	192

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG58454-1
Operatör för ärendet	Tommy C Larson
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



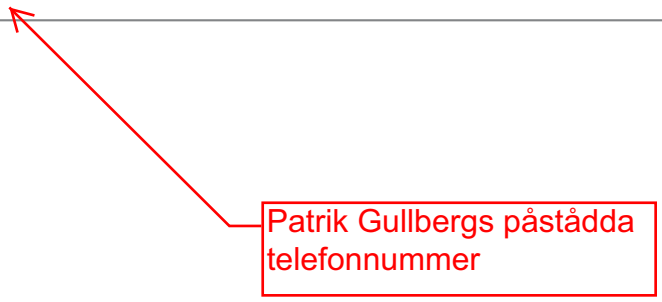
Attribut	Enhetens namn
Data	Apple iPhone 5 (A1429)
Attribut	Tillverkare
Data	Apple
Attribut	Modell
Data	iPhone 5
Attribut	Modell
Data	iPhone 5 GSM/CDMA (A1429)
Attribut	Enhetstyp
Data	iPhone5,2
Attribut	Revision
Data	8.3 (12F70)
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	013413009440629
Attribut	Tidszon för enhet
Data	Europe/Stockholm
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89462046111115162197

Attribut	Serienummer
Data	F17K17RZDTWG
Attribut	Activation State
Data	Activated
Attribut	Unikt enhets-id
Data	4e6675067ad80a65756fb7d286ae19e144baca57
Attribut	SIM Status
Data	Ready
Attribut	Baseband Version
Data	8.01.00
Attribut	Lagringskapacitet
Data	27.3 GB
Attribut	Tillgängligt lagringsutrymme
Data	21.7 GB
Attribut	WiFi Adress
Data	f4:f1:5a:8f:c4:aa
Attribut	Bluetooth Adress
Data	f4:f1:5a:8f:c4:ab
Attribut	Modelnummer
Data	MD299KS
Attribut	Enhetsstatus
Data	Ej Jailbreakad
Attribut	Nummer
Data	076-651 66 89
Attribut	Ägerens namn
Data	Iphone 6

Enhet/Händelselogg

Totalt: 1 valda objekt av 1699 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Recent Messaging
Tid	2015-05-01 11:48:02 UTC (Enhet)
Index	343
Paketnamn	com.apple.imdpersistence.IMDPersistenceAgent
Paketnamn	com.apple.MobileSMS
Deltagare	
Tel	0736211489



Kontakter/Kontakter

Totalt: 1 valda objekt av 712 ursprungligen återställda

Applikation	Viber
Namn	Hamdi Gula Villan
Tel	0723666946
Index	39

Samtalslistor

Totalt: 73 valda objekt av 6074 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 21:43:20 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:21
Land	se
Index	5558
Till	
Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 21:31:24 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5557
Till	
Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-01 21:12:09 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5555
Från	
Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 20:57:40 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5554
Till	

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 20:56:49 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5553

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-01 20:56:28 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5552

Från

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 20:37:48 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:59
Land	se
Index	5550

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 19:51:02 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:21
Land	se
Index	5538

Från

Nummer	0737862219
Namn (Uppslaget)	Ismet Demirel

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 19:50:50 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:02
Land	se
Index	5537

Från

Nummer	0737862219
Namn (Uppslaget)	Ismet Demirel

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 19:35:41 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:38
Land	se
Index	5528

Till

Nummer	0737862219
Namn (Uppslaget)	Ismet Demirel

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 19:28:50 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:25
Land	se
Index	5527

Från

Nummer	0737862219
Namn (Uppslaget)	Ismet Demirel

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 09:59:14 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:25
Land	se
Index	5392

Till

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 09:55:32 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5391

Till

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-01 09:55:05 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5390

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-01 09:50:19 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5389

Från

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 09:49:10 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5388

Till

Nummer	0739997316
Namn (Uppslaget)	Ramo 2

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 09:35:34 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:09
Land	se
Index	5386

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 09:16:04 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:24
Land	se
Index	5385

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 09:15:21 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:03
Land	se
Index	5384

Till

Nummer	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 08:30:17 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:02
Land	se
Index	5383

Till

Nummer	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 08:18:43 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5380

Till

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-01 08:17:50 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5379

Från

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-01 08:12:10 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5378

Från

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-01 08:06:43 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5377

Från

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls

Typ	Missat
Tid	2015-05-01 07:17:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5376

Från

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 03:38:25 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:31
Land	se
Index	5375

Till

Nummer	+46735671363
Namn (Uppslaget)	Frankiie

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 03:34:40 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5374

Till

Nummer	0737834875
Namn (Uppslaget)	Murat Bror

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 00:44:08 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:29
Land	se
Index	5373

Från

Nummer	0700059006
Namn (Uppslaget)	Nanno

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt

Tid	2015-04-30 23:26:52 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:06
Land	se
Index	5372

Till

Nummer	0706010708

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 23:19:11 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:29
Land	se
Index	5371

Från

Nummer	0729017675
Namn (Uppslaget)	Jamo

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 23:15:38 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5370

Från

Nummer	0706010708

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 23:02:34 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5369

Från

Nummer	0737273190
Namn (Uppslaget)	Nubar

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 23:00:44 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:21

Land	se
Index	5368

Från

Nummer	0739997316
Namn (Uppslaget)	Ramo 2

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:59:40 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:45
Land	se
Index	5367

Från

Nummer	0739997316
Namn (Uppslaget)	Ramo 2

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:33:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:16
Land	se
Index	5366

Från

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:32:13 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:22
Land	se
Index	5365

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:29:10 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:20
Land	se

Index	5364

Från

Nummer	0737666373
Namn (Uppslaget)	Alex Kousis

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:28:31 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:21
Land	se
Index	5363

Från

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:26:11 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:17
Land	se
Index	5362

Från

Nummer	0722918993
Namn (Uppslaget)	Niko Medel

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 22:23:23 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5361

Från

Nummer	0722918993
Namn (Uppslaget)	Niko Medel

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 22:18:03 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:02
Land	se
Index	5360

Till

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 22:12:16 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5359

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 22:09:32 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:16
Land	se
Index	5358

Till

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 22:08:14 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5356

Från

Nummer	0722918993
Namn (Uppslaget)	Niko Medel

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:07:41 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:33
Land	se
Index	5357

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:07:33 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:03
Land	se
Index	5355

Från

Nummer	0722918993
Namn (Uppslaget)	Niko Medel

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 22:06:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:35
Land	se
Index	5354

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 22:05:33 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:26
Land	se
Index	5353

Till

Nummer	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 22:04:38 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5352

Från

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 22:02:58 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5351

Från

Nummer	0763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 21:53:31 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:41
Land	se
Index	5350

Till

Nummer	0737666373
Namn (Uppslaget)	Alex Kousis

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 21:51:03 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5349

Från

Nummer	0737666373
Namn (Uppslaget)	Alex Kousis

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 21:41:00 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5348

Till

Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 21:39:44 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5347
Från	
Nummer	0737862219
Namn (Uppslaget)	Ismet Demirel

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 21:32:05 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:34
Land	se
Index	5346
Från	
Nummer	0729354297

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 21:18:15 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5344
Från	
Nummer	0737666373
Namn (Uppslaget)	Alex Kousis

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 21:17:21 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:30
Land	se
Index	5345
Från	
Nummer	0739997316
Namn (Uppslaget)	Ramo 2

Applikation	Apple Calls

Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 21:16:28 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:50
Land	se
Index	5343

Från

Nummer	0709581821
Namn (Uppslaget)	Saab

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 21:12:29 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:25
Land	se
Index	5342

Från

Nummer	0709581821
Namn (Uppslaget)	Saab

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 20:52:43 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:27
Land	se
Index	5341

Till

Nummer	0739997316
Namn (Uppslaget)	Ramo 2

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 20:52:10 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5340

Från

Nummer	0739997316
Namn (Uppslaget)	Ramo 2

Applikation	Apple Calls

Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 20:51:34 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:22
Land	se
Index	5339

Från

Nummer	0739997316
Namn (Uppslaget)	Ramo 2

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 20:39:44 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:34
Land	se
Index	5337

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 20:27:25 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:16
Land	se
Index	5336

Från

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 20:17:39 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:43
Land	se
Index	5335

Från

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 20:10:52 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:17
Land	se
Index	5334

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 20:09:48 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:11
Land	se
Index	5332

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 18:51:11 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:21
Land	se
Index	5324

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-04-30 18:49:24 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5323

Från

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 18:47:21 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:21
Land	se
Index	5322

Till

Nummer	+46723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 18:41:27 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	5320

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 18:40:50 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:32
Land	se
Index	5319

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 18:34:27 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:01
Land	se
Index	5310

Till

Nummer	0723666946
Namn (Uppslaget)	Hamdi Gula Villan

Meddelanden/SMS

Totalt: 35 valda objekt av 4173 ursprungligen återställda

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Dom har spärrar mitt kort på banken
Tid	2015-05-07 16:33:51 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	22641
Unikt ID	8F3AF6FA-409B-EB63-2D3E-F2D2621DFFD1
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Va e de me dom?
Tid	2015-05-07 16:33:19 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	22640
Unikt ID	69840455-9564-47B6-8ADF-CB507B59D84A
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Dom 150 tusen som du skickade när jag skickade tillbaka dom samma dag
Tid	2015-05-07 16:31:36 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	22639
Unikt ID	4520A8F4-9C5C-88F8-BC53-055BA7D821D1
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Vafan pratar du om??? Va för utredning???
Tid	2015-05-07 16:29:27 UTC (Enhet)
Status	Sänt

Lagringsplats	Enhet
Index	22638
Unikt ID	2B3A0F61-34EC-4912-BEF4-4F1A9832229F
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Va håller du på med ärligt altså??? Vad är det för pengar du skickade, från att ta lån i banken helt plötsligt är jag indrag en i nån jävla polisutredning och dom funderar på att sparka ut mig
Tid	2015-05-07 16:27:37 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	22637
Unikt ID	FCFC972E-5BA6-F425-66A6-6A7547A7CA7A
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	ring turken bror
Tid	2015-05-03 21:40:24 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	22229
Unikt ID	C91C7A28-8A56-EA8D-EE3B-C2F56C855094
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja
Från	
Tel	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Hans lur e avstängd bror
Tid	2015-05-03 21:40:18 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	22228

Unikt ID	90BE98E5-2A8F-4271-BD1B-5D165088253E
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Till

Tel	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ring bror
Tid	2015-05-03 21:13:37 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	22227
Unikt ID	54711515-B663-8D95-20D0-D4A7C5D8C6D2
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Från

Tel	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Mc donaldsdayız
Tid	2015-05-01 19:48:42 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21727
Unikt ID	D83157F8-24A8-71DC-5B12-5E2802CAF9C6
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Gıdıyormusun yoksa gelıyormusun ?
Tid	2015-05-01 19:25:06 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21725
Unikt ID	83848E91-3176-9181-4B68-EBC5073C9497

Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Tamam bro ben simdi sehirden gidiyorum
Tid	2015-05-01 19:24:43 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21724
Unikt ID	62428329-F1E7-4AB0-8E32-E6D9A95C6232
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Bız fıtjadayız
Tid	2015-05-01 19:24:21 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21723
Unikt ID	8E240E3E-5CFC-6C6A-0F27-26F627E64A32
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Hamdiye söyle Skärholmen statoila gelsin orda bekliyorum
Tid	2015-05-01 18:24:02 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21717
Unikt ID	03465755-12F1-4947-92FC-E59E683A1D3A
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Jag har bil, vart ere vi ska ses halv 12?
Tid	2015-05-01 08:59:04 UTC
Status	Läst

Lagringsplats	Enhet
Index	21604
Unikt ID	6E9AF739-1858-C232-DB45-AF71C30AF231
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Från

Tel	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	20 min geliyorum, vet ej vart du bor?
Tid	2015-05-01 08:48:33 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21603
Unikt ID	89323A7A-170C-4931-A42C-AAC2095741CF
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Till

Tel	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Bror ring nar du vaknar sà åker vi till gula villan
Tid	2015-05-01 07:22:34 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21597
Unikt ID	39966155-2A80-B0FE-578E-6C1C930286EA
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Från

Tel	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Isten sonra sana gelim mi?

Tid	2015-05-01 02:00:48 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	4287
Unikt ID	8D12D537-45C7-49C3-8BAC-8F3E53B217FB
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Knas jao
Tid	2015-05-01 02:00:35 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21566
Unikt ID	5D310F61-93CD-436B-80A4-65C9600032BC
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Till

Tel	+46763171710
Namn (Uppslaget)	Niko

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Bra hahahah
Tid	2015-05-01 01:43:49 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21564
Unikt ID	DEFB62D2-666A-7381-F7F1-1630D16B22C3
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Varför har du fört över ?
Tid	2015-04-30 21:19:00 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21508

Unikt ID	B854C4BB-2D07-A03F-F67D-267AB190ABDE
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Vart är du?
Tid	2015-04-30 21:18:53 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21507
Unikt ID	45BE2977-A939-E367-E94A-A4517D6B1F7B
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Hur mkt har du fått in
Tid	2015-04-30 21:15:58 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21504
Unikt ID	B2C6CE0B-901A-4FCB-A474-9C40366F5E96
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	?
Tid	2015-04-30 21:15:10 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21503
Unikt ID	AC824F09-FAC4-718D-5E09-D69D1F1F2FE2
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Kolla ditt konto
Tid	2015-04-30 21:11:43 UTC (Enhet)

Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21502
Unikt ID	59AC2564-A327-482E-99F9-DE4EDAD46DEE
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Jcf413
Tid	2015-04-30 19:53:37 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21463
Unikt ID	5923478B-FD99-4C3F-89FE-EDF0ECBAE436
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	8327-9,984 194 276-7
Tid	2015-04-30 19:42:53 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21461
Unikt ID	2F7F5BD0-58FB-B9D4-7313-326102C9B466
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Imon fixa pengarna ha ja behöver de ha
Tid	2015-04-30 19:17:43 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21459
Unikt ID	912E10E2-B82C-07B0-F29E-1DDC50306BE3
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Meddelandet är raderat och då går det inte att se vem det skickades från.

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Skicka ditt konto nr
Tid	2015-04-30 19:04:50 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21457
Unikt ID	213EC93E-5804-4114-8179-7E6D3BC00C4E
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Yes När för du över?
Tid	2015-04-30 13:04:50 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21391
Unikt ID	AF62F44F-32AE-9405-EE08-78538D969ACA
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	3300?
Tid	2015-04-30 13:04:19 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21389
Unikt ID	94835F94-6E3A-4371-B2CB-871E7EE944E5
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	8306210694 Nordea
Tid	2015-04-30 13:04:09 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21388

Unikt ID	25E49B5F-9C4F-9DD2-A0E1-F0C90600DA58
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Shoo skicka konto nr
Tid	2015-04-30 12:57:16 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21385
Unikt ID	0A870A03-BF5A-41E6-92DF-08CEA8ABC133
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Allt bra bror? Hört nåt om pengarna!?
Tid	2015-04-30 12:56:53 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21384
Unikt ID	BA705D2A-87C7-F682-BD3D-404066756E5C
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Meddelandet är raderat så då går det inte att se vem det är ifrån.

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Bror Pengarna kom aldrig :(
Tid	2015-04-30 11:48:38 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	21371
Unikt ID	69AD5CAE-42B5-D547-9669-9F3BCF9FBA74
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja

Från

Tel	+46722510702
Namn (Uppslaget)	Ragge Ordningsvakt

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Skicka konto nr horunge
Tid	2015-04-29 20:17:57 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	21279
Unikt ID	3DA318C8-30FC-4AA0-BDE8-0A7DA8888093
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Raderad	Ja
Till	
Tel	+46733232232
Namn (Uppslaget)	Min Son Son

Webb/Sökningar

Totalt: 1 valda objekt av 20 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Safari
Tid	2015-05-28 14:28:52 UTC (Enhet)
Sökträng	radera konton iphone

Filer/Bilder

Totalt: 5 valda objekt av 3110 ursprungligen återställda

Bild



Filnamn	5003.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	31,89 KB
Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoData/Thumbnails/V2/DCIM/101APPLE/IMG_1096.JPG/
Skapad	2015-05-11 17:00:45 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-05-11 17:00:45 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-11 17:00:45 UTC (Enhet)
Hash (MD5)	b367b2d49a32d02bc371fb8051279888

Bild



Filnamn	IMG_0067.JPG

Typ	Jpeg
Filstorlek	174,77 KB
Metadata (full)	Orientation: 1 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 YCbCrPositioning: 1 ExifVer: 48 50 50 49 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 750 ExifPixYDim: 1334 ExifSceneCaptureType: 0
Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoStreamsData/1877174391/100APPLE/
Skapad	2015-05-04 16:57:33 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-05-04 16:57:33 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-11 16:57:00 UTC (Enhet)
Hash (MD5)	1305ad7e1b368de5bab53307a19bbd43

Metadata

Orientering	Ingen

Bild



Filnamn	IMG_0054.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	160,29 KB
Metadata (full)	Orientation: 1 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 YCbCrPositioning: 1

ExifVer: 48 50 50 49
ExifCompConfig: 1 2 3 0
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 750
ExifPixYDim: 1334
ExifSceneCaptureType: 0

Sökväg	/private/var/mobile/Media/PhotoStreamsData/1877174391/100APPLE/
Skapad	2015-05-04 16:57:30 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-05-04 16:57:30 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-11 16:57:00 UTC (Enhet)
Hash (MD5)	110d8e7e22afdac196b7d08188a59fe5

Metadata

Orientering	Ingen

Bild



Filnamn	IMG_1073.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	161,06 KB
Metadata (full)	Orientation: 1 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 YCbCrPositioning: 1 ExifVer: 48 50 50 49 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 750 ExifPixYDim: 1334 ExifSceneCaptureType: 0

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/101APPLE/
Skapad	2015-04-30 15:34:19 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-30 15:34:19 UTC (Enhet)
Använd	2015-05-11 16:57:32 UTC (Enhet)
Hash (MD5)	c19b9cad9314819608d7f83d03422c4d

Metadata

Orientering	Ingen

Bild



Filnamn	IMG_1051.JPG
Typ	Jpeg
Filstorlek	160,29 KB
Metadata (full)	Orientation: 1 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 YCbCrPositioning: 1 ExifVer: 48 50 50 49 ExifCompConfig: 1 2 3 0 ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 750 ExifPixYDim: 1334 ExifSceneCaptureType: 0

Sökväg	/private/var/mobile/Media/DCIM/101APPLE/
Skapad	2015-04-24 17:17:13 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-04-24 17:17:13 UTC (Enhet)

Använd	2015-05-11 16:57:38 UTC (Enhet)
Hash (MD5)	110d8e7e22afdac196b7d08188a59fe5

Metadata

Orientering	Ingen

Polisen

PM

med översättningar av Umuts SMS på turkiska

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-07-13	09:21

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Polisinspektören Erol Agus, som kan turkiska, översatte följande SMS från Umuts telefon på följande vis:

Isten sonra sana gelim mi? SKALL JAG KOMMA TILL DIG EFTER JOBBET.

20 min geliyorum, vet ej vart du bor? 20 MIN, JAG KOMMER, VET EJ VAR DU BOR

Hamdiye söyle Skärholmen statoila gelsin orda bekliyorum: SÄG TILL HAMDI ATT HAN SKALL KOMMA TILL STATOIL SKÄRHOLMEN, JAG VÄNTAR DÄR.

B?z f?tjaday?z: VI ÄR I FITJA

Tamam bro ben simdi sehirden gidiyorum: OK BRODER, JAG ÅKER NU FRÅN STAN

G?d?yormusun yoksa gel?yormusun? ÅKER/GÅR, DU I VÄG ELLER KOMMER DU ?

Mc donaldsday?z: VI ÄR I MC DONALDS.

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Reell husrannsakning MZD 660

Signerat av
Thomas Eriksson
Signerat datum
2015-06-12

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 1 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Koyuncu, Umut Milian

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	2015-06-10 12:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
ottosson, Charlotte (Åkl, Malmö)	Eriksson, Thomas, Inspektör Cedfors, Klas, Inspektör
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0930 - Häleri (Tillfälligt)

Omfattning/direktiv
Söka bevisning

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Inga beslag

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Reell husrannsakning MZD 660

Signerat av
Thomas Eriksson
Signerat datum
2015-06-12

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 1 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Charlotte ottosson.	Thomas Eriksson	2015-06-12 13:34
Signerat	Thomas Eriksson	2015-06-12 13:35
Verkställd av Thomas Eriksson och Klas Cedfors den 2015-06-10 12:20.	Thomas Eriksson	2015-06-12 13:35
Signerad	Thomas Eriksson	2015-06-12 13:35

Polisen

PM

Husrannsakan i PB MZD660

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, BF-IGV 3 LPO Kista

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Cedfors, Klas	2015-06-10	15:47

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan
2015-06-10
och
2015-06-10

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Klas Cedfors

Uppgiften avser
Iakttagelser i samband med husrannsakan i MZD660.

Uppgift

I MZD660 påträffades två tomma Nokia 106.1 mobiltelefonkartonger.

Kartong 1 IMEI: 357141067797937

Kartong 2 IMEI: 357141067797416

Samt visitkort: "Lundbergs", kött, fisk, fågel
Av visitkortet framgår det att Umut Koyuncu jobbar som säljare

Hemsida: www.lundbergskff.se samt email: umut@lundbergskff.se

Mobil: 0725172860

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

5101

Signerat av
Ulf Persson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
svenskt körkort	Nova 62

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-24 15:19	Östlind, Christoffer, Kammaråklagare

Brott
0906 - Grovt bedrägeri

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495 GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	Nova 62, . (., .) Nova 72, . (., .)	2015-06-30 09:05

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Nova 62, . (., .) Nova 72, . (., .)	2015-06-30 09:35

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Häktet Malmö

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-07-03	Malmö tingsrätt

Brott
0906 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden
- Kollusionsfara
- Recidivfara

Restriktioner	Särskilda anvisningar
Allmänna nyhetstidningar Tillåts Andra tidningar och tidskrifter Tillåts Radio och TV Tillåts Gemensam vistelse och förvaring Tillåts ej Brev eller annan försändelse Prövning förbehålls Besök och telefonsamtal Prövning förbehålls	Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Sannolika skäl	Hamdi Cifci Joacim Johansson

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

5101

Signerat av
Ulf Persson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

	Habib Shekhanzai Honner Penjweni
Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande i sin frånvaro	2015-06-24 15:19	Östlind, Christoffer, Kammaråklagare
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2015-06-30 10:57	Beslutsfattare Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Typ Häktning	Datum och tid 2015-07-03	Beslutsfattare Malmö tingsrätt

Åtgärder

Typ	Datum och tid	Utfört av
Förvarstagande i polisarrest	2015-06-30 09:50	Renberg, Johan, Inspektör
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2015-06-30 10:35	Utfört av Pijak, Astrid, Polisassistent Markkanen, Kaj, Assistent
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2015-07-01 17:00	Utfört av Weide, Magnus, Utredare
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2015-07-03 15:00	Utfört av Weide, Magnus, Utredare

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Eva Hansson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Koyuncu, Umut Milian

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	2015-06-30 09:03
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Östlind, Christoffer, Kammaråklagare	Hansson, Eva, Inspektör Nyberg, Carina, Inspektör Nova61, Nova67 (Nova62, Nova72)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Gustav Adolfsvägen 11B, med tillhörande biutrymmen, i Huddinge.

Övriga närvarande vid åtgärden
Föräldrar till mt, Metin Koyuncu och Gulsen Koyuncu

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag



2015-5000-BG65285

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Eva Hansson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Christoffer Östlind.	Magnus Weide	2015-06-24 15:38
Signerat	Eva Hansson	2015-06-30 13:59
Verkställd av Nova67 Nova61, Eva Hansson och Carina Nyberg den 2015-06-30 09:03.	Eva Hansson	2015-06-30 13:59
Signerad	Eva Hansson	2015-06-30 13:59
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65285.	Eva Hansson	2015-06-30 15:15

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG65285

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495	
Plats för verkställan GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 09:03
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Hansson, Eva, Inspektör Nyberg, Carina, Inspektör Nova61, Nova67 (Nova62, Nova72)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Koyuncu, Umut Milian

Föremålspunkter

2015-5000-BG65285-1
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i kattvinden i hans rum på övervåningen

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat : Cannabisväxtdelar/marijuana
Mängd : 4
Enhet : Gram med emballage
Anteckningar: Mt Cannabis, cigarett

2015-5000-BG65285-2
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
I mt rum på golvet, övervåningen

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : HP
Typ : Bärbar dator
Anteckningar: + strömkabel

2015-5000-BG65285-3
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
I mt rum på övervåningen på nattduksbordet

Status
Ska lämnas ut

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone 6
Färg : Grå
Anteckningar: + tillhörane väska

Polisen

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-21

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram. Söka efter telefonnumret 0739-174251 och binda det till Umut Koyuncu.
Handläggare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Medundersökare:	
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 21 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Inga relevanta spår har anträffats som relaterar till använda sökord.

Telefonnumret 0739-174251 har anträffats i internethistoriken. Analysen talar starkt för att Umut relaterat till detta nummer när han besökt sidor för att söka jobb och loggat in på internetbank.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65285-2, Laptop HP

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är *Windows 8.1* och installerades 2014-11-08. Registrerad ägare är *umut.koyuncu@hotmail.se*.

Användare i registerfilen SAM är en *Umut* med det fullständiga namnet Umut Koyuncu. För inloggning till användarkontot krävs lösenord.

Iakttagelser och undersökningar

Använda sökord har inte resulterat relevanta spår för utredningen.

Telefonnummer 0739-174251 förekommer i internethistoriken.

Webbrowsern Chrome har använts på datorn. I denna browser finns en funktion som sparar personliga data så att de inte ska behöva skrivas in varje gång de efterfrågas i ett sökfält.

Data från denna funktion redovisas utanför protokollet i filen *autofill_FTK_Export.xlsx* i katalogen *Chrome autofill_all*.

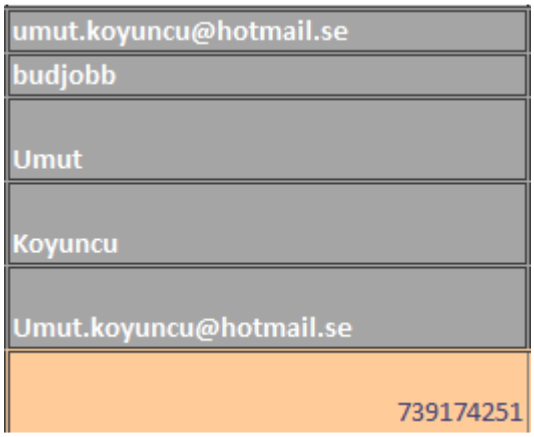
Analys och slutsats

I filen *autofill_FTK_Export.xlsx* anträffades telefonnumret som utredaren efterfrågade. Telefonnumret och data med samma eller närliggande tidsstämplar har markerats i dokumentet. Telefonnumret gav träff vid tre datum vilket talar för att telefonnumret har efterfrågats av autofilfunktionen då. Dessa datum är:

- 2014-12-24
- 2015-01-08
- 2015-03-16

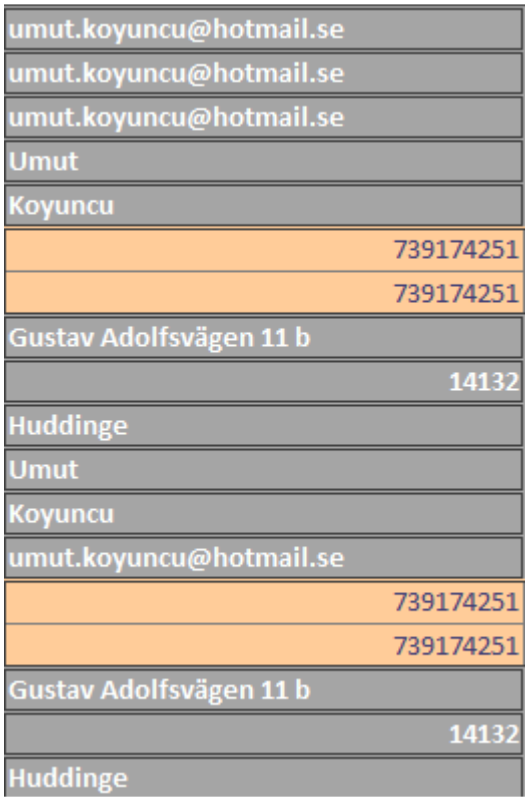
Genom att analysera händelser i anslutning till telefonnumret så kan slutsatser dras vilka sidor som besökts och efterfrågat autofilldata.

Vid tidpunkten 2014-12-24 besöktes www. a*renapersonal.com* vilket är en sida för att söka lediga jobb. Träffarna i *autofill_FTK_Export.xlsx* talar för att websidan efterfrågat informationen i figur 1.



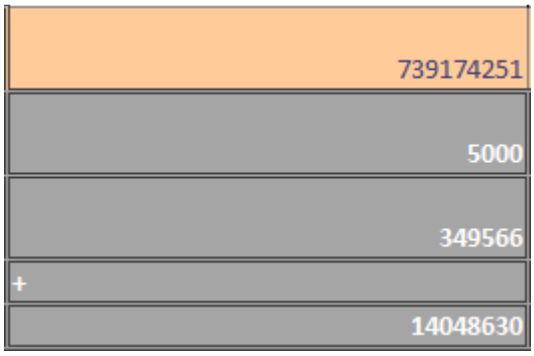
Figur 1: Skärmdump av träffar i filen autofill_FTK_Export, 2014-12-24

Vid tidpunkten 2015-01-08 besöktes www.metrojobb.se vilket är en sida för att söka lediga jobb. Träffarna i *autofill_FTK_Export.xlsx* talar för att websidan efterfrågat informationen i figur 2.



Figur 2: Skärmdump av träffar i filen autofill_FTK_Export, 2015-01-08.

Vid tidpunkten 2015-03-16 besöktes *Internetbanken- SE Banken.* Träffarna i *autofill_FTK_Export.xlsx* talar för att websidan efterfrågat informationen i figur 3.



Figur 3: Skärmdump av träffar i filen autofill_FTK_Export, 2015-03-16.

I katalogen *Skärmdump_timeline* redovisas skärmdumpar där träffarna visas grafiskt i en tidslinje.

Notera att tiden i skärmdumparna redovisas i UTC+1 och i *autofill_FTK_Export.xlsx* i *UTC* vilket resulterar en timmas tidsskillnad.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G037	2015-5000-BG65285-2	Bärbar dator, HP, svart med strömkabel	På golvet i den misstänktes rum på ovanvåningen	Eva Hansson, Carina Nyberg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Polisen

Beslagsprotokoll

FÖRBUDSMEDDELANDE FINNS

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65185

Misstänkt person	
Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495	
Plats för verkställan HÄKTET KRONOBERG , BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 09:47
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Nova 62, . (., .) Nova 72, . (., .)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Koyuncu, Umut Milian

Föremålspunkter

2015-5000-BG65185-1 Kontanter (18 st)	Platsbeskrivning Hittades i den misstänktes plånbok.	Status Hävd Anspråkstagare 2 st.
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 9000	Valör : 500	
2015-5000-BG65185-2 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i den misstänktes jeansficka.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Sandisk Cruzer Blade 8 GB		

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Umuts bil MZD660

Signerat av
Eva Hansson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Koyuncu, Umut Milian

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
MZD660 , GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	2015-06-30 09:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Nova61, Nova67 (Stockholm, Stockhol)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i pb MZD 660.

Övriga närvarande vid åtgärden
Eva Hansson
Carina Nyberg

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2015-5000-BG65293

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Umuts bil MZD660

Signerat av
Eva Hansson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Charlotte Ottosen.	Magnus Weide	2015-06-30 09:28
Signerat	Eva Hansson	2015-06-30 15:33
Verkställd av Nova67 Nova61 den 2015-06-30 09:30.	Eva Hansson	2015-06-30 15:33
Signerad	Eva Hansson	2015-06-30 15:33
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65293.	Eva Hansson	2015-06-30 15:39

Polisen

Beslagsprotokoll

Umuts bil MZD660

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65293

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person	
Koyuncu, Umut Milian, 19910423-5495	
Plats för verkställan MZD660 , GUSTAV ADOLFSVÄGEN 11 B , HUDDINGE	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 09:30
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Nova61, Nova67 (Stockholm, Stockhol)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Koyuncu, Umut Milian

Föremålspunkter

2015-5000-BG65293-1 papperslapp (1 st)	Platsbeskrivning Höger bakdörr i dörren	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65293-2 Sim kortshållare (1 st) Fabrikat : Tele2	Platsbeskrivning Anträffades i bagageutrymmet på pb MZD660	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65293-3 Telefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning I mittkonsolen i pb MZD660 Typ : Telefon	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65293-4 Papperslappar (3 st)	Platsbeskrivning I mittkonsolen i pb MZD660	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65293-5 Bankdosa (1 st) Fabrikat : SEB Anteckningar: 79-2212991-8	Platsbeskrivning I mittkonsolen i pb MZD550	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Polisen

Beslagsprotokoll

Umuts bil MZD660

Signerat av

Signerat datum

2015-5000-BG65293

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter

2015-5000-BG65293-6 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning I mittkonsolen i pb MZD660	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : SEB
Anteckningar: 79-2047309-9

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K654079-15

Hörd person	Personnummer
Koyuncu, Umut Milian	19910423-5495

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 150 000 kr, som kommer från brott, till sitt bankonto 2015-04-30.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja	Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Kaj Markkanen	2015-06-10	13:16	13:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
arresten Norrmalm, Stockholm	RB 23:6	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Koyuncu informeras om sin rätt till försvarare. Han säger att det går bra att hålla det här förhöret utan försvarare. Han informeras om att han när som helst kan avbryta förhöret och begära försvarare. Han underrättas om sin rätt att inte behöva säga något under förhöret.

Koyuncu delges misstanken.

Förnekar brott (tillfrågad om inställning i slutet av förhöret)

Fl frågar om vad det var för pengar han fick in på sitt konto 2015-04-30. Han säger att det var återbetalning av ett lån han givit till en tidigare anställd. Han vill inte säga vem den personen är. Han vill inte heller berätta varför han inte vill säga det.

Koyuncu berättar att den tidigare anställda betalade lånet genom att först sätta in pengarna på en tredje persons konto, eftersom de två hade samma bank. Koyuncu vill inte säga vem den tredje personen är, men det var denne som förde över pengarna till Koyuncus konto. Anledningen till att en tredje person var involverad är att denna hade samma bank som den han lånat ut pengarna till och då kunde han se att lånet inbetalats direkt. Detta eftersom den tidigare anställde tidigare lovat återbetala utan att ha gjort det.

Koyuncu tillfrågas om han har något som styrker att han lånat ut pengarna. Han säger att det kanske han hemma, han måste kolla. Den kan isf vara ett transaktionsunderlag eller dyl. Lånet skedde ju för drygt ett år sen.

På fråga om vad lånet avsåg säger Koyuncu att personen behövde pengarna till något i Turkiet, men han vill inte berätta vad.

Koyuncu får se en bild person 1 och tillfrågas om han fick pengarna av denne. K har ingen kommentar.
Koyuncu får se en bild person 2 och tillfrågas om pengarna kommer från honom. Han har ingen kommentar till det heller.
(bilder i bilaga till förhöret för bilderna)

Koyuncu tillfrågas om Gula villa/Erdal och Medin HB. Vad är hans relation till den? Han säger att det är samma sak, Gula Villan och bolaget. Han säger att var delägare feb 2014 tom dec 2014. Innan det jobbade han där i ett år. På fråga om hur det ser ut i dag svarar han att han åter där ibland. På fråga om han känner ägarna svarar han "Ingen kommentar".

Koyuncu tillfrågas om telefonerna som togs i beslag när han greps. Han säger att Iphonen är hans och att telefonnumret 0766-516689 . Han vill inte säga pinkoden. Han gör anspråk på den.
Om Nokian säger han att han inte vet vad det är för telefon. Han hade inte den på sig. Kanske låg den i lägenheten, men det är inte hans. Han gör inte anspråk på den.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Tjänsteanteckning

Namn på bilderna i förhör 150610

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Datum	Tid	Diarienr
2015-06-10	15:44	5000-K536146-15

Författare
Markkanen Kaj

Text
1. Alexandros Kousos
2. Hamdi Cifci

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Koyuncu, Umut Milian	19910423-5495

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstanken om grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen överfört 3,920,000 kronor från brf Divinas konton med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Misstanke om försök till grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen försökt överföra 799 799 kronor från konto tillhörande AB Claus Morten i Malmö och 518 545,50 kronor från konto tillhörande Bella fastigheter AB med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Kaj Markkanen	2015-06-30	10:35	10:42

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Kronobergshäktet	RB 24:8	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Umut delges "Information till misstänkta och frihetsberövade" skriftligen.

Umut önskar advokat Charlie Tvärenvigg från Advocat.se som försvarare för framtida förhör och rättegång.

Umut delges misstankarna och tillfrågas om han förstår dem. Han svarar att det gör han.

På fråga om han vill inställning till misstankarna svarar Umut att han förnekar samtliga brott.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Koyuncu, Umut Milian

Personnummer
19910423-5495

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Arresten

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-07-02 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri och försök till detta den 30:e april

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Per Schunnesson

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Magnus Weide

Förhörsdatum
2015-07-02

Förhör påbörjat
09:54

Förhör avslutat
10:41

Förhörsplats
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal
Zuzanna von Haartman Sejud

Funktion
Biträdande förhörsledare

Berättelse

Umut påminns om misstankarna om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri den 30:e april 2015 tillsammans och i samråd med annan, genom att ha fört över miljonbelopp från bostadsrättsföreningen Divinas konton, och försökt föra över pengar från AB Claus Morten i Malmö och Bella fastigheters konton.

Umut tillfrågas om misstankarna stämmer.

Umut säger nej. Umut har ingenting med detta att göra.

Umut tillfrågas vad han gjorde de dagarna den 30:e april, valborg, och dagarna däromkring.

Umut säger att han inte kommer ihåg vad han gjorde överhuvudtaget.

Umut tillfrågas hur han försörjer sig.

Umut säger att han jobbar som entrévärd, dörrvakt, Josefinas, Markis, Toxic, Retro, Hirscokeller osv. så han jobbar bara sena kvällar.

Umut tillfrågas om han jobbade valborgsmässoafton.

Umut säger förmodligen men han kommer inte ihåg.

Umut får det påpekat att han tog emot 150'000 kronor av pengarna från bedrägeriet, som han blivit hörd om tidigare i förhör 2015-06-10 där han blev delgiven misstanke om penningtvättsbrott, och Umut tillfrågas vad han trodde att det var för pengar.

Umut säger att en av hans tidigare anställda Hamdi Cifci har varit skyldig honom 170000 och Umut fick ett samtal att han skrapat ihop pengarna och han ville ha Umuts kontonummer och Umut bad honom överföra till ett annat konto eftersom de inte hade samma bank. Det tar flera bankdagar innan de skulle komma in på Umuts konto om Hamdi förde över dem till Umuts konto på SEB. Umut var den som bad Hamdi att föra vidare pengarna till sin väns konto istället. Umut bad sin tidigare anställd överföra 150000 till en väns konto Alexandros och Umut fick det senare av sin Alexandros. Umut har känt Alexandros i 10 år nästan. Umut fick reda på några dagar senare att det inte var gröna pengar. Alexandros ringde Umut och gav honom världens utskällning eftersom banken spärrat Alexandros konto. Umut ringde då sin bank och hans bank sade ingenting. Umut säger han gamla kompanjon att Cumali också sagt att Hamdi var skyldig Cumali pengar och att Hamdi fört över pengar till Cumalis konto att det var samma sak och Umut fick ett samtal om att det inte var gröna pengar. Umut kommer inte ihåg när Cumali ringde honom, inte ens på ett ungefär.

Umut tillfrågas om bilen MZD660.

Umut säger att det är en bil han körde den bilen men han vet inte om han hade bilen i april.

Umut tillfrågas om vilka telefonnummer han har och har haft under våren och sommaren.

Umut säger 0736561866 är det nummer han använder idag. Umut använde ett annat nummer då men det kommer han inte ihåg. Umut säger att han bytte telefoner när han blev tagen av polisen 10:e juni. På fråga om Umut hade de telefonerna som togs i beslag den 10:e juni även under våren säger Umut förmodligen.

Umut tillfrågas om de i beslag tagna mobilerna, hur länge han haft dem.
-Mobiltelefon iPhone 6 på Umuts rum vid husrsannsakan nu.
Umut säger att det är hans lillebror som Umut fått låna och Umut har haft den i 2-3 veckor 0736561866.
-Mobiltelefon Samsung i mittkonsolen på pb MZD660 vid husrannsakan nu.
Umut säger att det är hans gamla jobbtelefon som han haft sedan i februari men han har inte använt den på 3-4 månader. Umut vet inte telefonnummer till den.
-Bankdosor som hittades i bilen MZD660 vid husrannsakan nu.
Umut säger att det är två SEB-dosor och den ena är Umuts gamla men den funkar inte och den andra är till Umuts bank.

Umut visas daktningsbild på Cumali Karaoglu och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Umut säger att det är Cumali.

Umut tillfrågas om han har någon konflikt med Cumali Karaoglu.

Umut säger inte direkt men de har varit kompanjoner tidigare. Umut säger att det är en privat konflikt de haft och Umut vill inte berätta om den. Umut säger att han jobbade mer än vad Cumali gjorde när de var kompanjoner och Cumali ansåg att han inte behövde jobba lika hårt och att han hade jobbat tidigare och nu var äldre.

Umut informeras om att Cumali berättat att Umut lurat Hamdi och att Umut och Hamdi fört

pengar till Cumalis konto som sedan Cumali förde tillbaka till Hamdis konto när Umut var med och från Umuts dator den 1:e maj och Umut tillfrågas om det stämmer.

Umut säger nej.

Umut tillfrågas vad som hände i så fall.

Umut säger att när han fick höra att pengarna inte var gröna försökte han ta reda på vart de kom ifrån och då fick han reda på att Hamdi var inblandad i någon härva. Umut vill inte berätta vilka som gav honom informationen och Umut fick reda på vilka de var och Umut försökte få tag på den personen. Umut säger att han inte vill berätta vem den personen är och Umut säger att det vet säkert förhörsledaren varför. På ny fråga om varför han inte vill berätta det säger Umut att han hoppar över det.

Umut tillfrågas varför Cumali i så fall berättar om detta i så fall.

Umut säger att inget av det stämmer och Umut har ingen aning om varför Cumali berättat så.

Umut visas daktningsbild på Hamdi Cifci och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Umut säger att det är Hamdi.

Umut tillfrågas om han har någon konflikt med Hamdi.

Umut säger nej.

Umut informeras om att Hamdi berättat att Umut kom till Gula villans pizzeria den 30:e april, där Hamdi jobbade, och insiterade på att få Hamdis kontonummer samt internetbanksdosa och att Umut fick Hamdi att åka med till ett för honom okänt ställe där Umut och andra använde Hamdis bankdosa och Umut tillfrågas om det stämmer.

Umut säger nej.

Umut tillfrågas vad som hände i så fall.

Umut säger att han minns att han åkte förbi gula villan och de åkte på en rundtur för att få detta överstökat. Umut säger att Hamdi försökte lura Umut och Cumali. Umut tillfrågas vad som hände kvällen.

Umut säger att han åkte förbi gula villan och frågade vart pengarna kom ifrån och Hamdi säger att det var folk som hade kommit till honom och överfört pengar. Hamdi berättade då att pengarna inte var gröna och inget mer. Umut fick reda på resten själv. Umut kommer inte ihåg när han åkte förbi gula villan.

Umut påminns om att detta Hamdi berättat om var den 30:e april, samma dag som bedrägeriet skedde.

Umut säger att då är det inte samma dag.

Umut tillfrågas vad det var för rundtur han pratade om.

Umut säger att de gick runt på sidan bara.

Umut tillfrågas varför Hamdi och Cumali då berättar detta om Umut.

Umut säger att det vet han faktiskt inte.

Umut tillfrågas vilka andra som var inblandade i detta.

Umut säger att det vill han inte gå in på.

Umut visas passbild på Habib Shekhanzai och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Umut väntar länge med att svara och säger till sist nej. Umut säger säger sedan att han sett honmom förut. Umut säger sedan att han ser bekant ut. På följdfråga börjar Umut skratta och säger att han känner igen honom. På ytterligare följdfråga säger Umut samma sak. Umut får det påpekat att han började skratta och Umut säger då skratta skulle jag inte säga.

Umut informeras om att han heter Habib Shekhanzai och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Umut säger att det är första gången han hört det.

Umut visas passbild på Honner Penjweni och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Umut säger nej.

Umut informeras om att han heter Honner Penjweni och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Umut säger nej.

Umut visas passbild på Jaber Anwar och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Umut säger nej.

Umut informeras om att han heter Jaber Anwar och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Umut skakar på huvudet.

Umut visas passbild på Patrik Gullberg och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Umut väntar länge och svarar att han ser bekant ut. På fråga vad han är bekant ifrån säger Umut att det vill han inte gå in på.

Umut informeras om att han heter Patrik Gullberg och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Umut säger nej.

Umut visas passbild på Joacim Johansson och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Umut väntar länge med att svara och säger att han ser bekant ut. På fråga vad han ser bekant ut ifrån säger Umut att det vet han inte men han har nog sett honom förut.

Umut informeras om att han heter Joacim Johansson och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Umut säger nej.

Umut tillfrågas om han känner igen adressen Jungfrudansen i Solna.

Umut säger nej.

Umut visas bild från Google street view av Jungfrudansen 60 och tillfrågas om han känner igen den.

Umut säger nej.

Umut visas kartor över Jungfrudansen och vart det ligger och han tillfrågas om han känner någon i det området eller annars varit där.

Umut säger att han kommer inte på någon han känner där och på fråga om han har någon anledning att vara där säger han att det skulle i så fall vara någon tjej i så fall. På ny fråga om vilken tjej i så fall säger Umut att det vet han inte – han jobbar som entrévärd.

Umut tillfrågas om det är något mer polisen borde veta om det.

Umut säger att han har nog jobbat den dagen/kvällen och säger att är det en festhelg så jobbade han nog på Markis. Umut brukar jobbar mellan 23.00-05.30. Umut säger att under anteckningar på hans första telefon finns det uppskrivet vart han jobbat och PIN-koden till den är 9820.

Genomläst och godkänt.

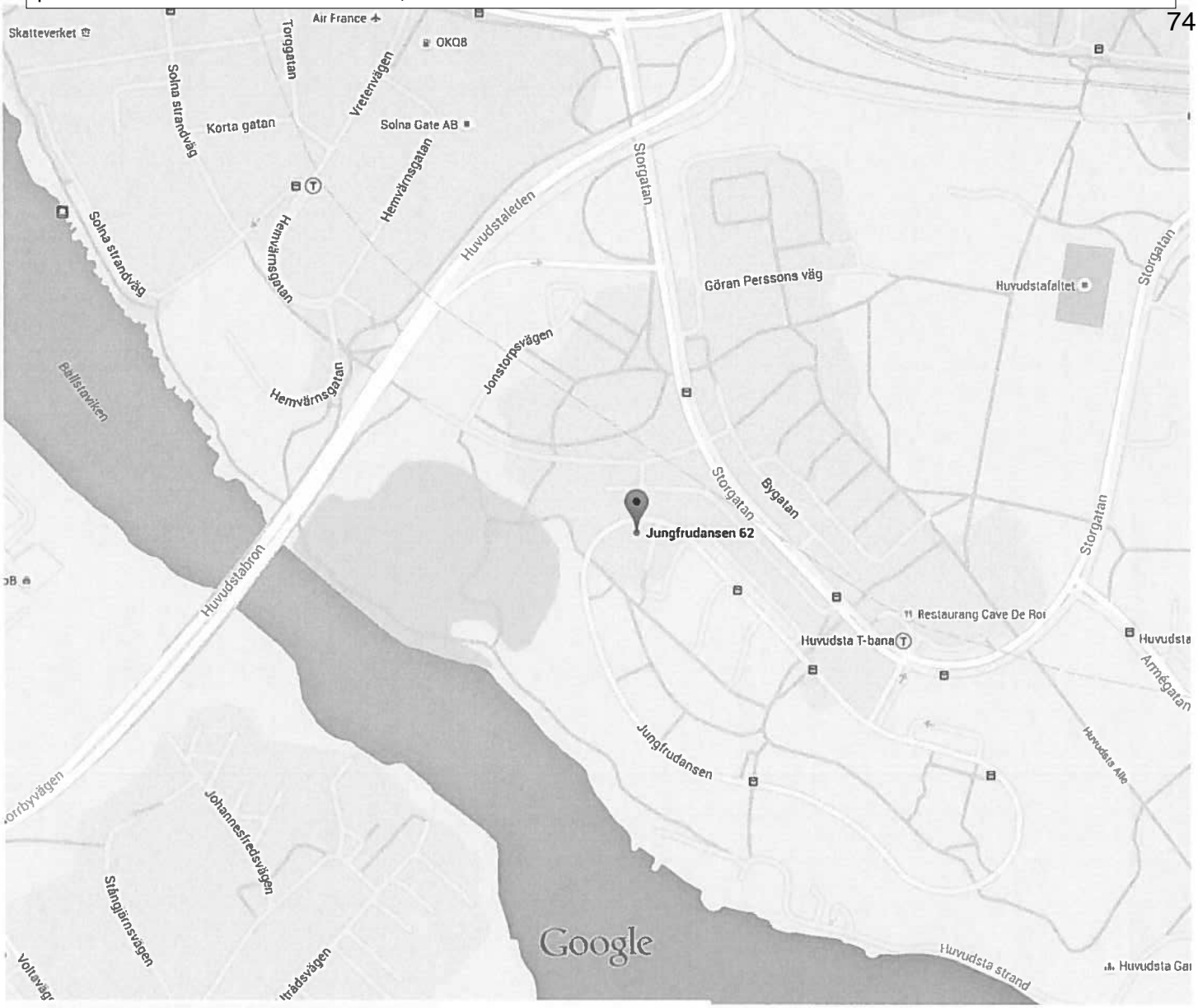


Jungfrudansen 62, 171 51 Solna

Street View · Sök i närheten

Kartdata ©2015 Google 2 km

på kartor visade för Umut vid förhöret, 2015-07-02 09:54 diarienr: 5000-K536146-15



Jungfrudansen 62, 171 51 Solna

Street View · Sök i närheten

Kartdata ©2015 Google 100 m

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Koyuncu, Umut Milian	19910423-5495

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Per Schunnesson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-07-14	09:47	10:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Zuzanna von Haartman Sejud	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Umut tillfrågas om han kommit ihåg något sedan förra förhörstillfället eller ändrat sig om något.

Umut säger nej.

Umut tillfrågas hur det var med skulden med Hamdi och hur den hade uppstått.

Umut säger att när han sålde restaurangen så ville Hamdi akut låna pengarna, de 170’000 kronorna.

Umut tillfrågas varför Hamdi skulle ha de pengarna.

Umut säger att det är privat och det vill inte Umut kommentera.

Umut får det påpekat att det ju verkar väldigt märkligt att han inte vill berätta det när det nu handlar om att han sitter häktad för grovt bedrägeri och Umut tillfårgas om han förstår allvaret.

Umut säger att det förstår han men det är något han inte vill gå in på.

Umut tillfrågas hur han fick fram så mycket pengar att låna ut.

Umut säger att han sålde restaurangen gula villan och det var i september förra året.

Umut tillfrågas hur han lämnade över pengarna till Hamdi.

Umut säger att han fick dem kontant.

Umut tillfrågas hur han fick tag på pengarna kontant.

Umut säger att han pengarna delvis kontant och delvis via konto när han sålde restaurangen till Harun Genc men det är hans fru som står på företaget. Umut säger att han fick 250'000 kronor kontant och 150'000 kronor på konto.

Umut tillfrågas vad han gjorde den eftermiddagen och kvällen den 30:e april på valborg.

Umut säger att han är nästan 100 på att han jobbade. Vad Umut gjorde innan det kommer han inte ihåg.

Umut tillfrågas när Hamdi kom med det här förslaget om återbetalning.

Umut säger att han kommer inte ihåg när det var.

Umut tillfrågas hur det gick till då.

Umut säger att han hade ringt Umut och frågade efter Umuts bankuppgifter och sa att han hade pengarna. Umut bad honom föra över till Alexandros för att Umut skulle slippa vänta innan pengarna kom in på kontot.

Umut tillfrågas om allt hände samma dag.

Umut säger att det kommer han inte ihåg.

Umut tillfrågas om han träffade Hamdi under detta.

Umut säger en gång. Hamdi kom förbi Umut på jobbet på Marquis och Hamdi frågade varför inte Umut svarade på telefonen. Hamdi frågade då om Umut fått in pengarna på kontot och Hamdi sa att Umut skulle få resterande 20'000 inom kort.

Umut tillfrågas vad som hände efter det.

Umut säger att han kommer inte ihåg vad som hände efter det. Umut försökte ta kontakt med honom efter, men kommer inte ihåg när det var, men fick inte tag på Hamdi.Umut fick inte tag på Hamdi efter det.

Umut tillfrågas vem som ringde vem.

Umut säger att han kommer inte ihåg.

Umut informeras om att vad polisen kan komma fram till var det Umut som först ringde Hamdi och Umut tillfrågas varför han ringde Hamdi då.

Umut säger att det vet han inte.

Umut tillfrågas vilket telefonnummer han egentligen hade vid brottstillfället eftersom förra luren inte var igång förens 5:e maj. Så han har bytt telefonnummer precis efter brottet.

Umut säger att han kommer inte ihåg. Umut säger att polisen har tre telefoner i beslag och

han vet inte vilken.

Umut tillfrågas vilket telefonnummer han ringde Alex Kousis ifrån.

Umut säger att det kommer han inte ihåg.

Umut tillfrågas om han bytte telefonnummer efter detta.

Umut säger att det tror han inte men han kommer inte ihåg.

Umut får det förklarat att han uppenbarligen inte hade telefonnumren före den 5:e maj och Umut tillfrågas varför han då bytte telefonnummer.

Umut säger att han byter telefonnummer ganska ofta och han vet inte om det var den 5:e.

Umut tillfrågas varför han bytte telefonnummer?

Umut säger att det är för jobbet för att det är många som får tag på hans mobilnummer.

Umut tillfrågas om han haft fler telefonnummer i andra telefon?

Umut säger förmodligen, men jag kommer inte ihåg.

Umut får det påpekat att det finns en sökning på radera konton iphone i hans telefon och Umut tillfrågas varför han sökt så.

Umut säger att den telefonen hade han köpt på Blocket och han ville ta bort det som låg på den.

Umut tillfrågas vad han gjorde av den telefonen som han hade innan den.

Umut säger att den hade han sålt men han kommer faktiskt inte ihåg till vem.

Umut tillfrågas varför han bytte telefon.

Umut säger att han byter telefon väldigt ofta eftersom han gillar att ha olika telefoner.

Umut informeras om att polisen hållit förhör med pizzabagarna Ismet och Mert på Gula villans pizzeria och de berättar om hur Umut skulle kommit in och frågat om någon kunde låna ut sitt bankkonto och bankdosa och att Hamdi sagt att det kunde han göra samt att Umut hämtat Hamdi senare och Umut tillfrågas om det stämmer.

Umut säger nej.

Umut tillfrågas varför de skulle säga så.

Umut säger att det vet han inte.

Umut tillfrågas om han var på Gula villans pizzeria den kvällen.

Umut säger att det kommer han inte ihåg.

Umut informeras om att hans telefon och Hamdis telefon verkar ha pratat under kvällen och Umut tillfrågas om det stämmer och vad de pratat om då.

Umut säger att det kommer han inte ihåg att han har gjort.

Umut tillfrågas vad det är han berättade för Alexandros Kousis om detta.

Umut kommer inte ihåg exakt men Umut minns att Alexandros ringde och var förbannad för de hade fryst hans konto. Umut kommer inte ihåg vad han berättat för Alexandros.

Umut visas SMS-konversation med Alex Kousis och särskilt SMS Hah hasta nej de e från företaget och Umut tillfrågas vad han menar med det.

Umut säger att han vet inte vad han menar med det.

Umut tillfrågas vart han var vid 21.04 när han SMSar Alexandros första gången.

Umut säger att det vet han inte.

Umut tillfrågas om telefonnumret som Alexandros har på SMSen 0739174251 och om det var hans.

Umut säger att han inte känner igen det och kommer inte ihåg om det var hans.

Umut tillfrågas varför pengarna skulle gå in på Alexandros konto när Alexandros ändå skulle föra dem vidare till Umut och det skulle ta lika lång tid för Umut att få dem ändå.

Umut säger att Alexandros är mer pålitlig än Hamdi.

Umut får det påpekat att är en överföring igång kan den ju inte stoppas, så har Hamdi fört över pengarna till Umut är de ju på väg till honom även om det tar några dagar.

Umut säger att han litar inte på att Hamdi säger att de är på väg utan Umut vill se pengarna på kontot.

Umut får det påpekat att han är så pålitlig att han gav honom 170000 kronor i handen.

Umut säger att Hamdi har sagt flera gånger att pengarna är på väg men så har de inte kommit så tilliten har försvunnit.

Umut tillfrågas vem Niko är.

Umut säger att det är en barndomsvän som går i samma gymnasium. Umut vet inte vad han heter mer än Niko.

Umut tillfrågas vem Niko Medel är.

Umut säger att det är en annan bekant. Det är två separata personer. Umut känner honom genom gemensamma vänner och de är födda och uppvuxna i Norsborg.

Umut visas bild tagen den 30:e april på en massa pengar (ser ut att vara över 50'000 kronor) och Umut tillfrågas vad det är för pengar.

Umut säger att det vill han inte gå in på och har inga kommentarer till det.

Umut visas SMS 2015-04-30 11.48, 12.56, 12.57 med texterna Bror Pengarna kom aldrig

:(, Allt bra bror? Hört nåt om pengarna!? och Shoo skicka konto nr från hans iPhone som togs i beslag 2015-06-10 och tillfrågas vad det handlar om.

Umut säger att han vet inte vad det handlar om.

20 min geliyorum, vet ej vart du bor? Vilket översätts som: 20 MIN, JAG KOMMER, VET EJ VAR DU BOR Och tillfrågas vad det handlar om.

Umut har ingen aning om vad det handlar om.

Hamdiye söyle Skärholmen statoila gelsin orda bekliyorum: Vilket översätts som: SÄG TILL HAMDI ATT HAN SKALL KOMMA TILL STATOIL SKÄRHOLMEN, JAG VÄNTAR DÄR. Och tillfrågas vad det handlar om.

Umut säger att han vet inte vad det handlar om och på fråga om han har skickat det säger Umut jag känner inte igen det.

Umut tillfrågas om han var i Solna på Jungfrudansen den kvällen.

Umut säger jag tror inte det, jag kommer inte ihåg.

Umut informeras om att Hamdi säger att Umut tagit med honom till Jungfrudansen den kvällen och Umut tillfrågas om det stämmer att de åkt dit.

Umut säger nej, det skulle jag inte säga. Umut säger på förnyad fråga att han kommer inte ihåg och han tror inte det.

Umut visas bild på Patrik Gullberg och tillfrågas på nytt om han känner honom.

Umut säger att han ser bekant ut och han vet inte.

Umut informeras om att telefonnumret 073-621 14 89 finns i hans mobiltelefon, att polisen förstår det som att det är Gullbergs nummer och Umut tillfrågas hur det kan finnas i hans mobiltelefon.

Umut säger att det har han ingen aning om.

Umut visas bild på Habib Shekhanzai och Umut tillfrågas om han nu vill berätta hur han känner honom.

Umut säger att han ser bekant ut också men han vet inte.

Umut tillfrågas vart i hans telefon som man skulle kunna se om han hade jobbat den aktuella kvällen.

Umut säger att han brukar alltid skriva ner de tider som han jobbar i anteckningar.

Umut tillfrågas om SMSen till Alexandros där han skriver att pengarna är från en kusin och vem det är.

Umut säger att det är Hamdi. Hamdi är inte Umuts kusin men Umut orkade inte förklara allting för Alexandros så han skrev bara att det var från hans kusin.

Umut tillfrågas om det är något annat polisen borde veta om detta.

Umut säger nej, inget.

Advokaten har inga frågor.

Genomläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Koyuncu, Umut Milian	19910423-5495

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri 2015-04-30.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Per Schunnesson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-08-03	11:10	11:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret spelas in som komplement till det skrivna förhöret.
Förhörsledarens frågor skrivs i **fet** stil.
Umut tillfrågas om han kommit ihåg något sedan förra förhörstillfället eller ändrat sig om något.
Umut svarar nej.
Umut tillfrågas om han går på gym och vilket gym? Medlemskap?
Fotboll och gym, tränar på fitness 24 seven. Flemingsberg, skärholmen, odenplan, hallunda är de gym han kommer på för tillfället.Ja jag har medlemskap, har haft det från och till, tecknade nytt för 3-4 månader sedan. Några månader bindningstid, det löper på tills jag säger upp det.
Du har tidigare berättat att du lånade ut 170 000:- till Hamdi efter att du sålt restaurangen. Hur och när skulle Hamdi betala tillbaka pengarna?
Efter 6 månader skulle Hamdi samla in pengar som han lånat ut till andra, han skulle även låna pengar av sin bror för att ge till Umut.6 månader från september då Hamdi lånade pengar av Umut.
Kontant eller kort?Vet inte, så länge han betalade så brydde sig inte Umut på hur han fick pengarna.
Vi har pratat med Cumali som berättar det var Umuts far som sålde sin del till en Harun Genc och att summan inte var 400 000:- utan 350 000:-.
Ingen kommentar.
Du vidhåller att det var du som sålde "Gula Villan"?
Ingen kommentar.
Umut visas foto på en av postväxlarna.
Umut sett denna innan?
Ingen kommentar
Har du vidrört en sådan postväxel?

Ingen kommentar.
Umut tillfrågas om han vet vem Manolo Kino är?
Nej
AutoKino AB?
Aldrig hört talas om.
Postväxeln skulle användas för att köpa två bilar av Manolo Kino, men något gick snett i affären, vet du något om detta?
Vet ingenting om detta.
Polisen har lämnat in postväxlarna på teknisk undersökning och har även tagit fingeravtryck på Umut. Tror du vi kan hitta fingeravtryck från dig på postväxeln?
Finns ingen chans till det, har aldrig sett dom innan.

Du har tidigare sagt att du aldrig varit på Jungfrudansen 60.
Hamdi har berättat att du satt i samma bil som honom vilken körde er båda till Jungfrudansen 60 på kvällen den 30:e April.
Inga kommentarer. Får ta det med Hamdi.
Du har blivit igenkänd av en som vi pratat med, han säger att han känner igen dig och skall ha sett dig på Jungfrudansen 60. Hur kommer detta sig?
Det är mycket information som inte stämmer.
Både Hamdi och denna personen har sett dig där.
Vet ej, aldrig varit där.
Vi har hittat Hamdis kontonummer i din telefon, varför har du haft det där?
Inga kommentarer.
Jag har varit hans arbetsgivare, jag kanske har fört över hans lön till honom.
Var det du som gjorde det för företaget?
Ja i början, Cumali gjorde det senare, han skötte fakturorna med.
Detta är inskrivet den 30:e april, då hade inte du något med företaget att göra.
Jag vet inte, känner inte igen det.
Är det inte konstigt att det är gjort på samma dag som brottet inträffade, 30:e april?.
Vet inte, hade inte ens en Iphone då.
Du hade alltså ingen Iphone den 30:e april?
Nej jag tror inte det.
Du hade ju en sms konversation med Alexander Kouisis den 30:e april?.
Inga kommentarer.
Du har även ändrat din maxgräns på swisch till 150 000:- precis innan pengarna kom till Alexander Kouisis.
Ingenting jag känner till.
Men du använder swisch och vet hur det fungerar?
Ja jag har använt det några gånger.
Jag har inte ändrat det till 150 000:-.
Är det någon annan som gjort det då?
Det tror jag inte.
Du har sagt innan att du jobbade den 30:e april, men vad gjorde du innan du började jobba?
Jag vet inte, vet bara att jag jobbade.
Vad gjorde du den 29:e april?
Kommer inte ihåg. Brukar jobba fredag-lördagar som dörrvakt, ibland onsdagar.
Det här med försäljningen av Gula Villan, stämmer det att det var din far som gjorde affären och inte du?
Inga kommentarer.
Har advokaten några frågor?
Inga frågor.

Genomläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Koyuncu, Umut Milian	19910423-5495

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Per Schunnesson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-08-21	10:31	10:44

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Umut tillfrågas om han kommit på någonting eller ändrat sig om något sedan det förra förhöret.

Umut säger nej.

Umut tillfrågas vad han hade för telefonnummer under slutet av april och början av maj.

Umut säger att det kommer han inte ihåg.

Umut visas SMSen med Alexandros Koussis och tillfrågas om det var hans telefonnummer 0739174251.

Umut säger jag vet inte.

Umut tillfrågas om han kommer ihåg att han SMSat med honom.

Umut säger att han kommer ihåg att han SMSat med honom men han kommer inte ihåg det här numret och han kommer inte ihåg om han skickat just dessa SMS. På fråga om någon annan kan ha skickat SMSen till Alexandros säger Umut att det vet han inte och han känner inte igen sitt nummer eller SMSen. På förnyad fråga om någon kan ha skickat SMSen i Umuts namn säger Umut att han vet inte.

Umut får det påpekat att om det är hans nummer så har han skickat det första SMSet 21.04 - och 21.05 börjar de här bedärgerierna och Umut tillfrågas hur tajmingen kunde bli sådan.

Umut säger att han har ingen aning och frågar när första överföringen till hans konto sker.

Förhörsledaren påpekar att det är senare, men att själva bedrägerierna inleddes en minut efter det.

Umut säger att han vet inte och att det låter konstigt.

Umut tillfrågas vad som hände den valborgskvällen.

Umut säger att det tog lång tid för honom att säga att han jobbade den dagen och i övrigt så vet han inte. Umut jobbar 22 eller 23 till 05 eller 06.

Umut informeras, angående SMSet 23.11 Kolla ditt konto, att överföringen till Alexandros gjordes 23.02 och Umut tillfrågas hur han fick reda på det.

Umut säger att han kommer inte ihåg vem som skickade SMSen. På fråga vem som annars skulle skickat dem säger Umut att det vet han inte och han känner inte igen telefonnumret. På fråga om han och Alexandros hade någon mer kontakt än över SMS så säger Umut att de har mest kontakt över SMS.

Umut informeras om att Alexandros berättat att han även pratat med Umut över telefon på det numret om detta och inte bara med SMS.

Umut säger att han känner inte igen telefonnumret.

Umut informeras om att polisen tagit ut en telefonlista med positionering på telefonnumret 0739174251, att det finns SMSen med Alexandros, det finns samtal med Umuts mamma och pappa och att den positioneringen visar att han visserligen verkar ha stått i närheten av nattklubben Marquise från 23.30 och Umut tillfrågas vad han gjorde innan på den kvällen.

Umut säger att han kommer inte ihåg det.

Umut uppmärksammas på att han i så fall var en halvtimme sen till jobbet - och varför han var sen till jobbet.

Umut säger att han brukar inte vara sen och att han inte kommer ihåg att han var sen den här kvällen.

Umut informeras om att han inte körde direkt till jobbet utan att han körde en avväg och tillfrågas om han kommer ihåg det.

Umut säger att han kommer inte ihåg det.

Umut informeras om att att han då har kört till adress, Jungfrudansen i Solna, där polisen menar att brotten begåtts och Umut tillfrågas vad han gjorde där ute då.

Umut säger att han har aldrig varit i Solna, tror han.

Umut visas karta (samma karta som vid förhöret 2015-07-02) och tillfrågas om han varit på Jungfrudansen och vad han gjorde där och blev en halvtimme sen till jobbet.

Umut säger att han har inte varit där på Jungfrudansen.

Umut uppmärksammas på att det här stämmer ju in på Hamdis berättelse. Umut får det förklarat att förhörsledaren inte kan tro något annat än att Umut har något med det här

bedrägeriet att göra och att han vet mer än vad han säger och ber Umut att i så fall berätta om vad det i så fall är som han gjort och vad som han inte har gjort. Umut tillfrågas varför han åkte till Solna när han var sen till jobbet.

Umut säger att det är bara 5 minuter från Solna in till stan. Men han var inte i Solna, det skulle Umut ha kommit ihåg.

Umut tillfrågas vad som hände dagen efter.

Umut kommer inte ihåg någonting av vad som hände den dagen.

Umut får det påpekat att han tidigare sagt att det var Hamdi som ringde honom först men enligt telefonlistorna var det Umut som ringde Hamdi på det första samtalet.

Umut säger att det är inte så han kommer ihåg det.

Umut ombeds berätta hur det gick till då.

Umut säger att han kommer inte ihåg vad han sa då. På frågor kommer inte Umut ihåg om det var över telefon, eller på någon plats som de pratade med varandra.

Umut informeras om att den som hans telefon var i kontakt med innan han SMSade Alexandros inte var Hamdi utan en annan person och Umut tillfrågas vem han fick uppgifterna av.

Umut säger att det kommer han inte ihåg.

Umut informeras om att han sedan verkar byta telefon den 4:e maj och Umut tillfrågas varför han gjorde det.

Umut säger att han byter telefon ganska ofta eftersom han får samtal hela tiden.

Umut informeras om att han då inte bytte telefonnummer utan telefon och att han sedan har slutat använda telefonnumret 0739174251 den 11:e maj och han tillfrågas varför det.

Umut säger att han byter telefonnummer och telefon när han väl byter.

Umut uppmärksammas på att då bytte han ju inte båda samtidigt utan först telefonen och sedan telefonnumret.

Umut säger att han bytte telefonen samtidigt.

Umut tillfrågas om han hade flera telefoner samtidigt.

Umut säger att det hade han. På fråga varför säger Umut att han har en till jobbet och en privat. På jobbtelefonen kan det ringa 05-06 på morgonen när Umut är ledig. På fråga om det inte hade varit enklare att stänga av ljudet på den privata säger Umut att det ringer hela tiden.

Advokaten har inga fler frågor och Umut har inget att tillägga.

Genomläst och godkänt 2015-09-03.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Koyuncu, Umut Milian	19910423-5495

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja		
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Per Schunnesson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-09-29	10:16	10:50

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Umut delges att brottsrubriceringen angående det grova bedrägeriet nu även omfattar ett alternativt grovt penningtvättsbrott: ensam, eller tillsammans och i samråd med andra, när det gäller de 3,6 miljoner som gick igenom Hamdi Cifcis konto.

Umut säger att det inte gör någon skillnad för hans inställning.

Umut tillfrågas om det är något han kommit på eller ändrat sig om sedan förra förhöret.

Umut säger att det är inget.

Umut tillfrågas om mobiltelefonnumret 0739174251.

Umut känner inte igen det telefonnumret.

Umut informeras om att det telefonnumret även fanns i datorn som togs i beslag från hans rum och Umut tillfrågas hur det kan komma sig.

Umut säger att han har kanske 10 datorer och flera av dem har polisen haft i beslag sedan tidigare. Umut vet inte hur det kan komma sig hur det telefonnumret låg i en dator som fanns på hans rum.

Umut visas protokoll för tömning av dator och tillfrågas hur det kommer sig att telefonnumret finns där.

Umut säger att han vet inte hur det kan komma sig och det är inget han känner igen.

Umut tillfrågas om det är något telefonnummer han haft tidigare.

Umut säger jag vet inte, jag kommer inte ihåg.

Umut tillfrågas om han åkte en vända förbi Solna innan han började jobbet den 30:e april.

Umut säger att han kommer inte ihåg.

Umut visas bild på Amer Sabovic och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Umut säger att han känner honom och han heter Amar Sabovic.

Umut informeras om att det som polisen påstår är Umuts telefon 0739174251 talade ett antal gånger med 0700181010 som polisen förstår det som tillhör Amer Sabovic och Umut om de pratades vid då.

Umut känner inte igen telefonnumret och vet inte om han pratade med honom då.

Umut tillfrågas hur de känner varandra.

Umut säger att de är barndomsvänner och de gick på samma skola när de var små.

Umut tillfrågas om han har kontakt med honom nu.

Umut säger inga kommentarer.

Umut visas bild på Nikola Djokic och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Umut säger att han heter Nikolas och han vet inte vad han heter i efternamn. På namnet säger Umut jag vet inte.

Umut tillfrågas hur han känner honom.

Umut säger att han vet vem det är men Umut har inga kommenterar till hur han vet vem det är.

Umut tillfrågas om de hade kontakt i våras.

Umut säger inga kommentarer.

Umut informeras om att det som polisen påstår är Umuts telefon 0739174251 talade ett antal gånger med 0763171710 som polisen förstår det som tillhör Nikola Djokic och Umut tillfrågas om de pratades vid då.

Umut säger ingen kommentar.

Umut informeras om att Nikola även verkar ha pratat med telefonen 0736211489 som polisen tror tillhör en Patrik Gullberg under kvällen den 30:e april och Umut tillfrågas om han vet varför.

Umut säger jag vet inte.

Umut informeras om att han hade Gullbergs telefonnummer 0736211489 i sin telefon också.

Umut säger att han känner inte igen det och han känner inte igen namnet.

Umut visas bild på Patrik Gullberg och tillfrågas om han känner igen personen.

Umut säger nej.

Umut visas bild på Erdal Celik och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Umut säger inga kommentarer och han har inga kommentarer till det alls.

Förhörsledarens anteckning: Umut ler till när han får se bilden.

Umut informeras om att det som polisen påstår är Umuts telefon 0739174251 talade ett antal gånger med 0709581821 som polisen förstår det som tillhör Erdal Celik och Umut om han pratade med honom eller den telefonen.

Umut säger Ingen kommentar.

Umut informeras om att telefonen 0739174251 även har kommunicerat med telefonnumret 0739997316 som står skriven på Pizzeria Gula villan och Umut tillfrågas om han vet vem det är som har det numret.

Umut säger för att han inte vet och sedan att han inte har några kommentarer.

Umut får det påpekat att telefonnumret är inskrivet som Ramo 2 i hans telefon och Umut tillfrågas vem det är.

Umut säger inga kommentarer.

Umut visas telefonlista för 0739174251 under 30:e april och 1:e maj, får den förklarad och tillfrågas om han har någon kommentar till den.

Umut säger att han inte har några kommentarer till den.

Umut visas bild på Habib Shekhanzai och tillfrågas om han känner igen honom.

Umut säger nej.

Umut får det återberättat att han i första förhöret i Malmö 2015-07-02 där han fick se samma person och då väntade länge med att svara och sedan började skratta och säga att han känner igen honom.

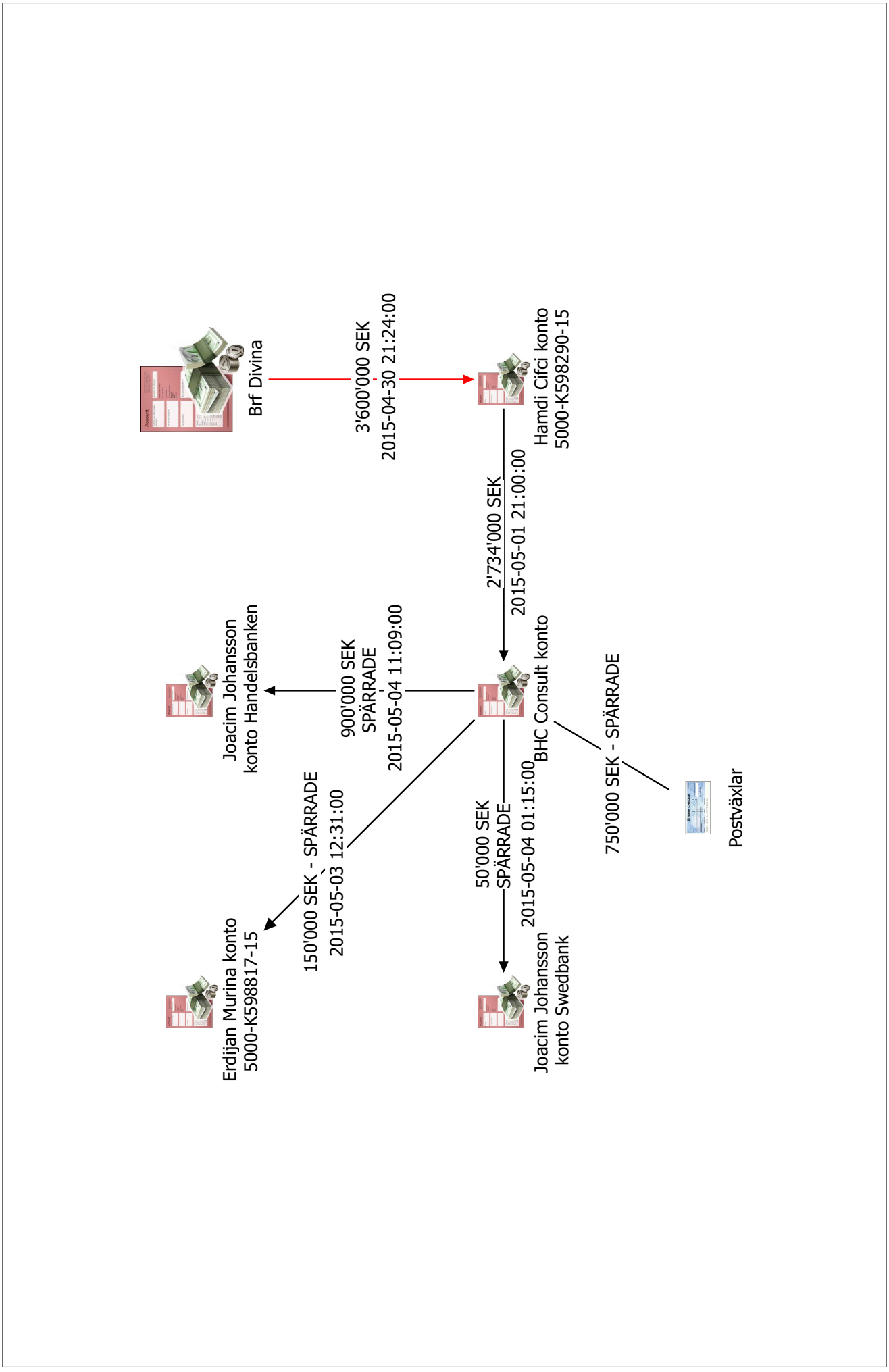
Umut säger att han såg bekant ut men han har aldrig sett killen förut. Umut säger att han liknar en bekant till Umut. Umut vill inte svara på vem av hans bekanta som det liknar.

Umut tillfrågas om det är något mer polisen borde veta om detta.

Umut säger ingenting jag vet.

Advokaten har inga frågor.

Uppläst och godkänt.


Brf Divina
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:00
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15
2'734'000 SEK
2015-05-01 21:00:00
Joacim Johansson
konto Handelsbanken
900'000 SEK
SPÄRRADE
2015-05-04 11:09:00
BHC Consult konto
150'000 SEK - SPÄRRADE
2015-05-03 12:31:00
50'000 SEK
SPÄRRADE
2015-05-04 01:15:00
750'000 SEK - SPÄRRADE
Postväxlar
Erdijan Murina konto
5000-K598817-15
Joacim Johansson
konto Swedbank

Polisen

PM

Johanssons förehavande

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Larsson, Stefan	2015-06-18	14:28

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Stefan Larsson

Uppgiften avser

Uppgift

Den 30/4 kl 21.24 görs det en överföring på 3 600 000:- från BRF Divines konto i swedbank till ett annat konto 8327-99240046327 swedbank tillhörande 871101-1737 Cifci Hamdi.

Överföringen görs med hjälp av en bankdosa från A Invest Consulting vilka sköter BRF Divines ekonomi.

Direkt från ovanstående konto överförs 2 724 000 kronor till BHC, där Patric Johansson är ensam firmatecknare.

Johansson för vidare 150 000 kronor kl 12:31 söndagen den 3 maj till annan person.
Vidare kl 01:15 den 4 maj 50 000 kr till annat eget personkonto. Köper 3 postväxlar om vardera 250 000 kronor den 4 maj kl 10:30 hos Swedbank på S Förstadsgatan i Malmö, överför över 900 000 från Swedbank på Gustav Adolfs torg kl 12:00 till sitt privata konto hos SHB.
Den 5 maj åker Johansson till Stockholm för att lösa in de tre postväxlarna hos Nordea på St Eriksvägen kl 14:50 genom köp av två bilar, en porsche och en golf.
Johansson grips efter besök hos SHB, Amiralsgatan 68 i Malmö, kl 10:40 den 6 maj vid försök att flytta 900 000 kronor.

I utredning har genom IP-spårning, logg, cookie och GIS-profilering (geografiskt informationssystem) efter tömning av kända och använda mobilnummer vid brottet.
Konstaterats att flera personer är knutna till brottet som centrala aktörer genom direktiv och agerande från fyra mobilnummer.
Vilka är 073-621 14 89, utpekad kreditgivare till Johansson, som Johansson träffar i Stockholm.
073-743 85 09 är en person som ska få en skuld reglerad.
076-098 33 095 och 070-027 35 99 är en bekant som sammanfört Johansson med kreditgivare och agerar via sms med råd och dåd.

Det är av vikt i utredningen att dessa nummer får en identitet, och att dessa kan höras utan information från Johansson. Johansson har berättat att det är 5-6 personer som ligger bakom vilka han träffat på kaffe i Stockholm bl a den 5 maj tillsammans med kreditgivaren
Vidare att Johanssons beslagna dator får en forensisk tömning, vilken använts vid

banköverföringar.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83279,9248799471
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 69697679661
Partnamn: BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-15	Överföring	Fakt.nr 54	83279	969	20460	86 400,00	86 400,45	SUNBRIGHT SUPERCLEAN KOMMANDITBOLAG, 06969759-2260 kto 8327-9, 914 258 806-1	22:37
2015-04-16	Överföring via Internet	832799045056588	83279	969	98670	-86 400,00	0,45	CHRISTIAN ALEXANDRIUS, [redacted] kto 8327-9, 904 505 658-8	
2015-04-16	BG-BET. VIA INTERNET	BOLAGSVERKET/Anm	89011	969	38670	-900,00	-899,55	Se nedan	
2015-04-16	BG-BET. VIA INTERNET	BOLAGSVERKET/Anm	89011	969	38671	-900,00	-1 799,55	Se nedan	
2015-04-16	Överföring		83279	969	74844	2 000,00	200,45	CHRISTIAN ALEXANDRIUS, [redacted] kto 8327-9, 904 505 658-8	11:37
2015-04-20	Enligt avisering Swedbank/Sparbank		89011	976	65567	-190,50	9,95	Swedbanks Avgifter	
2015-04-21	Överföring via Internet	832799045056588	83279	969	38679	-82 200,00	-82 190,05	CHRISTIAN ALEXANDRIUS, [redacted] kto 8327-9, 904 505 658-8	10:58
2015-04-21	Överföring	fakt.nr 55	83279	969	45603	82 200,00	9,95	SUNBRIGHT SUPERCLEAN KOMMANDITBOLAG, 06969759-2260 kto 8327-9, 914 258 806-1	10:26
2015-04-21	Bankgiro inbetalning	7062011	99000	0	0	36 995,00	37 004,95	Bankgirot	
2015-04-22	Uttag		82149	89	6808	-27 000,00	10 004,95	SHB kto 1160-294412638 AML-ID 730512-4038 Vernr 82149-089--06809 Södervärn Malmö	
2015-04-22	Uttag		82149	92	8698	-10 000,00	4,95	kontant uttag av AML-ID 730521-4038 Södervärn Malmö	10:20
2015-04-23	Uttag		82149	89	3818	-20 000,00	-19 995,05	SHB konto 1160-294412638 Södervärn Malmö	12:00
2015-04-23	Insättning	ID PRODUKTI	54900	990	7	21 500,00	1 504,95	SEB	
2015-04-27	BG-BET. VIA INTERNET	BOLAGSVERKET/Anm	89011	969	42567	-900,00	604,95	Se nedan	
2015-04-27	Överföring via Internet	lön	83279	969	43233	-600,00	4,95	SHB kto 1160-687885922	13:19
2015-04-27	Överföring via Internet	lön	83279	969	8527	-33 000,00	-32 995,05	SHB kto 1160-687885922	13:20
2015-04-27	Överföring via Internet	lön	83279	969	65086	-600,00	-33 595,05	SHB kto 1160-687885922	13:22
2015-04-27	Bankgiro inbetalning	7062011	99000	0	0	33 622,00	26,95	Bankgirot	10:16
2015-04-29	Överföring via Internet	lön	83279	969	81080	-20 290,00	-20 263,05	SHB kto 1160-687885922	13:17
2015-04-29	Bankgiro inbetalning	7062011	99000	0	0	20 264,00	0,95	Bankgirot	
2015-04-30	Överföring via Internet	lön	83279	969	43530	-16 700,00	-16 699,05	SHB kto 1160-687885922	13:17
2015-04-30	Bankgiro inbetalning	7062011	99000	0	0	16 731,00	31,95	Bankgirot	
2015-05-01	Överföring		83279	969	40258	10,00	41,95	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 konto 8327-9, 924 004 632-7	21:24
2015-05-01	Överföring		83279	969	7368	500 000,00	500 041,95	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 konto 8327-9, 924 004 632-7	21:32
2015-05-01	Överföring		83279	969	30992	500 000,00	1 000 041,95	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 konto 8327-9, 924 004 632-7	21:32
2015-05-01	Överföring		83279	969	23177	500 000,00	1 500 041,95	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 konto 8327-9, 924 004 632-7	21:33
2015-05-01	Överföring		83279	969	23939	500 000,00	2 000 041,95	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 konto 8327-9, 924 004 632-7	21:34
2015-05-01	Överföring		83279	969	94695	500 000,00	2 500 041,95	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 konto 8327-9, 924 004 632-7	21:34
2015-05-01	Överföring		83279	969	43764	224 000,00	2 724 041,95	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 konto 8327-9, 924 004 632-7	21:35
2015-05-03	Överföring	0821499436343496	83279	972	4060	-100,00	2 723 941,95	JOACIM JOHANSSON, 19730521-4038 konto 8214-9, 943 634 349-6	00:08
2015-05-03	Överföring via Internet	848069047897823	83279	969	70581	-150 000,00	2 573 941,95	ERDIJAN MURINA, 19931020-6199 kto 8480-6, 904 789 782-3	12:31
2015-05-04	Överföring	0821499436343496	83279	972	7303	-100,00	2 573 841,95	JOACIM JOHANSSON, 19730521-4038 konto8214-9, 943 634 349-6	01:15
2015-05-04	Överföring	0821499436343496	83279	972	7304	-50 000,00	2 523 841,95	JOACIM JOHANSSON, 19730521-4038 konto 8214-9, 943 634 349-6	01:15
2015-05-04	KÖP AV POSTVÄXEL		82149	89	3923	-250 000,00	2 273 841,95	Pvx konto 82149,80101116 ref 349728 spärrad kontor Södervärn, Malmö	10:31
2015-05-04	KÖP AV POSTVÄXEL		82149	89	3925	-250 000,00	2 023 841,95	Pvx konto 82149,80101116 ref 349729 spärrad kontor Södervärn, Malmö	10:32
2015-05-04	KÖP AV POSTVÄXEL		82149	89	3927	-250 000,00	1 773 841,95	Pvx konto 82149,80101116 ref 349730 Spärrad kontor Södervärn, Malmö	10:34
2015-05-04	Uttag		82149	651	4215	-900 000,00	873 841,95	SHB konto 1160-294412638 Gustav Adolfs Torg Malmö	11:09

20150416

KUNDNR 06969767-9661 BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG
UPPLAGD 2015-04-16 11:40:13 BOX 1265
114 79 STOCKHOLM
ANVÄNDARE 19730521-4038 JOACIM JOHANSSON
TILL PG
TILL BG 5050-0255
CLNR/KONTONR 83279 9248799471
BELOPP 900,00
BOKF-DATUM 2015-04-17
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS
MEDDELANDE 157946/15
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

Kontoutdrag , nytt, för BHC concern KB, 2015-06-08 11:23 diarienr: 5000-K536146-15

20150416

KUNDNR 06969767-9661 BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG
UPPLAGD 2015-04-16 11:40:43 BOX 1265
114 79 STOCKHOLM
ANVÄNDARE 19730521-4038 JOACIM JOHANSSON
TILL PG
TILL BG 5050-0255
CLNR/KONTONR 83279 9248799471
BELOPP 900,00
BOKF-DATUM 2015-04-17
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS
MEDDELANDE 157984/15
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

20150427

KUNDNR 06969767-9661 BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG
UPPLAGD 2015-04-27 11:24:33 BOX 1265
114 79 STOCKHOLM
ANVÄNDARE 19730521-4038 JOACIM JOHANSSON
TILL PG
TILL BG 5050-0255
CLNR/KONTONR 83279 9248799471
BELOPP 900,00
BOKF-DATUM 2015-04-28
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS
MEDDELANDE 1429295620
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

Kontoutdrag , nytt, för BHC concern KB, 2015-06-08 11:23 diarienr: 5000-K536146-15

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 82149,9436343496
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 197305214038
Partnamn: JOHANSSON, PETER JOACIM
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Mopartsinfo	Klockslg
2015-05-03	Överföring	0000000000	83279	972	4060	100,00	376,48	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	00:08
2015-05-04	Debiteringsavgift		89011	976	16597	-62,50	313,98	Bankens avgifter	
2015-05-04	Överföring	0000000000	83279	972	7303	100,00	413,98	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	01:15
2015-05-04	Överföring	0000000000	83279	972	7304	50 000,00	50 413,98	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	01:15

Kontoutdrag , nytt, för Joacim Johansson, 2015-06-08 11:23 diarienr: 5000-K536146-15

Balans 50 - 983 734 623 6780-0 - Malmö Amiralsgatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2015-01-01 - 2015-05-18

Transaktionsreferens	Likviddag	Transaktionstyp	Transaktionsbelopp SEK	Andelar	Andelskurs
6780-000002	2015-05-18	Insättning	40,00	0,2315	172,83

Nordenfond - 345 959 663 6780-0 - Malmö Amiralsgatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2015-01-01 - 2015-05-18

Inga transaktioner

Allkonto - 294 412 638 RM-6780 - Malmö Amiralsgatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2015-01-01 - 2015-05-18

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
69086-310358	2015-05-08	2015-05-08	AM-64583-15	- 892 048,97	0,00	2015-05-08	2015-05-08	Kronofogden
6091-AG	2015-05-05	2015-05-05	SBAB	- 4 675,00	892 048,97	2015-05-05	2015-05-05	
6091-AG	2015-05-05	2015-05-05	SBAB	- 3 302,00	896 723,97	2015-05-05	2015-05-05	
8214-651216	2015-05-04	2015-05-05	ÖVERFÖRING	900 000,00	900 025,97	2015-05-04	2015-05-04	
6780-000851	2015-05-04	2015-05-04	KRONOFOGDEMYND	- 1 200,00	25,97	2015-05-04	2015-05-04	
6091-AG	2015-05-04	2015-05-04	MÄNNISKOHJÄL	- 25,00	1 225,97	2015-05-04	2015-05-04	
67800-IT-E36	2015-04-30	2015-04-30	Överf Internet	1 250,00	1 250,97	2015-04-30	2015-04-30	
6780-IT-E36	2015-04-29	2015-04-29	ATG	- 52,00	0,97	2015-04-29	2015-04-29	
6780-000845	2015-04-29	2015-04-29	SBC E-FAKTURA	- 3 148,00	52,97	2015-04-29	2015-04-29	
67800-IT-E36	2015-04-28	2015-04-28	Överf Internet	3 050,00	3 200,97	2015-04-28	2015-04-28	
67800-IT-E36	2015-04-27	2015-04-27	Kontantkort	- 45,00	150,97	2015-04-27	2015-04-27	
67800-IT-E36	2015-04-27	2015-04-27	Överf Internet	- 3 000,00	195,97	2015-04-27	2015-04-27	
6780-000850	2015-04-27	2015-04-27	SBC SVERIGES B	- 6 979,00	3 195,97	2015-04-27	2015-04-27	
67800-IT-E36	2015-04-23	2015-04-23	Överf Internet	- 10 000,00	10 174,97	2015-04-23	2015-04-23	
8214-089819	2015-04-23	2015-04-24	ÖVERFÖRING	20 000,00	20 174,97	2015-04-23	2015-04-23	
6780-000849	2015-04-23	2015-04-23	FORDONSSKATT T	- 100,00	174,97	2015-04-23	2015-04-23	
6780-000848	2015-04-23	2015-04-23	SBC SVERIGES B	- 3 352,00	274,97	2015-04-23	2015-04-23	
6780-000847	2015-04-23	2015-04-23	E.ON KUNDSUPPO	- 225,00	3 626,97	2015-04-23	2015-04-23	
6780-IT-E36	2015-04-22	2015-04-22	Payson AB	- 49,00	3 851,97	2015-04-22	2015-04-22	
6780-IT-E36	2015-04-22	2015-04-22	ATG	- 100,00	3 900,97	2015-04-22	2015-04-22	
67800-IT-E36	2015-04-22	2015-04-22	Överf Internet	- 23 000,00	4 000,97	2015-04-22	2015-04-22	
8214-089809	2015-04-22	2015-04-23	ÖVERFÖRING	27 000,00	27 000,97	2015-04-22	2015-04-22	
67800-IT-E36	2015-02-28	2015-02-28	Överf Internet	- 27,00	0,97	2015-02-28	2015-03-02	

Kontoutdrag Joacim Johansson på Handelsbanken, 2015-05-18 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

67800-IT-E36	2015-02-28	2015-02-28	Överf Internet	27,00	27,97	2015-02-28	2015-03-02
6780-IT-E36	2015-02-03	2015-02-03	Överf Internet	- 1 000,00	0,97	2015-02-03	2015-02-03
6780-026301	2015-02-03	2015-02-04		1 000,00	1 000,97	2015-02-03	2015-02-03
6780-IT-E36	2015-01-30	2015-01-30	Kontantkort	- 50,00	0,97	2015-01-30	2015-01-30
6780-IT-E36	2015-01-30	2015-01-30	Överf Internet	44,00	50,97	2015-01-30	2015-01-30
6780-IT-E36	2015-01-20	2015-01-20	Överf Internet	- 50,00	6,97	2015-01-20	2015-01-20
6780-000831	2015-01-19	2015-01-19	SBC E-FAKTURA	- 3 148,00	56,97	2015-01-19	2015-01-19
6780-IT-E36	2015-01-17	2015-01-17	Överf Internet	- 300,00	3 204,97	2015-01-17	2015-01-19
6780-026015	2015-01-16	2015-01-19		3 500,00	3 504,97	2015-01-16	2015-01-16
6780-000841	2015-01-15	2015-01-15	SERGEL KREDITT	- 326,00	4,97	2015-01-15	2015-01-15
6780-000838	2015-01-15	2015-01-15	E.ON KUNDSUPPO	- 166,00	330,97	2015-01-15	2015-01-15
6780-IT-E36	2015-01-14	2015-01-14	Kontantkort	- 45,00	496,97	2015-01-14	2015-01-14
6780-000840	2015-01-13	2015-01-13	Sileo Kapital	- 500,00	541,97	2015-01-13	2015-01-13
6780-000839	2015-01-13	2015-01-13	SBAB Bank AB	- 1 964,00	1 041,97	2015-01-13	2015-01-13
6780-025909	2015-01-12	2015-01-13		3 000,00	3 005,97	2015-01-12	2015-01-12

Allkortskonto - 596 323 662 RM-6780 - Malmö Amiralsgatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2015-01-01 - 2015-05-18

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
0000-INLÅ	2015-04-30	2015-05-01	ÖVERTRASSRÄNTA	- 2,00	35 565,25	2015-05-05	2015-05-05	
6999-012518	2015-05-05	2015-05-05	BANKOMAT 18.55	- 300,00	35 567,25	2015-05-05	2015-05-05	
67800-IT-E36	2015-05-05	2015-05-05	Kontantkort	- 45,00	35 867,25	2015-05-05	2015-05-05	
6999-012411	2015-05-04	2015-05-04	BANKOMAT 11.18	- 100,00	35 912,25	2015-05-04	2015-05-04	
68892-749501	2015-04-30	2015-04-30	Periodens köp	- 145,00	36 012,25	2015-04-30	2015-05-04	
6780-IT-E36	2015-05-02	2015-05-02	ATG	- 104,00	36 157,25	2015-05-02	2015-05-04	
6780-IT-E36	2015-05-01	2015-05-01	ATG	- 56,00	36 261,25	2015-05-01	2015-05-04	
67800-IT-E36	2015-04-30	2015-04-30	Överf Internet	- 1 250,00	36 317,25	2015-04-30	2015-04-30	
1907-558210	2015-04-29	2015-04-30	CMC MARKETS	4 000,00	37 567,25	2015-04-29	2015-04-29	
67800-IT-E36	2015-04-28	2015-04-28	Överf Internet	- 3 050,00	33 567,25	2015-04-28	2015-04-28	
6780-IT-E36	2015-04-27	2015-04-27	ATG	- 60,00	36 617,25	2015-04-27	2015-04-27	
67800-IT-E36	2015-04-27	2015-04-27	Överf Internet	3 000,00	36 677,25	2015-04-27	2015-04-27	
6780-IT-E36	2015-04-25	2015-04-25	ATG	- 100,00	33 677,25	2015-04-25	2015-04-27	
67800-IT-E36	2015-04-23	2015-04-23	Överf Internet	10 000,00	33 777,25	2015-04-23	2015-04-23	
67800-IT-E36	2015-04-22	2015-04-22	Överf Internet	23 000,00	23 777,25	2015-04-22	2015-04-22	
6780-027768	2015-04-22	2015-04-23		1 000,00	777,25	2015-04-22	2015-04-22	
68892-247639	2015-03-31	2015-03-31	Periodens köp	- 327,25	- 222,75	2015-03-31	2015-04-01	
68892-150216	2015-02-27	2015-02-27	Periodens köp	- 503,84	104,50	2015-02-27	2015-03-02	
67800-IT-E36	2015-02-28	2015-02-28	Överf Internet	27,00	608,34	2015-02-28	2015-03-02	
67800-IT-E36	2015-02-28	2015-02-28	Överf Internet	- 27,00	581,34	2015-02-28	2015-03-02	
6780-IT-E36	2015-02-25	2015-02-25	ATG	- 63,00	608,34	2015-02-25	2015-02-25	
1907-558025	2015-02-24	2015-02-25	CMC MARKETS	100,00	671,34	2015-02-24	2015-02-24	

Kontoutdrag Joacim Johansson på Handelsbanken, 2015-05-18 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

67800-IT-E36	2015-02-22	2015-02-22	Kontantkort	- 45,00	571,34	2015-02-22	2015-02-23	
6780-IT-E36	2015-02-21	2015-02-21	ATG	- 84,00	616,34	2015-02-21	2015-02-23	
6999-014912	2015-02-18	2015-02-18	BANKOMAT 12.10	- 100,00	700,34	2015-02-18	2015-02-18	
6780-IT-E36	2015-02-14	2015-02-14	ATG	- 70,00	800,34	2015-02-14	2015-02-16	
67800-IT-E36	2015-02-13	2015-02-13	Kontantkort	- 45,00	870,34	2015-02-13	2015-02-13	
6780-IT-E36	2015-02-11	2015-02-11	ATG	- 100,00	915,34	2015-02-11	2015-02-11	
6780-IT-E36	2015-02-07	2015-02-07	ATG	- 50,00	1 015,34	2015-02-07	2015-02-09	
6780-IT-E36	2015-02-03	2015-02-03	Överf Internet	1 000,00	1 065,34	2015-02-03	2015-02-03	
68892-354813	2015-01-30	2015-01-30	Periodens köp	- 1 355,48	65,34	2015-01-30	2015-02-02	
6780-IT-E36	2015-01-30	2015-01-30	Överf Internet	- 44,00	1 420,82	2015-01-30	2015-01-30	
6780-IT-E36	2015-01-24	2015-01-24	ATG	- 116,00	1 464,82	2015-01-24	2015-01-26	
6780-IT-E36	2015-01-22	2015-01-22	Kontantkort	- 45,00	1 580,82	2015-01-22	2015-01-22	
6780-IT-E36	2015-01-20	2015-01-20	Överf Internet	50,00	1 625,82	2015-01-20	2015-01-20	
6780-IT-E36	2015-01-17	2015-01-17	ATG	- 73,00	1 575,82	2015-01-17	2015-01-19	
6780-IT-E36	2015-01-17	2015-01-17	Payson AB	- 49,00	1 648,82	2015-01-17	2015-01-19	
6780-IT-E36	2015-01-17	2015-01-17	Överf Internet	300,00	1 697,82	2015-01-17	2015-01-19	
6780-IT-E36	2015-01-01	2015-01-01	Kontantkort	- 50,00	1 397,82	2015-01-01	2015-01-02	

Allkort MasterCard - 5226 61 **** 5649**

Period: 2015-01-01 - 2015-05-18

Transaktionsdag	Bokf dag	Text/Id nr	Ort	Valuta	Utl belopp	Kurs	Belopp SEK	Ffdag faktura	Anmärknin
2015-05-05	2015-05-07	Mcdonald Centralstatio	Stockholm				- 67,00	2015-05-29	
2015-05-05	2015-05-06	206 Telenor Solna Cent	Solna				- 199,00	2015-05-29	
2015-05-05	2015-05-06	Centralens Toalett	Stockholm				- 10,00	2015-05-29	
2015-05-05	2015-05-06	Centralens Toalett	Stockholm				- 10,00	2015-05-29	
2015-05-05	2015-05-06	Sj Bistro Ombord	Stockholm				- 59,00	2015-05-29	
2015-05-05	2015-05-06	Taxi 979797	Malmo				- 65,00	2015-05-29	
2015-05-04	2015-05-06	Sj Kundbokning Interne	Norrkoping				- 359,00	2015-05-29	
2015-05-04	2015-05-06	Burger King Triangeln	Malmo				- 69,00	2015-05-29	
2015-05-04	2015-05-05	H M 332 Malmo	Malmo				- 148,50	2015-05-29	
2015-05-03	2015-05-04	Pizzeria St Luis	Malmo				- 70,00	2015-05-29	
2015-05-02	2015-05-04	ICA Nara Amiralsgatan	Malmo				- 99,23	2015-05-29	
2015-04-30	2015-05-04	ICA Nara Amiralsgatan	Malmo				- 119,33	2015-05-29	
2015-04-29	2015-04-30	Bagdad Falafel	Malmo				- 65,00	2015-05-29	
2015-04-28	2015-04-29	Duva Livs	Malm@				- 69,00	2015-05-29	
2015-04-28	2015-04-29	ICA Nara Amiralsgatan	Malmo				- 90,13	2015-05-29	
2015-04-26	2015-04-27	ICA Nara Amiralsgatan	Malmo				- 73,93	2015-05-29	
2015-04-24	2015-04-27	Cmcmarkets.Com Uk 3ds	Cmc markets				- 30 000,00	2015-05-29	
2015-04-23	2015-04-24	Kontantuttag	Malmo				- 1 500,00	2015-05-29	
2015-04-23	2015-04-23	Bigfishgames*233915713	206-448-6628	USD	- 8,74	8,877574	- 77,59	2015-05-29	
2015-02-25	2015-02-26	Www.Allabolag.Se	Stockholm				- 21,25	2015-03-31	
2015-02-19	2015-02-20	Foodcourt Malm@	Malm@				- 56,00	2015-03-31	

Kontoutdrag Joacim Johansson på Handelsbanken, 2015-05-18 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

2015-02-04	2015-02-06	5122 Burger Kin	Stockholm				- 10,00	2015-02-27
2015-02-04	2015-02-05	Pressbyr$n 4108168	Centralpl 15				- 56,00	2015-02-27
2015-02-04	2015-02-04	Bigfishgames*229244936	206-448-6628	USD	- 8,74	8,448512	- 73,84	2015-02-27
2015-02-03	2015-02-04	Sj Kundbokning Interne	Norrkoping				- 299,00	2015-02-27
2015-01-20	2015-01-21	Taxi 979797	Malmo				- 65,00	2015-02-27

time	action	authtype	userid	ip	cookie
2015-04-01 07:36:35	LOGIN	SDOSAP	197305214038	80.216.60.221	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:LTEzNjg4OTQ3OjE0YmU2ODkzNWQ5Oi0xMGRm:6ARD9A==
2015-04-07 12:44:23	LOGIN	SDOSAP	197305214038	80.216.60.221	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:LTEzNjg4OTQ3OjE0YmU2ODkzNWQ5Oi0xMGRm:6ARD9A==
2015-04-07 13:49:17	LOGIN	SDOSAP	197305214038	80.216.60.221	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:LTEzNjg4OTQ3OjE0YmU2ODkzNWQ5Oi0xMGRm:6ARD9A==
2015-04-10 00:03:07	LOGIN	SDOSAP	197305214038	5.241.18.6	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-10 00:03:07	LOGIN	SDOSAP	197305214038	5.241.18.6	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-10 09:10:32	LOGIN	SDOSAP	197305214038	5.241.18.6	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-10 10:31:03	LOGIN	SDOSAP	197305214038	5.241.18.6	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-10 10:44:30	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-10 12:18:30	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-10 12:43:58	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-10 13:30:16	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-10 13:45:43	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-10 17:03:35	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-13 08:31:58	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-13 10:25:34	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-13 10:49:01	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-13 12:34:34	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-14 08:14:33	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-14 13:16:17	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-15 07:44:08	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-15 13:04:47	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-15 13:06:07	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-15 13:32:34	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-15 14:59:55	LOGIN	SDOSAP	197305214038	37.2.10.219	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-15 16:11:51	LOGIN	SDOSAP	197305214038	37.2.10.219	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-15 16:32:47	LOGIN	SDOSAP	197305214038	37.2.10.219	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-16 09:47:27	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-16 11:25:24	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-16 11:30:10	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-16 11:38:10	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-16 11:45:24	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-16 13:32:31	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-17 11:52:55	LOGIN	SDOSAP	197305214038	80.170.145.42	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjOWZiMDFhZTY6LTViM2U=:4UgbcQ==
2015-04-17 14:15:36	LOGIN	SDOSAP	197305214038	212.214.188.66	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:NzMzMGMzZTA6MTRjYzVkZDRjYTA6NWU2Mw==:uY33VA==
2015-04-21 10:56:34	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-21 12:33:02	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-21 12:44:06	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-22 14:39:39	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==

2015-04-22 14:46:20	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-22 14:51:58	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-24 07:58:36	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-24 10:14:05	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-24 14:31:05	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-24 14:31:54	LOGIN	SDOSAP	197305214038	193.12.109.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NjI3Y2I3YjQ6MTRjNjliNzM1YTM6LTI4YTY=:8sPKKA==
2015-04-27 11:18:38	LOGIN	SDOSAP	197305214038	109.58.145.168	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:N2M1ZTE1NDU6MTRjZjljNzUyMjk6LTEwZmY=:Ai5EDw==
2015-04-27 11:41:34	LOGIN	SDOSAP	197305214038	79.138.134.227	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:N2M1ZTE1NDU6MTRjZjljNzUyMjk6LTEwZmY=:Ai5EDw==
2015-04-27 12:34:42	LOGIN	SDOSAP	197305214038	195.67.45.48	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTMwOGRmZTc1OjE0Y2ZhNTI5MWM0Oi02Mzgz:jnpufw==
2015-04-27 13:12:43	LOGIN	SDOSAP	197305214038	195.67.45.48	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTMwOGRmZTc1OjE0Y2ZhNTI5MWM0Oi02Mzgz:jnpufw==
2015-04-28 09:52:27	LOGIN	SDOSAP	197305214038	79.138.131.51	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:N2M1ZTE1NDU6MTRjZjljNzUyMjk6LTEwZmY=:Ai5EDw==
2015-04-28 09:56:54	LOGIN	SDOSAP	197305214038	79.138.131.51	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:N2M1ZTE1NDU6MTRjZjljNzUyMjk6LTEwZmY=:Ai5EDw==
2015-04-30 09:32:06	LOGIN	SDOSAP	197305214038	79.138.130.41	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:N2M1ZTE1NDU6MTRkMDNkMTU5MmY6NDY5ZA==:YllgRg==
2015-05-01 21:15:06	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-01 21:18:26	LOGIN		197305214038	80.216.88.1	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NTY2YWU1Yjg6MTRjZWEzOTJjODU6NDFjOQ==:PZZJeQ==
2015-05-01 21:26:13	LOGIN		197305214038	2.66.133.136	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Njc0MDU0ZDoxNGQwYjQ0MTM2NjotMjlkOQ==:FcbXZA==
2015-05-01 21:57:06	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-02 10:55:58	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-02 11:04:15	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-02 14:59:37	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-02 17:45:18	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-02 19:14:05	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 10:51:08	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 10:52:44	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 11:02:19	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 12:57:03	LOGIN		197305214038	77.218.224.9	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTZkMmRkMzM5OjE0ZDE0ODMzOGRjOjZkNDU=:liO2wQ==
2015-05-03 14:03:19	LOGIN		197305214038	2.70.235.251	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:MjNmOTNhZWU6MTRkMTRmYTZiNTU6MzNjNA==:TqLu8g==
2015-05-03 16:24:13	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 16:28:11	LOGIN		197305214038	2.70.235.251	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:MjNmOTNhZWU6MTRkMTRmYTZiNTU6MzNjNA==:TqLu8g==
2015-05-03 16:28:25	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 16:47:18	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 17:03:25	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 18:42:49	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-03 20:57:08	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-04 07:00:54	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-04 13:32:24	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-04 15:11:19	LOGIN		197305214038	83.185.80.152	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTZkMmRkMzM5OjE0ZDE0ODMzOGRjOjZkNDU=:liO2wQ==
2015-05-04 16:40:12	LOGIN		197305214038	84.55.108.34	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:ZWQxMmI3NjoxNGQwZmQ4NjI4ZDotMzE4Mw==:SW30Ew==
2015-05-05 10:18:20	LOGIN		197305214038	83.185.80.152	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTZkMmRkMzM5OjE0ZDE0ODMzOGRjOjZkNDU=:liO2wQ==

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
770

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 9697679661
Användare: 7305214038
Datum: 2015-04-30

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Browserversio
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:09:32:09	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	79.138.130.41	MSIE 10.0
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:09:32:31	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	79.138.130.41	MSIE 10.0
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:13:06:35	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	79.138.133.153	MSIE 10.0
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:13:17:16	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	79.138.133.153	MSIE 10.0
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:13:17:40	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUIQ6W0JAM2UzZDUyYjQ6OWf0Og==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:13:17:40	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	5569098239	Beviljad			
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:13:17:40	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	79.138.133.153	MSIE 10.0
2015-04-30	08999	BvlForetag	30APR15:13:18:48	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	79.138.133.153	MSIE 10.0

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Medde
Beviljad	30APR15:13:17:10	30APR15:13:17:10	2015-04-30	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d0a0b8acc_79010dc6	08999	83279	9248799471	06162	0687885922	16700.00	Engångsöverföring med datum			lön	lön

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Engångsöverföring omgående till annan bank (vy002)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID	Meddela
Beviljad	30APR15:13:17:40	30APR15:13:17:40	2015-04-30	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d0a0bfe58_4f228e26	08999	83279	9248799471	06162	0687885922	16700.00	lön	AVS		null	lön

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 9697679661
Användare: 7305214038
Datum: 2015-05-01

Vitemöllegatan
Malmö

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Browserversion
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:21:15:13	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2311.135
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:21:17:37	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2311.135
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:21:18:48	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	80.216.88.1	Chrome/42.0.2311.135
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:21:20:10	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	80.216.88.1	Chrome/42.0.2311.135
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:21:26:19	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	2.66.133.136	Chrome/42.0.2311.135
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:21:56:18	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	2.66.133.136	Chrome/42.0.2311.135
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:21:57:11	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2311.135
2015-05-01	08999	BvlForetag	01MAY15:22:32:12	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2311.135

Tfn nr 0761787160

Jungfrudansen
60-62 i Solna

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

773

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 9697679661
Användare: 7305214038
Datum: 2015-05-02

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Browserve
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:07:46:29	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:07:53:04	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:10:56:03	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:11:00:24	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:11:00:32	7305214038	9697679661	MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:11:00:58	7305214038	9697679661	MOBILBID:Signering	EID: kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY6W0JAOTY5MmNjMzpxomUr, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 7423C20BA9D8434B, Utg: CN=Svenska Handelsbanken AB (publ) Cus	Beviljad			
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:11:00:58	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:11:02:07	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:14:59:41	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:15:14:40	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:17:45:23	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:17:54:46	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:19:14:09	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2
2015-05-02	08999	BvIForetag	02MAY15:19:14:18	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0.2

84.55.108.34 går till Vitemöllegatan i Malmö

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

774

Användarfel

Tidpunkt	Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Loggningsid	Kundnr Anv	Refererat objekt	Användarfel	Felmeddelande
02MAY15:10:57:28	2015-05-02	08999	BvlForetag	14d13d85b84_19e3f41b	7305214038	9697679661	overforingsDatum	Överföringsdatum måste vara minst en dag framåt i tiden, dock inte längre
02MAY15:10:59:52	2015-05-02	08999	BvlForetag	14d13da8fea_a187220	7305214038	9697679661	overforingsDatum	Överföringsdatum måste vara minst en dag framåt i tiden, dock inte längre

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	02MAY15:10:58:39	02MAY15:10:58:39	2015-05-02	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d13d9711e_84e4216	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	2724000.00	Engångsöverföring med datum	20150503			

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ta bort en registrerad överföring (vy152)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum
Beviljad	02MAY15:10:59:19	02MAY15:10:59:19	2015-05-02	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d13da0dd9_593844fe	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	2724000.00	Engångsöverföring med datum	20150503

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

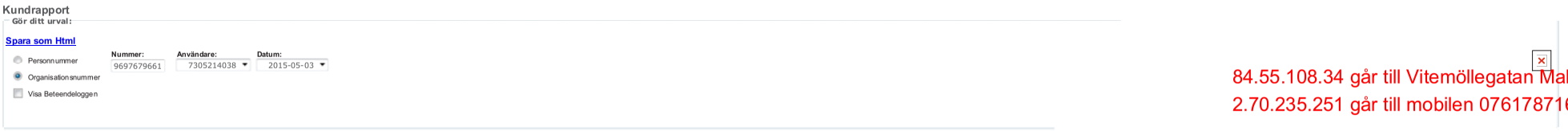
Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	02MAY15:11:00:08	02MAY15:11:00:08	2015-05-02	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d13dacccd_127331b1	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	100.00	Engångsöverföring med datum	20150503			

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
778

Viljeyttring
Engångsöverföring under bevakning till annans konto inom FSPA (vy012)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Datum	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	02MAY15:11:00:58	02MAY15:11:00:58	2015-05-02	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d13db909b_6d1307a1	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	100.00			20150503	AVS	SEK	null

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
779



Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	Browserv
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:10:51:13	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:10:51:50	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:11:02:25	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:11:17:45	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:09:32	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:29:26	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:29:59	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANWFkOGE0ZDU6Yqi3+A==	Efterfragad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:29:59	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	5569098239	Beviljad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:29:59	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:30:44	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:31:18	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANzc0NzYzZTg6Y3T3hg==	Efterfragad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:31:18	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	5569098239	Beviljad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:31:18	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:32:48	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:33:35	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAN2IyMmEzZDE6VfGOPg==	Efterfragad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:33:35	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:33:35	7305214038	9697679661	SekerhetsdosaSignering	5569098239	Beviljad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:38:41	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:38:41	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:39:06	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AVBRUTEN_SIGNERING	AVBRUTEN_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:40:16	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:40:16	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:40:19	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AVBRUTEN_SIGNERING	AVBRUTEN_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:41:07	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:41:07	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:41:11	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AVBRUTEN_SIGNERING	AVBRUTEN_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:53:11	7305214038	9697679661	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:12:57:20	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	77.218.224.9	Chrome/40.0
2015-05-03		BvlFöretag	03MAY15:13:12:34	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvlForetagPlus		
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:13:37:08	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	77.218.224.9	Chrome/40.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:13:52:21	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	77.218.224.9	Chrome/40.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:13:54:36	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:13:56:26	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:02:55	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:03:24	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:04:43	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:04:51	7305214038	9697679661	MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:05:03	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVBRUTEN_SIGNERING	AVBRUTEN_SIGNERING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03		BvlFöretag	03MAY15:14:06:53	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvlForetagPlus		
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:07:18	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:07:34	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:14:08:05	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:15:07:10	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:16:24:20	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:16:27:45	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:16:28:16	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	2.70.235.251	Chrome/42.0
2015-05-03		BvlFöretag	03MAY15:16:28:54	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvlForetagPlus		
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:16:47:32	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:17:02:28	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:17:03:40	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:17:05:22	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:17:05:27	7305214038	9697679661	MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:17:05:43	7305214038	9697679661	MOBILBID:Signering	EID: 4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzViYTVhZjk6Nc5D5g==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 7423C20BA9D8434B, Utg: CN=Svenska Handelsbanken AB (publ)	Beviljad			
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:17:05:43	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:17:28:31	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:18:42:54	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:18:44:05	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvlFöretag	03MAY15:18:44:05	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	BvlForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:44:16	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVBRUTEN_SIGNERING	AVBRUTEN_SIGNERING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:46:26	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:46:26	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	AMOUNT_LIMITATION_CONTROL_FAILED	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:46:35	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVBRUTEN_SIGNERING	AVBRUTEN_SIGNERING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:48:00	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:48:15	7305214038	9697679661	MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:48:36	7305214038	9697679661	MOBILBID:Signering	EID: kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY6W0JANWNjY2lwNzA6JCC42Q==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 7423C20BA9D8434B, Utg: CN=Svenska Handelsbanken AB (publ)	Beviljad			
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:18:48:36	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03		BvIForetag	03MAY15:19:05:26	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvIForetagPlus		
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:20:57:26	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0
2015-05-03	08999	BvIForetag	03MAY15:21:13:22	7305214038	9697679661	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIForetagPlus	84.55.108.34	Chrome/42.0

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Användarfel

Tidpunkt	Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Loggningsid	Kundnr Anv	Refererat objekt	Användarfel	Felmeddelande
03MAY15:12:36:21	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d19594037_42f95f60	7305214038	9697679661	meddelande1	Meddelanderaden innehöll ogiltigt tecken och texten har raderats.
03MAY15:12:38:41	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d195b6225_6e33312f	7305214038	9697679661	197305214038	Beloppet (2573000.00) överskrider kundens dygnsgräns (250000.00), återstår 100000.00 Ärendeid: 49brq
03MAY15:12:40:16	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d195cd4b7_1275a605	7305214038	9697679661	197305214038	Beloppet (800000.00) överskrider kundens dygnsgräns (250000.00), återstår 100000.00 Ärendeid: 49brqi
03MAY15:12:41:07	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d195d9e8b_67534e71	7305214038	9697679661	197305214038	Beloppet (500000.00) överskrider kundens dygnsgräns (250000.00), återstår 100000.00 Ärendeid: 49brqi
03MAY15:17:04:34	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d1a4ecea6_45e62d55	7305214038	9697679661	overforingsDatum	Överföringsdatum måste vara minst en dag framåt i tiden, dock inte längre
03MAY15:18:43:34	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d1aa97174_75b418e1	7305214038	9697679661	overforingsDatum	Överföringsdatum måste vara minst en dag framåt i tiden, dock inte längre
03MAY15:18:44:05	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d1aa9ebda_754149ca	7305214038	9697679661	197305214038	Beloppet (800000.00) överskrider kundens dygnsgräns (250000.00), återstår 99900.00 Ärendeid: kv6lEdi
03MAY15:18:46:26	2015-05-03	08999	BvlForetag	14d1aac1169_e151cc7	7305214038	9697679661	197305214038	Beloppet (200000.00) överskrider kundens dygnsgräns (250000.00), återstår 99900.00 Ärendeid: kv6lEdi

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
782

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	03MAY15:12:29:59	03MAY15:12:29:59	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d19536a1e_6b058f8a	08999	84806	9047897823	JOACHIM	fal	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANWFkOGE0ZDU6Yqi3+A==

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
783

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	03MAY15:12:30:26	03MAY15:12:30:26	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1953d6a9_52788980	08999	83279	9248799471	84806	9047897823	150000.00	Engångsöverföring med datum			LÅN	LÅN

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	03MAY15:12:31:18	03MAY15:12:31:18	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d19549fcf_306b955b	08999	83279	9248799471	84806	9047897823	150000.00	LÅN	LÅN	AVS	SEK	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JANWFkOGE0ZDU6Yqi3+A==

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Utlandsbetalningsmottagare upplagd i centrala system (vy608)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mottagare /Fond	Kontonr/BeställningsID	Bankens id	Bankens typ	ÄrendeID	Referens mottagare	Referens betalare	Mottagarens adress
Beviljad	03MAY15:12:33:35	03MAY15:12:33:35	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1956b755_323b41db	08999	ALTINTAS PASLANMAZ URUNLER INS	TR5300062000373000062934 93	TGBATRIS	S	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k6W0JAN2lyMmEzZDE6VfGOPg==	null	null	NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO:2ISTANBULnull

Samma mottagare som i SMS-meddelanden i Joacim Johanssons telefon.
Samma IBAN-kontonummer som försöksbrotten mot Bella Fastigheter och Claus Morten.

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera Internationell betalning (vy623)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Produktdelid	Clearingnr från	Ktonr från	Clnr kostnadskonto	kontonr kostnadskonto	Mottagarens Id	Valuta	Utl bel angivet	Belopp Inmatat	Kurs	Prioritet	Datum	MBK betalas av	Mottagande banks täckningsbank (54)	Periodicitet
Beviljad	03MAY15:12:38:19	03MAY15:12:38:20	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d195b0ebf_298d1921	08999	IAVSF004	83279	9248799471	83279	9248799471	0696976796610000000 2	EUR	N	2573000.00	9.308300000	2	20150504	Mottagaren		Engångsöverföring med datum

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
787

Viljeyttring
Ta bort Internationell betalning (vy626)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	ID betalning
Beviljad	03MAY15:12:39:21	03MAY15:12:39:21	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d195c00a3_21af1536	08999	1150503643349

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera Internationell betalning (vy623)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Produktdelid	Clearingnr från	Ktonr från	Clnr kostnadskonto	kontonr kostnadskonto	Mottagarens Id	Valuta	Utl bel angivet	Belopp Inmatat	Kurs	Prioritet	Datum	MBK betalas av	Mottagande banks täckningsbank (54)	Periodicitet
Beviljad	03MAY15:12:40:04	03MAY15:12:40:04	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d195ca839_40100686	08999	IAVSF004	83279	9248799471	83279	9248799471	06969767966100000002	EUR	N	800000.00	9.312900000	2	20150504	Mottagaren		Engångsöverföring med datum

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
789

Viljeyttring
Ta bort Internationell betalning (vy626)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	ID betalning
Beviljad	03MAY15:12:40:25	03MAY15:12:40:25	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d195cf7d4_7239bd8d	08999	1150503643351

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
790

Viljeyttring
Registrera Internationell betalning (vy623)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Produktdelid	Clearingnr från	Ktonr från	Clnr kostnadskonto	kontonr kostnadskonto	Mottagarens Id	Valuta	Utl bel angivet	Belopp Inmatat	Kurs	Prioritet	Datum	MBK betalas av	Mottagande banks täckningsbank (54)	Periodicitet
Beviljad	03MAY15:12:40:57	03MAY15:12:40:57	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d195d7745_735afee1	08999	IAVSF004	83279	9248799471	83279	9248799471	06969767966100000002	EUR	N	500000.00	9.312900000	2	20150504	Mottagaren		Engångsöverföring med datum

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ta bort Internationell betalning (vy626)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	ID betalning
Beviljad	03MAY15:12:46:22	03MAY15:12:46:22	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d19626b32_71c41c95	08999	1150503643352

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Borttag av överföringsmottagare (vy004)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto
Beviljad	03MAY15:12:52:51	03MAY15:12:52:51	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d19685b03_2a5b32fd	08999	81059	9237549606	null	fal

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
793

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	03MAY15:14:04:33	03MAY15:14:04:33	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d19aa0098_7c723e23	08999	83279	9248799471	84806	9047897823	100.00	Engångsöverföring med datum			LÅN	LÅN

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
794

Viljeyttring
Ta bort en registrerad överföring (vy152)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum
Beviljad	03MAY15:14:06:07	03MAY15:14:06:07	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d19ab7066_5b652fe3	08999	83279	9248799471	84806	9047897823	100.00	Engångsöverföring med datum	00000000

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
795

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	03MAY15:17:04:58	03MAY15:17:04:59	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1a4f2ebc_6e2d8a29	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	100.00	Engångsöverföring med datum	20150504			

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
796

Viljeyttring
Engångsöverföring under bevakning till annans konto inom FSPA (vy012)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Datum	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	03MAY15:17:05:43	03MAY15:17:05:43	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1a4fdde3_633d9194	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	100.00			20150504	AVS	SEK	null

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	03MAY15:18:43:54	03MAY15:18:43:54	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1aa9bf2c_13e78e67	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	800000.00	Engångsöverföring med datum	20150504			
Beviljad	03MAY15:18:46:13	03MAY15:18:46:13	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1aabdf40_4feb001e	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	200000.00	Engångsöverföring med datum	20150504			
Beviljad	03MAY15:18:47:46	03MAY15:18:47:46	2015-05-03	BvlForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1aad48fc_1284a720	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	50000.00	Engångsöverföring med datum	20150504			

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Engångsöverföring under bevakning till annans konto inom FSPA (vy012)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Datum	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	03MAY15:18:48:36	03MAY15:18:48:36	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1aae0fc1_1b38b81	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	50000.00			20150504	AVS	SEK	null

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Viljeyttring
Ta bort en registrerad överföring (vy152)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum
Beviljad	03MAY15:20:58:25	03MAY15:20:58:25	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1b24e697_22b39156	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	200000.00	Engångsöverföring med datum	20150504
Beviljad	03MAY15:20:58:25	03MAY15:20:58:25	2015-05-03	BvIForetagPlus	9697679661	7305214038	14d1b24e697_5ee6c317	08999	83279	9248799471	82149	9436343496	800000.00	Engångsöverföring med datum	20150504

SAS-logg (händelselogg) BHC på Swedbank , 2015-05-22 00:00 diarienr: 5000-K536146-15
800

Polisen

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM

Signerat av

Diarienr 3000-K536146-15

Signerat datum

Enhet Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-05-28	00:00

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

BHC Consern Kommanditbolag har genom en ändring nu kommit att heta Nord Safe i Sverige Kommanditbolag.

Joacim Johanssons koppling till det bolaget är igenom 556784-2918 stm entreprenad i skåne aktiebolag där han är uppsatt som delägare.

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

802

PII Polisens Informationslösning

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst

BASUN Plus

Hjälp Utskrift Ny sökning

Funktionärer/Firmateckning | Bokslut/nyckeltal | Årsredovisning | Betalningsanm | FIR
Företag | Fler firmor | Företagshistorik | Arbetsställen | Skatteregistrering | Koncern

Org-/personnr:	969767-9661
Firma:	Nord Safe i Sverige Kommanditbolag Tidigare BHC Concern KB
Postadress:	BREVIA 590 114 79 STOCKHOLM
Säte län/kommun:	01 STOCKHOLM , 80 STOCKHOLM
Juridisk form:	Handelsbolag/kommanditbolag
Anställda:	0
Aktiva arbetsställen:	1
Näringsgren/ar:	68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Sektor:	111000 Icke-finansiella bolag utom affärsverk och utländska filialer
Status (SCB):	Markerad som verksam 2014-06-12
Registreringsdatum (Bolagsverket) :	2013-10-09
Införd (SCB):	2013-10-10

OBS! Aktuell registerpost visas. Sökningen gav träff på en historik post.

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

803



Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst

BASUN Plus

Hjälp Utskrift Ny sökning

Företagshistorik Företag

Org-/personnr:	969767-9661
Firma:	Nord Safe i Sverige Kommanditbolag
Uppdatering:	2015-05-27
Adress:	BOX 1265
Postnr/Ort:	114 79 STOCKHOLM
Uppdatering:	2015-05-15
Firma:	BHC Consern Kommanditbolag
Uppdatering:	2014-11-12
Adress:	BOX 608
Postnr/Ort:	114 44 STOCKHOLM
Sektor:	110
Uppdatering:	2014-09-10
Adress:	MAILBOX 545
Postnr/Ort:	114 11 STOCKHOLM
Uppdatering:	2014-07-02
Adress:	BOX 545
Postnr/Ort:	114 11 STOCKHOLM
Uppdatering:	2014-06-25
Status (SCB):	Markerad som ej verksam
Aktiva arbetsställen:	0
Anställda:	Uppgift saknas
Näringsgren/ar:	Näringsgren okänd
Uppdatering:	2014-03-05
Adress:	GREV TUREGATAN 44
Postnr/Ort:	114 38 STOCKHOLM
Uppdatering:	2013-11-20
Adress:	BOX 5345
Postnr/Ort:	114 42 STOCKHOLM

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

804

Polisen Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst Ny sökning Hjälp

Bolagsregistret - Funktionärer & Firmateckning

---- Välj informationsbild ---- OK

Organisationsnummer: 969767-9661

Firma: Nord Safe i Sverige Kommanditbolag

Status:

Funktionärer

Registrerades av Bolagsverket: 2015-05-15

Delägare

Komplementär
969768-3085 Green Cross Group Kommanditbolag
Brevia 590, 114 79 STOCKHOLM

Kommanditdelägare
969768-3903 Euro Found Sweden Kommanditbolag
Brevia 590, 114 79 STOCKHOLM
Insats: 10.000.000 SEK

Firmateckning

Firman tecknas ensam av
komplementären

sida 1 av 1

Historik

Historik

Informationen uppdaterad 2015-05-28, klockan 06:00

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Funktionär & Firmateckning - Historiklista

---- Välj informationsbild ---- OK

Firma: Nord Safe i Sverige Kommanditbolag
Organisationsnr: 969767-9661

Ärendenr	Rubricering	Registreringsdatum
157984/2015	Ändring av firma Ändring av företrädare/firmateckning Ändring av objektets postadress Ändring av verksamhet	2015-05-15
5811/2015	Ändring av uppgifter för juridisk person registrerad som företrädare/revisor	2015-01-07
322257/2014	Ändring av företrädare/firmateckning Ändring av objektets postadress Ändring av verksamhet	2014-10-28
321406/2014	Avregistrering av företrädare pga felaktig anmälan om registrering	2014-09-11
301578/2014	Ändring av företrädare/firmateckning Ändring av objektets postadress	2014-08-25
279255/2014	Ändring av företrädare/firmateckning	2014-08-08
71329/2014	Eget utträde för företrädare	2014-03-21
481014/2013	Ändring av företrädare/firmateckning	2014-01-24
372589/2013	Ändring av företrädare/firmateckning Ändring av objektets postadress	2013-11-07
351420/2013	Nybildning	2013-10-09

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

806

Polisens Informationslösning

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst

Bolagsregistret - Funktionär & Firmateckning - historik

Hjälp Ny sökning

Funktionär & Firmateckning - historik

---- Välj informationsbild ---- OK

Visa tidigare ärende Visa alla ärenden

Firma: Nord Safe i Sverige Kommanditbolag
Organisationsnr: 969767-9661

Ärendenummer: 157984/2015

Ändringsanmälan inkom till Bolagsverket: 2015-04-10

Gäller from:

Godkänt/Registrerat av Bolagsverket: 2015-05-15

Samlade funktionärer

KOMPLEMENTÄR
969768-3085 Green Cross Group Kommanditbolag
Brevia 590 114 79 STOCKHOLM

KOMMANDITDELÄGARE
969768-3903 Euro Found Sweden Kommanditbolag
Brevia 590 114 79 STOCKHOLM

Allmän information

Antal valda ordinarie ledamöter:

Antal valda suppleanter:

Verkligt antal ordinarie ledamöter: 0

Verkligt antal suppleanter: 0

Lägsta antal ordinarie ledamöter:

Lägsta antal suppleanter:

Högsta antal ordinarie ledamöter:

Högsta antal suppleanter:

Firmateckning

Firman tecknas ensam av komplementären

Visa tidigare ärende Visa alla ärenden

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15



Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Funktionär & Firmateckning - historik

---- Välj informationsbild ---- OK

Visa tidigare ärende Visa alla ärenden Visa senare ärende

Firma: Nord Safe i Sverige Kommanditbolag
Organisationsnr: 969767-9661

Ärendenummer: 5811/2015

Ändringsanmälan inkom till Bolagsverket: 2015-01-07Ã‚Â

Gäller from:

Godkänt/Registrerat av Bolagsverket: 2015-01-07

Samlade funktionärer

KOMPLEMENTÄR
556784-2918 stm entreprenad i skåne aktiebolag
Box 1265 114 79 STOCKHOLM

KOMMANDITDELÄGARE
556534-1335 Consesa AB
Box 1265 114 79 STOCKHOLM

EXTERN FIRMATECKNARE
[redacted] Naftaniel Arne
Box 1265 114 79 STOCKHOLM

Allmän information

Antal valda ordinarie ledamöter:

Antal valda suppleanter:

Verkligt antal ordinarie ledamöter: 0

Verkligt antal suppleanter: 0

Lägsta antal ordinarie ledamöter:

Lägsta antal suppleanter:

Högsta antal ordinarie ledamöter:

Högsta antal suppleanter:

Firmateckning

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Firman tecknas var för sig av
externa firmatecknaren
komplementären

Visa tidigare ärende Visa alla ärenden Visa senare ärende

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

810

Polisens Informationslösning

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst

Bolagsregistret - Funktionär & Firmateckning - historik

Hjälp Ny sökning

Funktionär & Firmateckning - historik

---- Välj informationsbild ---- OK

Visa tidigare ärende Visa alla ärenden Visa senare ärende

Firma: Nord Safe i Sverige Kommanditbolag
Organisationsnr: 969767-9661

Ärendenummer: 322257/2014

Ändringsanmälan inkom till Bolagsverket: 2014-09-02Ãƒ,Ã‚

Gäller from:

Godkänt/Registrerat av Bolagsverket: 2014-10-28

Samlade funktionärer

KOMPLEMENTÄR
556784-2918 stm entreprenad i skåne aktiebolag
Box 1265 114 79 STOCKHOLM

KOMMANDITDELÄGARE
556534-1335 MRT BYGGKONSULTEN Aktiebolag
Box 1265 114 79 STOCKHOLM

EXTERN FIRMATECKNARE
[redacted] Naftaniel Arne
Box 1265 114 79 STOCKHOLM

Allmän information

Antal valda ordinarie ledamöter:

Antal valda suppleanter:

Verkligt antal ordinarie ledamöter: 0

Verkligt antal suppleanter: 0

Lägsta antal ordinarie ledamöter:

Lägsta antal suppleanter:

Högsta antal ordinarie ledamöter:

Högsta antal suppleanter:

Firmateckning

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

811

Firman tecknas var för sig av
externa firmatecknaren
komplementären

Visa tidigare ärende Visa alla ärenden Visa senare ärende

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

PPA Multisök

Person

Personnummer	19730521-4038 Ålder: 42 år
Namn	Johansson, Peter JOACIM
Mellannamn	
Efternamn	Johansson
Förnamn	Peter JOACIM
Folkbokföringsadress	VITEMÖLLEGATAN 7 G LGH 1201 214 42 MALMÖ
Folkbokföring	
Datum	2001-03-01
Län	12 SKÅNE
Kommun	80 MALMÖ
Församling	06 MALMÖ S:T JOHANNES
Födelsehemort	12 V SKRÄVLINGE
Medborgarskap	1973-05-21 SVERIGE
Senaste ändring	2011-09-10

Företagande

Funktionärsuppdrag (10 st)

Org/personnummer	Form	Firma	Funktion	
556417-2806	AB	Ralmi AB	SU	Konkurs avslutad
556596-6008	AB	roger erika martin bygg aktiebolag	SU	Konkurs inledd
556747-9679	AB	MARCUS BYGG I MALMÖ AKTIEBOLAG	SU	Konkurs inledd
556784-2918	AB	stm entreprenad i skåne aktiebolag	LE OF	
556790-1359	AB	MAZ SWEDEN AB	SU	Konkurs inledd
556833-8114	AB	KM Autoliftar AB	LE VD	
556841-0947	AB	RÅÅ HANTVERKARNA AB	SU	Konkurs inledd
556859-0516	AB	byggtjänsten i malmö aktiebolag	SU	Konkurs inledd
556859-9814	AB	Ari-Åkare AB	SU	Konkurs inledd
556874-6340	AB	Entreprenad Byggnadstjänst i malmö aktiebolag	SU	Konkurs inledd

Källa: Bolagsverkets Näringslivsregister

Enskild näringsidkare

Personen finns inte registrerad som enskild näringsidkare.

Källa: SCB

Skatteregistrering

Personen är ej skatteregistrerad som enskild näringsidkare.

Källa: SCB

Näringsförbud

Personen har inte näringsförbud.

Källa: Bolagsverkets Näringslivsregister

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

PII Polisens Informationslösning

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst

BASUN Plus

Hjälp Utskrift Ny sökning

Funktionärer/Firmateckning | Bokslut/nyckeltal | Årsredovisning | Betalningsanm | FIR
Företag | Fler firmor | Företagshistorik | Arbetsställen | Skatteregistrering | Koncern

Org-/personnr:	556784-2918
Firma:	stm entreprenad i skåne aktiebolag
Postadress:	BOX 1265 114 79 STOCKHOLM
Telefonnr:	044-7770037
Säte län/kommun:	12 SKÅNE , 80 MALMÖ
Juridisk form:	Aktiebolag
Anställda:	1-4
Aktiva arbetsställen:	1
Näringsgren/ar:	43110 Rivning av hus och byggnader 49410 Vägtransport, godstrafik 81290 Annan rengöring 41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 43390 Annan slutbehandling av byggnader
Sektor:	111000 Icke-finansiella bolag utom affärsverk och utländska filialer
Status (SCB):	Markerad som verksam 2009-10-29
Registreringsdatum (Bolagsverket) :	2009-06-22
Införd (SCB):	2009-06-25

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

Utdrag ur Bolagsregister avs BHC & STM , 2015-05-28 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

814

Polisen Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Välj tjänst Ny sökning Hjälp

Bolagsregistret - Funktionärer & Firmateckning

---- Välj informationsbild ---- OK

Organisationsnummer: 556784-2918

Firma: stm entreprenad i skåne aktiebolag

Status:

Funktionärer

Inkom till Bolagsverket: 2015-01-19

Registrerades av Bolagsverket: 2015-02-25

Styrelse

Ledamot, Ordförande
730521-4038 Johansson, Peter Joacim
Vitemöllegatan 7 G, 214 42 MALMÖ

Ledamot
[redacted] Baumgart, Endrik Ole
Rågsvedsslingan 2 lgh 1301, 124 65 BANDHAGEN

Suppleant
[redacted]Malm, Marie
Spånga Stationsplan 13 Lgh 1303, 163 51 SPÅNGA

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av ledamöterna

	Ordinarie ledamöter	Suppleanter
Verkligt antal:	2	1
Valt antal:	2	1
Lägst antal:	1	1
Högst antal:	10	10

sida 1 av 1

Historik

Historik

Informationen uppdaterad 2015-05-28, klockan 06:00

Meny Tjänster Kundtjänst Logga ut

Bisnode
© 2013 Bisnode · 08-738 45 00 · pil-support@bisnode.com

InfoTorg®
A Bisnode Company

Personinformation | 2015-05-05 | 10:06

Rapport: 2015-05-05

Ansvarig för informationen nedan är SPAR (Kartor från Google)

Personnummer: 730521-4038
Namn: Johansson, Peter JOACIM
Kön och ålder: Man, 41 år



Ansvarig för informationen nedan är SPAR

Grundinformation

Efternamn: Johansson
Förnamn: Peter JOACIM

Folkbokföringsadress: Vitemöllegatan 7 G Lgh 1201
214 42 Malmö

Folkbokförd: 2001-03-01
Län: Skåne län (12)
Kommun: Malmö (80)
Församling: Malmö S:t Johannes (06)

Födelsetid: 1973-05-21

Relationer: Personen är inte gift
Senaste ändring 2011-09-10

Ansvarig för informationen nedan är Teleadress

Telefonnummer

Abonnentuppgifter - fast telefoni

Telefonnummer saknas

Abonnentuppgifter - mobil telefoni

Telefonnummer saknas

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Kredit AB

Fastighetstaxering

Taxeringsenheter saknas

Ansvarig för informationen nedan är SPAR

Folkbokföringsinformation - Historik inom 3 år

Personen saknar historikuppgifter (tidigare namn- och adressuppgifter)

Ansvarig för informationen nedan är Transportstyrelsen

Fordon

Antal hämtade fordon: 1

Fordonsslag	Antal	Status	Antal
Personbil	1	Avställd	1

Regnr	Fabrikat	Årsm.	Fordonsslag	Status	Ägarroll

KOO122	VW GOLF CL 1,8 I	1995	Personbil	Avställd

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Information AB

Konkurs

Personen är inte försatt i konkurs

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Information AB

Näringsförbud

Personen har inte näringsförbud

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Information AB

Personens uppdrag i företag

Totalt antal uppdrag i företag: 10

Org-/personnr	Typ	Namn	Funktion	Status
556417-2806	AB	Ralmi AB	SU	Konkurs
556596-6008	AB	roger erika martin bygg aktiebolag	SU	Konkurs
556747-9679	AB	MARCUS BYGG I MALMÖ AKTIEBOLAG	SU	Konkurs
556784-2918	AB	stm entreprenad i skåne aktiebolag	LE OF	
556790-1359	AB	MAZ SWEDEN AB	SU	Konkurs
556833-8114	AB	KM Autoliftar AB	LE VD	
556841-0947	AB	RÅÅ HANTVERKARNA AB	SU	Konkurs
556859-0516	AB	byggtjänsten i malmö aktiebolag	SU	Konkurs
556859-9814	AB	Ari-Åkare AB	SU	Konkurs
556874-6340	AB	Entreprenad Byggnadstjänst i malmö aktiebolag	SU	Konkurs

Ansvarig för informationen nedan är MIA

Folkbokförda på adressen

Antal folkbokförda på adressen: 3

Observera att listan baseras på MIA. Därför kan personer folkbokförda på sökta adressen saknas.

Född	Namn	Gata	Postort
1955-04-20	Naftaniel, ARNE	Vitemöllegatan 7 G lgh 1201	Malmö
1971-04-02	Ransmyr Holm, Jan MICHAEL	Vitemöllegatan 7 G lgh 1201	Malmö
1973-05-21	Johansson, Peter JOACIM	Vitemöllegatan 7 G lgh 1201	Malmö

Ursprunget till informationen vilken InfoTorg är ansvarig utgivare för redovisas nedan:

	Bolagsverket	SCB	Bolagsverket/SCB
Allmän information			
Arbetsställe		x	
Arbetsställelista		x	
Bolagsverkets registrerade adress	x		
Fler företagsnamn	x		
Grundinformation			x
Grundinformation - företagsnamn historik från 2005-03-05 till dagens datum	x		
Grundinformation - historik från 1999-01-01 till dagens datum		x	
Grundinformation - säteshistorik från 2005-03-05 till dagens datum	x		
Koncerntillhörighet	x		
Verksamhet/Ändamål			x
Ekonomisk information			
Bokslut	x		
Nyckeltal	x		
Räkenskapsinformation			x
Skatteregistrering		x	
Funktionärer & Firmateckning			
Funktionärer & Firmateckning	x		
Funktionärer & Firmateckning - historik från 2005-03-05 till dagens datum	x		

Registreringsbevis		
Registreringsbevis med skatteuppgifter		x
Status		
Avregistrerad		x
Delning	x	
Företagsrekonstruktion	x	
Konkurs	x	
Likvidation	x	
Ombildning	x	
Uppdrag i företag		
Uppdrag i företag		x

© Bisnode Information AB | 169 93 Solna | 08-555 681 00 | information.se@bisnode.com
Ansvarig utgivare Per Adolfsson, Bisnode Information AB

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Kabashi, Enkeleda

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	kontroll i RES	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-05-28	09:20	09:38

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Swedbanken, Södervärn, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Enkeleda berättar att det var hon som tog hand om kunden som kom in till banken och bad om att få postväxlar utställda.

Enkeleda minns tillfället med postväxlar om 750 tusen därför att hennes chef gick bland de anställda samma dag (runt lunch) och efterfrågade om någon hade ställt ut postväxlar för totalt just den summan.

Enkeleda tog emot kunden vid ca 10:30, det var ca 30 minuter efter att kontoret hade öppnat.

Enkeleda efterfrågas om bankanställda för loggar på kundbesöken men hon säger att de inte gör det.

Enkeleda uppger att hon fick skriva ett händelseförlopp från just det tillfället på chefens inrådan.

Enkeleda säger att hon kände igen kunden när han kom fram till henne i kassan. Hon uppger att han har varit hos henne ca 3-5 gånger tidigare. Det har varit under de senaste 1-2 åren.

Enkeleda minns att kunden hade ett företag och han kom den gången han ville få postväxlarna utställda som företagskund.
Kunden sa till Enkeleda att han ville ha tre stycken postväxlar utställda om totalt 250 tusen vardera.

Enkeleda ställde frågan vad han skulle göra med pengarna och kunden sa då till henne att han skulle flytta över de till annan bank.

Enkeleda köpte förklaringen men inners inne tyckte hon att det lät konstigt. Anledningen till det var att Enkeleda upplevde kunden som nervös.
Därefter ställde Enkeleda ut postväxlarna. Kunden la dessa i ett kuvert och därefter lämnade han banken.

Enkeleda uppger att kunden kom tillbaka till banken igen vid ca 14:00.
Enkeleda såg honom stå framför kassan. Han kom först till en kollega till Enkeleda men då kollegan var ny och hon fick problem med kundens konto, erbjöd sig Enkeleda att hjälpa till.

Enkeleda uppger att kunden ville då återföra 60000 kronor från kommanditbolaget till en privatperson. Enkeleda minns inte vad personen hette men hon kommer ihåg att det var ett kvinnonamn.

Kunden sa till Enkeleda att det var återbetalning av ett lån.

Efter att ha kollat kundens pass, som var ok, såg Enkeleda att kontot var spärrat.
Enkeleda sa till kunden att hon skulle ringa till säkerhetsavdelningen för att se anledningen till varför det var så, med då sa kunden att han anade varför det var spärrat och att han skulle kolla upp det själv. Därefter gick han från banken och transaktionen genomfördes inte.

På fråga uppger Enkeleda att kunden var på banken ensam vad hon kunde se.
Enkeleda säger att kunden kändes nervös, orolig i blicken, han tittade inte henne i ögonen.

På fråga säger Enkeleda att hon inte såg om kunden använde sin telefon under tiden då hon hjälpte honom, men hon var inne i sitt när hon kollade upp kunden och hans konto och vet därför inte säkert om han då kanske fick något på sin telefon.

Enkeleda har inget mer att tillägga.

Genomläst och godkänt i koncept.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Lindeskog, Alexander	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-05-28	13:05	13:26

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Handelsbankenkontor, Amiralsgatan 84	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Alexander är ställföreträdande kontorschef på Handelsbanken på Amiralsgatan 84 i Malmö.

Alexander berättar att kunden kom till banken och togs emot i kassan av en kollega till Alexander. Han togs emot i kassan dit alla som inte har avtalad tid kommer.

Alexander uppger att hans kollega Helene kom fram till honom eftersom att ha pratat med kunden en stund. Helene berättade för Alexander att hon gick in på kundbild som är kundens engagemang hos banken och såg där en röd markering.

Alexander berättar att han redan under måndagen den 4/05 blev informerad av säkerhetsavdelningen att det fanns ett misstänkt bedrägeri gällande denna kund. Alexander gjorde då en röd markering på kundens konto. En sådan markering innebär att kunden inte kan komma åt pengarna via internetbanken utan behöver komma till kontoret för att få hjälp med eventuella transaktioner.

Alexander ringde till säkerhetsavdelningen (CCMO) som tar hand om ärenden gällande bl.a penningtvätt och felaktiga transaktioner. Kollegan där hänvisade Alexander till juristerna för att få svar på vad som skulle göras. Under samtalet fick Alexander upplysningen att försöka hålla kvar kunden på kontoret då polispatrull tillkallades till platsen.

Alexander uppger att han själv aldrig pratade med kunden.

Alexander berättar att han sa till Helene att be kunden vänta under tiden då han pratade med CCMO.
Alexander tror att samtalet tog ca 5 minuter. Under hela samtalet hade han kunden i ögonvrån.
Alexander uppger att kunden gick fram och tillbaka i hallen. Han var mörkt klädd.

När Alexander var klar med samtalet och skulle ut till kunden var denne redan borta.

Alexander upplevde det som att kunden var ensam.
På fråga säger Alexander att han inte såg om kunden gjorde något med sin telefon.

Alexander tyckte att kunden verkade tillmötesgående och förstående och han verkade inte upprörd. Kunden var inne på kontoret i ca 10 minuter.

På fråga säger Alexander att han aldrig tidigare har sett kunden.

Alexander förevisas bild på den misstänkte och säger att det kan vara kunden.

Genomläst och godkänt i koncept.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Mahdawi, Khaldon

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	kontroll i RES.	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-05-28	10:20	10:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Swedbank, Gustav Adolfs torg, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhör förutom Khaldon och förhörsledaren är Khaldons kollega Yüksel Ibrahim och ställföreträdande kontorschefen Emma Friberg.

Khaldon uppger att kunden kom till bankens kundtjänst för företag. Kunden ville göra en överföring på 900 tusen från kommanditbolaget till ett konto hos Handelsbanken.
Kunden uppgav att han hade problem med att göra överföring via internet.

Khaldon frågade kunden om han hade försökt med mobila bank-id. Kunden uppgav att det inte fungerade heller.

Khaldon frågade kunden om han hade bankdosan med sig för att göra överföringen men det hade kunden inte. Khaldon frågade inte varför kunden inte hade dosan med sig.

Khaldon tog vidare kundens pass och kontrollerade det, han undersökte också om kunden var firmatecknaren i kommanditbolaget. Kundens uppgifter var korrekta.

På fråga säger Khaldon att kunden inte sa något om varför han skulle göra överföringen och Khaldon frågade inte heller.
Khaldon säger att banken har skyldighet att fråga vad kunden ska göra med pengarna vid kontantuttag men inte vid överföringar.

Khaldon godkände överföringen då alla uppgifter på kunden och företaget stämde. Han gjorde det via kollegan Yüksels kassa.

Khaldon uppger att det är kunden som fyllde i allegat på 900 tusen. Pengarna överfördes till

ett Handelsbanken-konto.

Khaldon berättar att han fick en dålig magkänsla och försökte få kunden att göra överföringen själv men kunden var mycket bestämd om att överföringen skulle genomföras med bankens hjälp direkt.

Khaldon tyckte att kunden betedde sig för övrigt normalt, det var inget Khaldon anmärkte på. Kunden var ensam vad Khaldon kunde se.

På fråga säger Khaldon att han inte såg att kunden gjorde något med sin telefon under tiden han hjälpte kunden.

På fråga säger Khaldon att han aldrig tidigare har sett eller betjänat kunden.
Khaldon uppger också att kunden inte har eller hade någon kontaktperson hos banken.

Genomläst och godkänt i koncept.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Holmberg Witt, Heléne	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Kontroll i RES	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-05-28	14:00	14:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Handelsbanken, Fridhem, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Heléne berättar att en man kom in till kontoret på Amiralsgatan då han ville föra tillbaka pengar till ett konto i annan bank.
Han ville kolla om överföringen hade gått igenom (från ett bolag) och ville föra tillbaka en del av dessa pengar, då han sa att det hade blivit fel på en nolla vid överföringen.
Heléne kommer ihåg att det handlade om en summa till totalt 900 tusen.

Heléne gick in på kundprofilen och såg att kundens konto var rödmarkerat.
Heléne bad kunden att sätta sig och vänta medan hennes kollega Alexander skulle ringa till säkerhetsavdelningen.
Efter det fick Heléne andra kunder.

Heléne minns att kunden hade ett kuvert med papper och han tog ut hälften av dessa, men Heléne såg inte vad det var för papper.

Heléne uppfattade kunden som lugn, ej provocerad eller stressad.
Mannen undrade om allt var ok med kontot.

På fråga säger Heléne att kunden var själv på kontoret. Heléne vet inte om mannen gjorde något med sin telefon under tiden då han väntade.

På fråga säger Heléne att hon kände igen kunden när han kom fram till henne. Hon hade sett honom tidigare någon eller några gånger. Detta har varit någon gång mellan september 2014 och maj 2015.
Om Heléne kommer ihåg rätt så har kunden vid dessa tillfällen frågat något om sitt konto.
Heléne kommer inte ihåg vad det var exakt men tror att kunden frågade om det hade kommit in pengar på kontot/skett några transaktioner.

Heléne uppfattade från kunden att pengarna (de 900 tusen) kom från ett bolag. När hon frågade om det var hans bolag, fick hon inget riktigt svar.
Heléne fick känslan av att det var någon annans bolag än mannens. Heléne uppfattade att det var mannen själv som hade gjort överföringen.
Mannen sa till Heléne att han hade försökt återföra pengarna själv via internet men att det inte hade fungerat trots att det hade fungerat tidigare gånger.

Genomläst och godkänt i koncept.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Gullstrand, Lena

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Försök till inlösen av postväxel

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Stefan Larsson

Förhörsdatum
2015-06-12

Förhör påbörjat
10:11

Förhör avslutat
10:29

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L.

Berättelse

Gullstrand nämner att hon troligen inte kommer ihåg detaljer utan refererar till sina anteckningar.

Aktuell dag är Gullstrand placerad i kassan 3, det är mycket folk i banken och Gullstrand är fullt upptagen med kunder hela tiden, när två personer kommer fram till kassan för att lösa in tre postväxlar.
Den ena känner Gullstrand igen som Manollo Kino, vilken är en välkänd kund hos banken.
Gullstrand vet att han har en bilfirma och bruka besöka banken vid bilaffärer.

Postväxlarna var utställda på ett företag, BHC, och överlåtna till Manollos företag Auto Kino.

Gullstrand företog sedvanliga kontroller, först genom att se vem som var behörig firmatecknare till företaget BHC, vilket var mannen som kom med postväxlarna.
Sedan genom att begära legitimation av båda.
Firmatecknaren visar upp ett körkort, vilket även Manollo gör. Manollos körkort är dock ogiltigt, genom att det var spärrat hos polisen, vilket Gullstrand tycker är underligt för en bilhandlare.
Gullstrand ber Manollo återkomma med en giltig legitimationshandling.

Gullstrand ser att mannen med postväxlarna stannar kvar medan Manollo går ut från banken, för att en stund senare återkomma med ett giltigt pass.

Gullstrand fortsätter med kontrollen efter att Manollo uppvisat godkänd legitimation, genom att ringa för att kontrollera postväxlarna som var utställda på mannens företag BHC.
Under tiden ser Gullstrand att mannen går ut och röker utanför banken, i väntan på kontroll av växlarna.

Gullstrand får information att det ligger en spärr mot växlarna, och motsvarande bank ber om att få ringa upp Gullstrand när de kontrollerat varför.

Manollo och mannen som nu kommit in väntar en stund, men säger sedan till Gullstrand att blir det inga pengar, för de inte har tid att vänta, och Gullstrand säger att de måste först göra sedvanlig kontroll men överlämnar då tillbaka postväxlarna till mannen.

När de just gått ut, så ringer Johan Pålsson från bankens interna säkerhet och ber Gullstrand att hålla kvar postväxlarna och männen, då växlarna troligen är förfalskade. I väntan på att de ska kontakta polisen. Gulstrand förklara att männen redan gått.

Gullstrand beskriver mannen som välklädd, smal, ljust kort hår med en snygg lång blå rock och halsduk. Mannen var hela tiden lugn och var väldigt belevad och trevlig under hela tiden.
Uppläst och godkänt

Polisen

Fotografi(er)

Swedbank, postväxlarna

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-06-05

Tid
09:48

Involverad personal
Zuzanna von Haartman Sejud

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Bilden visar när Joacim Johansson får hjälp med att få 3 stycken postväxlar (totalt 750 tusen) utställda på Swedbank, Södra Förstadsgatan i Malmö, den 20150504.

I tjänsten/
Zuzanna





Polisen

Fotografi(er)

Swedbank, Gustav Adolfs torg

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-06-05

Tid
10:00

Involverad personal
Zuzanna von Haartman Sejud

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Bilden visar när Joacim Johansson får hjälp med att göra en överföring på 900 tusen från BHC Concern till sitt privata Handelsbankenkonto. Överföringen sker på Swedbank, Gustav Adolfs torg i Malmö, den 20150504.

I tjänsten/
Zuzanna



Polisen

Fotografi(er)

Swedbank, S Förstadsgatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-06-05

Tid
10:02

Involverad personal
Zuzanna von Haartman Sejud

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Bilden visar när Joacim Johansson försöker få hjälp med en överföring på 60 tusen på Swedbank, Södra Förstadsgatan i Malmö, den 20150504.

I tjänsten/
Zuzanna





Fotografi(er) Joacim Centralen Sthlm, 2015-05-15 14:35 diarienr: 5000-K536146-15



Polisen

Fotografi(er)

Nordea, Stockholm

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-06-05

Tid
10:07

Involverad personal
Zuzanna von Haartman Sejud

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Bilden visar när Joacim Johansson försöker skriva över 3 stycken postväxlar (totalt 750 tusen) på Auto Kino. På bilden syns han i sällskap av Manollo Kino. Försöket äger rum på Nordea-kontoret på St:Eriksgatan i Stockholm den 20150505.

I tjänsten/
Zuzanna



Polisen

Fotografi(er)

Handelsbanken, Malmö

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-06-05

Tid
10:17

Involverad personal
Zuzanna von Haartman Sejud

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Bilden visar när Joacim Johansson försöker få hjälp med överföring på Handelsbanken på Amiralsgatan i Malmö den 20150506.

I tjänsten/
Zuzanna



Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Markus Uchara
Signerat datum
2015-05-06

Enhet
Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Ö Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Häktning hävd

Person som tvångsmedlet avser
Johansson, Peter Joacim, 19730521-4038

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
RES	Pa L. Pålsson

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Gripande

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-05-06 11:45	Uchara, Markus, Polisassistent

Brott
0913 - Bedrägeri med hjälp av internet (ex modemkapning, falsk hemsida)

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Utanför , VITEMÖLLEGATAN 7 , MALMÖ	Uchara, Markus, Polisassistent	2015-05-06 11:45

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Uchara, Markus, Polisassistent Pålsson, Louise, Polisassistent	2015-05-06 12:05

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-07-29 09:43	Killeslätt, Ida, Kammaråklagare

Datum och tid för verkställighet	Verkställare
2015-07-29 10:48	Kriminalvården

Övriga uppgifter om verkställigheten

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Markus Uchara
Signerat datum
2015-05-06

Enhet
Polisregion Syd, BF-IGV 5 LPO Ö Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Beslut		
Typ Gripande	Datum och tid 2015-05-06 11:45	Beslutsfattare Uchara, Markus, Polisassistent
Typ Anhållande	Datum och tid 2015-05-06 15:58	Beslutsfattare Svensson, Daniel, Kammaråklagare
Typ Häktning	Datum och tid 2015-05-08	Beslutsfattare Malmö tingsrätt
Typ Häva	Datum och tid 2015-07-29 09:43	Beslutsfattare Killeslätt, Ida, Kammaråklagare

Åtgärder		
Typ Förvarstagande i polisarrest	Datum och tid 2015-05-06 12:10	Utfört av Ali, Sanger, Polisassistent
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2015-05-06 14:23	Utfört av Larsson, Stefan, Assistent Bengtsson, Jörgen, Inspektör

Polisen

PM

Gripandet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Billing, Magnus	2015-05-08	08:16

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Billing

Uppgiften avser

Uppgift

Personal på handelsbanken ringer undertecknad och uppger att en person vid namn Joacim Johansson står på deras kontor på Amiralsgatan 84 och försöker få ut 3st spärrade postväxlar. Undertecknad uppger att dom inte får lämna ut några pengar och att polis är på väg.

Undertecknad ringer upp yttre befäl Thomas Paulsson och delger honom händelsen.
Thomas går ut via sin radio och skickar patruller till platsen.
Patrull skickas även till hans bostad på Vitemöllegatan 7G. (Mellan Handelsbankens kontor och Joacims bostad är det 300m).

Patrull hittar och griper Joacim Johansson utanför hans bostad.
Patrullen hittar inga postväxlar på Joacim vid efterföljande avvisitering, men hittar hans hemnycklar.

Vid husrannsakan hittas 3st postväxlar á 250 000:-, uttagskvitto på 900 000:- som är skickat från BHC Concern KB till Joacim Johanssons privata konto samt mobiltelefoner och en dator.

I tjänsten
Magnus Billing

Polisen

Beslagsprotokoll

Beslag vid gripandet

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG45133

Diarienummer
5000-K536146-15

Misstänkt person	
Johansson, Peter Joacim, 19730521-4038	
Plats för verkställan POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE , PORSLINS-GATAN 6 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-05-06 12:05
Beslutat av Andersson, Stellan, Kommissarie	Verkställt av Billing, Magnus, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penning-tvätt
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Johansson, Peter Joacim

Föremålspunkter

2015-5000-BG45133-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på misstänkt i intaget.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Samsung
Anteckningar: Svart samsung smartphone

Innehållsförteckning

Ärende	2
Enhet/Allmän Information	3
Kontakter/Kontakter	5
Samtalslistor	8
Meddelanden/SMS	27

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG45133-1
Operatör för ärendet	Paul Liedberg
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Samsung GT-S7580 Galaxy Trend Plus
Attribut	Enhetsstatus
Data	Bootmode = unknown
Attribut	Baseband Version
Data	unknown
Attribut	SIM Status
Data	Ready
Attribut	Id för SIM (IMSI)
Data	240078581727806
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89462045111003828041
Attribut	Nätverkskod (från IMSI)
Data	24007
Attribut	Tjänsteleverantörens namn
Data	Comviq
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	352913064006875

Attribut	Tillverkare
Data	samsung
Attribut	Modell
Data	GT-S7580
Attribut	Revision
Data	4.2.2/JDQ39/S7580XXUBOA1
Attribut	Enhetens klocka
Data	2015-06-24 09:40:35 UTC+02:00, Centraleuropa, normaltid Dayli (Enhet)
Attribut	PC-klocka
Data	2015-06-24 09:40:31 UTC+01:00, Västeuropa, sommartid
Attribut	WiFi Adress
Data	68:48:98:1A:DC:72
Attribut	Modell
Data	GT-S7580
Attribut	Tillverkare
Data	samsung
Attribut	Enhetens namn
Data	kyleproxx
Attribut	Enhetens namn
Data	kyleproxx

Kontakter/Kontakter

Totalt: 19 valda objekt av 19 ursprungligen återställda

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	
Mobil	+46722099023
Index	58
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Tanka (talsvar)
Mobil	210
Index	59
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Saldo (talsvar)
Mobil	211
Index	60
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Telefonsvararen
Mobil	222
Index	61
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Taxi
Mobil	225
Index	62
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Bilbärgning
Mobil	912
Index	63
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Horoskop

Mobil	276
Index	64
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Nyheter
Mobil	241
Index	65
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Spelinfo
Mobil	275
Index	66
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Nummeruppl
Mobil	118222
Index	67
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Mobil Info
Mobil	333
Index	68
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Väder
Mobil	250
Index	69
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Kompissignaler
Mobil	900
Index	70
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Kundservice

Mobil	210
Index	71
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Kundservice utland
Mobil	+46772212121
Index	72
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	BRIS
Mobil	116111
Index	73
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Dela tank
Mobil	*144#
Index	74
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Saldo
Mobil	*111#
Index	75
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Tanka (meny)
Mobil	*110#
Index	76
Kontonamn	primary.sim.account_name

Samtalslistor

Totalt: 108 valda objekt av 209 ursprungligen återställda

Typ	Missat
Tid	2015-05-06 10:55:52 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet
Från	
Nummer	0736211489

Typ	Missat
Tid	2015-05-06 10:53:51 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet
Från	
Nummer	0736211489

Typ	Missat
Tid	2015-05-06 10:45:14 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet
Från	
Nummer	0736211489

Typ	Missat
Tid	2015-05-06 10:18:27 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet
Från	
Nummer	0737438509

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-06 09:30:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet
Till	
Nummer	+46736211489

Typ	Missat
Tid	2015-05-06 08:19:40 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet
Från	
Nummer	0737438509

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-05 14:27:16 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:26
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-05 08:15:38 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:23
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0760983395

Typ	Missat
Tid	2015-05-05 08:11:38 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-05 07:25:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:22
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0760983395

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-05 03:06:05 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:15
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	040979797

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 17:38:24 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:21
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0760983395

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 14:44:29 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:07:11
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0760983395

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 14:34:00 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0760983395

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 14:26:38 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 14:10:38 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 14:10:04 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:03
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 14:09:27 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 14:06:41 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:03
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 14:05:23 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 13:32:51 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:10:23
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 13:27:49 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:45
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 13:09:00 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:48
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 13:01:21 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:04:46
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 12:46:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:13:27
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771737300
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 12:42:12 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:04:06
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 12:41:34 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:03
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	+46736211489
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 12:31:11 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:52
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771737300
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 12:19:47 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:11
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 12:09:15 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:33

Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 12:04:07 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:26
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 12:02:53 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 12:01:44 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 12:01:05 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 12:00:20 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 11:59:33 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:07
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 11:59:12 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:04
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 11:38:13 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:26
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 11:27:51 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:18
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 11:22:34 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:11
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 11:13:05 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:49
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 11:05:05 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:05:48

Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 11:02:16 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:09
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 10:54:28 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:44
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 10:47:05 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:30
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 10:23:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:39
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 10:23:56 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0736211489

Typ	Missat

Tid	2015-05-04 10:23:23 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 10:14:12 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:04:09
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 10:05:41 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:50
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Missat
Tid	2015-05-04 10:04:43 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 09:53:32 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:09
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 09:40:18 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:10
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0736211489

Typ	Missat

Tid	2015-05-04 09:38:55 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 09:22:12 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:14
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 09:15:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:46
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 08:49:01 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:08
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-04 08:39:20 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:09
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 07:55:44 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:48
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-04 07:30:35 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:19
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0737438509

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 21:07:43 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:33
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 15:49:02 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:12
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 15:42:25 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:22
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 13:00:32 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:04:40
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 12:59:58 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:04
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 12:56:59 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:39
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 10:49:40 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:47
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 09:02:29 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:25
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 08:50:04 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:57
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 08:36:44 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:30
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 08:24:41 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:05:51

Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 07:51:38 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 07:37:58 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:04:36
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700475374

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 06:16:07 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:09
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 06:13:24 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 06:09:36 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:23
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771221122

Typ	Uppringt

Tid	2015-05-02 06:00:12 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:33
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771221122

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 05:40:22 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:32
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 05:37:50 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:38
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 05:27:41 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:18
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 20:48:32 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:05:07
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0736211489

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 20:24:23 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:37
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 19:57:21 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:50
Lagringsplats	Enhet
Misc	500

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 19:49:53 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:06:24
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 19:25:11 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:13
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 19:16:37 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:53
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 19:09:19 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:50
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 18:50:09 UTC (Enhet)

Varaktighet	00:00:19
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 18:23:02 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:26
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 17:58:40 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:24
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 17:05:49 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 16:43:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:19
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 16:32:31 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:18
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 16:03:14 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:20
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 15:58:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:39
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 15:49:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:57
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Mottaget
Tid	2015-05-01 11:44:56 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:03:18
Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 09:06:44 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:04
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	+46760983395

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-01 08:38:42 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 17:44:36 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 12:35:29 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:11
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0105747799

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 12:10:53 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:37
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771737300

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 11:37:08 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0737884409

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 10:21:52 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:43
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0771334433

Typ	Mottaget
Tid	2015-04-30 08:49:39 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:10:46

Lagringsplats	Enhet

Från

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 08:48:44 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 08:10:15 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:04
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	+46760983395

Typ	Uppringt
Tid	2015-04-30 08:09:45 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Till

Nummer	0700273599

Meddelanden/SMS

Totalt: 46 valda objekt av 104 ursprungligen återställda

Text	05 maj Stockholm C - Malmö C Avg 19.13 - Ank 23.42 Återresan SJ Snabbtåg, tåg 10547 Vagn 6 Plats 21 2 klass JOACIM JOHANSSON Vuxen Kan inte ombokas Bilj.nr UBA7416O0001 Personlig biljett ID krävs +'541527246'+ +'724650195'+ +'694056446'+ +'979292426'+ 193 695 429 648 142 346 211
Tid	2015-05-05 15:56:27 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1574
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990020

Från

Tel	SJBILJ

Text	+46737884409 ringde kl 17:14 den 5 maj men lämnade inget meddelande.
Tid	2015-05-05 15:37:05 UTC (Enhet)
Status	Oläst
Lagringsplats	Enhet
Index	1573
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46737884409

Text	+46736211489 har ringt 3 gånger utan att lämna något meddelande, senast kl 16:14 den 5 maj.

Tid	2015-05-05 14:27:48 UTC (Enhet)
Status	Oläst
Lagringsplats	Enhet
Index	1572
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46736211489

Text	Godmorgon. Framme 10.00 Joacim
Tid	2015-05-05 06:10:07 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1571
Mapp	Skickade

Till

Tel	0760983395

Text	05 maj Malmö C - Stockholm C Avg 05.38 - Ank 09.46 SJ Snabbtåg, tåg 500 Vagn 6 Plats 54 2 klass JOACIM JOHANSSON Vuxen Kan inte ombokas Bilj.nr PZC8371L0001 Personlig biljett ID krävs +'247441455'+ +'467392159'+ +'353375129'+ +'733913249'+ 099 646 110 128 216 778 322
Tid	2015-05-04 16:41:01 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1568
Mapp	Inkorg

Uppresan till Stockholm

Service Center	+46707990020

Från

Tel	SJBILJ

Text	Är du klar
Tid	2015-05-04 12:40:50 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1558
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46737438509

Text	Företagsnamn: Altintas paslanmaz urunler ins Iban: tr94 0006 2000 3730 0009 080729 Swift: TGBATRIS Bank namn : Garanti Bankasi Adress : aytar CAD . No:2 beskitas. 34340, Istanbul Avsändare betalar avgiften och urgent utomlands överföring åk dit med en gång Swedbank
Tid	2015-05-04 12:31:10 UTC (Enhet)
Status	Oläst
Lagringsplats	Enhet
Index	1557
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736211489

Text	Kan jag namnet på dig?
Tid	2015-05-04 11:58:19 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1554
Mapp	Skickade

Till

Samma turkiska bank och företagsnamn som överföringarna Bella Fastigheter, Claus Morten och sedermera BHC var ställda till. Dock ej samma IBAN-kontonummer.

Tel	+46737438509

Text	375486208 6162
Tid	2015-05-04 11:05:29 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1551
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46737438509

Text	900000 flyttade till Hb
Tid	2015-05-04 09:11:47 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1547
Mapp	Skickade

Till

Tel	0736211489

Apropå överföringen till Joacims eget konto.

Text	Hej Pete finns på 0737438509. Kan du ringa till Peter och kolla om Pete tappat sin mobil.
Tid	2015-05-03 16:20:01 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1546
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700273599

Text	+46700273599 ringde kl 16:26 den 3 maj men lämnade inget meddelande.
Tid	2015-05-03 14:26:40 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1545
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46700273599

Text	Postväxel är nationell. Bara sverige. Ett alt check i euro.
Tid	2015-05-03 13:26:44 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1544
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Ok
Tid	2015-05-03 12:03:35 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1543
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Det rullar på
Tid	2015-05-03 10:58:41 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1542
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	2724041
Tid	2015-05-02 15:46:05 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1538
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700273599

Text	Kan du logga in igen och kolla summan.
Tid	2015-05-02 15:42:43 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet

Index	1537
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46700273599

Text	Viktigt
Tid	2015-05-02 15:42:28 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1536
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46700273599

Text	På måndag.....
Tid	2015-05-02 09:06:50 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1533
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Hej. Vi måste ha dosan eller beställa kod.
Tid	2015-05-02 06:12:10 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1529
Mapp	Skickade

Till

Tel	0736211489

Text	Det går nog med dosan. Det är gjort en gång.
Tid	2015-05-01 20:07:45 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1528
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Ska bara ladda ner nu.....
Tid	2015-05-01 19:02:37 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1527
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	avtal finns på utlandsbetalning bhc
Tid	2015-05-01 16:12:59 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1526
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Trevlig valborg.....
Tid	2015-04-30 17:45:16 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1523
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Ralmi@live.se
Tid	2015-04-30 11:31:06 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1520
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Maila gärna....synd IRANIERNA försvann.
Tid	2015-04-30 11:30:10 UTC (Enhet)

Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1519
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Ring tack
Tid	2015-04-30 08:17:51 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1518
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Inget nytt?
Tid	2015-04-29 13:06:57 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1517
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Nyheter?
Tid	2015-04-28 18:09:20 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1516
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46760983395

Text	Gick det bra?
Tid	2015-04-28 16:05:58 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1515
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Har dom shoppat?
Tid	2015-04-27 17:48:16 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1514
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46760983395

Text	Inget nytt?
Tid	2015-04-27 17:30:11 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1513
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Inget nytt?
Tid	2015-04-27 15:41:10 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1512
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46760983395

Text	Det är jag stefan
Tid	2015-04-27 10:05:43 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1508
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46760983395

Text	Fastna inte på tåget idag.....

Tid	2015-04-27 04:04:38 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1507
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Hur gick det med guldet?
Tid	2015-04-26 16:49:32 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1506
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700273599

Text	Fixat
Tid	2015-04-23 13:24:26 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1502
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700273599

Text	94203573149 PATRICK GULLBERG PERSON NUMMER 870301 7494
Tid	2015-04-23 12:50:39 UTC (Enhet)
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	1501
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46700273599

Text	37000 finns på kontot
Tid	2015-04-21 18:29:44 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet

Index	1500
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700267412

Text	banken imorgon?
Tid	2015-04-21 18:11:12 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1499
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700267412

Text	Har ni hittat Pete?
Tid	2015-04-21 14:41:47 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1498
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700267412

Text	Ring när du kan...
Tid	2015-04-21 08:06:02 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1497
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700267412

Text	Plocka ut mig ur Stm styrelse. Eftersom du gett bort dosan.....
Tid	2015-04-20 18:05:19 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1496
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700267412

Text	Kan du be stefan ringa joacim när möjlighet ges? Mvh
Tid	2015-04-20 15:13:07 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1494
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46765652422

Text	Ring när du kan
Tid	2015-04-20 11:01:27 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1493
Mapp	Skickade

Till

Tel	0737854795

Text	Ring när du kan
Tid	2015-04-20 11:00:58 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	1492
Mapp	Skickade

Till

Tel	0700267412

28-sep-2015 13:32

Meddelanden/Email

Applikation Android Email
Ärende Firstdate rekommenderar nio singeltjejer att bjuda ut
Text

Flest singlar online!
Ser mailet konstigt ut? Läs webbversionen här:

Hej pieter1973,

Här är några av Sveriges sötaste singeltjejer som du hittar på Firstdate!
Besök deras profiler för att få veta mer om dem:

Det finns över 1,4 miljoner andra söta singlar inne på Firstdate:
Logga in utan användarnamn och lösenord för att träffa dem »

SommarenSwe

Besök SommarenSwe »
alle1987

Besök alle1987 »
emmie85

Besök emmie85 »

sarolv86

Besök sarolv86 »
kittymist84

Besök kittymist84 »
appelfia

Besök appelfia »

LEilA84

Besök LEilA84 »
lucrezia

Besök lucrezia »
santh39

Besök santh39 »

Ändra dina meddelandeinställningar här »

Status Oläst
Mottaget 2015-05-04 12:18:45 UTC
Lagringsplats Enhet
Mapp Inbox
Från
Namn Firstdate Sverige
Adress noreply@firstdate.se
Till
Namn pieter1973
Adress joacim73@live.se

Svar till
Adress noreply@firstdate.se

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Magnus Billing
Signerat datum
2015-05-07

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Johansson, Peter Joacim

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
VITEMÖLLEGATAN 7 G , MALMÖ	2015-05-06 16:40
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Andersson, Stellan, Kommissarie	Persson, Andreas, Inspektör Vysehrad, Attila, Polisassistent Omerovic, Samir, Polisassistent
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvätt

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som kan knytas till ovanstående brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2015-5000-BG45268

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Magnus Billing
Signerat datum
2015-05-07

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Stellan Andersson.	Magnus Billing	2015-05-07 08:20
Signerat	Magnus Billing	2015-05-07 08:23
Verkställd av Attila Vysehrad, Samir Omerovic och Andreas Persson den 2015-05-06 16:40.	Magnus Billing	2015-05-07 08:23
Signerad	Magnus Billing	2015-05-07 08:23
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG45268.	Magnus Billing	2015-05-07 13:50

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG45268

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person Johansson, Peter Joacim, 19730521-4038	
Plats för verkställan VITEMÖLLEGATAN 7 G , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-05-06 16:40
Beslutat av Andersson, Stellan, Kommissarie	Verkställt av Persson, Andreas, Inspektör Vysehrad, Attila, Polisassistent Omerovic, Samir, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri alternativt grovt penning-tvätt
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Johansson, Peter Joacim

Föremålspunkter

2015-5000-BG45268-1 Postväxel (1 st)	Platsbeskrivning Låg på en stol i misstänkts vardagsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Johansson Företagsnamn : BHC Koncern KB Spärrat : Ja Anteckningar: Värde 250.000:-	Förnamn : Joacim Utfärdat av : Swedbank	
2015-5000-BG45268-2 Postväxel (1 st)	Platsbeskrivning Låg på en stol i misstänkts vardagsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Johansson Företagsnamn : BHC Koncern KB Spärrat : Ja Anteckningar: Värde 250.000:-	Förnamn : Joacim Utfärdat av : Swedbank	
2015-5000-BG45268-3 Postväxel (1 st)	Platsbeskrivning Låg på en stol i misstänkts vardagsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Johansson Företagsnamn : BHC Koncern KB Spärrat : Ja Anteckningar: Värde 250.000:-	Förnamn : Joakim Utfärdat av : swedbank	

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG45268

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter

2015-5000-BG45268-4 Postväxel (1 st)	Platsbeskrivning	Status Makulerad Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Johansson	Förnamn : Joacim	
Företagsnamn : BHC Koncern KB	Utfärdat av : swedbank	
Spärrat : Ja		
2015-5000-BG45268-5 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en bokhylla i misstänkts lägenhet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : samsung	Färg : Svart	
Anteckningar: knappsatsmobil		
2015-5000-BG45268-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en bokhylla i misstänkts lägenhet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : samsung	Färg : svart	
Anteckningar: knappsatsmobil		
2015-5000-BG45268-7 Bankkvitto (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på ett datorbord i misstänkts vardagsrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Johansson	Förnamn : Joacim	
Utfärdat av : Swedbank		
Anteckningar: Kvitto på överföring 900 000:-		
2015-5000-BG45268-8 Bankkvitto (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på ett datorbord i misstänkts vardagsrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: kvitto på överföring 60 000		

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG45268

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter		
2015-5000-BG45268-9 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i misstänkts vardagsrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Compaq
Typ : Laptop
Anteckningar: Svart, med sladd

Nationellt forensiskt centrum
NFC Syd
Porslinsgatan 4B
205 90 Malmö

Datum
2015-07-27

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över laboratorieundersökningar

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av: Charlotte Ottosen, Malmö åklagarkammare

Anledning till undersökningen: Fingeravtrycksundersökning
Söka fingeravtryck

Handläggare: Krinsp Bengt Andersson
Medundersökare: Daktylog Björn Wallin

Plats och tider för undersökningen: NFC syd, fingerlab. Undersökningen påbörjades den 15 juli 2015 kl. 10.00

Undersöknings-metoder
- Ninhydrin

Ändamål

Söka papillarlinjespår/fingeravtryck

Material och undersökningsresultat

Nedanstående gods har lämnats in för undersökning.
På materialet framkallades och säkrades papillarlinjespår enligt spårförteckningen.
De har lämnats till ID-gruppen för närmare undersökning och eventuell identifiering.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Anteckning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G001	2015-5000-BG45268-1	Postväxel	Låg på en stol i misstänkts vardagsrum	Vysehrad, Attila, Polisassistent
5603/31463-15/G002	2015-5000-BG45268-2	Postväxel	Låg på en stol i misstänkts vardagsrum	Vysehrad, Attila, Polisassistent
5603/31463-15/G003	2015-5000-BG45268-3	Postväxel	Låg på en stol i misstänkts vardagsrum	Vysehrad, Attila, Polisassistent
5603/31463-15/G004	2015-5000-BG45268-7	Kvitto på överföring 900'000 kronor.	Hittades på ett datorbord i misstänkts	Vysehrad, Attila, Polisassistent
5603/31463-15/G005	2015-5000-BG45268-8	Kvitto på överföring 60'000 kronor.	Hittades på ett datorbord i misstänkts	Vysehrad, Attila, Polisassistent

Godset har lämnats till beslaget efter undersökningen.

Spår

Material-märkning	Beskrivning	Anteckning	Säkrat av
5603/31463-15/S001	Papillarlinjespår	På postväxelns framsidas vänstra kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S002	Papillarlinjespår	På postväxelns baksidas högra del	Bengt Andersson
5603/31463-15/S003	Papillarlinjespår	På postväxelbeställning framsidas vänstra kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S004	Papillarlinjespår	På postväxelbeställning baksidas nedre kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S005	Papillarlinjespår	På postväxelns framsidas övre kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S006	Papillarlinjespår	På postväxelns baksidas vänstra del	Bengt Andersson
5603/31463-15/S007	Papillarlinjespår	På postväxelbeställning framsidas nedre kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S008	Papillarlinjespår	På postväxelbeställning baksidas högra del	Bengt Andersson
5603/31463-15/S009	Papillarlinjespår	På postväxel bakdsidas vänstra kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S010	Papillarlinjespår	På postväxelbeställning framsidas övre kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S011	Papillarlinjespår	På kvitto (uttag/insättning) framsidas nedre kant	Bengt Andersson
5603/31463-15/S012	Papillarlinjespår	På kvitto (uttag/insättning) (kontaktkopia) vänstra kant	Bengt Andersson

Bengt Andersson
Krinsp

Polisen

Sakkunnigutlåtande

Fingeravtryck

Signerat av
Björn Wallin

Signerat datum
2015-09-02 12:02

Enhet
Nationellt forensiskt center, Lab fingeravtryck 1 Syd NFC

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-09-02	12:00

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Gullberg, Patrik Anders Ismail		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Björn Wallin	Uppgiftslämnare

Nationellt forensiskt centrum
NFC Syd
Porslinsgatan 4B
205 90 Malmö

SAKKUNNIGUTLÅTANDE

Fingeravtrycksundersökning

Undersökningen begärd av Polisområde Malmö		**Datum** 2015-08-25	**T-nr** 5603/31463-15
		Inkom datum 2015-07-13	**K-nr** K536146-15
Uppdrag	**Brott (enl. inkommande handling)** Grovt bedrägeri		
	Undersökt material Papillarlinjespår 5603/31463-15/ har säkrats enligt följande: S003 – på postväxelbeställning, framsidans vänstra kant, i beslag 2015-5000-BG45268-1 S008 – på postväxelbeställning, baksidans högra del, i beslag 2015-5000-BG45268-2 Spåren har säkrats av kriminalinspektör Bengt Andersson, NFC Syd, Malmö. Som misstänkt för att ha avsatt spåren har namngivits Gullberg, Patrik Anders Ismail, 870301-7494, daktyloskoperad i Stockholm den 1 augusti 2014.		
Utlåtande	**Identifierade spår** Vid undersökningen har fastställts att de säkrade spåren överensstämmer med registrerad upptagning från Gullberg enligt följande: S003 – vänster tumme S008 – vänster långfinger (avsatt två gånger), samt vänster ringfinger		
Denna undersökning har utförts av		**och kontrollerats av**	
Marna Ranåker, daktylogiexpert		Björn Wallin, daktylogiexpert	

Polisen

Sakkunnigutlåtande

Fingeravtryck

Signerat av
Björn Wallin

Signerat datum
2015-09-02 12:04

Enhet
Nationellt forensiskt center, Lab fingeravtryck 1 Syd NFC

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-09-02	12:02

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Johansson, Joacim		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Björn Wallin	Uppgiftslämnare

Nationellt forensiskt centrum
NFC Syd
Porslinsgatan 4B
205 90 Malmö

SAKKUNNIGUTLÅTANDE

Fingeravtrycksundersökning

Undersökningen begärd av Polisområde Malmö		**Datum** 2015-08-25	**T-nr** 5603/31463-15
		Inkom datum 2015-07-13	**K-nr** K536146-15
Uppdrag	**Brott (enl. inkommande handling)** Grovt bedrägeri		
	Undersökt material Papillarlinjespår 5603/31463-15/S009, har säkrats på postväxel, baksidans vänstra kant, i beslag 2015-5000-BG45268-3. Spåret har säkrats av kriminalinspektör Bengt Andersson, NFC Syd, Malmö. Som misstänkt för att ha avsatt spåret har namngivits Johansson, Peter Joacim, 730521-4038, daktyloskoperad i Malmö den 26 maj 2015.		
Utlåtande	**Identifierade spår** Vid undersökningen har fastställts att det säkrade spåret överensstämmer med registrerad upptagning från Johanssons vänstra långfinger.		
Denna undersökning har utförts av		**och kontrollerats av**	
Marna Ranåker, daktylogiexpert		Björn Wallin, daktylogiexpert	

kopia av postväxel BG45268-1 , 2015-09-24 13:30 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Kvitto
POSTVÄXELBESTÄLLNING

Kontor
SÖDERVÄRN

Datum
2015-05-04

Ref. journal
8214 013 0089 3926>

Handläggare, telefonnr
p214enk ., 040-32 64 60

Avvikande datum

Kund, namn, postadress
BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG

BOX 1265
11479 STOCKHOLM

Uttag från konto/kort nr
8327-9, 924 879 947-1

Uttaget belopp
*250 000,00

Uttaget belopp kvitteras, namnteckning

.....

Växelbelopp	Avgift	Inbetalt belopp
*250 000,00	0,00	*250 000,00

Växelmottagare
BHC Consern Kommanditbolag

BANKENS INTERNA UPPGIFTER

Konto nr	Postväxel nr	Redovisningsställe
80101116	5349729	82433

BI 366 Utg 6

kopia av postväxel BG45268-1 , 2015-09-24 13:30 diarienr: 5000-K536146-15



Swedbank
Tel 040-32 64 60

Skydd av postväxel ring
Tel 0771-25 04 10

Drt. datum
MALMÖ 2015-05-14

Vid uppvisandet betalar vi mot denna växel

Belopp *250 000,00

Kassastämpel

till [illegible]

Swedbank AB (1
2015 -05- 14
Kassa 089 01 MALMÖ

Belopp TVÅHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR

Swedbank AB (publ)

Skall för att gälla vara antingen underskriven av två tjänstemän eller noterad i kassamaskin och underskriven av en tjänsteman.

Negotiable only within Sweden

OBS! REGISTRERA HELA POSTVÄXELNUMRET

Ref. Journal 821401 0089 3926>

| Clearingnr | Konto nr | Postväxel nr
>82149 8 010 111 6 *5349729<

kopia av postväxel BG45268-1 , 2015-09-24 13:30 diarienr: 5000-K536146-15

BNC Concern KB firmatecknare Joacim Johansson
ÖVERLÅTER 250 000:—
TILL AUTOKINO AB

Auto kino

Legitimation

☐	SIS-märkt ID-kort	☐ Annan ID-handling	Ange typ
☐	Körkort		
☐	Svenskt EU-pass		Sign
☐	Nationellt ID-kort	☐ Känd	
Personnummer		SIS-/pass-/kortnummer	

Bankens noteringar

Kontrollerad hos utställande bank av	Datum	kl	Sign

VT 08.06

Swedbank

Kvitto
POSTVÄXELBESTÄLLNING

Kontor
SÖDERVÄRN

Datum
2015-05-04

Ref. journal
8214 013 0089 3926>

Handläggare, telefonnr
p214enk ., 040-32 64 60

Avvikande datum

Kund, namn, postadress
BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG

BOX 1[illegible]
114[illegible] OCKHOLM

Uttag från konto/kort nr
8327-9, 924 879 947-1

Uttaget belopp
*250 000,00

Uttaget belopp kvitteras, namnteckning

5000-K536146-15
5603/31463-15/S003

Patric Gullberg vänstra tumme

Växelbe	Avgift	Inbetalt belopp
*25[illegible]0,00	0,00	*250 000,00

Växelm[illegible]
BHC Consern Kommanditbolag

BANKENS INTERNA UPPGIFTER

Konto nr	Postväxel nr	Redovisningsställe
80101116	5349729	82433

BI 3561 18 6

Swedbank
Tel 040-32 64 60

Skydd av postväxel ring
Tel 0771-25 04 10

Ort, datum
MALMÖ 2015-05-04

Belopp *250 000,00

Vid uppvisandet betalar vi mot denna växel

Kassastämpel

Swedbank AB (
2015 -05- 1 4
MALMÖ
Kassa 089 01

till BHC Consern Kommanditbolag

[illegible]VÅHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR

Swedbank AB (publ)

5000-K536146-15
5603/31463-15/S001

Okänd

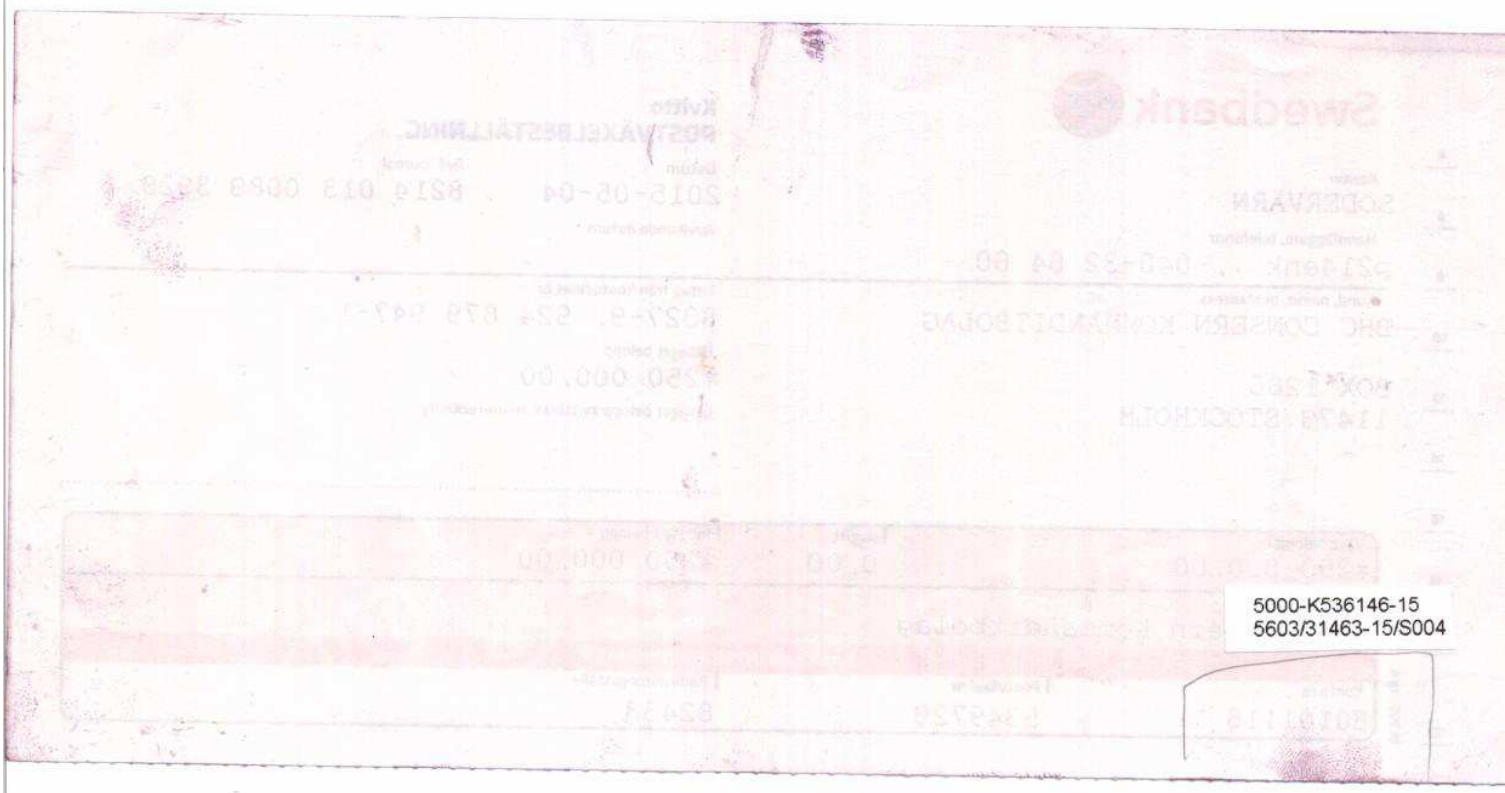
Skall för att gälla vara antingen underskriven av två tjänstemän eller noterad i kassamaskin och underskriven av en tjänsteman.

Negotiable only within Sweden

OBS! REGISTRERA HELA POSTVÄXELNUMRET

Clearingnr	Konto nr	Postväxel nr
>82149	8 010 111 6	*5349729<

Ref. journal 8214013 0089 3926>



5000-K536146-15
5603/31463-15/S004

BNC Concern KB firmatecknare Joacim Johansson
ÖVERLÅTER 250000:-
TILL AUTOKINO AB

Auto kino

Legitimation

SIS-märkt ID-kort	Annan ID-handling	Ange typ	
Körkort			
Svenskt EU-pass		Sign	
Nationellt ID-kort	Känd		
Personnummer		SIS-/pass-/kortnummer	

Bankens noteringar

Kontrollerad hos utställande bank av	Datum	kl	Sign

VT 08.06

5000-K536146-15
5603/31463-15/S002

901

kopia av postväxel BG45268-2 , 2015-09-24 13:40 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Kvitto
POSTVÄXELBESTÄLLNING

Kontor
SÖDERVÄRN

Datum
2015-05-04

Ref. journal
8214 013 0089 3924>

Handläggare, telefonnr
p214enk ., 040-32 64 60

Avvikande datum

Kund, namn, postadress
BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG

BOX 1265
11479 STOCKHOLM

Uttag från konto/kort nr
8327-9, 924 879 947-1

Uttaget belopp
*250 000,00

Uttaget belopp kvitteras, namnteckning

Växelbelopp	Avgift	Inbetalt belopp
*250 000,00	0,00	*250 000,00

Växelmottagare
BHC Consern Kommandibolag

BANKENS INTERNA UPPGIFTER

Konto nr	Postväxel nr	Redovisningsställe
80101116	5349728	82433

BI 366 Utg 6

902

kopia av postväxel BG45268-2 , 2015-09-24 13:40 diarienr: 5000-K536146-15



903

kopia av postväxel BG45268-2 , 2015-09-24 13:40 diarienr: 5000-K536146-15

BHC Concern KB FIRMATECKNARE JOACIM JOHANSSON
överlåter 250 000:-
TILL AUTOKINO AB
19691679661 + 5567842918

AUTOKINO AB
556526-9700

Legitimation

☐ SIS-märkt ID-kort	☐ Annan ID-handling	Ange typ	
☐ Körkort		Sign	
☐ Svenskt EU-pass	☐ Känd		
☐ Nationellt ID-kort			
Personnummer		SIS-/pass-/kortnummer	

Bankens noteringar

Kontrollerad hos utställande bank av	Datum	kl	Sign

VT 08.06



Swedbank

Kvitto
POSTVÄXELBESTÄLLNING

Kontor
SÖDERVÄRN

Datum
2015-05-04

Ref. journal
8214 013 0089 3924>

Handläggare, telefonnr
p214enk 040-32 64 60

Avvikande datum

Kund, namn, postadress
BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG

BOX 1265
11479 STOCKHOLM

Uttag från konto/kort nr
8327-9, 924 879 947-1

Uttaget belopp
*250 000,00

Uttaget belopp kvitteras, namnteckning

Okänd

5000-K536146-15
5603/31463-15/S007

Växelbelopp
*250 000,00

Inbetalt belopp
*250 000,00

Växelmottagare
BHC Consern Kommandibolag

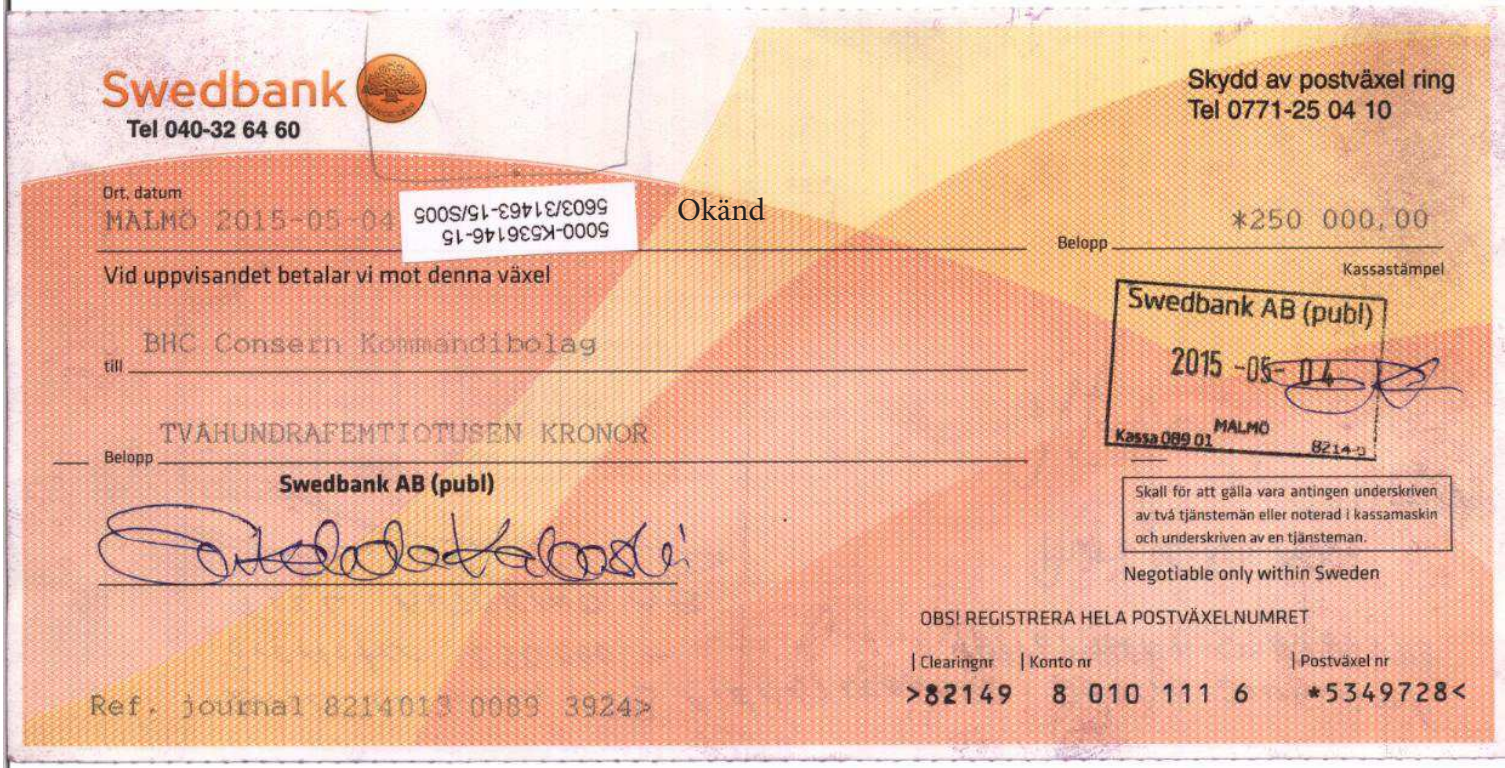
BANKENS INTERNA UPPGIFTER

Konto nr
80101116

Postväxel nr
5349728

Redovisningsställe
82433

BI 366 Utg 6



Swedbank
Tel 040-32 64 60

Skydd av postväxel ring
Tel 0771-25 04 10

Ort, datum
MALMÖ 2015-05-04

5000-K536146-15
5603/31463-15/S005

Okänd

Belopp
*250 000,00

Vid uppvisandet betalar vi mot denna växel

Kassastämpel
Swedbank AB (publ)
2015 -05- 04
MALMÖ
Kassa 089 01
8214

till
BHC Consern Kommandibolag

Belopp
TVÅHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR

Swedbank AB (publ)

Skall för att gälla vara antingen underskriven av två tjänstemän eller noterad i kassamaskin och underskriven av en tjänsteman.

Negotiable only within Sweden

OBS! REGISTRERA HELA POSTVÄXELNUMRET

Clearingnr
>82149

Konto nr
8 010 111 6

Postväxel nr
*5349728<

Ref. journal 8214013 0089 3924>

5000-K536146-15
5603/31463-15/S008

Patric Gullbergs avtryck
Vänster långfinger avsatt två gånger,
samt vänster ringfinger

BHC Concern KB FIRMATECKNARE JOACIN JOHANSSON
överlåter 250 000:-
TILL AUTOKINO AB
9697679661 + 5567842918

AUTOKINO AB
556526-9700

Legitimation

SIS-märkt		Annan ID-handling	Ange typ
Körkort			
Svenskt EU			Sign
Nationellt		Känd	
Personnummer		SIS-/pass-/kortnummer	

Bankens note

Kontrollerad hos	e bank av	Datum	kl	Sign

VT 08.06

5000-K536146-15
5603/31463-15/S006

Okänd

Swedbank

Kvitto
POSTVÄXELBESTÄLLNING

Kontor
SÖDERVÄRN

Datum
2015-05-04

Ref. journal
8214 013 0089 3928

Handläggare, telefonnr
P214enk , 040-32 64 60

Avvikande datum

Kund, namn, postadress
BHC CONSERN KOMMANDITTBOLAG
BOX 1265
11479 STOCKHOLM

Uttag från konto/kort nr
8327-9, 924 879 947-1

Uttaget belopp
*250 000,00

Uttaget belopp kvitteras, namnteckning

.....

Bl 366 Utg 6

Växelbelopp	Avgift	Inbetalt belopp
*250 000,00	0,00	*250 000,00

Växelmottagare
BHC Consern Kommanditbolag

BANKENS INTERNA UPPGIFTER

Konto nr	Postväxel nr	Redovisningsställe
8010116	5349730	8243

907

kopia av postväxel BG45268-3 , 2015-09-24 13:50 diarienr: 5000-K536146-15



Swedbank
Tel 040-32 64 60

Skydd av postväxel ring
Tel 0771-25 04 10

Drt. datum
MALMÖ 2015-04-01

Vid uppvisandet betalar vi mot denna växel

Belopp *250 000,00

Kvittostämpel

till BRF Kungsgården Kommanditbolag

Swedbank AB (publ)
2015 -05- 04
MALMÖ
Kassa 089 01 8214

Belopp TVÅHUNDRAFEMTITUSEN KRONOR

Swedbank AB (publ)

Skall för att gälla vara antingen underskriven av två tjänstemän eller noterad i kassamaskin och underskriven av en tjänsteman.

Negotiable only within Sweden

OBS! REGISTRERA HELA POSTVÄXELNUMRET

Ref. Journal 8214013 00013 3928>

| Clearingnr | Konto nr | Postväxel nr
>82149 8 010 111 6 *5349730<

908

BHC Concern KB FIRATECKNARE JOACIM JOHANSSON
ÖVERLÅTER 250 000:-
TILL AUTOKINO AB

Autokino

Legitimation

☐	SIS-märkt ID-kort	☐ Annan ID-handling	Ange typ
☐	Körkort		
☐	Svenskt EU-pass		Sign
☐	Nationellt ID-kort	☐ Känd	
Personnummer		SIS-/pass-/kortnummer	

Bankens noteringar

Kontrollerad hos utställande bank av	Datum	kl	Sign

VT 08.06

kopia av postväxel BG45268-3 , 2015-09-24 13:50 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Kvitto
POST 5603/3146 3-15/S010 5000-K536146-15 G Okänd

Kontor
SÖDERVÄRN

Datum
2015-05-04

Ref. journal
8214 013 0089 3928>

Handläggare, telefonnr
p214enk ., 040-32 64 60

Avvikande datum

Kund, namn, postadress
BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG

BOX 1265
11479 STOCKHOLM

Uttag från konto/kort nr
8327-9, 924 879 947-1

Uttaget belopp
*250 000,00

Uttaget belopp kvitteras, namnteckning

Växelbelopp	Avgift	Inbetalt belopp
*250 000,00	0,00	*250 000,00

Växelmottagare
BHC Consern Kommanditbolag

BANKENS INTERNA UPPGIFTER

Konto nr	Postväxel nr	Redovisningsställe
80101116	5349730	82433

BI 366 Utg 6

Swedbank
Tel 040-32 64 60

Skydd av postväxel ring
Tel 0771-25 04 10

Ort, datum
MALMÖ 2015-05-04

Belopp *250 000,00

Vid uppvisandet betalar vi mot denna växel

Kassastämpel
Swedbank AB (publ)
2015 -05- 04
MALMÖ
Kassa 089 01 8214

till BHC Consern Kommanditbolag

TVÅHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR

Belopp

Swedbank AB (publ)

Skall för att gälla vara antingen underskriven av två tjänstemän eller noterad i kassamaskin och underskriven av en tjänsteman.

Negotiable only within Sweden

OBS! REGISTRERA HELA POSTVÄXELNUMRET

Ref. journal 8214013 0089 3928>

Clearingnr	Konto nr	Postväxel nr
>82149	8 010 111 6	*5349730<

BHC Concern KB FIRATECKNARE JOACIM JOHANSSON
ÖVERLÅTER 250 000:-
TILL AUTOKINO AB

Autokino

nation

märkt ID-kort	Annan ID-handling	Ange typ	
kort			
nskt EU-pass		Sign	
ionellt ID-kort	Känd		
mmer		SIS-/pass-/kortnummer	

5000-K536146-15
5603/31463-15/S009

Joacim Johanssons vänstra långfinger

Bankens noteringar

Kontrollerad hos utställande bank av	Datum	kl	Sign

VT 08.06

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-06-26

Diarienummer
K536146-15
5603/21589-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

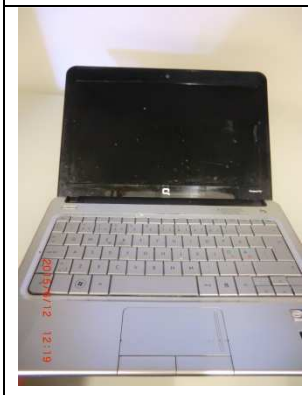
Undersökningen begärd av:	Charlotte Ottosen, Malmö Åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Grovt bedrägeri genom att bankdosa tillhörande Swedbank använts och olika transaktioner genomförts. Transaktionerna ska ha ägt rum under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30. Söka efter filer som kan ha relevans för ärendet.
Handläggare:	Krinsp Johan Fredlund
Medundersökare:	
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 11 juni 2015.
Övrig information:	Datorn i beslag från misstänkt som försökt plocka ut pengar som härrör från brottet. Sök efter namnet Patrik Gullberg.

Sammanfattning

Utredningen får visa om de spår som redovisas har någon relevans för ärendet.

Beskrivning av material

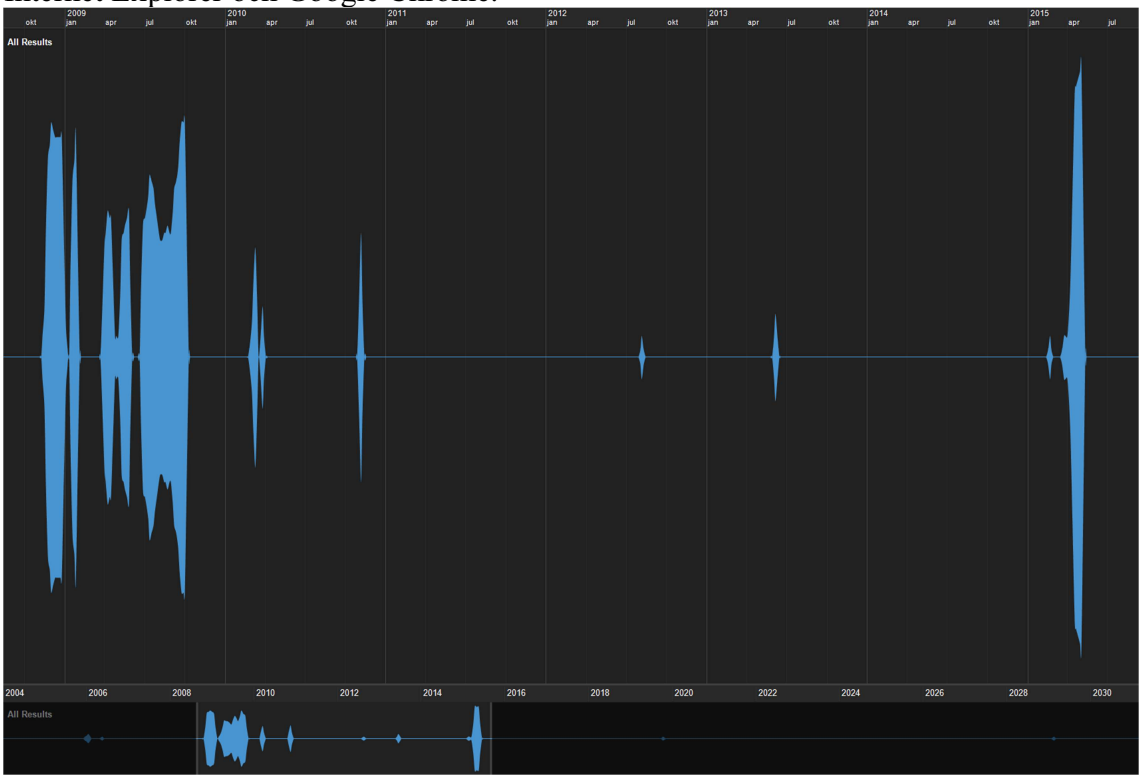
2015-5000-BG45268-9, Compaq

Bilder	Information
 	Operativsystem: Windows 7 Home Premium Installerat 2015-04-14 13:31:15 (+2:00 W. Europe Daylight Time) Ägare: User Användare konto: User Tidigare användarkonto: rico Systemkontroll och systemtid kontrollerad 2015-06-12 kl. 12:15 Datorn fungerar normalt och visar korrekt datum och tid.

lakttagelser och undersökningar

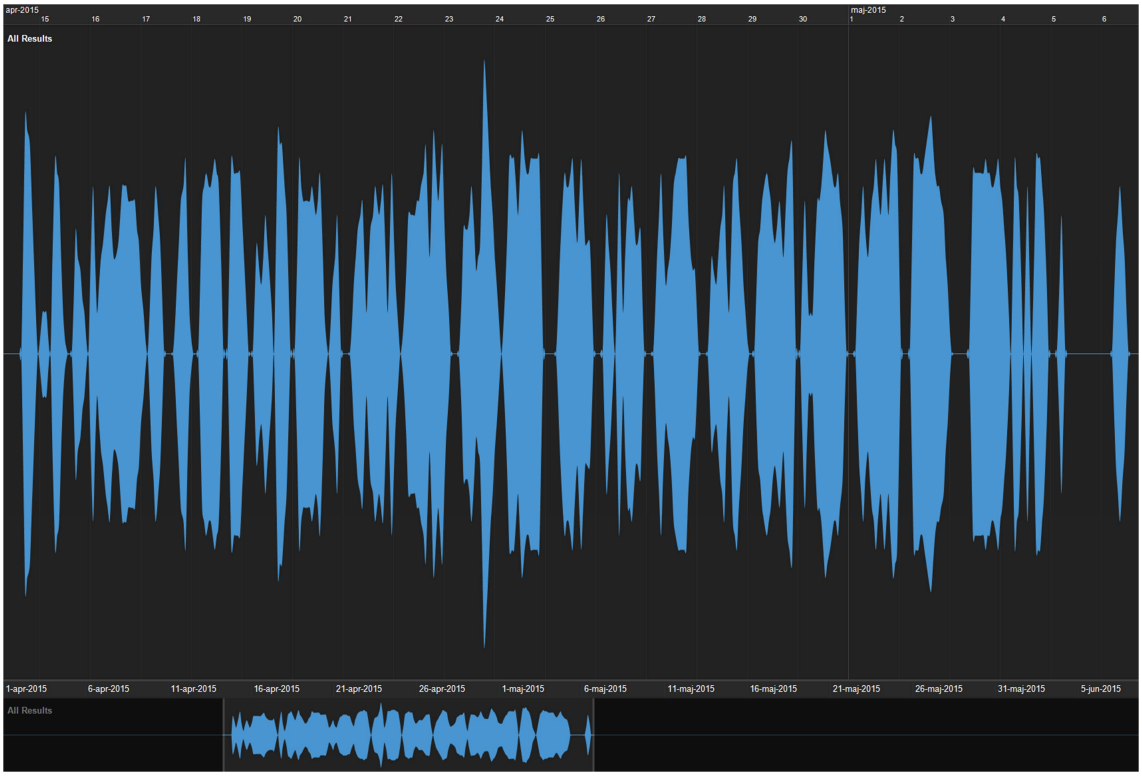
Internethistorik

Nedan visas en tidslinje av internetanvändningen över tid. Två webbläsare har använts; Internet Explorer och Google Chrome.



Figur 1:Tidslinje som visar datorns internetanvändning.

Undersökningen har fokuserat på den data som anträffats från om/nyinstallationen 2015-04-14.



Figur 2:Tidslinje som visar internetanvändning from ny/ominstallation.

Systeminformation och senaste använda dokument

Informationen redovisas utanför protokollet i dokumentet *Case report.pdf.* I denna rapport kan man utläsa senast anslutna/använda enheter, dokument etc. samt systeminformation.

Google Chrome- historik

Historik från Chrome har exporterats till Excelfiler och redovisas utanför protokollet i katalogen *Chrome browser*. Nedan följer en kort förklaring till innehåll.

- Chrome Autofill -automatiskt sparad formulärdata
- Chrome Downloads -nerladdade filer
- Chrome Keyword Search Terms -använda sökord i browser
- Chrome Last Tabs -senaste använda fönster
- Chrome Logins -gjorda inloggningar
- Chrome Top Sites -mest besökta sidor

Besökta domäner

Historik från Chrome och Explorer har exporterats och samlats i ett dokument och redovisas i katalogen *Webbhistorik.* I filen kan man utläsa hur många gånger domänen har besökts. I katalogen redovisas även alla sökningar på Google.

IP-adresserna 213.80.110.224 och 2.67.54.33

Dessa IP-adresser förekommer ej i datorn.

Sökningar efter sessioner

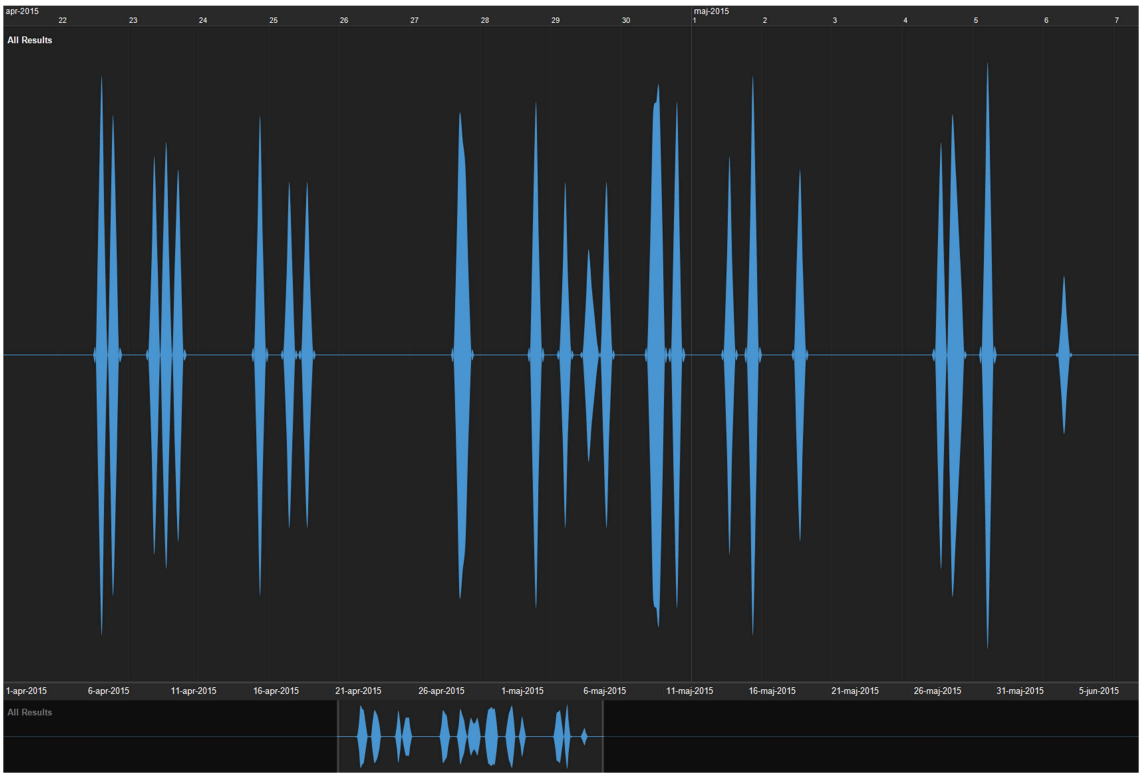
När en bankdosa ansluter till en bank så skapas en så kallad session mellan ansluten enhet och banken. Det finns inga spår i datorn av de sessioner som banken lämnat ut från brottstillfället.

Sökningar efter spår av banktransaktioner

Handelsbanken och Swedbank ger flertal träffar i internethistoriken när sökning efter spår som relaterar till banktransaktioner genomförs.

Handelsbanken

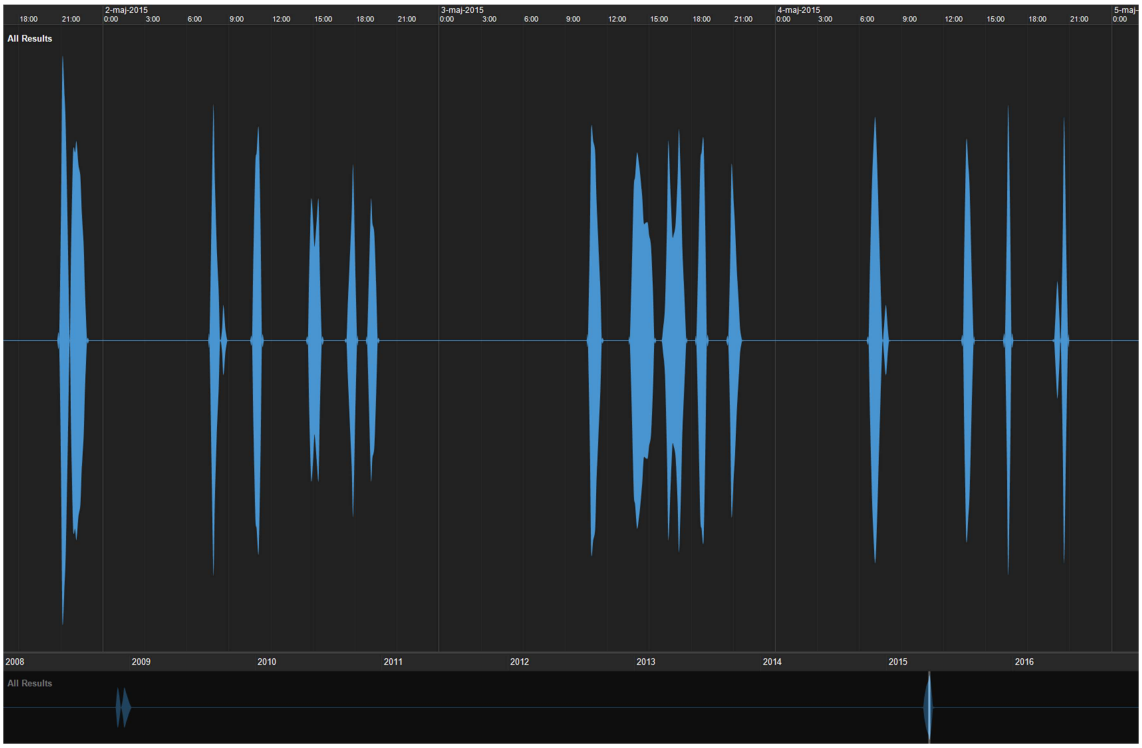
Internethistorik som relaterar till träffar på sökordet handelsbanken redovisas i katalogen *Handelsbanken*. I bilden nedanför visas träffarna grafiskt över tid.



Figur 3:Tidslinje sökord Handelsbanken.

Swedbank

Internethistorik som relaterar till träffar på sökordet Swedbank redovisas i katalogen *Swedbank*. I bilden nedanför visas träffarna grafiskt över tid.



I katalogen *Swedbank* redovisas rapporter på internethistorik avseende sökorden:

- Swedbank
- WindowSessID=

Genom träffarna som sökordet ”*WindowSessID=”* avsätter så kan analysprogrammet återskapa hela eller delar av hur webbsidan såg ut som användaren besökte. I detta fall visas kontoinformation från:

- Joacim Johansson, Privatkonto 8214-9,943 634 349-6
- BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG 069697679661, Företagskonto 8327-9,924 879 947-1

Andra konton som förekommer i rullisten på den återskapade webbsidan är:



Figur 4:Kontoinformation rullist återskapad hemsida.

Sökningar efter personer och företag

Sökningar har gjorts efter sökmotorerna

- Ratsit.se
- Hitta.se
- Eniro.se
- Birthday.se

Träffarna redovisas utanför protokollet i katalogen *Sökn person_företag*.

Sökning på Patrik Gullberg

Namnet gav två träffar i internethistoriken och redovisas nedan.

URL	Last Visited Date/Time - (UTC+1:00) (yyyy-MM-dd)
https://www.google.se/search?q=patrik+gullberg&oq=patrik+gullberg&aqs=chrome..69i57j0l5.7200j0j4&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8	2015-04-25 13:43:59
https://www.facebook.com/patrik.gullberg.96?fref=ts	2015-04-21 19:12:18

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats

Utredningen får visa om anträffade filer, internethistorik och återskapade sidor har någon relevans på ärendet.

Internethistorik ger stöd för att användaren har konto på Handelsbanken och Swedbank. Träffarna i historiken avseende inloggning på Handelsbanken pågår under perioden 22 april till den 5 maj medan inloggning på Swedbank pågår mellan 1 till den 4 maj 2015.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/21589-15/G004	2015-5000-BG45268-9	dator Compaq	I misstänktes vardagsrum	Attila Vysehrad, Andreas Persson, Samir Omerovic

Johan Fredlund
Krinsp

Shiners CAR WASH

Faktura

FAKT.DATUM	KUND-ID	FAKTURANR
2015-05-05	55296	14556

Auto Kino
www.autokino.se

BHC Consern KB

Box 1265
114 79 STOCKHOLM

Bilnummer: NMS349
Org.nr: **969767-9661**

Er referens	Best.Nr		Lev.datum	
			2015-05-05	
Vår referens	**Ordernr**	**Orderdatum**	**Förf.datum**	**Bet.Villkor**
Manollo Kino	**18046**	**2015-05-05**	**2015-05-15**	**10 Dagar**

Benämning	Antal	Pris exkl moms	Radsumma
Beg bil säljes i befintligt skick VMB	1	600 000,00	600 000,00

Porsche Panamera 4S
6500MIL
2010
Säljes i befintligt skick!
Beg bil!

Betalning med Postväxe

Momssats	Momsfritt	
Nettobelopp	600 000,00	**Att betala SEK**
Momsbelopp		**600 000,00**

Auto Kino AB
Norra Stationsgatan 73
113 64 Stockholm
Godkänd för F-skatt
Hemsida: www.shiners.se / www.autokino.se

Telefon 08-30 23 65

Clear.nr Bankkonto 9960 266038852-7
Postgiro 603 88 52-7
Bankgiro 227-3563

Vat.nr: SE556526970001 Org.nr: 556526-9700
Mailadress: manollo@shiners.se / info@autokino.se

Kvitto/Köpekontrakt/Handpenning

Säljare:

Auto Kino AB
Norrastationsgatan 73
113 64 Stockholm
Org nr: 556526-9700

Köpare

BHC Consern KB
Box 1265
114 79 Stockholm
Pers nr: 969767-9661

Objekt: Porsche Panamera 4S 2010 6500mil Reg nr: NMS349

Pris: 600.000kr ej moms (Vinstmarginalbeskattining)

Betalning sker via fakt nr: 14556 betalas via postväxel.

Auto Kino AB lämnar inga andra garantier efter detta köp.

Joacim Johansson som är firmateknare signerar köpekontraktet.

Levereras med 2st nycklel.

Köparen har provkört bilen och godkänt bilens skick!

Bilen säljs begagnad i befintligt skick.

Kvittot upprättat i två exemplar

Stockholm 2015-05-05

Säljare

Auto Kino AB

Auto Kino
Norra Stationsgatan 73
113 64 Stockholm
Tel. 08-30 23 65
Org.nr. 556526-9700
www.autokino.se

Köpare

BHC Consern KB
Joacim Johansson

1. JOHANSSON
2. PETER JOACIM
3a. 730521-4038
7. 14 JUL/JUL 19
10.



TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

ASS
ASSPORT
ASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 87973527

1. Efternamn/Surname
JOHANSSON
2. Förnamn/Given names
PETER JOACIM
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
21 MAJ/MAY 73
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
14 JUL/JUL 14
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
14 JUL/JUL 19
8. Födelseort/Place of birth
V SKRÄVLINGE
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

3a. Personnr/Pers. Id. No.
730521-4038
4a. Längd/Height
178 CM





SWE
730521

10. Namnteckning/Signature

P<SWEJOHANSSON<<PETER<JOACIM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
87973527<4SWE7305210M1907140197305214038<<50

3/5 - 15

Shiners CAR WASH

Faktura

FAKT.DATUM	KUND-ID	FAKTURANR
2015-05-05	55296	14557

Auto Kino
www.autokino.se

BHC Consern KB

Box 1265
114 79 STOCKHOLM

Bilnummer: FJO507
Org.nr: **969767-9661**

Er referens	Best.Nr		Lev.datum	
			2015-05-05	
Vår referens	**Ordernr**	**Orderdatum**	**Förf.datum**	**Bet.Villkor**
Manollo Kino	**18047**	**2015-05-05**	**2015-05-15**	**10 Dagar**

Benämning	Antal	Pris exkl moms	Radsumma
Beg bil säljes i befintligt skick!	1	150 000,00	150 000,00

VW Golf GTD
2010
11100mil
2st nycklar

Säljes i befintligt skick!
Beg bil!

Betalning med postväxe

Momssats	Momsfritt	
Nettobelopp	150 000,00	**Att betala SEK**
Momsbelopp		**150 000,00**

Auto Kino AB
Norra Stationsgatan 73
113 64 Stockholm
Godkänd för F-skatt
Hemsida: www.shiners.se / www.autokino.se

Telefon 08-30 23 65

Clear.nr Bankkonto 9960 266038852-7

Postgiro 603 88 52-7

Bankgiro 227-3563

Vat.nr: SE556526970001 Org.nr: 556526-9700
Mailadress: manollo@shiners.se / info@autokino.se

Kvitto/Köpekontrakt/Handpenning

Säljare:

Auto Kino AB
Norrastationsgatan 73
113 64 Stockholm
Org nr: 556526-9700

Köpare

BHC Consern KB
Box 1265
114 79 Stockholm
Pers nr: 969767-9661

Objekt: VW Golf GTD 2010 11100mil Reg nr: FJO504

Pris: 150.000kr ej moms (Vinstmarginalbeskattining)

Betalning sker via fakt nr: 14557 betalas via postväxel.

Auto Kino AB lämnar inga andra garantier efter detta köp.

Joacim Johansson som är firmateknare signerar köpekontraktet.

Levereras med 2st nycklel.

Köparen har provkört bilen och godkänt bilens skick!

Bilen säljs begagnad i befintligt skick.

Kvittot upprättat i två exemplar

Stockholm 2015-05-05

Säljare

Auto Kino AB

Auto Kino
Norra Stationsgatan 73
113 64 Stockholm
Tel. 08-30 23 65
Org.nr. 556526-9700
www.autokino.se

Köpare

BHC Consern KB
Joacim Johansson

1. JOHANSSON
2. PETER JOACIM
3a. 730521-4038
7. 14 JUL/JUL 19
10.



TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

ASS
ASSPORT
ASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type	Kod/Code	Pass nr./Passport No.
P	SWE	87973527

1. Efternamn/Surname
JOHANSSON
2. Förnamn/Given names
PETER JOACIM
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
21 MAJ/MAY 73
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
14 JUL/JUL 14
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
14 JUL/JUL 19
8. Födelseort/Place of birth
V SKRÄVLINGE
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

3a. Personnr/Pers. Id. No.
730521-4038
4a. Längd/Height
178 CM





SWE
730521

10. Namnteckning/Signature

P<SWEJOHANSSON<<PETER<JOACIM<<<<<<<<<<<<<<<<
87973527<4SWE7305210M1907140197305214038<<50

5/5-15

Shiners CAR WASH

KREDITERING-Kopia

FAKT.DATUM	KUND-ID	FAKTURANR
2015-05-05	55296	14558

Auto Kino
www.autokino.se

BHC Consern KB

Box 1265
114 79 STOCKHOLM

Bilnummer: KREDITERIN
Org.nr: **969767-9661**

Er referens	Best.Nr		Lev.datum	
			2015-05-05	
Vår referens	**Ordernr**	**Orderdatum**	**Förf.datum**	**Bet.Villkor**
Manollo Kino	**18048**	**2015-05-05**	**2015-05-15**	**10 Dagar**

Benämning	Antal	Pris exkl moms	Radsumma
Kreditering på fakt nr 14556	-1	600 000,00	-600 000,00

Momssats	Momsfritt	
Nettobelopp	-600 000,00	**Att erhålla SEK**
Momsbelopp		**-600 000,00**

Auto Kino AB
Norra Stationsgatan 73
113 64 Stockholm
Godkänd för F-skatt
Hemsida: www.shiners.se / www.autokino.se

Telefon 08-30 23 65

Clear.nr Bankkonto 9960 266038852-7
Postgiro 603 88 52-7
Bankgiro 227-3563

Vat.nr: SE556526970001 Org.nr: 556526-9700
Mailadress: manollo@shiners.se / info@autokino.se

Shiners CAR WASH

KREDITERING-Kopia

FAKT.DATUM	KUND-ID	FAKTURANR
2015-05-05	55296	14559

Auto Kino
www.autokino.se

BHC Consern KB

Box 1265
114 79 STOCKHOLM

Bilnummer: KREDITERIN
Org.nr: **969767-9661**

Er referens	Best.Nr		Lev.datum	
			2015-05-05	
Vår referens	**Ordernr**	**Orderdatum**	**Förf.datum**	**Bet.Villkor**
Manollo Kino	**18049**	**2015-05-05**	**2015-05-15**	**10 Dagar**

Benämning	Antal	Pris exkl moms	Radsumma
Kreditering på fakt nr 14557	-1	150 000,00	-150 000,00

Momssats	Momsfritt	
Nettobelopp	-150 000,00	**Att erhålla SEK**
Momsbelopp		**-150 000,00**

Auto Kino AB
Norra Stationsgatan 73
113 64 Stockholm
Godkänd för F-skatt
Hemsida: www.shiners.se / www.autokino.se

Telefon 08-30 23 65

Clear.nr Bankkonto 9960 266038852-7
Postgiro 603 88 52-7
Bankgiro 227-3563

Vat.nr: SE556526970001 Org.nr: 556526-9700
Mailadress: manollo@shiners.se / info@autokino.se



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Kino, Manollo

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Köp av bilar med postväxlar

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-09-08

Förhör påbörjat
09:05

Förhör avslutat
09:26

Förhörsplats
Polisstationen, Kronoberg, Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hur gick det till när du skulle sälja bilarna?

Killen kom in, tittade på bilarna och sa att han var intresserad av två bilar. Han sa att han hade postväxlar. Jag sa att det gick bra men att han skulle skriva på köpeskontrakt, jag kollade alla papper och även bolaget som han stod firmatecknare för..
Sen sa jag till killen att vi skulle till banken då han hade tre postväxlar om 250 tusen var. Jag ville att dessa skulle lösas in till kontanter och betalas på två faktoror med två olika fakturanummer.

Vi åkte till banken och det var mycket folk där.
Jag träffade t.o.m två kusiner där och sa till de att det inte kändes helt bra, affären alltså, men att vi skulle se hur det gick hos banken.

Bankkvinnan sa att det inte gick att lösa in och att vi fick lösa det hos hans bank. Killen var nervös och gick ut för att röka. Sen minns jag inte om han tog postväxlarna eller om bankkvinnan behöll de. Sen åkte jag från banken.

När vi skulle till banken blev vi körda av en kille. Han skjutsade oss till banken och sedan skjutsade han mig till min bostad så att jag fick hämta mitt pass då mitt körkort hade gått ut. Då åkte jag med den killens bil. Det var bara en kille förutom mig och han som skulle köpa bilar.
Sen var jag tillbaka på banken och fick komma in utan att vänta i kön.

Jag kände på mig att något inte var ok med postväxlarna och därför ville åka till banken.

Efter att köpet inte gått igenom så skjutsade de mig tillbaka till mitt garage.

Jag pratade inte med föraren och han pratade inte med mig. Det var en RangeRover liknande bil. SUV. Eller GLK.

Har några andra varit inne och tittat på bilarna innan killen?
Ja många har varit och kollat på bilarna då de låg på annons.

Så ingen har varit hos dig innan och sagt att de ska ha bilarna och att killen kom sen med postväxlarna?

Nej nej.

När killen kom ner till garaget kom han själv, han hade en kavaj och halsduk på sig.
Killen kom och sa att han ville titta på dessa två specifika bilarna. Det kändes suspekt.
Han ville ha bilarna direkt och sa att han hade postväxlarna med sig.
Killen ringde ett par samtal medan jag fixade med köpeskontrakten.
Sen gick vi ut från garaget när vi skulle till banken. Då stod en bil utanför och väntade på oss.
Jag minns inte om killen och föraren pratade med varandra.

Jag fick en dålig känsla därför att man i vanliga fall inte kommer ner för backen och pekar på två bilar utan att fråga något om de och betalar 750 tusen. Om man inte frågar mer om bilarna. Han bara sa att han skulle ta bilarna.
Men killen hade alla papper och allt stod rätt till. Men köpen gick inte igenom på banken.
Efter att köpet inte gått igenom sa jag till de bara att de skulle köra mig tillbaka.
Efteråt gjorde jag bara en kreditering på köpet. Jag lade alla papper i en mapp och skrev en lapp så att de inte skulle bokföras. Jag skrev "kreditering" på.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Kino, Manollo

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Svenskt körkort	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fotokonfrontation

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-08	09:27	09:35

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Kronobergspolisstion, Stockholm	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Bild 1 - nej, känner inte.
Bild 2 - nej.
Bild 3 - nej.
Bild 4 - nej, men jag har inte träffat någon mer än han den dära på banken.
Bild 5 - nej.
Bild 6 - nej.
Bild 7 - nej.
Bild 8 - nej.
Bild 9 - nej.
Bild 10 - nej.

Jag såg inga invandrare överhuvudtaget om jag får uttrycka mig så.
Jag hade märkt själv om det var någon med invandrarutseende då man själv är det.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av
Jörgen Bengtsson

Signerat datum
2015-05-13 14:21

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 4 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Peter Joacim	19730521-4038

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	indentifierad genom passfoto // Jörgen B	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-05-06 Jörgen Bengtsson, Inspektör

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt. grovt penninghäleri som skett genom bedrägliga överföringar från målsägares BRF Divina konto i Swedbank brottet har skett den 30 april-2015 på Västergatan i Malmö .
Okänd gm har överfört 3 920 00Sek till andra personer.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Joakim delgiven misstanken, vill ha försvarare senare men godkänner att vi håller förhör utan försvarare. Joakim vill ha den rätten utser.		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jörgen Bengtsson	2015-05-06	14:23	14:56

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisen Rättscentrum Mlamö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	JB

Involverad personal	Funktion
Stefan Larsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhöret inspelat på ljudband DS500150.DS2

Joacim informerad om procedur ang. gripen, anhållen och häktad.

Joacim informerad om att han inte behöver yttra sig under förhöret.

Joakim väljer att genomföra förhör, "kör ett förhör men kan inte garantera att jag svarar på allt". Joacim vill ha försvarare vid senare förhör men detta kan genomföras utan försvarare, vill ha den rätten utser.

Joakim förnekar brott (tillagt efter förhör)

En öppen fråga, har du några misstankar om det, det är kanske ingen överraskning?
Det är klart jag förstår att något gick snett, jag förstår varför jag sitter här.

Är det något du vill prata om öppet?
Nej, ni får ställa era frågor så ska jag se om jag kan svara.

Vi börjar med dagens händelse, du är gripen av polis efter att du försökt ta ut 900 000:- som överförts till ditt eget konto in SHB, vad gjorde du innan detta?
Jag besökte SHB, förklarade att det gjorts ett för stort uttag på 900 000:- och att detta var alldeles i överkant och att det var meningen det skulle vara på 90 000:- men att jag skrev en nolla för mycket, det var ett sådant handskrivet.

Från början.
Jag skulle överföra 90 000:- men det blev 900 000:- från ett företagskonto där jag sitter i styrelsen det ägs av BHC Concern KB, jag sitter i styrelsen för STM som äger BHC, STM är komplementär. Vi gjorde entreprenadjobb i julas.

Du har rätt att göra att föra över pengar?
Ja, det har jag ju, faktiskt, visst.

Är du firmatecknare?
Ja

De 90 000:-, var kommer de ifrån?
Det var tänkt att jag skulle plocka dem från STM men jag skulle låna från firman.
Jag såg at det var för högt belopp, jag såg att kontot var pantsatt.

Frågan är var kommer pengarna ifrån?
Uppenbarligen kommer de från fel ställe, jag skulle låna in pengar i ifirman, BHC som jag skulle låna privat, yes.
Jag tänkte låna privat från firman.

Du visste det skulle finnas 90 000:- på kontot?
Jag chansade på det, det brukar finnas runt 100 000:-, till och från, jag visste inte precis hur mycket det fanns.

Visste du var dessa 90 000:- kom ifrån som skulle vara på kontot?
Nej, schhh, inte exakt inte denna gången

Du sitter i styrelsen?
Arbetar du aktivt i bolaget, vi har förmedlat entreprenad maskiner i Sthlm, gjort en vinst på det.

Du sitter i styrelsen, du jobbar i företaget, då vet du vilka legoarbeten som finns.
Det borde man göra, jag ansåg detta var gamla pengar som fanns kvar på kontot som jag ville låna. Jag har inte varit aktiv sedan årsskiftet, gjort något aktivt i bolaget, det har inte hänt något direkt.

Hur många är ni i bolaget?
Vi är 2 st. ordinarie ledamöter, jag har en kompanjon i Sthlm.

Jobbar ni tillsammans?
Ja

Vad heter din kompanjon?
Det är han Dennis

Dennis, i efternamn?
Vi har haft olika uppdragsgivare i Sthlm, jag vill inte berätta vad han heter, jag begränsar mig på den frågan, det är möjligt jag vet hans namn.

Ni kör firman tillsammans, så du vet vad som ungefär kommer in, du har väl koll på bokföring och konton?
Vi hade koll fram till nu, uppenbarligen, jag har inte skött något i bolagte på flera månader, i julas…

Vad hände i samband med att det inte stämde, du nämnde att du skulle ta ut 90 000:- och en flaggning?
Där satt 900 000:- på kontot, något var fel, jag besökte banken, berätta, försökte lösa det, de var ju var flaggade eller så kallade.

Vad menar du med flaggad, såg du det på kontot?
Summan var rödmärkt, det stod att kontot var pantsatt, liknande

Du går till banken, varför går du till banken?
Pga. att jag sett att mitt privatkonto på Handelsbanken blivit pantsatt.

Men ändå försöker du ta ut?
Nej, jag försöker föra tillbaka det, jag säger till kassörskan att det kommit in för mycket pengar från ett bolagskonto till mitt privatkonto. Kan du vara snäll sätta tillbaka dem igen, jag hade med regbevis. Hon sa de skulle återkomma.

Du kom alltså till banken för att justera en översumma på ditt konto?
Ja

Du försökte alltså inte ta ut?
Nej, det kändes inte alls bra jag försökte sätta tillbaka pengarna igen, jag sa till henne jag vil sätta tillbaka dem igen.

Tog du ut pengarnas?
Det dök ju upp 900 000:- på mitt privatkonto från mitt bolag

Är det du själva som överfört dessa?
Ja, jag plockade ut 90 000:- manuellt inne på banken, jag fyllde i 900 000:- istället för 90 000:-, äsch slarv eller kalla det vad som helst…

Var du på banken och överförde 900 000:- från BHC till SHB privatkonto, i tron at det var 90 000:-?
Ja, jag hade kanske för brått, de sa ingenting heller.

När var detta?
I fredags på Gustav Adolfs Torg vid middagstid.

Hade du någon tjänsteman som du kände?
Nej, jag gick till företagsdelen, jag var ensam.

Om vi begär ut övervakningsfilm?

Då ser ni mig föra över 900 000:-

Om du överför 900 000:- till ditt eget privatkonto, menar du at banken inte reagerade, handlingar?
Ja, det är sant, jag hade regbevis med mig, det måste man alltid ha.

Det var väl någon som reagerade på summan 900 000:- ?
Ingen reagerade, jag nämnde överföring från mitt företagskonto, jag står för det ingen reagerade, jag har kvitto på det, även jag blev chockad över summan på mitt lönekonto/privatkonto.

Varför skulle det finnas 900 000:- på företagskontot?
Det förvånade mig också, jag blev förvånad över summan, jag tänkte låna 90 000;- men så blev det så här pass mycket.

Företaget har väl närmast varit vilande, inte så stor aktivitet och du arbetssökande, ingen ruljans, det måste varit en överraskning?
Det var ju det, det var därför jag gick in idag och meddelande i Handelsbanken, även om 90 000:- också är pengar.

Du har nu gett en någorlunda förklaring angående de 900 000:- som verkar otrolig men denna ska kontrolleras.

Min fråga när var du inne på kontot senast förutom denna överföring a 90 000:- på Swedbank, du säger 90 000:- men det var 900 000:-.
När försökte du hantera företagskontot senast förutom det?
Det var ett tag sedan.
Har haft dosan i Sthlm.

Enbart en dosa för företaget?
Ja, den har hamnat i Sthlm

Då pratar vi om BHC dosan och i vilken bank har ni dosan?
Ja, en dosa i Swedbank.

Har Dennis som haft den?
Han kan ha den eller lämnat den till någon annan, jag förfogar inte över den, det är det värsta, jag vet inte.

Du säger att Dennis har dosan?
Ja, vi kan kalla min kompanjon Dennis

Du har den alltså inte?
Nej

Det är långt till Sthlm, det är långt avstånd mellan er, fungerar företaget, du alltid placerad här nere och han där uppe, du har A-kassa?
Nej, det har fungerat dåligt, i stort varit nedlagt sedan jul, tåg kostar ca 200-300:-.

När träffade du Dennis senast, face mot face?
Ett tag sedan, det kan ha varit vid årsskiftet

Sista gången du var i Sthlm var alltså vid åsskiftet?

Nä, jag var i Sthlm ehh fan, något sådant

Du var i Sthlm i årsskiftet?
Ja

Du menar att han har dosan?
Jag har inte den, han har haft denna sedan årsskiftet.

Du har den alltså inte?
Den har alltid varit stationerad i Sthlm, det är där betalningar gjorts, där de lagt till, ja kontoöverföringar vem som ska ha pengar.

Företaget har varit vilande sedan årsskiftet, ingen aktivitet?
Det stämmer

Stämmer det att du inte har några privata skulder, i något jättestort omfång.
Du skulle göra 90 000:- uttag varför, du har bolån 550 000:- privat ?
Man kan säga att det var två stycken rejäla löningar.

Löningar för vad?
Nä, det är rätt…

Är detta verkligen sanningen, alla kan hamna i situationer.
Fundera på om du vill ge en version nu och sedan ändra dig, ljug inte för oss!
Man kan hamna i situationer, påtryckningar från andra, du riskerar att ditt förtroende minskas efterhand, version på version, hur tillförlitlig är källan?
Jag förstår, jag sitter här och drar historier, jag kan bevisa de 900 000:-, transaktionen på Swedbank

Jo, men jag undrar varför de sitter i BHC?
Ja, jag också uppenbarligen har någon gjort ett bedrägligt beteende, uppenbarligen är de ej korrekta.

Varför tog du ut de 90 000:- just nu, varför besöka banken just nu, när det råkar finnas pengar, du har ju inte förstått att du fört över 900 000:-?
Ja, det är sant, men jag har säkert gjort besök tidigare och försökt föra över pengar, när jag behövt pengar.

Har du kontokort för ditt företag?
Privatkort kopplat till företagskonto.

Kan du se saldo på företagskonto genom privat kontokort?
Nej, enbart se konto för privatkonto som är kopplat till företaget.
Vi har inget företagskort.

När var du uppe i Sthlm sist?
Igår

Sade du inte innan att du var där senast under årsskiftet?
Jo men herregud.

Vad gjorde du där igår?
Jag besökte en bekant

Varför besökte du en bekant, har han ett namn?
Jag vill begränsa mig med mina svar, företagsbiten skötte vi vid årsskiftet

Besökte du någon bank igår?
Vill inte kommentera

Du är gripen idag efter besök på Handlesbanken, vart gick du efter detta?
Jag gick hem Vitemöllegatan 7 Malmö.

Vem bor där?
Enbart jag, bostaden är såld genom mäklare, Bostadshuset Triangeln, inflyttning nya ägare i juni.

Din mobil, har den något lås?
Nej, använda direkt.

Ringde du efter besöket på banken?
Jag har inte prata med någon i mobilen idag, nä fick samtal men har inte svarat i mpobilen.

Lösenord för dator?
Inget lösenord

Epost?
joacim73@live.se
jocman73

Viber?
Nej

Skype?
Nej

Annat bankkonton?
Forexkonto som jag aldrig använt.

Något annat du vill nämna, det kanske finns något som kan hjälpa dig?

Hur kom du till Sthlm ?
Avresa Malmö 5.38
Ankomst 9.46
Avresa Sthlm 19.15
Hem Malmö Hem 24.42
Biljett genom, mobil över internet, mobilbiljett.

Alltså en dagsresa under gårdagen, tisdag ?
Ja

Ändamål med resan?
Besöka en bekant, resan var under dagen

Träffade du Dennis?
Ja, fan vem träffade jag, det var en bekant.

Vi avbryter där om du inte har mer?
Inga mer kommentarer
Förhöret avslutat kl.14.56
Genomläst och godkänt i samband med förhör 2 den 13 maj-2015

Polisen

Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Johansson, Peter Joacim

Personnummer
19730521-4038

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-05-13 Jörgen Bengtsson, Inspektör

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt grov penningtvätt.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Stefan Larsson

Förhörsdatum
2015-05-13

Förhör påbörjat
12:05

Förhör avslutat
13:55

Förhörsplats
RC, häktet rum 403

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L

Berättelse

Närvarande vid förhör är förhörsledare Stefan Larsson och Jörgen Bengtsson, försvarare Fredrik Ehrnford samt hörd person Joacim Johansson.

Summering av förhör, från band.

Johansson visste att det fanns pengar på firmakontot genom att titta via företagets BankID, summan var 2 724 045, 95.

Johansson visste att pengar skulle komma in, eventuellt av en kreditgivare som Johansson inte vill namnge. Johansson visste inte när eller hur mycket som skulle komma in på kontot. Det var inga pengar som tillhörde Johanssons eller firman BHC Consern KB.

Johansson berättar fritt, från att tidigare inte haft någon kommentar, att han finns eller kommer finnas på övervakningsfilmerna.
Det gäller de uttagna 3 x 250 000 i postväxlar hos Swedbank i Malmö vilka Johansson försökte lösa in på Nordea i Stockholm under tisdagen vid 14-tiden genom försök att köpa en Porsche och en Volkswagen Golf av en bilhandlare vilken är helt oskyldig. Det var hos AutoKino i Stockholm som köpte skulle ske. Köpet gick inte igenom då kassörskan ringde två gånger och tyckte det var lite märkligt vilket gjorde att Johansson och bilhandlaren tog beslutet att avlägsna sig därifrån.

Det var inte Johansson som tog kontakt med bilhandlaren om köpen av bilar, och det var inledningsvis firman BHC som skulle stå som ägare. Det skulle vara köp av två firmabilar. Vem som skulle disponera eller bruka bilarna är okänt. Det var inte klarlagt att Johansson

skulle få nycklarna och köra iväg med bilarna. Bilarna skulle vara en betalning för en skuld. Johansson har ingen kommentar till vem som äger skulden.

När det gäller de 900 000 så var Johansson fullt medveten om att han på Swedbank i Malmö förde över 900 000 från firmakonto till sitt privatkonto hos SHB.

Johnsson medger att han träffade andra personer i Stockholm, vilka kanske kunde vara kreditgivaren, samt att bänkärenden kanske var på uppdrag av annan. Johansson vill inte uppge något namn.

Johansson medger att han sitter som suppleant i ett par bolag som alla gått i konkurs för att en person som behövde att någon stod som suppleant. Johansson har inte aktiv medverkat till att sitta i de bolagen. Personen är en bekant som nu bor i Thailand, Arne Naftaniel.

Johansson vill inte kommentera om han arbetat i BHC, Johansson vet inte när bokföringen lämnats in eller omsättningen i BHC. Kan ej heller namnet på vem som sköter bokföringen, bara att det är en privatperson. Johansson vet inte om han godkänt bokföringen.
Johansson medger att han köpt bolaget för ett halvår sedan, när det inte hade någon verksamhet och bolaget har därefter varit vilande. I nuläget har Johansson ingen kompanjon i bolaget.

Johansson konfronteras med information, att sätts in i ett antal bolag som kort därefter alla går i konkurs. Av bilden framträder en målvakt.
Johansson förklarar att de här suppleantuppdragen bara skenade iväg, det var inget Johansson hade godkänt. Johansson säger att han spärrat sig hos bolagsverket, sedan någon tagit sig friheten att sätta in Johansson i olika bolag.
Johansson inser att de kanske ser ut som en målvaktsbild, men förnekar att så är fallet.

Genomgång av sms från Johassons mobil, Samsung. Johansson förevisas och får sms upplästa med fråga om förklaring till följande sms.

"Plocka bort mig från styrelsen i STM, eftersom du gett bort dosan" 2015-04-20 Tel: 0700267412 (*556784-2918 STM Entreprenad i Skåne AB* , fhl anteckning).

Kommentar. Johansson ville inte sitta i det bolaget längre men vet inte till vem han skickat meddelandet till, tror det är revisorn till bolaget, men kan inte namnet. Vet inte till vem numret går.

"Hej Pete finns på 0737438509. Kan du ringa till Peter och kolla om Pete tappat sin mobil." 2015-05-03 Tel: 0700273599

Kommentar. Pete är någon Johansson träffat i Stockholm.

"94203573149 Patrick Gullberg personnummer 870301 7494". 2015-04-23 kl 12:50 Tel: 0700273599
Johansson förevisas en passbild, av vilken han vet vem det är och känner igen ansiktet, i övrigt ingen kommentar.
Kommentar. Kanske har Johansson skickat eller tagit emot pengar, det är möjligt.

"Det går nu med dosan. Det är gjort en gång" 2015-05-01 Tel: 0700273599
Kommentar. Johansson har inget minne av det sms:et.

"Avtal finns på utlandsbetalning, bhc" 2015-01-01 Tel: 0700273599

Kommentar. Det känner Johansson igen som någon jurist som fått betalt i Estland, Johansson har sett att 6 000 gått över. Johansson tror det gått till revisorn.

"900 000 flyttade till HB" 2015-05-04 Tel: 0736211489
Kommentar. Johansson tycker det är ett märkligt sms, vet inte till vem han skickade.

"Postväxel är nationell. Bara Sverige. Ett alt check i euro" 2015-05-03 Tel: 0700273599
Kommentar. Var någon information Johansson skickade, vet inte till vem.

I övrigt har Johansson svårt att minnas sms från maj, eller nummer och namn till dem han skickat.

Johansson vill inte kommentera vem som är hans kreditgivare, och anser sig inte var under hot "detta var inte direkt under pistolhot". Det var kreditgivaren från Stockholmstrakten som meddelade Johansson om att pengarna skulle komma in på BCH konto.
Att pengarna landade på BCH:s konto var för att Johansson skulle göra rätt för sig. Det var ett målvaktsupplägg för att lösa en skuld. Johansson ställde upp med firman.
Johansson medger att andra skulle ge honom direktiv angående pengarna. De 750 000 skulle reglera Johanssons skuld om bilarna blev sålda, den övriga summan vet inte Johansson mer om då han blev gripen på ett tidigt stadium.

Genomläst 2015-06-03

Polisen

Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Peter Joacim	19730521-4038

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt grov penningtvätt

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja		

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Fredrik Ehrnford	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-06-03	09:05	09:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, häktet rum 402	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L.

Berättelse

Närvarande vid förhör är förhörsledare Stefan Larsson och Kaj Wendel, försvarare Fredrik Ehrnford samt hörd person Joacim Johansson.

Summering av förhör, från band.

Johansson medger att den mobiltelefon som Johansson har vid gripande är hans privat och sociala mobil,

Samtal med Johansson som refererar till tidigare frågor om sms och samtalstrafik, där korrespondens sker med några få mobilnummer, endast fyra stycken under brottstillfället.

Det kan konstateras en intensiv trafik med Patric Gullberg mobil, som Johansson tidigare förevisats bild på.
Johansson medgav då att det är en person han känner och att det förekommit några transaktionsöverföringar som lån mellan dem, via Western Union.

Vidare finns det tre nummer till, och på fråga om vem Johansson ringer till och får samt från säger Johansson " *det är uppenbart någon bekant*".
På fråga om bekanten har något namn, säger Johansson " *det vill jag inte gå in på det nu. Ja det kan ju verka intensivt, ibland ringer man som en galning hit och dit. Men det kan ju höra samman med att jag, den här kreditgivaren så att säga skulle lösa problemet. Men det behöver inte betyda att den personen pressar mig på något sätt. Utan att jag vill få tag i den andre via det numret. Så den personen har liksom inte pressa mig på något sätt, det kan jag säga direkt*".
Fhl – det har du sagt innan, att du inte direkt hade någon pistol mot huvudet, " *nej, nej men alltså genom bekanta har jag försökt få tag i den här så kallade kreditgivaren då, och det kan*

ju vara genom dom numren".
Fhl – nått av de numren, " *ja nått av dem*".
Fhl – det är ju förutom Gullbergs nummer 14 89 ett som slutar på 33 95, ett på 85 09 och ett på 35 99, " *ja precis*".
Fhl – vi vet att de här numren har geografisk bas i Stockholm, är det rätt att personerna bor i Stockholm, " *ja, ja visst, ja*".
Fhl – kontentan är om jag förstår dig rätt att du har i nuläget ingen kommentar på vem som är abonnenten till numren, "*nej, nej det har jag inte för det. Nej det har, den, den det är en bekant till en bekant i det fallet, om man säger så.*"
Fhl – vi försöker ju få så mycket information så vi kan avföra material från utredningen hela tiden, för att begränsa den till sist, " *ja, jo det förstår jag, men personen är egentligen inte inblandad i detta upplägget om man säger så, att jag bara försökte få tag i en person i kretsen helt enkelt*".
Fhl – om vi går till upplägget, hur mycket var du själv involverad, " *inte mer än att det skulle komma in pengar och att jag skulle lösa ett problem. Jag visste inte ens summan och var de kom ifrån*".
Fhl – visste du scenariot, hur man skulle gå till väga för att komma åt pengarna, " *inte exakt, faktiskt. Utan det var hastigt påkommet en fredagkväll. Så faktiskt, jag deltog inte i någon planering alls. Utan det var hastigt påkommit som sagt*".
Fhl – så du blev informerad först på fredagskväll att det var aktuellt. Är det fredag, " *fredagkväll då den 30:e, var det väl, den 30 april*".
Fhl – var det först då du blev informerad att det, " *ja*"
Fhl – och den som informerar då, är det kreditgivaren eller en annan person, " *nja vi kan väl hålla oss till kreditgivaren där ja*".
Fhl – så då får du i princip ett samtal från Stockholm att det är aktuellt. Är det rätt uppfattat, " *ja*".
Fhl – hur ofta är du i Stockholm, " *ja innan dess var det ett tag sen. Det var nog december 2014, faktiskt. Det har gått ett par månader emellan, säkert*".
Fhl – din umgängeskrets finns den i Skåne eller Stockholm, " *på senare tid har det varit Stockholm, faktiskt*".
Fhl – och det beror på den här problematiken, eller på Arnes problematik, "*nej, ja vad ska man kalla det, vi kan väl säga både ock. Jag har ju även några andra bekanta som inte skulle vara inblandade in något sådant här, så att. Både ock*".
Fhl – Arne ja, det är ju det här med alla bolag du sitter i, " *ja där sitter jag ju som suppleant, jag är inte inblandad i någon banktransaktion överhuvudtaget vad. Jag ställer upp som suppleant och det skenade iväg lite, men. Jag är som sagt suppleant och jag har inte haft några bankförbindelser och bolagen är skrotade nu föresten*".
Fhl – ja de går ju i konkurs, Du säger att Arne bor fortfarande i Thailand eller bor han i Sverige nu, " *nej han bor i Thailand, han lämnade Sverige för flera år sedan*".
Fhl – hur håller du kontakten med honom nu, " *jag har ingen kontakt med honom längre*".
Fhl – du har ingen kontakt med honom längre, " *nej det har jag inte, det har jag inte. Jag ska, jag skulle, jag skulle ändra de här suppleantuppdragen också. Tycker bara att det var surt att betala 900 spänn styck så det har inte blitt av. Men han har ju själv blivit utslängd från alla styrelser för, av den bolagsverket för att han gått i personlig konkurs, så att därför ser det ut som att jag bara sitter där nu*".
Fhl – tänkte om vi håller oss kvar i Stockholm, Patric Gullberg har du ju pekat ut som en bekant, kanske inte bekant men någon du känner. Av honom har du fått pengar ifrån också, " *äh det ju, jag kanske har lånat någon tusenlappar hit och dit, det är liksom inget. Jag tycker inte det är något anmärkningsvärt alltså*".
Fhl – vi har ju transaktionshistoriken från Western Union, kan det stämma, " *ja, jo men det var väl inga astronomiska summor*"
Fhl- lånar man pengar så är man ju inte helt flyktigt bekant, det bör ju finnas någon mer

relation, " *ja som sagt, en bekant*".

Johansson förevisas två bilder och säger att han eventuellt skulle känna igen bild 1, om denne haft glasögon. Det finns något bekant med bild 1, medan personen på bild 2 är helt okänd.

Om Stockholmsresan den 5 maj, tillfrågas Johansson om de åt på någon speciell plats men kommer bara ihåg att de åt på någon restaurang, en grillbar.
Fhl - en pizzeria, " *ja det kan det varit*".
Fhl – gula villan, låter det bekant, " *jag kommer inte ihåg namnet, faktiskt. Det gör jag inte*".
Fhl – ute i Tumba, pizzeria gula villan, " *alltså jag, vi bara hoppa in och käkade någonstans jag är ingen, och jag är inte så, jag kan inte Stockholm utan och innantill så jag vet inte exakt vad vi käkade faktiskt*".
Fhl – men var ni fler än två, du och din kompis kreditgivaren, " *ja vi var nog två som var ute och tog en bit mat*".
Fhl – det var när du var upp och försökte lösa in postväxlarna, " *ja just det*".

Johansson säger att efter han tagit ut postväxlarna hos Swedbank på Södervärn på morgonen, så återvände han senare till samma postkontor för att försöka föra över 60 000 kronor till en kvinna. Vilket inte gick av en anledning som Johansson inte kommer ihåg.
Det var enlig Johansson en del av skulden som skulle lösas genom insättning till en Johansson främmande kvinna. Johansson vet inte vem kvinnan var, utan Johansson tror han fick ett kontonummer via ett sms från kreditgivaren.

Fhl – den skuld du pratar om, hur mycket är den på, " *ja, vi kan väl säga hundar i alla fall*"
Fhl – hundra tusen, " *ja*"
Fhl – hur har skulden uppkommit, är det genom spel, det är inget som kan ses på kontot, "*ja, jag har lånat lite helt enkelt för uppehälle och sånt. Så det är väl inte så mycket spel direkt. Omkostnader i allmänhet*".
Fhl – så de här hundra tusen skulle regleras genom postväxlarna på 750 tusen, " *ja*".
Fhl – och de här 900 som du skulle investera, " *ja det var väl en test, rent ut sagt*".
Fhl – när jobbade du senast, ett jobb med stadigvarande lön, " *ja det var ett tag sedan, jag minns inte exakt*".
Fhl – ett år sedan, två år sedan, " *ja ett år*".
Fhl – som vad då, " *jag har ju haft en del säljarjobb, jag har jobbat med logistik också, haft en del vanligt kneg så att säga. Lager och även säljarjobb*".
Fhl – här i Malmö då, " *ja*".
Fhl – har du rest runt då eller bara i södra Sverige, " *nej det har varit innesäljare*".
Fhl – så det här med Stockholm är något som kom efter du blev arbetslös, " *ja där har jag inte jobbat precis*".
Fhl – om vi går in på kreditgivaren, har vi talat om vad han för nationalitet eller etnicitet, " *sa vi det, nej*".
Fhl – skulle han kunna vara turk, " *ja kanske*".
Fhl – vet du det, " *skulle kunna var det, jag vet faktiskt inte det, ärligt talat. Det skulle han väl kunna vara. Sen kan han ju ha bytat namn hit och dit*".
Fhl – men du har väl träffat honom några gånger, " *ja, jo han kan vara turk, det kan han*"

Fhl – Swedbanks kontot tillhör väl bara BHC, det är inget som är ditt privata, " *nej det är ett personkonto kopplat till det, men inget annat privat*"
Fhl – så i princip allt du loggar in med Swedbank dosan har att göra med BHC, " *ja*".
Fhl- det är inget av de andra företagen, " *nej där finns inga konton, inga bankdosor, inga konton*".
Fhl – för ser man i din telefon så är det en topp från den 23-24 april fram till den 2 maj på inloggning hos Swedbank, " *ja*".

Fhl – fanns det någon rörelse alls på det kontot, " *ja det har det funnits, jag har*".
Fhl – men du, som du sa, det var ju ett vilande företag där du satts in när det inte var någon verksamhet. Då är ju frågan vad det är, " *ja det var ju, det som har trillat in där, precis innan, jag vet ju inte exakt vad de kommer ifrån heller. Annars har det ju vart, vi hade ju snöröjning och vi skulle köra igång snöröjningen vid årsskiftet, eller 2014. Vi skulle förmedla en del entreprenadmaskiner och sånt, det har väl varit lite business*".
Fhl – vem har skött det, " *vem*".
Fhl – ja, för du har väl inte haft någon verksamhet, " *ja, jag har väl haft lite korrespondens, men, men det som kom in sist vet jag inte exakt var de kom ifrån så*".
Fhl – du vet inte vem som gjort jobbet heller, " *nej inte, nej det vet jag inte*".
Fhl – men Swedbankdosan till det här kontot, lämnar du över den, eller du har den hela tiden, " *den har, den hamnade i Stockholm efter årsskiftet, den har legat på kontoret där*".
Fhl – och kontoret var beläget i en villa, eller hemma hos en person, " *ja, ja privatkontor, typ. Jag har inte haft kontroll över den sedan årsskiftet*".
Fhl – Arne är ju inte med här, vem är det då som är delägare, eller är det kreditgivaren, " *ja det kan man väl säga, kan man väl säj att det är. Ja det kan vi säj, och att det sett ut så är för att jag, det har inte funnits någon verksamhet så det har ju varit ganska harmlöst och ha den där uppe också. Det har varit vilande, men nu hände det saker, så det*".
Fhl – så egentligen är det din s.k. kreditgivare och partner som du lånade pengar av, " *som har haft kontroll över den ja, fram till det dök upp något sådant här*".
Fhl – hur träffade du din partner från början, som du skulle bedriva verksamhet med, " *ja, genom gemensamma bekanta*".
Fhl – här nere, " *nej i Stockholm, alltså det kanske ser ut som ett målvaktsupplägg, men det har inte varit någon verksamhet där va, så det har liksom, det har ju varit harmlöst i stort sett. Så ska det delas ut fullmakter så måste jag vara med och göra det, så, men nu dök detta upp, så jag var tvungen att försöka lösa det* ".
Fhl – så den som var delägare eller partner i BHC, hade dosan och han var även din kreditgivare som också kände till upplägget, " *ja precis*".
Fhl – har det förekommit hot, eller har du känt dig hotad, är du rädd för den här personen, " *nej, nej inte direkt, nej. Alltså hot och hot, jag var tvungen, det skulle lösas på något sätt, så. Nej, nej, nej inget allvarligare*".
Fhl – jag tänkte, att det är ju lite upp till dig att ta bort den här kollusionen. Du sitter ju med en del avgörande information, som att du vet vilka och skulle underlätta utredningen.
Försvaret – vet du vad kollusion är, " *ja, nej alltså förklara du*".
Försvaret – alltså att du har möjlighet att störa utredningen, det är det han menar, " *ja*".
Försvaret – att det är upp till dig att ta bort den risken, så du inte kan störa utredningen.
Fhl – och försvinner den finns det inte längre skäl till att du ska sitta här, " *nej det förstår jag, det finns ju en anledning till att jag sitter här*".
Fhl – just det, och det är upp till dig att korta den. Det tar ibland bara lite längre tid för oss att komma fram till det, " *ja, ja, jag förstår att ni vill ha så mycket info som möjligt. Det är ju därför jag sitter här*".
Fhl – endast den relevanta infon, " *ja*".
Fhl – så bollen ligger hos dig, för hur din situation ser ut för dig just nu, " *just det, men vem som verkligen satt med bankdosan det är ju faktiskt en bra fråga, det är en bra fråga alltså. För jag skötte ju, vi hade ju kontakt via telefon uppenbarligen, så att om det har suttit någon bredvid och delegerat hit och dit, det är ju, hur ska man bevisa det egentligen. Det är ju upp till åklagaren i och för sig*".
Fhl – dosan är ju hos din partner och då är vi intresserade av vem som är din partner, " *ja, och var den befinner sig nu har jag ingen exakt aning om men det är en annan sak*".
Fhl – det räcker med ett namn, så får vi ta reda på var dosan är, "*ja, jag har inget namn direkt alltså. Den som har dosan som man kan plocka in, jag har inte det alltså*".
Fhl – din partner, " *jag kan, jag vill inte kommentera det just nu, tyvärr*".

Fhl – men då håller vi här.

Genomläst och godkänt 2015-07-03 kl. 13:40

Polisen

Förhör

Förhör 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Peter Joacim	19730521-4038

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Gorvt bedr

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Fredrik Ehrnford	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-06-17	17:01	17:50

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC	RB 23:3	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande, förhörsledare Stefan Larsson, försvar i adv Fredrik Ehrnford och som hörd Joacim Johansson

Summering från band.

Johansson säger att han " *jag har ingenting att tillföra längre, tycker jag*"
Fhl – det är kreditgivaren och honom vill du inte nämna vid namn, " *nej det vill jag inte*".
Fhl – och personerna runt om, " *nej även om jag skulle göra det känner jag att de är i periferin så att säga. Så jag tycker att det inte är ens lönt att nämna dem, jag förstår om ni vill ha reda på dem, men jag tycker, nej, nej det vill jag inte. Det är en bekant till en bekant och de*t"
Fhl – är kreditgivaren en bekant till en bekant, " *det kan man säga, ja det är det, så är fallet. Det är därför jag ringt en del andra personer för att få tag i den här personen eller för att ha korrespondens va. Så den personen som vars nummer slutar på, han som har nummer som slutar på 95 om jag minns rätt. 95 och 99 är samma person, han, han visste ju lika lite om detta som jag. Han fick reda på det samtidigt som jag, så skulle jag få tag på den här personen via honom, så det är egentl8gen en person som är helt ointressant. Skulle jag vilja påstå för utredningen. Han har liksom inte, han vet inte hur det gått till* . Det är som sagt bara en förmedlare.
Fhl – så nummer 95 och 99 (Johansson förevisas ett chart över telefontrafik mellan Johansson och fyra mobiler), nummer 070-027 35 99 och 076-098 33 95 är samma person, " *ja*"
Fhl – vi kan ju se telefon och sms trafik mellan dig och dessa fyra nummer, krasst, det är ju bara de fyra telefoner du har kontakt med under två månader, " *ja precis*"
Fhl – så dessa två är alltså samma person " *en bekant till kreditgivaren, som fick reda på det samtidigt som mig, som egentligen inte är inblandad överhuvudtaget alltså*"
Fhl – så ha vi två nummer kvar, " *ja, 09, ja*"

Fhl – ja, 09 och 89, " *ja det där är ju kreditgivaren*"
Fhl – det är kreditgivaren, " *yes, men 8509, alltså att komma ihåg, det var ju ett tag sedan. Helt ärligt 09 dyker inte upp i huvudet, vem det skulle vara i så fall. Det kanske kommer fram*"
Fhl – det är kanske lättare om vi titta på din telefontrafik över sms.

Johanssons telefontömning visas på datorskärm. Johansson går igenom sms och samtal, bl a ett eventuellt kontonummer för överföring av 60 000.

Fhl – om vi ser på 09, " *ja och jag är helt ärlig att jag inte kan komma på vem det är, har det varit många till 09*"
Fhl – ett sms, kan jag namnet på dig, vilket torde indikera en ny bekantskap, och ett antal samtal mellan er. 17 mottagna, 2 uppringda samtal. Där finns ett mottaget sms på trettonsiffror, du sade att den här kvinnan, som du pratat om. Att du inte kände henne utan det var en bekant vän som du skulle sätta in 60 000 till, och du hade fått ett kontonummer som inte fungerade. Det är enda sifferkombinationen som du fått via sms. "*Ja, okej. Jag sade väl att jag trodde det var via sms, va. Jag minns att det var något Swedbankkonto, jag tro det*".

Johansson går igenom sms och samtal, bl a ett eventuellt kontonummer för försök till en överföring av 60 000 på Swedbank, S Förstadsgatan i Malmö, vid ca kl. 14:00.

Fhl – det är 7 sms skickade till dig, och du skickar ett "kan jag namnet på dig", " *ja, du det här 09 skulle kunna va, alltså, skulle kunna va de här, klart de rör kanske de 60 000 tusen då, va. Men det är ju bara sido, en sak som skulle kliras, ju me, det är ju inget*".
Fhl – skulle det var en delbetalning, " *ja visst, det är det nog i så fall, 09:an. Ja visst, herre gud jag kanske har kort minne men. Nä det måste höra ihop med de 60 000 tusen då. Som skulle lösa också. På något sätt, det var 60 papp där som jag hade lånat av firman, kan man säga. Så den personen bara skulle ha tillbaka det, det skulle bara kliras, va. Så då har 09 med Swedbankkontot att göra*".
Fhl – så, ska vi titta på de andra numren, då har vi 33 95 som du säger är samma innehavare som 35 99, där du skickar "god morgon, framme 10", vilket är när du åker upp till Stockholm, " *ja, precis*".
Fhl – vidare finns skickat "har de shoppat", och "inget nytt" från dig, " *ja det var jag*"
Fhl – det är under en tidsperiod och inte samma dag, "okej det var någon form av konversation där"
Fhl – du får ett sms "det är jag Stefan", " *då förmodar jag att personen är min namne, "ja, förmodligen ja, ja precis*".
Fhl – är det den bekante som inte har med detta att göra, " *ja, det har han faktiskt inte, va. Det har han ju inte, varken, nej det har han inte*".
Fhl – så han har båda lurarna, du skickar 19 sms, bl a hej Pete finns på och så ett nummer, postväxel är nationell, det rullar på, det går nog med dosan, det är gjort en gång, avtal finns på utlandsbetalning BHC. Man skull kunna tolka dessa sms som samröre med det här upplägget, " *Ja, ja då är väl jag av osäkerhet hur jag haft korrespondens med han också, va. Ja, men jag har ju varit osäker precis som en del andra hur de skulle lägga upp det, va. Så jag har kanske fått lite tips och sånt, så har han pratat med de andra och så, va*".
Fhl – så han känner de andra, " *ja det gör han, men han är fortfarande inte inblandad i det*".
Fhl – det är samma krets vi rör oss i, " *ja*".
Fhl – men det är av honom du får Patric Gullbergs namn och personnummer från i ett sms, den 23/4 " *ja precis, jag får ett namn där ja, precis*".

Förutom sms så diskuteras samtalstrafik, där tfn 35 99 har 43 mottagna och 28 uppringda samtal. Johansson medger att det varit mycket samtal och att det är en person som Johansson känner " *det är inget snack om saken*" och är bekant med.

Fhl – så ha vi ett tfn-nummer kvar 14 89 med sms, "900 000 flyttade till HB", " *Hej vi måste ha dosan eller beställa kod*", "*ja, det säger jag till 89 ja*".
Fhl – är det han som är kreditgivaren, " *ja precis, ja*"
Fhl – det är ju den personen som skickar dig det Turkiska bankkontot, " *Mh, jaha. Då ville de göra en test där, ja.*"
Fhl – så finns ett antal samtal mellan er också, " *89*".
Fhl – ja, " *okej, okej*"
Fhl – om jag förstår dig rätt och av tidigare förhör och vad som kommit fram så är det kreditgivaren som ger dig uppdrag, och det får du med kort varsel på fredagskvällen, "*ja, ja*"
Fhl – är det kreditgivaren eller din idé om postväxlar, "*postväxlar, ja ska jag vara helt ärlig så var det kanske gemensamt påkommit. Vi kan ju inte bara skylla allt på honom, det är möjligt att jag kanske kom med en sådan idé också. Vi kom fram att vi skulle ta delar av det i postväxlar och sen skulle vi prova olika varianter*".
Fhl – och att dessa postväxlar var till att köpa två bilar, "ja".
Fhl – som skulle stå på BHC, men som inte du skulle disponera, " *nej det, först skulle, vi skulle få fram pengar, så jag skulle inte köra runt med dem direkt. Utan de skulle säljas*".
Fhl – så Manolla Kino var inte inblandad i det här, " *vem, förlåt*".
Fhl – han från Auto Kino, " *nej, nej han. Alltså han var bara en bilhandlare som de kände. Uppfattade jag det som*".
Fhl – ja han går väl inte med på det om inte en bil ska leverera, "*ja och så gick vi gemensamt till banken. Så han upprättade kontrakt helt enligt reglerna, så det var inget konstigt på så sätt. Överlåtelsen var ingen konstighet, egentligen*".
Fhl – när du åker upp till Stockholm, är det din idé, " *nja det var väl ett gemensamt beslut att jag skulle, det var väl ingen order direkt. Vi kom på, vi beslutade att vi skulle träffas dagen efter, men då var det ju redan kört, så*".
Fhl – och när du kommer upp då, blir du hämtad av kreditgivaren, "*ja vid T-centralen där* ".
Fhl – går du ut där uppe vid Klaraberg eller där nere, " *nej jag går ut och väntar på den stora, ja jag tar rulltrappan upp och blir hämtad där uppe*".
Fhl – vid taxi och bussarna, "ja"
Fhl – kommer du ihåg i vilken bil du blir hämtad, " *vad var det för bil*"
Fhl – färg, " *det var en mörk bi det är vad jag kommer ihåg*"
Fhl – ingen Volvo, "nja, nä det var nog inte, det var ingen Volvo"
Fhl – hur många är de som hämtar dig, "*i bilen var vi 3-4 stycken, 3-4stycken* "
Fhl – är det kreditgivaren som kör, eller är han passangerare, "*nej han var nog också passangerare*"
Fhl – kommer du ihåg hur ni åker sedan, för det är ju inte som ni åker till banken på en gång. Det är ju på eftermiddagen vid 14-15 taget, " *nej vi har väl ett möte först på ett café, samlar folket vill jag minnas*"
Fhl – är det de som är med på upplägget, "*ja alltså jag vet inte hur det sett ut, vem som suttit framför datorn. Alltså det var en del folk, men sen vem som gjort vad alltså. Vem som haft dosan, vem som har skickat pengar. Det vet jag inte alltså. Nej, men det är så klart kreditgivaren och hans medhjälpare*"
Fhl – ni går ju från bilen in till cafét. Upplever du dem som storvuxna, eller är ni jämnstora. Hur lång är du, " *1.77. Ja det varierar, nån i min storlek, nån var lite större. Så det var nog varierande. Ja, de är klart de var nog i min längd de flesta. Ungefär*"
Fhl – det var inte så du fick ont i nacken, "*Nej, nej*"
Fhl – klädsel, normal, "*ja*"
Fhl – cafét, är det inne i city, "*ja det var det, Det var rätt så centralt. Jag vet faktiskt inte vad gatan hette, eller var det var exakt. Vi tog en sväng först, in på ett café och så vidare, men visst det var centralt*"
Fhl – åker ni en sväng sedan, " *ja*"
Fhl – till Huddinge, " *Huddinge, för den bilfirman*"

Fhl – är det till bilfirman ni åker efter cafét, " *vi är väl där sen på eftermiddagen, vi 1-tiden kanske*"
Fhl – men det ligger ju på andra sidan järnvägsstationen, det är ju inte långt, " *nej, nej det var inte långt. Men Huddinge har jag inte vart, nej*"
Fhl – din telefon var väl där, " *kan ju vart, jag hade ju väskan i bilen, jag hade ju allt i bilen där*"
Fhl – åkte de iväg utan dig då, " *nä, nu ska vi se. Jag lade väskan i en bil så länge och så körde folk lite ärenden, hit och dit, så jag hade ju min väska i bilen, som sagt. Så kan ju mobilen ha legat där en tid, men jag minns inte att jag varit i Huddunge alltså. Sen var vi och käkade på en restaurang, men skulle det varit i Huddinge, nej det tror jag inte. Aha, men det är det där, nej det vill jag vara osagt, nej Huddinge. Inte jag*"
Fhl – kommer du ihåg vad som händer på bilfirman, är ni där hela gänget, "nä inte alla, ett par stycken. Det var jag och kreditgivaren och så en chaufför tror jag"
Fhl – talade ni alla med Kino, "bara jag, bara jag i stort sett. Vi går in där och så fixar vi papprena"
Fhl – men innan ni fixar papper, provkör du inte, " *nej det var redan klart. Alltså att vi gick in och valde, och diskutera pris, nej det var ju färdigt. Vilka två bilar vi skulle ha, den Porsche och Golfen, de var de han ville släppa alltså*"
Fhl – så då var det någon annan som förhandlat om dem, " *ja så klart, för man går ju bara inte in och hämtar två bilar. Nej, nej du har helt rätt. Nej det finns ingen som gör, bara går in och hämtar två bilar och betalar. Utan annars har man provat och tittat, kommit överens om priset. Innan, förmodligen redan då på måndagen då jag var i Malmö*"
Fhl – åker ni i samma bil till banken, eller går ni, " *jag fick skjuts, eller jag och den här bilhandlaren fick skjuts dit. Till Nordea*"
Fhl – av kreditgivaren, " *nej en helt annan snubbe, helt annan, en av hans anställda eller något sådant*"
Fhl – Kino har väl en bror, " *ja men det var det nog inte*"
Fhl – det är ju inte långt till banken, Sankt Eriksvägen, så går ni in, vad händer, " *ja, för det första var sanslöst mycket folk där. För det är det enda kontoret de hade där, och så kände jag att det här inte känns bra heller, och så upplevde han också det efter ett tag. Hon ringde två gånger och kollade postväxlarna*"
Fhl – inget annat underligt som hände, när ni skulle vis leg, " *jo, jo hans ID*"
Fhl – körkort, " *ja körkort var det, det hade gått ut, så det började ju inte bra.*
Jag fick rätt så dåliga vibbar rent ut sagt, men han sprang ju hämta det. Så fick hon ta folk emellan, eller han hämtade sitt pass.
Sen när han hade gjort det så ringde hon igen, det tog tid för hon kom inte fram, jag minns inte, det tog en evighet alltså. Sen så tänkte jag, nej jag tar och går och tar ett bloss, och så kom han ut också och tyckte det verkade skumt.
Sen bara vi drog rent ut sagt. För då var nog polisen på G, redan då tror jag, eller något sådant. Vi avlägsnade oss i alla fall"
Fhl – hur skiljs ni åt, direkt utanför eller på bilfirman, " *nej, vi åker i snabb fart tillbaka till hans firma. Han var inte glad, han gick in och smällde igen dörren bara. Hans kollega bara drog iväg också, han hade ett lite barn i bilen också. Så han bara pös.*
Så kvar stod vi, ja kreditgivaren och hans kompis, och så åkte vi nån, jag vet inte vad det var för bil, kan ha varit en Volvo den gången, något sånt. En ljusare, jag kan inte komma ihåg färgen, de byte, säljer och håller på hela tiden. Den var ljusare, kombi för det låg däck där bak.
Så drog vi därifrån, om vi sen, vad gjorde vi sedan, åt vi eller var det innan. Minns inte. Vi insåg så klart att det börja hetta till lite, va.
Sen så tog vi ett lite möte där, sen var det någonting där, jag kunde ju inte. Jag åkte ju hem sen alltså, det hände inte ett smack, det hände ju inte mer den dagen, alltså"

Johansson berättar att vid 17-tiden så lämnar kreditgivaren och hans kompis Johansson, som

går till centralisationen. Johansson beställer en biljett på T-centralen, äter en bit och åker sedan tillbaka till Malmö.
Under den tiden talar han inte med någon annan, efter som Johanssons mobilbatteri var slut.

Fhl – sen har ni lite kontakt via mobilen, dagen efter. Gällande de 900 000, " *ja precis, och jag vet ju knappt hur jag ska lösa det. Helt ärligt alltså. Jag sade det till dem också, det är liksom, jag minns inte vad jag sa, men det är kört i stort sett. Sa jag, i och med att kontot var fryst också. Då är det inget att göra alltså*".
Fhl – blev de sura, " *Nä*"
Fhl – men det är ju 2,7 miljoner man inte kommer åt, " *ja, jo, jo det är pengar. Nä, nej det var ingen god stämning, det var det inte, och ska jag vara helt ärligt så kändes inte stämningen bra från början där uppe. Den rundan, men det var inte så att, nej det var ingen jättegod stämning, det var bara problem alltså.*
I och med de 60 000 också, som någon annan skulle ha, som var sura för det också. Nej det var ingen trevlig resa"
Fhl – var de arga på dig, " *Nä de var de inte, nej det var inte så att de gick på mig personligen, utan att vi försökte lösa det på något sätt, men.*
Så, sen när jag kom hem så ville jag bara lägga ner alltså. Bara, jag vet inte ens vad jag tänkte när jag kom in i banken. Jag ville bara stoppa tillbaka dem på något sätt, till BHC. Berätta, jag sa till kassörskan att jag ville flytta tillbaka dem igen,. Det var vad jag kunde göra. Resten är historia"
Fhl – kände du då att det började brännas, " *ja, jo, men på något sätt så ville jag ju ändå, jag vet inte, försöka lösa det. Inte släppa det helt*"
Fhl – så när du ser oss så vet du att det är över, " *ja då är det definitivt över, en tråkig historia* "
Fhl – fick du någon gång en förklaring till hur man kom över pengarna, " *helt ärligt så visste jag inte vad de kom ifrån. Jag visste inte ens summan förrän jag såg den, att det kommit in 2,7 miljoner. Att det sedan var mer visste jag inte om. Jag visste inte det och fick inte reda på det överhudtaget, att det var mer pengar*"

Johanson nämner i samtal om bank/-utandstransaktionerna att 150 000 tusen var max.

Fhl – de du möter i Stockholm, vad har kreditgivaren för dialekt, eller bryter han " *nej, det enda jag kan säga om honom är att han prata bra svenska, det gör han*"
Fhl – chauffören då, " *ja det är samma sak, de pratar bra svenska allihopa, faktiskt*"
Fhl – hade kreditgivaren keps på sig eller hade någon mössa på sig, " *keps, nej jag vet inte. Ja till och från kanske, jag vet inte. Jag vet inte vem som hade keps, hit och dit. Kan ju vara så att de tog av den emellanåt också. Så på någon övervakningsbild blir det fel, så jag kan bara säga att det minns jag inte*"
Fhl kompisarna, eller det här gänget som samlas då. Hur många är ni, " *alltså första mötet på cafét är vi 5-6 stycken, va. Så att, ja sen på restaurang 3-4 stycken, eller fyra var vi där. Det var bara två besök för att spisa*"
Fhl – då vet du inte om det är alla inblandade som var med, " *han, de kan så klart ha haft folk runt omkring så klart, nej, jag har inte ens sett, det är vad jag sett*"
Fhl – vi håller oss till vad du sett, vet eller antar. De här sex, hur skulle du beskriv dem, " *nu säger jag som så, att de har invandrarbakgrund. De pratar bra svenska allihopa, det är vad jag kan säga eller det signalementet du kan få av mig*"
Fhl – inte närmare var de kan komma ifrån, " *jag tro det är olika delar av världen*"
Fhl – ni talar väl om något mer än den här historian, slösnackar ni inte, " *om, ja om vad. Nej jag förstår, ja, näe detta skulle ju lösas alltså. Så detta var ju dagens höjdpunkt, va. Det var nog, det var det enda vi snackade om, i stort sett. Vi satt väl där en stund, i och för sig. Det var detta det handlade om, ju*"
Fhl – du sade det var dålig stämning, " *ja, näe men alltså, dålig stämning var det inte. Det var*

inte sån, det var inte sån, men det kändes. Jag hade bara den känslan, jag hade en liten klump i magen och sen så, men det var inte så att de satt och skällde på varandra. Det var väl som vanligt där uppe, ganska lugnt men det var jag som hade, det var min, det var mer vad jag upplevde faktiskt. Sen så klart blev det lite irriterat när pengarna fastande, rent allmänt, va. Men det var inget, det förekom inga hot på något sätt"
Fhl – men kreditgivaren har du träffat innan. Du säger ju att han umgås med de personer du känner, " *ja, jag har ju träffat honom tidigare, så. Jag är ju skyldig honom pengar*"
Fhl – hur länge har du känt honom, " *halvår, typ*"
Fhl – och hur kom han in i bilden, " *en bekant till en bekant som. En bekant till en bekant som jag lånat lite pengar av*"
Fhl – var det en bekant till den här Stefan, " *ja, jag är bekant med en som heter Stefan, där ja. Precis*"
Fhl är det genom honom du träffat kreditgivaren, " *kan det, skulle det kunna vara. Skulle kunna va, skulle kunna va. Ja, jo det är det*"
Fhl – det här var enda gången du var i Stockholm sedan årsskiftet, " *ja faktiskt, det blev aldrig av. Det stämmer*"
Fhl – har de varit och hälsat på hos dig, i Skåne, " *nej det är ett gäng som, de har inte tid riktigt. Sen så, nej det har inte blivit av faktiskt*"
Fhl – någon som talar med Göteborgsdialekt, " *Göteborgsdialekt, nej. Nej*"
Fhl – kontentan är, att du vet vem kreditgivaren är vid namn och du vet vilka de andra personerna är. Men vill inte säga det, " *alltså jag vet ju inte, ett par av dem vet jag faktiskt inte vad de heter. Sen i vilken grad de har varit inblandande, det vet jag inte. Ursäkta men lite rörigt är det, jag har inte sett, jag har som sagt jag var i Malmö på måndagen eller redan på fredag. Jag kom ju inte upp förrän på tisdagen, så. Det körde igång på fredagen, ju* "
Fhl – om vi talar om mobilnumren 35 99 och 33 95 tillhör samma person, en kompis till dig som heter Stefan och inte är inblandad men har kontakten med de andra, " *Ja*"
Fhl – och nummer 85 09 gäller bara en skuld som skulle regleras, vet du varför, " *Ja, jag hade lånat. Jag tog, ja just det jag lånade 60 000 från kontot. Som bara precis skulle regleras nu, alltså det är ingen långvarig skuld, utan det är bara som jag plockat ut från firman, va. Så skulle jag sätta in det och så fick jag uppgifterna från det numret, 09. Det var hans sambos konto i Swedbank eller nåt sånt*"
Fhl – 14 89 är då kreditgivaren som initierar dig i den här historian, och orsaken till att du sitter här nu " *Kreditgivaren, ja precis, det är ju delvis självförvållat. Ja. Jag förstår att ni vill rita upp det, för det är lite rörigt*"
Fhl – man kan alltid följa pengar, " *ja det kan man*"
Fhl – här har vi skurit ut en del av brottet, själva bedrägeriet. Det andra blir ju penningtvättsbrott med dem som bara fått pengar på kontot, " *precis, ja i mitt fall då*"
Fhl – ja du är en del i själva bedrägeriet, " *ja exakt. Så det var 3,9 miljon, plus en del andra försök. Flera miljoner, okej* "
Fhl – om vi avslutar förhöret nu, så fortsätter vi med en fotokonfrontation.

Genomläst och godkänt 2015-07-02

Polisen

Förhör

Fotokonfrontation

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Peter Joacim	19730521-4038

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt grovt penningtvättsbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Adv Fredri Ernfordh	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-06-18	07:50	18:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, häktet rum 403	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Fotokonfrontation, version B

Patrick Johanssons beskrivning av de personerna som givet Johansson uppdrag och direktiv är i samma längd som han själv, i övrigt vill inte Johansson ge någon beskrivning förutom att de kan vara av annan nationalitet.

Patrik Johansson tittar först igenom bilderna, tagna från passregistret, och ger därefter följande kommentar till respektive bild.

Bild nr 1 – har aldrig sett
Bild nr 2 – har aldrig sett
Bild nr 3 – har aldrig sett
Bild nr 4 – tveksamt
Bild nr 5 – har aldrig sett
Bild nr 6 – tveksamt
Bild nr 7 – har aldrig sett
Bild nr 8 – har aldrig sett
Bild nr 9 – tveksamt
Bild nr 10 – har aldrig sett

Uppläst och godkänt

Polisen

PM

Fotokofrontation

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Larsson, Stefan	2015-06-18	09:11

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Stefan Larsson

Uppgiften avser
Version B

Uppgift

Följande personnummer visas i fotokonfrontation, version B.

1 – 900926-0000
2 – 840720-6435
3 – 780127-0757
4 – 850630-2978
5 – 840830-0651
6 – 870301-7494
7 – 891001-1314
8 – 900703-3799
9 – 910423-5495
10 - 60224-3033

Polisen

Förhör

Förhör 5

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Peter Joacim	19730521-4038

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Fredrik Ehrnford	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-07-02	13:45	14:01

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, häktet rum 408	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Närvarande, förhörsledare Stefan Larsson, försvar i adv Fredrik Ehrnford och som hörd Joacim Johansson

Summering från band.

Johansson medger att mobilnumren 35 99 och 33 95 innehavs av samma person, en bekant till Johansson som heter Stefan. Bild visas från Google.

Fhl – har du träffat Stefan i verkligheten "*jo, jo det är klart jag har. Jag har lite problem med att peka ut folk faktiskt, så jag vill inte sitta och peka ut honom som Stefan men jag har en bekant som heter Stefan*"
Fhl – du vill inte peka ut, "*nej, nej tyvärr*"

Numret 14 89 ska enlig Johansson tillhöra kreditgivaren och den som ger Johansson i uppdrag att utföra vissa banktransaktioner, efter fredagskvällen. Kreditgivaren har lånat ut 100 000 kronor till Johansson, som ska regleras genom köp av två bilar med tre utsällda postväxlar. Vilka sedan skulle säljas.

Fhl – när lånade du de 100 000, "*ja det var väl vid årsskiftet*"
Fhl – och hur fick du in pengarna, en rulle i handen, "*nej det fick jag ju inte, det är ju inte vid ett tillfälle heller. Ja det kan ha skett, jag har kanske fått 20 000 på konto och 20 000 i handen vid olika tillfällen. Så det är inte så att jag fick ett kuvert med 100 000 i, utan det har ju landat på det efter hand*"
Fhl – så du har lånat småbelopp som efterhand blivit 100 000, "*ja precis*"
Fhl – från årsskiftet. Så honom har du träffat tidigare. För det är väl inte bara att låna pengar från en bekants bekant, eller affärskompanjon, "*ja har lånat efter hand av den personen* som

finns i kretsen runt"
Fhl – kretsen runt, är det BHC-sfären, " *javisst*"
Fhl – den här BHC-sfären, där har vi Patric (passbild visas) som du har förevisats tidigare, då du tidigare fått Patrics namn och personnummer i sms från Stefan telefon den 23/4, "*ja, precis ja*"
Fhl – är det honom du lånat pengar av, " *jag har lånat av, nu ska vi se, ja nu har jag ju inte pekat ut för jag var inte säker på det fotot i och för sig. Men det finns, som jag sa innan, jag har en kreditgivare i kretsen som jag lånat pengar av, va*"
Fhl – den luren går ju till honom, " *den luren går till han, okej*"
Fhl – det är hans lur, " *okej, nej för jag, han ser ju annorlunda ut men det är möjligt. Där ser man. Säger du det så*"
Fhl – den bilden var borttagen från chartet som bara visar numren, den luren är kopplad till Patric Gullberg på flera olika sätt. Säger du emot eller, "*jag säger att jag inte är säker på att det där är Patric eller om det är kreditgivaren. Det är det enda jag kan säj*"
Fhl – men du håller fortfarande fast att 14 89, det är kreditgivarens telefon, "*den har ingått i den kretsen. Ja, där jag är skyldig pengar*"
Fhl – och att Stefan finns i den kretsen, "*jaså Stefan, ja, ja. Alltså jag*"
Fhl – han står bl a för den lokalen där den personen finns, "*ja okej, ja visst han är ju inte*"
Fhl – jag vet inte om han är inblandad, det vet bara du, jag frågar, "*han är inte inblandad, denne Stefan jag känner är inte inblandad i detta i alla fall*"
Fhl – du har ju sagt att han finns i kretsen de här, "*kan man väl säj, men det betyder inte att han*"
Fhl – inget jag påstått, det vet bara du, "*han, nä det är klart att han finns i kretsen. Jag har ju haft kontakt med han delvis, i kretsen, men han har ju inte kommit med detta upplägget till mej*"
Fhl – du säger att det är kreditgivaren som tar kontakt med dig, fredagkvällen, "*precis*"
Fhl – när du är uppe i Stockholm så verkar du vara tveksam mot tre personer förevisade i fotokonfrontation (tre passbilder visas, nr 4, nr 6, och nr 9), det finns någon som känner igen dig, " *det gör de, säjer du det så, okej*"
Fhl – när du kommer upp, är det någon av dem som kör bilen eller sitter de som passagerare, " *eh det är, det kan jag inte svara till faktiskt*"
Fhl, - vill eller kan inte, " *både ock, vem som körde bilen. Nej, tyvärr jag vill inte svara för att* "
Fhl – när ni fikar, vem är det som bjuder dig, " *det minns jag inte*"
Fhl – det minns du inte, " *nej, det gör jag inte*"
Fhl – du säger café, det var inte en pub ni var på, O'learys, " *nej jag tror det var ett café, det var nog ett café i början. Det första mötet*"
Fhl – och du har inte blivit hotad av dessa, " *eh, nej, nej inte av dom. Jag känner knappt igen dem, det kan jag inte säga*"
Fhl – det är nytagna bilder, ibland hinner man förändra utseendet "*från i år, okej. Ja, javisst. Men jag, som sagt jag vill inte peka ut dem nu. Jag är inte helt hundra, så, men det är möjligt att någon pekat ut mej. Det är inget jag kan styra över, ha, ha du säger det*"
Fhl – dina sista SMS, där vill du hoppa av från styrelsen (förevisas excel av SMS), "*ja men det är bara någon form av konversation, alltså. Vi ska ju lämna, alltså jag ska göra av med det bolaget och då ska jag ju inte sitta i styrelsen, va. Så det är bara, det är ju inget man ska dra för stora växlar på, det är bara snack. Man vill ju inte sitta kvar om man ska sälja det, man ska göra av med*"
Fhl – det finns andra bilder på t ex facebook, men detta är en passbild. BHC Hair Care, "*jaså har han facebook. Eh, puh det är, men du vet att den personen, jag är ju inte helt hundra där heller men det är ju ingen som är inblandad*"
Fhl – Pieter Tressvant, " *mh, det är ingen som är inblandad i denna historia*"
Fhl – jag säger inte att han är inblandad i upplägget, utan bolagen, "*i bolagen*"

Fhl – det är inte genom honom som du vill bli urplockad ur styrelsen, " *det är som sagt en liten konversation jag har, om det är den personen vill jag inte svara på, faktiskt. Eftersom jag, den personen är inte inblandad, va, när jag pratar inte, styrelse, styrelsen. Nej jag, nu upprepar jag mig, men han är inte inblandad så jag vill liksom inte sitta och peka han heller*"
Fhl – du för alltså bara en konversation om Stm's styrelse, "ja det skulle jag"
Fhl – du verkar ju inte få tag på honom, utan lämnar massa meddelanden, " *ja och vi skulle göra av med det helt enkelt, det var ingen verksamhet och då skulle dom. Ville bara säja ifrån att jag skulle lämna styrelsen, det liksom*"
Fhl – och det för han gett bort dosan, " *stod det, det*"
Fhl – du skriver det, " *skriver jag det, ja det är ju ett sätt, det är ju ett sätta att kanske sätta lite press. Som sagt, bara konversation. Ja, jag ser vad det står*"
Fhl – när du var i Stockholm, var du på Jungfrudansen då, "*är det en restaurang*"
Fhl – nej en adress, " *jaså*"
Fhl – Jungfrudansen 62, en källarlokal, " *nej där var vi inte, nej jag var inte i en källare i alla fall. Det var jag inte*"
Fhl – jag har inte så mycket mer, du är förevisad bilderna. Där du inte vill peka ut eller säga om du känner dem, " *nej precis, och jag förstår att det är frusterande. Ja, nej jag menar att det är liksom. Nej jag vill inte det, faktiskt*"
Fhl – helt upp till dig, är det för att du är rädd eller kan bli obehagligt, " *ah, nej inte direkt, det tror jag inte. Nej, jag kan inte sitta och säga att jag är rädd, men det är jag definitivt inte, men det är ju lite diffust åsso. Vad som verkligen hände där uppe, helt ärligt. Vem som hade dosan och hit och dit. Jag tycker liksom att det, nej jag vill inte det. Sen är det så klart upp till er vad ni vill plocka fram, det*"
Fhl – vi vill veta vad du vet, vilken person som lånat ut pengar till dig och sen ger dig uppdraget. Där har du pekat ut ett mobilnummer som den personen, och vi har ett namn kopplat till det numret, " *ja, men sen. Ja vad ska man säga, det är ett gemensamt upplägg så klart att försöka lösa det. Så att*"
Fhl – hur menar du då, " *att jag är delaktig också, uppenbarligen*"
Fhl – genom att lånat pengar, " *genom att jag har gått in på banken och försökt göra det. Så*"
Fhl – du hade väl inte gjort det om ingen hade bett dig göra det, " *nej, det är möjligt. Det är ju inte bara att gå in och hämta pengar hur som helst*"
Fhl – även om inte du vetat om upplägget, har du ju varit delaktig genom att på uppdrag genomfört vissa åtgärder på grund av en skuld, " *ja, jovisst men som sagt. Jag vill inte peka ut folk. Jag vill inte det*"
Fhl – för det var helt frivilligt du gick med på det, " *tja, det var ju inte direkt under pistolhot, det var det ju inte. Utan det var, vad ska man kalla det, gemensamt beslut att försöka lösa det så frivilligt och frivilligt det är. Allting är nästan frivilligt, så att säga*"
Fhl – hur väl känner du Gullberg, " *Gullberg*"
Fhl – eller Patric, vad du nu kallar honom, " *jag vill inte gå in på det, jag vill inte gå in på det. Det spelar ingen roll*"
Fhl – i din dator så googlar du på honom ett antal gånger, " *har jag gjort det*"
Fhl – ja, " *jaha*"
Fhl – jag kan inte säga att du har gjort det, men någon har gjort det på din dator, "*jag förstår. Ja förstår vad du menar, det kanske jag har. Det kanske jag har gjort, säkert försökt få tag i ett telefonnummer eller något sånt. Det är mycket möjligt att jag har gjort det. Jag är den enda som använder den datan, så då är det jag som har gjort det*"
Fhl – och då för att få tag på ett telefonnummer, " *ja, nåt sånt*"
Fhl – det var inte svårt att få tag på ett nummer, " *svårt att få tag i menar du, ja det kanske det var. Jag minns inte ens vad jag fick upp för resultat. Så jag vet inte vad eller hur länge jag har googlat eller hur intensivt det varit*"
Fhl – hur är det med skulden nu, hur löper den nu. Med ränta, " *nä, ne, ne den ligger väl fast eller det gör den nog. Jag får lösa det på något sätt. Nej man sitter inte i en drömsits, det gör*

man inte direkt, men"
Fhl – en ganska taskig sits, kanske, eller har jag fel, "*nej, nej det har du inte. Det är helt rätt. Jag vet inte ens när jag får en rättegång eller blir utsläppt och hur jag ska lösa det framöver. Nej det har regnat över med lite problem, det är inget snack om det. Det var så klart inte det som var tanken, men lite naivt så här i efterhand. Lösa det på detta sätt, det känns nästan lite avlägset om jag ska vara helt ärligt. Ja, jo det är ingen kritik mot dig, men det känns ändå. Jag gjorde ett bankärende som är felaktigt för två månader, och nu är jag här*"
Fhl – även om man tror att det är ett smart upplägg så brukar det slut här, "*ja alltså hade det trillat in 50 000-100 000 så hade jag inte brytt mig, va. Men det är lite pengar också, det har vi kommit överens om. Så, jo det är lite lockande när sådana pengar trillar in, för att*"
Fhl – allting är upp till dig, du väljer, "*det förstår jag, det förstår jag, men*"
Fhl – vill du ta det här för någon annan, så, "*jag ser inte, jag är bara, bara lekman på området men ser ingen strafflindring även om jag skulle börja peka ut folk. Min delaktighet är detsamma*"
Fhl – men du väljer fortfarande – trots att du vet vilka det är – att inte namnge eller peka ut någon, "*ja, jo det kan man väl säga alltså men sen samtidigt så vad som egentligen skedde där uppe. Det är ju så klart ni som reder ut det*"
Fhl – vi håller oss till vad du vet, vilka som varit i kontakt med dig och som du träffat, "*mh*"
Fhl – vilka som suttit med dosa är väl spekulation från din sida i så fall, "*ja, nej, ja i nuläget vill jag fortfarande inte, jag vill inte, jag kan inte peka ut*"
Fhl – kan, "*jag vil inte, vill inte. Precis, det har ändå gott så lång tid ändå nu sedan, så. Det är klart. Nej, jag vill inte det men är lite spänd på vad de säger om mig. Ja, nej tyvärr*"
Fhl – det får du reda på så småningom, då bryter vi här, "*ja du fick inte mycket mer, tyvärr*"
Fhl – vill du inte så är det upp till dig, "*nej, precis, just det*"

Genomläst och godkänt 2015-07-27

Polisen

Förhör

Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Peter Joacim	19730521-4038

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Adv Fredrik Ehrnford	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-07-27	09:10	09:50
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
RC Malmö, häktet rum 402	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	S.L.		

Berättelse

Närvarande, förhörsledare Stefan Larsson, försvar i adv Fredrik Ehrnford och som hörd Joacim Johansson

Summering från band.

Johansson kvarstår vid sin tidigare inställning och har inget att tillföra i övrigt.
- ja, genom att jag inte med säkerhet kan peka ut folk och att jag visserligen känner ett nummer. Jag kan inte med 100 % peka ut personer.

Johansson informeras att vid tömning av hans mobiltelefon, så visar samtalstrafiken en ganska torftig sammanställning av telefonnummer. Huvudsakligen fem återkommande mobilnummer med koppling till det aktuella brottet.
- ja.

Klarläggande av tidigare ställd fråga, ang. försök att lösa in postväxlar genom bilköp. Då Johansson sagt att bilköpet var klart när han anlände och hade inte pekat ut bilarna.
- nej, det gjorde jag inte, men detta var ju någon form av nödlösning. Kan vi kalla det, men jag, nej det gjorde jag inte. Det var ju redan färdigt. Tiden var ju rätt knapp där uppe så det gick undan.
Fhl, när ni är på bilfirman Auto Kino och tar er till banken. Vilken bil åkte ni då i, åkte ni i den bilen ni kom dit i. Åkte ni i Kinos bil.
- svar nej. Vi åkte med någon form av, om det var någon, vi fick egentligen bara skjuts av en kille som, han är absolut inte inblandad. Det kan jag säga, men han, om det var någon Range Rover eller SUV, alltså någon stadsjeep. Det var varken en Volvo eller BMW eller någonting, utan.
Fhl, var det en kollega eller vän till Kino.

- ja det var det.
Fhl, så han tillhörde inte det här gänget.
- nej det är en person som jag aldrig träffat innan, men det är möjligt de är såklart bekanta med varandra, men det är ingen som tillhörde den innersta kretsen där, nej. Det var en bekant till bilhandlaren.
Fhl, de du kom med till Auto Kino var de med utanför banken.
- nej det var bara jag och bilhandlaren i banken, hela vägen.
Fhl, när ni åker från banken så åker ni i en annan bil har du sagt, är det också en vän till Kino, bilhandlaren.
- han väntade utanför banken.
Fhl, samma bil.
- ja han lyckades hitta parkering, nej det tog en stund där inne men han väntade utanför.
Fhl, så det var inte de här killarna som du mötte som skjutsade dig.
- nej det var det inte. Det var det inte, faktiskt.

Johansson förevisas insättningsblanket från Swedbank om insättning av 60 000 kronor från BHCs konto till Mathilda Runestedt den 4:e maj vid ca klocka 14.

Fhl, känner du igen honom.
- ja det gör jag, den har jag skrivit. Den är skriven i Malmö.
Fhl, det gick inte att sätta in, du sade att det var något fel på kontonumret.
- jag tror, hur var det nu, vilken dag var det. Nej det gick inte, då var ju hela systemet stängt eller spärrat. Larmet hade gått, så det är därför. Jag skulle flytta över dem men det gick inte längre.
Fhl, är det pengarna du sade hade lånat från företaget och skulle reglera till den här personen.
- ja alltså de pengarna där, va. De, det är ju helt andra pengar egentligen, va. Som jag lånat av företaget och tagit de sextio.
Fhl, vilket företag.
- BHC
Fhl, ja det är det bolaget BHC som betalar till Runestedt, men vilket bolag har du lånat pengar ur.
- ja, nej det är ju, ju, alltså ja. Ja, jag plocka ut pengar på BHC, det är ju BHCs konto, ju. Så.
Fhl, och så sade du att de pengarna skulle sättas in hos hans flickvän.
- ja nu ska vi se, ja precis.
Fhl, är det delägaren.
- nej, men vad fasen. Nej det är det inte, det, vem kan det vara. Det är väl sambo till, jag vet inte vad det är för person som skulle ha det nu.
Fhl, det är delägaren till firman du lånade pengar till.
- ja det var det nog. Precis, eller vad. Nej det bara står stilla i huvudet. Det var ett tag sedan.
Fhl, Matilda, har du träffat henne. (Johansson förevisas passbild av Matilda Runestedt).
- nej, jaha. Nej det har jag inte. Det har jag absolut inte gjort.
Fhl, men den andre parten, delägaren, som du lånade pengar av, har du träffat honom.
- ja, det har jag.
Fhl, (Johansson förevisas passbild av Anders Eriksson, make till Matilda).
- jaha, okej. Nej jag känner fan inte igen honom.
Fhl, de är kanske rätt att misstänka att det här också är målvakter.
- jaha. Ärligt talat, jag, nej jag känner inte igen honom. Så var det ju tre månader sedan detta också, så att. Nej du vet, jag lånade lite pengar av firman och så skulle jag sätta in dem.
Fhl, vi talar ju om BHC, nu eller det finns flera i samma konstellation.
- ja, BHC koncern. Ja, nej ursäkta det är det kontot, och det är då ett kommanditbolag, och vem som har satt in pengar hit och dit, det var ju uppenbarligens någon annans pengar och som skulle ha tillbaks dom, va.
Fhl, du kommer ihåg att vi talade om Pieter Tressvant, du fick även se passbild. Är det hans

företag.
- ja okej, han har väl någon frisörssalong. Ja men han är inte med.
Fhl, vi vet inte, därför frågar jag dig.
- ja precis.
Fhl, det är ju fler personer involverade i BHC sfären, men endast några har med bedrägeriet att göra.
- oj då det visste jag inte.

Johansson tillfrågas om lokalen på Jungfrudansen 62, och om han varit där och förevisats bilder, både utifrån och inne i lokalen.
Johansson säger att han inte varit i den senaste lokalen, de flyttade vid årsskiftet till ett annat ställe på eget bevåg. Johansson säger att det var tal om att de skulle visa honom lokalen, men det blev inte av.

Johansson förevisas bilder av handlingar från Jungfrudansen 62 bl a fakturor och telefonkort, tagna den 7 april 2015.

Fhl, du är ju i Malmö och de här personerna driver BHC från Stockholm, från den här lokalen. (Johansson förevisas bild av Stefan Wikstrand och Patric Gullberg).
- ja, det är klart att det har säkert skett saker bakom min rygg. Det är ju rätt uppenbart.
Fhl, vi kan ju se vilka som har kontraktet på Jungfrudansen 62.
- ja, det har dom säkert, kanske. Jag har faktisk inte varit där, jag vet att de, vi höll ju till, så att säga i centrala Stockholm innan. Det är vad jag kan säj, mitt i smeten alltså.
Fhl, så du menar att de här personerna som driver den här verksamheten har gjort saker bakom din rygg.
- ja, och nej.
Fhl, men du har haft koll på kontot, ändå. (Johansson förevisas kontoutdrag från BHC).
- jag ser det nu, med dom två behöver inte ha. Alltså det kan vara andra som agerat, så att säga.
Fhl, de bilder du ser är från lokalen.
- ja, visst. Ja då är ju jag en fri man.
F, vilket företag är det som är där.
Fhl, BHC.
- ja
Fhl. Jag frågar bara för att du säger att du är verksam i det här bolaget, känner du igen det.
- jag känner inte igen det, jag känner inte till de fakturorna.
Fhl, tanken är att du kanske bara är ett namn på pappret. Ett målvaktsupplägg.
- alltså, ja, nej. Det är klart att det i slutet har sett ut, blitt, nu periodvis i slutet blev det på det viset, ja. Så jag lämnade inte, jag lämnade inte bolaget i tid. Det är klart att andra har agerat i bolaget bakom min rygg. För att eftersom jag, ja, jag fick ju aldrig bankdosan med mig till exempel. Så att. Så, men det har ju inte skett något heller på en bra tid, va, eller överhuvudtaget.
Fhl, det är ju rörelse på kontonen hela tiden.
- nej men det har ändå periodvis inte skett ett smack, för att, nu har det skett bakom min rygg och det kan man kalla för ett målvaktsupplägg eftersom jag inte visste om det.
Fhl, men det är ju de här personerna som är på Jungfrudansen och driver verksamheten där materialet hittas. (Johansson förevisas foto av Wikstrand och Gullberg).
- ja, men det är möjligt att dom står på kontrakten, men de skulle aldrig, dom två skulle aldrig göra en sådan sak. Det är någon annan helt klart, det är jag övertygad om.
Jag förnekar inte att det skett saker bakom min rygg, säkerligen. De här pengarna, jag känner inte till de fakturorna och pengarna.
Fhl, bara ett exempel, men det finns fler fakturor på den här adressen till och från BHC.
- ja, och så har jag ju lånat pengar som inte varit rättmätiga utan tillhört firman, så har någon

annan lånat och när jag skulle sätt in via någon annan, de här sextio. Det är förmodligen delvis sådana pengar. Så att, som jag skulle återgälda.
Sen skulle jag faktiskt lägga ner verksamheten och lämna bolaget, men det blev aldrig av.
Fhl, var det av egen fri vilja du skulle lämna bolaget.
- ja, ja.
Fhl, fick du lämna bolaget.
- ja, oja, absolut. Ja jodå. Det är bara att hoppa av helt enkelt.
Fhl, kanske inte bara.
- nej, nej.
Fhl, här är bild på ditt mobilnummer.
- ja, det är det.

Fortsatt genomgång med Johansson av bilder bl a fotostat av Johanssons pass från Jungfrudansen, och Johansson medger att någon kört igång en verksamhet som inte Johansson varit medveten om.

Fhl kan någon använt din namnteckning med eller utan din tillåtelse.
- ja det är möjligt att någon gjort det.

Johansson säger att han inte varit utsatt för hot på något sätt. Johansson förevisas även foto på en 22:a från Jungfrudansen.
- nej det har jag inte men jag är inte förvånad att jag ser en sådan bild och att det finns i de kretsarna.
Fhl, du har tidigare sagt att du inte har haft någon pistol riktad mot huvudet, men.
- nej det har jag faktiskt inte, det kan jag ju inte sitta och säga att jag har haft, men. Vi skulle bara lösa en situation helt enkelt, men så långt gick det inte.
Fhl, var det deras eller din situation som skulle lösas.
- kanske något gemensamt beslut. Jag vill heller inte sitta och överdriva min, alltså min, alltså att, nej. Det var ett gemensamt beslut vi tatt. Helt klart.
Fhl, med en helhetsbild så ser det nästan ut att du blivit utnyttjad här. Som målvakt.
- ja visst. Nej det kan jag inte säga att det är ett tvång på det sättet. Det, frivilligt, ja, ja det är frivilligt till viss del, det är det. Ja det är det. Jag kunde väl hoppat av, men jag försökte lösa det. Men det är också en överdriven anklagelse att sitta och säga att man blivit hotad på det sättet.
Fhl, det är väl frågan om vilken krets man umgås med, att tidigare gått från något som skulle kunna beskrivas som ekobrott till ett klientel av tyngre kriminalitet.
- ja. Ja alltså så otrevligt hann det aldrig bli, inte än. Inte än.
Fhl, men du har fortfarande en skuld kvar till dem.
- ja, Det har jag. Det har jag. Nä, nä det får lösas på något sätt, men jag förstår din omtanke om hur det kunde sluta, ja. Men, nej så längt har det inte gått än i och för sig. Det kan jag gå ed på att så långt med pistolhot. Men jag vet ju inte vad som kommer hända nu. Än.
Fhl, du är inte rädd om du skulle släppas fri.
- nej, nä. Nej det är jag inte. Det är jag faktiskt inte. Jag känner mig inte så hotad.

Förhöret avbryts.

Genomläst och godkänt 2015-09-17.

Polisen

Förhör

Förhör 7

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Johansson, Peter Joacim

Personnummer
19730521-4038

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Adv Fredrik Ehrnford

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Stefan Larsson

Förhörsdatum
2015-09-17

Förhör påbörjat
08:45

Förhör avslutat
09:15

Förhörsplats
RC Malmö, rum F201.

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L.

Berättelse

Närvarande, förhörsledare Stefan Larsson, försvar i adv Fredrik Ehrnford och som hörd Joacim Johansson

Summering från band.

Fhl, när du tar tåget till Stockholm med postväxlarna och säger att du blir upphämtad av kreditgivaren. Med nummer 14 89. Ger du honom postväxlarna, eller tittar de på postväxlarna när ni är på cafét, går de runt. Hur förvarade du dem.

- Nej de låg i min väska hela tiden, jag plockade aldrig upp dom förrän inne i banken, eller hos bilhandlaren. Så att sej, de låg i min väska hela vägen.

Fhl, är du hundra på det.

- Det är jag, i alla fall 99 så här i efterhand. Men det är inte så att folk har suttit och tittat på dom på något café. Nej jag har haft dom nerpackade, det är jag rätt övertygad om.

Fhl, så har vi telefonnumret som du pekat går till kreditgivaren. Det numret går till Gullberg, kanske en du känner igen.

- Jag förmodar att det är kreditgivaren, Ja, som jag sa.

Fhl, dina fingra finns på postväxlarna, men även Gullberg fingra finns på växlarna.

- Det gör de. Helt ärligt så, jag vet faktiskt inte om jag plockade upp. Alltså det var inget som jag sprang omkring och skyltade med, att jag hade postväxlar i Stockholm, så. Det fanns ingen anledning, så att jag hade de med mig, det är, jag är som sagt 99 % säker på att jag aldrig plockade upp dom förrän inne, förrän inne i banken helt enkelt. När vi hade, skulle hämta bilarna. Vi hämtade bilhandlaren, jag och han åkte iväg och så. Jag hade växlarna med mig, det var inget som folk ville titta på eller att det var något spektakulärt, så. Jag är 99 % säker på att jag aldrig plockade upp dem innan banken.

Så det är märkligt.
Fhl, bara tänkte, du har 750 000 i tre postväxlar. Det är ju lite pengar. Det kanske var någon som ville titta. Har det nu gjorts ett bedrägeri så kanske det i den här kretsen vore intressant att titta på dem.
- Ja, ja det är möjligt. Ursäkta, men helt ärligt, jag. Men om du säger att det finns andras fingeravtryck så finns det ju, men jag minns inte att jag. Vad ska jag sej, alltså det var ju ett tag. Ja du, det, jag minns inte att jag plockade upp dem förrän inne i banken i alla fall. Utan jag hade de med mig i väskan, sedermera i innerfickan så.

Johansson redogör hela reseförfarande om hur han kommer upp till Stockholm, och dagen i Stockholm och " **hur han då fått tag i dem, det vet jag inte. Jag hade full koll på dem**".

Fhl, du säger att ni blir skjutsade till banken, när Kino är med. Av en person som inte har med det här att göra. I bilen skulle det finnas ett barn. Är det han som kör, (Johansson förevisas passbild av Daniel "Danne" Öberg).
- Ja det är möjligt att det var han, det är möjligt.
Fhl, en bekant till kreditgivaren. Det finns 63 markeringar under april-maj, varav 21 sker mellan den 5 maj, runt tiden då ni skjutsas. Han väntar också utanför och skjutsar ehm Manollo Kino, för att hämta hans pass.
- Okej, ja, ja. Nej jag vet inte hans roll om jag ska vara helt ärlig alltså.
Fhl, sannolikt bara en kompis som var på plats, som körde er.
- Ja det får, rent, ja precis. Så var det ju.

Fhl, du sade också när du gick ner till bilhandlaren, att du inte pekade ut några bilar och alla papperna var färdiga.
- Ja, ja för, ja bilarna, de var ju redan. Bilarna var ju redan utvalda så. Så vi fyllde bara i köpehandlingarna.
Fhl, du sade också att inga mer var med
- Ja, Jag satt själv med den här bilkillarna. På kontoret.

Beslag

2015-5000-BG45133
Johansson har anspråk på beslag.

2015-5000-BG-45133
Johansson har anspråk på 5-9, avstår punkterna 1-3 (postväxlar)

Control Number	Send Agent	Send Date	SCurrency	SAmount LOC	SName	SDOB	SId Number	SId Location	SPhone	SAddress	SCity	SZip	SCountry
3734518288	ASE190142	2015-04-08	SEK	10000,00	**JOACIM JOHANSSON**	1973.05.21	7305214038	SWEDEN	46737329360	VITEMOLLEGATAN 7G	MALMO	21442	SE
1243333340	ASE190142	2015-04-08	SEK	4000,00	**JOACIM JOHANSSON**					VITEMOLLEGATAN 7G	MALMO	21442	SE

Control Number	Pay Agent	Pay Date	PCurrency	PAmount LOC	PName	PDOB	PId Number	PId Location	PPhone	PAddress	PCity	PZip	PCountry
3734518288	ASE190197	2015-04-14	SEK	10000,00	**PATRIK GULLBERG**	1987.01.03	8703017494	SWEDEN		DEGERBYGRAND 3	SPANGA	16372	SE
1243333340	ASE190197	2015-04-14	SEK	4000,00	**PATRIK GULLBERG**	1987.01.03	8703017494	SWEDEN		DEGERBYGRAND 3	STOCKHO	16372	SE

Western union transaktioner mellan Joacim & Gullbe , 2015-05-15 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Polisen

PM

HR där Gullberg och Johansson grips.

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Billing, Magnus	2015-07-31	09:10

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Billing

Uppgiften avser

Uppgift

2014-07-31 Stoppas och grips Gullberg och Mikael Johansson i Stockholm.

KAF 634 är en av bilarna som kontrolleras.

Se HR i gemensamma mappen.

/Billing

Magnus Billing

Från: Jonathan Djursvik <Jonathan.Djursvik@svea.com>
Skickat: den 10 augusti 2015 11:01
Till: Magnus Billing
Kopia: Allan Pasic
Ämne: Ärende 5000-K536146-15

Hej Magnus,

Här kommer informationen du begärde. Transaktionen utfördes på vårt kontor i Malmö den 27/3 kl.14:19. Inbetalningen på 16 500 kr gjordes till BG 696-8192 (Jim Ekblom) av en Peter 'Joakim' Johansson 19730521-4038. Kunden betalade med kort.

Hör av dig om du har fler frågor.

Jonathan Djursvik
Svea Exchange AB| Kontorsrörelsen

dir: +46 8 506 998 52
mob: +46 72 222 76 14
jonathan.djursvik@svea.com

Svea Ekonomi AB
SE-169 81 Solna, Sweden
vxl: +46 8 735 90 00

Evenemangsgatan 31
www.svea.com
Exchange.svea.com

Diskutera ekonomi- och finansfrågor
med oss på LinkedIn

NOTICE: This email is confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure and is intended solely for the use of the named addresse(s). If you are not an intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, printing, disclosure or use of the contents of this communication is strictly prohibited. If you received this transmission in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message and any attachment(s) hereto. Thank you.

Primär	Telefontyp	Telefonnummer	Anknyt..	E-postadress	Datum	Beskrivning	Hemligt
☑	Hemtelefon	0859113579			2015-04-08		☐
☑	Mobiltelefon	0736211489			2015-04-08		☐

	Datum	Tid	Typ av uppgift	Diarienummer	Roll
🔒	2015-03-07	14:07	Kroppsvisitation	5000-K413042-15	Berörd person
🔒	2015-03-07	14:21	Husrannsakan	5000-K413042-15	Berörd person
	2015-03-07	14:21	Beslag i brottmål	5000-K413042-15	Berörd person
	2015-03-07	14:21	Beslag i brottmål	5000-K413042-15	Beslagsinnehavare
	2015-04-07	00:00	Brottsanmälan	5000-K413042-15	Misstänkt person
	2015-04-07	16:23	Förhör	5000-K413042-15	Uppgiftslämnare
🔒	2015-04-07	16:10	Kroppsbesiktning	5000-K413042-15	Berörd person
	2015-04-08	15:15	Analys RMV	5000-K413042-15	Berörd person

Passansökan med tfn nr för Patrik Gullberg , 2014-08-06 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

RES Visa ansökan

Ärendenummer: 14023041180

Personuppgifter
Personnummer: 19 870301-7494
Kön: Man
Efternamn: Gullberg
Förnamn: Patrik Anders Ismail
Födelseort: KÜTAHYA
Längd: 165 cm

Kontaktuppgifter
Telefon:
Mobiltelefon: 0700325109
E-post:

Legitimationsuppgifter
Leg.sätt: Annat sätt/se bilaga
Giltighetstid:

Utlämningsadress
Stockholms Län
Tingsvägen 7
19129 Sollentuna

Utfärdande myndighet
Stockholms Län, Norrort Sollentuna

Handläggare
Iosif Pantelidis [02253M 108]

Antal bilagor: 5
- Välj för att titta på bifogad bilaga -

Historik | Anteckning

Resehandlingstyp: Vanligt pass




Status: Producerad

Ansökn.datum: 2014-08-06 Kl. 13:44
Liggetid: 2014-11-13

Giltighetstid: 2019-08-12
Giltighetsomr: Alla länder

Avgift och bet.sätt: 350 kr

Tillbaka

Nod:**resap2-prod.appl.police.se**

Polisen

PM

Gullberg Mobiltelefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 1 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Vidmark, Niklas	2015-06-16	10:18

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Niklas Vidmark

Uppgiften avser

Uppgift

I ärende 5000-K413042-15 kontrollerar jag (Pa Niklas Vidmark) Patrik Gullberg 870301-7494 i Huvudsta Centrum (Solna) 2015-04-07, Gullberg misstänks då för brott.

Kroppsvisitation genomförs på platsen, i Patriks ficka anträffas en bilnyckel. Nyckelns går till en vit Volva V60 regnr: KAF634 som står parkerad på parkeringen i Huvudsta centrum i nära anslutning till platsen för kontrollen. Husrannsakan genomförs i fordoner, i bilen anträffas Gullbergs plånbok, i plånboken anträffades två st misstänkt falska utländska körkort. I plånboken fanns även ett Svenskt internationellt id-kort tillhörande Patrik, detta id-kort bedöms som äkta.

I fordonet KAF634 anträffades en mobiltelefon som Gullberg uppgav var hans.

Gullberg transporteras till arresten i Solna Västerort för kroppsbesiktning.

Den aktuella mobiltelefon iPhone 6 beslagtogs från pb KAF634, beslut av insp Eriksson 2015-04-07 kl:14:22. Efter manuell genomgång som Hävdes beslaget och telefonen återlämnades till Gullberg. Återlämnandet beslutades av Insp Eriksson och utfördes av mig 2015-04-07 kl:16:49.

Telefonnumret till den aktuella telefonen finns antecknat i ärendet 5000-K413042-15 och är 0736211489.

I tjänsten
Pa Niklas Vidmark
Polisen Region Stockholm

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Borgman, Joakim			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	svenskt körkort	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Patrik Gullbergs anställning		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-09	11:05	11:35
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Kronobergs polisstation, Stockholm	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

FL: Hur var det med Patriks anställning?

Patrik var anställd via Arbetsförmedlingen. Det var han och en annan kille som också hade suttit inne.

Joakim förevisas bild på Patrik och uppger att det är rätt person.

FL: när började han hos er?

Han var anställd från sommaren 2014. Vi fick bekymmer med Arbetsförmedlingen då vi var sena med två deklarationer och då ströp de stödet. Patrik blev efter det arbetsbefriad. Det var någon gång i januari 2015. Patrik har lön innestående fortfarande och senaste lönen han fick i början av året fick han kontant på egen begäran.

FL: så den enda lönen Patrik fick hos er under 2015 var kontant och det var någon gång under januari?

Ja om jag kommer ihåg rätt så var det just så. Men jag kommer inte ihåg riktigt.

FL: men var han överhuvudtaget hos er under 2015 sen eller han försvann ut ur bilden?

Träffade honom ett par gånger så där men det var mer så att han kom in på fika, ringde ibland för att fråga om han skulle jobba eller så.

Efter årsskiftet så var han arbetsbefriad men var fortfarande som anställd hos oss, han stod som anställd på pappret men vi hade inte arbete till honom. Men han ringde ibland på

morgonen för att rapportera.
Både Patrik och Daniel var lite folkskygga så de jobbade mest som allt i allo. De träffade inte kunder så mycket. Det var mest så att de åkte ut för att hämta och köra byggvaror.

Under 2015 hade jag mest kontakt med Patrik på telefon på morgnarna och ibland kom han in för att göra något mindre jobb. Oftast var det Daniel jag pratade med men det hände att jag pratade med Patrik. Patrik var svår att komma inpå livet och Daniel var mer driftig så det var mest honom jag hade kontakt med.

FL: Daniel, kommer du ihåg hans efternamn?

Daniel Öberg heter han. Han jobbade nån månad längre än Patrik.

FL: du har tidigare på telefon sagt att du sålde företaget?

Jag sålde företaget i år till en kille som heter Mansour.
Jag överlämnade alla papper till Mansour, alla handlingar och lönespecifikationer.

Joakim förevisas bild på Mansour och Joakim säger att det är honom han träffat när han sålde företaget. Han fick 5000 kronor kontant i samband med försäljningen.
Joakim förevisas bild på den andra delägaren men säger att han inte träffat honom tidigare.

FL: vi är mest intresserade av om i fall Patrik var hos dig under 2015?

Nej inte mycket. Jag träffade Patrik mycket sällan under 2015.

FL: hur var det med numret? Har du kvar numret till honom?

0769496989 är telefonnumret till Patrik som var hans privata nummer. Men jag hade en telefon som Patrik och Daniel fick tillsammans för att kontaktas om jobbet.

FL: men kände Patrik och Daniel varandra om de kunde ha samma jobbtelefon?

Jag tror att Patrik och Daniel träffades och umgicks lite privat också, men jag minns inte exakt. De verkade ha en del kontakt.

FL: vad har du för telefonnummer förresten, så kan vi se om Patrik har ringt dig.

0761713280 är mitt nummer. Det är publikt nummer som man kan söka på.

FL: vad gör du idag?

Idag har jag ett annat företag Bromma Hantverkargrupp Entreprenad, med org.nr 5569712358.

FL: när han var på jobbet hos dig, hade han några kompisar där?

Nej jag tillät inte det. Jag har aldrig träffat Patriks vänner. Han samåkte med Daniel till jobbet ibland.

FL: har du några andra företag?

Jag sitter som suppleant i två andra företag. Det ena är ett företag som sysslar med media och det andra med bilservice.

FL: du sa tidigare att Patrik hade en innestående lön hos dig?

Jag vet att Patrik hade en innestående lön hos mig. Jag tror det iaf. Men det är inget som Patrik har efterfrågat.

FL: vad hade han i lön allt-i-allo?

Han hade ca 18000 kronor netto i lön.

Vi hade ett tillfälligt kontonummer hos Nordea då jag hade en tidigare anmärkning. Kontonummret började på 307.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Svanström, Mathilda

Personnummer

Den hörde är
Annan

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Upplysningsvis angående husrannsakan och Patrics boende på Flossagränd 8.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-08-12	12:53	13:17

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i **fet** stil.

Mathilda nås på telefonnummer 0700-325109.

Mathilda uppger att hon bor på Flossagränd 8, Mathilda är skriven på adressen.

Har du några frågor till polisen sedan vi var och gjorde husrannsakan i er lägenhet?
Mathilda saknar sina smycken och sin dator sedan polisen varit där och gjort husrannsakan. Datorn är en appledator (silver).
Mathilda uppger att det bara är hon som använder datorn. Mathilda säger att hon och Patric brukar kolla filmer via datorn på kvällarna, hon vet inte om han använt den när hon inte varit hemma, men tror inte det.

Var förvarade du dina smycken?
I kassaskåpet

Vad fanns där mer i kassaskåpet?
Värdesaker, smycken, en eller två klockor.

Hur kommer man in i kassaskåpet?
Med nyckel, det går bara med nyckel.

Hur länge har du bott på Flossagränd 8?
I ett år. Det är en hyresrätt. Vi hyr den i andra hand av Torgil Qvarnström.

När flyttade ni in i lägenheten?

Jag och Patric flyttade in i Maj förra året 2014.

Hur fick ni tag i Torgil?
Några vänners kompis.

Vem står på kontraktet till lägenheten?
Torgil står på kontraktet, men jag och Patric har en muntlig överenskommelse med honom.

Men du och Patric bor där tillsammans?
Ja

Får Patric sin post till Flossagränd?
Nej han får ingen post.

Hur många nycklar fick ni till lägenheten när ni flyttade in?
2st, Patric har en och jag har en.

Har ni renoverat lägenheten?
Ja vi har målat väggarna, och satt nytt kakel i köket.

Vem gjorde detta?
Min pappa Johan Svanström gjorde all renovering av lägenheten.

Är det bara du och Patric som bor i lägenheten eller är där fler?
Nej det är bara jag och Patric.

Brukar Patric har kompisar hemma som sover över hos er?
Nej det har aldrig hänt när jag har varit hemma.

Har du någon bil?
Nej

Har Patric någon bil?
Nej

Han har brukat en vit Volvo v60?
Ja

Vems bil är det?
Det är Maj-Lis bil.

Vet du om det är fler som brukar den bilen?
Nej det vet jag inte.

Brukar Patric låna ut sina nycklar så att andra kan vistas i lägenheten när ni inte är där?
Det vet jag inte. Har inte märkt om där varit någon annan.

Vem betalar hyran för lägenheten?
Det gör jag.

Betalar inte Patric något, han bor också där?
Ja men vi har sagt att jag betalar räkningar och hyran så betalar han maten.

Har Patric något jobb?
Ja han har jobbat på Bromma hantverkargrupp.

Jobbade han varje dag då?
Vet inte, han säger det varje fall.

Mathilda uppger att pengarna som är frysta på Patrics sparkonto i Swedbank tillhör Mathilda.
Vi har sparat pengarna tillsammans.
60.000 av pengarna är Mathildas, som kommer från en försäkring.
Mathilda gör anspråk på 60.000 på sparkontot som blivit "fryst".

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Svanström, Mathilda

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	svenskt körkort	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-08	11:04	11:55

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Konobergs polisstation, Stockholm	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vad är det för smycken du har?

Det är några armband, en bismarkslänk, ett tjockare guldarmband, sen en förlovningsring, ett halsband med en guldkrona på. Det är det jag kommer på.

Bild 1 (tre armlänkar): de första två har jag fått av Patriks mamma, den tredje har jag fått av min gammelmormor.
Bild 2: kedjan med kronan har jag fått av Patriks mamma, det handra halsbandet är Patriks. Ringen med den röda stenen känner jag inte igen.
Bild 3: ringen med stenen är från Patriks mamma, den slätta ringen är mina föräldrars förlovningsring, nästa är Patriks ring och den sista silvriga med stenar känner jag inte igen.
Bild 4: guldörhängen känner jag inte igen, känner inte igen stenen. De silvriga örhängen är från Patriks mamma.
Bild 5: halsbandet är från Patriks mamma, örhängen också. Den trasiga ringen är från min gammelmormor. Den sista ringen är en billig ring jag köpt i Thailand.
Bild 7: det är Patriks länk
Bild 8: det är Patriks klocka
Resterande saker är Patriks, förutom Hublot-klockan som är min.

Beslget 2015-500-BG65509-2 som är en MacBook Pro gör Mathilda anspråk på. Datorn ska hävas till Mathilda.

Hur länge har du och Patrik varit tillsammans?

30 maj 2014 flyttade vi ihop i Stockholm, innan dess bodde jag i Örebro.
Vi har varit tillsammans sedan nyår 2013-2014, så i ca 1,5 år.

Det var min pappa som renoverade lägenheten, mest målade.

Mathilda förevisas bild på Mikael Johansson och tillfrågas om han var med på att renovera lägenheten.

Mathilda uppger att hon känner igen mannen men vet inte om han har varit med på renoveringen.

När har du träffat den mannen?

Våren eller sommaren 2014.

I vilket sammanhang?

Måste jag svara på de här frågona?

Är det bara du och Patrik som har bott i lägenheten?

Ja.

Och det är bara du som bor där nu?

Ja jag bor själv.

Mathilda förevisas bilden på Patrik och Habib och tillfrågas om hon känner igen honom.

Mathilda uppger att hon har träffat killen och att det är Patriks tränakompis.

Hon tillfrågas om hon har varit på den festen där Patrik och Habib varit.

Nej, vad var det för en fest?

Varför är Patrik inte folkbokförd på Flossagränd?

Det vet jag inte, det har bara inte blivit så. Han får typ ingen post dit.

Men ni ha gemensam ekonomi?

Ja fast det är jag mest jag som betalar för sakerna.

Ni har ingen delad ekonomi?

Det är typ delad då han betalar maten.

Vi skulle ha ett sparkonto ihop där vi la in pengar båda två. Det är ett gemensamt sparkonto. Ditt la jag mina försäkingspengar från mitt konto för den skadade tummen, totalt 60 tusen kronor.
Vi skulle spara till en insats till en lägenhet och till en bil nu när jag fått körkort.

Maj-Lis känner du?
Känner och känner, jag hälsar på henne ibland.

Hon hade en bil som hon stod på som Patrik använde.
De räkningar till den bilen, vem har betalat de?

Det vet jag inte.

Det var en räkning på ca 4000 kronor som betalades för Volvofinans (försäkringen för bilen) under tiden som Patrik är inne hos oss. Är det du som har betalat räkningen?
Nej det har jag inte.

Har du haft kontakt med Maj-Lis efteråt?
Jag har varit hos henne och hämtat mina grejer eller mest min mammas kläder.
Vi har haft bilen ett tag, sedan förra sommaren ca.

Nu jobbar du som personlig assistent men du har tänkt starta eget företag, skönhetssalong?
Det var mest löst prat.

Stefan Wikstrand, känner du honom?
Känner och känner, jag vet vem det är.

Har du träffat honom sedan Patrik kommit in till oss?
Nej inte sedan dess. Han har sovit hos oss någång innan.

Vet du vad Patrik och Stefan har för relation?
Nej, en bekant tror jag.

Uppläst och godkänt

ACE European Group Limited
ACE Europe Life Limited
Birger Jarlsgatan 43
Postadress: Box 868
SE-101 37 Stockholm
Sweden

+ 46 8 692 54 20 kundservice
+ 46 8 692 53 03 livförsäkring
+ 46 8 692 54 50 skador

skador@acegroup.com
www.aceforsakringar.se

MATHILDA SVANSTRÖM
FLOSSAGRÄND 8
16874 BROMMA

2015-02-13

Ang. ACE Olycksfallsskydd
Olycksfall 2014-06-19

Vår ref: 890 5042937-PJ

Vi återkommer i rubricerat ärende sedan vi mottagit bedömning avseende medicinsk invaliditet.

Den skadebetingade medicinska minimiinvaliditeten uppgår till 7 %. Ersättning från denna försäkring lämnas vid invaliditet från 1 %. Vi kommer enligt gällande villkor utbetala 59 500 kr vilket utgör 7% av kapitalbeloppet som enligt försäkringsbrevet är 850 000 kronor.

Vi skickar 59 500 kr via Ditt bankkonto.

Vi ber dig återkomma om ett år då vi kommer att göra en slutlig bedömning av din invaliditet.

Ärendet föranleder ingen mer åtgärd från vår sida och vi avslutar nu handläggningen.

Information vid avslut bifogas.

Med vänlig hälsning,
ACE European Group.

Pia Johansson
08-6925451

SWE_LH Kundservice 140107

ACE European Group Limited filial Sverige, org nr 516403-5601 och ACE Europe Life Limited filial Sverige org nr 516404-4074, Besöksadress: Birger Jarlsgatan 43, Postadress: Box 868, SE-101 37 Stockholm, båda registrerade i Bolagsverkets filialregister. Filialernas verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen vars regler kan vara olika från de regler som gäller i UK. ACE European Group Limited, reg. nr 1112892 och ACE Europe Life Limited, reg. nr 5936400, har sina huvudkontor i England med adress 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3 BP, United Kingdom och är auktoriserade och reglerade av Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, UK.

2015-07-24 Swedbank AB (publ)

Swedbank

Kontohistorik

2015-07-24 11:23
PATRIK GULLBERG

Mathildas försäkring (e-sparkonto) 8327-9,914 541 579-1 (SEK)

Välj konto

	Belopp
Saldo	110 000,27
Tillgängligt belopp	**110 000,27**

De senaste transaktionerna

Bokf.datum	Trans.datum	Kontohändelse	Belopp	Saldo
15-07-14	15-07-13	Övf via internet 832799034700477	4 500,00	110 000,27
15-07-13	15-07-11	Övf via internet 832799034700477	10 000,00	105 500,27
15-06-29	15-06-29	Egen överföring	500,00	95 500,27
15-06-23	15-06-23	Övf via internet 832799034700477	-1 500,00	95 000,27
15-06-23	15-06-23	Övf via internet 832799034700477	-5 000,00	96 500,27
15-06-23	15-06-23	Övf via internet 845259132373169	-10 000,00	101 500,27
15-06-22	15-06-22	Övf via internet 810599039779807	-12 500,00	111 500,27
15-06-22	15-06-22	Övf via internet 845259132373169	-1 000,00	124 000,27
15-06-15	15-06-15	Övf via internet 832799034700477	-5 000,00	125 000,27
15-06-09	15-06-09	Övf via internet 832799034700477	10 000,00	130 000,27
15-06-08	15-06-08	Övf via internet 832799034700477	1 000,00	120 000,27
15-06-02	15-06-02	Övf via internet 810599039779807	-11 500,00	119 000,27
15-06-02	15-06-02	Egen överföring	500,00	130 500,27
15-06-01	15-06-01	Övf via internet 832799034700477	-1 000,00	130 000,27
15-05-25	15-05-25	Övf via internet 810599843071920	-25 000,00	131 000,27
15-05-20	15-05-20	Övf via internet 845259132373169	-4 000,00	156 000,27
15-05-20	15-05-19	Övf via internet 832799034700477	-1 000,00	160 000,27
15-05-18	15-05-18	Övf via internet 832799034700477	-1 300,00	161 000,27
15-05-18	15-05-18	Övf via internet 832799034700477	-500,00	162 300,27
15-05-13	15-05-13	Övf via internet 810599039779807	-4 700,00	162 800,27
15-05-12	15-05-12	Övf via internet 832799034700477	-3 000,00	167 500,27
15-05-12	15-05-12	Övf via internet 810599039779807	-12 000,00	170 500,27
15-05-11	15-05-11	Övf via internet 810599039779807	-2 500,00	182 500,27
15-05-11	15-05-10	Övf via internet 810599039779807	-10 000,00	185 000,27
15-04-20	15-04-19	Övf via internet 845259132373169	-1 000,00	195 000,27
15-04-20	15-04-18	Övf via internet 845259132373169	-1 000,00	196 000,27
15-04-20	15-04-18	Övf via internet 845259132373169	-1 000,00	197 000,27
15-04-20	15-04-18	Övf via internet 845259132373169	-1 000,00	198 000,27
15-04-20	15-04-18	Övf via internet 845259132373169	-1 000,00	199 000,27
15-04-20	15-04-18	Övf via internet 845259132373169	-360,00	200 000,27
15-04-17	15-04-17	Övf via internet 845259132373169	-150,00	200 360,27
15-04-14	15-04-14	Övf via internet 845259132373169	-12 000,00	200 510,27

-07-24 Swedbank AB (publ)

15-04-14	15-04-14	Övf via internet 832799034700477	2 000,00	212 510,27
15-03-30	15-03-29	Egen överföring	500,00	210 510,27
15-03-16	15-03-15	CDM STUREGATAN 2 SUNDBYB K3123	10 000,00	210 010,27
15-03-10	15-03-10	Övf via internet 832799034700477	-2 000,00	200 010,27
15-03-09	15-03-08	Övf via internet 832799034700477	-2 600,00	202 010,27
15-03-05	15-03-05	Övf via internet 832799034700477	10 000,00	204 610,27
15-03-05	15-03-05	Övf via internet 832799034700477	-5 000,00	194 610,27
15-03-02	15-03-02	Egen överföring	500,00	199 610,27
15-03-02	15-03-02	Övf via internet 845259132373169	-10 000,00	199 110,27
15-02-27	15-02-26	Övf via internet 832799034700477	10 244,00	209 110,27
15-02-26	15-02-26	CDM STUREGATAN 2 SUNDBYB K3123	10 000,00	198 866,27
15-02-25	15-02-25	KLARNA AB /NORDE	-207,00	188 866,27
15-02-25	15-02-25	TELE2 SVERIGE AB	-5 927,00	189 073,27
15-02-18	15-02-18	CDM STUREGATAN 2 SUNDBYB K3123	10 000,00	195 000,27
15-02-18	15-02-17	Övf via internet 832799034700477	60 000,00	185 000,27
15-02-17	15-02-17	Övf via internet 821499436343496	-1 000,00	125 000,27
15-02-10	15-02-10	CDM STUREGATAN 2 SUNDBYB K3123	10 000,00	126 000,27
15-02-09	15-02-09	Övf via internet 832799034700477	10 000,00	116 000,27
15-01-30	15-01-29	Övf via internet 832799034700477	3 500,00	106 000,27
15-01-29	15-01-29	Egen överföring	500,00	102 500,27
15-01-23	15-01-23	3 (HI3G ACCESS A	-1 262,00	102 000,27
15-01-23	15-01-23	Telenor Sverige	-954,00	103 262,27
15-01-23	15-01-23	FOLKSAM	-711,00	104 216,27
15-01-23	15-01-23	TELE2 SVERIGE AB	-509,00	104 927,27
15-01-23	15-01-23	AB FAMILJEBOSTÄD	-4 217,00	105 436,27

Föregående | 1-20 | 21-40 | 41-57 | Nästa | Visa alla

Hämta fler

2015-07-24 Swedbank AB (publ)

Swedbank

Kontohistorik

2015-07-24 11:24
PATRIK GULLBERG

Privatkonto 8327-9,903 470 047-7 (SEK)

Privatkonto 8327-9,903 470 047-7

		Belopp
	Saldo	4 115,62
	Tillgängligt belopp	**4 115,62**

De senaste transaktionerna

Bokf.datum	Trans.datum	Kontohändelse	Belopp	Saldo
15-07-16	15-07-16	RESTAURANG BELLS	-394,00	4 115,62
15-07-16	15-07-16	MAXI ICA STORMAR	-432,40	4 509,62
15-07-16	15-07-16	OKQ8	-745,13	4 942,02
15-07-15	15-07-15	WILLYS MOSÅS ÖRE	-114,20	5 687,15
15-07-14	15-07-13	Övf via internet 832799145415791	-4 500,00	5 801,35
15-07-13	15-07-13	Swish mottagen +46739930818	5 000,00	10 301,35
15-07-13	15-07-13	390null	-579,51	5 301,35
15-07-13	15-07-13	REST SORBONNE BR	-443,00	5 880,86
15-07-13	15-07-13	BANK OF CYPRUS -	-482,96	6 323,86
15-07-13	15-07-12	WILLYS RISSNE	-538,68	6 806,82
15-07-13	15-07-11	Övf via internet 832799145415791	-10 000,00	7 345,50
15-07-13	15-07-11	Swish mottagen +46739930818	5 000,00	17 345,50
15-07-13	15-07-11	Swish mottagen +46739930818	5 000,00	12 345,50
15-07-13	15-07-11	Swish mottagen +46739930818	5 000,00	7 345,50
15-07-13	15-07-11	PRIS INTERNETBET	-43,75	2 345,50
15-07-13	15-07-11	PRIS BANKKORT MA	-62,50	2 389,25
15-07-01	15-07-01	Övf via internet 845259132373169	-100,00	2 451,75
15-07-01	15-07-01	FITNESS24	-14,00	2 551,75
15-06-30	15-06-30	Överföring	2 400,00	2 565,75
15-06-29	15-06-29	FITNESS24	-199,00	165,75
15-06-29	15-06-29	Överföring 0832799145415791	-500,00	364,75
15-06-24	15-06-24	Forex Sky City	-5 043,75	864,75
15-06-24	15-06-24	Arlanda T5 Pier	-1 142,00	5 908,50
15-06-24	15-06-24	RINKEBY MATCENTE	-50,00	7 050,50
15-06-23	15-06-23	Övf via internet 832799145415791	1 500,00	7 100,50
15-06-23	15-06-23	Övf via internet 832799145415791	5 000,00	5 600,50
15-06-15	15-06-15	Swish skickad +46739930818	-5 000,00	600,50
15-06-15	15-06-15	Övf via internet 832799145415791	5 000,00	5 600,50
15-06-09	15-06-09	Övf via internet 810599039779807	-1 100,00	600,50
15-06-09	15-06-09	Övf via internet 832799145415791	-10 000,00	1 700,50
15-06-09	15-06-09	Överföring r	8 000,00	11 700,50
15-06-08	15-06-08	Övf via internet 832799145415791	-1 000,00	3 700,50

15-06-08	15-06-08	Överföring	4 500,00	4 700,50
15-06-05	15-06-05	Köp fondandelar	-300,00	200,50
15-06-02	15-06-02	Överföring 0832799145415791	-500,00	500,50
15-06-01	15-06-01	Köp fondandelar	-178,00	1 000,50
15-06-01	15-06-01	Övf via internet 832799145415791	1 000,00	1 178,50
15-06-01	15-06-01	FITNESS24	-14,00	178,50
15-05-29	15-05-29	FITNESS24	-199,00	192,50
15-05-25	15-05-24	Övf via internet 845259132373169	-500,00	391,50
15-05-22	15-05-22	Övf via internet 845259132373169	-1 200,00	891,50
15-05-22	15-05-22	OKQ8	-153,00	2 091,50
15-05-21	15-05-21	OKQ8	-45,00	2 244,50
15-05-21	15-05-21	OKQ8	-114,00	2 289,50
15-05-20	15-05-20	Överföring	2 000,00	2 403,50
15-05-20	15-05-19	Övf via internet 845259132373169	-1 500,00	403,50
15-05-20	15-05-19	Övf via internet 832799145415791	1 000,00	1 903,50
15-05-19	15-05-19	ATM STORGT. 70,H SOLNA K3123	-600,00	903,50
15-05-19	15-05-19	INDIAN KHUSBOO	-297,00	1 503,50
15-05-18	15-05-18	Övf via internet 832799145415791	1 300,00	1 800,50
15-05-18	15-05-18	Övf via internet 832799145415791	500,00	500,50
15-05-12	15-05-12	Övf via internet 810599039779807	-3 000,00	0,50
15-05-12	15-05-12	Övf via internet 832799145415791	3 000,00	3 000,50
15-04-15	15-04-15	KAFFEKOPPEN	-170,00	0,50
15-04-15	15-04-14	Övf via internet 845259132373169	-957,00	170,50
15-04-14	15-04-14	Övf via internet 832799145415791	-2 000,00	1 127,50
15-04-14	15-04-14	APOTEKET DUVAN	-119,00	3 127,50

Föregående | 1-20 | 21-40 | 41-57 | Nästa | Visa alla

Hämta fler

Passagehistorik

Datumintervall: 2013-01-01 - 2015-06-25

Antal: 62

Tid	Läsare	Person	Resultat	Kortnummer	Värdekort	Meddelande	Nytt b
2013-09-11 11:33	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-13 10:48	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-17 10:24	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-18 10:20	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-20 11:26	V1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-24 09:32	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-25 09:40	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-27 10:38	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-09-30 06:22	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-10-07 06:22	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-10-28 11:44	kista1k2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-10-29 12:47	kista1k2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-10-30 12:02	kista1k2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-11-01 12:09	kista1k2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-11-04 13:06	kista1k2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2013-12-19 13:54	kista1k2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-03-30 18:49	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-01 19:36	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-02 20:07	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-06 10:53	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-07 19:30	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-09 20:28	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-14 19:57	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-21 16:09	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-25 10:16	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-27 13:15	OR1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-04-28 20:45	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-05-08 16:35	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-05-12 10:52	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-05-13 19:05	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-05-14 17:41	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-05-19 09:56	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-05-20 11:24	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-05-21 21:13	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-06-08 22:25	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-06-09 23:31	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-06-12 11:14	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-06-15 16:04	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-06-16 19:13	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2014-06-22 10:57	V1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	199845441			Ja
2015-03-19 08:53	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483			Ja
2015-03-23 10:23	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483			Ja
2015-03-24 09:39	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483			Ja
2015-03-25 09:15	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483			Ja

Passagehistorik

Datumintervall: 2013-01-01 - 2015-06-25

Antal: 62

2015-03-30 09:06	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-03-31 09:38	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-01 09:36	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-02 09:01	SO2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-06 12:18	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-07 09:55	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-10 15:47	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-13 13:32	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-13 13:31	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-14 10:46	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-16 12:44	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-20 17:27	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-04-21 15:25	SU1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-05-19 17:15	stockholm14k2	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-06-09 12:08	stockholm14	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-06-11 12:38	SO1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-06-12 15:12	SO1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja
2015-06-15 16:07	Lidingo1	Patrik Anders Ismail Gullberg	OK	300211483	Ja

Polisen

PM

om koppling Gullberg->Balach Shekhanzai

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-07-06	11:23

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Vid kontroll av kontoutdrag finner jag att Patrik Gullberg fört pengar från kontot 8327-9 914541579-1 till Balach Shekhanzai (bror till Habib) och kontot 8105-9 903977980-7 enligt följande:

2015-05-11 om 2500 kr.
2015-05-10 om 10000 kr.

Detta kan verifieras genom att titta på Gullbergs kontoutdrag och se på referensnumret där man kan jämförta med Balach Shekhanzais kontoutdrag.

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Sida
1(3)

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-12

Kundnummer
19870301-7494

Patrik Gullberg
Degerbygränd 3 Lgh 1201
163 72 Spånga

Privatkonto nr 8327-9, 903 470 047-7

Kontoinnehavare
Patrik Gullberg

SALDO	0,50
RESERVERAT BELOPP	0,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	0,50

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-12	UTGÅENDE SALDO				0,50	
2015-05-12	2015-05-12	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 53348		-3 000,00	0,50	
2015-05-12	2015-05-12	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 32696		3 000,00	3 000,50	
2015-04-15	2015-04-15	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-14*	8850 919 35187	KAFFEKOPPEN	-170,00	0,50	N850TRB
2015-04-15	2015-04-14	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 73261	845259132373169	-957,00	170,50	P327003
2015-04-14	2015-04-14	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 19293	832799145415791	-2 000,00	1 127,50	P327003
2015-04-14	2015-04-14	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-13*	8850 919 21926	APOTEKET DUVAN	-119,00	3 127,50	N850TRB
2015-04-13	2015-04-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-11*	8850 919 19952	ZOO SE	-1 979,90	3 246,50	N850TRB
2015-04-13	2015-04-11	ATM HORNSGATAN 5 STOCKHO K3123 *Datum Köp/Uttag: 2015-04-10*	8327 954 56419		-12 000,00	5 226,40	N327TRB
2015-04-13	2015-04-11	DEBITERINGSAVGIF	8901 976 46829	PRIS BANKKORT MA	-48,75	17 226,40	N901DEG
2015-04-13	2015-04-11	DEBITERINGSAVGIF	8901 976 37425	PRIS INTERNETBET	-43,75	17 275,15	N901DEG

Post
Fujitsu Services Ab/ Stuguv. 2
830 76 Stugun

Besök
Stuguvägen 2

Tfn
0695-61 12 00

Fax
0695-61 13 03

Bankgiro

SYNK 20.15.309

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Swedbank, 2015-05-12 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-12

Kundnummer
19870301-7494

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
2015-04-08	2015-04-08	INSÄTTNING	8214 093 00896	JOACIM	10 000,00	17 318,90	P214CWG
2015-03-30	2015-03-30	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 15289	Rusta Bromma Blo	-165,00	7 318,90	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-28					
2015-03-30	2015-03-30	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 15288	Rusta Bromma Blo	-382,60	7 483,90	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-28					
2015-03-30	2015-03-30	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 86257	BROMMA KEBAB	-164,00	7 866,50	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-28					
2015-03-30	2015-03-29	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 22058	COOP FORUM BROMM	-592,00	8 030,50	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-28					
2015-03-30	2015-03-29	ÖVERFÖRING	8327 972 06958	0832799145415791	-500,00	8 622,50	N327OVE
2015-03-23	2015-03-23	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 91218	845259132373169	-500,00	9 122,50	P327003
2015-03-17	2015-03-17	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 77152	FITNESS 24 SEVEN	-522,00	9 622,50	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-16					
2015-03-16	2015-03-16	ÖVERFÖRING	8452 969 52933		10 000,00	10 144,50	P452003
2015-03-11	2015-03-11	ATM BROMMAPLAN BROMMA K3123	8327 954 06708		-2 000,00	144,50	N327TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-10					
2015-03-10	2015-03-10	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 34533	832799145415791	2 000,00	2 144,50	P327003
2015-03-10	2015-03-10	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 34592	OKQ8	-20,00	144,50	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-08					
2015-03-09	2015-03-09	ATM BROMMAPLAN BROMMA K3123	8327 954 93735		-2 500,00	164,50	N327TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-03-08					
2015-03-09	2015-03-08	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 64049	832799145415791	2 600,00	2 664,50	P327003
2015-03-06	2015-03-06	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 87347	845259132373169	-5 000,00	64,50	P327003
2015-03-05	2015-03-05	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 59493	832799145415791	-10 000,00	5 064,50	P327003
2015-03-05	2015-03-05	ÖVERFÖRING	8452 969 96788	härhardu	10 000,00	15 064,50	P452003
2015-03-05	2015-03-05	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 41316	832799145415791	5 000,00	5 064,50	P327003
2015-03-03	2015-03-02	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 82990	845259132373169	-9 500,00	64,50	P327003
2015-03-02	2015-03-02	ÖVERFÖRING	8327 972 03804	0832799145415791	-500,00	9 564,50	N327OVE
2015-03-02	2015-03-02	ÖVERFÖRING	8452 969 55946		10 000,00	10 064,50	P452003
	2015-03-01	INGÅENDE SALDO				64,50	

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Swedbank, 2015-05-12 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-12

Kundnummer
19870301-7494

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Swedbank, 2015-05-12 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Group It

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Fujitsu Services Ab/ Stuguv. 2 830 76 Stugun	Stuguvägen 2	0695-61 12 00	0695-61 13 03	

SYNK 20.15.309

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Sida
1(2)

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-12

Kundnummer
19870301-7494

Patrik Gullberg
Degerbygränd 3 Lgh 1201
163 72 Spånga

E-Sparkonto nr 8327-9, 914 541 579-1

Kontoinnehavare
Patrik Gullberg

SALDO	167 500,27
RESERVERAT BELOPP	0,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	167 500,27

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-12	UTGÅENDE SALDO				167 500,27	
2015-05-12	2015-05-12	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 32696		-3 000,00	167 500,27	
2015-05-12	2015-05-12	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 32922		-12 000,00	170 500,27	
2015-05-11	2015-05-11	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 76417	810599039779807	-2 500,00	182 500,27	P327003
2015-05-11	2015-05-10	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 98711	810599039779807	-10 000,00	185 000,27	P327003
2015-04-20	2015-04-19	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 79034	845259132373169	-1 000,00	195 000,27	P327003
2015-04-20	2015-04-18	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 18340	845259132373169	-1 000,00	196 000,27	P327003
2015-04-20	2015-04-18	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 96114	845259132373169	-1 000,00	197 000,27	P327003
2015-04-20	2015-04-18	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 24686	845259132373169	-1 000,00	198 000,27	P327003
2015-04-20	2015-04-18	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 51968	845259132373169	-1 000,00	199 000,27	P327003
2015-04-20	2015-04-18	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 11656	845259132373169	-360,00	200 000,27	P327003
2015-04-17	2015-04-17	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 83276	845259132373169	-150,00	200 360,27	P327003
2015-04-14	2015-04-14	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 24156	845259132373169	-12 000,00	200 510,27	P327003
2015-04-14	2015-04-14	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 19293	832799034700477	2 000,00	212 510,27	P327003

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Swedbank, 2015-05-12 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

992

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-12

Kundnummer
19870301-7494

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
2015-03-30	2015-03-29	EGEN ÖVERFÖRING	8327 972 06958	0832799034700477	500,00	210 510,27	N327OVE
2015-03-16	2015-03-15	CDM STUREGATAN 2 SUNDBYB K3123	8327 954 10775		10 000,00	210 010,27	N327TRB
		Datum insättning: 2015-03-14					
2015-03-10	2015-03-10	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 34533	832799034700477	-2 000,00	200 010,27	P327003
2015-03-09	2015-03-08	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 64049	832799034700477	-2 600,00	202 010,27	P327003
2015-03-05	2015-03-05	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 59493	832799034700477	10 000,00	204 610,27	P327003
2015-03-05	2015-03-05	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 41316	832799034700477	-5 000,00	194 610,27	P327003
2015-03-02	2015-03-02	EGEN ÖVERFÖRING	8327 972 03804	0832799034700477	500,00	199 610,27	N327OVE
2015-03-02	2015-03-02	ÖVF VIA INTERNET	8327 969 12209	845259132373169	-10 000,00	199 110,27	P327003
	2015-03-01	INGÅENDE SALDO				209 110,27	

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Swedbank, 2015-05-12 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81059,9039779807
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 198905261130
Partnamn: SHEKHANZAI, BALACH
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2015-01-15	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	88500	919	81222	-300,44	-282,51
2015-01-21	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	-382,51
2015-01-23	Insättningsautomat	23149	81059	954	86155	500,00	117,49
2015-01-24	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALD S UPPLANDS VÄ,	88500	919	97728	-20,00	97,49
2015-01-29	Överföring via Internet	810599346482962	81059	969	64647	4,00	101,49
2015-01-29	Överföring		81059	969	29378	100,00	201,49
2015-01-29	KONTOKÖP KORT	POSCT24 SVERIGE AB,	88500	919	51187	-134,00	67,49
2015-02-02	Överföring		81059	969	29741	200,00	267,49
2015-02-02	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALD S AVENYN,	88500	919	96677	-35,00	232,49
2015-02-02	Bankomatuttag	331043	81059	954	49517	-100,00	132,49
2015-02-06	KONTOKÖP KORT	POSBA 1101 Goteborgs Komm,	88500	919	47812	-10,00	122,49
2015-03-05	BG-BET. VIA INTERNET	Telenor Sverige	89011	969	19581	-84,00	38,49
2015-03-11	Överföring via Internet	810599346482962	81059	969	42430	1 700,00	1 738,49
2015-03-11	KONTOKÖP KORT	POSMALMO AVIATION,	88500	919	24741	-1 694,00	44,49
2015-03-13	Överföring via Internet	810599136128171	81059	969	72075	2 500,00	2 544,49
2015-03-13	KONTOKÖP KORT	POSPALOMA KLINIKEN,	88500	919	22016	-150,00	2 394,49
2015-03-13	Bankomatuttag	210226	81059	954	27189	-100,00	2 294,49
2015-03-13	KONTOKÖP KORT	POSScandic Hotels Opalen,	88500	919	65412	-2 132,00	162,49
2015-03-16	KONTOKÖP KORT	POSSUSHI YAMA,	88500	919	93336	-125,00	37,49
2015-05-10	Överföring	bror	83279	969	98711	10 000,00	10 037,49
2015-05-10	KONTOKÖP KORT	POSBravofly.se ARN/OPO 10,	88500	919	69243	-9 343,48	694,01
2015-05-11	Debiteringsavgift		89011	976	329	-273,00	421,01
2015-05-11	Överföring		83279	969	76417	2 500,00	2 921,01
2015-05-11	KONTOKÖP KORT	POSHOTEL MERCURE PORTO C,PORTO	88500	919	50727	-2 368,14	552,87
2015-05-12	Överföring		83279	969	32922	12 000,00	12 552,87
2015-05-12	Överföring		83279	969	53348	3 000,00	15 552,87
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSMUNDO DOS FATOS,PORTO	88500	919	74133	-1 714,08	13 838,79
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSTAKEN,PORTO	88500	919	74181	-695,15	13 143,64
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSPc da Batalha,120,	88500	919	8903	-1 164,46	11 979,18
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSPc da Batalha,120,	88500	919	8904	-1 940,77	10 038,41
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSPc da Batalha,120,	88500	919	8905	-1 940,77	8 097,64
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSPc da Batalha,120,	88500	919	8906	-970,38	7 127,26
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSPc da Batalha,120,	88500	919	8907	-1 940,77	5 186,49
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSPc da Batalha,120,	88500	919	8908	-1 940,77	3 245,72
2015-05-12	KONTOKÖP KORT	POSPc da Batalha,120,	88500	919	8909	-1 940,77	1 304,95
2015-05-13	Överföring		83279	969	49476	4 700,00	6 004,95
2015-05-13	KONTOKÖP KORT	POSBravofly.se OPO/BMA 13,	88500	919	59788	-5 877,02	127,93
2015-05-28	Debiteringsavgift		89011	976	1566	-39,00	88,93
2015-05-29	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4128115,	88500	919	12617	-140,00	-51,07
2015-05-29	KONTOKÖP KORT	POSCAFE CAPPUCCINO,	88500	919	51072	-39,00	-90,07
2015-05-29	KONTOKÖP KORT	POS219 Telenor Goteborg N,	88500	919	88888	-150,00	-240,07
2015-05-29	Insättningsautomat	149118	81059	954	17818	300,00	59,93

Kundnr 37003468 Kontor 132
KundID 870301-7494 PD-klass
Namn Patrik Gullberg
Adress Degerbygränd 3 Lgh 1201
16372 Spånga

Kontonummer	Produkt	Relation	Status	Preliminärbokfört saldo	Disponibelt belopp
94201089436	FOREX Spara		Avsl.	0,00	0,00
94203573149	FOREX Privatk		Aktivt	2.356,84	2.456,84

Namn Patrik Gullberg
Adress Degerbygränd 3 Lgh 1201
16372 Spånga

IDnummer PN 870301-7494
Kundnummer 37003468
Telefon hem 08-59113579
Telefon arbete
Kontonummer 94203573149 SEK
Produkt 29 FOREX Privatkonto
Kontor 131

Prelbokfört

Datum

Senaste transaktion	15-05-07
Senaste insättning	15-04-23
Senaste övertrassering	
Kontot öppnat	14-03-28
Senaste kontoutdrag	15-04-30
Senaste kundkontakt	
Senaste statusändring	

Aktuell räntesats

Aktuell räntesats	0,2500000 %

Belopp

Disponibelt	2.356,84
Tillgängligt saldo	2.356,84
Beviljad kredit	0,00
Beloppsreservation	0,00
Prel. bokfört saldo	2.356,84
Senaste insättning	10.000,00
Täckning saknas	0,00
Medelsaldo tillgängligt	1.080,74
Kontoutdragssaldo	8.086,74

Kortnamn GULLBERG PATRIK
Namn Patrik Gullberg
Adress Degerbygränd 3 Lgh 1201
16372 Spånga

IDnummer 870301-7494 PN
Telefon hem 08-59113579
Telefon arb

Relation

Kontonummer 94203573149
Valuta SEK
Kontotyp Inlåning
Kontorelation P Huvktohav
Namnordning på konto

Avisering

☑ Mottagare av utskick
☐ Kontoutdrag/låneavi endast Internet

Retur
Adressnummer 1

Ägarandel för RSV rapportering

Kapital 100,00 %
Ränta 100,00 %

Patrik Gullberg [8703017494] Degerbygränd 3 Lgh 1201, 16372 Spånga, Sverige 08-59113579

Logga ut

rmation
d

Kortöversikt

Konto/Vnr/Kortnr.	Präglingsnamn	Expiry	Produkt	Status
94203573149/1 434983******4503	PATRIK GULLBERG	0417	FOREX Bankkort	Aktiv

Brukerinfo: 8703017494

Generell info:

Brukernavn Nettbank:	8703017494
Brukernavn Telebank:	
Kundenr/Fødselsnr:	8703017494
Kundeid:	
AutAvtale id:	
Institusjon:	Forex Sweden
Kanal:	NBA,
Status:	Åpen
Dato opprettet:	28/03/2014 13:14:40
Sist oppdatert:	28/03/2014 13:16:22
Har Nettbank passord:	Ja
Har Telebank passord:	Nei
Rolle:	G - Go3 bruker

Liste av sikkerhetskort:

Serienr. ActivCard:	
Serienr. Kodekort:	
Serienr. DigiPass:	
Serienr. PIN:	
Serienr. Go3:	2848540762

Journal

Bank: Forex Bank Sverige

Event: 0100 Authorization

Card no: 434983******4503

From date: 2015-01-01 To date: 2015-05-20 Hämta

Date and Time	Event Type	Network	Acquirer	MCC	RC	Card no.	CSN	TXN Cur	TXN Amt	Bill Cur	Bill Amt	Auth Num
2015-05-03 13:19:40	0100 Authorization	VISA	BILIA HAGA N.	5541	00 Approved	4503	001	SEK	34,00	SEK	34,00	330299
2015-05-03 10:59:30	0100 Authorization	VISA	ICA HALLEN AXELSBERG	5499	00 Approved	4503	001	SEK	159,80	SEK	159,80	194262
2015-05-02 12:03:08	0100 Authorization	VISA	APOTEKET GASELLEN	5912	00 Approved	4503	001	SEK	219,00	SEK	219,00	494206
2015-05-02 11:51:02	0100 Authorization	VISA	PRESSBYRaN 4505838	5994	00 Approved	4503	001	SEK	90,00	SEK	90,00	455800
2015-05-01 18:23:31	0100 Authorization	VISA	OKQ8	5541	00 Approved	4503	001	SEK	79,00	SEK	79,00	767219
2015-05-01 14:42:47	0100 Authorization	VISA	CENTRUM TOBAK	5499	00 Approved	4503	001	SEK	167,00	SEK	167,00	490485
2015-05-01 09:44:16	0100 Authorization	VISA	OKQ8	5541	00 Approved	4503	001	SEK	68,00	SEK	68,00	169086
2015-04-30 16:27:16	0100 Authorization	VISA	MC DONALDS HORN	5999	00 Approved	4503	001	SEK	179,00	SEK	179,00	241144
2015-04-29 20:08:13	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	269,90	SEK	269,90	405414
2015-04-29 19:41:04	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	449,84	SEK	449,84	369102
2015-04-29 19:24:07	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	899,68	SEK	899,68	344404
2015-04-29 19:10:37	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	449,84	SEK	449,84	324217
2015-04-29 18:54:10	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	449,84	SEK	449,84	298766
2015-04-29 18:53:38	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	N7 - no translation available	4503	001	SEK	449,84	SEK	449,84	000000
2015-04-29 18:53:20	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	N7 - no translation available	4503	001	SEK	449,84	SEK	449,84	000000
2015-04-28 10:39:41	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	994,63	SEK	994,63	262109
2015-04-28 10:38:32	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	N7 - no translation available	4503	001	SEK	994,63	SEK	994,63	000000
2015-04-26 12:29:27	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	344,36	SEK	344,36	289227
2015-04-25 17:45:33	0100 Authorization	VISA	SONY ENT NETWORK	7993	00 Approved	4503	001	SEK	639,00	SEK	639,00	369894
2015-04-25 17:44:29	0100 Authorization	VISA	SONY ENT NETWORK	7993	00 Approved	4503	001	SEK	1,00	SEK	1,00	367675
2015-04-25 17:44:00	0100 Authorization	VISA	SONY ENT NETWORK	7993	14 Invalid Card Number	4503	000	SEK	1,00	SEK	1,00	000000
2015-04-18 18:03:40	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	51 Insufficient Funds	4503	001	SEK	90,32	SEK	90,32	000000
2015-04-16 14:16:19	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	51 Insufficient Funds	4503	001	SEK	92,02	SEK	92,02	000000
2015-04-16 14:16:01	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	51 Insufficient Funds	4503	001	SEK	184,03	SEK	184,03	000000
2015-04-16 14:15:44	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	51 Insufficient Funds	4503	001	SEK	276,05	SEK	276,05	000000
2015-04-15 19:57:18	0100 Authorization	VISA	CASSAVA ENTERPRISES	7995	00 Approved	4503	001	SEK	277,03	SEK	277,03	416699
2015-04-06 00:05:19	0100 Authorization	VISA	TAXI 020 AB	4121	00 Approved	4503	001	SEK	226,00	SEK	226,00	001627
2015-03-28 14:55:34	0100 Authorization	VISA	MQ BROMMA	5691	00 Approved	4503	001	SEK	1 000,00	SEK	1 000,00	087552
2015-03-26 15:10:40	0100 Authorization	VISA	OKQ8	5541	00 Approved	4503	001	SEK	73,95	SEK	73,95	872632
2015-03-26 13:04:45	0100 Authorization	VISA	OKQ8	5541	00 Approved	4503	001	SEK	859,00	SEK	859,00	605309
2015-01-29 12:41:35	0100 Authorization	VISA	OKQ8	5541	00 Approved	4503	001	SEK	625,00	SEK	625,00	511072
2015-01-29 12:40:52	0100 Authorization	VISA	OKQ8	5541	51 Insufficient Funds	4503	001	SEK	628,00	SEK	628,00	000000

Total 32. Display 100 **events per page.**

« « » »

Choose the event(s) you would like to perform the search for or narrow down the search to a specific event, card number and date period (From date and To date) are mandatory.

Click on the event (from the search result) to display more details.

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Forex, 2015-05-20 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Patrik Gullberg
Degerbygränd 3 Lgh 1201
16372 Spånga

Transaktionsredovisning
Perioden 15-01-01 - 15-05-18

Kontonummer 94203573149 Bokfört saldo per 15-05-20 2.397,84

BOKF.DAT	TEXT	INS/UTTAG(-)
15-01-29	Insättning	600,00
15-01-30	OKQ8 STHLM GLOBEN	625,00-
15-03-26	Insättning	2.500,00
15-03-27	OKQ8 STHLM ARSTA	73,95-
15-03-27	OKQ8 STHLM ARSTA	859,00-
15-03-29	MQ BROMMA BROMMA	1.000,00-
15-04-07	TAXI 020 AB Sundbyberg	226,00-
15-04-17	CASSAVA ENTERPRISES INTERNET	277,03-
15-04-23	Insättning	10.000,00
15-04-26	PLAYSTATIONNETWORK INTERNET	639,00-
15-04-28	CASSAVA ENTERPRISES INTERNET	344,36-
15-04-30	CASSAVA ENTERPRISES INTERNET	994,63-
15-05-01	CAFE BAGATELL STOCKHOLM	109,00-
15-05-01	CASSAVA ENTERPRISES MOTO	269,90-
15-05-01	CASSAVA ENTERPRISES MOTO	449,84-
15-05-01	CASSAVA ENTERPRISES MOTO	449,84-
15-05-01	CASSAVA ENTERPRISES MOTO	449,84-
15-05-01	CASSAVA ENTERPRISES MOTO	899,68-
15-05-02	CENTRUM TOBAK TABY	167,00-
15-05-02	MC DONALDS HORN STOCKHOLM	179,00-
15-05-03	PRESSBYRAN 4505838 HAGERSTEN	90,00-
15-05-03	APOTEKET GASELLEN HAGERSTEN	219,00-
15-05-04	ICA HALLEN AXELSBERG HAGERSTE	159,80-

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Forex, 2015-05-20 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Patrik Gullberg
Degerbygränd 3 Lgh 1201
16372 Spånga

Transaktionsredovisning
Perioden 15-01-01 - 15-05-18

Kontonummer 94203573149 Bokfört saldo per 15-05-20 2.397,84

BOKF.DAT	TEXT	INS/UTTAG(-)
15-05-04	LILLA ROTT SUNDBYBERG	375,00-
15-05-05	BILIA HAGA N. SOLNA	34,00-
15-05-05	OKQ8 STHLM BROMMAP	68,00-
15-05-05	OKQ8 STHLM LIDINGO	79,00-
15-05-07	SVENSKA BILVERKSTAD BR BROMMA	1.690,00-

1000

Kontoutdrag för Patrik Gullberg på Forex, 2015-05-20 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Patrik Gullberg
Degerbygränd 3 Lgh 1201
16372 Spånga

Transaktionsredovisning
Perioden 15-01-01 - 15-05-18

Kontonummer 94201089436 Bokfört saldo per 15-05-20 0,00

BOKF.DAT	TEXT	INS/UTTAG(-)
	Transaktioner saknas för angiven period	

①

10-08-15 Hallå

där på sig det var ju synd att du är där du är har pratat med bengen o vet att dom varit hemma hos dig, och hittat saker som tillhör mig och du jag bad att alt skulle lämnas till en gammal tant för ca 8 10 månader sen men det sket ni i att göra eller hur det har tagits ut en hel del saker i mitt namn att från märkes kläder till kontanter och jag har hört att både bilar o räkningen inte o besiktningen inte betales på ca 6-8 till månader att blåsa och knulla en gammal tant som varit snäll och ställt upp. att sno någons identitet och använda den är urkundsförfalskning eller hur och det är lite svårt att förklara för alla när det finns bevis för min tillvaro jag har ju inte varit hemma om man säger så kompis tjuven har jag inte mycket för min advokat kommer att höra av sig jag vet att du sitter häktad i malmö sluta snacka skit o gör rätt angående mig o den gamla

vänd

tanken får hon någon skit för att ni inte betalt för er så får ni stå ert kast och vad det gäller mig så har jag skickat brev till den fete columbianen o hon som sköter mina företag dom vet att o du vet att ja inte snackar skit och håller käften men när det för svinnen saker för mig så det för jävligt jag har inte snuttsett ner ditt namn eller hur är det så att jag får problem med kronofogden eller betalningsanmärkningar så får du problem med myndigheterna är det förstått att som stulits i från mig ska tillbaks och alla räkningar ska betals och om inte detta sker så får min advokat ta hand om det hela är det förstått det är svårt att snacka bort sådana här saker när man åker fast med händerna i kakburken o när bengen hittar sakerna som tillhör mig hamna hos dig vad är det för stil Vet du vad tjuvheder är för något det är när man inte skäl i från sina vänner o håller käften och bjuder på sig eller hur ja kommer att höra av mig på ett eller annat sätt så fan din skit

din förredd

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Lennart Jan-Mikael	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	KVR Hall	fd vän.

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Uppgifter om KAF634, Lennart Johanssons väredesaker som legitimation, kreditkort, och Patric Gullberg.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-09-28	14:50	15:10

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Lennart Johansson berättar att han känner och har umgåtts med Patrick Gullberg sedan en kort tid, kanske något eller några år tillbaka. Däremot har Lennart vetet om vem Patric är betydligt längre.
Lennart är byggare, och har varit i den lägenhet som Patric och hans flickvän hade för att göra lite renoveringsarbete. Lennart kan inte erinra sig att han glömde kvar något i lägenheten eller i bilen.
Lennart vidimera i stora drag sin mor, Maj-Lis Johanssons berättelse som Lennart får uppläst i telefon angående personbilen KAF634 och Patric Gullbergs roll.
Lennart berättar att han och Patric åkte ut till Upplands-Väsby, till en bilhandlare som Patric kände. Det var bilhandlaren som fixade och trixade så att Lennarts mor, som bara har pension fick krediten godkänd på bilen från Wasa Kredit. Lennart tror även att det var bilhandlaren eller möjligen Patric som skrev hans mors namnteckning på köpekontraktet, dock med Lennarts mors godkännande.
Vidare berättar Lennart att bilen var till Patric, det var Patrick som skulle bruka den bilen och köra den med sitt fejkade körkort. Lennart hade redan en egen bil, en nyare Volvo 850.
Lennart har aldrig brukat eller lånat bilen, utan det var endast Patrick som körde och hade tillgång till bilen. Det var också Patric som skötte betalningen för bilen till Lennarts mor.
Lennart har inte lämnat kvar några personliga tillhörigheter i bilen.
Lennart säger att när han åkte dit, den 22 november 2014 i Uppsala, så hade hans flickvän samma dag ett inbrott i sin lägenhet innan polisen han göra husrannsakan. Vid det inbrottet försvann bl a Lennarts värdesaker som pass, legitimation, kreditkort och mobiler.
Hur legitimation och kreditkort senare kunde hittas hos Patric och i en lokal som Patric och Stefan Wikstrand hade på Jungfrudansen, har Lennart ingen förklaring till. Däremot har Lennart lagt ihop 1+1 genom de bedrägerier som gjort på Lennarts namn och företag sedan

den 22 november 2014.
Lennart berättar att det är Stefan Wikstrand och Patric Gullberg som står bakom de uttag på köksinredningar, verktyg och annat gods. Lennart berättar att det totalt gjort bedrägeri på Lennarts namn och företag för 1,7 miljoner. Lennart nämner att de båda herrarna bl a finns på övervakningsfilm, t ex var de båda på IKEA för att ta ut varor på kredit i Lennart namn, där syns Stefan Wikstrand på övervakningsfilmen från IKEA, vidare att den bil som användes vid tillfället var hyrd av Patric Gullberg.
Lennart nämner att han har skrivit ett surt brev till Patric om att det han ställt till med får han också ordna upp, sedan får Lennart advokat Ola Samuelsson ta hand resten. Lennart har också sagt upp bekantskapen med Patric, och menar att med sådan vänner behöver man inga ovänner.
Uppläst och godkänt

ANKOM

2014 -06- 30

fordonsbolaget®
en trygg biltär

KÖPEKONTRAKT TILL KONSUMENT

Ansvarig Partnerwebb | Utskriftsdatum 2014-06-26 | Avtalsnummer 300215314

SÄLJARE		KÖPARE	
Namn: Fordonsbolaget i Sverige AB		Köpare 1 (namn): Maj-Lis Johansson	Pers nr: 400603-2645
Org nr: 556884-7387		Adress: Nygårdsvägen 2 Lgh 1408	Telefon:
Adress: Stockholmsvägen 22A		Postadress: 143 45 Vårby	
Postadress: 194 54 Upplands Väsby		Köpare 2 (namn):	Pers nr:
Kontaktman: Kevin Aslan	Telefon:	Adress:	Telefon:
E-postadress:		Postadress:	Aviseringsadress (om inget markeras aviseras Köpare 1) Köpare 1 ☐ Köpare 2 ☐

KÖPEOBJEKT/FORDON

Märke, modell	Reg nr	Årsmodell/Tillv år, mån	Mätarställning (km)
Volvo V60 D3 (163hk)	KAF634	2012	80000

Extra utrustning: | Slutdatum kreditspärr: 2020-07-31

BETALNING (I SEK), BETALNINGSVILLKOR

Ränta (enl. avtal) på kreditbeloppet debiteras köparen fr o m leveransdag. Amortering beräknas enligt annuitetsprincip.

Särskilda villkor:

Köpeskilling totalt	Handpenning/Inbytespris	Återstående kreditbelopp
274 000 kr	54 800 kr	219 200 kr

Första betalningsdag År Månad Dag	Effektiv ränta	Ränta f.n.	a) Räntekostnad	b) Uppläggningskostnad	c) Admin. avg. totalt	Kreditkostnad
2014-08-31	7,20 %	6,45 %	45 725 kr	595 kr	3 240 kr	49 560 kr

Avbetalningstid Antal månader	Period	Betalning	Restbelopp att erläggas vid sista betalningen	Kreditfordran
72 månader	Månad	72 x 3 680 kr	0 kr	268 760 kr

Kontraktets bestämmelser är bindande för köparen så snart han har undertecknat kontraktet. Han är emellertid fri från sina förpliktelser om säljaren ej undertecknat kontraktet inom tre månader efter det att köparen undertecknat detsamma. Köparen bekräftar med sin underskrift att han har tagit del av, förstått och godkänt formuläret "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" och samtliga bestämmelser i detta köpekontrakt inklusive "Allmänna villkor för konsumentkreditköp 2014-04". Detta kontrakt upprättas i två exemplar, varav säljaren tar ett och köparen tar ett.

LEVERANSGODKÄNNANDE

Ovan angivna köpeobjekt/fordon har denna dag levererats i enlighet med leveransvillkoren. Vi har besiktigat objektet och funnit att det är i överenskommet skick. Vi godkänner härmed leveransen till alla delar samt att Wasa Kredit verkställer utbetalning till leverantören.

Ort och datum	Namnteckning	Namnförtydligande
x Upplands Väsby 14-06-26	x Maj-Lis Johansson	x Maj-Lis Johansson

SÄLJARENS UNDERSKRIFT	KÖPARENS UNDERSKRIFT
ÖVERLÅTELSE. Samtliga våra rättigheter enligt detta kontrakt, inklusive rättigheter till den sålda varan, överlåtes härmed på Wasa Kredit AB. Säljaren medger att kreditgivaren äger rätt att framställa anspråk på säljaren föranledda av köparens ev invändningar grundade på 29 § konsumentkreditlagen.	**Köparens/köparnas underskrift och bekräftelse på att köparen/köparna tagit del av överlåtelse av säljarens rättigheter enligt detta kontrakt.**

Ort och datum	Ort och datum	Ort och datum
Upplands Väsby 140626	x Upplandsväsby 14-06-26	x
Säljare: Fordonsbolaget i Sverige AB	Köpare 1: Maj-Lis Johansson	Köpare 2
Säljarde förtags underskrift (firmatecknare) x	Underskrift köpare 1 x	Underskrift köpare 2 x

LEGITIMATIONSKONTROLL KÖPARE 1	LEGITIMATIONSKONTROLL KÖPARE 2	
☐ Körkort ☒ SIS ☐ EU-pass ☐ Nationellt id-kort (endast svenska handlingar)	☐ Körkort ☐ SIS ☐ EU-pass ☐ Nationellt id-kort (endast svenska handlingar)	Sign. lev
Leg Nr 127003075 94	Leg Nr	

BORGEN

För fullgörande av köparens/köparnas förpliktelser enligt detta avtal tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Avtalsvillkor under "Tvist" gäller även borgensman. Jag har även tagit del av skriftlig upplysning om borgensåtagande.

	Ort och datum	Pers nr	Telefon

Borgensmannens namnteckning	Adress
Namnförtydligande	Postadress

Blankett-id 140424

ANKOM
2014 -06- 30

fordonsbolaget®
en trygg affär

KÖPEKONTRAKT TILL KONSUMENT

Ansvarig Partnerwebb | Utskriftsdatum 2014-06-26 | Avtalsnummer 300215314

SÄLJARE

Namn: Fordonsbolaget i Sverige AB
Org nr: 556884-7387
Adress: Stockholmsvägen 22A
Postadress: 194 54 Upplands Väsby
Kontaktman: Kevin Aslan | Telefon:
E-postadress:

KÖPARE

Köpare 1 (namn): Maj-Lis Johansson | Pers nr: 400603-2645
Adress: Nygårdsvägen 2 Lgh 1408 | Telefon:
Postadress: 143 45 Vårby
Köpare 2 (namn): | Pers nr:
Adress: | Telefon:
Postadress: | Avsändningsadress (om enget markeras avsänds Köpare 1) Köpare 1 ☐ Köpare 2 ☐

KÖPEOBJEKT/FORDON

Märke, modell	Reg nr	Årsmodell/Tillv år, mån	Mätarställning (km)
Volvo V60 D3 (163hk)	KAF634	2012	80000

Extra utrustning:
Slutdatum kreditspärr: 2020-07-31

BETALNING (I SEK), BETALNINGSVILLKOR

Ränta (enl. avtal) på kreditbeloppet debiteras köparen fr o m leveransdag. Amortering beräknas enligt annuitetsprincip.
Särskilda villkor:

Köpeskilling totalt	Handpenning/Inbytespris	Återstående kreditbelopp
274 000 kr	54 800 kr	219 200 kr

Första betalningsdag År Månad Dag	Effektiv ränta	Ränta f.n.	a) Räntekostnad	b) Uppläggningskostnad	c) Admin. avg. totalt	Kreditkostnad
2014-08-31	7,20 %	6,45 %	45 725 kr	595 kr	3 240 kr	49 560 kr

Avbetalningstid Antal månader	Period	Betalning	Restbelopp att erläggas vid sista betalningen	Kreditbelopp
72 månader	Månad	72 x 3 680 kr	0 kr	268 760 kr

Kontraktets bestämmelser är bindande för köparen så snart han har undertecknat kontraktet. Han är emellertid fri från sina förpliktelser om säljaren ej undertecknat kontraktet inom tre månader efter det att köparen undertecknat detsamma. Köparen bekräftar med sin underskrift att han har tagit del av, förstått och godkänt formulären "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" och samtliga bestämmelser i detta köpekontrakt inklusive "Allmänna villkor för konsumentkreditköp 2014-04". Detta kontrakt upprättas i två exemplar, varav säljaren tar ett och köparen tar ett.

LEVERANSGODKÄNNANDE

Ovan angivna köpeobjekt/fordon har denna dag levererats i enlighet med leveransvillkoren. Vi har besiktigat objektet och funnit att det är i överensstämmelse med skick. Vi godkänner härmed leveransen till alla delar samt att Wasa Kredit verkställer utbetalning till leverantören.

Ort och datum	Namnteckning	Namnförtydligande
x Upplands Väsby 14-06-26	x Maj-Lis Johansson	x Maj-Lis Johansson

SÄLJARENS UNDERSKRIFT

ÖVERLÅTELSE. Samtliga våra rättigheter enligt detta kontrakt, inklusive rätten till den sålda varan, överlåtes härmed på Wasa Kredit AB. Säljaren medger att kreditgivaren äger rätt att framställa anspråk på säljaren förorsakade av köparens eventuella invändningar grundade på 29 § konsumentkreditlagen.

Ort och datum: Upplands Väsby 140626
Säljare: Fordonsbolaget i Sverige AB
Säljarens/ombudets underskrift (namnteckning): x

KÖPARENS UNDERSKRIFT

Köparens/köparnas underskrift och bekräftelse på att köparen/köparna tagit del av överlåtelse av säljarens rättigheter enligt detta kontrakt.

Ort och datum	Ort och datum
x Upplandsväsby 14-06-26	x
Köpare 1: Maj-Lis Johansson	Köpare 2
Underskrift köpare 1: x Maj-Lis Johansson	Underskrift köpare 2: x

LEGITIMATIONSKONTROLL KÖPARE 1

☐ Kontokort ☒ SIS ☐ EU-pass ☐ Nationellt id-kort (endast svenska handlingar)
Leg Nr 127 00307594

LEGITIMATIONSKONTROLL KÖPARE 2

☐ Kontokort ☐ SIS ☐ EU-pass ☐ Nationellt id-kort (endast svenska handlingar) Sign av
Leg Nr

BORGEN

För fullgörande av köparens/köparnas förpliktelser enligt detta avtal tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Avtalsvillkor under "Frist" gäller även borgensmannen. Jag har även tagit del av skriftlig upplysning om borgensåtagande.

	Ort och datum	Pers nr	Telefon

Borgensmannens namnteckning:
Adress:
Namnförtydligande:
Postadress:

Blankett-id 140424

ANKOM
2014 -06- 30

Wasa Kredit AB

2014-06-26

Box 6740
113 85 Stockholm

FAKTURA NR .....

Fordran enligt bilagda köpekontrakt 300215314

Kundens namn	Maj-Lis Johansson
Personnummer	400603-2645
Märke, modell	Volvo V60 D3 (163hk)
Reg.nummer	KAF634

Pris	274 000 kr
Avgår handpenning/inbytespris	-54 800 kr
Att betala	**219 200 kr**

Leverantör	Fordonsbolaget i Sverige AB	Pg	_____
Org.nummer	556884-7387	Bg	_____
Adress	Stockholmsvägen 22A	Konto	_____
	194 54 Upplands Väsby	Säte	_____

Innehar F-skattsedel.

130827

Avbetalning / Leasing / Hyra

KOMPLETTERING nr__

Avtalsnummer: 300215314

		Klart
☐	Bilregistret: fel köpare/kreditgivare/föregående ägare	☐
☐	Penningtvätt: ID-kontroll saknas /företagets huvudägare	☐
☐	Leveransdatum/leveransgodkännande saknas	☐
☐	Firmateckning/protokoll, saknas/fel Ställningsfullmakt går ej att nyttja	☐
☐	Fakturan saknas/fel	☐
☐	Objektspecifikation saknas/ej tillräcklig	☐
☐	Tradering fel	☐
☐	Räntestöd/Kick: saknas/fel/ej beviljad	☐
☐	Kredit överstiger innesäljarens limit	☐
☐	Engagemang överstiger kunds limit	☐
☐	Beslutet över 3 månader gammalt	☐
☐	Avtal överensstämmer ej med kreditunderlag	☐
	Övrigt	
☒	1. PW	☑
☐	2.	☐
☐	3.	☐

Datum 30/6

Sign

Datum 30/6

Sign Ellinor Drevendal

☐ Sign från innesälj för utförd komplettering saknas

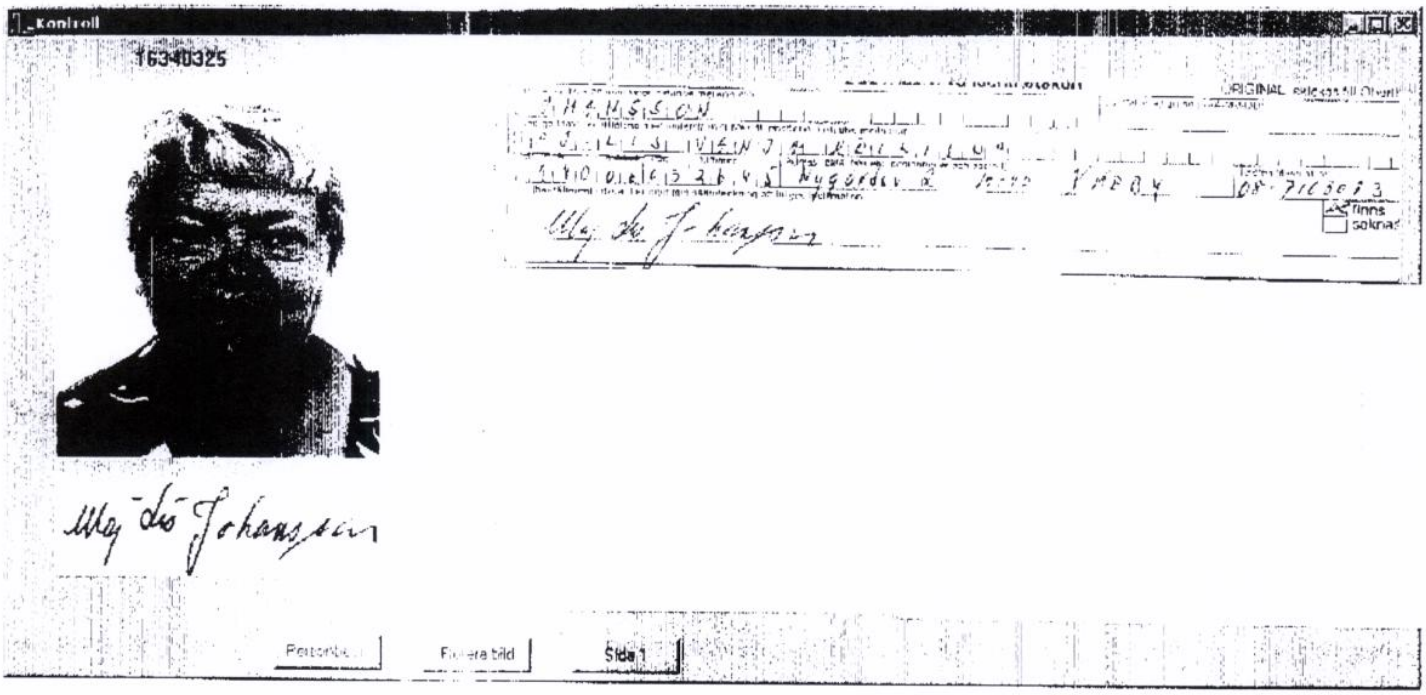
Anna Cedergren

Fax from : 015218803 07-07-15 21:28 Pg: 1

Namnlös, 2015-07-08, (990 x 487)

5000-K536146-15

Till Stefan Larsson





ANSÖKAN

ANSÖKAN OM VOLVOKORT

*Fyll i dina uppgifter, skriv under ansökan och skicka därefter, tillsammans med kopia på giltig legitimation, till oss på den portofria adressen; **Volvofinans Bank AB, c/o Logica, Svarspost 20018247, 208 02 Malmö.** Välkommen med din ansökan!*

SÖKANDE / HUVUDKONTOINNEHAVARE

Förnamn
Maj-Liss

Efternamn
Johansson

Personnummer
4 0 0 6 0 3 2 6 4 5

Önskad kreditgräns (5.000 - 50.000 SEK)
5 0 0 0
(Ej ifyllt belopp innebär 15.000 SEK i kredit)

Gatuadress
Nygårdsv. 2 V

Postnummer
1 4 3 4 0

Ort
Värby

Min Volvo/Renaulthandlare är
OBS! Viktigt att du fyller i

Mobiltelefon
0 7 0 4 7 5 1 0 9 1

MEDKONTOINNEHAVARE (innebär delat betalningsansvar för Volvokortskontot tillsammans med huvudkontoinnehavaren)

Förnamn

Efternamn

Personnummer

TILLVAL

- [x] Jag vill betala min Volvia/Renault Försäkring månadsvis med Volvokortet och samla allt på en faktura utan kostnad.
- [ ] Jag vill betala mitt billån i Volvofinans Bank månadsvis med Volvokortet och samla allt på en faktura utan kostnad.
- [ ] Jag önskar Volvokort utan Visa.

☐ **Legitimering (obligatorisk uppgift)**

Jag/vi som huvudsökande/medsökande bifogar kopia på giltig legitimation som styrker min/vår identitet och egenhändiga underskrift enligt nedan. Du/ni kan även lämna in ansökan hos Volvo- och Renaulthandlaren och visa upp giltig ID-handling där. Underskriven ansökan skickas tillsammans med kopia på giltig legitimation i ett kuvert till: **Volvofinans Bank AB, c/o Logica, Svarspost 20018247, 208 02 MALMÖ.** Du behöver inget frimärke, portot är redan betalt!

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag/vi vet att kreditprövning kan komma att ske och att kreditupplysning då inhämtas samt att Volvofinans Bank AB kan avslå ansökan eller bevilja ett lägre belopp än det sökta. När jag använder Volvokortet för första gången accepterar jag härigenom de fullständiga kontovillkor som finns på volvokort.com eller erhålls från Kundservice telefon 031-83 89 30.

GLÖM INTE ATT SKRIVA UNDER ANSÖKAN!

Underskrift huvudkontoinnehavare
Maj-Liss Johansson

Underskrift ev. medkontoinnehavare

ANSPR00601 ID06

OBS! Denna del fylls i av Volvo- och Renaulthandlaren

INMEDIA	PRO	PR-KOD	TR-KOD	SÄLJARENS ANST.NR
V O I A			9 3 1 6	DV91532

Legitimation tagen JA ☐ ÅF-signatur

Polisen

Förhör

Förhör Maj-Lis Johansson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Maj-Lis	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Ja	Nordea ID-kort 12700307594	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande innehavet av fordon KAF634

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Christian Clarkson	2015-07-23	18:55	19:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Nygårdsvägen 2, Vårby	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	CC

Berättelse

Maj-Lis informeras om anledningen till förhörer och ombeds att berätta om anledningen till att hon står som ägare till en vit Volvo med registreringsnummer KAF634.
Maj-Lis berättar att det var hennes son, Lennart, och hans kollega Patrik som frågade henne om hon kunde stå som ägare på bilen första året de ägde den. Maj-Lis tyckte inte det var något konstigt med det i början. *(Maj-Lis son Lennart har personnummer 621129-1296).*

På frågan om vart någonstans bilen köptes så svarar Maj-Lis att den köptes i Upplands Väsby i Stockholm.

På frågan om Maj-Lis var med vid köpet så svarar hon att hon inte var det. Maj-Lis uppger att det var hennes son, Lennart, som köpte bilen med hennes namnteckning *(Maj-Lis går iväg för att hämta kopior på köpekontrakt m.m. som hon begärt ut, finns som extern dokument fhl. anm.).*

På frågan om hon vet hur han betalade för den så svarar Maj-Lis hon inte vet men att hon får räkningar på 3700 kr i månaden för bilen som hon också betalar varje månad.

På frågan om hon får pengar för bilen så svarar Maj-Lis att hon får 3700 + 1200 kr i månaden, kontant, genom sin son Lennart som enligt Maj-Lis kommer från Patrik.

På frågan om hon vet säkert att pengar kommer från Patrik så svarar Maj-Lis att "ja, det hoppas jag".

På frågan om hur Patrik och Lennart känner varandra så svarar Maj-Lis att hon inte har den blekaste aning men hon uppger att de är affärskompanjoner.

På frågan om Maj-Lis får något utöver kostnaderna för bilen som möda för besväret så svarar hon att hon inte får något alls förutom månadskostnaden för bilen.

På frågan om hur det kommer sig att Maj-Lis står som ägare på bilen så berättar hon att hon och Lennart hade en diskussion om det eftersom Lennart och Patrik behövde en bil till firman. Maj-Lis uppger att de frågade om hon kunde stå som ägare på bilen och Maj-Lis, som trodde att de skämtade, svarade ja.

På frågan om vad det är för firma som Lennart och Patrik har så svarar hon att hon inte vet.

På frågan om Maj-Lis vet vart någonstans firman ligger så svarar hon att hon inte vet.

På frågan om Maj-Lis har varit med och tecknat ett Volvo-kort till bilen så svarar hon ja, att det var hon som skrev på och skickade in papprena. Maj-Lis uppger att hon inte har kortet och att hon ansökte om volvo-kortet i samband med att hon ordnade en försäkring till bilen.

På frågan om varför hon ordnat en försäkring så svarar hon att de, Lennart och Patrik, initialt skaffade en väldigt dyr försäkring som hon valde att ändra på och i samband med det så ansökte hon om ett volvo-kort.

På frågan om Maj-Lis visste att hennes son Lennart skrivit på pappren med hennes signatur så svarar hon nej.

Maj-Lis förevisas en bild på det bankkort som påträffats och tillhör henne och Maj-Lis tillfrågas om hur det kommer sig att hennes kort hittats på en annan plats. Maj-Lis svarar på frågan att hon blivit av med det och att hon först fick reda på det då SEB informerade henne om att hennes konton var spärrade.

På frågan om hur Maj-Lis blivit av med kortet utan att märka det så svarar hon att det var ett kort som hon inte använde så ofta och inte märkt det helt enkelt.

På frågan om vart Maj-Lis förvarat kortet så svarar hon att hon förvarat det i sin plånbok.

På frågan om någon annan än Maj-Lis har tillträde till lägenheten så svarar hon nej.

På frågan om hur många gånger Maj-Lis träffat Patrik så svarar hon många gånger och att hon vet hur han ser ut.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Ägarförhållanden till pb KAF634

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Johansson, Maj-Lis	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
KAF

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-07-29	09:50	10:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Tfn-förhör kl 09:50-10:00
Maj-Lis klargör, att det endast var hennes son Mikael och Patric Gullberg som skulle ha bilen till deras företag.
Det skulle inte vara någon annan inblandad i företaget, eller som skulle använda bilen.
Det var Maj-Lis son Mikael som varje månad gav Maj-Lis kontanter för avbetalning på bilen, när sedan sonen blev gripen i november, fortsatte Patric Gullberg att varje månad ge Maj-Lis kontanta pengar till avbetalningen.
Det har inte var någon annan än hennes son Mikael och Patric Gullberg som givit Maj-Lis pengar eller på annat sätt skött betalning för pb KAF634.
Enligt Maj-Lis så är det Patrick Gullberg som ensamt lånat, eller brukat den bilen sedan den 22 november 2014.
Maj-Lis är absolut säker på att det är Patric Gullberg som har bilen, och vilken hon känner mycket väl som en kompis till hennes son.
Maj-Lis påpekar att Gullberg är trevlig och charmerande vilket gjort att Maj-Lis inte varit misstänksam om att det skulle företagits något olaglig eller oegentlighet med bilen.
Maj-Lis har också överlämnat ett SEB-kort kopplat till ett konto i hennes namn till sonen Mikael och Patric Gullberg.
Likaledes ansökte Maj-Lis om ett Volvokort hos Volvo finans, som hon överlämnade till Mikael och Patric där försäkringen skulle dras.
Maj-Lis har ingen kontroll eller vetskap om vilka transaktioner som gjorts eller görs på det kontot via VISA-kortet.
Maj-Lis spelar inte på nätet.
Uppläst och godkänt

Polisen

Protokoll över husrannsakan

i Gulbergs pb KAF634

Signerat av
Cecilia Landin
Signerat datum
2015-07-23

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gullberg, Patrik Anders Ismail

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan KAF634 , FLOSSAGRÄND 8 , BROMMA	Datum och tid för verkställighet 2015-07-23 14:55
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Östlind, Christoffer, Kammaråklagare	Verkställt av Landin, Cecilia, Inspektör Nicolaides, Gabriella, Polisassistent Clarkson, Christian, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i personbil KAF634.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2015-5000-BG72020

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

i Gulbergs pb KAF634

Signerat av
Cecilia Landin
Signerat datum
2015-07-23

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Christoffer Östlind.	Magnus Weide	2015-06-24 15:44
Signerat	Cecilia Landin	2015-07-23 18:11
Verkställd av Cecilia Landin, Christian Clarkson och Gabriella Nicolaides den 2015-07-23 14:55.	Cecilia Landin	2015-07-23 18:11
Signerad	Cecilia Landin	2015-07-23 18:11
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG72020.	Cecilia Landin	2015-07-23 18:40

Polisen

Beslagsprotokoll

i Gulbergs pb KAF634

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG72020

Misstänkt person	
Gullberg, Patrik Anders Ismail, 19870301-7494	
Plats för verkställan KAF634 , P-plats vid Vadmalsvägen i BROMMA (bakom OK/Q8 macken) , FLOSSAGRÄND 8 , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2015-07-23 14:55
Beslutat av von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent	Verkställt av Landin, Cecilia, Inspektör Nicolaides, Gabriella, Polisassistent Clarkson, Christian, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2015-5000-BG72020-1 Servett (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i PB KAF634 Servetten med handskriven text hittades i mittkonsolen fram på bilen. Se bild i tillhörande bildkollage i externa dokument.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG72020-2 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Papperslapp som återfanns i handskfacket på PB KAF634 Text på lappen: LAGGKÄRSVÄGEN 28 14149 HUDDINGE Se bild i fotokollage, Externa dokumnet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Polisen

Beslagsprotokoll

i Gulbergs pb KAF634

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

2015-5000-BG72020

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter		
2015-5000-BG72020-3 Navigator (1 st)	Platsbeskrivning GPS anträffades i handskfacket på KAF634 Se Fotokollage (externa dokumnet)	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG72020-4 jammer (1 st)	Platsbeskrivning Portable mobile signal jammer Anträffades i handskfacket på PB KAF634 Se bild i fotokollaget externa dokumnet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2015-5000-BG72020-5 låda (1 st)	Platsbeskrivning Låda med instruktionshäfte för en Portable Mobile signal Jammer. anträffades i bakluckan på PB KAF634	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2015-5000-BG72020-6 Nyckel (1 st) På ring : Nej	Platsbeskrivning Anträffades i mittkonsolen bak i personbil KAF634 Se bild i kollaget under externa dokumnet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Polisen

Beslagsprotokoll

i Gulbergs pb KAF634

Signerat av

Signerat datum

2015-5000-BG72020

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning Brev som var öppnat. I brevet finns en bilnyckel Brevet anträffades under baksätet i PB KAF634	Status Ska lämnas ut
2015-5000-BG72020-7 brev (1 st)	Brevet är adreserat till Torgil Kvarnström, Flosargränd 8, BROMMA Brevets avsändare är Ole Baumgart, Box 157 80103 GÄVLE Se separat pm samt bilder i kollage.	
		Anspråkstagare 1 st.

Polisen

PM

Korrigering BG72020

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Landin, Cecilia	2015-07-23	20:41

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Cecilia Landin

Uppgiften avser

Uppgift

Vad gäller punkten 6 och 7 i BG72020 så skall anträffningsplatsen vara för punkten 6 i under baksätet och punkten 7 i mittkonsolen i baksätet.

Bilder finns i BIP på var i bilen samtliga godspunkter anträffades.

i En Myndighet

2015-07-23

5000-K536146-15

Beslagsnummer

BILDKOLLAGE
FÖLJANDE BILDER ÄR HÄMTADE FRÅN

DIGITALKAMERA

BG72020

ANTECKNINGAR

Beslag från PB KAF634

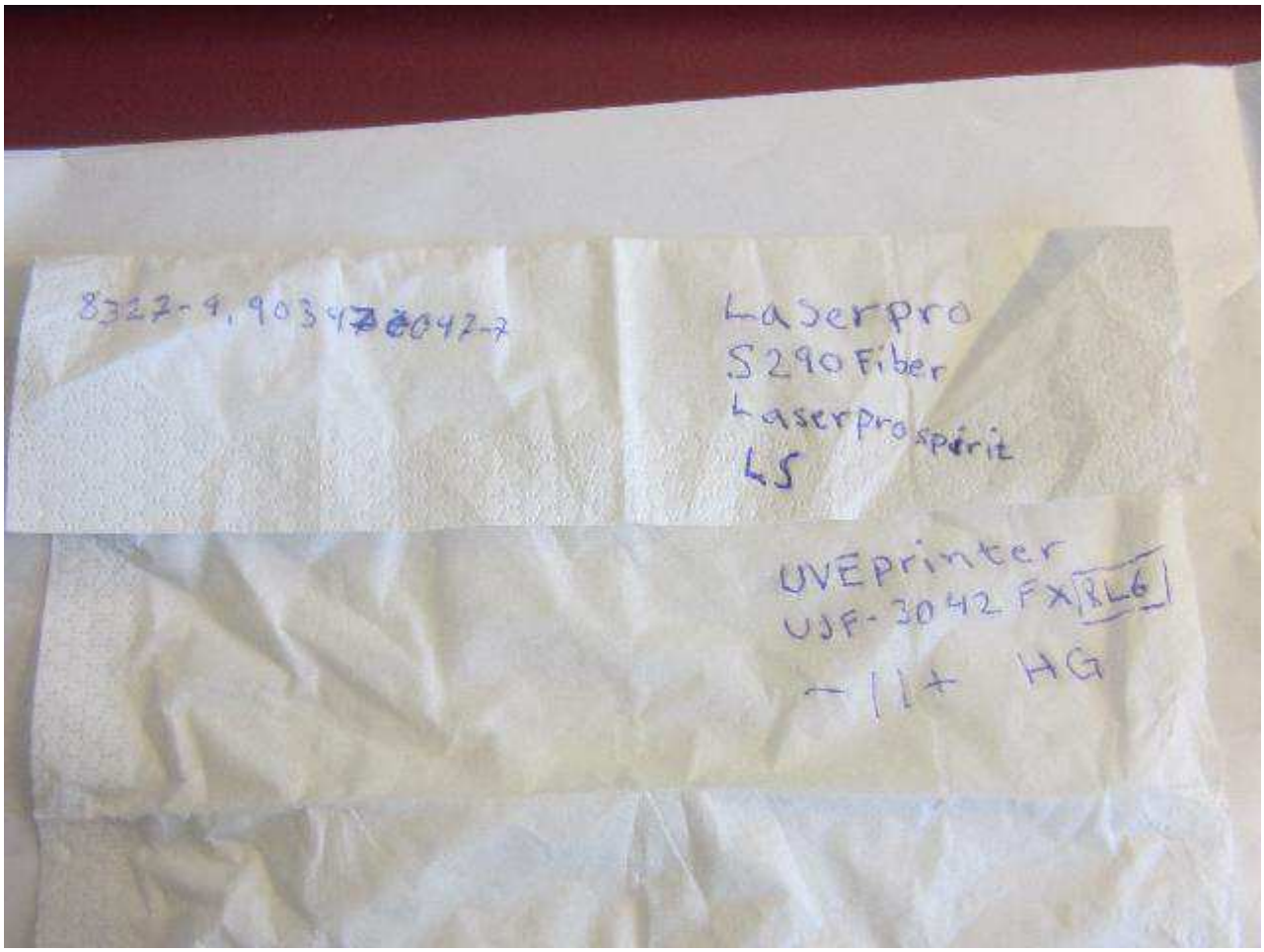
2015-5000-BG72020

i En Myndighet

2015-07-23

5000-K536146-15

Beslagsnummer

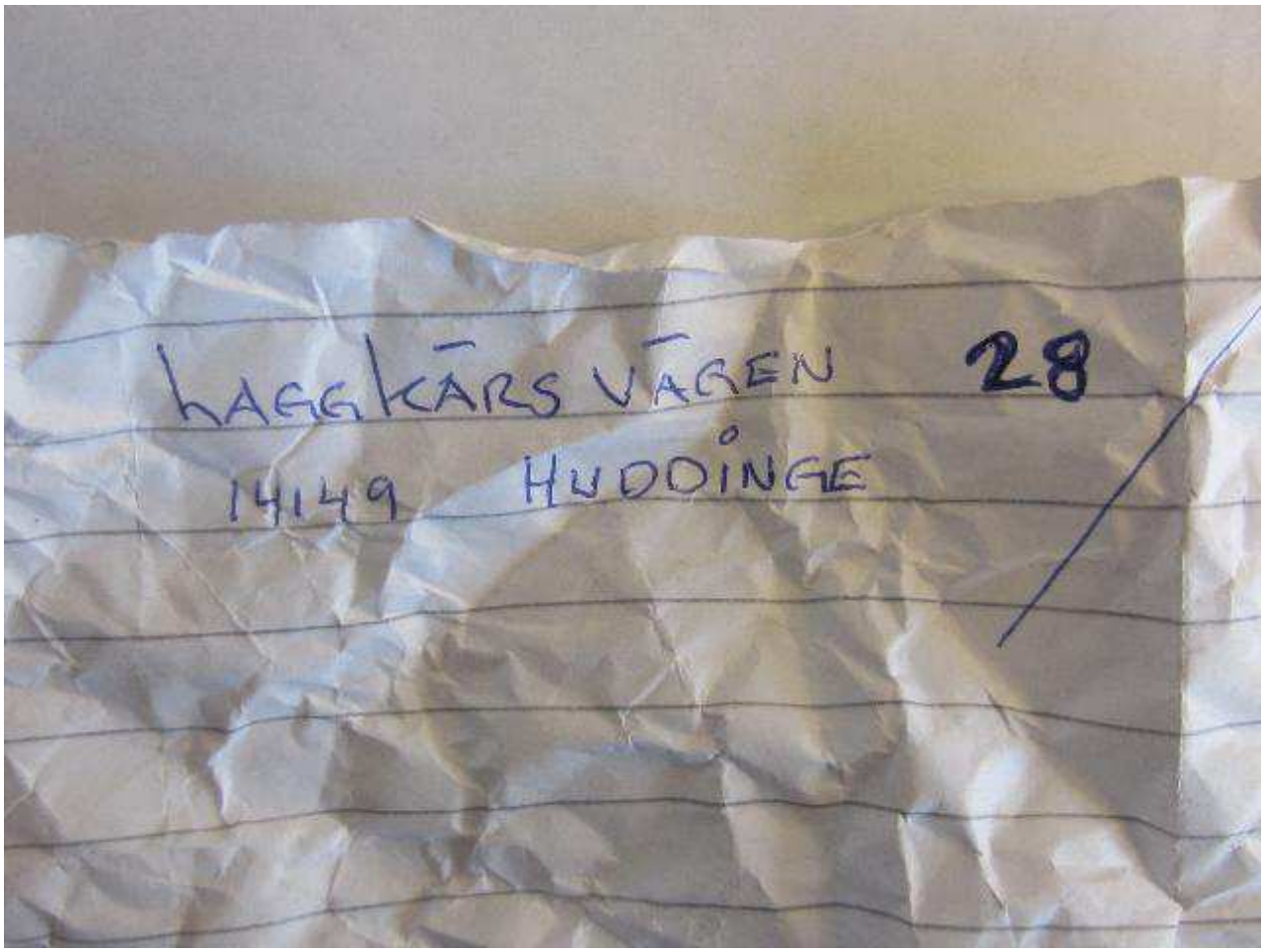


Godspunkt 1 Anträffades i handskfacket på Pb KAF634

i En Myndighet

Datum	Diarienummer	
2015-07-23	5000-K536146-15	1023

Beslagsnummer

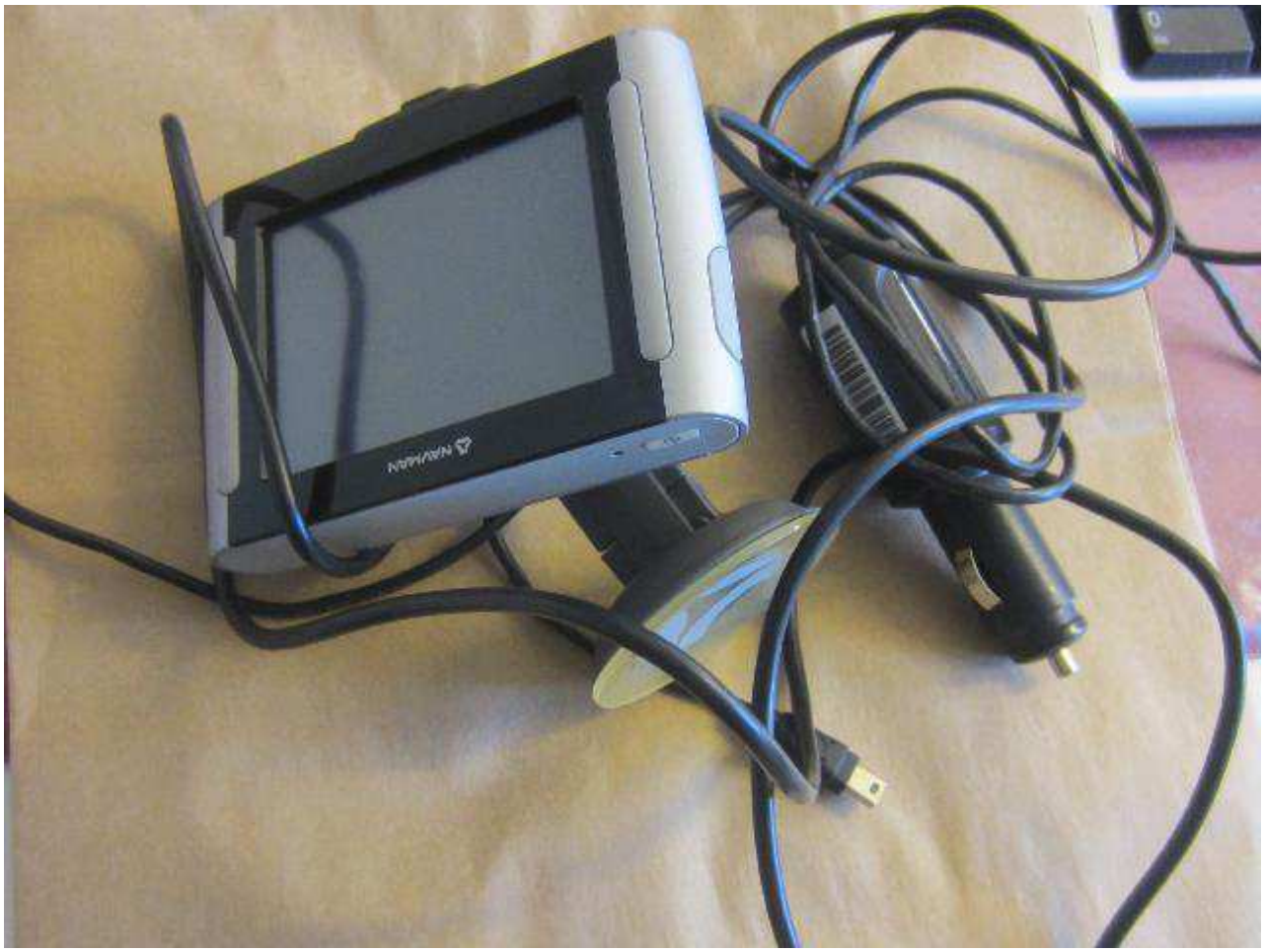


Godpunkt 2 Anträffades Handskfacket på Pb KAF634

i En Myndighet

Datum	Diarienummer	
2015-07-23	5000-K536146-15	1024

Beslagsnummer



Godspunkt 3 Anträffades i handskfacket på Pb KAF634

i En Myndighet

Datum	Diarienummer	
2015-07-23	5000-K536146-15	1025

Beslagsnummer



Godspunkt 4 Anträffades i handskfacket på Pb KAF634

i En Myndighet

2015-07-23

5000-K536146-15

Beslagsnummer



Godspunkt 5 (tillhör förmodligen godpunkt 4 men låg på olika ställen i bilen. Godspunkt 5 låg i bakluckan på Pb KAF634

i En Myndighet

Datum
2015-07-23

Diarienummer
5000-K536146-15

Beslagsnummer



Godspunkt 6

Nyckel som anträffades i mittkonsolen i baksätet på PB KAF634

i En Myndighet

Datum
2015-07-23

Diarienummer
5000-K536146-15

Beslagsnummer

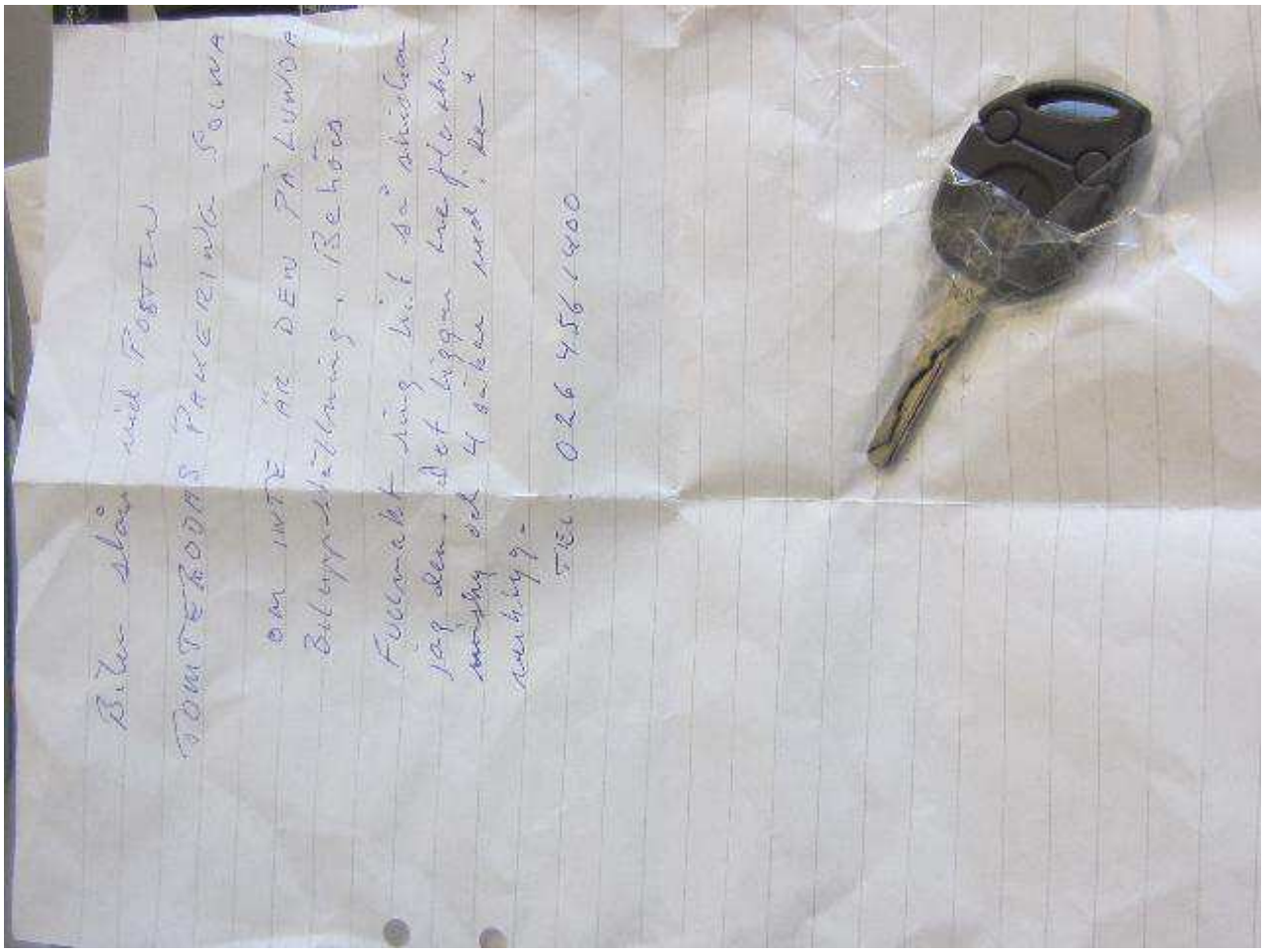


Godspunkt 6 (nyckelns andra sida)

i En Myndighet

Datum	Diarienummer	
2015-07-23	5000-K536146-15	1029

Beslagsnummer

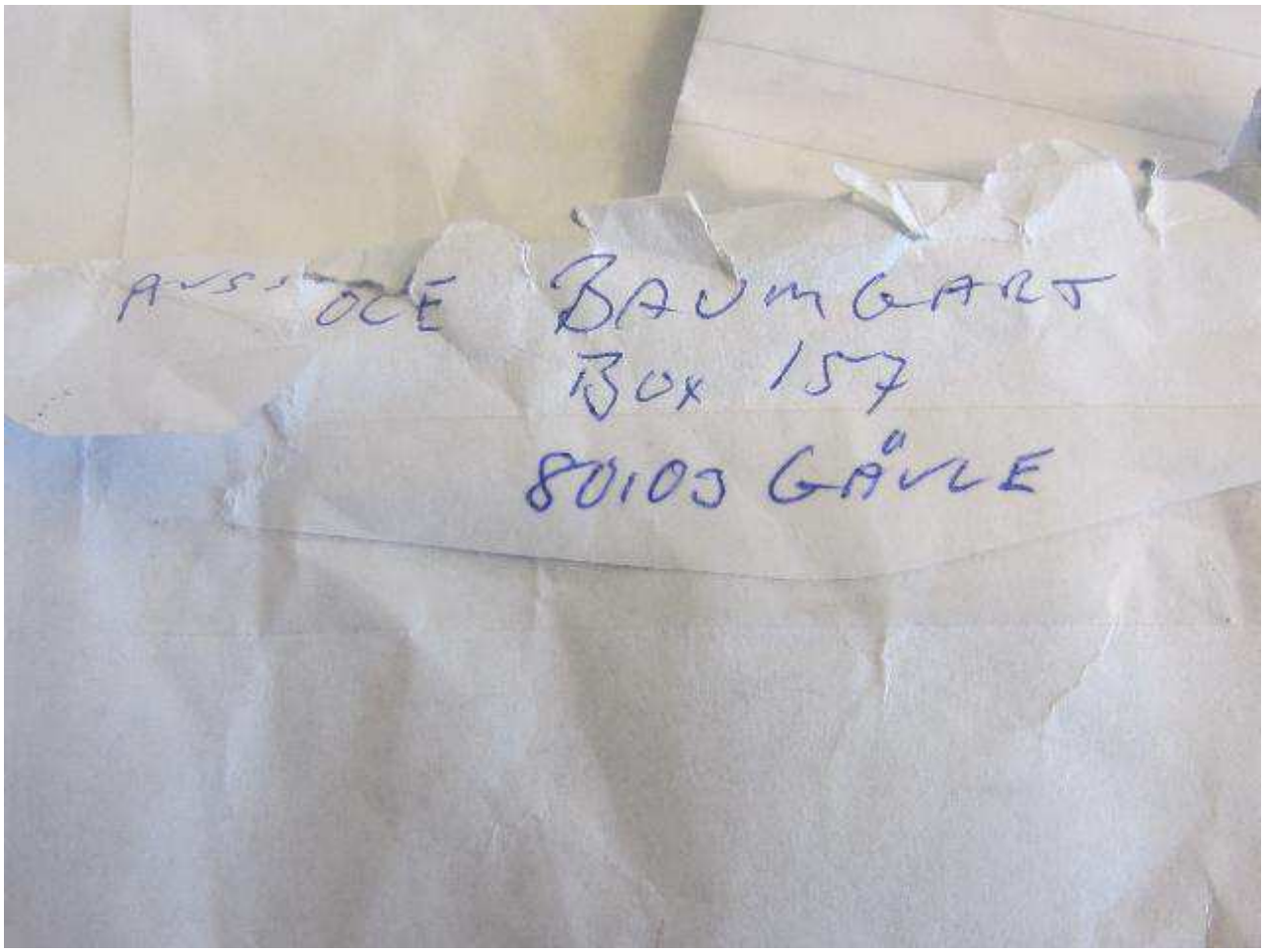


Godpunkt 7 Anträffades under baksätet på Pb KAF634

i En Myndighet

Datum	Diarienummer	
2015-07-23	5000-K536146-15	1030

Beslagsnummer



Godpunkt 7 Anträffades under baksätet på Pb KAF634

i En Myndighet

Datum	Diarienummer	
2015-07-23	5000-K536146-15	1031

Beslagsnummer

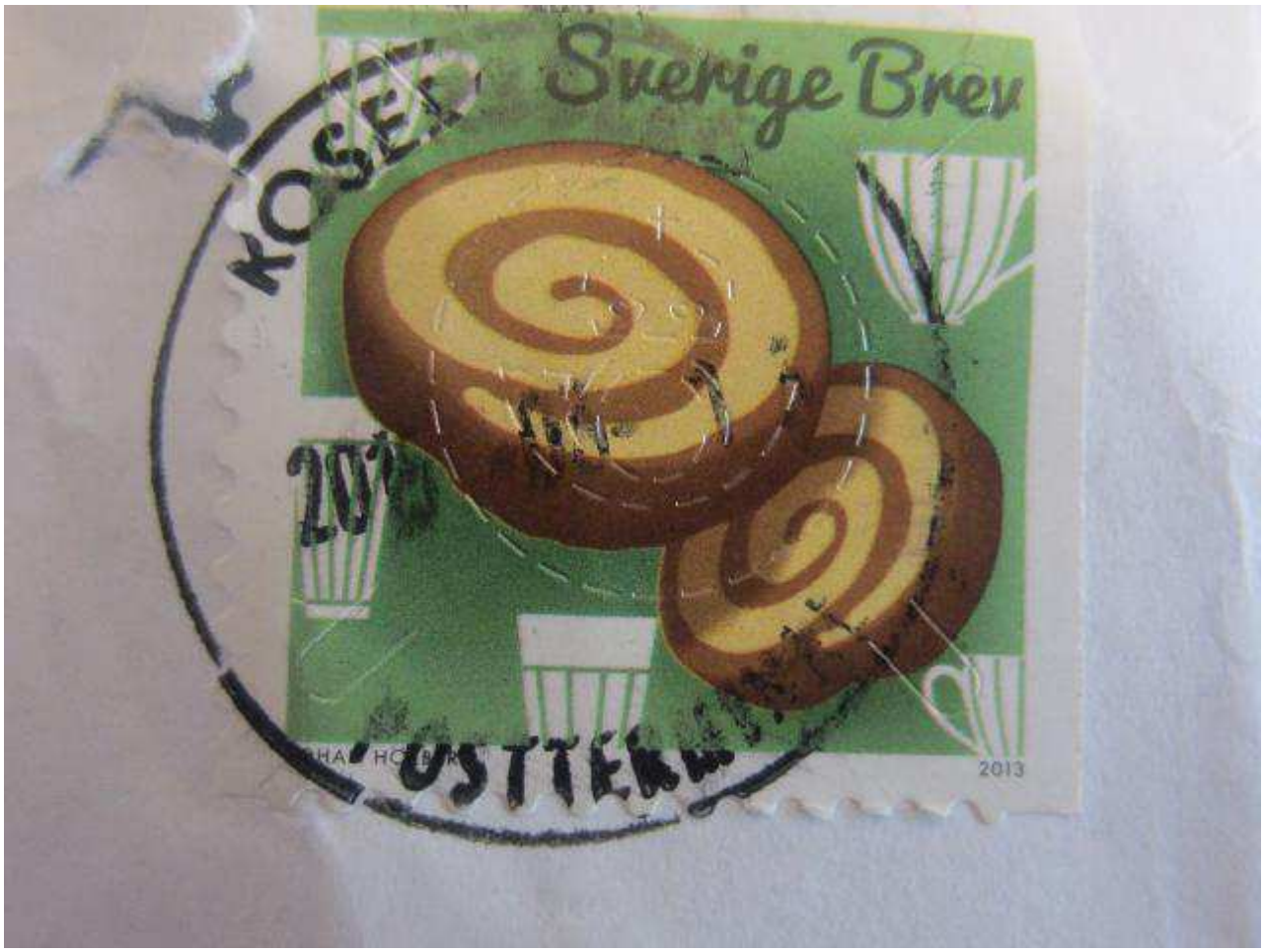


Godpunkt 7 Anträffades under baksätet på Pb KAF634

i En Myndighet

Datum	Diarienummer	
2015-07-23	5000-K536146-15	1032

Beslagsnummer



Godpunkt 7 Anträffades under baksätet på Pb KAF634

Polisen

PM

Gällande den bilnyckel som anträffades i Pb KAF634

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Landin, Cecilia	2015-07-23	19:57

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Cecilia Landin

Uppgiften avser

Uppgift

Den bilnyckel som anträffades i ett öppnat brev (brevet låg i Pb KAF634) beslag BG72020 p.7 kunde jag konstatera går till en Pb GNX692. Denna bil står skriven på en Baumgart, Endrik Ole 430928-9330.

Eftersom det stod Ole Baumgart som avsändare på ovan nämnda brev så gjordes en slagning på Oles fordonsinnehav. Det visade sig då att han står som ägare till ovan nämnda bil.

Bilen flyttades den 21 april 2015 till en uppställningsplats. Enligt ansvarig för uppställningsplatsen så har bilen stått mer än 3 månader hos dem och de har nu till Solna kommun ansökt om att förstöra bilen.
Bilens ena ruta är sönderslagen. Enligt den ansvariga på plats så var rutan sönderslagen när den kom till uppställningsplatsen. Det sitter även ett polisavspärrningsband i sidospegeln. Det ligger en ryggsäck i bilen som ansvarig uppger att den inte tillhör bilen utan har lagts där av personal på uppställningsplatsen. En Smartphone kan ses i bilen genom rutan och en hel del annat som kläder etc.

Div. verktyg har tagits ur bilen av ansvarig på plats och förvaras hos dem.

Nyckeln som låg i det beslagtagna kuvertet passar i PB GNX692.

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i bil

Signerat av
Zuzanna von Haartman Sejud
Signerat datum
2015-07-27

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gullberg, Patrik Anders Ismail

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
GNX692 , GASVERKSVÄGEN 52 , STOCKHOLM	2015-07-24 14:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Larsson, Johan, Kammaråklagare	Nicolaides, Gabriella, Polisassistent Clarkson, Christian, Polisassistent
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Husrannsakan ska genomföras i personbil GNX692.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan i bil

Signerat av
Zuzanna von Haartman Sejud
Signerat datum
2015-07-27

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Johan Larsson.	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-27 08:58
Signerat	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-27 08:59
Verkställd av Christian Clarkson och Gabriella Nicolaides den 2015-07-24 14:30.	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-27 08:59
Signerad	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-27 08:59

Inloggningar av PATRIK GULLBERG, 19870301-7494 (kund på Swedbank AB på Divina BRF)

time	app	action	authtype	userid	client	ip	sessionid	browser	cookie	locale	groupCount
2015-05-01 12:38:45	SE-TDE	LOGIN	SDOSAP	198703017494		80.216.148.213	k_OuWxjn91S7lepG8J1MD	Mozilla/5.0 (Macintosh; Inte	4EByKRlk+TSQtwqx(	NULL	1

Polisen

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott I, PO Malmö

IP-spårning för Gullberg för inloggning på Swedban

Signerat av

Diarienr
3000-K536146-15

Signerat datum

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-06-08	15:06

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

Telefonnumret för kontakt har även uppgivits av Patrik Gullberg vid passansökan 2014.

com hem

Resultat registerutdrag

Till:

Polismyndigheten

E-postadress:

magnus.weide@polisen.se

Datum:

2015-06-08

Sidor:

2, inkl denna

Från:

Com Hem AB
Spårning
Storgatan 30
Box 43, 871 21 Härnösand
Mobil: 072-718 67 05
sparning@comhem.com

KS074-1412

Registerutdrag

Diarienummer:

5000-K536146-15

IP-adress:

80.216.148.213

From datum

2015-05-01

Tom datum

2015-05-01

From klockslag

00:00

Tom klockslag

23:59

Person-/organisationsnummer:

[redacted]

Namn:

Mathilda Svanström

Adress:

Flossagränd 8

C/O:

Postadress:

168 74 Bromma

Telefonnummer:

070-032 51 09

Information om modem:

Technicolor - LAN

MAC-adress Bredband:

9C:97:26:4F:41:1E

MAC-adress Telefoni:

X

KS074-1412

Polisen

Protokoll över husrannsakan

hos Patrik Gullberg

Signerat av
Eva Hansson
Signerat datum
2015-07-01

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gullberg, Patrik Anders Ismail

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Svanström, Mathilda Yvonne Kristina lgh 1101 , FLOSSAGRÄND 8 , BROMMA	2015-06-30 11:33
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Östlind, Christoffer, Kammaråklagare	Hansson, Eva, Inspektör Nyberg, Carina, Inspektör Nova61, Nova67 (Stockholm , Stockholm)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på adress c/o Mathilda Svanström, Flossagränd 8, lgh 1101 med tillhörande biutrymme, i Bromma.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2015-5000-BG65509

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

hos Patrik Gullberg

Signerat av
Eva Hansson
Signerat datum
2015-07-01

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Christoffer Östlind.	Magnus Weide	2015-06-24 15:43
Signerat	Eva Hansson	2015-07-01 08:01
Verkställd av Nova67 Nova61, Carina Nyberg och Eva Hansson den 2015-06-30 11:33.	Eva Hansson	2015-07-01 08:01
Signerad	Eva Hansson	2015-07-01 08:01
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65509.	Eva Hansson	2015-07-01 08:04

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person Gullberg, Patrik Anders Ismail, 19870301-7494	
Plats för verkställan Svanström, Mathilda Yvonne Kristina lgh 1101 , FLOSSAGRÄND 8 , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 11:33
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Hansson, Eva, Inspektör Nyberg, Carina, Inspektör Nova61, Nova67 (Stockholm , Stockholm)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Gullberg, Patrik Anders Ismail

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-1 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i sovrummet i högra skåpet med herrkläder	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Ipad Anteckningar: Silverfärgad	Typ : Läsplatta	
2015-5000-BG65509-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i sovrum i högra skåpet med herrkläder	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Mac Book Pro Anteckningar: Silverfärgad, begagnad	Typ : Bärbar dator	

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i vardagsrummet i tv-bänken under tvn	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : HP
Typ : Bärbar dator
Märkning : PCID:097400000405F10000620181
Anteckningar: Begagnad -svart

2015-5000-BG65509-4 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en låda i hallen	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Swedbank
Färg : Svart
Anteckningar: 55-6777398-5

2015-5000-BG65509-5 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Forex
Material : Gummi/plast
Färg : Gul
Anteckningar: 28-4854076-2

2015-5000-BG65509-6 Bilnyckel (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

På ring : Nej
Antal nycklar : 1
Typ av nyckel : Bilnyckel
Anteckningar: Volvo nyckel

2015-5000-BG65509-7 Bilnyckel (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

På ring : Ja
Antal nycklar : 4
Anteckningar: 1 Volvo bilnyckel + 3 st andra nycklar

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö



2015-5000-BG65509

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-8 Nyckel (2 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen. En nyckel passar troligtvis Abus Titanium lås	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65509-9 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Produkt : Datorkomponent Anteckningar: Wd Scorpium Blue, 320 GB	Serienummer : S/N:WXS1E20E3384	
2015-5000-BG65509-10 USB sticka (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Sandisk Färg : Svart Anteckningar: 8 GB	Modell : Cruzer Glide	
2015-5000-BG65509-11 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Typ : Mini SD Anteckningar: Svart	Modell : MS Reader	
2015-5000-BG65509-12 Identitetskort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Johansson Personnummer : 196211291296 Utfärdat av : Skatteverket Handlingens nummer : 9752272696200567769	Förnamn : Lennart Jan-Mikael Födelset.(ååååmmdd) : 19621129 Utfärdat i (land) : Sverige	

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö



2015-5000-BG65509

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-13 Bilnyckel (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i låda i hallen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
På ring : Nej	Antal nycklar : 1	
Typ av nyckel : Bilnyckel		
Anteckningar: Volvo nyckel		
2015-5000-BG65509-14 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på sängen i sovrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung	Färg : Svart	
Anteckningar: Plastfilm på framsidan		
2015-5000-BG65509-15 Körkort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en skål på köksbänken i köket vid micron	Status Förverkad Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Gullberg	Förnamn : Patrik Anders	
Utfärdat i (land) : Litauen	Födelset.(ååååmmdd) : 19870301	
2015-5000-BG65509-16 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i kylskået i köket	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Övrig narkotika	Mängd : 5	
Enhet : Gram med emballage		
Anteckningar: Mt anabola		
2015-5000-BG65509-17 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i vit byrå, högra lådan längst ner, i vardagsrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Färg : Svart		
Anteckningar: ASUS, avstängd, begagnad		

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter		
2015-5000-BG65509-18 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i vit byrå högra lådan längst ner, i vardagsrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple IMEI-/SERIE-nr : 013710000892306 Anteckningar: Vit kartong med IMEI Nr 356 983 068 505 723 64GB, Hörlursask utan hörlurar	Modell : Iphone 6 Färg : Grå	
2015-5000-BG65509-19 Sim kort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i vit byrå i högra lådan längst ner, i vardagsrummet. Anträffades i Iphone 6 lådan, beslag punkt 18	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Märkning : 8962046111134117693 Anteckningar: Qomvic		
2015-5000-BG65509-20 Tandborste (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i badrumsskåpet. TOgs i beslag för ev DNA	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Grön tandborste		
2015-5000-BG65509-21 Tandborste (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i badrumsskåpet. Tagen i beslag för ev DNA	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Rosa tandborste		
2015-5000-BG65509-22 SIM kort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på vit byrå i vardagsrummet	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Märkning : 44606000549315		

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö


2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-23 Bilhandlingar (7 st)	Platsbeskrivning Anträffades andra lådan från ovan, höger sida, vit byrå i vardagsrummet. Volvia handlingar, försäkringsbrev + ansökan om Volvia kort tillhörande pb KAF634. Utställda på Maj Lis Johansson	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Material : Papper		
2015-5000-BG65509-24 Handlingar (15 st)	Platsbeskrivning Anträffades i andra lådan från ovan, höger hälft av vita byrån i vardagsrummet. Satt i en brun pärm. Affärssammanställning, årsbesked mm, från Swedbank	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Material : Papper Anteckningar: Handlingar från Swedbank tillhörande Patrik Gullberg		
2015-5000-BG65509-25 Handlingar från bank (7 st)	Platsbeskrivning Anträffades i andra lådan från ovan, höger hälft av vit byrå i vadragsrummet. Sattt i en brun pärm. Innehåller bl.a. pinkoder och bankkontonr	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Material : Papper Anteckningar: Bankhandlingar från Marginalen Bank tillhörande Patrik Gullberg		

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2015-5000-BG65509-26 Bankhandlingar (18 st)	Anträffades i andra lådan från ovan, höger hälft av vit byrå i vardagsrummet. Satt i en brun pärm. Innehåller bl.a. pinkoder och bankkontonr	Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar från Forex tilhörande Patrik Gullberg		
2015-5000-BG65509-27 Handlingar (2 st)	Anträffades i andra lådan från ovan i höger hälft av vit byrå i vardagsrummet. Satt i en brun pärm. 2 styck fakturor gällande april och maj 2014 avseende telefon nr 0707-38 57 18 Innehåller endast kostnader, inga specifikationer avseende uppringda nr.	Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar från TELE2, tillhörande Patrik Gullberg		
2015-5000-BG65509-28 Handlingar (5 st)	Anträffades i andra lådan från ovan i höger hälft av vit byrå i vardagsrummet. Satt i en brun pärm. Kassakvitto, fraktorder, plocklista avseende 1 st garderob Informationslapp från Södersjukhuset med info om öppettider	Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar från IKEA		

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2015-5000-BG65509-29 Handlingar (8 st)	Anträffades i andra lådan från ovan i höger hälft av vit byrå i vardagsrummet. Satt i en brun pärm Påminnelse från KLARNA adresserad till Lennart Jan Mikael Johansson Nygårdsvägen 2 Påminnels från HOJAB Parkeringsservice adresserad till Gullberg mm	Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar tillhörande olika personer		
2015-5000-BG65509-30 Handling (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i andra lådan från ovan i höger hälft av vita byrån i vardagsrummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handling från Adressändring. Sitter i en brun pärm		
2015-5000-BG65509-31 Kassaskåp (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i sovrummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65509-32 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Modell : Blackberry	IMEI-/SERIE-nr : 351758068229598	
Simkortsnummer : 8901260223773415447	Färg : Svart	
Anteckningar: Helt svart.		

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö



2015-5000-BG65509

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-33 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Modell : Blackberry
IMEI-/SERIE-nr : 355418052853434
Simkortsnummer : 8901260301773950181
Färg : Svart
Anteckningar: Svart med silverram

2015-5000-BG65509-34 Elektronik (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Jammer, bug detector
Färg : Svart

2015-5000-BG65509-35 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: papperslapp, med text

2015-5000-BG65509-36 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: papperslapp med text

2015-5000-BG65509-37 Papper (3 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : A4
Anteckningar: A4 ark x3

2015-5000-BG65509-38 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: papper från forex bank

2015-5000-BG65509-39 Plånbok (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Färg : Blå

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-40 Identitetskort (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Efternamn : Svanström
Förnamn : Mathilda
Personnummer : 199205305726
Födelset.(åååmmdd) : 19920530-5726
Utfärdat i (land) : Sverige

2015-5000-BG65509-41 Armbandsur (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Armbandsur
Fabrikat : Hublot
Anteckningar: Hublot geneve big bang, svart/guldfärgad

2015-5000-BG65509-42 Armband (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Armband
Material : guld
Karathalt : 18
Föremålsvikt i gram : 44,6
Färg : Guld
Anteckningar: guldfärgat armband

2015-5000-BG65509-43 Armband (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Armband
Material : guld
Karathalt : 18
Föremålsvikt i gram : 13,4
Anteckningar: guldfärgat armband

2015-5000-BG65509-44 Armband (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Armband
Material : guld
Karathalt : 18
Föremålsvikt i gram : 13,1
Anteckningar: guldfärgat armband

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-45 Halsband (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Halskedja
Material : guld
Karathalt : 18
Föremålsvikt i gram : 7,9
Anteckningar: Guldfärgad halskedja med guldfärgad kron-berlock (berlocken ej äkta)

2015-5000-BG65509-46 Halsband (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Halsband
Anteckningar: guldfärgat halsband, ej guld

2015-5000-BG65509-47 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Förlovningsring
Metall : Guld
Karathalt : 23
Metallfärg : Gult guld
Föremålsvikt i gram : 5,4
Anteckningar: guldfärgad ring, med röd sten

2015-5000-BG65509-48 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Förlovningsring
Metall : Guld
Karathalt : 18
Metallfärg : Gult guld
Typ av sten/pärla : Diamant
Antal stenar/pärlor : 1
Stenvikt/carat : 0,2
Föremålsvikt i gram : 2,5
Anteckningar: guldfärgad ring med ljus sten

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-49 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Vigselring
Metall : Guld
Karathalt : 18
Metallfärg : Gult guld
Föremålsvikt i gram : 4,3
Anteckningar: guldfärgad vigselring, ingraverat "Johan".

2015-5000-BG65509-50 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Vigselring
Metall : Guld
Karathalt : 23
Metallfärg : Gult guld
Föremålsvikt i gram : 3,9
Anteckningar: guldfärgad vigselring

2015-5000-BG65509-51 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: vit/silverfärgad ring med ljusa stenar

2015-5000-BG65509-52 Örhänge (2 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Örhänge
Material : guld
Karathalt : 18
Antal stenar/pärlor : 2
Föremålsvikt i gram : 1,6
Anteckningar: guldfärgade örhängen med röd sten (bärnsten)

2015-5000-BG65509-53 Ädelsten (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Färg : Svart
Anteckningar: svart slipad sten

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65509

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-54 Etui (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Smyckesetui, blå färg

2015-5000-BG65509-55 Örhänge (2 st)	Platsbeskrivning Hittades i etuit i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Örhänge
Material : guld
Karathalt : 18
Stenvikt/carat : 0,1x2
Antal stenar/pärlor : 2
Typ av sten/pärla : Diamant
Föremålsvikt i gram : 1
Anteckningar: örhängen vit/silverfärgade med ljusa stenar

2015-5000-BG65509-56 Halsband (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i etuit p54 i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Halsband
Material : guld
Karathalt : 18
Föremålsvikt i gram : 4,5
Anteckningar: guldfärgat halsband med blå sten

2015-5000-BG65509-57 Örhänge (2 st)	Platsbeskrivning Hittades i etuit i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Örhänge
Material : guld
Karathalt : 14
Föremålsvikt i gram : 4,2
Anteckningar: guldfärgade örhängen med ljusa stenar

2015-5000-BG65509-58 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i etuit i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Förlovningsring
Metall : Guld
Karathalt : 18
Metallfärg : Gult guld
Föremålsvikt i gram : 0,9
Anteckningar: guldfärgad ring

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Patrik Gullberg

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö


2015-5000-BG65509

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter

2015-5000-BG65509-59 Ring (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i etuit i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: guldfärgad ring med rosa sten samt ljus sten		
2015-5000-BG65509-60 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: papperförspackning		
2015-5000-BG65509-61 Armband (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ : Vristlänk	Material : guld	
Karathalt : 18	Föremålsvikt i gram : 99	
Anteckningar: guldfärgat armband, herrmodell		
2015-5000-BG65509-62 Armbandsur (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ : Armbandsur		
Anteckningar: Audemars Piguet - klocka, svart/guldfärgad.		
2015-5000-BG65509-63 Kniv (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i kassaskåpet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: fällkniv, svart		

Polisen

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-23

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

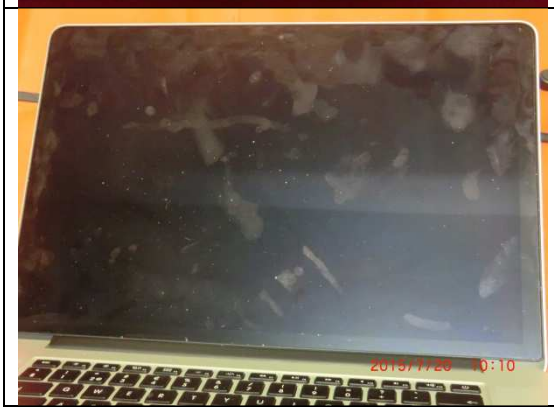
Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Inga spår som relaterar till ärendet anträffade.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65509-2, Laptop, Mac Book Pro

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är Mac OS X. Namnet på användarkontot är *mathildapatrik* och skapades 2015-03-03.

Ett skypekonto anträffat. Kontot skapades 2015-03-11 med användarnamnet *Mathilda o Patrik* och skypenamnet *mathildapatrik.* Mailadress knuten till kontot är *mathilda_05@hotmail.com* och telefonnummer 0700325109.

Iakttagelser och undersökningar

Inga spår som relaterar till ärendet anträffade.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G032	2015-5000-BG65509-2	Dator, Apple, Mac Book Pro, silverfärgad	I sovrummet i högra skåpet med herrkläder	insp Eva Hansson, insp Carina Nyberg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-24

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Inga spår anträffade som relaterar till ärendet.

Beskrivning av material

2015-5000-BG

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är Windows 8.1 och installerades 2014-03-18. Namnet på registrerad ägare är *ägare*.

Användaren har namnet *ägare*.

lakttagelser och undersökningar

Inga spår anträffade som relaterar till ärendet.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G033	2015-5000-BG65509-3	Dator, HP, PCID:097400000405F 10000620181, svart	I vardagsrummet i tv-bänken under tv	insp Eva Hansson, insp Carina Nyberg

Johan Fredlund
Krinsp

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-24

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

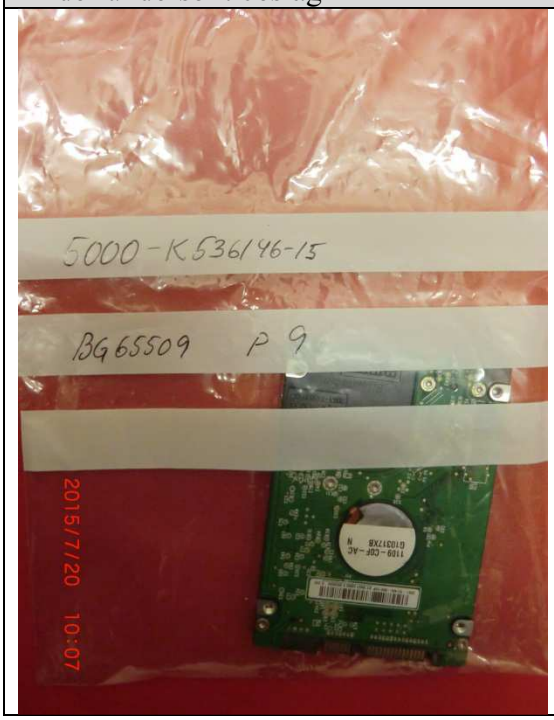
Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Hårddisken är trasig och startar inte.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65509-9, intern hårddisk

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	Startar inte vid strömpåslag. Missljud.

Iakttagelser och undersökningar

Trasig hårddisk.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G034	2015-5000-BG65509-9	Hårddisk, Datorkomponent, wd scorpium Blue, 320 GB	I en låda i hallen	insp Eva Hansson, insp Carina Nyberg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG90052

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Misstänkt person Gullberg, Patrik Anders Ismail, 19870301-7494	
Plats för verkställan Gullberg, Patrik Anders Ismail HÄKTET MALMÖ , MALMGATAN 1 , MALMÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-08-18 16:00
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Gullberg, Patrik Anders Ismail

Föremålspunkter

2015-5000-BG90052-1 Brev (1 st)	Platsbeskrivning Brev adresserat till Patric Gullberg, KVR häktet Malmö. Granskning av försändelse hos åklagarmyndigheten på RC i Malmö, kammaråklagare Charlotte Ottosen tjänsterum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Brev Modell : A5

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Magnus Billing
Signerat datum
2015-07-27

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Gullberg, Patrik Anders Ismail, 19870301-7494

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Sv idkort	Magnus Billing

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-24 15:21	Östlind, Christoffer, Kammaråklagare

Brott
0906 - Grovt bedrägeri

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
TINGSRÄTTEN RCM HUS D E , PORSLINSGATAN 4 A , MALMÖ	Billing, Magnus, Polisassistent	2015-07-27 12:47

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Billing, Magnus, Polisassistent von Haartman Sejud, Zuzanna, Polisassistent	2015-07-27 12:50

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Arresten RCM

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-07-31	Malmö tingsrätt

Brott
0906 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden
- Kollusionsfara
- Recidivfara

Restriktioner	Särskilda anvisningar
Allmänna nyhetstidningar Tillåts Andra tidningar och tidskrifter Tillåts Radio och TV Tillåts Gemensam vistelse och förvaring Tillåts ej Brev eller annan försändelse Prövning förbehålls Besök och telefonsamtal Prövning förbehålls	Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Skäligen misstänkt	Honner Penjweni, Habib Shekhanzai, Umut Koyuncu, Jaber Anwar

Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Magnus Billing
Signerat datum
2015-07-27

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2015-06-24 15:21	Beslutsfattare Östlind, Christoffer, Kammaråklagare
Typ Beordrat 24:8 förhör	Datum och tid 2015-07-27 13:00	Beslutsfattare Petersson, Anders, Kammaråklagare
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2015-07-27 15:38	Beslutsfattare Petersson, Anders, Kammaråklagare
Typ Häktning	Datum och tid 2015-07-31	Beslutsfattare Malmö tingsrätt

Åtgärder		
Typ Förvarstagande i polisarrest	Datum och tid 2015-07-27 12:50	Utfört av Steffensen, Margareta, Kommissarie
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2015-07-27 15:30	Utfört av Billing, Magnus, Polisassistent

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Gullberg, Patrik Anders Ismail	19870301-7494

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Juristfirman Liljecrantz & Partners, genom Neo Barstedt	Ja	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-07-27	13:10	15:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, arresten. Malmö	RB 24:8	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhör är förhörsledare Stefan Larsson, Zuzanna von Haartman och Magnus Billing, försvaret genom Neo Barstedt, samt hörd person i Patric Gullberg.

Dagsbot. Gullberg är sambo, inga underåriga barn. Inga skulder och ingen förmögenhet. Arbetsgivare, Bromma hantverkargrupp AB som snickarläring med lönebidrag.

Patric Gullberg delges misstanken om grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen överfört 3'920'000 kronor från brf Divinas konton med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Patric Gullberg delges även misstanke om försök till grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen försökt överföra 799 799 kronor från konto tillhörande AB Claus Morten i Malmö och 518 545,50 kronor från konto tillhörande Bella fastigheter AB med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Ställningstagande, **Gullberg förnekar brott**.

Patric Gullberg delges misstanke om urkundsförfalskning, genom innehav av falskt körkort som påträffas vid husrannsakan på Flossagränd 8, den 30 juni 2015.

Ställningstagande, **Gullberg förnekar brott**.
Gullberg säger att han åkte ner till Lettland och tog ett körkort på åtta dagar med teori och uppkörning, för att han misslyckades i Sverige.

Gullberg betalade 18 000 kronor för körkortet, och det var först i efterhand som Gullberg insåg att det var en bluff. Gullberg utgick från att det var ett äkta körkort som han tog i Lettland

Patric Gullberg delges brott mot narkotastrafflagen genom innehav av doping, eget bruk på Flossagränd 8 den 30 juni.

Ställningstagande, **Gullberg medger de faktiska omständigheterna men förnekar brott**. Det är medicin för Gullbergs leder. Foto förevisas på ampull.

Gullberg tillfrågas om ovanstående bedrägerier, men har ingen aning om vad det rör sig om.

Gullberg tillfrågas vad han gjorde den 30:e april, valborg, och dagarna däromkring.

Gullberg svarar, inte direkt, men umgicks med en massa vänner.

Gullberg tillfrågas var han bor, om det är på Flossagränd 8.

Gullberg svarar att han är där till och från, men inte stadigvarande adress vilken är Degergby gränd 3, 168 72 Spånga vilket är föräldrarnas bostad.

Gullberg tillfrågas om bilen KAF634.

Svar, det är inte Gullbergs bil, utan en bekants mors bil.
Bilen använder Gullberg sporadisk tillsammans med andra okända kompisar. Vilka hjälper den registrerade ägaren med att betala för bilen. Gullberg vet inte namnet på de andra personerna som brukar bilen.
Att nycklarna ligger på Flossagränd 8, var enligt Gullberg att någon annan okänd kanske skulle behöva bilen under den tiden de var på Cypern. Enligt Gullberg finns det ett antal okända personer som har tillgång till hans sambos lägenhet på Flossagränd 8.

Gullberg säger att den personen som hjälpte till att renovera lägenheten på Flossagränd under 2014, med namnet Mike, blev Gullberg god vän med. Det var även egentligen hans bil. Gullberg nämner att Mike även glömde sin legitimation under renoveringen. ID-kortet förvarades senare hela tiden på Flossagränd 8.

Gullberg konfronteras med uppgiften att Micke Johansson greps den 22 oktober 2014 och att man med den legitimationshandlingen den 17 april 2015 på Upplands-Väsby centrum hos Mobilizera hämtar ut 10 mobiltelefoner, av vilka några används vid bedrägeriet.

Gullberg korrigerar sig och vet inte om han hittade ID-kortet i bilen eller lägenheten. Mike hade verktyg kvar i lägenheten, på balkongen, så kanske låg ID-handlingen bland verktygen eller i bilen.

Gullberg tillfrågas om vilka telefonnummer han har och har haft under våren.

Gullberg kommer inte ihåg, men brukar uppge 070-4039376, Gullberg tappar ofta bort sina telefoner.

Gullberg förevisas en daktningsbild på Hamdi Cifci och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Det är inget Gullberg känner igen, tror han.

Gullberg informeras om att han heter Hamdi Cifci och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Namnet säger inte Gullberg något.

Gullberg visas daktningsbild på Habib Shekhanzi och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Gullberg säger att det är en ny bekant, träningskompis sedan ca 2 månader. Gullberg vet inte vad han heter egentligen utan kallar honom Habs. Gullberg tränar hos 24 på olika ställen i Stockholm.
Gullberg minns inte när gymkortet förnyades eller han köpte det på 24, men träningen är den gemensamma nämnaren. Gullberg kan inte heller komma ihåg hur mycket Habs och han har umgåtts.

Gullberg visas passbild på Umut Koyuncu och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Ingen Gullberg sett eller känner.

Gullberg informeras om att han heter Umut Koyuncu och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Gullberg har inte hört namnet.

Gullberg visas passbild på Honner Penjweni och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Gullberg känner inte, och har inte sett personen vad Gullberg kan minnas.

Gullberg visas passbild på Jaber Anwar och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Inge Gullberg känner eller sett.

Gullberg informeras om att han heter Jaber Anwar och tillfrågas om han hört namnet tidigare, och att Jaber är vän med Habib.

Gullberg visas passbild på Joacim Johansson och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Ingen som Gullberg sett eller känner.

Gullberg informeras om att han heter Joacim Johansson och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Inget namn som ringer några klockor hos Gullberg.

Gullberg visas passbild på Stefan Wikstrand och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Det är en god vän säger Gullberg, Stefan, men Gullberg vet inte Stefans efternamn.

Gullberg tillfrågas om han känner igen adressen Jungfrudansen 60 i Solna.

En samlingsplats enligt Gullberg, som han har varit mycket på, och nycklarna ligger öppet i en grön postlåda utanför. Gullberg vet inte vilken verksamhet som bedrivs i lokalen.

Gullberg tillfrågas vem som står för lokalen.

Gullberg har ingen aning. Gullberg säger att har hört att det är en firma som hyr ut lokalen i andra hand.

Gullberg förevisas foto från Jungfrudansen och lokalen.

Gullberg känner igen platsen.

Gullberg tillfrågas om Pizzerian Gula villan i Tumba.

Det är inget som Gullberg säger sig känna till.

Gullberg förevisas tre postväxlar om vardera 250 000 kronor, och tillfrågas om han sett dem eller tagit i dem.

Gullberg har svårt att tro att han sett eller tagit i dem. Gullberg tror inte att hans fingeravtryck skulle finnas på dem.

Gullberg tillfrågas om han haft följande telefonnummer, 073-621 14 89.

Gullberg känner inte igen numret.

Gullberg informeras att det är en telefon som han haft på sig vid poliskontroll.

Gullberg säger att om han mot förmodan haft det numret, så är det ett nummer han tillfälligt haft. Gullberg hävdar att det är ett nummer han inte känns vid.

Gullberg informeras om att numret nattar på Flossagränd 8

Gullberg säger att andra även har tillgång till lägenheten, genom kompisar som bl a kompisar som sovit över en till två veckor. Det beror på att Gullbergs flickvän har ett jobb som kräver att hon sover över på sin arbetsplats som personlig assistent. Det gör att Gullberg ofta har vänner som sover över.

Gullberg tillfrågas om han lånar ut pengar.

Vilket Gullberg säger sig göra, till vänner i den mån han har råd. Det skulle högst röra sig, högst om ca 1 000 kronor.

Gullberg informeras om att andra har pekat ut Gullberg för att vara på plats vid bedrägeriet.

Gullberg säger att det får stå för dem.

Gullberg informeras om att Habib inte känner Gullberg.

Gullberg svarar att det får stå för honom själv, om det nu är samma person som Gullberg tror, den Habs som han känner hade glasögon.

Gullberg konfronteras att han blivit utpekad av medmisstänkt.

Gullberg har ingen förklaring till det.

Genomläst och godkänt tillsammans med försvaret.

Polisen

Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Gullberg, Patrik Anders Ismail	19870301-7494

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedr

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Kristina Bandrup	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-08-13	13:20	14:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, häktet rum 402	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L.

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Stefan Larsson och Magnus Billing, försvaret genom Johan Nilsson och hörd person, Patric Gullberg.

Gullberg kvarstår vid sitt tidigare ställningstagande, angående brottsmisstanke.

073-621 14 89

Gullberg tillfrågas om han känner igen mobilnummer 073-621 14 89, men säger sig inte vet vem det går till eller vem som har det numret. Gullberg kommer inte ens ihåg sitt mobilnummer.

Gullberg informeras om att mobilnumret nattar på Flossagränd 8, det finns samtal till Mathilda och andra personer som Gullberg känner. Vidare att Gullberg den 7 april 2015 blir kontrollerad. Gullbergs mobiltelefon iPhone 6 beslagtas från pb KAF634, enligt beslut kl:14:22. Efter manuell genomgång av mobiltelefonen med nummer 073-621 14 89 hävs beslaget och telefonen återlämnades till Gullberg.
Gullberg menar att han bara muntligen uppgav ett nummer och inte lämnade ifrån sig telefonen.

Gullberg informeras om att det föreligger trafik som sms och samtal mellan Gullbergs mobil och Joakim Johanssons.
Vilket Gullberg förnekar ringt eller skickat sms, Gullberg hävdar att någon annan okänd lånat mobiltelefonen. Gullberg säger att mobilen oftast ligger på Jungfrudansen där alla kan ha använt den, eller i bilen som brukas av alla på Jungfrudansen. Vidare påstår Gullberg att han varje natt har flera personer som övernattar på Flossagränd som kunnat utnyttja mobilen samt även har tillgång till lägenheten under dagen genom egna nycklar. Gullberg hävdar att det

föreligger ett flertal nycklar till lägenheten.
Gullberg informeras om att det föreligger 24 samtalsmarkeringar och 8 sms mellan dem.

Gullberg hävdar att Jungfrudansen är som en sort fritidsgård, med mycket folk som kommer och går. Gullberg är ofta där, i huvudsak kvällstid efter jobbet på Bromma hantverkargrupp.

Positionering av 073-621 14 89

Gullberg informeras om att samtalstrafik och positionering har inhämtats av 073-621 14 89 vilket visar att mobiltelefonen nattar på Flossagränd, där Gullbergs flickvän bor. Mobilen är på Jungfrudansen vid brottsdatum. Mobilen förekommer även den 1:a och 5:e maj på ställen där brottslig verksamhet försigkommet. Gullberg tar del av det samlade materialet på datorskärm.
Gullberg har ingen förklaring, utan hävdar att annan för Gullberg okänd person i så fall varit på de platserna. Gullberg menar att han inte har haft uppsikt över sin mobiltelefon.

Joacim Johansson

Gullberg fortsätter hävda att han inte känner, känner igen, träffat eller annorledes haft kontakt med Joacim Johansson. Foto förevisas av Johansson.

Gullberg förevisas en penningtransaktion från Johansson till Gullberg via Western Union den 14 april 2015 om 14 000 kronor, som Johansson hävdar är till den kreditgivaren som i olika belopp under tid lånat ut 100 000 kr till Johansson.
Gullberg nekar att så skulle vara fallet, men medger att han hämtat ut pengarna på uppdrag av annan person från kontoret på Jungfrudansen. Gullberg kommer inte ihåg vem som frågade eller vem han lämnade pengarna till. Inte heller observerade Gullberg vem som skulle ha skickat pengarna.
Någon frågade vem som inte hade en skuld till kronofogden, och skulle få ungefär 2 000 kronor för besväret. Så Gullberg ställde upp och hjälpte till.
Gullberg säger att han bara lånar bara ut småbelopp, vad skulle Gullberg fått dessa pengar ifrån.

Gullberg informeras om att Johansson sagt att den med mobilnummer 073-621 14 89 är en person som Johansson lånat pengar av, 100 000 i omgångar. Genom att utföra dessa tjänster som kreditgivaren bad om, skulle skulden avskrivas. Gullberg förenekar all kännedom om händelserna.

Gullberg förevisas foto (av Tomas Eklund), och säger att han inte känner igen honom och vet inte vem det är. Gullberg informeras om att det är den person som står för hyreskontraktet på Jungfrudansen.

Gullberg förevisas foto (av Ingela Eklund), och säger att hon ser bekant ut. Gullberg informeras om att Ingela delar toalettutrymme på Jungfrudansen 62.

Jungfrudansen 62

Gullberg informeras att förhör hållits med den som äger lokalen, Tomas Eklund, som säger att han hyr ut lokalen sedan årsskiftet till en Stefan och Patrik.
- Jag har inte varit med och hyrt någoting.
Fhl, tanken var att det kanske var Stefan Wikstrand och Patrik Gullberg som hyrt lokalen.
- Det måste finnas något kontrakt eller något skrivet i så fall.
Fhl, ja men det är det inte, utan ett muntligt avtal. Låter det inte konstigt att en Stefan och

Patrik hyr Jungfrudansen, att det är de som hyrt lokalen.
- Jag har inget med den lokalen att göra på det sättet att jag hyr den.
Fhl, okej, för han pekar ut dig i alla fall. Att det var ni två som kom och tittade på lokalen och sa att ni skulle driva verksamhet i den.
- Jag då vet inte jag vad för verksamhet.
Fhl, har han tagit ferl på dig.
- Kanske varit med i början, när jag inte trodde. Jag visste inte hur länge de haft lägenheten, kontoret, eller inte. Så jag vet inte om jag var med där i början. Det fortfarande en massa folk där också, då.
Fhl, så det var folk där, var det reda fritidsgård innan ni skulle hyra lokalen.
- Vi har inte, jag har inte hyrt.
Fhl, du har inte varit med alls
- Nej.
Fhl, nej. Du är utpekad där i alla fall.
- Mm.
Fhl, sedan är det ju Joakim Johansson som betalt hyran för lokalen. Han som du inte känner. Det är rätt många faktorer som går ihop, eller hur.
- Nej.
Fhl, nej. Sen hon vi visade bild på har vi också talat med. Hon säger inte alls som du säger att det är massa spring på platsen. Hon säger att Stefan är där väldigt ofta.
- Mm.
Fhl, Stefan är där mest, inget spring och hon är där på alla tider också, kvällstid mest.
- Vad ska jag säga, du framför allt har redan dömt mig. Det ser jag i dina ögon, det finns ingenting jag kan säga som skulle få dig, misstro mig. Jag har ingeting säga.
Fhl, du har ingeting att säga.
- Nej.
Fhl, vi bara konfrontera dig mot uppgifter som andra har lämnat.
- Mm. Är dom mer trovärdiga än jag.
Fhl, nej vi vill att du ska kommentera det, de säger en sak och då har du rätt att kommentera.
- Självklart, men jag blir irriterad av att ni redan dömer mig innan jag får.
Fhl, men det gör vi inte. Vi säger bara vad de säger
- Du säger ju, du sa ju nyss. Det är ju du och Stefan som har hyrt lokalen. Du sa ju inte
Fhl, nej, jag frågade om det var ni som hyrt lokalen.
Om vi nu tar det här med lokalen på Jungfrudansen, som också är brottsplats. Sedan har vi ju Stefan som säger att någon har loggat in på nätet, obehörigt, och då gjort saker som man inte skulle gjort. Som inte har med den verksamheten att göra.
- Vad menar du med vadå för verksamheter.
Fhl, den verksamhet som bedrivs med företag som BHC, han hävdar också att han ska slänga ut dig, Patrik.
- För att.
Fhl, han säger, att Patrik har gjort något i lokalen som inte var meningen skulle göras från början. Från början skulle det vara en företagsverksamhet.
- Mm.
Fhl, så har det hänt grejor i lokalen, som gör att Stefan är jävlig arg. Då menade han på att det är någon i lokalen som loggat in på wifi, trots att man inte fick göra det. Det var så snuten hittade lokalen. Exakt så sa han.
Försvar, när har han loggat in.
- Han säger att det är jag som loggat in.
Fhl, nej.
- Det kan ju vara vem som helst, det här två brevlådorna, jag kommer inte ihåg i vilken av dom så ligger det alltid ett par nycklar. Så vem som helst kan komma in i lägenheten, lokalen, kontoret eller vad ni vill kalla det.

Fhl, men Jungfrudansen är ju en brottsplats, vid den här tiden, och som vi sade vid innan är ju du utpekad av en person. Att vara där under den tid brottet begås. Det var ju en person du inte hade sett.
- Nej, men det är ju fortfarande mycket folk där. Om det är så att, när man kommer dit, man hälsar ändå på alla som är där. Sen går man och sätter sig med dom man känner, om man inte känner några går man därifrån.
Fhl, hur många brukar det vara när det är mycket folk.
- Tio pers kanske.
Fhl, tio
- Mer eller mindre, det är från och till.
Fhl, att du skulle vara på plats stöds även av den mobil du brukar, men säger att du glömmer i bilen. Den är också på plats i Jungfrudansen vid den tidpunkten. För att sedan åka hem till Flossagränd. Vi kan gå igenom det senare.
- Jag har inget med det här jävla bedrägeriet att göra, alltså.
Fhl men om man tar den här bilen som du säger alla lånar.
- Mm.
Fhl, så säger Maj-Lis, har du träffat henne någon gång.
- Ja.
Fhl, hur träffade du henne.
- Mycket.
Fhl, det är väl hennes son du känner, inte Maj-Lis, eller.
- Va.
Fhl, Maj-Lis är väl mamma till Micke.
- Ja.
Fhl, varför träffar du henne nu då, när Micke är inne.
- Jag har inte träffat henne efteråt, utan med Micke.
Fhl, bara med Micke.
- Ja.
Fhl, inte innan och inte efter.'
- Nej. Va skulle jag träffa henne efter för.
Fhl, Maj-Lis säger nämligen så, att bilen är registrerad på henne för att Mikael och Patrik skulle ordna ett företag tillsammans och hon skulle stå på bilen och fick då kontant pengar för det här med avbetalningen. När Mikael sen den 22 november åker fast, så lånar hon ut bilen till dig.
- Mm.
Fhl, varje månad så kommer du och lämnar kontanta pengar, för avbetalningen, av den bilen. Ljuger hon.
- Jag har inte varit där och lämnat några pengar till henne.
Fhl, Maj-Lis öppnar också ett Volvo finanskort för att betala försäkringen. På det kortet registreras enbart spel. Är det något du känner till.
- Mm.
Fhl, är det något kort du känner till.
- Micke hade det kortet först, sen tog jag det.
Fhl, sedan tog du det.
- Mm.
Fhl, det är spel ända fram tills ni åker till Cypern.
- Mm.
Fhl, också vid husrannsakan på Flossagränd hittades ett välkomstbrev och ett brev med kod (Patrik förevisas foto)
- Du behöver inte visa, till.
Fhl, välkomstbrev till Maj-Lis Johansson från Volvofinans för kort och så ett brev med pinkod.

- Ja.
Fhl, hur betalades det kortet. Kortet brukas genom spel. Hur betalade du Maj-Lis för det.
- Det var folk som åkte dit och betalade henne för det, Jag vet inte vem det var som betalade det.
Fhl, åkte dit. Åkte till Maj-Lis menar du.
- Ja antagligen eller träffade henne i stan. Jag vet inte.
Fhl, kontentan av det du säger. Du har inte träffat Maj-Lis själv efter att Mikael åkte in.
- Nej. Jag vet inte varför alla har gaddat ihop sig mot mej, att peka ut mej.
Fhl, jag vet inte, Maj-Lis är 70 år.
- Jag vet inte varför Stefan sägare att jag skulle ha loggat in på nät, som du säger.
Fhl, nej det säger han inte, inte du. Någon i lokalen.
- Jaha. Jag trodde du sa att jag hade gjort det.
Fhl, ja han säger att ni har bedrivet en verksamhet där.
- I kontoret.
Fhl, som inte det var meningen skulle bedrivas i de lokalerna. I lokalen skulle bedrivas ett företag. Sedan har du gjort något där som du inte skulle göra enligt Stefan, vilket gjorde att polisen hitta dit.
- Det stämmer inte.
Fhl, vi kan bara referera vad han säger.
- Fortfarande nycklarna läggs ju i brevlådan så vem som helst kan ju ha tillgång till den där lokalen.
Fhl, ligger nycklarna fortfarande där om vi skulle åka dit.
- Troligtvis, ja.
Fhl, i vilken av brevlådorna är det.
- Den det inte är något galler på, eller sån här postgrej för att, med lås på.
Fhl, så Joakim Johansson som du fortfarande förnekar att du känner eller har någon anknytning till.
- Ja.
Fhl, och pengarna som skickas till dig är det någon på kontoret som bett dig hämta ut, och är inte dina.
- Mm.
Fhl, och uppgifterna som han nämner är då tagna helt ur luften.
- Nej, jag har inte ens råd att bedriva någon lånverksamhet.
Fhl, han talar inte sanning, menar du.
- Ja.
Fhl, den här Mikael Johansson är bara en person som du känt sedan han renoverade lägenheten.
- Mm.
Fhl, och i lägenheten är det flera personer som sover över, och flera personer har tillgång till lägenheten genom ett flertal nycklar. Du visste inte hur många nycklar.
- Ja.
Fhl, det var rätt uppfattat.
- Ja.
Fhl, vi har talat med Mathilda.
- Ja.
Fhl, hon säger att det bara finns två nycklar, en har du och en har hon.
- Jag vet inte varför min egen flickvän går emot mig.
Fhl, jag tror inte hon går emot dig. Jag ringde upp och ställde lite frågor bara.
- Mm.
Fhl, det här med att det var Mikael Johansson som renoverad lägenheten. Stämde inte heller. Det var Mathildas pappa som gjorde det, Johan.
- Han kom dit för att det inte var klart, ja. Ring och fråga honom. Hur gjorde han,

gjorde han det från början till slut eller kom han efteråt.
Fhl, jag frågade om lägenheten blev renoverad, om vem som renoverade lägenheten. Då sade hon, ja vi renoverad. Vi bytte kakel och målade, precis som du sade. Men det var inte någon Mikael Johansson.
- Ring upp igen och fråga om slipningen.
Fhl, hon sa att det var hennes pappa som gjort allting.
- Allting.
Fhl, jag frågade bara vem som hade renoverat, då sade hon att det var hennes pappa.
- Mm, stämmer inte.
Fhl, och att det är en massa som sover över och springer där. Kände hon inte heller till.
- Nej.
Fhl, för det vara bara hon och du som bodde i lägenheten.
- Jag har ingeting att säga, för jag står vi det jag sagt.
Fhl, vi bara säger det vi vet eller andra sagt. Vi har bara lagt fram andra personers version mot din, om hur de anser saker gått till och du får tillfälle att bemöta det. Om du nu anser att de går emot dig, är emot dig eller vi dömt dig på förhand så är det inte vi som kommer med de uppgifterna. Utan andra
- Ja.
Fhl, du har inget mer att tillägga.
- Jag kan gå tillbaka till mitt rum nu.
Fhl, ska vi gå igenom din telefon senare.
- Spelar ingen roll, jag har inget att säga om den heller. Så jag vet inte om det är nödvändigt med fler förhör.
Fhl, ska vi uppfatta att du inte kommer att svara på mer frågor.
- Ja. Jag har redan sagt vad jag kan säga eller vet.

Förhöret avbryts.

Genomläst och godkänt 2015-09-21

Polisen

Förhör

Förhör 4, slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Gullberg, Patrik Anders Ismail	19870301-7494

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Adv Per Liljekvist	Ja	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-09-21	13:50	14:22

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
KVR Malmö, häktet rum F403	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Stefan Larsson och Zuzanna von Haartman, försvaret genom advokat Per Liljekvist och hörd person i Patric Gullberg.

Patric Gullberg kvarstår vid sitt tidigare ställningstagande, angående brottsmisstanke.

Förhöret börjar med en resumé av tidigare förhör, och händelser som föranleder brottsmisstanke mot Patric, till att initiera advokat Per Liljekvist i utredningen.

Patric tillfrågas om vad han kommer ihåg vad han gjorde den 30:e maj.
- Tror att jag, vet inte om jag, vet inte vad det var för dag om jag jobbade och åkte hem eller om jag åkte till min farmor på ett äldreboende i Trångsund.
Fhl, då jobbade du på.
- Bromma hantverkargrupp
Fhl, var det ett jobb du hade dagligen eller sporadiskt.
- För mesta var det dagligen, det var genom arbetsförmedlingen.
Fhl, när fick du det jobbet.
- Kommer faktiskt inte ihåg, exakt.
Fhl, i år eller förra året.
- Förra året tror jag.

Patrick informeras om att den mobilen som han har med nummer 073-621 14 89 klockan 16:17 till 16:49 positioneras på Hornsgatan samtidigt som Habib och hans bror handlar på Macdonalds Horntull kl 16:26.
Sedan åker mobilerna ut till Jungfrudansen där ni är större delen av kvällen, vilket är brottsplatsen. Det finns flera samtal mellan Mathilda (Patrics flickvän) och andra bekanta till Patric under kvällen från det mobilnumret.

De bedrägliga inloggningarna börjar klockan 18:33 med test på Swedbank. För att 19:24 och 19:34 logga in på Nordeakonton och lägga upp två utlandsöverföringar till Turkiet.
Inloggningen på brf Divina konto hos Swedbank är 20:55, där överföringarna börjar klockan 21:08 till 21:37. Vid 21-tiden dyker det upp två personer till.
Vilka sedan överförs till Hamdi Cifcis konto, vilken blir hämtad och körd till Jungfrudansen av Umut vid 22-tiden.
Ni betraktas som huvudmän, gemensamt och i samråd för att ni alla tagit aktiv del i olika handlingar. De är Habib, Jaber, Umut och Patric tillsammans med personen som finns i Malmö på A Invest och Consulting.

Patric förevisas bild, med frågan om han känner eller sett denna person.
- Jag tror inte det, nej det har jag inte.
Fhl, han heter Jaber Anwar, och är den som kommer till Jungfrudansen när överföringarna från brf Divina börjar, tillsammans med Habibs bror. De är kvar under den tid som överföringarna genomförs. Sedan överförs 910 000 kronor till en Linköpingsdel.
- Får han det eller, jag fattar inte.
Fhl, han ordnar ett upplägg med målvakter. Liksom du har kontakt med Joacim Johansson (Patric förevisas bild av Joacim). En del av Joacims uppdrag blir att ta ut tre postväxlar, á 250 000 kronor styck, vilka man ska köpa två bilar med hos Manollo Kino som har Auto Kino på Norra Stationsgatan 73 den 5:e maj. Där positioneringen visar att du och Habib plockar upp Joacim Johansson på Centralstationen, som säger att han blir hämtad av kreditgivaren och att ni direkt åker till ett fik.
Vi har tidigare förevisat dig de postväxlarna, och du sade att du aldrig hade sett dem, och hade ingen aning om dem. Stämmer det.
- Mm.
Fhl, det är så att på två av dessa postväxlar finns dina fingrar.
- Kan jag inte tro.
Fhl, här är sakkunnigutlåtande som säger att dina fingrar finns på två växlar (Patric förevisas utlåtande från NFC). Har du någon förklaring till det, hur kan de finnas de där.
- Ingen förklaring alls till det, kanske låg i handskfacket eller någonting när jag letade efter nåt annat, jag vet inte.
Fhl, vilket handskfack, på vilken bil.
- Jag vet inte. Det är det enda stället som jag kan tänka mig att jag hållit på att mecka med.
Fhl, Joacim säger att han har dem i sin portfölj, han blir hämtad av er, ni åker till ett ställe. Sedan tar inte Joacim upp dem förrän han är på Nordea för att lösa in dem.
- På Nordea.
Fhl, ja där man försöker lösa in dem genom bilköpen. Du har ingen förklaring till fingrarna.
- Nej, nä. Har kanske försökt leta igenom någon låda, handskfack, sidan. Om det är så att jag suttit i den bilen. Jag har också väldigt svårt att se.
Fhl, kommer du ihåg vad du gjorde den 5:e.
- Nej, ingen aning. Tror jag jobbade, maybe.
Fhl, vi har ju, som sagt positionering för tiden. Vilket visar.
- Mm.
Fhl, du säger att du jobbar.
- Jag vet inte.
Fhl, är det någon du känner till, (Patric förevisas passbild av person).
- Jag tror det. Jag vet inte, jag tror det är en bekant till mig men han ser annorlunda ut idag. I sån fall.
Fhl, det är kanske några år gammalt, Danne.
- Kanske.
Fhl, Daniel Öberg, som också jobbade på Bromma hantverkargrupp.

- Mm.
Fhl, nu har vi talat med Joakim Broberg på Bromma hantverkargrupp, och han hade en annan version av det med att du jobbade där.
- Åh fan.
Fhl, han sade att du har jobbat där, men fram till årsskiftet.
- Nej, men jag fortsatte jobba där men det blev problem, jag vet inte vad, med arbetsförmedlingen. Jag fick inte betalt för den sista tiden.
Fhl, han sa att det blev strul med arbetsförmedlingen och lön, därför blev du arbetsbefriad från årsskiftet. Så du slutade jobba och i praktiken var du inte på jobbet.
- Jag var på jobbet.
Fhl, vi redovisar bara vad din arbetsgivare sagt.
- Absolut.
Fhl, han har en annan version än vad du har.
- Mm.
Fhl, förra förhöret gick vi igenom samtalstrafiken mellan Joacim Johanssons och din mobil, med SMS om Turkiskt banknummer. Där du säger att du inte skickat dem.
- Nej.
Fhl, även om meddelandena innehåller ditt namn, och du sa att du inte hade någon förklaring.
- Ända gången jag kan tänka mig att de skicka mitt namn till honom är när jag skulle ta emot pengarna.
Fhl, men det är ju senare.
- Nej, varför skulle jag skriva mitt egna namn för.
Fhl, jag vet inte.
- Inte jag heller
Fhl, du får pengarna den 8:e och 14:e april, men SMS:et kommer den 23 april. Samtalstrafiken visar 6 skickade SMS från dig och 2 mottagna med 20-tal samtal, sedan finns ett antal SMS och samtal som skett via Stefan Wikstrand, där Joacim säger att när han inte fått tag på dig så har meddelande förmedlats genom Stefan till dig. Stefan är ju en person som du känner och vet vem det är.
- Mm.
Fhl, Stefan blir ju också arg, genom att till Ingela säga (*uthyrarens syster som delar toalett med lokalen på Jungfrudansen, fhl anteckning*). Genom att du har gjort något annat än vad som var menat.
- Jag har inte sagt att någon hade gjort någoting i lokalen.
Fhl, han sa att någon annan, nej, han sa att Patric har gjort något. Det är Stefans ord, genom att tillåta att någon använde nätet, vilket gjorde att snuten hitta hit, eller polisen. Det loggas då.
- Mm.
Fhl, men det är genom den här 14 89-telefonen och andra som direktiven ges till Joacim. Det är ju det som belastar dig. Där du varit verksam med direktiv till Joacim för de 2,7 miljonerna av 3,9 miljoner.
- Mm.
Fhl, de kommer att presenteras mer detaljerade, Patrick förevisas chart, där bl a Joacims förehavande med bankbesök visas den 4, 5 och 6:e maj. Genom uttag av postväxlar i Malmö den 4:e maj. Vilka Joacim har med sig till Stockholm den 5:e maj där han träffar er, vilket även positioneringen visar. Joacim säger att ändamålet är att bli fri från skulden genom köp av bilar hos Auto Kino. Dagen efter försöker Joacim föra över 900 000 tusen. Vilket du fått SMS om den 4:e maj.

Samtal om Habib och foton som hittades i Habibs mobil, vilka Patrick beskriver som att det är foton tagna innan träningen.

Fhl, den 16:e april är Habib på Mobilizera i Upplands-Centrum där det plockas ut 10

mobiltelefoner mellan 13:53 och 14:05 på Mikael Johanssons företag JMJ Entreprenad. Av vilka två mobiler används vid bedrägeriet.
- Vart någonstans.
Fhl, du är ju kompis Mikale Johansson.
- Mm.
Fhl som har ett företag, JMJ Entreprenad. Du har hans tillhörigheter hos dig. Habib, hans bror och Jaber är på Upplands-Centrum vid tecknandet av företagsabonnemangen. Det betalas också men JMJ:s företagskort den 17:e april klockan 11:20.
- Inget jag känner till.
Fhl, du informeras om det i alla fall. Det finns ju en länk mellan er. Habib, Mikael Jonasson och du.
- Mm.
Fhl, genom att Mikale har sina tillhörigheter hos dig, som du disponerar över.
- Tillhörigheterna är ju byggmaterial, eller byggutrustning.
Fhl, jo till viss del, men du har ju förevisats foton från husrannsakan där Mikaels legitimation finns.
- Mm.
Fhl, och konton och annat.
- Inga konton, legitimation.
Fhl, konton och företagskort för Mikael finns ju på Jungfrudansen.
- Mm.
Fhl, Eklund pekar ut att det är du och Stefan Wikstrand som bedriver en verksamhet på Jungfrudansen, med bl a BHC-Concern där då Joacim Johansson är firmatecknare.
Sen har vi ett brev i beslag som var adresserat till dig från Mikael Johansson. Patrick förevisas brevet. Där är Mikael lite förgrymmad över att man gjort bedrägeri på Mikael Johanssons namn och företag, JMJ.
Där pekar han ju ut dig som "kompistjuven", att polisen hittas Mikaels tillhörigheter hos dig, och avslutar med din före detta vän. Även skriver han om vad du utsätter hans mor för, genom bilen.
- Jag har inget med dom bedrägerierna att göra, eller bedrägeriet.
Fhl, varför skickar Micke detta brev till dig, då.
- Jag vet inte, han har väl inget. Han vet väl inte någonting. Han går väl bara på vad han tror.
Fhl, har Stefan Wikstrand ett annat smeknamn, den fete Colombianen.
- Jag vet inte. Vem är det som han skickat brev till som sköter företag. Den andre och Colombianen.
Fhl, vilken den andra.
- Det står, att vad som gäller mej så har jag skickat brev till den fete Colombianen och han som sköter mina företag. Dom vet att du vet. Vilka är de
Fhl, sannolikt Tressvant, Pieter Tressvant, du förevisades foto av honom.
- Nej, nä. Ni har inte nämnt honom.
Fhl, han figurera i sfären av BHC-bolagen, ett antal olika kommanditbolag som försiggås av BHC och annan ändelse. Mer något för EBM:s räkning med ROT, RUT och momssnurra.
- Jag är nog lika fundersam som ni, om vem som är den feta och den andra som ska sköta hans företag.
Fhl, nu är det skickat till dig. Jag tror det var allt vi skulle gå igenom idag förutom en ny delgivning och beslag.

Patric informeras om att han sedan tidigare delgivits misstanke om brott mot narkotikalagstiftningen, genom innehav av dopningsklassat medel i kylskåpet på Flossagränd, likaså urkundsförfalsking genom innehav av falskt körkort.

Patric Gullberg delges misstanke om brott mot 3 kap. 14 § lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation samt 14 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation genom innehav av en s.k. jammer, störningssändare i den bil KAF634 som Gullberg disponerar.

Patrick Gullberg förnekar brott.

Patric kommentar, att det inte är hans.

Beslag

2015-5000-BG65255
Patric har inga anspråk på beslag från Jungfrudansen.

2015-5000-BG65509
Patric har anspråk på samtliga godspunkter från Flossagränd 8, förutom punkterna:
p. 12 – Mikael Johanssons ID-kort,
p. 15 – Litauiskt körkort för Patric Gullberg,
p. 16 – Drog, dopingampull,
p. 23 – Försäkringshandlingar för pb KAF634 utfärdade för Maj-Lis Johansson.
Vilka Patric avstår.

2015-5000-BG72020
Patric avstår från anspråk på följande godspunkter från pb KAF634:
p. 1-2, 4-7.
Patric har anspråk på följande godspunkt.
p. 3 Navigator (GPS)

Förhöret avbryts.

Genomläst och godkänt 2015-09-24.

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-26

Kundnummer
19850630-2978

Habib Shekhanzai
Poste Restante
101 10 Stockholm

Privatkonto nr 8105-9, 984 307 192-0

Kontoinnehavare
Habib Shekhanzai

SALDO	14 136,90
RESERVERAT BELOPP	-801,20
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	13 335,70

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-26	UTGÅENDE SALDO				14 136,90	
2015-05-26	2015-05-26	ATM IMPORTGATAN HISINGS K8723 *Datum Köp/Uttag: 2015-05-25*	8105 954 19423		-5 000,00	14 136,90	
2015-05-26	2015-05-26	ATM IMPORTGATAN HISINGS K8723 *Datum Köp/Uttag: 2015-05-25*	8105 954 19385		-5 000,00	19 136,90	
2015-05-25	2015-05-25	ÖVERFÖRING	8327 969 46791		25 000,00	24 136,90	P327003
2015-05-19	2015-05-19	PÅMINNELSEAVGIFT	8105 988 00000		-60,00	-863,10	N000KRV
2015-05-07	2015-05-07	ÖVERTRASSAVGIFT	8105 988 00000		-100,00	-803,10	N000KRV
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 34363	OKQ8	-770,18	-703,10	N850TRB
2015-04-27	2015-04-27	Swish skickad	8105 955 15306	+46704040401	-2 500,00	67,08	N105SWH
2015-04-27	2015-04-27	Swish mottagen	8105 955 15941	+46703133333	2 500,00	2 567,08	N105SWH
2015-04-27	2015-04-27	Swish skickad	8105 955 15296	+46703133333	-10,00	67,08	N105SWH
2015-04-27	2015-04-27	Mobilladdning	8901 941 72032	810594172032	-75,00	77,08	N901MOB
2015-04-27	2015-04-27	DEBITERINGSAVGIF	8901 976 10388	PRIS BANKKORT MA	-48,75	152,08	N901DEG

Kontoutdrag för Habib Shekhanzai på Swedbank, 2015-05-26 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

1082

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-26

Kundnummer
19850630-2978

2015-04-24	2015-04-24	Swish mottagen	8105 955 03503	+46703133333	200,00	200,83	N105SWH
2015-04-21	2015-04-21	Mobilladdning	8901 941 90024	810594190024	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-21	2015-04-21	Swish mottagen	8105 955 03242	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-20	2015-04-18	Mobilladdning	8901 941 50068	810594150068	-200,00	0,83	N901MOB
2015-04-20	2015-04-18	Swish mottagen	8105 955 01807	+46703133333	100,00	200,83	N105SWH
2015-04-20	2015-04-18	Swish mottagen	8105 955 01788	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-20	2015-04-17	Mobilladdning	8901 941 46394	810594146394	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-20	2015-04-17	Swish mottagen	8105 955 00626	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-15	2015-04-15	Mobilladdning	8901 941 16436	810594116436	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-15	2015-04-15	Swish mottagen	8105 955 01283	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-13	2015-04-13	Mobilladdning	8901 941 00638	810594100638	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-13	2015-04-13	Swish mottagen	8105 955 12078	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-13	2015-04-10	Mobilladdning	8901 941 74380	810594174380	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-13	2015-04-10	Swish mottagen	8105 955 00506	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-07	2015-04-06	Mobilladdning	8901 941 22322	810594122322	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-07	2015-04-06	Swish mottagen	8105 955 13723	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-02	2015-04-02	Mobilladdning	8901 941 87286	810594187286	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-02	2015-04-02	Swish mottagen	8105 955 04671	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-03-30	2015-03-30	Mobilladdning	8901 941 44200	810594144200	-100,00	0,83	N901MOB
2015-03-30	2015-03-30	Swish mottagen	8105 955 12804	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-03-18	2015-03-18	Mobilladdning	8901 941 74367	810594174367	-100,00	0,83	N901MOB
2015-03-18	2015-03-18	Swish mottagen	8105 955 00933	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-03-13	2015-03-13	Mobilladdning	8901 941 24541	810594124541	-100,00	0,83	N901MOB
2015-03-09	2015-03-09	Mobilladdning	8901 941 88048	810594188048	-100,00	100,83	N901MOB
2015-03-09	2015-03-08	Swish skickad	8105 955 07055	+46736988700	-5 000,00	200,83	N105SWH
2015-03-09	2015-03-08	Swish skickad	8105 955 07045	+46703133333	-5,00	5 200,83	N105SWH
2015-03-04	2015-03-04	Swish skickad	8105 955 00963	+46703133333	-3 000,00	5 205,83	N105SWH
2015-03-04	2015-03-04	Mobilladdning	8901 941 29838	810594129838	-200,00	8 205,83	N901MOB
2015-03-03	2015-03-03	ÖVERFÖRING	8327 969 25936		8 400,00	8 405,83	P327003
2015-03-02	2015-03-02	Mobilladdning	8901 941 08625	810594108625	-100,00	5,83	N901MOB
2015-03-02	2015-03-02	Swish mottagen	8105 955 10778	+46703133333	100,00	105,83	N105SWH
	2015-03-01	INGÅENDE SALDO				5,83	

Kontoutdrag för Habib Shekhanzai på Swedbank, 2015-05-26 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

1083

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-26

Kundnummer
19850630-2978

Kontoutdrag för Habib Shekhanzai på Swedbank, 2015-05-26 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Group It

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Fujitsu Services Ab/ Stuguv. 2 830 76 Stugun	Stuguvägen 2	0695-61 12 00	0695-61 13 03	

SYNK 20.15.309

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Topup Date	Status	msisdn	Voucher	Verification Number
2015-04-21 17:38:44	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594190024
2015-04-17 23:34:46	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594146394
2015-04-15 10:57:06	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594116436
2015-04-13 18:51:33	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594100638
2015-04-10 22:46:31	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594174380
2015-04-06 13:23:24	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594122322
2015-04-02 20:52:14	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594187286
2015-03-30 16:32:53	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594144200
2015-03-18 10:31:43	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594174367
2015-03-13 11:45:28	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594124541
2015-03-09 17:49:47	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594188048
2015-03-04 10:22:30	OK	46761466613	DTU_S3Glob200_Own	810594129838
2015-03-02 14:16:12	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594108625
2015-02-28 18:11:22	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594186168
2015-02-25 18:53:07	OK	46761466613	DTU_S3Van100_Own	810594139013
2015-02-17 15:26:27	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594124023
2015-02-15 13:59:51	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594103865
2015-02-12 11:13:49	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594173086
2015-02-10 19:42:48	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594158355
2015-02-06 11:11:22	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594114355
2015-02-05 23:18:29	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594111233
2015-02-04 14:58:02	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594195582
2015-02-02 15:42:24	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	842494173921
2015-01-29 21:50:43	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594131000
2015-01-27 15:10:29	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594196829
2015-01-25 17:21:27	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594163845
2015-01-22 20:01:45	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594125003
2015-01-21 11:09:05	OK	46761466613	DTU_S3Prat100_Own	810594106874
2015-01-19 17:03:45	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594183504
2015-01-16 23:27:05	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594153380
2015-01-14 17:11:59	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594129375
2015-01-13 03:50:16	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594113851
2015-01-11 15:38:04	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594197669
2015-01-09 15:48:31	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594180512
2015-01-07 17:42:52	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594161418
2015-01-04 19:51:44	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594132429
2015-01-02 18:07:30	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594112506
2014-12-26 18:10:46	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594124062
2014-12-21 14:13:46	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594147673
2014-10-25 13:27:46	OK	46761466613	DTU_S3Fastpris300	816694164190
2014-10-13 00:14:14	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594110438
2014-06-04 12:45:58	OK	46761466613	DTU_S3Glob200_Own	810594139375
2014-06-02 13:40:12	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594113413
2014-05-28 19:50:50	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594153578
2014-05-24 16:13:32	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594189510
2014-05-22 09:25:59	OK	46761466613	DTU_S3Glob100_Own	810594155113

Origin	Amount	Partner	Result
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	20000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10000	seamless	void return (OK)
Swedbank	10

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-26

Kundnummer
19850630-2978

Habib Shekhanzai
Poste Restante
101 10 Stockholm

Privatkonto nr 8105-9, 984 307 192-0

Kontoinnehavare
Habib Shekhanzai

SALDO	14 136,90
RESERVERAT BELOPP	-801,20
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	13 335,70

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-26	UTGÅENDE SALDO				14 136,90	
2015-05-26	2015-05-26	ATM IMPORTGATAN HISINGS K8723 *Datum Köp/Uttag: 2015-05-25*	8105 954 19423		-5 000,00	14 136,90	
2015-05-26	2015-05-26	ATM IMPORTGATAN HISINGS K8723 *Datum Köp/Uttag: 2015-05-25*	8105 954 19385		-5 000,00	19 136,90	
2015-05-25	2015-05-25	ÖVERFÖRING	8327 969 46791		25 000,00	24 136,90	P327003
2015-05-19	2015-05-19	PÅMINNELSEAVGIFT	8105 988 00000		-60,00	-863,10	N000KRV
2015-05-07	2015-05-07	ÖVERTRASSAVGIFT	8105 988 00000		-100,00	-803,10	N000KRV
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 34363	OKQ8	-770,18	-703,10	N850TRB
2015-04-27	2015-04-27	Swish skickad	8105 955 15306	+46704040401	-2 500,00	67,08	N105SWH
2015-04-27	2015-04-27	Swish mottagen	8105 955 15941	+46703133333	2 500,00	2 567,08	N105SWH
2015-04-27	2015-04-27	Swish skickad	8105 955 15296	+46703133333	-10,00	67,08	N105SWH
2015-04-27	2015-04-27	Mobilladdning	8901 941 72032	810594172032	-75,00	77,08	N901MOB☐
2015-04-27	2015-04-27	DEBITERINGSAVGIF	8901 976 10388	PRIS BANKKORT MA	-48,75	152,08	N901DEG☐

Kontoutdrag Habib Shekhanzai på Swedbank (mobil laddning), 2015-05-05 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

1088

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-26

Kundnummer
19850630-2978

2015-04-24	2015-04-24	Swish mottagen	8105 955 03503	+46703133333	200,00	200,83	N105SWH
2015-04-21	2015-04-21	Mobilladdning	8901 941 90024	810594190024	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-21	2015-04-21	Swish mottagen	8105 955 03242	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-20	2015-04-18	Mobilladdning	8901 941 50068	810594150068	-200,00	0,83	N901MOB
2015-04-20	2015-04-18	Swish mottagen	8105 955 01807	+46703133333	100,00	200,83	N105SWH
2015-04-20	2015-04-18	Swish mottagen	8105 955 01788	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-20	2015-04-17	Mobilladdning	8901 941 46394	810594146394	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-20	2015-04-17	Swish mottagen	8105 955 00626	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-15	2015-04-15	Mobilladdning	8901 941 16436	810594116436	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-15	2015-04-15	Swish mottagen	8105 955 01283	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-13	2015-04-13	Mobilladdning	8901 941 00638	810594100638	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-13	2015-04-13	Swish mottagen	8105 955 12078	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-13	2015-04-10	Mobilladdning	8901 941 74380	810594174380	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-13	2015-04-10	Swish mottagen	8105 955 00506	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-07	2015-04-06	Mobilladdning	8901 941 22322	810594122322	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-07	2015-04-06	Swish mottagen	8105 955 13723	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-04-02	2015-04-02	Mobilladdning	8901 941 87286	810594187286	-100,00	0,83	N901MOB
2015-04-02	2015-04-02	Swish mottagen	8105 955 04671	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-03-30	2015-03-30	Mobilladdning	8901 941 44200	810594144200	-100,00	0,83	N901MOB
2015-03-30	2015-03-30	Swish mottagen	8105 955 12804	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-03-18	2015-03-18	Mobilladdning	8901 941 74367	810594174367	-100,00	0,83	N901MOB
2015-03-18	2015-03-18	Swish mottagen	8105 955 00933	+46703133333	100,00	100,83	N105SWH
2015-03-13	2015-03-13	Mobilladdning	8901 941 24541	810594124541	-100,00	0,83	N901MOB
2015-03-09	2015-03-09	Mobilladdning	8901 941 88048	810594188048	-100,00	100,83	N901MOB
2015-03-09	2015-03-08	Swish skickad	8105 955 07055	+46736988700	-5 000,00	200,83	N105SWH
2015-03-09	2015-03-08	Swish skickad	8105 955 07045	+46703133333	-5,00	5 200,83	N105SWH
2015-03-04	2015-03-04	Swish skickad	8105 955 00963	+46703133333	-3 000,00	5 205,83	N105SWH
2015-03-04	2015-03-04	Mobilladdning	8901 941 29838	810594129838	-200,00	8 205,83	N901MOB
2015-03-03	2015-03-03	ÖVERFÖRING	8327 969 25936		8 400,00	8 405,83	P327003
2015-03-02	2015-03-02	Mobilladdning	8901 941 08625	810594108625	-100,00	5,83	N901MOB
2015-03-02	2015-03-02	Swish mottagen	8105 955 10778	+46703133333	100,00	105,83	N105SWH
	2015-03-01	INGÅENDE SALDO				5,83	

Kontoutdrag Habib Shekhanzai på Swedbank (mobil laddning), 2015-05-05 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

1089

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-26

Kundnummer
19850630-2978

Kontoutdrag Habib Shekhanzai på Swedbank (mobil laddning), 2015-05-05 00:00 diarienr: 5000-K536146-15

Group It

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Fujitsu Services Ab/ Stuguv. 2 830 76 Stugun	Stuguvägen 2	0695-61 12 00	0695-61 13 03	

SYNK 20.15.309

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Magnus Billing

Från: therese.oster@swedbank.se
Skickat: den 22 maj 2015 16:11
Till: Magnus Billing
Ämne: RE: 5000-K536146-15

Hej Magnus!

Kontoinnehavare är 19850630-2978. Dock är det inte 10 000:- utan 100:- i belopp..

Ringde men fick inget svar.

Med vänlig hälsning

Therese Öster

Bedrägerier / Fraud
Group Security

Swedbank AB (publ)

Besöksadress: Landsvägen 40
Post: Säkerhet, 105 34 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 585 93 509
Fax: +46 (0)8 700 82 62

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Vi ber dig lägga märke till att detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information. Om du felaktigt blivit mottagare av detta meddelande ber vi dig informera avsändaren om felet genom att använda svara-funktionen. Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att skicka det vidare eller kopiera det.
Trots att vi intygar att e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där det mottages och läses, öppnas det på mottagarens eget ansvar. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått i samband med att e-postmeddelandet mottagits och använts.

- Please consider the environment before printing this e-mail

---

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: den 22 maj 2015 11:38
To: Therese Öster
Subject: SV: 5000-K536146-15

Skickade 2 mail till dig, ligger i det andra.
Skickar den igen

Från: therese.oster@swedbank.se [mailto:therese.oster@swedbank.se]
Skickat: den 22 maj 2015 11:37

Till: Magnus Billing
Ämne: RE: 5000-K536146-15

Du glömde filen ☺

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: den 22 maj 2015 11:33
To: Therese Öster
Subject: 5000-K536146-15

Hej.
Har bifogat ett excelblad som visar att en person fyllt på sin kontantkortstelefon (operatör 3) med ca 500 000:- senaste året.
Man ska ha använt internetbank från swedbank till detta.
Vi undrar om man kan få fram vem det är som fyller på telefonen och vilka konton som är kopplade till överföringarna.

Förundersökningsledare i ärendet är Åklagare Charlotte Ottosen i Malmö.

Mvh

Magnus Billing

Polisen

Bedrägerisektionen
Porslinsgatan 4b, 20590 Malmö.
Tel: 01056-14882

Polisen

PM

Habib,Patrics gemensamma vistelse på gym 24sev

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Billing, Magnus	2015-07-29	10:16

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Billing

Uppgiften avser

Uppgift

Angående 24/7 Fitness, gym.
Habib Shekhanzai tränar för första gången på Fitness 24seven 2015-05-19.Patric Gullberg tränar för första gången på Fitness 24seven 2013-09-11.
Fitness 24seven är ett gym som alltid har öppet. Där finns personal på vissa tider men inte alltid.
Fitness 24seven loggar när medlemmar går in för att träna. Antingen genom att man använder sitt fingeravtryck via en sluss för att komma in på gymmet när där inte är personal eller så drar man sitt kort i en terminal när personal är på plats.
Nedanstående är mail från Fitness24seven.
I inpasseringshistoriken står läsare för vart personen har varit. Läsarna tillhör följande anläggningar:
S14 = Regeringsgatan
SU1 = Sundbyberg
SO2 = Solna Huvudsta C
V1 = Västerås
OR1 = Orminge
SO1 = Solna Centrum
G2 = Göteborg

Nedan följer tidpunkter då Habib och Patric varit på samma gym samtidigt.
(Se externt dokument för full passagehistorik).

2015-06-09 12:08 stockholm14 Patrik Anders Ismail Gullberg OK 300211483
2015-06-09 12:09 stockholm14 Habib Shekhanzai OK 300083669

2015-06-11 12:38 SO1 Patrik Anders Ismail Gullberg OK 300211483
2015-06-11 12:39 SO1 Habib Shekhanzai OK 300083669

2015-06-12 15:12 SO1 Patrik Anders Ismail Gullberg OK 300211483
2015-06-12 15:13 SO1 Habib Shekhanzai OK 300083669

2015-06-15 16:07 Lidingo1 Patrik Anders Ismail Gullberg OK 300211483
2015-06-15 16:10 Lidingo1 Habib Shekhanzai OK 300083669

Magnus Billing

Från: Henrik Danielsson
Skickat: den 28 juli 2015 14:06
Till: Magnus Billing; Zuzanna von Haartman Sejud
Ämne: VB: Begäran om information
Bifogade filer: Passagehistorik.pdf; Passagehistorik (1).pdf

Här kommer svaret från 24 seven. Detta är för hela 2015, som jag kunde se när jag slängde en blick på det så har dom inte varit och tränat på samma gym alls, men det får man kolla noggrannare.

Hälsningar,

Henrik Danielsson
Polisassistent
Bedrägerisektionen Malmö

Telefon: 010-561 52 57
Mobil: 072- 539 60 11
henrik.danielsson@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Besök: Porslinsgatan 4b
Telefon till polisen: 114 14

Polisen

Från: Angeliqa Schoeneck [mailto:angeliqa.schoeneck@f24s.com]
Skickat: den 28 juli 2015 13:59
Till: Henrik Danielsson
Ämne: SV: Begäran om information

870301-7494 Gullberg:
Tecknat medlemskap 2015-03-16 på anläggningen Kista Science Tower
Autogiro Herr Ordinarie 199kr/månad
Har tidigare haft årskort tecknat på Regeringsgatan 2013-09-11 – 2014-09-10
Inpasseringshistorik bifogad

850630-2978 Shekhanzai:
Tecknat medlemskap 2015-05-19 på anläggningen Solna Huvudsta C
Autogiro Herr Ordinarie 199kr/månad
Inpasseringshistorik bifogad

I inpasseringshistoriken står ”läsare” för vart personen har varit. Läsarna tillhör följande anläggningar:
S14 = Regeringsgatan
SU1 = Sundbyberg
SO2 = Solna Huvudsta C
V1 = Västerås
OR1 = Orminge
SO1 = Solna Centrum
G2 = Göteborg

Med vänliga hälsningar / Best regards
Angeliqa Schoeneck

Area Manager Region North

Address: *Färögatan 33, 164 51 Kista*
Phone: *+46 (0)707-14 11 00*
E-mail: *angeliqa.schoeneck@f24s.com*
Web page: *www.fitness24seven.com*
Facebook: *https://www.facebook.com/Fitness24Seven*
Instagram: *www.instagram.com/fitness24seven*

Från: henrik.danielsson@polisen.se [mailto:henrik.danielsson@polisen.se]
Skickat: den 28 juli 2015 13:09
Till: Angeliqa Schoeneck <angeliqa.schoeneck@f24s.com>
Ämne: Begäran om information

Hej, bifogar en begäran från polismyndigheten i mailet.

Hälsningar,

Henrik Danielsson
Polisassistent
Bedrägerisektionen Malmö

Telefon: 010-561 52 57
Mobil: 072- 539 60 11
henrik.danielsson@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Besök: Porslinsgatan 4b
Telefon till polisen: 114 14

Passagehistorik

Datumintervall: 2013-01-01 - 2015-06-25

Antal: 19

Tid	Läsare	Person	Resultat	Kortnummer	Värdekort	Meddelande	Nytt b
2015-05-19 16:21	SO2	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-05-19 16:21	SO2	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		ID-kod, saknas 300083669	Nej
2015-05-19 16:22	SO2	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		ID-kod, saknas 300083669	Nej
2015-05-19 16:22	SO2	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		ID-kod, saknas 300083669	Nej
2015-05-19 16:22	SO2	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		ID-kod, saknas 300083669	Nej
2015-06-09 12:09	stockholm14	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-11 12:39	SO1	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-12 15:13	SO1	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-13 12:11	Lidingo1	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		Felaktig PIN-kod	Nej
2015-06-13 12:12	Lidingo1	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		Felaktig PIN-kod	Nej
2015-06-13 12:12	Lidingo1	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-15 16:10	Lidingo1	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-16 23:14	Lidingo1	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-18 00:08	Lidingo1	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		Felaktig PIN-kod	Nej
2015-06-18 00:08	Lidingo1	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-20 00:09	G2	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja
2015-06-23 21:48	Lidingo1	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		Felaktig läsarbehörighet	Nej
2015-06-23 21:48	Lidingo1	Habib Shekhanzai	Fel	300083669		Felaktig läsarbehörighet	Nej
2015-06-23 21:48	Lidingo1	Habib Shekhanzai	OK	300083669			Ja

Passagehistorik 24seven för Habib , 2015-07-29 10:08 diarienr: 5000-K536146-15

Inloggningar 850630-2978 dat 20150624

time	app	action	userid	ip	cookie
2015-05-26 13:17:35	SE-TDE	LOGIN	198506302978	213.89.148.0	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:LTQyMjhlZDI4OjE0ZDNkOTkyZDVlOi0zODdh:SZRQxw==
2015-05-26 13:19:24	SE-TDE	LOGIN	198506302978	213.89.148.0	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:LTQyMjhlZDI4OjE0ZDNkOTkyZDVlOi0zODdh:SZRQxw==

IP-logg för Habib Shekhanzai på Swedbank , 2015-06-24 13:58 diarienr: 5000-K536146-15

com hem

Resultat registerutdrag

Till:

Polismyndigheten

E-postadress:

magnus.weide@polisen.se

Datum:

2015-06-24

Sidor:

2, inkl denna

Från:

Com Hem AB
Spårning
Storgatan 30
Box 43, 871 21 Härnösand
Mobil: 072-718 67 05
sparning@comhem.com

Registerutdrag

Diarienummer:

5000-K536146-15

IP-adress:

213.89.148.0

From datum

2015-05-26

Tom datum

2015-05-26

From klockslag

13:17

Tom klockslag

13:19

Person-/organisationsnummer:

[redacted]

Namn:

Balach Shekhanzai

Adress:

Agavägen 2

C/O:

Postadress:

181 39 Lidingö

Telefonnummer:

[redacted]

Information om modem:

Compal CH7284E

MAC-adress Bredband:

5C:35:3B:DA:40:15

MAC-adress Telefoni:

X

KS074-1412

Polisen

Protokoll över husrannsakan

hos Habib Shekhanzai

Signerat av
Ann-Helen Lindeborg
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Shekhanzai, Habib

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Shekhanzai, Shante Maryam lgh 1104 , AGAVÄGEN 2 , LIDINGÖ	2015-06-30 09:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Östlind, Christoffer, Kammaråklagare	Lindeborg, Ann-Helen, Inspektör Eklund, Anna-Karin, Inspektör
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på adress c/o Shante Shekhanzani, Agavägen 2 lgh 1104 (med tillhörande biutrymme) på Lindingö. På adressen är även andra brodern Balach Shekhanzai skriven.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2015-5000-BG65221

2015-5000-BG65230

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

hos Habib Shekhanzai

Signerat av
Ann-Helen Lindeborg
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Christoffer Östlind.	Magnus Weide	2015-06-24 15:49
Signerat	Ann-Helen Lindeborg	2015-06-30 12:43
Verkställd av Ann-Helen Lindeborg och Anna-Karin Eklund den 2015-06-30 09:20.	Ann-Helen Lindeborg	2015-06-30 12:43
Signerad	Ann-Helen Lindeborg	2015-06-30 12:43
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65221.	Ann-Helen Lindeborg	2015-06-30 12:50
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65230.	Ann-Helen Lindeborg	2015-06-30 13:06

Polisen

Beslagsprotokoll
hos Habib Shekhanzai

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65221

Misstänkt person Shekhanzai, Habib, 19850630-2978	
Plats för verkställan Shekhanzai, Shante Maryam lgh 1104 , AGAVÄGEN 2 , LIDINGÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 09:20
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Lindeborg, Ann-Helen, Inspektör Eklund, Anna-Karin, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Shekhanzai, Habib

Föremålspunkter

2015-5000-BG65221-1 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Stod inkopplad i stora rummet, ihörn vid säng.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Svart Corsair hårddisk.

2015-5000-BG65221-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Låg på golv vid sägn i stora rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Bärbar dator
Modell : Mac book pro
Anteckningar: Silverfärgad, med tillhörande vit laddare.

2015-5000-BG65221-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg på golv intill säng i stora rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Färg : Vit

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Habib Shekhanzai

Signerat av

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65221

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter		
2015-5000-BG65221-4 Usb-minne (1 st) Anteckningar: San Disk, 4 GB	Platsbeskrivning Satt i stationär dator som stod i stora rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65221-5 Bankdosa (1 st) Anteckningar: SEB bankdosa	Platsbeskrivning SEB bankdosa, Svart med gröna knappar. .	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65221-6 Bankdosa (1 st) Anteckningar: Onbadon online	Platsbeskrivning Satt på nyckelknippa som låg på golv intill säng i stora rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Habib Shekhanzai

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65230

Misstänkt person Shekhanzai, Habib, 19850630-2978	
Plats för verkställan Shekhanzai, Shante Maryam lgh 1104 , AGAVÄGEN 2 , LIDINGÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 09:20
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Lindeborg, Ann-Helen, Inspektör Eklund, Anna-Karin, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Shekhanzai, Habib

Föremålspunkter

2015-5000-BG65230-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Låg på säng i lilla rummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator	
Modell : X501U	Tillverkningsnr : C6N0BC621979268	
Anteckningar: Svart		
2015-5000-BG65230-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Stod på litet bord intill säng i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Acer	Typ : Bärbar dator	
Modell : Aspire One	Tillverkningsnr : SNID:91206657225	
Anteckningar: Svart, Batteriet löst vid sidan om.		
2015-5000-BG65230-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Stod på golvet intill sängen i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus	Modell : X205T	
Anteckningar: Vit		

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Habib Shekhanzai

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65230

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter		
2015-5000-BG65230-4 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Låg i platspåse intill sängen i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: SunDIsk 4GB		
2015-5000-BG65230-5 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Låg i påse på golv i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Huawei Anteckningar: Vitt.	Typ : USB minne	
2015-5000-BG65230-6 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Låg i påse på golv i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Typ : USB minne Anteckningar: Yubico, i obruten förpakning		
2015-5000-BG65230-7 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg på säng i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung Anteckningar: Avstängd	Färg : Vit	
2015-5000-BG65230-8 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i bokhylla i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung Anteckningar: Svart utan skal, sprickor i skärmen, avstängd	Färg : Svart	
2015-5000-BG65230-9 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i bokhylla i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung Anteckningar: Vit telefon med svart skal i gummi och plastfilm över bildskärmen. Begagnad	Färg : Vit	

Polisen

Beslagsprotokoll

hos Habib Shekhanzai

Signerat av

Signerat datum

2015-5000-BG65230

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Föremålspunkter		
2015-5000-BG65230-10 Papper (5 st)	Platsbeskrivning Låg i bokhylla i lilla rummet.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Div papper, instruktion / Manus till telefonförsäljning med anteckningar i marginalen

Polisen

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-17

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare:	Krinsp Johan Fredlund
Medundersökare:	
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 21 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Ett dokument som visar ett kontoutdrag tillhörande Habib Shekhanzai anträffat.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65221-1, stationär dator

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Datorn har operativsystemet *Windows 7 Ultimate* installerat. Registrerad ägare är *H2* och installationsdatum är 2014-11-15.

Operativsystemet har en användare i filsystemet, *H2*. Användaren skapades vid installationsdatum.

Iakttagelser och undersökningar

Datorn(hårddisken) har tre partitioner. På en partition ligger operativsystemet. Operativsystemet skapar i sin tur en partition för reparation och återställningsfiler. På den tredje partitionen har användaren skapat ett utrymme för backuper. Namnet *H2-PC* talar för att det är backuper av datorns egna filer. Backuperna är från 2014.

Sökord

Inga relevanta spår för utredningen har anträffats genom att söka med de sökord som angivits av utredaren.

Datorns användning

Mellan 2014-12-09 och 2015-05-28 finns inga spår av att några filer i filsystemet varit använda. Från 2015-05-28 och fram till 2015-06-02 finns spår av olika uppdateringar.

Anträffat dokument

I katalogen *Downloads* anträffades ett kontoutdrag från 2014 tillhörande Habib Shekhanzai i filen *Kontohistorik.pdf*.

Sökvägen till filen var: *BG65221-1.E01/Uppdelning 3/INGET NAMN [NTFS]/[root]/Users/H2/Downloads/Kontohistorik.pdf*

Filen redovisas utanför protokollet i katalogen *Anträffade dokument*. I denna katalog finns även filinformation i filen *Fillista.xlsx.*

Internethistorik

Senaste historiken är från december 2014.

Analys och slutsats

Ett dokument anträffat som enligt utredaren kan ha intresse för utredningen. Dokumentet som är ett kontoutdrag redovisas utanför protokollet.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G019	2015-5000-BG65221-1	Hårddisk, svart Corsair	Stod inkopplad i stora rummet, ihörn vid sängen	insp Anna-Karin Eklund, insp Ann-Helen Lindeborg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Polisen
Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-17

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 21 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Inga spår anträffade.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65221-2

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är Mac OS X och installerades 2014-09-10.

Användarkontot heter *H2*

Iakttagelser och undersökningar

Inga spår av intresse för utredningen anträffade.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G020	2015-5000-BG65221-2	Dator, Apple mac book pro, silverfärgad, vit laddare	Låg på golv vid sägn i stora rummet.	insp Anna-Karin Eklund, insp Ann-Helen Lindeborg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
Ärende 4
Enhet/Allmän Information 5
Kontakter/Kontakter 7

Sammanfattning

Skapad	2015-07-15 12:25:36
XRY Version	6.14
Lägsta modulversion	6.14
Använt media	iPhone
Låst	Ja
Är delmängd	Ja
Är krypterad	Nej
Delmängd skapad	2015-07-16 08:52:38
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Nätverksinformation	5	
Enhet/Händelselogg	164	98
Enhet/Installerade appar	78	
Enhet/Konton	2	
Kontakter	6	
Samtalslistor	139	
Kalender/Kalendarhändelser	292	20
Kalender/Uppgifter	1	1
Kalender/Anteckningar	3	
Meddelanden/SMS	53	2
Meddelanden/MMS	2	1
Meddelanden/Chat	33	1
Webb/Historik	181	
Webb/Bokmärken	13	4
Webb/Sökningar	12	
Webb/Kakor	318	
Filer/Bilder	3	

Filer/Ljud	1
Filer/Dokument	289
Filer/Databaser	72
Filer/Okända	27

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG65221-3
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Apple iPhone 6 TD-LTE (A1586)
Attribut	Tillverkare
Data	Apple
Attribut	Modell
Data	iPhone 5
Attribut	Modell
Data	iPhone 6 (A1549,A1586)
Attribut	Enhetstyp
Data	iPhone7,2
Attribut	Revision
Data	8.3 (12F70)
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	359279066886554
Attribut	Tidszon för enhet
Data	Europe/Stockholm
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89460120130615044096

Attribut	Serienummer
Data	C7KPMF6KG5MQ
Attribut	Activation State
Data	Activated
Attribut	Unikt enhets-id
Data	8b7fcad5a8dcfd283810b7936b58543d57bc95ac
Attribut	SIM Status
Data	PINLocked
Attribut	Baseband Version
Data	2.23.03
Attribut	Lagringskapacitet
Data	12.0 GB
Attribut	Tillgängligt lagringsutrymme
Data	11.1 GB
Attribut	WiFi Adress
Data	d0:25:98:2d:b9:79
Attribut	Bluetooth Adress
Data	d0:25:98:2d:b9:7a
Attribut	Modelnummer
Data	MG492QL
Attribut	Enhetsstatus
Data	Ej Jailbreakad
Attribut	Ägerens namn
Data	S3
Attribut	Nummer
Data	46703133333

Kontakter/Kontakter

Totalt: 2 valda objekt av 6 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Contacts
Namn	Waqar K
Mobil	+46 73-150 00 04
Lagringsplats	Enhet
Index	1
Skapad	2015-06-14 21:40:54 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-06-14 21:41:16 UTC (Enhet)

Applikation	Apple Contacts
Namn	Tara Penjweni
Mobil	073-507 54 73
Lagringsplats	Enhet
Index	6
Org	Tara Hair Studio
Skapad	2015-06-18 09:15:27 UTC (Enhet)
Modifierad	2015-06-18 09:16:15 UTC (Enhet)

Polisen

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-17

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 22 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Spår som utredaren funnit relevanta för utredningen har anträffats i internethistoriken. Från en telefon backup som anträffats i datorns filsystem har spår anträffats som utredaren funnit relevanta för utredningen.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65230-1, Laptop Asus

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är *Windows 7 Ultimate* och installerades 2014-12-09. Registrerad ägare är *DATOR17*.

Namnet till användarkontot är *DATOR17*. Användarens fullständiga namn har i registerfil angivits till *Freecom*.

Iakttagelser och undersökningar

Internethistorik

I internetbrowsern Chrome anträffades spår som enligt utredaren har relevans för ärendet. Spåren anträffade i filen history med sökvägen:
[root]/Users/DATOR17/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/History

Filen exproterad i sin helhet i filen *Chrome historik_export* och redovisas i katalogen *Chrome browser/ All historik fr Chrome*.

Anträffad telefonbackup

Under användaren Dator17 i katalogen *Documents* anträffades en telefonbackup från en Samsungtelefon SM-G900F.

Backupen är skapad 2015-05-05.

Från en fil, *backupHistoryInfo.xml*, som Samsungprogrammet *Kies* skapar kan följande information utläsas:

```
<AppInfoList />
    <Mode>Basic</Mode>
    <FullBackupMode>False</FullBackupMode>
    <FolderPath>C:\Users\DATOR17\Documents\Samsung\Kies3\backup\SM-
G900F\SM-G900F_\SM-G900F_20150505223324</FolderPath>
    <Type>None</Type>
    <ItemsCount>6605</ItemsCount>
    <FileSize>3266243590</FileSize>
    <UserInputName>Brilliant Smile</UserInputName>
    <ModelName>SM-G900F</ModelName>
    <PlatformVersion>5.0</PlatformVersion>
    <SerialNumber>1ADF90D54FB674D44CC95118F028377F</SerialNumber>
    <BnRIMEI>34B67A65C443E0C93AAF211CF525F0D3</BnRIMEI>
    <EIMEI />
    <SavedTime>2015-05-05T22:33:24</SavedTime>
    <PhoneNumber />
   <KiesVersion>3.2.15041_2</KiesVersion>
```

Figur 1: Utdrag från backupHistoryInfo.xml

Anträffade bilder i telefonbackup

I ovan nämnd backup anträffades bilder som utredaren önskar redovisade i protokollet. Bilderna redovisas utanför protokollet i katalgen *Anträffade bilder i telefonbackup.*

Körkortsbild

Bild av ett körkort, tillhörande en *Cristina Adamsson*, anträffades med sökvägen (filnamnet markerat med gult):

BG65230-1.E01/Uppdelning 2/INGET NAMN [NTFS]/[root]/Users/DATOR17/Documents/samsung/Kies3/backup/SM-G900F/SM-G900F_/SM-G900F_20150505223324/Photo/Download/FullSizeRender.jpg

Bilder av lånelöfte

Två bilder av ett lånelöfte tillhörande en *Nicholas Antman,* anträffades med sökvägarna (filnamnet markerat med gult):

BG65230-1.E01/Uppdelning 2/INGET NAMN [NTFS]/[root]/Users/DATOR17/Documents/samsung/Kies3/backup/SM-G900F/SM-G900F_/SM-G900F_20150505223324/Photo/Download/IMG_48661.jpg

BG65230-1.E01/Uppdelning 2/INGET NAMN [NTFS]/[root]/Users/DATOR17/Documents/samsung/Kies3/backup/SM-G900F/SM-G900F_/SM-G900F_20150505223324/Photo/Download/IMG_48671.jpg

Analys och slutsats

Internethistorik

All internethistorik från Chrome redovisas i särskild fil, *Chrome Web History_IEF.xlsx* i katalogen *All historik fr Chrome*.

I Chrome browsern finns en funktion som sparar personliga data så att de inte ska behöva skrivas in varje gång de efterfrågas i ett sökfält. Data från denna funktion redovisas utanför protokollet i filen *Autofill.xlsx* i katalogen *Chrome autofill.*

För att avgränsa har sökord använts för att urskilja spår som utredaren funnit intressanta i internethistoriken. Resultaten redovisas i katalogen *sökningar med sökord.*

Analys av de träffar som sökorden genererat talar för att användaren har använt sig av vissa av dessa sökord för att med de sökmotorer som anges söka information på internet.

Sökord: kryptering

De sökord som använts var:

- crypto
- truecrypt
- undvika
- avlyssning
- kryptering
- encryption
- avlyssna
- viber

Search Term	URL	Date/Time - (UTC+1:00) (yyyy-	Web Page Title	Artifact
cryptocat	https://www.google.se/webhp?hl=sv#hl=sv&q=cryptocat	2015-04-15 22:33:28	Google	Chrome Web History
truecrypt	https://www.google.se/webhp?hl=sv#hl=sv&q=truecrypt	2015-04-15 22:33:29	cryptocat - Sök på Google	Chrome Web History
iphone encryption	https://www.google.se/webhp?hl=sv#hl=sv&q=iphone+encryption	2015-04-15 22:34:07	iphone encryption - Sök på Google	Chrome Web History
viber och skype avlyssning	https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=viber%20och%20skype%20avlyssning	2015-04-30 02:59:06	Google	Chrome Web History
ssl encryption pc	https://www.google.se/#q=ssl+encryption+pc	2015-05-05 22:03:11	ssl encryption pc - Sök på Google	Chrome Web History
truecrypt	https://www.google.se/#q=truecrypt	2015-05-05 22:03:40		Chrome Web History
unbreakable crypto	https://www.google.se/#q=unbreakable+crypto	2015-05-05 22:05:02	Google	Chrome Web History
TrueCrypt	https://www.google.se/#q=TrueCrypt	2015-06-02 20:21:06		Chrome Web History

Figur 2: Utdrag från filen Google Searches.xlsx i katalogen sökord_kryptering

Sökord: lennart jan-mikael johansson

De sökord som använts var:

- lennart jan-mikael johansson
- befattningshavare

URL	Last Visited Date/Time - (UTC+1:00) (yyyy-MM-dd)	Title
http://www.allabolag.se/befattningshavare/Johansson%252C_Lennart_Jan-Mikael/c344c6f17b5bfc2880840cf7f2c47f39	2015-04-16 00:03:33	Johansson, Lennart Jan-Mikael
http://www.allabolag.se/5569723553/befattningar	2015-04-16 00:02:56	Befattningshavare - LMJ Fastigheter AB
https://lexbase.se/personsok?Search%5Bfullname%5D=Lennart+Jan-Mikael+Johansson&Search%5Bpersonal_id%5D=&Search%5B	2015-04-16 00:06:42	Lennart Jan-Mikael Johansson - Personsök - Lexbase
http://www.allabolag.se/5569621526/befattningar	2015-04-16 00:05:41	Befattningshavare - JMJ Anläggning Stockholm AB
http://www.ratsit.se/19621129-Lennart_Jan-Mikael_Johansson_Varby/K6DMvCgH6bXJQVnopHCcTrCPhO2iB2M4Pf20zIIk58w	2015-04-16 00:06:23	Lennart Jan-Mikael Johansson Nygårdsvägen 2 lgh 1408 Vårby - Ratsit
http://www.proff.se/befattningshavare/g%C3%A4vle-d%C3%A4ck-mek-handelsbolag/-/-/9697673037/	2015-06-15 09:46:46	Gävle däck & mek Handelsbolag - Valbo - Befattningar
http://www.proff.se/befattningshavare/g%C3%A4vle-d%C3%A4ck-mek-handelsbolag/valbo/-/9697673037/	2015-06-15 09:46:46	Gävle däck & mek Handelsbolag - Valbo - Befattningar
http://www.proff.se/befattningshavare/g%C3%A4vle-d%C3%A4ck-mek-handelsbolag/valbo/bilar/15912780-1/	2015-06-15 09:46:46	Gävle däck & mek Handelsbolag - Valbo - Befattningar

Figur 3: Utdrag från filen Chrome Web History.xlsx i katalogen sökord_lennart jan-mikael johansson

Sökord: sökmotorer

De sökord som använts var:

- lexbase
- allabolag
- ratsit.se
- eniro.se
- hitta.se

URL	Last Visited Date/Time - (UTC+1:00) (yyyy-	Title
http://personer.eniro.se/p/cristina+adamsson/95406474?search_word=christina+adamsson	2015-06-15 09:46:15	Cristina Adamsson, Älvkarleby, telefonnummer, adress,
http://www.eniro.se/query?what=all&search_word=christina+adamsson&geo_area=&btn_all=	2015-06-15 09:45:31	Christina Adamsson - Eniro.se
http://www.eniro.se/query?what=all&search_word=christina+adamsson&geo_area=	2015-06-15 09:45:31	Christina Adamsson - Eniro.se
http://personer.eniro.se/resultat/christina+adamsson	2015-06-15 09:45:31	Christina Adamsson - Eniro.se
http://www.eniro.se/	2015-06-15 09:44:18	Upptäck närheten. Sök lokalt - Eniro.se
https://lexbase.se/personsok?Search%5Bfullname%5D=Lennart+Jan-	2015-04-16 00:06:42	Lennart Jan-Mikael Johansson - Personsök - Lexbase
https://lexbase.se/site/login	2015-04-16 00:06:39	Börja använda Lexbase
https://lexbase.se/person/1ef72c4d10b142f3ad47b929c75494c661fd7b76033f19fa7fe62d8e2b4cca1c?s=49f3c14	2015-04-16 00:06:39	Börja använda Lexbase
http://www.ratsit.se/19621129-Lennart_Jan-Mikael_Johansson_Varby/K6DMvCgH6bXJQVnopHCcTr	2015-04-16 00:06:23	Lennart Jan-Mikael Johansson Nygårdsvägen 2 lgh 1408 Vårby - Ratsit
http://www.allabolag.se/5569621526/befattningar	2015-04-16 00:05:41	Befattningshavare - JMJ Anläggning Stockholm AB
http://www.ratsit.se/BC/SearchSimple.aspx?Who=Lennart+Jan-Mikael+Johansson	2015-04-16 00:05:21	Sök person eller företag - Ratsit
https://www.google.se/url?sa=f&rct=j&url=http://www.ratsit.se/&q=&esrc=s&ei=leAuVaDvMMKqsAGbxYK4	2015-04-16 00:05:14	
http://www.allabolag.se/5569621526/JMJ_Anlaggning_Stockholm_AB	2015-04-16 00:04:59	JMJ Anläggning Stockholm AB - Företagsinformation
http://www.allabolag.se/befattningshavare/Johansson%252C_Lennart_Jan-	2015-04-16 00:03:33	Johansson, Lennart Jan-Mikael
https://lexbase.se/	2015-04-16 00:03:12	Lexbase - Sveriges största databas med rättslig information om personer och
http://www.allabolag.se/5569723553/befattningar	2015-04-16 00:02:56	Befattningshavare - LMJ Fastigheter AB
http://www.allabolag.se/5569723553/LMJ_Fastigheter_AB	2015-04-16 00:02:45	LMJ Fastigheter AB - Företagsinformation
http://www.allabolag.se/?what=jmj&where=&s.x=0&s.y=0	2015-04-16 00:02:22	Jmj
http://www.allabolag.se/	2015-04-16 00:02:17	allabolag.se - Företagsinformation om alla Sveriges bolag
https://www.google.se/search?q=allabolag&oq=alla&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j69i60l2.1685j0j4&sourcei	2015-04-16 00:02:14	allabolag - Sök på Google

Figur 4: Utdrag från filen Chrome Web History.xlsx i katalogen *Sökord_sökmotorer*

Datum och tidsfilter

Vid undersökningen gjordes även en sökning efter vilka webbsidor som besökts under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30. Besökta sidor under denna period redovisas i filen *Chrome Web Visits 29 till 30 april 2015.xlsx* i katalogen *Tidssök_29 till 30 april 2015*.

URL	Date Visited Date/Time - (UTC+1:00) (yyyy	Title
https://www.youtube.com/watch?v=VDZUWgzODF0	2015-04-30 02:09:58	Anonymous Visa Card - PODEX EXCHANGE www.second-card.com - YouTube
https://www.google.se/#q=podex+card	2015-04-30 02:10:34	podex card - Sök på Google
http://www.second-card.com/?page_id=198	2015-04-30 02:10:40	ORDER | PODEX PREPAID VISA CARD
http://www.second-card.com/?page_id=58	2015-04-30 02:10:47	FEES & LIMITS | PODEX PREPAID VISA CARD
https://www.youtube.com/watch?v=VDZUWgzODF0	2015-04-30 02:11:07	Anonymous Visa Card - PODEX EXCHANGE www.second-card.com - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=n9Q0Bgn0-kk	2015-04-30 02:11:07	BUY LINDENS | SELL LINDENS - Podex Exchange in Second Life - YouTube
http://www.podex.nazwa.pl/card/?page_id=219	2015-04-30 02:11:19	LOAD | PODEX PREPAID VISA CARD
http://www.podex.nazwa.pl/card/?page_id=49	2015-04-30 02:12:33	USE | PODEX PREPAID VISA CARD
https://www.youtube.com/watch?v=n9Q0Bgn0-kk	2015-04-30 02:12:51	BUY LINDENS | SELL LINDENS - Podex Exchange in Second Life - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=64s4LnQ-dpk	2015-04-30 02:12:51	Second Life Making Real Money - Cash! And It's Legit. Bonus BBQ with Markee - YouTube
https://www.google.se/search?q=mbank&oq=mbank&aqs=chrome..69i57j0l5.1578j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8	2015-04-30 02:13:43	mbank - Sök på Google
http://www.mbank.pl/	2015-04-30 02:13:47	mBank – oferta indywidualna - konta, kredyty, lokaty, karty kredytowe
http://www.mbank.pl/indywidualny/	2015-04-30 02:13:47	mBank – oferta indywidualna - konta, kredyty, lokaty, karty kredytowe
http://www.mbank.pl/	2015-04-30 02:14:10	mBank – oferta indywidualna - konta, kredyty, lokaty, karty kredytowe
http://www.mbank.pl/indywidualny/	2015-04-30 02:14:10	mBank – oferta indywidualna - konta, kredyty, lokaty, karty kredytowe
http://www.mbank.pl/en/	2015-04-30 02:14:35	mBank is a combination of the best experience
https://moj.multibank.pl/	2015-04-30 02:14:55	mBank
http://www.podex.nazwa.pl/card/?page_id=198	2015-04-30 02:16:12	ORDER | PODEX PREPAID VISA CARD
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=viber%20och%20skype%20avlyssning	2015-04-30 02:57:25	Google
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/other/sv%C3%A5rare-f%C3%B6r-polisen-att-avlyssna/ar-AAazicC	2015-04-30 02:57:38	Svårare för polisen att avlyssna
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=viber%20och%20skype%20avlyssning	2015-04-30 02:58:37	Google
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svarare-for-polisen-att-avlyssna	2015-04-30 02:58:42	Svårare för polisen att avlyssna - Nyheter | SVT.se
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=viber%20och%20skype%20avlyssning	2015-04-30 02:58:53	Google
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6135913	2015-04-30 02:59:04	Utmaning för polisen att avlyssna IP-telefoni - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6135913	2015-04-30 02:59:06	Utmaning för polisen att avlyssna IP-telefoni - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=viber%20och%20skype%20avlyssning	2015-04-30 02:59:06	Google
http://www.mjukvara.se/FRA	2015-04-30 02:59:21	FRA:Lär dig undvika FRAs avlyssning!
https://www.google.se/	2015-04-30 03:00:27	Google
https://www.google.se/#q=GnuPG	2015-04-30 03:00:30	
http://www.mjukvara.se/surfa-utan-cookies	2015-04-30 03:15:01	Surfa utan Cookies
http://www.mjukvara.se/FRA	2015-04-30 03:15:57	FRA:Lär dig undvika FRAs avlyssning!
http://www.mjukvara.se/kryptering	2015-04-30 03:18:35	Mjukvara.se testar och rankar krypteringsprogram!
http://www.mjukvara.se/kryptering-mail-GnupG	2015-04-30 03:19:01	Gpg4win - Secure email and file encryption with GnuPG for Windows

Figur 5: Utdrag från filen Chrome Web Visits 29 till 30 april 2015.xlsx i katalogen *Tidssök_29 till 30 april 2015*

Enligt utredaren var de spår som anträffades i internethistoriken avseende JMJ och Lennart Jan-Mikael Johansson den 16 april 2015 av vikt för utredningen. I figur 6 visas ett urklipp från filen *Chrome Web History_15 till 16 april 2015.* Filen redovisas i katalogen *Tidssök_15 till 16 april 2015*.

I samma katalog redovisas filen *Timeline_16 april_0000 till 0006.png* som visar grafiskt i en tidslinje de sökningar som relaterar till figur 6.

URL	Last Visited Date/Time - (UTC	Title
https://www.google.se/search?q=allabolag&oq=alla&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j69i60l2.1685j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8	2015-04-16 00:02:14	allabolag - Sök på Google
http://www.allabolag.se/	2015-04-16 00:02:17	allabolag.se - Företagsinformation om alla Sveriges bolag
http://www.allabolag.se/?what=jmj&where=&s.x=0&s.y=0	2015-04-16 00:02:22	Jmj
http://www.allabolag.se/5569723553/LMJ_Fastigheter_AB	2015-04-16 00:02:45	LMJ Fastigheter AB - Företagsinformation
http://www.allabolag.se/5569723553/befattningar	2015-04-16 00:02:56	Befattningshavare - LMJ Fastigheter AB
https://lexbase.se/	2015-04-16 00:03:12	Lexbase - Sveriges största databas med rättslig information om personer och företag
http://www.allabolag.se/befattningshavare/Johansson%252C_Lennart_Jan-Mikael/c344c6f17b5bfc2880840cf7f2c47f39	2015-04-16 00:03:33	Johansson, Lennart Jan-Mikael
http://www.allabolag.se/5569621526/JMJ_Anlaggning_Stockholm_AB	2015-04-16 00:04:59	JMJ Anläggning Stockholm AB - Företagsinformation
https://www.google.se/url?sa=f&rct=j&url=http://www.ratsit.se/&q=&esrc=s&ei=leAuVaDvMMKqsAGbxYK4BA&usg=AFQjCNFX1QN2oAYA7--ri5APTDA-OEDEuw	2015-04-16 00:05:14	
http://www.ratsit.se/BC/SearchSimple.aspx?Who=Lennart+Jan-Mikael+Johansson	2015-04-16 00:05:21	Sök person eller företag - Ratsit
http://www.allabolag.se/5569621526/befattningar	2015-04-16 00:05:41	Befattningshavare - JMJ Anläggning Stockholm AB
http://www.ratsit.se/19621129-Lennart_Jan-Mikael_Johansson_Varby/K6DMvCgH6bXJQVnopHCcTrCPhO2iB2M4Pf20zIlk58w	2015-04-16 00:06:23	Lennart Jan-Mikael Johansson Nygårdsvägen 2 lgh 1408 Vårby - Ratsit
https://lexbase.se/site/login	2015-04-16 00:06:39	Börja använda Lexbase
https://lexbase.se/person/1ef72c4d10b142f3ad47b929c75494c661fd7b76033f19fa7fe62d8e2b4cca1c?s=49f3c145fc648f9b22b0682d42b9e661	2015-04-16 00:06:39	Börja använda Lexbase
https://lexbase.se/personsok?Search%5Bfullname%5D=Lennart+Jan-Mikael+Johansson&Search%5Bpersonal_id%5D=&Search%5Bcity%5D=&_=	2015-04-16 00:06:42	Lennart Jan-Mikael Johansson - Personsök - Lexbase

Figur 6: Utdrag från filen Chrome Web History_15 till 16 april 2015.xlsx

Genom att följa tidsstämplarna kan utredningen visa i vilken ordning användaren gjorde de aktuella sökningarna.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G021	2015-5000-BG65230-1	Dator, Asus C501U, svart	Låg på säng i lilla rummet.	insp Anna-Karin Eklund, insp Ann-Helen Lindeborg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Record	Name	Date Created Date/Time - (UTC+1:00) (yyyy-	Value	Count	Source	Located At	Evidence Number
1	q	2015-03-30 01:44:22	the blacklist	3	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 1)	BG65230-1
2	q	2015-03-30 01:47:53	The Blacklist S01E21	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 2)	BG65230-1
3	q	2015-03-30 01:48:41	The Blacklist S02E1	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 3)	BG65230-1
4	q	2015-03-30 01:48:48	The Blacklist S02 E1	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 4)	BG65230-1
5	q	2015-03-30 01:49:07	The Blacklist S02	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 5)	BG65230-1
6	q	2015-03-30 01:49:20	The Blacklist	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 6)	BG65230-1
7	q	2015-04-01 00:39:25	2015	11	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 7)	BG65230-1
8	vb_login_username	2015-04-04 01:03:43	thehunter	18	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 8)	BG65230-1
9	q	2015-04-05 21:46:24	Get Hard	3	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 9)	BG65230-1
10	Search[fullname]	2015-04-05 22:23:03	maven	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 10)	BG65230-1
11	Search[city]	2015-04-05 22:23:03	göteborg	6	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 11)	BG65230-1
12	Search[fullname]	2015-04-05 22:23:13	merven	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 12)	BG65230-1
13	Search[fullname]	2015-04-05 22:23:20	marven	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 13)	BG65230-1
14	Search[fullname]	2015-04-05 22:23:34	marwen	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 14)	BG65230-1
15	Search[fullname]	2015-04-05 22:24:14	mevan	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 15)	BG65230-1
16	Search[name]	2015-04-05 22:28:04	H	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 16)	BG65230-1
17	Search[name]	2015-04-05 22:29:59	Famnen	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 17)	BG65230-1
18	Search[fullname]	2015-04-05 22:30:28	johan ryberg	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 18)	BG65230-1
19	Search[fullname]	2015-04-05 23:14:03	shekhanzai	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 19)	BG65230-1
20	Search[fullname]	2015-04-05 23:14:53	farid	4	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 20)	BG65230-1
21	Search[city]	2015-04-05 23:15:25	möndal	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 21)	BG65230-1
22	Search[city]	2015-04-05 23:15:32	mölndal	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 22)	BG65230-1
23	username	2015-04-06 23:14:35	masterzatzy	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 23)	BG65230-1
24	email	2015-04-06 23:14:35	dafix.forvaltning@gmail.com	3	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 24)	BG65230-1
25	username	2015-04-06 23:14:49	thehunter	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 25)	BG65230-1
26	name	2015-04-06 23:16:11	Haji	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 26)	BG65230-1
27	username	2015-04-06 23:18:05	Masterzatzy	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 27)	BG65230-1
28	firstname	2015-04-06 23:23:21	Habib	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 28)	BG65230-1
29	lastname	2015-04-06 23:23:21	Shekhanzai	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 29)	BG65230-1
30	email	2015-04-06 23:23:21	Sheson85@gamail.com	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 30)	BG65230-1
31	telephone	2015-04-06 23:23:21	0703133333	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 31)	BG65230-1
32	keywords	2015-04-13 23:12:46	the tomorrow people	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 32)	BG65230-1
33	q	2015-04-13 23:14:19	the tomorrow people	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 33)	BG65230-1
34	q	2015-04-13 23:39:49	tomorrowland	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 34)	BG65230-1
35	q	2015-04-13 23:42:07	Big game	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 35)	BG65230-1
36	q	2015-04-13 23:42:43	big game	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 36)	BG65230-1
37	what	2015-04-14 10:51:47	5567997225	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 37)	BG65230-1
38	SearchInput	2015-04-14 22:27:30	Stockholm	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 38)	BG65230-1

39	id	2015-04-14 22:34:29	1379647848941936	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 39)	BG65230-1
40	ev	2015-04-14 22:34:29	PixelInitialized	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 40)	BG65230-1
41	dl	2015-04-14 22:34:29	http://www.booking.com/hotel/se/micro.sv.html?aid=7344481;label=metatrivag	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 41)	BG65230-1
42	rl	2015-04-14 22:34:29	http://www.booking.com/hotel/se/micro.sv.html?aid=7344481;label=metatrivag	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 42)	BG65230-1
43	if	2015-04-14 22:34:29	false	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 43)	BG65230-1
44	ts	2015-04-14 22:34:29	1429043669171	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 44)	BG65230-1
45	dl	2015-04-14 22:34:38	http://www.booking.com/hotel/se/micro.sv.html?aid=7344481;label=metatrivag	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 45)	BG65230-1
46	rl	2015-04-14 22:34:38	http://www.booking.com/hotel/se/micro.sv.html?aid=7344481;label=metatrivag	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 46)	BG65230-1
47	ts	2015-04-14 22:34:38	1429043678450	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 47)	BG65230-1
48	q	2015-04-15 23:36:08	safeeraser	3	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 48)	BG65230-1
49	what	2015-04-16 00:02:21	jmj	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 49)	BG65230-1
50	Search[fullname]	2015-04-16 00:04:17	Lennart Jan-Mikael Johansson	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 50)	BG65230-1
51	ctl00$cphMain$ucSearch$txtSearchName	2015-04-16 00:05:21	Lennart Jan-Mikael Johansson	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 51)	BG65230-1
52	q	2015-04-17 00:14:21	swelter	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 52)	BG65230-1
53	q	2015-04-17 00:16:38	H	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 53)	BG65230-1
54	q	2015-04-17 00:22:56	daredevil	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 54)	BG65230-1
55	GetPagedTransactions.StartDate	2015-04-22 09:54:53	03/24/2015	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 55)	BG65230-1
56	GetPagedTransactions.EndDate	2015-04-22 09:54:53	04/22/2015	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 56)	BG65230-1
57	q	2015-04-27 18:19:25	get hard	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 57)	BG65230-1
58	q	2015-04-28 21:35:37	Beyond the Reach	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 58)	BG65230-1
59	q	2015-05-15 00:51:41	Get Hard 2015	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 59)	BG65230-1
60	q	2015-05-15 00:55:51	run all night	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 60)	BG65230-1
61	q	2015-05-15 01:03:29	Barely Lethal	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 61)	BG65230-1
62	q	2015-05-15 01:07:40	arrow	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 62)	BG65230-1
63	q	2015-05-28 19:50:36	Hiren's BootCD	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 63)	BG65230-1
64	s	2015-06-01 00:24:21	15.1	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 64)	BG65230-1
65	IKPMaster$MainPlaceHolder$wzdSignSwish$A17	2015-06-02 10:03:01	10000	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 65)	BG65230-1
66	q	2015-06-02 19:39:18	daossoft	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 66)	BG65230-1
67	q	2015-06-02 19:50:56	windows password	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 67)	BG65230-1
68	q	2015-06-02 19:52:04	wimware	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 68)	BG65230-1
69	q	2015-06-02 19:52:26	password rescuer	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 69)	BG65230-1
70	q	2015-06-02 19:52:31	password	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 70)	BG65230-1
71	q	2015-06-02 20:08:57	passware	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 71)	BG65230-1
72	q	2015-06-09 00:43:24	mad max	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 72)	BG65230-1
73	q	2015-06-09 20:15:51	Bhool Bhulaiyaa	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 73)	BG65230-1
74	q	2015-06-11 02:38:25	paris hilton	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 74)	BG65230-1
75	q	2015-06-14 00:09:37	Jurassic World	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 75)	BG65230-1
76	q	2015-06-14 00:18:04	mall cop	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 76)	BG65230-1
77	q	2015-06-14 00:23:35	latina	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 77)	BG65230-1

78	q	2015-06-14 00:25:48	hot latina	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 78)	BG65230-1
79	s	2015-06-15 01:02:35	silbersky	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 79)	BG65230-1
80	phone[]	2015-06-15 09:51:17	0700399042	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 80)	BG65230-1
81	contactPerson	2015-06-15 09:52:15	christina adamsson	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 81)	BG65230-1
82	contactMail	2015-06-15 09:52:15	nya.gt@telia.com	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 82)	BG65230-1
83	FirstName	2015-06-15 09:59:53	chrisitina	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 83)	BG65230-1
84	LastName	2015-06-15 09:59:53	adamsson	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 84)	BG65230-1
85	BirthYear	2015-06-15 09:59:53	1980	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 85)	BG65230-1
86	BirthDay	2015-06-15 09:59:53	10	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 86)	BG65230-1
87	Email	2015-06-16 09:23:47	gavle.dack@gmail.com	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 87)	BG65230-1
88	q	2015-06-16 18:58:49	Family Ties of Blood	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 88)	BG65230-1
89	q	2015-06-16 21:12:39	sense8	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 89)	BG65230-1
90	q	2015-06-16 21:12:49	sense 8	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 90)	BG65230-1
91	q	2015-06-18 01:26:26	bollywood	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 91)	BG65230-1
92	q	2015-06-18 01:29:01	bollywood scandal	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 92)	BG65230-1
93	q	2015-06-18 01:33:08	natalia millan	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 93)	BG65230-1
94	q	2015-06-22 00:40:08	sanam bewafa	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 94)	BG65230-1
95	username	2015-06-22 10:22:06	lanasmart1@mail.com	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 95)	BG65230-1
96	login	2015-06-22 22:14:00	h.shekhanzai@hotmail.com	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 96)	BG65230-1
97	q	2015-06-22 22:47:35	edit pdf	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 97)	BG65230-1
98	q	2015-06-22 22:47:49	pdf	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 98)	BG65230-1
99	q	2015-06-23 00:58:24	invoice template	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 99)	BG65230-1
100	q	2015-06-23 00:58:31	invoice	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 100)	BG65230-1
101	ctl00$cphMain$ucSearch$txtSearchName	2015-06-23 02:34:22	carolin	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 101)	BG65230-1
102	username	2015-06-23 10:41:40	marie.bengtsson@mail.com	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 102)	BG65230-1
103	username	2015-06-23 10:42:40	mariebengtsson@mail.com	2	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 103)	BG65230-1
104	q	2015-06-23 23:36:44	Big Game	1	BG65230-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 111,69 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\DATOR17\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data	Table: autofill(rowid: 104)	BG65230-1

Polisen

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-17

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 21 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Inga intressanta spår för undersökningen anträffade.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65230-2, Laptop Acer

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är Windows XP och installerades 2011-12-02. Registrerad ägare är Shante Shekhanzai.

Namnet på användarkontot är Administratör. I registerfilen SAM anträffades användarnamnet Shante Shekhanzai.

I filsystemet anträffades ett flertal dokument tillhörande en Shante Shekhanzai.

Iakttagelser och undersökningar

Inga intressanta spår för undersökningen anträffade.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G022	2015-5000-BG65230-2	Dator, Acer, Aspire One, svart batteriet löst vid sidan av	Stod på litet bord intill säng i lilla rummet.	insp Anna-Karin Eklund, insp Ann-Helen Lindeborg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Polisen

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-21

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Undersökningen påbörjades den 21 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Inga spår som relaterar till sökorden har anträffats vid undersökningen.

Spår efter dopingpreparat samt vapen har anträffats. Undersökningen kan inte visa vem som har använt datorn.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65230-3, Laptop Asus

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är *Windows 8.1 Connected* och installerades 2015-05-26. Registerad ägare är Administrator. Datornamnet är *ACER.*

Iakttagelser och undersökningar

Undersökningen kan inte visa vem som har varit användare av datorn.

I internethistoriken anträffades rikligt med spår efter dopingpreparat.

Användaren har sökt efter ett semi-automatiskt handvapen, *CZ 99.*

Två dokument anträffade som relaterar till dopingpreparat.

Internethistorik samt anträffade dokument redovisas utanför protokollet i katalogerna *Internethistorik* samt *Anträffade dokument.*

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats

Inga spår som relaterar till ärendet har anträffats.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G023	2015-5000-BG65230-3	Dator, Asus, vit	Stod på golvet intill sängen i lilla rummet.	insp Anna-Karin Eklund, insp Ann-Helen Lindeborg

Johan Fredlund
Polisinspektör

Polismyndigheten
i Skåne
Polisen Region SYD
IT-Brott grupp 2
POMA

Datum
15-09-27

Sid 1

Uppdrag: Telefonundersökning

TEKPRO: 31463-15

UNDERSÖKNINGEN BEGÄRD AV: Magnus Billing
DATUM: 2015-08-25
BESLUT: Fredrik Jönsson

K-NUMMER/BESLAG: K536146-15/2015-5000-BG65230-7

BROTT: Grovt bedrägeri

TELEFONFABRIKAT : Samsung **Annan:**
MODELL: SM-G920F Galaxy S6
TELEFONLÅSKOD: 456789 (Grafiskt)

MOBILTELEFONNUMMER: 0769-166672

TELEFONOPERATÖR: TELE2/COMVIQ
ICCID (kortets nummer):89462046111117131752
PIN-KOD: Ej aktiv
PUK-KOD:
SPRÅK: Svenska

KONTROLL DATUM OCH KLOCKA:
Se undersökningsresultat ☒ Kan ej redovisas ☐
DATOR:
DEVICE:

IMEI-nr: 359580062011067

NATIONELLT GODS: JA☒ DATUM FÖR SLAGNING: 2015-08-28
TRÄFF: ☐ K-NUMMER:

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV: PAUL LIEDBERG

MEDDELANDE INKOMMET EFTER TIDEN FÖR BESLAG REDOVISAS INTE I BRUKSEXEMPLARET.

SMS ENHET: Tre (3)
SMS SIMKORT:
CHATT:
EMAIL:
MMS:

ÖVRIGT:

Sammanfattning

Polisen Region SYD
IT-Brott grupp 2
POMA

Skapad	2015-08-28 11:13:44
XRY Version	6.14
Lägsta modulversion	6.14
Använt media	Kabel
Låst	Ja
Är delmängd	Ja
Är krypterad	Nej
Delmängd skapad	2015-08-28 12:52:45
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	Paul Liedberg

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Händelselogg	1244	15
Enhet/Installerade appar	170	
Enhet/Konton	6	
Kontakter	281	2
Samtalslistor	644	59
Kalender/Kalendarhändelser	1	
Meddelanden/Chat	30	
Platser/Historik	16	10
Webb/Bokmärken	3	
Webb/Sökningar	3	
Webb/Formulärhistorik	197	151

Filer/Bilder	2664
Filer/Ljud	48
Filer/Video	26
Filer/Dokument	455
Filer/Arkiv	31
Filer/Databaser	375
Filer/Okända	1858

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG65230-7
Operatör för ärendet	Paul Liedberg
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Samsung SM-G920f Galaxy S6 LTE-A
Attribut	SIM Status
Data	READY
Attribut	Nätverkskod (från IMSI)
Data	24007
Attribut	Tjänsteleverantörens namn
Data	Comviq
Attribut	Tillverkare
Data	samsung /samsung
Attribut	Modell
Data	SM-G920F
Attribut	Revision
Data	5.0.2 / /LRX22G
Attribut	Språkinställningar

Data	sv
Attribut	Tidszon för enhet
Data	Europe/Stockholm
Attribut	Serienummer
Data	01157df1f38be928
Attribut	Enhetens klocka
Data	2015-08-28 09:23:41 UTC
Attribut	PC-klocka
Data	2015-08-28 11:23:15 UTC+01:00, Västeuropa, sommartid
Attribut	Enhetsstatus
Data	Bootmode = unknown
Attribut	Baseband Version
Data	unknown

Enhet/Installerade appar

Totalt: 12 valda objekt av 170 ursprungligen återställda

Namn	Skype
Namn	Skype
Paketnamn	com.skype.raider
Lagringsplats	Enhet
Namn	Messenger
Namn	Facebook Messenger
Paketnamn	com.facebook.orca
Lagringsplats	Enhet
Namn	Viber
Namn	Viber
Paketnamn	com.viber.voip
Lagringsplats	Enhet
Namn	Truecaller
Namn	Truecaller
Paketnamn	com.truecaller
Lagringsplats	Enhet
Namn	AppLock
Namn	AppLock (DoMobile Lab)
Paketnamn	com.domobile.applock
Kategori	App Locker
Lagringsplats	Enhet
Namn	BankID
Paketnamn	com.bankid.bus
Lagringsplats	Enhet
Namn	Swish
Paketnamn	se.bankgirot.swish
Lagringsplats	Enhet
Namn	Swedbank
Paketnamn	se.swedbank.mobil
Lagringsplats	Enhet
Namn	Skype

Paketnamn	com.skype.raider
Relaterad URL	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider
Related Device User	0

Namn	Truecaller
Paketnamn	com.truecaller
Relaterad URL	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truecaller
Related Device User	0

Namn	Viber
Paketnamn	com.viber.voip
Relaterad URL	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip
Related Device User	0

Namn	Private Text Messaging, Calls (CoverMe)
Paketnamn	ws.coverme.im
Kategori	Gömt data
Relaterad URL	https://play.google.com/store/apps/details?id=ws.coverme.im
Related Device User	0
Användarkommentar	App som krypterar sms och låter dig ringa "säkert", hemligt

Enhet/Konton

Totalt: 2 valda objekt av 6 ursprungligen återställda

Applikation	Skype
Email	citypassgroup@gmail.com
Visningsnamn	Zee
Skype-ID	thehunt3rs
Lagringsplats	Enhet
Födelsedag	0

Applikation	Viber
Tel	0703133333
Lagringsplats	Enhet

Kontakter/Kontakter

Totalt: 37 valda objekt av 281 ursprungligen återställda

Applikation	Google Quick Search
Namn	saffe sheksson
Lagringsplats	Enhet
Adress	SE
Namn	saffe

Applikation	Google Quick Search
Namn	said m
Lagringsplats	Enhet
Namn	said

Applikation	Google Quick Search
Namn	Balach Shekhanzai
Email	balach.s@hotmail.com
Lagringsplats	Enhet
Namn	Balach

Applikation	Google Quick Search
Namn	Johan Ryberg
Lagringsplats	Enhet
Namn	Johan

Applikation	Google Quick Search
Namn	Hardi Penjweni
Lagringsplats	Enhet
Namn	Hardi

Applikation	Google Quick Search
Namn	Shante Komp
Lagringsplats	Enhet
Namn	Shante

Applikation	Google Quick Search
Namn	J B
Tel	+46728520897
Lagringsplats	Enhet
Namn	J B

Applikation	Google Quick Search

Namn	S P
Lagringsplats	Enhet
Namn	S

Applikation	Google Quick Search
Namn	Bs M
Lagringsplats	Enhet
Namn	Bs Bs

Applikation	Google Quick Search
Namn	Johan R
Lagringsplats	Enhet
Namn	Johan

Applikation	Google Quick Search
Namn	Jb2
Tel	0769155743
Lagringsplats	Enhet
Namn	Jb2

Applikation	Google Quick Search
Namn	R D Mobil
Lagringsplats	Enhet
Namn	R R

Applikation	Google Quick Search
Namn	Jb2
Lagringsplats	Enhet
Namn	Jb2

Applikation	Google Quick Search
Namn	Waqar K
Tel	+46731500004
Lagringsplats	Enhet
Namn	Waqar K

Applikation	Google Quick Search
Namn	Hasse Löjtnant
Lagringsplats	Enhet
Namn	Hasse Hasse

Applikation	Google Quick Search
Namn	Hasse Löjtnant

Tel	+46703133333
Lagringsplats	Enhet
Namn	Hasse Löjtnant

Applikation	Google Quick Search
Namn	Waqar K
Lagringsplats	Enhet
Namn	Waqar Waqar

Applikation	Google Quick Search
Namn	Mr X
Tel	0760085380
Lagringsplats	Enhet
Namn	Mr Mr

Applikation	Google Quick Search
Namn	Tara Penjweni Studio
Tel	+46735075473
Lagringsplats	Enhet
Adress	Eklanda Torg 79, 43149 MÖLNDAL
Namn	Tara Tara

Applikation	Google Quick Search
Namn	Shante
Tel	+46704022967
Lagringsplats	Enhet
Namn	Shante Shante

Applikation	Google Quick Search
Namn	Jabar Pk
Tel	0760760644
Lagringsplats	Enhet
Namn	Jabar Jabar Jabar

Applikation	Google Quick Search
Namn	Nicholas Antman
Tel	+46734147682
Lagringsplats	Enhet
Adress	Knösövägen 134, 37164 LYCKEBY
Namn	Nicholas Nicholas Nicholas

Applikation	Skype

Namn	saffe.sheksson
Alias	saffe.sheksson
Skype-ID	saffe.sheksson
Land	se
Födelsedag	19811128
Senast kontaktad	2015-06-11 10:17:15 UTC

Tillhörande konto

Skype-ID	thehunt3rs

Data



Applikation	Skype
Namn	kasandra.remittan
Alias	kasandra.remittan
Skype-ID	kasandra.remittan
Status	Blockerad

Tillhörande konto

Skype-ID	thehunt3rs

Applikation	Skype
Namn	saffe.sheksson
Alias	saffe.sheksson
Skype-ID	saffe.sheksson
Land	se
Födelsedag	19811128
Senast kontaktad	2015-06-10 19:51:56 UTC
Raderad	Ja

Tillhörande konto

Skype-ID	thehunt3rs

Data



Applikation	Skype
Namn	saffe.sheksson
Alias	saffe.sheksson

Skype-ID	saffe.sheksson
Land	se
Födelsedag	19811128
Senast kontaktad	2015-06-10 20:12:11 UTC
Raderad	Ja

Tillhörande konto

Skype-ID	thehunt3rs

Data



Applikation	Viber
Namn	saffe sheksson
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	Balach Shekhanzai
Email	balach.s@hotmail.com
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	Stefan Rexdahl Smile
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	S P
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	Bs M
Tel	0761715278
Tel	+46761715278
Lagringsplats	Enhet

Sökväg	file:///storage/emulated/0/viber/media/User photos/b636defa8bdabdec535198abe24a718faf8d6eef97a81adbe2df4041ae311732.jpg

Applikation	Viber
Namn	Bs M
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	J B
Tel	+46728520897
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	Hasse Löjtnant
Tel	+46703133333
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	Mr X
Tel	0760085380
Tel	+46760085380
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	Nicholas Antman
Tel	+46734147682
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Viber
Namn	Jabar Pk
Tel	0760760644
Tel	+46760760644
Lagringsplats	Enhet

Bild



Filnamn	246
Typ	Jpeg
Filstorlek	30,24 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/.face
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 21:53:57 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	1434231105472.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	25,72 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/.thumbnails
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 21:31:45 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	1434231105044.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	25,71 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/.thumbnails
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 21:31:45 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	20150613_205723.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,04 MB
Metadata (full)	ImageWidth: 2592 ImageHeight: 1944 EquipMake: samsung EquipModel: SM-G920F Orientation: 8 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: G920FXXU1AOE3 DateTime: 2015-06-13 20:57:22 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,030303 ExifFNumber: 1,900000 ExifExposureProg: 2

ExifISOSpeed: 80
ExifVer: 48 50 50 48
ExifDTOrig: 2015-06-13 20:57:22
ExifDTDigitized: 2015-06-13 20:57:22
ExifShutterSpeed: 5,060000
ExifAperture: 1,851000
ExifBrightness: 1,700000
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMaxAperture: 1,851000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 0
ExifFocalLength: 2,200000
ExifMakerNote: 7 0 1 0 7 0 4 0 0 0 48 49 48 48 2 0 4 0 1 0 0 0 0 32 1 0 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0
ExifUserComment: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ExifDTSubsec:
ExifDTOrigSS:
ExifDTDigSS:
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2592
ExifPixYDim: 1944
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 22
ExifSceneCaptureType: 0
ExifUniqueImageID:

Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/Camera
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 18:57:23 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-06-13 20:57:22
Ursprungstid	2015-06-13 20:57:22
Digitaliserad tid	2015-06-13 20:57:22
Orientering	90° CCW
Utrustningens tillverkare	samsung
Utrustningens modell	SM-G920F
Använd mjukvara	G920FXXU1AOE3

Bild



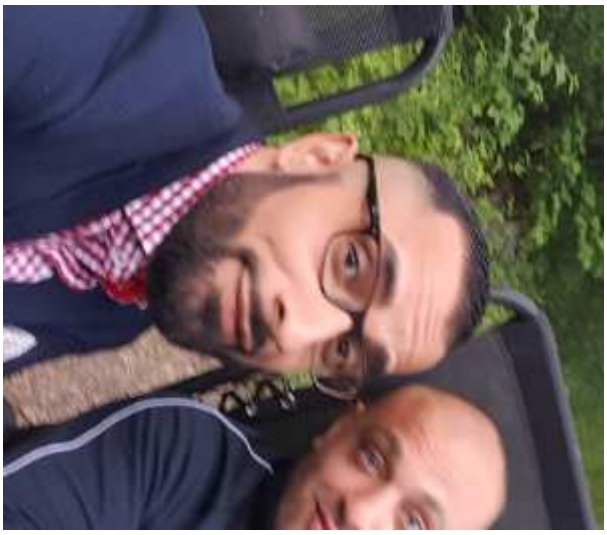
Filnamn	1434221831027.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	22,12 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/.thumbnails
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 18:57:11 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	241
Typ	Jpeg
Filstorlek	37,50 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/.face
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 18:45:15 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	239
Typ	Jpeg
Filstorlek	41,62 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/.face
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 18:45:13 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	240
Typ	Jpeg
Filstorlek	31,33 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/.face
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 18:45:13 UTC (Enhet)



Filnamn	20150613_204458.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	1,88 MB
Metadata (full)	ImageWidth: 2592 ImageHeight: 1944 EquipMake: samsung EquipModel: SM-G920F Orientation: 8 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: G920FXXU1AOE3 DateTime: 2015-06-13 20:44:57 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,030303 ExifFNumber: 1,900000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 80 ExifVer: 48 50 50 48 ExifDTOrig: 2015-06-13 20:44:57 ExifDTDigitized: 2015-06-13 20:44:57 ExifShutterSpeed: 5,060000 ExifAperture: 1,851000 ExifBrightness: 2,040000 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMaxAperture: 1,851000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 0 ExifFocalLength: 2,200000 ExifMakerNote: 7 0 1 0 7 0 4 0 0 0 48 49 48 48 2 0 4 0 1 0 0 0 0 32 1 0 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 ExifUserComment: ExifDTSubsec: ExifDTOrigSS: ExifDTDigSS:

ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2592
ExifPixYDim: 1944
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 22
ExifSceneCaptureType: 0
ExifUniqueImageID:

Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/Camera
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 18:44:58 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-06-13 20:44:57
Ursprungstid	2015-06-13 20:44:57
Digitaliserad tid	2015-06-13 20:44:57
Orientering	90° CCW
Utrustningens tillverkare	samsung
Utrustningens modell	SM-G920F
Använd mjukvara	G920FXXU1AOE3

Bild



Filnamn	20150613_204451.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	2,04 MB
Metadata (full)	ImageWidth: 2592 ImageHeight: 1944 EquipMake: samsung EquipModel: SM-G920F Orientation: 8 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: G920FXXU1AOE3

DateTime: 2015-06-13 20:44:51
YCbCrPositioning: 1
ExifExposureTime: 0,030303
ExifFNumber: 1,900000
ExifExposureProg: 2
ExifISOSpeed: 64
ExifVer: 48 50 50 48
ExifDTOrig: 2015-06-13 20:44:51
ExifDTDigitized: 2015-06-13 20:44:51
ExifShutterSpeed: 5,060000
ExifAperture: 1,851000
ExifBrightness: 2,120000
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMaxAperture: 1,851000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 0
ExifFocalLength: 2,200000
ExifMakerNote: 7 0 1 0 7 0 4 0 0 0 48 49 48 48 2 0 4 0 1 0 0 0 0 32 1 0 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0
ExifUserComment: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ExifDTSubsec:
ExifDTOrigSS:
ExifDTDigSS:
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 2592
ExifPixYDim: 1944
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 22
ExifSceneCaptureType: 0
ExifUniqueImageID:

Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/Camera
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-06-13 18:44:51 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-06-13 20:44:51
Ursprungstid	2015-06-13 20:44:51
Digitaliserad tid	2015-06-13 20:44:51
Orientering	90° CCW
Utrustningens tillverkare	samsung

Utrustningens modell	SM-G920F
Använd mjukvara	G920FXXU1AOE3

Bild



Filnamn	20150512_121845.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	4,29 MB
Metadata (full)	ImageWidth: 5312 ImageHeight: 2988 EquipMake: samsung EquipModel: SM-G920F Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: G920FXXU1AOCV DateTime: 2015-05-12 12:18:45 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,058824 ExifFNumber: 1,900000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 200 ExifVer: 48 50 50 48 ExifDTOrig: 2015-05-12 12:18:45 ExifDTDigitized: 2015-05-12 12:18:45 ExifShutterSpeed: 4,060000 ExifAperture: 1,850000 ExifBrightness: 42949672,940000 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMaxAperture: 1,850000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 0 ExifFocalLength: 4,300000 ExifMakerNote: 7 0 1 0 7 0 4 0 0 0 48 49 48 48 2 0 4 0 1 0 0 0 0 32 1 0 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 ExifUserComment: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ExifDTSubsec: ExifDTOrigSS: ExifDTDigSS:

ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 5312
ExifPixYDim: 2988
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 28
ExifSceneCaptureType: 0
ExifUniqueImageID:

Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/Camera
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-05-12 11:18:45 UTC (Enhet)

Metadata

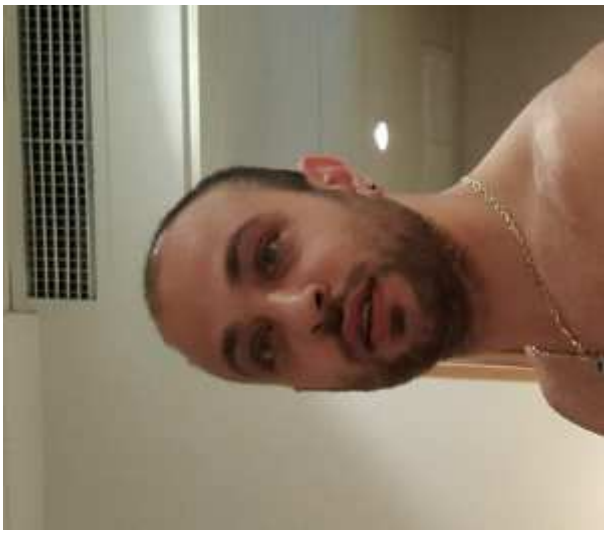
Tid	2015-05-12 12:18:45
Ursprungstid	2015-05-12 12:18:45
Digitaliserad tid	2015-05-12 12:18:45
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	samsung
Utrustningens modell	SM-G920F
Använd mjukvara	G920FXXU1AOCV

Bild



Filnamn	19
Typ	Jpeg
Filstorlek	33,80 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/.face
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-05-12 11:17:38 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	18
Typ	Jpeg
Filstorlek	25,19 KB
Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/.face
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-05-12 11:17:36 UTC (Enhet)

Bild



Filnamn	20150512_121719.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	4,26 MB
Metadata (full)	ImageWidth: 5312 ImageHeight: 2988 EquipMake: samsung EquipModel: SM-G920F Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: G920FXXU1AOCV DateTime: 2015-05-12 12:17:19 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,050000 ExifFNumber: 1,900000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 200

ExifVer: 48 50 50 48
ExifDTOrig: 2015-05-12 12:17:19
ExifDTDigitized: 2015-05-12 12:17:19
ExifShutterSpeed: 5,060000
ExifAperture: 1,850000
ExifBrightness: 42949672,560000
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMaxAperture: 1,850000
ExifMeteringMode: 5
ExifFlash: 0
ExifFocalLength: 4,300000
ExifMakerNote: 7 0 1 0 7 0 4 0 0 0 48 49 48 48 2 0 4 0 1 0 0 0 0 32 1 0 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0
ExifUserComment:
ExifDTSubsec:
ExifDTOrigSS:
ExifDTDigSS:
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 5312
ExifPixYDim: 2988
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 28
ExifSceneCaptureType: 0
ExifUniqueImageID:

Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/Camera
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-05-12 11:17:19 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-05-12 12:17:19
Ursprungstid	2015-05-12 12:17:19
Digitaliserad tid	2015-05-12 12:17:19
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	samsung
Utrustningens modell	SM-G920F
Använd mjukvara	G920FXXU1AOCV

Bild



Filnamn	20150512_121713.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	4,15 MB
Metadata (full)	ImageWidth: 5312 ImageHeight: 2988 EquipMake: samsung EquipModel: SM-G920F Orientation: 6 XResolution: 72,000000 YResolution: 72,000000 ResolutionUnit: 2 SoftwareUsed: G920FXXU1AOCV DateTime: 2015-05-12 12:17:13 YCbCrPositioning: 1 ExifExposureTime: 0,040000 ExifFNumber: 1,900000 ExifExposureProg: 2 ExifISOSpeed: 250 ExifVer: 48 50 50 48 ExifDTOrig: 2015-05-12 12:17:13 ExifDTDigitized: 2015-05-12 12:17:13 ExifShutterSpeed: 5,060000 ExifAperture: 1,850000 ExifBrightness: 0,430000 ExifExposureBias: 0,000000 ExifMaxAperture: 1,850000 ExifMeteringMode: 5 ExifFlash: 0 ExifFocalLength: 4,300000 ExifMakerNote: 7 0 1 0 7 0 4 0 0 0 48 49 48 48 2 0 4 0 1 0 0 0 0 32 1 0 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 ExifUserComment: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ExifDTSubsec: ExifDTOrigSS: ExifDTDigSS: ExifFPXVer: 48 49 48 48 ExifColorSpace: 1 ExifPixXDim: 5312

ExifPixYDim: 2988
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 28
ExifSceneCaptureType: 0
ExifUniqueImageID:

Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/Camera
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-05-12 11:17:13 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-05-12 12:17:13
Ursprungstid	2015-05-12 12:17:13
Digitaliserad tid	2015-05-12 12:17:13
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	samsung
Utrustningens modell	SM-G920F
Använd mjukvara	G920FXXU1AOCV

Bild



Filnamn	20150512_120100.jpg
Typ	Jpeg
Filstorlek	4,71 MB
Metadata (full)	ImageWidth: 5312

ImageHeight: 2988
EquipMake: samsung
EquipModel: SM-G920F
Orientation: 6
XResolution: 72,000000
YResolution: 72,000000
ResolutionUnit: 2
SoftwareUsed: G920FXXU1AOCV
DateTime: 2015-05-12 12:01:00
YCbCrPositioning: 1
ExifExposureTime: 0,040000
ExifFNumber: 1,900000
ExifExposureProg: 2
ExifISOSpeed: 250

ExifVer: 48 50 50 48
ExifDTOrig: 2015-05-12 12:01:00
ExifDTDigitized: 2015-05-12 12:01:00
ExifShutterSpeed: 5,060000
ExifAperture: 1,850000
ExifBrightness: 0,230000
ExifExposureBias: 0,000000
ExifMaxAperture: 1,850000
ExifMeteringMode: 2
ExifFlash: 0
ExifFocalLength: 4,300000
ExifMakerNote: 7 0 1 0 7 0 4 0 0 0 48 49 48 48 2 0 4 0 1 0 0 0 0 32 1 0 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0
ExifUserComment: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ExifDTSubsec:
ExifDTOrigSS:
ExifDTDigSS:
ExifFPXVer: 48 49 48 48
ExifColorSpace: 1
ExifPixXDim: 5312
ExifPixYDim: 2988
ExifExposureMode: 0
ExifWhiteBalance: 0
ExifFocalLengthIn35mmFilm: 28
ExifSceneCaptureType: 0
ExifUniqueImageID:

Sökväg	/mnt/shell/emulated/0/DCIM/Camera
Lagringsplats	Enhet
Modifierad	2015-05-12 11:01:00 UTC (Enhet)

Metadata

Tid	2015-05-12 12:01:00
Ursprungstid	2015-05-12 12:01:00
Digitaliserad tid	2015-05-12 12:01:00
Orientering	90° CW
Utrustningens tillverkare	samsung
Utrustningens modell	SM-G920F
Använd mjukvara	G920FXXU1AOCV

Polismyndigheten
i Skåne
Polisen Region SYD
IT-Brott grupp 2
POMA

Datum
15-09-27

Sid 1

Uppdrag: Telefonundersökning

TEKPRO: 5603/31463-15

UNDERSÖKNINGEN BEGÄRD AV: Zuzanna Sejud
DATUM: 2015-07-14
BESLUT: Charlotte Ottosen

K-NUMMER/BESLAG: K536146-15/2015-5000-BG65230-8

BROTT: Grovt bedrägeri

TELEFONFABRIKAT : Samsung **Annan:**
MODELL: GT-i9100
TELEFONLÅSKOD: Ej aktiv

MOBILTELEFONNUMMER: 0762120037 enligt undersökningsresultat, ej kontrollerat

TELEFONOPERATÖR: TELE2/COMVIQ
ICCID (kortets nummer):89462 04611 11123 57147
PIN-KOD: Ej aktiv
PUK-KOD:
SPRÅK: Svenska

KONTROLL DATUM OCH KLOCKA:
Se undersökningsresultat ☒ Kan ej redovisas ☐
DATOR:
DEVICE:

IMEI-nr: 355 310 045 513 698

NATIONELLT GODS: JA☒ DATUM FÖR SLAGNING: 2015-07-16
TRÄFF: ☐ K-NUMMER:

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV: TOMMY C LARSON

MEDDELANDE INKOMMET EFTER TIDEN FÖR BESLAG REDOVISAS INTE I BRUKSEXEMPLARET.

SMS ENHET:
SMS SIMKORT:
CHATT:
EMAIL:
MMS:

ÖVRIGT:

Namn	ankn	mobil
Chef, Michael Davidsson	14096	0733-755960
Tommy C Larson	15930	0705-699658
Paul Liedberg	15143	0708-451557

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Ärende	4
Enhet/Allmän Information	5
Enhet/Händelselogg	6
Enhet/Konton	7
Kontakter/Kontakter	9
Samtalslistor	11

Sammanfattning

Skapad	2015-07-15 12:40:27
XRY Version	6.14
Lägsta modulversion	6.14
Låst	Ja
Är delmängd	Ja
Är krypterad	Nej
Delmängd skapad	2015-07-16 12:59:51
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Nätverksinformation	32	
Enhet/Händelselogg	4739	208
Enhet/Installerade appar	347	
Enhet/Konton	19	
Device Accounts	1	
Kontakter	1810	570
Samtalslistor	975	487
Kalender/Kalendarhändelser	55	12
Meddelanden/SMS	3199	256
Meddelanden/MMS	120	15
Meddelanden/E-post	53	8
Meddelanden/Chat	8027	10
Meddelanden/Statusuppdateringar	18	
Platser/Historik	8	
Platser/Bokmärken	1	
Platser/Sökningar	8	
Webb/Historik	181	33
Webb/Bokmärken	3	
Webb/Kakor	964	88

Webb/Formulärhistorik	252	193
Filer/Bilder	21275	10629
Filer/Ljud	296	16
Filer/Video	2157	75
Filer/Dokument	1293	1
Filer/Arkiv	552	6
Filer/Databaser	579	
Filer/Okända	35946	21242

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG65230-9
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Samsung GT-i9505 Galaxy S IV LTE

Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89971122106748348079

Attribut	Id för SIM (IMSI)
Data	424021441476310

Attribut	Revision
Data	4.4 (KitKat)

Enhet/Händelselogg

Totalt: 1 valda objekt av 4739 ursprungligen återställda

Applikation	KeepSafe
Händelsetyp	Login Attempt
Tid	2014-08-19 16:52:25 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet
Lösenord	2978
Filnamn	2978.20140819_205225.ksd
Sökväg	/userdata/media/0/.keepsafe/.breakin
Bild	

Enhet/Konton

Totalt: 4 valda objekt av 19 ursprungligen återställda

Applikation	Chrome
Lösenord	1234qwer
Kontonamn	shekson85@gmail.com
Relaterad URL	https://secure.booking.com/login.sv.html
Relaterad URL	https://secure.booking.com/
Skapad	2014-05-02 01:36:01 UTC (Enhet)

Applikation	Chrome
Kontonamn	shekson85@gmail.com

Applikation	GMail
GMail-ID	shekson85@gmail.com
Lagringsplats	Enhet

Applikation	WhatsApp
Tel	971557126043
Namn	H S
WhatsApp-ID	971557126043@s.whatsapp.net
Lagringsplats	Enhet

Data



Filnamn	me.jpg
Sökväg	/userdata/data/com.whatsapp/files
Filstorlek	35,17 KB

Data 1180



Filnamn	me.j
Sökväg	/userdata/data/com.whatsapp/files/Avatars
Filstorlek	2,45 KB

Kontakter/Kontakter

Totalt: 8 valda objekt av 1810 ursprungligen återställda

Applikation	com.google
Applikation	com.whatsapp
Namn	Honner Penjweni
Kontakt Id	330
Mobil	+46720139401
Lagringsplats	Enhet
Index	330
Adress	Sweden
Antal gånger kontaktad	9
Senast kontaktad	2014-06-05 13:54:51 UTC (Enhet)
Kontonamn	shekson85@gmail.com

Applikation	com.whatsapp
Namn	Honner Penjweni
Kontakt Id	330
Lagringsplats	Enhet
Index	767
Kontonamn	WhatsApp

Applikation	com.whatsapp
Namn	Hardi Penjweni
Kontakt Id	331
Lagringsplats	Enhet
Index	768
Kontonamn	WhatsApp

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Vali Shekhanzai
Kontakt Id	992
Mobil	0046722997095
Lagringsplats	Enhet
Index	978
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Habib Shekhanzai
Kontakt Id	993

Mobil	0769258109
Lagringsplats	Enhet
Index	979
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	vnd.sec.contact.sim
Namn	Anwar Kuwait
Kontakt Id	1037
Mobil	+96597920231
Lagringsplats	Enhet
Index	1030
Kontonamn	primary.sim.account_name

Applikation	Google Quick Search
Namn	Honner Penjweni
Tel	+46720139401
Lagringsplats	Enhet
Adress	Sweden
Namn	Honner Honner

Applikation	WhatsApp
Tel	+46720139401
WhatsApp-ID	46720139401@s.whatsapp.net
Lagringsplats	Enhet
Status	Hey there! I am using WhatsApp.
Visningsnamn	Honner Penjweni

Samtalslistor

Totalt: 1 valda objekt av 975 ursprungligen återställda

Applikation	Skype
Typ	Uppringt
Tid	2014-10-30 21:43:47 UTC (Nätverk)
Varaktighet	00:00:00
Lagringsplats	Enhet

Från

Skype-ID	bhaloo85

Till

Namn	jaber27
Skype-ID	jaber27

Tillhörande konto

Skype-ID	bhaloo85

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Rönnqvist Devall
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 1 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Shekhanzai, Habib

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
FDN047 , stod på parkeringen utanför adressen , AGAVÄGEN 2 , LIDINGÖ	2015-06-30 09:50
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	nova 66, . (., .) Nova 71, . (., .)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastde beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2015-5000-BG65234

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Linda Rönnqvist Devall
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 1 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K536146-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Charlotte Ottosen.	Linda Rönnqvist Devall	2015-06-30 13:18
Signerat	Linda Rönnqvist Devall	2015-06-30 13:19
Verkställd av . nova 66 och . Nova 71 den 2015-06-30 09:50.	Linda Rönnqvist Devall	2015-06-30 13:19
Signerad	Linda Rönnqvist Devall	2015-06-30 13:19
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2015-5000-BG65234.	Linda Rönnqvist Devall	2015-06-30 13:23

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG65234

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, Spaning 1 Rgn Sthlm

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Misstänkt person Shekhanzai, Habib, 19850630-2978	
Plats för verkställan FDN047 , stod på parkeringen utanför adressen , AGAVÄGEN 2 , LIDINGÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 09:50
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av nova 66, . (., .) Nova 71, . (., .)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Shekhanzai, Habib

Föremålspunkter

2015-5000-BG65234-1 Papper (1 st) Anteckningar: Diverse papper	Platsbeskrivning Låg i bagageluckan på bilen.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
2015-5000-BG65234-2 Papper (1 st) Anteckningar: Diverse papper	Platsbeskrivning Låg i bilens handskfack.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Löpnummer 5102

Signerat av
Peter Carlsson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Shekhanzai, Habib, 19850630-2978

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Svenskt pass nr. 85584545	Carlsson, Peter

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-24 15:23	Östlind, Christoffer, Kammaråklagare

Brott
0906 - Grovt bedrägeri

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Shekhanzai, Habib, 19850630-2978 AGAVÄGEN 2 , LIDINGÖ	Engberg, Henrik, Inspektör Carlsson, Peter, Inspektör	2015-06-30 09:12

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Engberg, Henrik, Inspektör Carlsson, Peter, Inspektör	2015-06-30 09:33

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Häktet Malmö

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-07-03	Malmö tingsrätt

Brott
0906 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden
- Flyktfara
- Kollusionsfara

Restriktioner	Särskilda anvisningar
Allmänna nyhetstidningar Tillåts Andra tidningar och tidskrifter Tillåts Radio och TV Tillåts Gemensam vistelse och förvaring Tillåts ej Brev eller annan försändelse Prövning förbehålls Besök och telefonsamtal Prövning förbehålls	Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Sannolika skäl	Hamdi Cifci Joacim Johansson Umut Koyuncu

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Löpnummer 5102

Signerat av
Peter Carlsson
Signerat datum
2015-06-30

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 1 PO Malmö

Diarienummer
5000-K536146-15

	Honner Penjweni
Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Beslut		
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande i sin frånvaro	2015-06-24 15:23	Östlind, Christoffer, Kammaråklagare
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållandet kvarstår	2015-06-30 13:02	Lindahl, Annika, Kammaråklagare
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Häktning	2015-07-03	Malmö tingsrätt

Åtgärder		
Typ	Datum och tid	Utfört av
Förvarstagande i polisarrest	2015-06-30 09:52	Renberg, Johan, Inspektör
Typ	Datum och tid	Utfört av
24:8 förhör genomfört	2015-06-30 11:23	Pijak, Astrid, Polisassistent Markkanen, Kaj, Assistent
Typ	Datum och tid	Utfört av
Förvaringsplats förändrad	2015-07-01 17:00	Weide, Magnus, Utredare
Typ	Datum och tid	Utfört av
Förvaringsplats förändrad	2015-07-03 15:00	Weide, Magnus, Utredare

Polisen

Fotografi(er)

av Habib Shekhanzais pass

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-07-02

Tid
12:00

Involverad personal
Magnus Weide

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Under anhållandet kontrollerade och kopierade jag Habib Shekhanzais pass.

Det visade sig att han hade två permanenta uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten och ett visum till Pakistan. Bifogar dessa.


دولة الامارات العربية المتحدة
UNITED ARAB EMIRATES
إقامة
RESIDENCE
استوفيت الرسوم
127658103
501/2013/2/0004492
85584545
جبيب شيخانزاى
HABIB SHEKHANZAI
مدير مبيعات
SALES MANAGER
الاسطوره لصيانه المباني
AL ASTOORA BUILDING MAINT
2015/08/11
2013/08/12
0350120130200004492
Residence Permit becomes invalid if bearer resides out of the U.A.E. for more than six months.
UAE
ENTRY
EXIT
Visa and stamps
Viseringar och stämplar


Visas and stamps
Viseringar och stämplar
UAE
13 DEC 2013
06912
EXIT
25 AUG 2013
10576
UAE
EXIT
19 AUG 2013
07602
UAE
26 JAN 2014
10573
ENTRY
مطار دبي الدولي
دولة الامارات العربية المتحدة
UNITED ARAB EMIRATES
إقامة
RESIDENCE
استوفيت الرسوم
127658103
501/2013/2/0004492
85584545
مخنيب شيخانزاى
HABIB SHEKHANZAI
مشرف عمال
LABOURER SUPERVISOR
الاستوره لصيانه المباني
AL ASTOORA BUILDING MAINT
2015/08/11
2013/08/12
0350120130200049 2
Residence Permit becomes invalid if bearer resides out of the U.A.E. for more than six months.

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
Visa. S.No. VH371137
No. of Passport
Visa No. 1024 12015
Type of visa Double
Date of issue 21.05.2015
Good for journey upto 20.11.2015
No. of visits allowed Two
Duration of each stay 03 months
Purpose of visit Visit
Also valid for Child/Children endorsed on the passport
Najeeb Durrani
Head of Chancery
Embassy of Pakistan
Stockholm
Issuing authority
Viseringar och stämplar
Visas and stamps
24

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Jungfrudansen 60-62

2015-10-1093

Signerat av
Magnus Weide
Signerat datum
2015-10-02

Diarienummer
5000-K536146-15

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Shekhanzai, Habib

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
källaren 60-62 , JUNGFRUDANSEN 60 , SOLNA	2015-06-30 12:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Hailemichael, Hanibal, Assistent Falk, Martin, Inspektör
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i källarutrymmet på Jungfrudansen 60-62 i Solna.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Beslagsprotokoll

Jungfrudansen 60-62 (lokal)

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K536146-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65255

Misstänkt person Shekhanzai, Habib, 19850630-2978	
Plats för verkställan Shekhanzai, Habib lokal i källargång, entre från sidan av fastigheten , JUNGFRUDANSEN 60 , SOLNA	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-30 12:00
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Hailemichael, Hanibal, Assistent Falk, Martin, Inspektör
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2015-5000-BG65255-1 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Konferansrummet. Låg på golvet intill väggen bakon dörren.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : HP Modell : g62 Anteckningar: + laddare	Typ : Laptop IMEI-/SERIE-nr : 4cz02324pp	
2015-5000-BG65255-2 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning påträffades på kontoret i svart byrålåda till vänster om skrivbordet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Siemens Modell : ms2216 Anteckningar: + Laddare	Typ : Laptop	
2015-5000-BG65255-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning kontoret i höger skrivbordslåda	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : HP Modell : Hp mini	Typ : Laptop IMEI-/SERIE-nr : cnf1270xwq	

Polisen

Beslagsprotokoll

Jungfrudansen 60-62 (lokal)

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65255

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter

2015-5000-BG65255-4 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning påträffades i soffan i konferansrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : HP	Typ : Laptop	
Modell : pavilion	IMEI-/SERIE-nr : cnf83236ds	
Anteckningar: +laddare		
2015-5000-BG65255-5 Modem (1 st)	Platsbeskrivning påträffades i soffan i konferansrummet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Huawei		
Anteckningar: Internetdongel med simkort från 3 i.		
2015-5000-BG65255-6 Adapter (1 st)	Platsbeskrivning påträffades i soffan i konferensrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Lenovo	Färg : Svart	
Anteckningar: sakar bevisvärde. råkade följa med. misstogs för hårddisk.		
2015-5000-BG65255-7 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning påträffades i soffan ikonferensrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Samsung	Färg : Svart	
2015-5000-BG65255-8 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning påträffades slängd och isärplockad i pappeskorg i konferensrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Samsung		
2015-5000-BG65255-9 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning påttraffad på konferansrummet på mediahyllan	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Lenovo	Typ : Laptop	
Anteckningar: + laddare		

Polisen

Beslagsprotokoll

Jungfrudansen 60-62 (lokal)

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG65255

Diarienummer
5000-K536146-15

Föremålspunkter		
2015-5000-BG65255-10 Pekdator (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning påträffades på mediahyllan i konferensrummet Typ : Läsplatta	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2015-5000-BG65255-11 Papper (1 st) Anteckningar: diverse papper	Platsbeskrivning påträffades i svart hurtslåda i konferansrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2015-5000-BG65255-12 Papper (1 st) Anteckningar: diverse papper	Platsbeskrivning påträffades på kontoret i väggställ	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2015-5000-BG65255-13 Papper (1 st) Anteckningar: diverse papper	Platsbeskrivning påträffades på skrivbordet på kontoret	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2015-5000-BG65255-14 Papper (1 st) Anteckningar: diverse papper	Platsbeskrivning påträffades på bordet i konferansrummet, handlingar bolagsverket	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2015-5000-BG65255-15 Kalender (1 st) Färg : Röd	Platsbeskrivning påträffades i en plastkasse i soffan, konferensrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Polisen

Beslagsprotokoll

Jungfrudansen 60-62 (lokal)

Signerat av

Signerat datum

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö



2015-5000-BG65255

Diarienummer
5000-K536146-15

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Föremålspunkter

2015-5000-BG65255-16
Bankkort (1 st)

Platsbeskrivning
påträffades utanför lokalen uppe på kabelränna.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Johansson
Förnamn : Maj-Lis
Utfärdat av : SEB
Kortnummer : 5899730002008840

2015-5000-BG65255-17
Bankkort (1 st)

Platsbeskrivning
påträffades utanför lokalen uppe på kabelränna.

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 16

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : johansson
Förnamn : Lennart J
Kortnummer : 4349832400470363
Anteckningar: FOREXBANK

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Några av sökorden har gett träffar i undersökt dator. Utredningen får visa vilken relevans träffarna har.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65255-1

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

lakttagelser och undersökningar

Träffar på sökord som erhållits av utredaren

Samtliga sökord redovisas i sin helhet i katalogen *Sökord_träffar.*

Sökord: 832799248799471

Sökordet gav träff i internethistoriken.

Internet Explorer 10-11 Main History

Record	User	URL	Source
7753	Mulle	https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=F%Företagskonto&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%Företagskonto&requestId=1&valtKontoNamn=BHC+CONSERN+KOMMANDITBOLAG&valtKoncernkontoClnr=83279&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=142274806938961 3926&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00903&clearingnr=83279&valtKontoClnrKontonr=832799248799471&kontonr=924879471&valtKonto=8327-9%2C924+879+947-1&valtKoncernkontoKontonr=924879471	BG65255-1.E01 - Partition 2 (Microsoft NTFS, 219,49 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\Mulle\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat

Figur 1: Utdrag från internethistorik med sökordet 832799248799471

Sökord: 9697679661

Sökordet gav träff i oallokerat utrymme.

```
 · · · · · · · E_CLIENT&amp;_new_flow_=false&amp;requestId=1&amp;Windo
wSessId=1422748102454832219" accesskey="7" title="Kontakta oss.
 Alt-7" onclick="onLinkClick(this)">Kontakta oss</a></li>
                                          <li class="last"><
a href="?TDEApplName=TDEApplPaketeringsnavigator&amp;_flow_id_=
HANTERA_NAVIGERING&amp;_new_flow_=false&amp;requestId=1&amp;Win
dowSessId=1422748102454832219" title="Byt profil." onclick="onL
inkClick(this)">Byt profil</a></li>
      <li class="logout"><a href="?TDEApplName=TDEApplDialogenm
assmeddelande&amp;_flow_id_=HEMTA_DRIFTMEDDELANDE_UTLOGGNING_PR
E_CLIENT&amp;_new_flow_=false&amp;requestId=1&amp;bankid=08999&
amp;WindowSessId=1422748102454832219" title="Logga ut." onclick
="onLinkClick(this)">Logga ut</a></li>
     </ul>       <span class="current-time">2015-02-01 00:48</s
pan>    </div>    <img class="logo" src="images/swedbank/logo/0
8999.gif" alt="Logotyp Swedbank AB (publ)"/>   </div>
          <div id="nav">     <script type="text/javascript" l
anguage="JavaScript">writeMainMenu();</script>     <div id="pag
e-nav">      <h2 class="sidrubrik">Startsida</h2>
           </div>  <div id="user-info">        <ul>
<li class="user">JOACIM JOHANSSON</li>                 <li clas
s="organisation">BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG 069697679661</li>
      </ul>  </div>     </div>       <div class="sidinnehall"><
a href="#" accesskey="s"></a> <table class="sidinnehall-tabell"
```

Figur 2: Utdrag från oallokerat utrymme i BG65255-1

Sökord: 7305214038

Sökordet gav tre träffar i System Volume Information

```
284952165 ·e·t·a·g·P·l·u·s·&·W·T·_·b·a·t·c·h·_·k·u·n·d·n·r·=·0·6·9·6·9·7·6·7·9·6·6·1·&·W·T·_·b·a·t·c·h·_·a·n·v·a·n·d·a·r·I·D·=·1·9·7·3·0·5·2·1·4·0·3·8
284955426 ·e·t·a·g·P·l·u·s·&·W·T·_·b·a·t·c·h·_·k·u·n·d·n·r·=·0·6·9·6·9·7·6·7·9·6·6·1·&·W·T·_·b·a·t·c·h·_·a·n·v·a·n·d·a·r·I·D·=·1·9·7·3·0·5·2·1·4·0·3·8
284957580 ·e·t·a·g·P·l·u·s·&·W·T·_·b·a·t·c·h·_·k·u·n·d·n·r·=·0·6·9·6·9·7·6·7·9·6·6·1·&·W·T·_·b·a·t·c·h·_·a·n·v·a·n·d·a·r·I·D·=·1·9·7·3·0·5·2·1·4·0·3·8

Lokalen\BG65255-1\D\System Volume Information\{05e66f0d-cbdd-11e4-a1f6-582c80139263}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752} (FO 284957841 LE 1)
```

Figur 3: Utdrag från System Volume Information i BG65255-1.

Information om användare och operativsystem

Operativsystemet är ett Windows 7 Ultimate och installerades 2011-10-20 med registrerad ägare *Mulle.* Fullständigt namn för användaren *Mulle* är i systeminställningarna *Roseline*.

Data från tidigare operativsystem som installerades över 2011-10-20 finns kvar i befintligt filsystem. Denna data anträffad i katalogen *Windows.old* som är en katalog som operativsystemet automatiskt sparar när det uppdateras. Namnet på användaren till detta operativsystem var *waldek.*

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats

Internetaktivitet under brottstiden

Ingen internetaktivitet som relaterar till brottet funnen under angiven brottstid.

Sökord

Sökord: 832799248799471
Utredningen kan inte visa träffarnas ursprung eller tidsstämplar bara konstatera att de finns där.

Sökord: 9697679661
I träffen finns en tidsstämpel vilket talar för att sökningen gjordes 2015-02-01. Träffen börjar med sifferkombinationen 06(se figur 02).

Sökord: 7305214038
Utredningen kan inte visa träffarnas ursprung eller tidsstämplar bara konstatera att de finns där.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G014	2015-5000-BG65255-1	Bärbar dator HP	Konferansrummet. Låg på golvet intill väggen bakom dörren	Martin Falk, Inspektör

Ordlista

Oallokerat utrymme

Oallokerat utrymme är ett reserverat område på hårddisken som operativsystemet betraktar som ledigt. Detta område kan tidigare ha innehållit filer som blivit raderade - antingen aktivt av användaren eller av operativsystemet -eller så har området aldrig använts.

Filer, eller delar av filer, kan hittas på detta område om operativsystemet inte skrivit över området på nytt.

I datamiljön är det operativsystemet i första hand som bestämmer vilket område som är "oallokerat" eller ledigt dvs. de områden på hårddisken som inte innehåller sparade filer eller på annat sätt inte är användbara.

System Volume Information

I System Volume Information sparar Windows automatiskt systemåterställningsfiler.

Om operativsystemet skulle krascha av någon anledning kan man använda dessa filer till att återställa Windows som det såg ut vid ett tidigare datum.

Windows har en egen systemåterställningsfunktion som bestämmer vilken data som ska sparas här vilket betyder att användaren kan själv inte styra över vad som ska sparas här.

Johan Fredlund
Krinsp

Polisen
Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-09

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Medundersökare:	
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Några av sökorden har gett träffar i undersökt dator. Utredningen får visa vilken relevans träffarna har.

Beskrivning av material

2015-5000-BG65255-2

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Datorn har operativsystemet *Windows Vista (TM) Home Premium* installerat. Registrerad ägare är *VeilOfVisions* och installationsdatum är 2008-05-07.

Operativsystemet har två användare/konton, *VeilOfVisions* och *vovshare.* Det första kontot kräver lösenord det andra är öppet.

Tre konton anträffade i chatprogrammet Skype. Information om användarkonton visas i figur 1.

Skype Name	Full Name	Email(s)	Profile Created On ...	Profile Last Modified ...	Mobile Phone	Country
ingela-ekblom	Ingela Ekblom	ingela.ekblom@gmail.com	2013-06-05 11:27:00	2013-06-05 11:27:19	+4407414731110	gb
lordsdotter	Veil of Visions (Ingela)	ingela.lordsdotter@gmail.com	2011-05-16 16:01:00	2014-04-24 12:14:00	+46729302652	se
veilofvisions	Veil of Visions	ingela.lordsdotter@gmail.com	2012-06-17 20:51:00	2012-11-10 19:20:00		gb

Figur 1: Utdrag från Skypehistorik avseende Skypekonton, BG65255-2.

Flera CV med adressuppgifter anträffade för personen Ingela Ekblom, född 770330. Denna Ingela anger i Chromes automatiska inställningar Jungfrudansen 60, 17157 Solna som adress till företaget *Veil of Visions*.

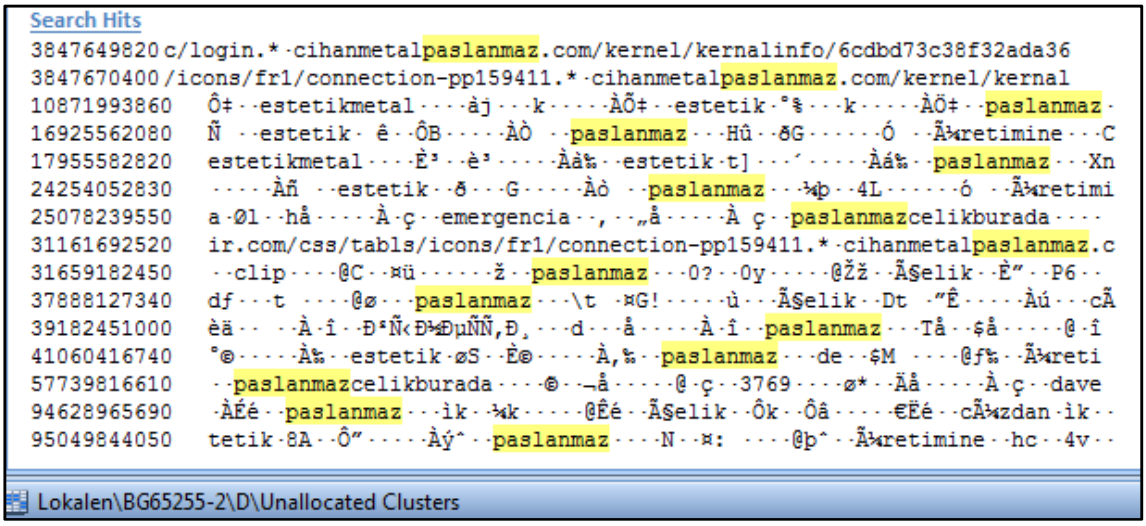
lakttagelser och undersökningar

Träffar på sökord som erhållits av utredaren

Samtliga sökord redovisas i sin helhet i katalogen *Sökord_träffar.*

Sökord: paslanmaz

Sökordet gav träffar i oallokerat utrymme samt i pagefile.sys.



Figur 2: Utdrag av träffarna som ett sammandrag från oallokerat utrymme, BG65255-2.



Figur 3: Utdrag av träffarna som ett sammandrag från filen pagefile.sys, BG65255-2.

Sökord: 832799248799471

Sökordet gav flertal träffar i oallokerat utrymme samt i pagefile.sys.

https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvIForetagPlus?TDEApplName=TDEApplInlan&_flow_id_=HEMTA_KONTOTRANSAKTIONER_HEMTA_KUNDNR_PRE_CLIENT&_new_flow_=false&valtKontoProduktnamn=F%F6retagskonto&VALT_KONTO_PRODUKTNAMN_ORGINAL=F%F6retagskonto&requestId=1&valtKontoNamn=BHC+CONSERN+KOMMANDITBOLAG&valtKoncernkontoClnr=83279&menuId=TRF_Transaktioner&WindowSessId=1424888054708569953&valtKontoKodStomme=GRK&valtKontoProduktId=TRF00903&clearingnr=83279&valtKontoClnrKontonr=832799248799471&kon

Figur 4: Utdrag från träff i pagefile.sys, BG65225-2

Sökord: 821499436343496

Sökordet gav träff i oallokerat utrymme.


```
          <td class="tabell-cell" style="white-space:nowrap" a
lign="right">14 063,00 </td>                    <td class
="tabell-cell" align="right" nowrap="nowrap">33 753,78</td>
                        </tr>          <tr>      <td class="
tabell-cell"><span style="white-space : nowrap">2015-02-18 
;</span></td>             <td class="tabell-cell"><span style="
white-space : nowrap">2015-02-18 </span></td>           <
td class="tabell-cell">2015-02-18 </td>      <td class="ta
bell-cell" style="white-space:nowrap">821499436343496 </td
>
                                                <td class="tabe
ll-cell" title="Visa transaktionsdetaljer.">          <a href="
?TDEApplName=TDEApplInlan&amp;_flow_id_=INTERN_ORGANISATION_INF
O_SERVER&amp;_new_flow_=false&amp;requestId=2&amp;WindowSessId=
142608999530116388&amp;TransaktionLopNummer=19&amp;SignalMedde
landeTillKund=N" onclick="onLinkClick(this)">&Ouml;verf&ouml;ri
ng via internet</a>         </td>
```


Figur 5: Utdrag från träff i oallokerat utrymme, Bg65255-2

Sökord: Lennart Jan-Mikael

Sökorden gav träffar i oallokerat utrymme samt i System Volume Information-filer.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats

Sökord

Sökord: paslanmaz
Utredningen kan inte visa träffarnas ursprung eller tidsstämplar bara konstatera att de finns där.

Sökord: 832799248799471
Utredningen kan inte visa träffarnas ursprung eller tidsstämplar bara konstatera att de finns där.

En sammanställning av mängden träffar från oallokerat utrymme samt pagefile.sys redovisas i två pdf:er i katalogen *Sökord_träffar*. Det går inte att dra några slutsatser om den stora mängden träffar.

Sökord: 821499436343496
Utredningen kan inte visa träffens ursprung bara konstatera att den finns där.

Träffens utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Sökord 821499436343496_konv html.pdf* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för att konto som sträcker sig från 2014-03-07 till 2015-02-18.

Sökord: Lennart Jan-Mikael och JMJ
Träffarna talar för att det är spår från internethistorik avseende fyra sökmotorer; www.allabolag.se, www.eniro.se, www.proff.se samt www.ratsit.se där man sökt efter *Jan Mikael Jonsson*.

Träffarna redovisas i katalogen *Sökord_träffar* i dokumentet *Google Analytics URLs.xlsx* samt i filen *lennart jan-mikael och JMJ.PNG.* Denna fil som är en skärmdump av träffen har även exporterats som en textfil. Texten har sorterats så att den blir mer lättläst.

System Volume information-filerna som bar spår från sökorden var från februari 2015, vilket talar för att sökningarna gjordes före denna tidpunkt.

Ordlista

Google Analytics

Google Analytics är ett gratisverktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka delsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för hemsidans ägare. Tjänsten är mycket vanlig och används i Sverige av de flesta av de största arbetsgivarna, de tre största kyrkliga organisationerna och många myndigheter som exempelvis Skatteverket, SVT Play och olika universitet och högskolor.

Oallokerat utrymme

Oallokerat utrymme är ett reserverat område på hårddisken som operativsystemet betraktar som ledigt. Detta område kan tidigare ha innehållit filer som blivit raderade - antingen aktivt av användaren eller av operativsystemet -eller så har området aldrig använts.

Filer, eller delar av filer, kan hittas på detta område om operativsystemet inte skrivit över området på nytt.

I datamiljön är det operativsystemet i första hand som bestämmer vilket område som är "oallokerat" eller ledigt dvs. de områden på hårddisken som inte innehåller sparade filer eller på annat sätt inte är användbara.

System Volume Information

I System Volume Information sparar Windows automatiskt systemåterställningsfiler.

Om operativsystemet skulle krascha av någon anledning kan man använda dessa filer till att återställa Windows som det såg ut vid ett tidigare datum.

Windows har en egen systemåterställningsfunktion som bestämmer vilken data som ska sparas här vilket betyder att användaren kan själv inte styra över vad som ska sparas här.

Pagefile.sys

Pagefile.sys är en fil som operativsystemet Windows använder som extra RAM-minne då det vanliga minnet inte räcker till. Minnet skrivs då ut direkt till filen Pagefile.sys på användarens hårddisk. Användaren kan inte själv aktivt ha sparat någonting på pagefile.sys, detta sker med automatik av operativsystemet.

Anledningen till att filen Pagefile.sys finns är att snabba upp systemet när det interna minnet inte räcker till.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G015	2015-5000-BG65255-2	Bärbar dator Siemens	På kontoret i svart byrålåda till vänster om skrivbordet.	Martin Falk, Inspektör

Johan Fredlund
Krinsp

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-09

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015 kl.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Inga relevanta spår för utredningen anträffade.

Beskrivning av material

Beskrivning av material

2015-5000-BG65255-3

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Datorn har operativsystemet Windows 7 Starter installerat. Registrerad ägare är *Rosalin* och installationsdatum är 2014-05-18.

Operativsystemet har en användare/konto, *Rosalin.* Kontot skapades samtidigt med installationen.

Registerfiler visar att datorn inte varit använd sedan 2014-10-31.

Iakttagelser och undersökningar

Inga relevanta spår anträffade.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G016	2015-5000-BG65255-3	Bärbar dator HP	Kontoret i höger skrivbordslåda	Martin Falk, Inspektör

Johan Fredlund
Krinsp

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum
2015-09-16

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare:	Krinsp Johan Fredlund
Medundersökare:	
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Några av sökorden har gett träffar i undersökt dator. Utredningen får visa vilken relevans träffarna har.

Beskrivning av material

Beskrivning av material

2015-5000-BG65255-4, HP Laptop

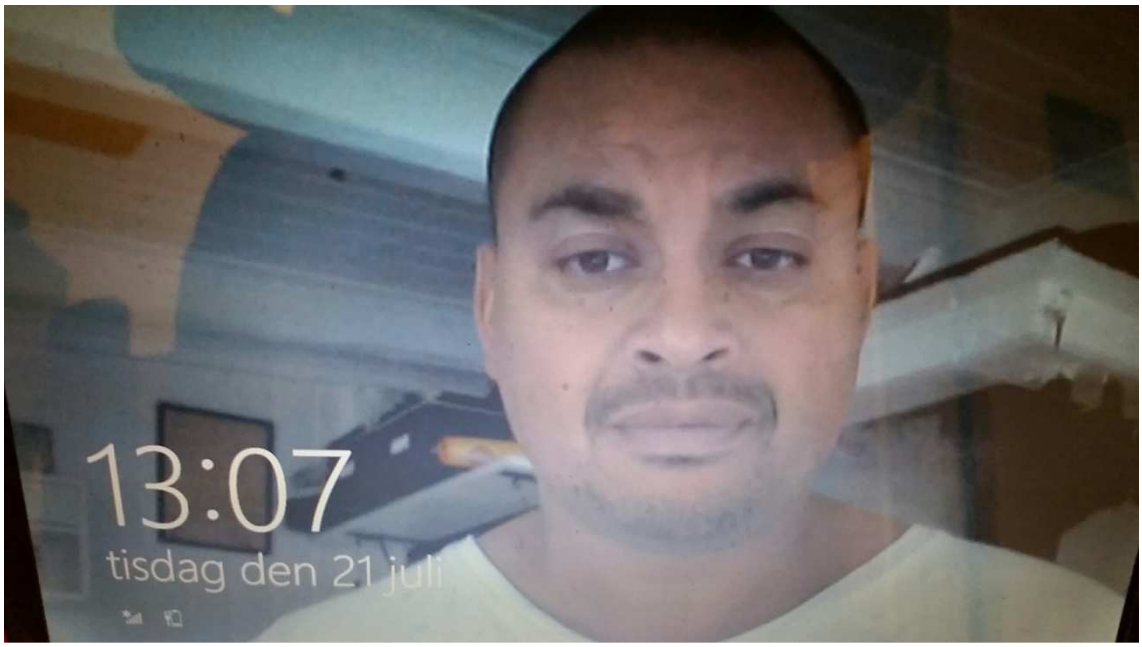
Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Information om användare och operativsystem

Datorn har operativsystemet *Windows 8.1 Pro* installerat. Registrerad ägare är *kerstin* och installationsdatum är 2013-12-12.

Operativsystemet har två användare/konton, *kingkong* och *lindich*. I filsystemet är kontot *kingkong* placerat under användarnamnet *Olle Baumgart.* Fullständiga namnet till användaren lindich är i systeminställningarna *lindich anderbring*.

Under användaren Olle Baumgart anträffades en bild(se figur 1) som används som startbild i BG65255-4. Sökvägen till bilden var: BG65255-4\C\Users\Olle Baumgart\Pictures\Camera Roll\WIN_20140829_192617.JPG



Figur 1: Startbild BG65255-4, skärmen fotograferad vid utredningstillfället

Iakttagelser och undersökningar

Internethistorik

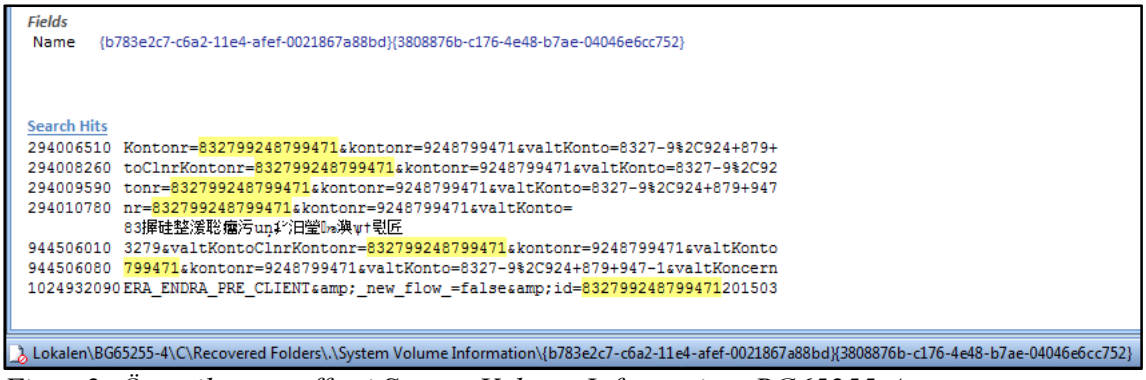
Webbrowsern Chrome har använts på datorn. I denna browser finns en funktion som sparar personliga data så att de inte ska behöva skrivas in varje gång de efterfrågas i ett sökfält. Data från denna funktion redovisas utanför protokollet i filen *Autofill.xlsx* i katalogen *Internethistorik*.

Träffar på sökord som erhållits av utredaren

Samtliga sökord redovisas i sin helhet i katalogen *Sökord_träffar*.

Sökord: 832799248799471

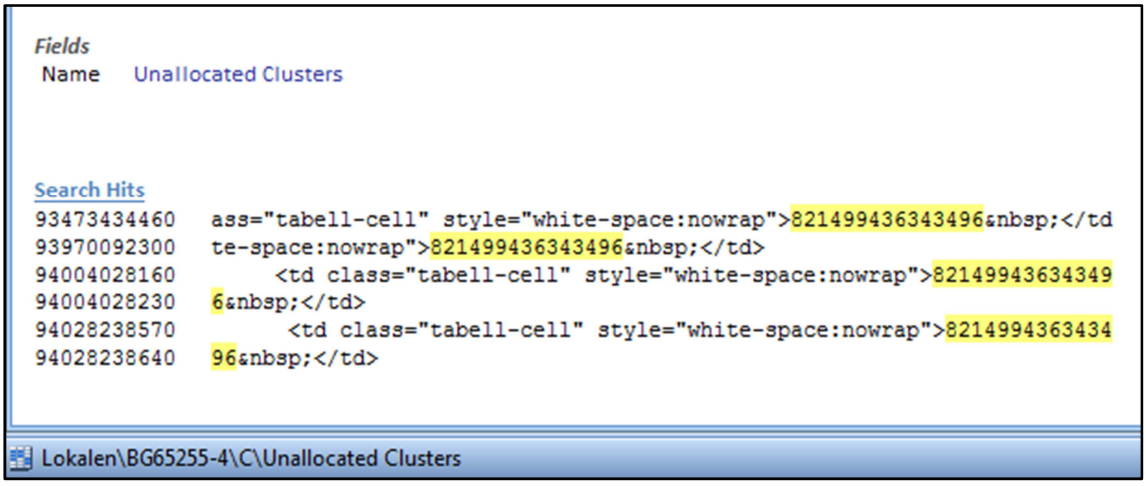
Sökordet gav träffar i en raderad fil, *System Volume Information* som gick att återskapa.



Figur 2: Översikt av träffar i System Volume Information, BG65255-4

Sökord: 821499436343496

Sökordet gav träffar i oallokerat utrymme.



Figur 3: Översikt av träffar i oallokerat utrymme, BG65255-4

Sökord: 9697679661

Sökordet gav träffar i oallokerat utrymme.



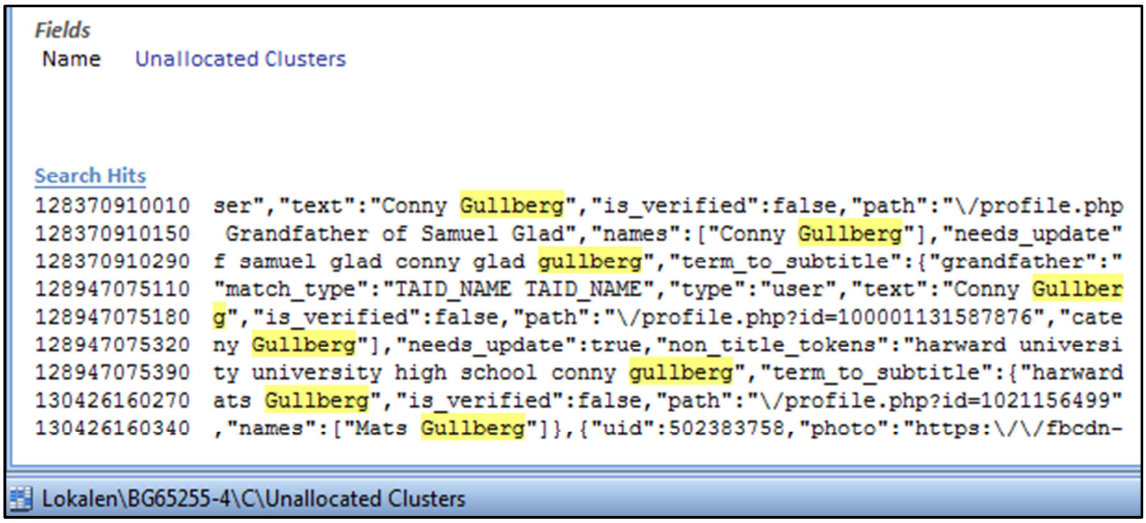
Figur 4: Översikt av träffar i oallokerat utrymme, BG65255-4

Sökord: Gullberg

I internetbrowsern Chromiums historik anträffades i internetcachen en träff i sökmotorn Yahoo.com. Sökvägen till träffen var: *BG65255-4\C\Users\Olle Baumgart\AppData\Local\Chromium\User Data\Default\Cache\f_0002fa*.

Sökorden som användandes var *patrik gullberg* och sökningen gjordes 2015-05-29.

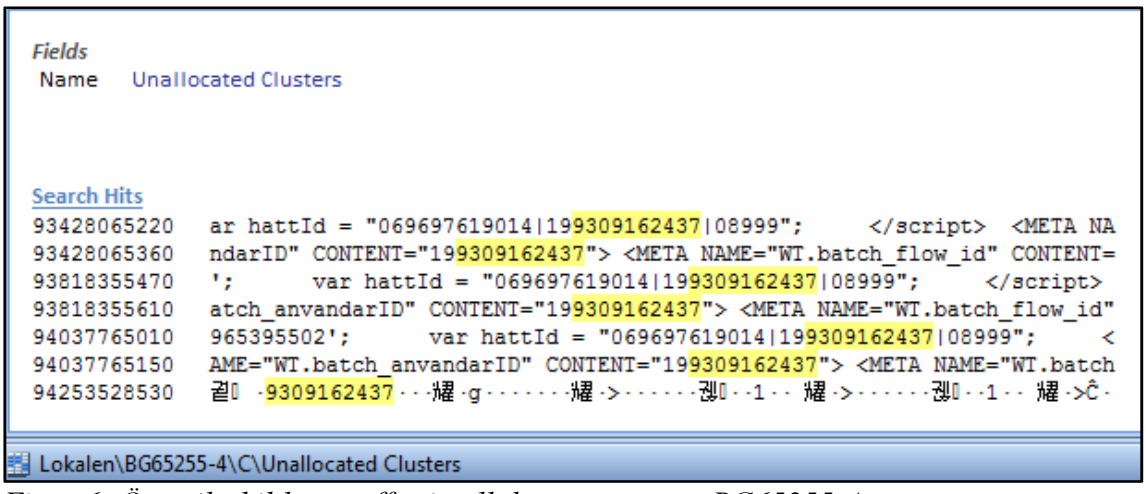
Sökordet gav även träff i oallokerat utrymme.



Figur 5: Översiktsbild av träffar i oallokerat utrymme, BG65255-4

Sökord: 9309162437

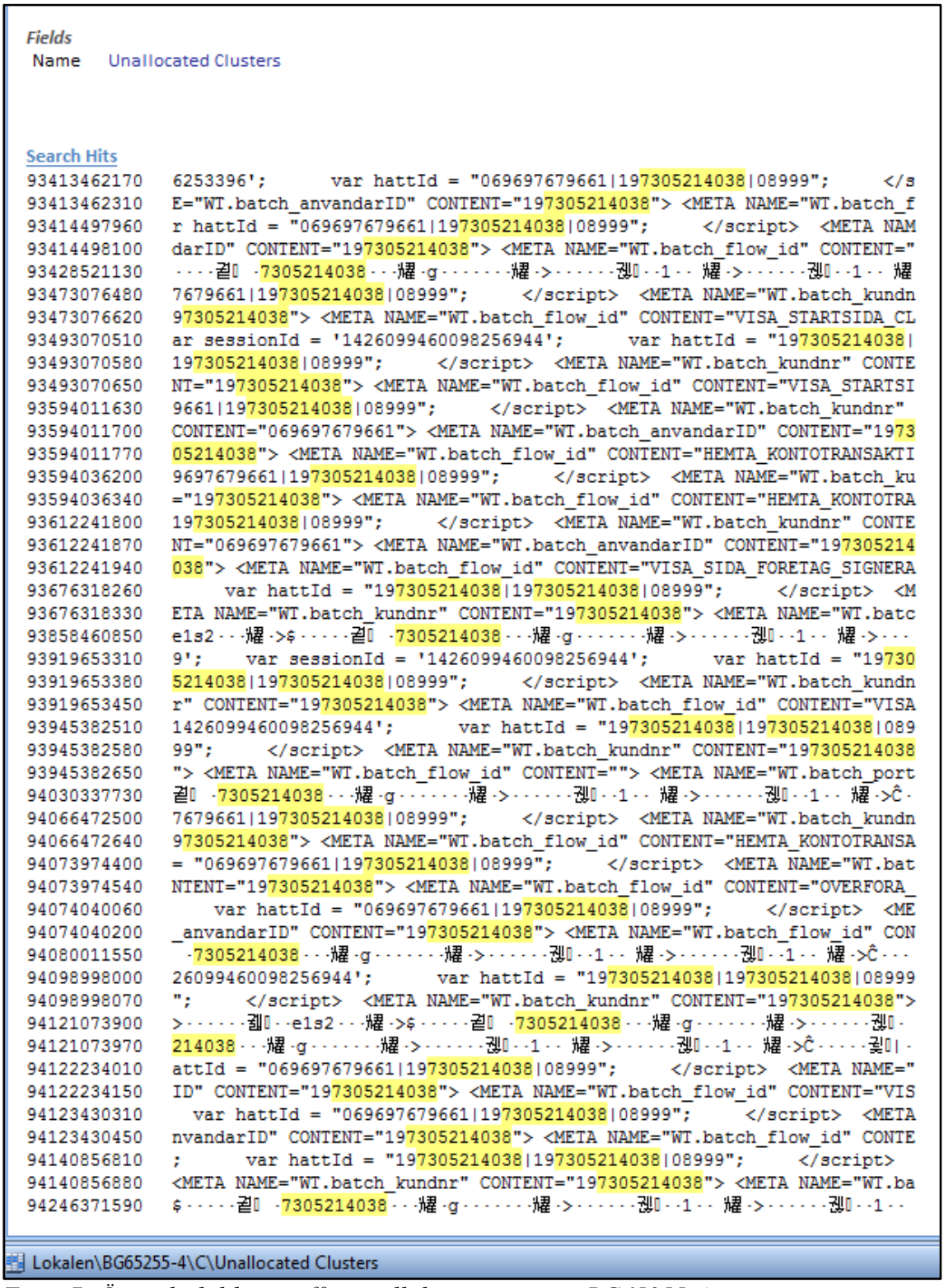
Sökordet gav träffar i oallokerat utrymme.



Figur 6: Översiktsbild av träffar i oallokerat utrymme, BG65255-4

Sökord: 7305214038

Sökordet gav träffar i oallokerat utrymme.



Figur 7: Översiktsbild av träffar i oallokerat utrymme, BG65255-4

Sökord: bhc

Sökordet gav träffar i internethistoriken från oallokerat utrymme.

URL	Title
http://www.allabolag.se/9697619014/verksamhet	Verksamhet & Status -
http://www.allabolag.se/9697619014/BHC_Entreprenad_KB	BHC Entreprenad
http://www.allabolag.se/?what=bhc+entreprenad&where=&s.x=33&s.y=15	Bhc Entreprenad

Figur 8: Internethistorik, från oallokerat utrymme, BG65255-4

Sökord:Joacim Johansson

Sökorden gav träffar i oallokerat utrymme.

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Analys och slutsats

Träffar i oallokerat utrymme kan inte verifieras till ursprung eller tid. Utredningen kan bara konstatera att de finns där.

Sökord: 832799248799471

En av träffarnas utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Sökord_832799248799471_konv_html.pdf* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för ett konto.

Sökord: 821499436343496

En av träffarnas utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Sökord_821499436343496_konv_html.pdf* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för ett konto.

Sökord: 9697679661

Flera av träffarnas utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Sökord_9697679661_konv_html.pdf* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för ett konto.

Sökord: Gullberg

Träffen i internetbrowsern Chromium har kunnat återskapas som den såg ut vid söktillfället och redovisas utanför protokollet i filen *patrik gullberg – Yahoo Search Results Yahoo Sökresultat.html.* Denna träff är anträffad i undersökt filsystem och har därför en tidsstämpel som går att relatera till, 2015-05-29.

Sökord: 9309162437

En av träffarnas utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Sökord_9309162437_konv_html.pdf* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för ett konto.

Sökord: 7305214038

Flera av träffarnas utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Sökord_7305214038_konv_html.pdf* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för ett konto.

Sökord: bhc

Träffarna redovisas i filen *Chrome-360 Safe Browser-Opera Carved Web History.xlsx*

Sökord:Joacim Johansson

Flera av träffarnas utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Joacim Johansson_konv_html.PNG* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för ett konto.
I träffen finns information som relaterar till BHC Consern kommanditbolag 069697679661 samt BHC Entreprenad.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G017	2015-5000-BG65255-4	Bärbar dator HP	I soffan i konferansrummet.	Martin Falk, Inspektör

Johan Fredlund
Krinsp

Ordlista

Google Analytics

Google Analytics är ett gratisverktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka delsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för hemsidans ägare. Tjänsten är mycket vanlig och används i Sverige av de flesta av de största arbetsgivarna, de tre största kyrkliga organisationerna och många myndigheter som exempelvis Skatteverket, SVT Play och olika universitet och högskolor.

Oallokerat utrymme

Oallokerat utrymme är ett reserverat område på hårddisken som operativsystemet betraktar som ledigt. Detta område kan tidigare ha innehållit filer som blivit raderade - antingen aktivt av användaren eller av operativsystemet -eller så har området aldrig använts.

Filer, eller delar av filer, kan hittas på detta område om operativsystemet inte skrivit över området på nytt.

I datamiljön är det operativsystemet i första hand som bestämmer vilket område som är "oallokerat" eller ledigt dvs. de områden på hårddisken som inte innehåller sparade filer eller på annat sätt inte är användbara.

System Volume Information

I System Volume Information sparar Windows automatiskt systemåterställningsfiler.

Om operativsystemet skulle krascha av någon anledning kan man använda dessa filer till att återställa Windows som det såg ut vid ett tidigare datum.

Windows har en egen systemåterställningsfunktion som bestämmer vilken data som ska sparas här vilket betyder att användaren kan själv inte styra över vad som ska sparas här.

Pagefile.sys

Pagefile.sys är en fil som operativsystemet Windows använder som extra RAM-minne då det vanliga minnet inte räcker till. Minnet skrivs då ut direkt till filen Pagefile.sys på användarens hårddisk. Användaren kan inte själv aktivt ha sparat någonting på pagefile.sys, detta sker med automatik av operativsystemet.

Anledningen till att filen Pagefile.sys finns är att snabba upp systemet när det interna minnet inte räcker till.

Carving

Fil Carving, eller ibland helt enkelt Carving, är en metod för att söka en ingång för filer eller andra typer av objekt baserat på innehåll, snarare än på metadata. File carving är en metod som används för att återställa filer och fragment av filer när poster är korrupta eller saknas, vilket kan vara fallet med gamla filer som har tagits bort.

HTML

Står för Hypertext Markup Language (HTML). Filformatet används för att skapa eller visa webbsidor.

Region Syd
IT forensikgrupp 2
Porslinsgatan 4B
205 90 MALMÖ

Datum

Diarienummer
K536146-15
5603/31463-15

Protokoll över analys av digital information

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av:	Fredrik Jönsson, Malmö åklagarkammare
Anledning till undersökningen:	Söka spår och redovisa träffar genom de sökord som utredare på bedrägeriroteln tagit fram.
Handläggare: Medundersökare:	Polisinspektör Johan Fredlund
Plats och tider för undersökningen:	Porslinsgatan 6. Undersökningen påbörjades den 20 juli 2015.
Övrig information:	Undersökt dator är en av 16 enheter, de flesta av typen laptops har tagits i beslag i samband med grovt bedrägeri. Brottet skedde under perioden 2015-04-29 till 2015-04-30.

Sammanfattning

Några av sökorden har gett träffar i undersökt dator. Utredningen får visa vilken relevans träffarna har.

Beskrivning av material

Beskrivning av material

2015-5000-BG65255-9, Laptop Lenovo

Bilder undersökt beslag	Information om eventuella skador
	
	

Iakttagelser och undersökningar

Information om användare och operativsystem

Operativsystem till undersökt dator är *Windows 7 Professional* och installerades 2014-04-12. Ägare till systemet är *KariMan.*

Användaren har namnet *KariMan* med det fullständiga namnet *Steffe*.

Operativsystemet har två internetbrowsers installerade; Internet Explorer och Google Chrome.

I filsystemet anträffade ett Skypekonto tillhörande en användare *tony tony.* Kontot skapades 2015-02-22 och angiven mail är *tony311970@hotmail.com*. Enligt kontouppgifterna har angiven födelsedag 1970-05-23 angivits.

Internethistorik

Webbrowsern Chrome har använts på datorn. I denna browser finns en funktion som sparar personliga data så att de inte ska behöva skrivas in varje gång de efterfrågas i ett sökfält. Data från denna funktion redovisas utanför protokollet i filen *Chrome Autofill.xlsx* i katalogen *Internethistorik*.

Träffar på sökord som erhållits av utredaren

Samtliga sökord redovisas i sin helhet i katalogen *Sökord_träffar*.

Sökord: 832799248799471

Sökordet gav träff i internethistorik från aktuellt filsystem samt från oallokerat utrymme.

Sökord: 821499436343496

Sökordet gav träff i oallokerat utrymme.

Sökord: 9697679661

Sökordet gav träffar i oallokerat utrymme.

Sökord: 9309162437

Sökordet gav träffar i oallokerat utrymme.

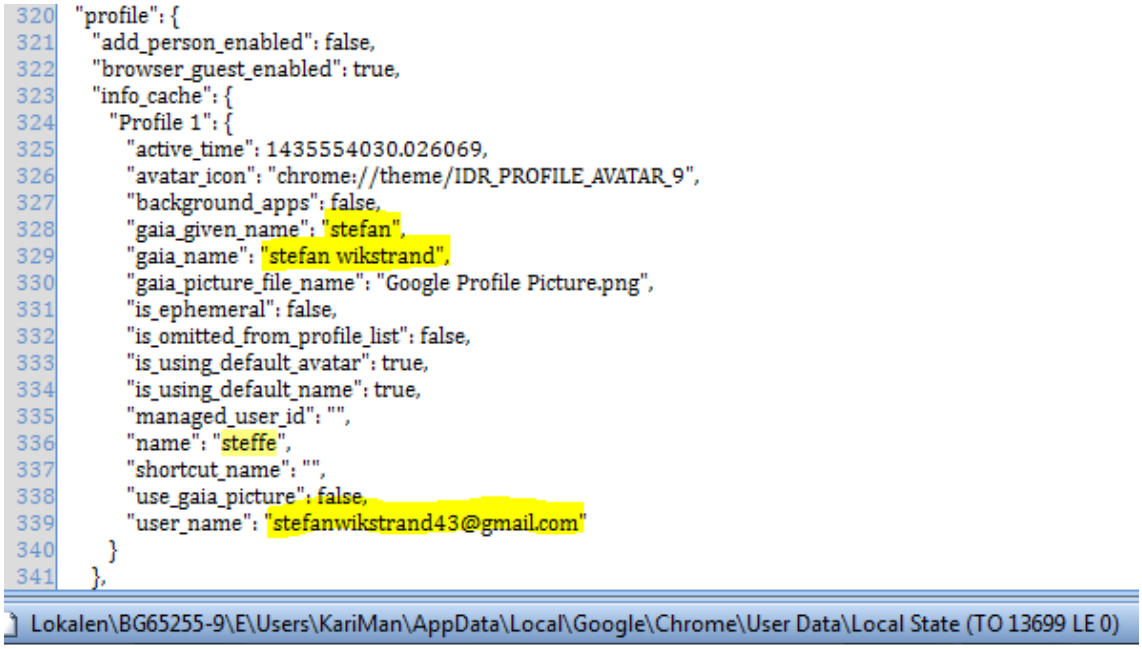
Analys och slutsats

Träffar i oallokerat utrymme kan inte verifieras till ursprung eller tid. Utredningen kan bara konstatera att de finns där.

Information om användaren KariMan

Användaren *KariMan* har när denne skapade profilen uppgivit som fullständigt namn *Steffe*.

När *Steffe* används som sökord visar en av träffarna i filen *Local State* med sökvägen, *BG65255-9\E\Users\KariMan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Local State*. Detta är en fil som browsern Chrome använder för att återställa inställningarna om browsern oväntat stängs av. I profilinställningarna anträffades namnet *Steffe* tillsammans med namnet *Stefan Wikstrand* under användaren KariMan. Fältet ”active_time” visar tidsstämpeln 2015-06-29 skriven i Utime.



Figur 1: Skärmdump från filen Local State, BG65255-9

Att sökorden *Stefan Wikstrand* ger multipla träffar i filsystemet samt förekommer i filen *Chrome Autofill.xlsx* som beskrivs i avsnittet *Internethistorik* är fler argument som talar för att han är användare av datorn.

Name	Date Created Date/Time - (UTC+1:00) (yyyy-MM-dd)	Value	Count	Source
name	2015-06-28 02:26:25	stefan wikstrand	1	BG65255-9.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 297,87 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\KariMan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Web Data
mail	2015-06-28 02:26:25	stefanwikstrandcol@gmail.com	1	BG65255-9.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 297,87 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\KariMan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Web Data
name	2015-06-28 04:47:48	Roseline	1	BG65255-9.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 297,87 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\KariMan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Web Data
mail	2015-06-28 04:47:48	roseline.rose@hotmail.com	1	BG65255-9.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 297,87 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\KariMan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Web Data
usevouchermsisdn	2015-06-29 04:36:21	0761745676	1	BG65255-9.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 297,87 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\KariMan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Web Data
usevouchernr	2015-06-29 04:36:21	676671564751256	1	BG65255-9.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 297,87 GB) (All Files and Folders) - [ROOT]\Users\KariMan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Web Data

Figur 2: Skärmdump från filen Chrome Autofill.xlsx, BG65255-9

Sökord: 832799248799471

Sökordet gav träff i webbhistoriken som redovisas i katalogen *Internethistorik* under angivet sökord. Träffen från filsystemet låg i browsern Internet Explorer.

Sökord: 821499436343496

Flera av träffarnas utseende talar för att texten är skriven i html-kod. Kod som används för webbsidor. Försök gjordes att konvertera texten och visa den som en webbsida. Resultatet redovisas i filen *Sökord_821499436343496_konv_html.pdf* i katalogen *Sökord_träffar.* Innehållet talar för att det är transaktionsdetaljer för ett konto.

Sökord: 9697679661

Alla träffar redovisas som en översikt i filen *Sökord 9697679661_översikt.pdf* samt som skärmdumpar från analysprogrammet.

Sökord: 9309162437
Sökordet anträffas i oallokerat utrymme i anslutning till sökordet 9697679661.

Träffarna redovisas som en översikt i filen *Sökord_9309162437_översikt.pdf.* En av träffarna konverteras till filen *Sökord_9309162437_konv_html.pdf* för att göra texten läsbar.

I träffen som har en tidsstämpel i sig från 2015-02-26 finns namnen *Patrik Åström, BHC Entreprenad KB 069697619014* samt ett flertal kontonummer till signerade mottagare angivna, bland annat *Pieter Tressvant.*

Undersökningsmetoder

Det undersökta materialet har hanterats i en kontrollerad och säker miljö, anpassad för att säkerställa dataintegriteten.

En innehållsmässigt identisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med särskild forensisk programvara. Vid kopieringen har originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskydd.

Utöver detta har hashsummering använts för att verifiera att original och kopia överensstämmer med varandra. Hashsummering kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av informationen på mediet, som sedan jämförs med ett digitalt fingeravtryck av informationen från kopian. Om de båda digitala fingeravtrycken överensstämmer är det verifierat att innehållet i originalmediet och kopian är identiskt.

Materialförteckning

Gods

Material-märkning	Beslagsnr	Beskrivning	Platsbeskrivning	Tillvarataget av
5603/31463-15/G018	2015-5000-BG65255-9	Bärbar dator Lenovo	Konferansrummet på mediahyllan	Martin Falk, Inspektör

Ordlista

Google Analytics

Google Analytics är ett gratisverktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka delsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för hemsidans ägare. Tjänsten är mycket vanlig och används i Sverige av de flesta av de största arbetsgivarna, de tre största kyrkliga organisationerna och många myndigheter som exempelvis Skatteverket, SVT Play och olika universitet och högskolor.

Oallokerat utrymme

Oallokerat utrymme är ett reserverat område på hårddisken som operativsystemet betraktar som ledigt. Detta område kan tidigare ha innehållit filer som blivit raderade - antingen aktivt av användaren eller av operativsystemet -eller så har området aldrig använts.

Filer, eller delar av filer, kan hittas på detta område om operativsystemet inte skrivit över området på nytt.

I datamiljön är det operativsystemet i första hand som bestämmer vilket område som är "oallokerat" eller ledigt dvs. de områden på hårddisken som inte innehåller sparade filer eller på annat sätt inte är användbara.

System Volume Information

I System Volume Information sparar Windows automatiskt systemåterställningsfiler.

Om operativsystemet skulle krascha av någon anledning kan man använda dessa filer till att återställa Windows som det såg ut vid ett tidigare datum.

Windows har en egen systemåterställningsfunktion som bestämmer vilken data som ska sparas här vilket betyder att användaren kan själv inte styra över vad som ska sparas här.

Pagefile.sys

Pagefile.sys är en fil som operativsystemet Windows använder som extra RAM-minne då det vanliga minnet inte räcker till. Minnet skrivs då ut direkt till filen Pagefile.sys på användarens hårddisk. Användaren kan inte själv aktivt ha sparat någonting på pagefile.sys, detta sker med automatik av operativsystemet.

Anledningen till att filen Pagefile.sys finns är att snabba upp systemet när det interna minnet inte räcker till.

Carving

Fil Carving, eller ibland helt enkelt Carving, är en metod för att söka en ingång för filer eller andra typer av objekt baserat på innehåll, snarare än på metadata. File carving är en metod som används för att återställa filer och fragment av filer när poster är korrupta eller saknas, vilket kan vara fallet med gamla filer som har tagits bort.

HTML

Står för Hypertext Markup Language (HTML). Filformatet används för att skapa eller visa webbsidor.

Polisen

Förhör

Fotokronfontation

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Förvärenden 1 PO Västerort

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person			Personnummer
Eriksson, Jonas			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Annan	Ja	Sv. kk.	Bekant/Vän
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fotokronfontation

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Lisa Lindh	2015-08-22	10:25	10:35
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Storgatan 102B, lgh 1303	RB 23:6	Konceptförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
Dahlström, Linda			

Berättelse

Fotokonfrontation utförs med Jonas Eriksson.
Närvarande vid förhöret var även Jonas flickvän - Beatrice Schenström.

Konfrontationen består av tio personer som visas för Jonas, ett foto i taget.

Förhörsledaren förklarar för Jonas att han skall berätta om han känner igen personerna på bilderna inte. Alla bilder kommer visas oavsett om Jonas känner igen någon eller inte.

Förhörsledarens frågor under konfrontationen skrivs med kursiv stil.

Känner du igen någon av personerna?

Bild 1 – Nej.

Bild 2 – Nej.

Bild 3 – Nej.

Bild 4 – Nej.

Bild 5 - Ja han känner jag igen. Det är Habib Shekhanzai. Han är bror till Balach.
Kan du berätta om honom?
Jag lärde känna Balach när jag jobbade inom försvaret. Vi blev vänner och jag följde med och träffade hans familj mm. Det var så jag lärde känna Habib, alltså genom Balach. Habib skulle bli inneboende här hos oss men han hann inte flytta in innan han åkte in i häktet. Han har en

nyckel hit som är min.

Bild 6 - Ja honom känner jag igen. Jag har träffat honom i samband med att jag träffat Habib.
Vad heter han?
Jaber Anwar, kallar sig själv för "Johan". Han bodde inneboende i ett rum i Täby. Jag, han och Habib tänkte göra en fastighetsaffär där vi köpte den fastigheten där Jaber bodde. Jaber kände fastighetsägaren. Det var så jag fick kontakt med Jaber första gången. Han är en bedragare. Jag hörde att han skall ha känt sig pressad och krockade med flit i Lidingötunneln, den nybyggda, för att få åka in hos polisen.

Vem berättade om krocken?
"Safars". Det är Habib och Balachs bror. Han var medpassagerare när Jaber krockade.

Bild 7 - Nej.

Bild 8 - Nej.

Bild 9 - Nej.

Bild 10 – Nej.

Bilderna visades för Jonas i två omgångar. Jonas uppgav samma sak vid båda visningarna.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Förhör med Jonas Eriksson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Utredning 3 LPO Solna	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Eriksson, Jonas	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Ja	Svenskt körkort	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av eventuell information avseende misstänktes förehavanden.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Lisa Lindh	2015-08-22	10:35	11:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Storgatan 102 lgh 1303	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LL

Involverad personal	Funktion
Linda Dahlström	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhörsledare under förhöret är Pa Lisa Lindh. Närvarande är även Pa Linda Dahlström. Förhöret hålls med Jonas Eriksson hemma i dennes bostad där även 19920112-2646 Beatrice Schenström bor. Beatrice var närvarande i samma rum som förhöret hölls i.

Förhörsledarens kommentarer och frågor skrivs i kursivt. Jonas förkortas J och förhörsledare FL.

Förhöret hålls efter att en fotokonfrontation genomförts där Jonas berättat om att han känner till Habib Shekhanzai samt Jaber Anwar varpå frågor ställs utifrån dessa två personer.

Berätta om Habib.
Jag träffade honom innan han åkte in i häktet. Vad kan det vara, kanske två månader sedan eller något sådant.

I vilket sammanhang var det ni träffades?
Ja, han skulle ju flytta in här som inneboende hos oss så det var därför han var här. Han har ju fått nyckel och så hit också. Är det kanske någon nyckel polisen har så vill jag gärna ha tillbaka den såklart.

Det förstår jag. Hur lärde du känna Habib?
Jag lärde känna Balach som är Habibs bror. Han lärde jag känna i försvarasmakten när jag arbetade där. Vi blev goda vänner sen träffade jag hans familj och då även Habib som jag blev vän med.

När var det?
Det var 2013 som jag lärde känna honom.

Hur ofta umgås ni?
Ganska mycket faktiskt. Han kommer ofta hit sen har vi haft en del idéer om att starta bolag och företag tillsammans som vi har träffats och pratat mycket om. Vi hade en idé om ett liknande Swich-lån men det blev ingenting.

Har ni träffats under våren också?
Ja det har inte varit någon skillnad där. Det har varit som vanligt.

Träffades ni något under Valborgshelgen? Den 30de April?
Nä då jobbade jag är jag ganska säker på. Jag gick högvakt då vad jag minns. Jag har säkert ett schema som ni kan få om att jag jobbade då. Jag kan ju ha träffat honom innan och efter men inte under högtiden. Valborg är ingen högtid så som jag firar så jag har inte lagt märke till den.

Hur säker känner du dig att du jobbade?
Jag känner mig väldigt säker.

Beatrice som sitter i samma rum som förhöret hålls i tillägger att de flyttade den helgen. De flyttade den 29/4 till den lägenheten de bor i nu och sedan jobbade Jonas hela helgen över valborg så hon är säker på att han jobbade.

Okej, men träffade du Habib någonting ändå under den helgen?
Nej, hans bror Sarfaras hjälpte till att flytta. Det var bara han som kunde, de andra hade inte tid att hjälpa till.

Men träffades ni före eller efter någonting?
Det gjorde vi säkert. Habib reser ju en hel del också och kan vara borde i några veckor i taget.

Var reser han då?
Ja, det är oklart men oftast Dubai skulle jag säga. Han har ju familjen där. De kommer därifrån.

Hur brukar ni ta kontakt?
Han brukar ringa. Ibland ringer jag. Sen ibland är det ju sms, Det är i alla fall via telefonen.

Vilket nummer har han då?
070-313 33 33

Har ni några företag tillsammans eller har haft något? Du sa att ni haft en del idéer?
Vi startade en sak i Gävle där vi skulle hjälpa till med ett huslån och gå in för att hjälpa ett företag med det. Men det företaget visade sig vara skit så det blev det ingenting med. Det är väl egentligen det enda som gick till "pappersbiten" annars har det vara varit idéer som aldrig blivit något. Men det i Gävle hade jag ingen insyn i. jag var bara i styrelsen, styrelseledarmot.

Vad känner du till mer som Habib har och arbetar med? Vad gör han när än det ni gör tillsammans?
Det vet jag inte. Han säger ingeting om vad han gör, inte till någon, inte ens till sin familj. Han är sekretess. Resten av familjen är väldigt öppna med va de gör men han säger inget. Han har bara sagt att de vi gör vill han ska stanna mellan oss och att man inte ska prata runt med andra.

Okej, nu tänkte jag fråga lite om Jaber som du också kände igen i fotokonfrontationen. Hur känner du honom?
Han känner jag via Habib. Det var när vi kollade på en fastighet i Täby som han kom med i bilden. Jaber bodde i det huset, han hyrde ett rum där så han skulle få ett bra pris så vi kunde så ett bra lån. Jag har egentligen inte träffat honom så mycket mer än när vi haft idéer som vi vill genomföra. Han är låneförmedlare.

Okej, vet du vilket företag?
Nej jag vet egentligen inte vilket företag men jag har gjort en koll och där uppges att han jobbar för Creditfinder Group Sweden AB så jag tror han jobbar där.

Hur väl skulle du säga att ni känner varandra?
Vi är bekanta. Det är Habib som känner honom. Jag har aldrig pratat med honom själv direkt. Han är bara med när vi ska diskutera affärer. Aldrig annars.

Umgås ni bara ni två?
Nej det gör vi inte. Habib är med i så fall.

Träffade du honom något under valborg?
Nä jag jobbade ju som sagt vad jag minns. Och har jag träffat honom där omkring valborg så var Habib med.

Har vi haft någon affär ihop? Du och Jaber?
Nej, jag har hjälp honom köpa en bil en gång. Han hade inte pengar så jag köpte bilen och stod som ägare kanske en vecka innan han köpte den av mig och tog över bilen. Det var april någon gång vet jag för jag fick en räkning för tullavgift från innerstan.

Hur har du och Jaber haft kontakt?
Också telefon han har 072-852 08 97.

Någonting annat du tänker på?
Ja Jaber kallar sig även för "Johan" vanligtvis. Det är för att han är skyldig folk en massa pengar och för att de inte ska veta hans identitet säger han Johan och inte Jaber.

Men du känner honom som Jaber? Hur vet du om "Johan"
Ja jag känner honom som Jaber. Sen det andra har jag hört av familjen *Shekhanzai* om att han ska bara skyldig pengar. Han uppgav även att han hette Johan när vi skulle göra affären i Gävle och i Täby.

Har du någon kontakt med familjen Shekhanzai nu?
Jadå det har jag, vi är bra vänner och känner varandra väl.

Något annat?
Nej, jag kan ordna fram det schemat över valborg till er i nästa vecka så hör av er då så får ni det. Annars är det bara att ringa.

Uppläst och godkänt från anteckningar.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Eriksson, Jonas	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Upplysningsvis angående hans förehavanden Valborgshelgen 2015-04-30 till 2015-05-04.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-08-24	09:56	10:20

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jonas nås på telefonnummer 0720-202007.
Förhörsledarens frågor skrivs i **fet** stil.

Vilka tider jobbar man högvakten?

Högvakten jobbas i dygn man börjar 07.30 så jobbar man på fram tills kl 16.00 dagen därpå. Man får inte lämna slottet.
Jonas berättar att han nog sagt fel i sitt förra förhör. Jonas var ledig 29/4 och 30/4, började jobba först på lördagen den 1 maj i högvakten.

Vad gjorde du under Valborg 30:e april?

Morgonen mellan 08.00 och 09.00 var jag på anställningsintervju angående ett jobb på Speeron som datainstallatör.
Efter det flyttade jag från Nynäsvägen till Storgatan i Solna. Det var jag och min flickvän och sedan fick jag hjälp av Sarafarez Shekhanzai. Flytten var först färdiga sent på kvällen den 30:e april. Ingen annan hjälpte till, det blev många körningar fram och tillbaks.

Så du träffade aldrig någon annan den dagen (30 april)?

Nej.

Träffade du Habib eller Balach Shekhanzai?

Träffade inte Habib eller Balach den dagen, det kommer jag ihåg för då hade dom säkerligen hjälpt till med flytten.

När lämnade Sarafarez?

Sarafarez lämnade vid ca 20.00-21.00 på kvällen.

Kommer du ihåg senast du träffade Habib?

Det var någon gång innan han åkte in i häktet. Kan inte säga exakt när. Träffade honom först efter Valborgshelgen då jag först flyttade och sen jobbade högvakten, fanns inte riktigt tid för något annat.

Du har uppget i tidigare förhör att du var involverad i något företag i Gävle.

Min kompis Nikolas Antman har en fastighet i Gävle, dom som hyrde den av honom har ett

företag, entreprenörer inom byggtjänst. Gävle Transport och Dafix.De verkade som rediga affärsmän och jag ville investera i det företaget.
När jag väl skulle investera verkade det inte vara bra alls, skulle ansöka om lån från banken till en fastighet som vi ville köpa. Banken var motsträvig och det var en massa krångel ägarna till företagen hade låst sin U.C så bankerna kunde inte kontrollera dom.
Jonas tyckte detta var märkligt och fick kalla fötter så han hoppade ur.
Jag var styrelseseuppleant under en kort tid när jag var intresserad av att investera i företaget, men jag hade aldrig någon insyn i företaget utan hoppade som sagt av.

Känner du någon George Håkansson?

Ingen jag känner till, Bengt-Åke Lång och Kristina Adamsson var de som ägde företagen Gävle Transport och Dafix.

Skulle Sarafarez börja jobba för dig i Dafix?

Ja det var tänkt så, men det blev inget för att företaget var kört i botten.

Skickade du in papper till arbetsförmedlingen om att Sarafarez skulle börja jobba?

Nej.

Vad har Habib för bil?

Volvo, sedan, inte så ny kanske från början på 00:talet.

Har Sarafarez någon bil?

Sarafarez äger ingen bil.

Har Balach någon bil?

Balach tog ett lån och köpte en bil, en ny vit Audi.

Vad har du för telefonnummer? Har du haft något annat nummer senaste tiden?

Det du ringer på 0720-202007 är det enda jag använder, har haft det i snart 2 års tid och har inte haft några andra nummer under den tiden.

Förhöret uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Penjweni, Tara	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Passfoto	syster till Honner Penjweni

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Upplysningsvis angående Honner Penjweni och Habib Shekhanzai

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-09-08	13:35	15:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset Göteborg, Ernst Fontells plat	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Vad är din relation till Honner Penjweni?

Det är min bror.

Vad är din relation till Habib Shekhanzai?.

De öppnade företag på Focushuset där jag jobbade och jag köpte mobilabonnemang där. Vi träffades på frukosten ibland. Tara tror att företaget stod på hans kusin Waqar Ali. Företaget hette Mobilizera, sen bytte de ägare och efter det gick Mobilizera i konkurs. Det måste ha varit cirka tre år sedan och de gick i konkurs förra året men då var det nya ägare.

Är det någon mer från det företaget du fortsatte ha kontakt med?

Habib har ringt mig ibland någon gång och frågat hur läget är. Jag har själv varit väldigt upptagen senaste tiden. Någon gång har jag ringt honom när det varit problem med mitt telefonabonnemang.

Hur har Honners beteende varit under våren?

Min mormor dog och det var sorgemöte som han var med på i samband med valborgshelgen. Mitt ex farmor dog samma dag så det blev dubbelt sorgemöte. Det var den sista gången jag såg Honner. Jag hann inte prata med honom men jag fick se honom inne bland männen på sorgemötet (män och kvinnor är separerade under cermonin). Jag bröt kontakten med honom i samband med det av personliga skäl.

Vid genomläsning kommer Tara på att sista gången hon träffade Honner var när Tara skulle köra hem från en utbildning i Malmö, Honner ringer då Tara och säger att han släppt av polisen, Tara blev chockad av att han varit hos polisen men hämtade upp honom på adressen som han bott på. Honner hämtade en väska med kläder och de körde hem till Göteborg tillsammans. Detta var i början av Maj. Tara tror att det var en vecka efter valborg, på en fredag.

Vad jag vet har han haft problem. Några veckor innan det här kontaktade han mig och bad mig att rädda honom eftersom folk jagade honom och han hade fått SMS. Jag hade företag på ett offentligt ställe och jag var rädd att folk skuggade honom så jag tog avstånd från honom väldigt mycket. Jag hjälpte honom med att lösa ut en summa i april, jag kommer inte ihåg när. Han begärde att jag skulle ta ett lån för honom och betala bredband och en massa. Jag har gett honom pengar en massa gånger 1000-lappar och hundralappar. Han ville ha mer pengar men jag tog lån på 97000 kronor. Han sa då att han köpte tid för att överleva.

Berättade han något om hoten?

Han berättade att en kompis han hade lånat av hade lånat av folk som var kriminella. Men jag ville inte veta mer. Det var flera personer han hade lånat pengar, någon Masoud och någon tandläkare.

Bad du någon annan att hjälpa till?

Min pappa bad jag hjälpa mig med mera pengar. Pappa ville inte det och han tyckte som jag och ville inte ha hans liv på vårt samvete och han hjälpte också till med pengar.

Bad du någon annan att hjälpa till med något annat än pengar?

Nej. Aldrig.

Pratade du med Habib om detta?

Jag minns inte. Han ringde. Han hörde genom kunder att jag skulle skilja mig. Han ringde och frågade hur hon mådde och de pratade om mitt förhållande. Vad jag förstod så kände Habib Honner igenom Focushuset.

Kände era familjer varandra?

Nej absolut inte. Det var igenom Focushuset. Men hans mamma var hos mig och färgade håret ett par gånger. Det var för att hjälpa varandra med att skaffa kunder.

Har Habib gjort något för Honner?

Jag vet ingenting vad jag vet mer än att skaffa abonnemang. Men när de förnyad mobilabonnemang till Honner förra året förstod jag något med att Habib visste att Honner var i knipa.

Har Honner varit i knipa länge?

Han bad mig om 5000 kronor för tre år sen och jag gav honom 2000. Efter en vecka bad han om 5000 till och då förstod jag att något inte stod rätt till. Han bad min pappa att få föra över sina sparpengar och sedan upptäckte pappa att pengarna var borta. Han sa att han investerade pengarna men de försvann bara. En Golf-bil bara försvann och något stämde inte. Så gick det

några veckor och han ville ha 50’000 kronor och jag pratade med min bror Sana. Jag pratade med Honner och han berättade att han spelade. Till slut gjorde vi en lista på alla han var skyldig och åkte runt och betalade tillbaka pengarna. Det gjorde vi för att skydda familjens rykte. Efter det fortsatte nog Honner i det dolda. Nu gjorde vi det för att skydda honom.

Känner du Balach Shekhanzai?

Det är Baloo du menar? De har kommit och hejat och ätit frukost men jag vet inte vem som är vem för det är flera bröder som liknar varandra. Det är en som är i Stockholm och militär. Det är trevliga killar vad jag hört utåt.

En av bröderna var inne i butiken, Baloo var det, för några veckor sedan och frågade efter mig. En i personalen gav Baloos nummer till mig så jag ringde upp och frågade vad han ville. Baloo ville veta om jag visste var Honner var, jag svarade att Honner var häktad och då säger han att Honner är ute och inte häktad. Han sa att Honner hade ringt honom.

Har du träffat Habib under våren?

Nej, inte mer än det jag sa tidigare om skilsmässan.

Pratade ni om några skulder och om Honners skulder?

Jag nämnde vid något tillfälle att han har skulder men jag ville släppa det. Alla visste om att Honner hade skulder.

Pratade ni något om de hoten som hade varit.

Nej, inte vad jag minns.

Vart fanns de som hotade Honner?

Jag vet ingenting om det faktiskt. Ibland när jag hörde på Honner förstod jag det som att det var bra människor men helt plötsligt sa han att det var folk som han inte kände. Vi fick aldrig något grepp om vilka han var skyldig pengar.

Hotade de bara Honner eller även familjen?

Jag har inte fått något personligt hot och inte mina föräldrar heller men jag tänkte att det kan komma. Vi vet inte om de hotat oss också igenom honom.

Bad du Habib att hjälpa Honner?

Nej. Jag bara frågade honom om han visste något som jag inte visste och han sa nej.

Hur gick det till när Honner fick jobbet på Finansia i Malmö?

Nej det har också varit en stor fråga. Honner berättar inte saker för han vet att det kommer tio frågor efteråt. Vad jag förstår var det en vän som rekomenderade honom. Vi frågade om vännen förstod Honners situation och vi förstod inte varför han skulle jobba i Malmö. Vi antog att han ville ha miljöombyte och byta stad. Det verkade inte vara någon nära vän, ibland fick man uppfattningen att det var en tjej som hette Jenny eller Jessica och ibland fick man en uppfattning om att det var en kille som hade rekommenderat honom.

Har du varit på något möte eller träff där både Habib och Honner varit.

Nej. Honner undvek oss mycket. Ibland kom han och kände att han behövde visa sig för familjen. Honner isolerade sig mycket.

Det finns uppgifter på att Tara hade bett Habib att åka för att ta reda på vilka dessa personer var och hur mycket som Honner var skyldig. Stämmer det?

Nej det stämmer inte. Men man frågar ju alla som visste om att Honner spårade ur att hålla koll på hur Honner mår och om han behöver mat.

Jag visste inte ens att Habib och Honner hade kontakt på det här sättet. Det var Miran och Johan som var Honners nära kompisar.

Honner och Miran åkte till VM i Brasilien och när de kom hem blev pappa chockad över att upptäcka att Honner försökt ta ett banklån i hans namn om 50 eller 30'000 kronor. Efter det kastade pappa ut honom och han har inte bott hemma sedan dess.

Har Honner varit hos någon läkare.

Jag vet att han har varit hos någon psykolog Jonas som var känd. Det var genom företaget som han gick dit. Tara ringde till psykologen och sa att Honner var ett akut fall. Jag har även sett något kvitto att han varit på sjukhuset i Malmö. Jag bad honom också att lägga in sig på Östra sjukhuset och han sa att han försökte. Men jag tror inte längre på det utan det var nog bara att vinna tid och vårt förtroende.

Tara visas bild på Patrik Ismail Gullberg och tillfrågas om hon sett personen tidigare eller hört namnet.

Jag har aldrig sett honom eller hört namnet.

Tara visas bild på Maya Pieniazek och tillfrågas om hon sett personen tidigare eller hört namnet.

Jag har aldrig sett henne eller hört namnet.

Vad hade Habib för företag i Dubai.

Jag träffade Habib i Dubai en gång och jag fick en uppfattning att de var en väldigt fin familj som hade företag i Thailand och Dubai.

Vid genomläsning berättar Tara att hon varit med Honner på ett möte för spelmissbrukare i Majorna, hon berättar att där var små rum som man satt och pratade i. Tara var med på två av mötena, Sana var med på något möte och deras pappa på något.
Efter det slutade Honner att gå på mötena. Detta var vintern 2013.

Uppläst och godkänt.

Förhörsledarens anteckning 2015-09-11: Jag ringer upp Tara för att klargöra när minneshögtiden var. Tara berättar att mormor dog på tisdagen och minneshögtiden var på långfredagen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Murla Jonsson, Mazud

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Ja

Sätt
svenskt pass

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-09-09

Förhör påbörjat
14:36

Förhör avslutat
15:03

Förhörsplats
Kronobergs polisstation, Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Mazud förvisas bild på Habib.

FL: vem är det?
Habib.

FL: känner du Habib?
Känner och känner, lärde känna honom i år. Vi har hört om varandra via en kompis. En kompis som har strulat till det för både mig och andra.

FL: Har du fått hjälp av Habib på nåt sätt?
Det är helt enkelt så här att vår gemensamma vän har lurat mig på två månaders lön. Det resulterade i att jag blev försenad med hyran i bostaden jag hyrde i andra hand och så blev jag vräkt. Och då hjälpte Habib mig så gott han kunde.

FL: han hjälpte dig med pengar?
Han hjälpte mig att betala vandrarhem i ett par veckor.

FL: Minns du när det var som Habib hjälpte dig?
Jag blev utkickad någon gång i februari. Jag minns inte exakt när Habib hjälpte mig men det var nånstans i samband med det. Men jag bodde runt hos folk jag känner också.

FL: Känner du hans bröder också?
Jag känner till en, Saffe. Det är mer att jag vet vem det är.

FL: Kommer du ihåg vilka adresser du sov på när du sov på soffan hos folk?
Min permanenta soffa var på Vårvägen 7. Jag bodde också i Västertorp, Vårby,

Midsommarkransen.
Även hos familjen Smakovic i Vällingby.

Jag gissar att Jaber kommer att komma upp här. Vi har känt varandra i många år och under hösten-vintern 2014 bodde vi på samma adress, Hörnåkersvägen i Täby. Jaber har strulat till det för mig, han hade ett företag som heter Kredit Explorer som samarbetade med Kreditfinder, han gav mig jobb. Han behövde hjälp med administration, lite pappersarbete. Det jobbet innebar bl.a. att jag skulle förbereda anställningsintyg till lånemottagarna som fanns. Under den tiden dvs november 2014 slaggade jag på Jabers soffa. Jag betalade min del av hyran men det gjorde inte Jaber och jag blev då vräkt.

Jag tror att det där företaget Jaber hade var bara nåt lek och hobby, nåt hittepå som inte var något riktigt bolag egentligen. Jag förberedde fyra stycken anställningsavtal som inte var seriösa.
Under två månader skrev jag fyra såna intyg.
Tanken med dessa var att folk kom för att få arbetsgivarintyg som arbetsgivaren sen fick skriva på, detta för att personer skulle kunna ta lån.
Sen vet jag att Jaber hade nåt fuffens för sig. Han pratade massor i telefonen.

FL: hade han något kontor?
Han jobbade hemifrån från Hörnåkersvägen.
Det var via Jaber som jag träffade Habib.

FL: Habib hjälpte dig trots att han inte kände dig länge egentligen?
Att be om hjälp sitter långt in för mig, jag jobbar hellre svart än att be socialen om hjälp. Sen jag har muckat har jag inte gått på socialen.
Det var nog för att Habib fick dåligt samvete över att det inte funkade med jobb med Jaber som han hjälpte mig.

FL: när flyttade du och fick du någon hjälp med flytten av Habib?
Någång i slutet av februari flyttade jag till Vårvägen från Filmgatan, men det var bara 100 meter bort så jag behövde ingen hjälp. Men det var strul med boendet på den nya adressen också och efter det hade jag flexibel bosättning under en period. Det var efter det som jag ringde Habib och bad om några hundringar för att kunna ta in på ett vandrarhem.

FL: men Jaber har du alltså känt länge?
Jaber lärde jag känna när jag var 13 och han var nåt år yngre.
Sen hade vi ingen kontakt förrän jag råkade på honom på Hörnåkersvägen.

FL: Men ni har inte träffats på pakistanfester?
Nej det gjorde vi inte. Jag kan varken urdu eller bangla.

FL: Minns du när du ringde Habib om hjälp?
Jag minns faktiskt inte när det var. Det har varit en hektisk period. Jag har svårt att sätta saker i ett tidsperspektiv.

FL: Men du minns att du ringde honom och fick hjälp med pengar till att bo på ett vandrarhem?
Ja det gjorde jag.

FL: Men du har inte haft några engagemang med Habib?
Jag är en starter, alltså att starta upp företag men inte driva de.
Vi diskuterade om att starta ihop något, Habib och jag, men det blev inget.

Vi pratade om att starta nåt i Bangladesh men det blev inget av det.

FL: vet du vad Habib har för bakgrund gällande företag?
Ingen aning.

Jaber ljuger bara om saker, han och Habib har haft något ihop men jag vet inte vad.

FL: Men den hjälpen du har fått av Habib har varit pengar?
Den hjälpen jag har fått av Habib är pengar för att kunna bo på vandrarhem.

FL: När träffade du Habib senast?
Han har suttit ett tag nu så några månader sedan.

FL: Hörnåkersvägen, var ni många som bodde där?
När jag bodde där så bodde även Jaber, två tjejer och Jan-Erik.

Polisen

Förhör

Förhör 1 Delgivning

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Shekhanzai, Habib	19850630-2978

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstanken om grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen överfört 3,920,000 kronor från brf Divinas konton med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Misstanke om försök till grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen försökt överföra 799 799 kronor från konto tillhörande AB Claus Morten i Malmö och 518 545,50 kronor från konto tillhörande Bella fastigheter AB med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Astrid Pijak	2015-06-30	11:23	11:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Kronoberg, Stockholm	RB 24:8	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Fick dokumentet *Information till misstänkta och frihetsberövade*.

Godtar försvarare rätten förordenar.

Känner inte till något i misstankarna.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Shekhanzai, Habib

Personnummer
19850630-2978

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Arresten

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-07-02 Magnus Billing, Polisassistent

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Åsa Christensson

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Magnus Weide

Förhörsdatum
2015-07-02

Förhör påbörjat
13:06

Förhör avslutat
13:08

Förhörsplats
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal
Magnus Billing

Funktion
Biträdande förhörsledare

Berättelse

Habib påminns om misstankarna om grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri den 30:e april 2015 tillsammans och i samråd med annan, genom att ha fört över miljonbelopp från bostadsrättsföreningen Divinas konton, och försökt föra över pengar från AB Claus Morten i Malmö och Bella fastigheters konton.

Habib tillfrågas om det stämmer det han är misstänkt för.

Habib säger att han känner inte till det här. Habib säger att han känner inte till något om detta förens polisen delgav honom misstanken.

Habib tillfrågas vad han gjorde den 30:e april, valborg, och dagarna däromkring.

Habib säger att han hade besök av sin bror Sarfaraz Shekhanzai som hade kommit från Göteborg. De var ute på stan, festade inte utan var bara ute och umgick och så var de hemma för det mesta. Sarfaraz var bara där några dagar för han hade något jobbärende i Stockholm. Dagarna efter att Sarfaraz åkte var Habib ute med vänner och kommer ihåg att ham umgicks med Jonas Eriksson som är 89:a och bor vid Globen.

Habib tillfrågas hur han försörjer sig.

Habib säger att han jobbar i Dubai som försäljningschef på ett byggföretag som heter Allastoora. Habib är i Sverige och hälsar på eftersom han är ledig. Habib har varit i Sverige i

5-6 månader nu.

Habib tillfrågas hur han då jobbar som försäljningschef i Dubai då när han är här.

Habib säger att han är ledig sedan 5-6 månader och någon jobbar i hans ställe. Habib säger att de har också ett familjeföretag som heter Dubai city pass group som handlar om turism i Dubai.

Habib tillfrågas hur han bor.

Habib säger att nu har han varit hos sin bror i Stockholm där han bott från och till under dessa 5-6 månader. Habib säger att om han är i Göteborg bor han på Saffrangatan 65.

Habib tillfrågas när han tänkte återvända till Dubai.

Habib säger att han hade tänkt att åka den 10:e juli och han måste vara där den 18:e juli för att jobba igen. Habib har dock inte bokat någon biljett.

Habib tillfrågas hur hans bröder bor, om de också bor på Agavägen 2 i Lidingö.

Habib säger att hans bror Wali bor med sin sambo, systern Shante och brodern Balach bor i lägenheten i Stockholm.

Habib tillfrågas om bilen FDN047.

Habib säger att det är en företagsbil från Famnen förvaltning där Johan Ryberg är en bekant till familjen och ägare till företaget. Habib säger att när han jobbade med honom körde han den bilen och Habib använder bilen nu när han är här.

Habib tillfrågas om vilka telefonnummer han har och har haft under våren.

Habib säger 0703133333 och 0761466613 har Habib haft hela tiden.

Habib tillfrågas om de i beslag tagna mobilerna och datorerna, hur länge han haft dem.
-Apple MacBook Pro på golvet vid sängen i stora rummet.
Habib säger att det är den som han använder och han fick den som födelsedagspresent från familjen. Habib hade önskat sig en MacBook men inte fått det själv. Inloggningskoden är JooZ3MooR.
-Apple iPhone vit som låg på golvet intill sängen i stora rummet.
Habib säger att det är den som han hade och var 0703133333 och det är fingeravtryck till den och Habib kommer inte ihåg koden men det kan vara hans sista siffor i personnumret.
-USB-minne som satt i stationär dator i stora rummet.
Habib kommer inte ihåg att han skulle ha några USB-minnen i lägenheten.
-Bärbar Asus som låg på sängen i lilla rummet.
Habib säger att Asusen är han och han har använt den innan han fick MacBooken och lösenordet är 1234qwer!
-Bärbar Acer som stod på litet bord intill säng i lilla rummet.
Habib säger att det måste vara hans lillebrors arbetsdator.
-Asus vit som stod på golvet intill sängen i lilla rummet.
Habib kommer inte ihåg den.
-Mobiltelefon Samsung vit på sängen i lilla rummet.
Habib kommer inte ihåg den.
-Mobiltelefon Samsung svart som låg i bokhyllan i lilla rummet.

Habib kommer inte ihåg den.
-Mobiltelefon Samsung vit med svart skal som låg i bokhylla i lilla rummet.
Habib kommer inte ihåg den.

Habib säger han har en Samsung och en iPhone och Samsungen är S6an. Habib säger att 33333 numret är Habibs jobbtelefon och 66613 är hans privata men Habib har stängt det numret nu efter problem i Göteborg. Habibs älsta bror Sarfaraz har lånat pengar av fel personer i Bandidos och det har varit mycket fram och tillbaka och det finns en anmälan om det också.

Habib informeras om att förhörsledaren inte kan hitta anmälan.

Habib säger att ärendet är nyligen nedlagt eftersom hans syskon ville inte vittna mot dem.

Habib visas passbild på Maya Pieniazek och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib säger att han har inte sett henne tidigare.

Habib informeras om att hon heter Maya Pieniazek och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Habib säger att han inte hört de tidigare.

Habib informeras om att förhörsledaren förstår det som att hon suttit i samma bror som han bror Balach.

Habib säger att hans bror blev jagad av en annan bil men Habib vet inte vem som satt i den bilen. Habib vet inte varför hans bil blev jagad.

Habib informeras om att Maya tagit emot pengar som kommer från det här bedrägeriet och Habib tillfrågas om han vet något mer om det.

Habib säger att han vet ingenting och han känner inte henne.

Habib visas daktningsbild på Hamdi Cifci och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib säger aldrig.

Habib informeras om att han heter Hamdi Cifci och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Habib säger att han har inte hört namnet.

Habib informeras om att Hamdi berättat att han blev ivägkörd av en annan person till en för Hamdi okänd adress där Habib satt vid en dator och att Habib fick Hamdis kontonummer och internetbanksdosa och gjorde överföringar med den.

Habib säger att han har inte träffat personen och det är det dummaste han hört eftersom han har aldrig träffat honom.

Habib tillfrågas vad som kan ha fått honom att säga så om det inte stämmer.

Habib säger att han blir upprörd och vet inte varför.

Habib visas daktningsbild på Cumali Karaoglu och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib säger nej.

Habib informeras om att han heter Cumali Karaoglu och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Habib säger nej.

Habib visas passbild på Umut Koyuncu och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib säger att han känner inte igen honom.

Habib informeras om att han heter Umut Koyuncu och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Habib säger att han känner inte igen honom.

Habib informeras om Umut är medmisstänkt i ärendet och att polisen visat ett passbild för Umut på Habib och att Umut säger att han känner igen honom och Habib tillfrågas hur det kommer sig att Habib inte känner Umut då.

Habib säger att han har aldrig träffat honom och undrar vad det är för personer som håller på fram och tillbaka och håller på att skylla ifrån sig och låter andra lida för vad de gör.

Habib visas passbild på Honner Penjweni och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib säger att det är Honner Penjweni och Habib känner hela hans familj.

Habib tillfrågas om han har någon konflikt med Honner.

Habib säger ingenting vad jag tänker på men Habib har hjälpt honom efter att han hamnat i spelmissbruk och hans familj är väldigt trötta på honom. Habib har inte lånat pengar till honom.

Habib tillfrågas hur han lärde känner Honner och hans familj.

Habib säger att han började på Mobilizera tidigare i Focushuset och Honners syster Tara hade en frisörsalong och Zahna Penjweni en butik intill och då jobbade Honner på ICA.

Habib tillfrågas om de haft någon kontakt på den senaste tiden.

Habib säger att inte direkt på det sättet men hans syster har bett Habib att komma till Göteborg och Habib har träffat Honner tillsammans med hans syster för två veckor sedan. De har pratat om hans problem för han sitter i skuld till mycket människor. De är inte så mycket vänner utan Habib umgås med Honners storebror Zana.

Habib tillfrågas varför han kontaktas om att träffa Honner.

Habib säger att personen har fått problem och Habib har pratat med personerna som Honners är skyldig pengar och Honners syster har tyckt att Habib varit hjälpsam.

Habib tillfrågas om han varit i kontakt med Honner under våren.

Habib säger att Honner har bara ringt något samtal då och då till Habib för att kolla läget och

så. Alltmännt om hur det går med honom och att han fått nytt jobb och så.

Habib informeras om att polisen misstänker att det var Honner som tog koderna till internetbanken för de företag som misstankarna handlar om och i och med att Habib är utpekad som den som gjorde överföringarna misstänker polisen att det var de som gjorde det här bedrägeriet tillsammans och Habib tillfrågas om det stämmer.

Habib säger att folk pekar bara ut andra för att skydda sig själva.

Habib får det förklarat att polisen tycker att det är märkligt att han är utpekad men även känner andra nyckelpersoner och har koppling till åtminstone en person som tagit emot pengar från bedrägeriet och Habib tillfrågas om det finns någon förklaring till det.

Habib säger att världen är liten och alla känner alla och Habib säger att han ska inte behöva bli inblandad bara för att han känner folk.

Habib visas passbild på Jaber Anwar och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib säger nej.

Habib informeras om att han heter Jaber Anwar och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Habib säger inte riktigt men nej.

Habib visas passbild på Patrik Gullberg och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib säger att han verkar bekant men han känner inte honom.

Habib informeras om att han heter Patrik Gullberg och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Habib säger inga ringklockor.

Habib visas passbild på Joacim Johansson och tillfrågas om han sett personen tidigare.

Habib känner inte igen honom.

Habib informeras om att han heter Joacim Johansson och tillfrågas om han hört namnet tidigare.

Habib känner en Joakim Adamsson men ingen Joacim Johansson.

Habib tillfrågas om han känner igen adressen Jungfrudansen 60 i Solna.

Habib säger att han känner till Solna men inte adressen.

Habib visas bild från Google street view av adressen och tillfrågas om han känner igen den.

Habib säger inte riktigt men det är så svårt när man bara ser en byggnad.

Habib visas kartor över Jungfrudansen och vart det ligger och han tillfrågas om han känner någon i det området eller annars varit där.

Habib säger att han känner ingen där och han tror inte att han har varit där men det är inte

heller så att man tittar på alla adresser när man åker runt.

Habib tillfrågas om det är något mer polisen borde veta om det.

Habib säger att det är ingenting annat som han vet om det här.

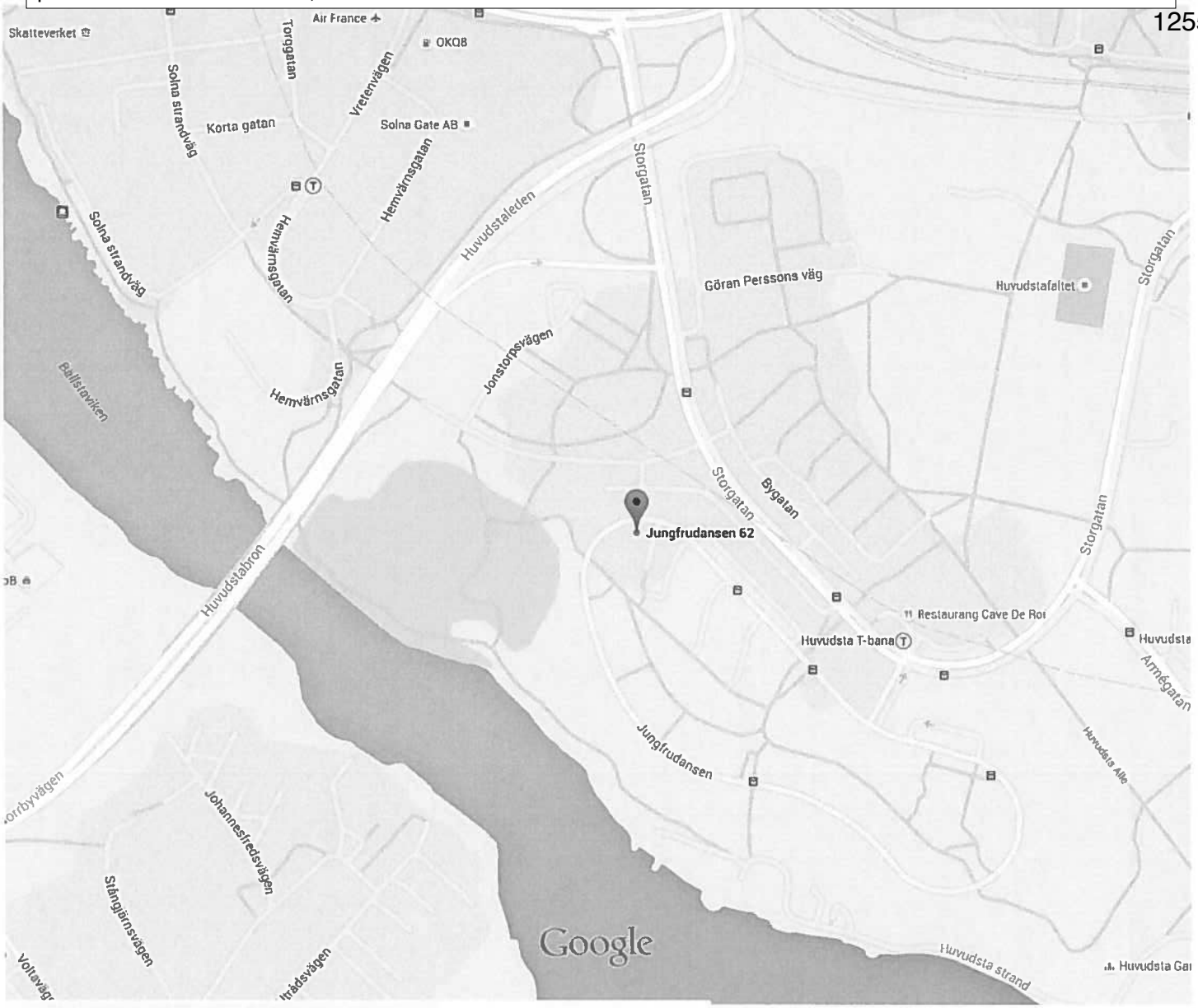
Genomläst och godkänt.



Jungfrudansen 62, 171 51 Solna

Street View · Sök i närheten

Kartdata ©2015 Google 2 km



Jungfrudansen 62, 171 51 Solna

Street View · Sök i närheten

Kartdata ©2015 Google 100 m

Polisen

Förhör

Förhör 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Shekhanzai, Habib	19850630-2978

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Åsa Christensson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-07-16	09:40	11:29

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Zuzanna von Haartman Sejud	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Habib tillfrågas om det är någon han kommit på sedan förra förhöret eller ändrat sig om.

Habib säger att han kände igen Nuruzzman Jaber, som han kallas, eller han heter egentligen Jaber Anwar. Jaber jobbade på Kreditfinder, som är som Lendo och Låneförmedlarna, och Jaber och Habib har gemensamma vänner. Habib säger att han kommer från Iran på gränsen till Pakistan och han kan prata urdu medan han glömt den mesta persiskan. Habib säger att han träffat Jaber vid gemensamma kulturella saker för pakistanier. Habib säger att de brukar kalla Jaber för Nuruz eller paki.

Habib tillfrågas varför han inte berättade det vid första förhöret.

Habib säger att bilden var ganska gammal och han ser inte ut så idag och allting var så stressigt och det var många bilder och frågor och man kan missa nånting.

Habib tillfrågas om det är något mer han kommit ihåg.

Habib säger att det är ingenting han direkt kan tillägga.

Habib tillfrågas vad han har livnärt sig på sedan han återvänt från Dubai för 6-8 månader sedan.

Habib säger att han har familjeföretag i Dubai och han håller på med det medan han är i Sverige och han har så pass bra inkomst från Dubai att han klarar sig väldigt bra.

Habib tillfrågas hur han fått ut dem pengarna.

Habib säger att han har kreditkort och bankomatkort från Dubai.

Habib tillfrågas om han haft företag i Sverige tidigare och vilka det har varit.

Habib säger att han var konsult för Mobilizera men det gick inte så bra så han sålde det företaget. Det var för två år sedan ungefär. Habib säger att företaget hette på den tiden Sweshe communication AB som Habib drev tillsammans med Robin Vernersson som jobbade som konsult mot andra företag i telebranschen och utbildade säljare.

Habib tillfrågas vilka företag i Sverige som han jobbat på i en ledande roll.

Habib säger att det är det inte men han har hjälpt till med Famnen förvaltning. Habib hjälpte till med förvaltningen av fastigheterna men Habib gick ur eftersom han inte kom överens med de andra i bolaget och han hade mycket att göra i Dubai.

Habib tillfrågas om han känner Bajram Nuhi och visas passbild på honom.

Habib känner varken igen namnet eller mannen på bilden.

Habib tillfrågas om han hjälpte Honner att få jobbet på Finansia i Malmö.

Habib säger att han visste inte ens att han jobbade på Finansia och Habib fick bara reda på att Honner hade fått ett nytt jobb och att han höll sig borta från Göteborg för att han hade gjort nåt kaos där.

Habib säger att det var bara när han fick reda på att Habib fick reda på att Honner suttit anhållen. Honners syster ringde Habib och Habib åkte till Göteborg och de satte sig ner och pratade. Habib fick uppfattningen att Honner ljög.

Habib tillfrågas om han pratat med Honner i tiden när brotten skedde den 29-30:e april och dagarna därefter.

Habib säger att Honner ringde Habib och berättade att han hade fått nytt jobb och Habib kommer inte ihåg att de pratat om något mer. Habib säger att de är inte vänner och de umgås in på riktigt så det finns ingen anledning för dem att ringa varandra om nånting. Habib vet bara att Honner är väldigt skuldsatt.

Habib tillfrågas vad de brukar prata om.

Habib säger att det var allmänt bara om hur det går med hans problem med psykolog och läkare och Habib har sagt till Honner att han borde söka hjälp istället för att prata med Habib för att Honner har ett missbruk av spel och folk han lurat på pengar. Habib har bara kunnat leda honom på rätta vägen till vad han ska göra.

Habib tillfrågas om de har chattat på Facebook också.

Habib säger att det har de gjort och Habib har säkert skrivit något om att han borde söka läkare och Honner har säkert skrivit något där när han inte får tag på Habib.

Habib tillfrågas på hur mycket skulder det är Honner har och prata med folk om det och vad lösningen blev.

Habib säger att Honner säger aldrig sanningen men det varierar mellan 500’000 till två miljoner. Honner tar hela tiden nya lån och betalar tillbaka på andra lån.

Habib säger att han pratade med de som Honner var skyldig pengar förra året och sett till så att Honner lämnade tillbaka en del pengar och inte missbrukade pengarna på spel på nytt.

Habib tillfrågas när han träffade Honner senast och vad de gjorde då.

Habib säger att Honners syster ringde när Honner blivit släppt och då åkte Habib till Göteborg några dagar därefter. Habib, Tara (Honners syster) och Honner satt och pratade men Honner ville inte säga någonting och Habib föreslog att han och Honner skulle prata enskilt men Honner sa fortfarande ingenting.

Habib informeras om att Honner inte har något minne av det.

Habib säger att Honners syster Tara kan intyga detta.

Habib tillfrågas vad han gjorde på valborg och dagarna däromkring.

Habib säger att han kommer inte ihåg vad han gjorde de dagarna på rak arm. Habib hade sin bror Sarfaraz på besök i några dagar men Habib kommer inte ihåg hur många dagar han var där. Habib säger att han åker mycket bil.

Habib tillfrågas vart han var på kvällen under valborgsmässoafton.

Habib säger att han vet att han var med sin bror under några timmar då men Habib minns inte vilka timmar. Habib säger att han skjutsade en vän till Huvudsta centrum, en Masoud Johansson 33-34 år gammal, åt vid Svea pizzerian som ligger i närheten. Efter det var han med sin bror igen. Men Habib kommer inte ihåg tiderna. På frågan hur länge de var på Svea pizzeria så säger Habib att det var nån timme Habib satt och väntade på Masoud – som hade blivit utslängd och skulle hämta sina saker.

Habib tillfrågas vad han gjorde på kvällen den 1:e maj.

Habib säger att han inte kommer ihåg det och just nu står det stilla.

Habib tillfrågas om han umgicks med några andra i de dagarna.

Habib säger att det var han Jonas som han berättade om i förra förhöret. Habib träffade inte så mycket folk eftersom han var med sin bror också men kommer inte ihåg några fler just nu.

Habib tillfrågas om några andra av hans bröder, systrar, mamma eller pappa var i Stockholm samtidigt.

Habib säger nej, det var inga

Habib tillfrågas om han umgicks med Sarafaraz på kvällarna.

Habib säger att det varierade men de umgicks. Ibland var de på stan och ibland var de hemma. De gick ut och käkade, det var iget speciellt.

Habib tillfrågas vart Sarfaraz bor nu och hur man får tag på honom.

Habib säger att Sarfaraz bor där han är skriven och han har telefonnummer 0736236836.

Habib visas passbild och bild från Auto Kinos hemsida på Manolo Kino och tillfrågas om han känner igen Manolo Kino.

Habib känner inte igen personen på bilden, har aldrig träffat honom, och känner inte igen namnet.

Habib tillfrågas om han var med om att någon skulle köpa bil den 5:e maj.

Habib säger att det är inga ringklockor som ringer.

Habib visas bild på gatuvy från Google Maps för Auto Kino på Norra stationsgatan 72 i Stockholm och tillfrågas om han känner igen firman.

Habib känner inte igen det.

Habib visas bild på postväxel utställd på BHC concern och tillfrågas om han sett den tidigare.

Habib säger att han känner inte igen den. Habib säger att han har aldrig haft en bankväxel och han har inte hanterat någon bankväxel åt någon annan.

Habib visas bild Joacim Johansson och tillfrågas om han kände igen honom sedan tidigare.

Habib säger att han känner inte igen honom överhuvudtaget.

Habib informeras om att Joacim Johansson, och visas bild på Joacim, var inne med postväxlar som tagits ut med bedrägliga pengar från det brott han är misstänkt för nu och att Manolo Kino var inne med Joacim på Nordea på S:t Eriksgatan 43 i Stockholm den 5:e maj och Habib tillfrågas om han var med där i närheten.

Habib säger att han känner inte igen någonting av detta och han tror inte att han skulle kunna vara där.

Habib tillfrågas om han hade något med inlösen av postväxlarna att göra.

Habib säger att han har inget med det att göra.

Habib tillfrågas om han använt Joacim Johanssons internetbanksuppgifter och bolaget BHC concern eller någon annans internetbanksuppgifter.

Habib undrar hur han skulle kunna göra det när han inte känner honom och säger att det har han inte gjort.

Habib informeras om att på den kvällen den 1:e maj loggas Joacim Johansson in med sina internetbanksuppgifter från Jungfrudansen 60 och hans egen telefon 0761466613 kopplar upp sig på den masten som täcker adressen och Habib tillfrågas vad han gör där då.

Habib säger att han mindes inte exakt vilken dag han skjutsade Masoud Johansson men det var någon av de dagarna. Habib säger att annars brukar han gå på gymmet på Fitness 24 på Huvudsta centrum och det finns registrerat med Habibs fingeravtryck när han varit där. Habib är inskriven på sitt namn där. Habib brukar även äta där på Svea pizzeria.

Habib visas kartor för adressen och tillfrågas vad han skulle göra där.

Habib säger att antingen skjutsade han någon vän eller åt på Svea pizzeria eller tränade på Fitness 24/7 på Huvudsta centrum.

Habib säger vid genomläsning att det var på Huvudsta centrum som ha första gången öppnade gymkortet och sedan tränade han mest på Solna men även två tillfällen på Huvudsta centrum.

Habib informeras om att han fick se precis samma kartor vid förra förhörstillfället och att han då inte hitta någon anledning till varför han skulle vara där.

Habib säger att han tittade bara specifikt på adressen Jungfrudansen och han visste inte ens att det låg nära Huvudsta centrum.

Habib tillfrågas hur länge han haft kort på Fitness 24/7.

Habib säger att det var nog nånstans i maj, i början av maj men han kommer inte ihåg exakt.

Habib säger vid genomläsning att det kan även vara i början april som han öppnat gymkortet.

Habib tillfrågas om han inte varit där ofta tidigare.

Habib säger att då var han på Svea pizzeria rätt så ofta. Habib känner ingen på Svea pizzeria. Sen brukar Habib även åka förbi rätt så ofta om han ska köpa småsaker. Habib säger att han även brukar äta på Max vid Solna.

Habib tillfrågas varför han väljer att vara vid Huvudsta så mycket när han bor i en annan ände av stan.

Habib säger att han och hans vänner brukar alltid träffas på mittpunkten och det blir Solna och Kista. Habib säger att han äter aldrig hemma utan alltid ute.

Habib informeras om att polisen nu fått reda på att det är i den lokalen på Jungfrudansen 60 som Hamdi Cifcis säger att Habib ha suttit och gjort överföringar med Hamdis internetbankdosa något dygn tidigare, på kvällen den 30:e april, och Habib tillfrågas hur det kommer sig.

Habib säger att han vet inte ens vem personen är och Hamdi berättar inte hur han lärt känna Habib. Habib säger att han har inte skjutsat Hamdi och det går inte att missa Habibs guldfärgade bil och Habib kan likna en miljon personer.

Habib får det påpekat att hans mobiltelefonnummer 0761466613 har befunnit sig i närheten av Jungfrudansen även kvällen den 30:e april.

Habib säger att det är inget han kan förklara.

Habib får det förklarat att han har SMSat med eller ringt med Honner ett 20-tal gånger under det dygnet den 30:e april och Habib tillfrågas vad de pratat om då.

Habib kommer inte ihåg att de pratat så ofta. De pratar bara om allmänna grejer om Honner mår. Det har varit korta samtal mellan dem och Habib har ringt tillbaka om han missat ett samtal från Honner. Habib säger att Honner är stressad över att folk är ute efter honom och Habib kan bara prata med och lugna ner honom.

Habib tillfrågas vad de pratade om då.

Habib säger att det var då Honner berättade att han fått nytt jobb och så. Habib säger att han hade även fått reda på det av Honners syster tidigare.

Habib säger vid genomläsning att han brukar prata med Honners syster rätt så ofta, de pratar om en del jobbrelaterade grejer också. Habib fick reda på att Honner jobbade på Finansia först vid detta förhöret.

Habib informeras om att han även har ringt sin bror Balachs telefonnummer och Habib tillfrågas vad han pratade med Balach om.

Habib säger att han kommer ihåg att han frågade hur Balach hur han mår i och med att det är problem i Göteborg. Habib säger att han ringde sin andra bror Vali också för han var utomlands för att se till så att han mådde bra. Habib säger att han vill alltid att alla ska må bra och vara diplomatisk.

Habib tillfrågas om han pratade även med Sarfaraz då.

Habib säger att de umgicks då så de behövde inte ringa varandra 10 gånger. Habib säger att de har inte behövt prata för han var ju där i Stockholm. Habib säger att han brukar alltid ringa och se så att allting är bra med hans bröder.

Habib informeras om att Habib Cifci, som pekade ut honom som den som hanterade hans bankdosa vid det här bedrägeriet, även berättade att de andra i rummet talade om Habib som pakistanier och Habib tillfrågas hur Hamdi skulle kunna ha så rätt om han inte träffat Habib på riktigt.

Habib säger att vissa uppfattar honom som arab, vissa som kurd och även andra saker. Habib säger att han identifierar sig inte som pakistanier men han har varit med på en den fester för desi som är de som talar urdu och hindi. Habib säger att Jaber kallas för paki trots att han inte kommer från Pakistan.

Habib tillfrågas om den vännen Masoud Johansson som blev vräkt och Habib tillfrågas vart han blev vräkt ifrån.

Habib säger att han kom ursprungligen från Hudiksvall och han har inte haft något konkret boende. Ibland har Habib betalat för hotell åt Masoud. Nu hade Masoud bott hos vänner och blivit vräkt ifrån vännernas boende i Solna eller Huvudsta. Habib säger att han hjälpt Masoud med mat och annat. Habib har aldrig varit hemma på den adressen där Masoud blev vräkt från.

Habib tillfrågas om han träffade Masoud på adressen där han blev vräkt.

Habib säger att de träffades på Max i Solna den här gången efter att han blivit vräkt.

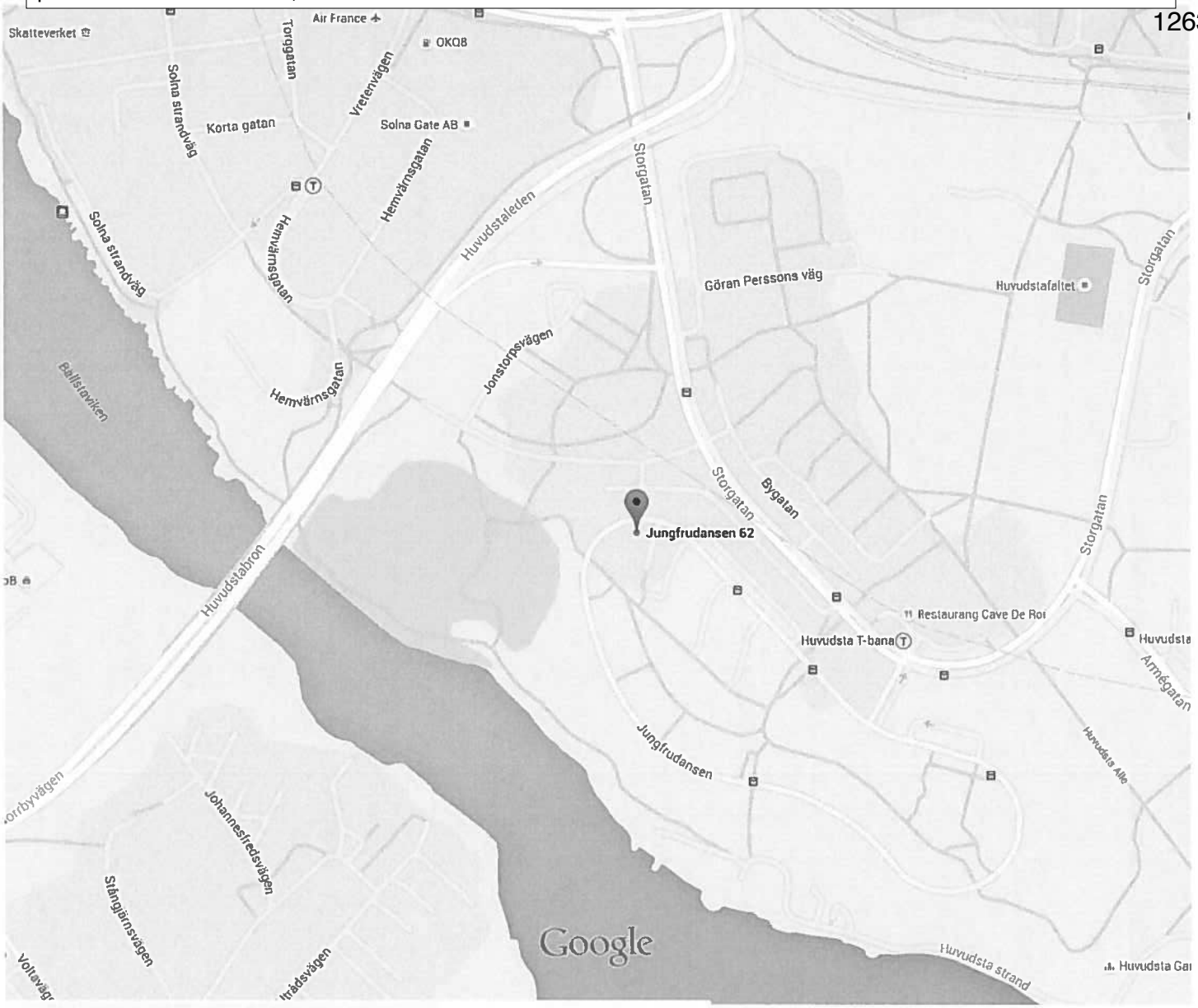
Genomläst och godkänt.



Jungfrudansen 62, 171 51 Solna

Street View · Sök i närheten

Kartdata ©2015 Google 2 km



Jungfrudansen 62, 171 51 Solna

Street View · Sök i närheten

Kartdata ©2015 Google 100 m

Polisen

Förhör

Förhör 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Shekhanzai, Habib	19850630-2978

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Åsa Christensson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-08-12	08:48	09:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, häktet rum	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Stefan Larsson och Magnus Billing, försvaret genom adv Åsa Christensson och hörd person i Habib Shekhanzai.

Habib Shekhanzai kvarstår vid sitt tidigare ställningstagande och har inget nytt att tillägga.

Summering av förhör med genomgång av tidigare ställda frågor.

Jaber Anwar.

Habib tillfrågas om Jaber Anwar, och säger att han kallas allmänt för Paki eller Nuzzi.
Jaber känner Habib sedan länge via gemensamma vänner, Habib vet att Jaber sedan ett tag jobbar på Creditfinder (Creditfinder Group Sweden AB) men vet inte om han i nuläget arbetar kvar där.
Jaber ska enligt Habib jobbat där från och till, men Habib har inte direkt koll på Jabers arbete då de umgås mer sporadiskt.

De umgås inte så ofta, men det är mer än en flyktig bekantskap.
Jaber är en person som Habib helt enkelt känner och träffar på ganska ofta utan någon anledning, då Jaber har sitt kontor på Norrtull inne i stan, så är det lätt att de springer på varandarar och t ex lunchar.

Habib informeras om att det finns samtal dem emellan, och säger att de flesta samtal är arbetsrelaterade.
Habib konfronteras om att det under 58 dagar, april-maj, finns 300 samtalsmarkeringar mellan Jaber och Habib, och Habib säger att de är bekanta och känner varandra som han tidigare medgett men allt är jobbrelaterat och de umgås inte för att de tycker det är roligt.

Habib tillfrågas om det finns några ekonomiska uppgörelser dem emellan, som t ex lån, till vilket Habib säger att han har aldrig lånat några pengar från Jaber, men har själv ibland lånat ut pengar till Jaber för hyra och liknande. Det är inga stora pengar, utan kan röra sig om någon eller några tusenlappar. Lån som alltid Jaber betalt tillbaka till Habib.

Habib informeras om att mellan den 5:e januari och 11:e april i år, 2015 har Jaber totalt under fem tillfällen skickat 65 000 kronor. Habib minns inte direkt, men säger att Jaber har lånat pengar så det kan stämma, det är inga stora belopp "jag har ju råd för jag har ju bra jobb, att hjälpa honom".
Habib tillfrågas hur det går ihop, då Jaber ska jobba på Creditfinder men ändå måste låna till hyr och mat.
Habib medger att han inte vet om Jaber jobbar där, utan det är en uppgift som Habib fått från Jaber, och Habib har ju aldrig varit inne eller besökt Jabers arbetsplats. Det kan ju enligt Habib vara så att Jabder har lånat pengar från andra och har skulder eller att Jaber kanske lever dyrt. Eftersom Jaber alltid betalt tillbaka så är det inget som Habib brytt sig om, vad Jaber gör med sitt liv. Sedan tycker Habib att Jaber är tillräckligt gammal för att själv ta hand om sitt liv. Nu finns det ingen skuld från Jaber till Habib.

Habib tillfrågas om Jaber känner Habibs bröder, och säger att Jaber känner ju familjen så på det sättet känner han ju Habibs bröder. Det är genom Habib som Jaber känner familjen för att det har gemensamma vänner genom fester i en förening. Där umgicks man flitigt men är något som Habib nu växt ifrån.
Det är Habib som känner Jaber och umgås med honom, och när det gäller Habibs bröder så är det bara Habibs storebror, Sarafarez som träffat Jaber.
Detta eftersom Sarafarez varit i Stockholm ganska ofta och sökt jobb. Jaber har bara träffat Sarafarez när han varit med Habib i Stockholm, de har aldrig umgåtts privat, utan det är genom Habib som själva kontakten finns mellan övriga familjemedlemmar.
" ***min storebror känner han, för min storebror har ju varit i Stockholm rätt ofta, han sökte jobb. Den äldsta, han är ju med mej då annars, och lite så. Det är inget mellan de, pengar eller så, han lånade aldrig, eller i min familj ingen annan lånar på det sättet om det ska va något sånt. Han lånar inte av dom, om det är någoting så tar han det med mej. Nej, nej bara träffas med mej när min bror vart med mig så har han vart, det är inte så att de på det sättet, inte det. Det är bara på det sättet vi känner varandra***" (38:06 av 45:01)

Habib tillfrågas om det stämmer att Sarafarez var i Stockholm under Valborg, för att hälsa på Habib.
Det var enligt Habib för att Sarafarez kom upp till Stockholm i ett jobbärende. Det var en vän till Habib, Jonas Eriksson som hade fixat ett jobb till Saraferz på hans företag som skulle synkas med arbetsförmedlingen. Det är ett entreprenadföretag inom bygg, Dafix entreprenad AB med säte i Gävle, det finns ytterligare en delägare där. Jonas är en vän och kompanjon till Habib.
" ***sen var det att han var ju mycket med min vän då, Jonas Eriksson som dom skulle prata om jobbet då***". (36:31 av 45:01)
Allt ska kunna kontrolleras via arbetsförmedlingen, då alla papper är inskickade dit.
" ***det kan ni kola upp med arbetsförmedlingen, dom vet ju redan om det. De har skickat in alla papper och så***" (35:03 av 45:01)
Habib vet inte när Sarafarez sedan åkte hem till Göteborg, och under tiden Sarafarez var i Stockholm under Valborgshelgen så var Sarafarez mycket med Habibs vän Jonas Eriksson eftersom de skulle tala om jobbet. Sarafarez har en whiplashskada, så han kan inte ta vilket jobb som helst.

Habib tillfrågas om Sarafres har jobbat inom kredit-/lånebranschen eller telebranschen

tidigare, men Habib säger att Sarafarez endast jobbat byggbranschen, med byggnadsställningar och inom robotteknik. Sarafarez har aldrig jobbat inom finans, genom låneförmedling och fakturaförsäljning.

Habib har däremot tidigare jobbat som konsult åt Mobilizera, medan Habibs yngre broder Balach jobbade extra som säljare.
Habib hade ett företag tillsammans med Robin Wernersson som var ägare. Habib lärde ut hur man säljer och pitchar (säljmanus).
Habib tillfrågas om han kom i kontakt med folk från Dialect och Bajran Nuhi, men säger att han höll sig till företaget Mobilizera och inte konkurrenten. Habib kan inte komma ihåg om han träffat folk från Dilaect, kanske har han träffat honom men det är ingen han kommer ihåg.

Valborg

Habib har tidigare redogjort för vad han gjorde under Valborg, och säger att det inte var så mycket han kommer ihåg då han inte fick specificerade frågor när i tid och var.

Habib uppmanas beskriva dagen som han kommer ihåg.

Habib kommer ihåg att han träffade Jonas Eriksson på kvällen, en stund. Sedan talade han om för Jonas att han ville vara med sin brorsa, Sarafarez. Habib ville vara med sin bror som annars skulle bli ensam.
" ***jag minns att på Valborg så träffade jag på Jonas Eriksson också, faktiskt. På kvällen, kvällen***" (33:05 av 45:01)
Habib har tydliga minnen av att han träffade Jonas under kvällen innan han åkte in till stan men kan inte relatera det tidsmässigt, eftersom det är så länge sedan.
Habib vet inte om det var under de ljusa eller mörka timmarna som han träffade Jonas.
Habib säger att de träffades i Solna dit Jonas nyligen hade flyttat. Jonas flyttade in i mars med sin fästmö till de nya husen vid Huvudsta.

Jonas är en bekant som Habib brukar umgås med, bl a har Jonas fixat jobb till Sarafarez, och sedan är tanken att Jonas företag ska investera i jobb som Habib har ordnat i Dubai.

Habib tillfrågas om Sarafarez var med under dagen, men säger att de hade kontakt via mobilen, till en början var Habib ute på jobb, sen träffade han Jonas Eriksson.
Innan dess hade Habib ätit en pizza på pizzeria Svea, Habib kommer inte ihåg tiden exakt, det var inte så sent utan framåt kvällen. " ***jag vet inte, det var framåt kvällen, där. Inte så sent. Kommer inte ihåg tid exakt***." (31:12 av 45:01)
Habib ringde Jonas när han ändå var i Solna, det är ungefär bara 5-10 minuter med bil till Jonas. " ***det är innan, jag käkade pizza innan jag träffade Jonas där. Jag ringde honom, jag var ändå i Solna. Redan där, så det är inte så långt ifrån där. Så jag ringde honom. Från Solna Max, så är det till honom runt fem minuter ungefär, eller sju minuter***". (30:54 av 45:01).
När Habib åt pizzan var han själv och det tog cirka en halvtimme. " ***ja, jag var själv, faktiskt***" (30:25 av 45:01).

Habib säger att Jonas kan styrka att Habib besökte Jonas på kvällen. Habib vet att han var med Jonas ungefär än en till två (1-2) timmar. Enligt Habib så var de i området där Jonas bor, de gick en promenad. Habib har och kommer inte ihåg adressen till Jonas eftersom han flyttat, innan så bodde Jonas vid Globen.
" ***Sen, Jonas Eriksson kan du ändå fråga, så att. Det skulle han styrka, garanterat. Att jag var med honom på kvällen***" (30:10 av 45:01).

Efter att Habib lämnar Jonas vid cirka tio-elva (10-11) tiden på kvällen så åker Habib in till stan, vad han minns.
Habib tillfrågas vad Sarafarez gjorde, om han var själv, men Habib säger att Sarafarez har egna kompisar i Stockholm som han umgicks med.
Habib talade inte med Sarafares på dagen och kvällen, då de redan tidigare under dagen kommit överens om vad de skulle göra, och bada skulle vara upptagna. De träffades senare på kvällen i stan, när kan inte Habib komma ihåg eller till hur länge. Bara att det var ett tag.
Sarafarez var hungrig, så de åt på Max och Habib betalade kontant.
Eftersom Valborg inte var något speciellt som Habib brukar fira, så åkte de sedan hem till Lidingö kring midnatt.

Habib tillfrågas om han även träffade sin yngre broder Balach, men säger att han var och jobbade i Göteborg, med sin nya tjänst. Habib kommer ihåg att han ringde Balch vid något tillfälle under kvällen för at kolla hur han mådde. Det är något som Habib brukar göra.

Habib tillfrågas om han hade någon kontakt med Honner.
Habib kommer ihåg att Honner ringde vid några tillfällen på dagen och lät stressad, som vanligt med sina problem. Samtalen handlade om att Honners vänner i Göteborg ville ha sina pengar, till vilket Habib gav rådet att Honner fick tala med dem. Av samtalen med Habib lugnade Honner ned sig en stund, och de talade om Honners nya jobb, men Honner fortsatte senare på kvällen att ringa Habib. "***stressad, som vanligt med sina problem, sina skulder och framåt och tillbaka. Sen, han bara ringde och det var frågan om några personer i Göteborg, då. Hans vänner ville ha sina pengar då***" (27:37 av 45:01).

Det var inget ovanligt utan Honner brukar ringa för att kolla läget. Habib visste att Honner fått nytt jobb men inte med vad eller var, utan det fick han först reda på av Honners syster Tara, som Honner lånat 90 000 kronor av. Habib har aldrig lånat Honner pengar.

Habib tillfrågas hur ofta, Honner och han har kontakt, vilket inte är så ofta. "***det är inte mycket, och det kan ni säkert se***" (26:04 av 45:01).
Habib kan inte relatera till vad han tycker är mycket telefonkontakt

Habib informeras att det finns minst 82 samtalsmarkeringar under tiden 1 april till 28 maj, 58 dagar, vilket utslaget är mer än en kontakt om dagen.
Det beror enligt Habib på hur Honner mår, ibland behöver han tala mer än vanligt och ibland är det ingen kontakt alls. De ska enligt Habib finnas en överenskommelse mellan familjerna, att Habib ska hjälpa Honner skötas sig.
Habib minns inte om det var många kontakter mellan Honner och Habib runt Valborg och dagarna runt omkring.

Habib konfronteras med att hans uppgifter runt Valborgskvällen inte går ihop, med positioneringen av hans telefon, och informeras om att det finns gått om samtal med Honner, Balach och Sarafarez.

(20:41 av 45:01)
Fhl - du säger att när du åt, så var du på pizzerian som låg på Jungfrudansen, stämmer det.
HS – jag vet inte adressen om jag ska vara helt ärlig
Fhl – du kommer till Jungfrudansen klockan 17:47, i Solna och är kvar på samma ställe fram till midnatt, klockan 00:11. Då åker du in till Stockholm.
HS – 17, vad.
ÅC – 17:47.
HS – till.
Fhl – midnatt. Sedan åker du in till Vasastan, är där vid 2.

HS – Vasagatan är ju där vid Max.
Fhl – sen åker du hem, och är hemma på Agavägen 4:24. Har du någon förklaring.
HS – det är omöjligt.
Fhl – du tillfrågades väl tidigare om du varit på den adressen (foto förevisas av Jungfrudansen 60-62).
HS – har jag blivit tillfrågad det. Jag känner inte igen det.
Fhl – har du varit där.
HS – jag känner inte igen det, var ju det jag sa, men hur man kommer upp. Huvudsta, som jag sa på kartan där.
Fhl – du kommer inte ihåg hur det såg ut utvändes, det var kanske lite mörkt. Då kanske du kommer ihåg hur det såg ut invändes, istället. Är det någon loka du varit i, (foto förevisas av källarloka till Jungfrudansen 60-62).
HS – känner inte igen det.
Fhl – en lokal med hall, centrerad till toalett, kontor och konferensrum. Inte.
Under kvällen på jungfrudansen har du en väldigt intensiv telefontrafik med dina bröder.
HS – telefontrafik med mina bröder.
Fhl – ja, och Honner.
HS – det kan jag inte ha haft. När var det då, vilken tid var det vi pratar om nu.
Fhl – om vi gör det lite enklare, (Habib förevisas utdrag över telefontrafiken och var hans mobil kopplas upp).

Genomgång av HÖK för mobilnummer 076-146 66 13 under valborg och 1 maj.

Fhl – har du någon förklaring med samtalen till och från Honner.
HS – vilken tid är det
Fhl – du får huvudsakligen inkommande samtal från Honner på Jungfrudansen.
HS – av vem.
Fhl – Honner.
HS – då har väl jag ringt tillbaka om han har ringt mej, är det inte så.
Fhl – de är både ock, du ringer honom också. Totalt 15.
HS – vem är det som ringde från början.
Fhl – du, utgående 11:27, sen har du även flera samtal under kvällen 21:22, då han ringer dej. Det finns ju samtal mellan er innan du kommer till Jungfrudansen, och även när du är på Jungfrudansen.
Tänkte fråga om du har någon mer förklaring till det. Du sade att han ringde när han mådde dåligt. Mådde han dåligt den dagen.
HS – ja, det var ju ganska mycket. Han var ju stressad, jag förklarade ju precis innan.
Fhl – om man ser dagarna efter, så har du ju ingen kontakt med Honner.
HS – om inte, Honner, jag hörde inte riktigt.
Fhl – efter helgen så finns ju inte så mycket kontakt. Utan det är en intensiv kontakt just här runt helgen.
HS – kontakt med vem.
Fhl – Honner.
HS – att jag har kontakt med honom.
Fhl – ja under Valborg
HS – vilken tid pratar vi om.
Fhl – det börjar runt den 29:e, fortsätter den 30:e och 1 maj. Det är ganska intensivt.
HS – hur menar ni med intensivt, jag förstår inte riktigt. Att han ringer och jag pratar med honom, och han ringer igen, det är väl så stressmänniskor gör. När de ringer så och är stressade, och ringer minst 100 gånger, det är väl normalt för dom, antar jag.
Fhl – nu har jag inte räknat hur många gånger du har kontakt med Sarafarez. Du säger att du äter på en halvtimme, på Jungfrudansen. För att en geografisk profilering ska lyckas är att

mobilen är aktiv genom att man pratar, skickar eller tar emot SMS/MMS. Då får man en positionering till en mast.
HS – ja.
Fhl – det visar ju att du är på samma adress, Jungfrudansen hela kvällen. Det är ju lite av pudelns kärna. Samma mast. Vi vill ju veta lite mer om det.
HS – ja, det är lite svårt att komma ihåg det nu. Bilen, och det där ska jag dra upp det.
ÅC – du får ju själv, det kan du säga om du vill. Du körde ju dit.
HS – den dagen så hade jag ju fått problem med min bil, det var en punktering på vänster däck, framdäck.
Jag åkte ju in till Huvudsta, det fanns ingen parkering på den sidan och inte heller vid Svea parkering. Då körde jag in till höger och parkerade där innan jag skulle käcka och så ringde och träffade jag på Jonas där.
Sen har jag ju inte tänkt på själva bilen, sen när jag åkte tillbaka efter varit med Jonas så skulle jag gå och hämta bilen och då kunde jag inte köra med bilen. Jag hade ju fått punktering.
Då ringde jag ju vissa samtal till min familj för att jag inte visste hur jag skulle ta mig därifrån, och bilen blev ju stående där. Om det är någon Jungfrudansen eller den adress, jag vet inte vilken adress det är. Jag känner inte till när det gäller karta och så.
Fhl – en sak är ju att bilen står där.
HS – ja, men jag minns att jag hade glömt telefonen. När jag kör så brukar jag lägga telefonen i kanten där.
Fhl – menar du att du glömt mobilen i bilen.
HS – du säger ju att den varit där konstant, att jag talat i den fram till 00.
Fhl – okej men din. När sover du för din telefon har ju trafik.
HS – ja, men ja sa ju.
Fhl – du pratar ju dygnet runt. Det man kan se är att telefonen är aktiv, vilket betyder att samtal försiggår, den tar emot samtal annars visar den ingen positionering.
HS – men du sade 17:45 är det samtal fram till 00.
Fhl – ja från samma adress, med olika personer. Det innebär att det är du som person som talar i mobilen, för det är väl du som talar med dina bröder här. Den är på samma plats.
HS – jag var ju där ett tag, för det var ju Valborg och allting var stängt. Sen fick jag skjuts.
Fhl – du kan ju onekligen ha åkt iväg till Jonas.
HS – Jonas Eriksson träffade jag innan och då visste jag ju inte att jag fått punktering. Det hade jag ju inte sett för jag hade ju lämnat bilen där.
Fhl – då måste det varit innan 17 du träffade Jonas.
HS – efter 17 var det i alla fall. Träffade jag Jonas.
Fhl – det går inte riktigt ihop.
HS – för jag kommer inte riktigt ihåg om det var 17, tiden är väldigt svårt att komma ihåg nu.
ÅC – vad är det som inte riktigt går ihop.
Fhl – det går inte riktigt ihop, för han är på samma adress från 17:45 och sen träffar han Jonas men är kvar på samma mast.
ÅC – men du vet ju inte på vilken adress Jonas bor, på.
Fhl – han bor inte på Jungfrudansen i alla fall, han bor ju borta vid Huvudsta och då skulle det vara en annan mast.
HS – men du säger, jag parkerar ju min bil. Sa jag inte att jag kan ha glömt min mobil, sa jag inte det.
Fhl – men har den ringt upp av sig själv då, i bilen.
HS – vad sa du, nej men då sa jag inte att den ringt men jag lämnade den när jag gick och träffade Jonas. Jonas bor ju bara fem minuters promenad. Jag kan ju ha träffat honom, varför ska det vara så svårt. Men det är ju väldigt konstigt att jag varit där sen, sen. Från den tiden till den tiden som ni anser, det är väldigt konstigt, för mej också.
ÅC – är det konstanta samtal

Fhl – ja, det är 20:36, 41, 43, 45, 21:00, 02, 08, och 29 går man in på internet, det är samtal och SMS fram och tillbaka var och varannan minut. Det är en väldigt intensiv trafik, i min värld. Det är frågan om några minuters mellanrum.
HS – du kollar ju min historik och ser att det ringer ju varje minut till mej.
Fhl – ja just det. I min värld.
HS – eran är en annorlunda värld, ni har ju.
Fhl – ja men bara titta på tiderna, det är ju inte så att du har en halvtimme mellan samtalen. De pågår ju hela tiden.
HS – du ser ju att folk ringer hela tiden, det är väl inget konstigt.
Fhl – men du sade ju nyss att du kanske hade glömt din telefon i bilen när du gick och träffade Jonas. Det kan du ju inte gjort när den ringer så här hela tiden.
HS – ja sa, vilken tid vet inte jag. Måste det var under den tiden jag träffade Jonas i alla fall. Han kan ju var med mig också under den tiden, eller kan det inte var så heller. Då kan jag ju ha ringt ändå.
Fhl – det är klart, om du har din telefon när du träffar din kompis.
HS – så det är ju inget konstigt med det, ni kan ju kontakt honom.
Fhl – det är ett stort frågetecken här, det kan vi vara överens om.
HS – jo jag förstår, men du kan ju kolla på samtalen längre bak, där är en massa intensiva samtal, hela tiden. Det är ju, folk ringer mej bara för att jag känner mycket folk, och folk ringer mig så ofta. Ska det göra frågetecken för eran del men inte för min del.
Fhl – det som är belastande, är att du befinner dig på en brottsplats.
HS – jag, okej. Har brottet skett där.
Fhl – du är även utpekad på platsen.
HS – ja som du säjer, det har skickats de här tiderna.
Fhl – din telefon och du är där, på en brottsplats under den här tiden.
HS – hur ska jag veta det.
Fhl – det är ju det vi vill veta och har frågor om.
HS – jo jag vet det, men hur. Ni säger det är en brottsplats och det har skett en grej men ni har inte tagit fram när detta har skett heller.
Fhl – jo då, det är de markeringar som är röda (Habib förevisas telefonoperatörens positioneringslista) här.
ÅC – vad menar du.
Fhl – det är då brotten begås.
ÅC – okej vilka tider har vi där.
Fhl – det är sista.
ÅC – 21:37, och första.
Fhl – första är, inloggningen är 18:33, och då är du på Jungfrudansen.
ÅC – och sen är det hur många, tillfällen.
Fhl – du menar.
ÅC – ja
Fhl – det är under den tiden det sker ett antal inloggningar och brotten begås med de enskilda överföringarna i poster.
ÅC – vad är det för loggar, är det när man loggas in då.
Fhl – ja, först på Swedbank 18:33 sen Nordea 19:24, 19:34 och slutligen Swedbank 20:55 med överföringar från Divina klockan 21:04 till 21:37.
ÅC – har möjlighet att bli delgivna det här häftet.
Fhl – inte i nuläget, det återstår flera frågor. Sen kommer ni att få tillgång.
ÅC – Jaha.
Fhl – jag ställer ju frågor och vill då förevisas materialet då positionering och brotten åskådliggörs på ett tydligt sätt. Av detta vill jag ju ha din åsikt, det belastar ju dig
HS – ja det.
Fhl – du är tillräckligt intelligent att inse att materialet belastar dig.

HS – jo självklart, men det är så svårt att förklara för att det är så lång tid tillbaka och sen när ni ställer så här konstiga frågor som man vet själv inte vad man ska svara på heller. Saker och ting som ni sitter och säger, att det varit så och ni har konstant. Ni har ju typ, lagt allt i en klump, hela grejen.
Fhl – vi har ju trafiken du fått se, sen är du utpekad på brottsplatsen också.
HS – ja sa ju att jag hade parkerat min bil. Jag har kommit dit och varit där.
Fhl – men vi har ju ett utpekande.
HS – hur har det gått till då, känner han mej, har han kontakt med mej, har ni några samtal där med Hamdi.
Fhl – nu finns det ett utpekande, vid den tidpunkten som stöds av teknisk bevisning, och fler är ju inblandande. Nu tittar vi mycket på positioneringarna, var alla befinner sig och kommer användas mot dig. Därför har du rätt att ta del och vi vill ha en förklaring.
ÅC – det är svårt när man inte får ta del av hela materialet.
HS – nu är det bara siffror och nummer.
Fhl – vi har ju förklarat för dig hur det fungerar.
HS – jo men för mig är det bara rörigt.
Fhl – det kanske blev rörigt på slutet, men du fick chans att förklara vad du gjorde och befann dig på Valborg, du lämnar då en version som inte överensstämmer den tekniks stödbevisning vi har.
HS – det kan man ju inte komma ihåg exakt, samtal, ni skulle aldrig komma ihåg själva. Det är mänskligt.
Fhl – men du kom ändå ihåg rätt bra innan vi visade positioneringarna. Vart du ätit och vem du träffat
HS – det sa jag ju innan.
Fhl – men du kommer ändå ihåg rätt bra.
HS – ja vissa delar, vissa delar. Man kommer ju inte ihåg, du sa att det var speciellt för dej, en Valborg, vad gjorde du på kvällen, Valborg du vet att du var med familjen, och det här. Då kan du ju svara på det, men på dagen kommer du kanske inte ihåg vad du gjorde.
Fhl – det är ju ett pussel vi lägger, med bitar av fragment som ska bära någon form av sannolik prägel och överensstämma med teknisk bevisning. Nu har vi bara tittat på den 30:e och vi ska fortsätt med det ett tag till innan, vi går vidare med andra dagar, men om du känner att du börjar bli stressad så avbryter. Jag tycker du tar det här med dig till nästa förhör, om vad du har gjort.
HS – självklart det måste jag ju göra, det är ju väldigt viktigt för mig. Det här inget lek direkt, det här alltså.
Fhl – det är avgörande för dig, det här visar en liten uppförsbacke för dig. Du kan kanske lämna en förklaring som förklarar det här.
HS - nu hade jag precis vaknat, och komma till något sånt här utan frukost och ingetting. Hjärnan är inte kopplad direkt.
Fhl – vi fortsätter sedan.

Genomläst och godkänt med försvaret 2015-08-20

Polisen

Förhör

Förhör 5

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Shekhanzai, Habib	19850630-2978

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri och försök därtill

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Åsa Christensson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-08-20	13:19	14:41

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Stefan Larsson och Magnus Billing, försvaret genom adv Åsa Christensson och hörd person i Habib Shekhanzai.

Habib Shekhanzai kvarstår vid sitt tidigare ställningstagande.

Habib och försvaret börjar med genomläsning av förhör 4 från 2015-08-12.
Habib anser att han misstolkat frågan från förhörsledaren, om Jaber umgåtts med Habibs broder Sarfarez på sid 2, 3:e stycket.
Vidare att Habib inte skulle fira Valborg med sin bor, utan "vara" med sin brorpå sid 3, 5:e stycket.

Summering av förhör.

Förhöret fortsätter med samtal om positioneringen av Habibs mobiltelefon till Jungfrudansen under Valborgskvällen, från 17:47 till 23:04.

Habib tycker att vid föregående förhör så hade förhörsledaren facit i handen, medan Habib sitter och säger saker och ting där tiderna inte stämmer.

Habibs bereds åter tillfälle att berätta sin version och uppfattning av Valborgskvällen. Från att tidigare bara hävdat att han varit där under en halvtimme, vid besök hos pizzeria Svea.
Habib informeras om att han ringer Honner när han först positioneras till Jungfrudansen, vilket är redan klockan 17:47.

Habib berättar att Honner bett Habib åka till en adress, vilket var Jungfrudansen, för att träffa några personer som Honner var skyldig pengar. Habib säger att Honner var livrädd för dessa

personer och själv inte vågade träffa dem.
Enligt Habib så hade Honner och hans familj mottagit hot från dessa personer i Stockholm, så även Honners syster Tara hade bett Habib att åka för att ta reda på vilka dessa personer var och hur mycket som Honner var skyldig. För att Honners syster Tara skulle kunna ta ett lån och betala tillbaka lånet.
Habib säger att Tara sedan tidigare taget ett lån på ca 90 000-100 000 kronor för att betala någon gruppering i Göteborg som Honner var skyldig pengar, Vid det tillfället följde Tara med Honner och betalade skulden.
Habib åkte till adressen för att reda ut hur mycket skulden var på, enligt Habib så ljuger Honner ofta om sina skulder, genom att säga att de är mindre än vad de är.
När Habib kommer till platsen så väntar han ett tag på att de här personerna ska dyka upp, Habib nämner att han inte vill namnge de här personerna, för Habib vet inte om de är kriminella och vill inte ha problem. Habib har bara Honners ord på att dessa personer skulle vara kriminella, men det är inga som Habib känner eller sett tidigare.

Det är först nu som Habib förstår att han egentligen kom till en brottsplats, vilket är en överraskning för Habib.

Honner sade aldrig till Habib att det var till Jungfrudansen som Habib skulle åka, utan förklarade bara till Habib hur han skulle köra för att komma dit. Habib kände väl till Solna och Huvudsta, Honner förklarade exakt var Habib skulle ta av och svänga in och Habib kände sedan tidigare till pizzeria Svea, vilket låg alldeles i närheten, så det var inte svårt att hitta dit enligt Habib. Det var i Huvudsta som Habib löste medlemskap hos 24fitness.

Fhl, men förklarade Honner vägen dit för dig.
HS, ja han sa till mej var det ligger någonstans. Han förklarade vägen dit, eller jag kände till, eller jag sa till honom att jag kan ta mej till Huvudsta och sen kan du förklara därifrån. Det är ju inte så svårt, så jag tog mig dit.

Habib förevisas återigen bilder på Jungfrudansen 60-62, och säger att han inte känner igen byggnaden för alla byggnader ser likadan ut där.

Fhl, kommer du ihåg hur det såg ut invändigt.
HS, ja var ju utanför sa ja ju, hur ska jag veta det.
Fhl, så du gick aldrig in.
HS, nej, bara utanför där personerna hade parkerat på vänster sida.
Fhl, hur kom de dit, personerna.
HS, de kom i två bilar som redan var där. När jag kom.

Habib beskriver att personerna kom i två bilar som redan var där när Habib kom, det var en lite nyare Mercedes, kanske svart och en grå BMW.

Fhl, hur många personer var det, kommer du ihåg det.
HS, nej jag kommer inte ihåg det exakt, det var några stycken i alla fall. Jag kände ingen av dem.
Fhl, du kände inte igen någon sedan tidigare, men om du skulle gissa på etnicitet.
HS, dom pratade mer eller mindre nr de pratade kändes det som de pratade turkiska med en blandning av kurdisk. Så de pratade aldrig svenska med varandra. Så jag förstod inte, jag förstår inte det språket.
Fhl, så du gissar att det är turkar.
HS, ja, ja det r väl vad jag antar av vad jag hörde. Det kan ju vara någoting annat, det var ju inte så att jag lyssnade på dem.
Fhl, vänta de på dig, jag tyckte du sade att du vänta på dem.

HS, dom var tydligen redan där.
Fhl, visste de att du skulle komma.
HS, ja det hade Honner redan sagt till dom.
Fhl, var du på pizzerian överhuvudtaget, och åt, eller.
HS, nej det var senare som jag käkade, jag kommer inte ihåg tiderna för jag fick vänta. När jag kom dit var dom redan lite stressade och upptagna. För dom väntade på en person, en annan person, som har han om den här skulden som det är frågan om. Då var inte den där personen där.
Fhl, kom han senare då.
HS, ja.
Fhl, du är ju tidigare förevisade de här bilderna (foto av Patric Gullberg och Umut Koynco), känner du dem bättre nu.
HS, han känner jag igen (Habib pekar på Patric Gullberg).
Fhl, han känner du igen.
HS, ja det är en kund till mej.
Fhl, en kund till dig.
HS, ja.
Fhl, Patric Gullberg heter han, är det ett namn som låter bekant.
HS, jag har aldrig, ja namnet, han kallas ju för Ismael.
Fhl, Ismael.
HS, jag känner honom inte direkt till namnet Patric.
Fhl, utan Ismael.
HS, ja honom känner jag.
Fhl, honom har du aldrig sett (fhl pekar på foto av Umut).
HS, nej
Fhl, kund säger du, till vad då.
HS, han hade ju köpt, hans flickvän ville ju ha en skönhetsklink-grej alltså. Så jag jobbar ju med det i Dubai. Vi har ju agenturen för Brilliant Smile, så jag erbjöd honom, att det blir billigare att fixa ifrån oss. Det blir 25% billigare än om man köper det här. För dom som har hand om det är Unident.
Fhl, är det produkterna vi talar om.
HS, ja, han hade ju skickat pengar till mitt konto.
Fhl, vilket konto skickade han pengar till, och hur mycket skickade han.
HS, 25 000.
Fhl, 25 000.
HS, ja det var i tre delar, totalt skulle det vara 50 000. Så han hade skickat 25 000 till mitt konto. Han hade delat upp betalningen.
Fhl, när träffade du honom första gången.
HS, på gymmet.
Fhl, vilket gym.
HS, på fitness 24
Fhl, fitnes 24, var.
HS, Solna.
Fhl, kommer du ihåg när det var
HS jag kommer inte ihåg när det var
Fhl, men hur länge har du känt honom
HS, jag känner inte honom på det sättet att vi umgås och pratar
Fhl, men första gången
HS, det är en vän till mig som har presenterat och vi träffades en gång tidigare på ett bröllop också, så att jag kände igen honom på gymmet.
Fhl, har ni tränat tillsammans.
HS, ja, han har varit på Solna.

Fhl, när.
HS jag kommer inte ihåg tider, när, hur och så.
Fhl, var han en av dem som var på Jungfrudansen, när du kom.
HS, nej, nej.

Habib berättar att han och Ismael tränar på olika ställen, Solna och ibland inne i stan. Habib beskriver att det krävs medlemskap för att träna på Fitness 24, och för att komma in så drar man medlemskortet och sitt fingeravtryck. Habib vet att han öppnade sitt konto hos Fitness 24 i Huvudsta/Solna, men inga datum och tider. Tror att det var för några månader sedan, som kontot öppnades och Habib tränar kanske tre gånger i veckan.
Habib säger att det mest var slumpmässigt att han träffade Ismael

Fhl, till vilket konto skickade Patric pengar.
HS, till mitt konto.
Fhl, har du bara ett.
HS, till mitt Swedbank konto.
Fhl, Swedbank, och där ska Patric då satt in 25 000, halva belopp först och sedan i två delar.
HS, det kan ni ju se.
Fhl, känner han dina bröder också.
HS, nej han känner inte dom direkt. Han känner dom inte så. Han känner inte dom.
Fhl, var bor Patric eller Ismael.
HS, har aldrig frågat. Det är inte så att jag känner honom så väl att jag frågat.
Fhl, eftersom ni går på gymet tillsammans, så börjar man ju känna varandra.
HS, det är inte så att man ringer, nu ska, ibland bara man träffar på varandra.
Fhl, så ni går inte dit tillsammans.
HS, nej, nej det är inte så.
Fhl, har han varit hemma hos dig.
HS, om han varit hemma hos mig. Var någonstans.
Fhl, på Agavägen, Lidingö.
HS, nej.
Fhl, aldrig.
HS, nej.
Fhl, vet du när pengarna kom in.
HS, från vem.
Fhl, Ismael. Han satte ju in pengar.
HS, juni, om jag minns rätt. Minns inte exakt.
Fhl, vi får se om det stämmer. Det vi har är att 12 500 sätts in på din bror Balachs konto.
HS, ja, just det. Det stämmer. 12 500 och så ytterligare 12 500.
Fhl, men det är ju inte ditt konto.
HS, nej, nej, men jag sa ju att pengarna var uppdelade. 25 000 skickade han till mej efteråt, de sista pengarna.
Fhl, så alla 50 000 har du fått.
HS, ja. 10 000 och sedan 12 500 och sen 10 000, jag tro han skickade vid två tillfällen. Som jag bad honom skicka för mitt kort hade inte kommit. Till bankomaten, så jag bad honom skicka till min bror, för han hade ju Swedbank också.
Fhl, du har väl haft Swedbank innan eller har du tappat kortet.
HS, nej jag hittade inte kortet, för det var därför. Så jag sade till honom att skicka till min bror som också har Swedbank.
Fhl, det stämmer att det är insatt vid två tillfällen. Den 10/5 10 000 tusen och vid den 11/5 2 500. Sen säger du att han har satt in ytterligare 12 500.
HS, 10 000 tror jag det var.
Fhl, och så 25 000 tusen på ditt konto.
HS, ja totalt var det 50 000 tusen.

Fhl, fick han något för de pengarna.
HS, han åkte iväg innan, så han har inte fått något för jag beställde ju grejor från Dubai. Så det tar ju lite tid. Jag kan ju inte ta betalt för något som, är affären i Sverige då kan jag ju inte sitta och skicka privata pengar till ett privat konto. Så att, han har inte fått det för han åkte iväg med sin flickvän, utomlands. Jag hann ju inte träffa honom innan jag blev häktad. Så jag har inte hunnit.
Fhl, så anledningen till att Patrick förde över pengar till din bros konto var för att ditt kort var borta.

Habib beskriver att det inte är ovanligt att han använder familjens konto. Habib beskriva, att förutom konton i Sverige har Habib tre konton i Dubai, Merchant Bank, NDB Bank och National Abu Dhabi Bank, där får Habib in 25 000 tusen varje månad som i svenska kronor motsvarar 50 000 tusen, vilken också har en kredit på 150 000 tusen. Habib säger att han har papper på det.

Habib säger också att han inte känt Ismael/Patric så länge, sedan i april-maj. De träffades på ett bröllop hos en gemensam vän. Vem den gemensamma vännen i Västerås är vill inte Habib nämna.

Om mötet säger Habib att han kom dit själv och det var då redan mellan fem till tio personer där, de talade turkiska sinsemellan och en av de personerna talade svenska med Habib.
Habib ombads att vänta på den personen som var ansvarig för Honners skuld. En av bilarna åker senare och hämtar den personen. Habib åker under tiden iväg för att träffa Jonas, och kommer tillbaka vid 21-tiden.
Habib ville bara veta hur stor skulden var för att meddela familjen, men anser sig nu vara offer för en fälla på en brottsplats. Det var inget som Habib kunde vet i förväg.

Mötet med personen som senare kom, blev inte som Habib hade tänkt. För den personen var arg och irriterad på Honner, för att Honner hade hållit på och lekt med dem i flera månader och det hade nu tillkommit en 15-20 % ränta. Honner hade sluta betala de måntaliga summorna och hållit sig gömd. Själva skulden var på 150-200 000 tusen, Habib vet inte själva summan med räntan.
Enligt Habib så hade de här personerna hotat Honner kraftigt genom hot om att gå på Honners familj. Tara var vettskrämd över det hela, hon grät och bad Habib om hjälp.

Punkteringen får Habib efter mötet, eller upptäcker punkteringen då. Habib tror först att det är de personerna som har jävlas med Habib, men upptäcker att han kört på en spik.
Habib tror att han kanske upptäckte punkteringen efter träffen med Jonas, till vilken Habib gick och Jonas mötte upp halvvägs. Jonas bor i närheten, i de nybyggda husen vid Huvudsta, men kan inte adressen. och Habib lämnade kvar bilen på Jungfrudansen. Habib kan inte i tid relatera när han träffade Jonas.

Habib informeras att positioneringen inte stöder att han eller mobilen lämnat Jungfrudansen, då samtalen från 17:47 fram till midnatt är kvar på Jungfrudansen. Samtalen är mellan Habibs bröder Balach och Sarfarez, och det är högst någon minuts paus i samtalstrafiken vilket gör att Habib binds till Jungfrudansen.
Habib säger att situationen på Jungfrudansen upplevdes hotande, därför ringde Habib sina bröder. Habib tycker inte det är märkligt, utan det skulle vara om han ringde misstänkta eller medmisstänkta till brottet.
Vidare säger Habib att samtalen mer rörde sig om broderns Balach säkerhet i Göteborg.
Habib säger att han åkte iväg en kort stund senare på kvällen, vid 23-taget för att köpa någon form av skumpasta till däcket hos en Statoilbutik i stan/Stockholm.

Habib informeras om att hans historia inte går ihop, med att träffa okända personer, besökt Jonas och kontinuerlig samtalstrafik i mobilen hela tiden. Habib kvarhåller sin version att han varit på Jungfrudansen för att ordna upp Honners skuld, och talade kanske bara någon minut med dessa personer.
Habib kvarstår vid att han kom dit själv, var där själv, det var ingen som han kände eller kände igen
Habib tycker att det blir svårt att förklara och ge tider då det var länge sedan det hände. Det blir bara konstigt då Habib blir konfronterad med tider från hans mobil. Habib vill inte säg några tider förrän han gått igenom materialet från teleoperatören med sin advokat.

Habib informeras om att det ska bli trovärdigt, måste lämna en version som stöds av annan tekniks bevisning.

Habib ombads tala om vilket telefonnummer Jonas har, och lämnar 072020 någoting, det ska vara flera 20 i slutet och ett nummer till som Habib kommer ihåg.
Om Jonas säger Habib att han är 26-27 år, varit i det militära som sjukvårdare och sedan har han ett företag, Dafix Entreprenad, ett byggföretag med säte i Gävle.
Det var en arbetsplats där Habibs broder Sarfarez skulle börja arbetsträna med hjälp från arbetsförmedlingen. Habib hävdar att det finns dokumenterat av arbetsförmedlingen, handlingar skall vara inskickade av Jonas till Sarfarez handläggare på arbetsförmedlingen.
Jonas har Habib lärt känna av sin yngre bror Balach, som känner Jonas från det militära.
Habib säger att alla i Habibs familj känner Jonas.

Habib informeras om att arbetsförmedlingen inte känner till något av vad Habib sagt.
Arbetsförmedlingen och Sarfarez handläggare har inga notiser. Det sista som finns dokumenterat är från 2012-05-07.
Habib säger att han inte har hittat på detta och vill att det ska kontrolleras med Jonas och att det måste vara fel handläggare som polisen talat med.

Habib vill att Jonas hörs, för att kunna verifiera Habibs version om Jungfrudansen, samt om Dafix och arbetsförmedlingen. " **så jag inte sitter och ljuger i onödan**".

Habib informeras, angående träning på Fitness 24, att Habib tecknat sitt kort i maj på Huvudsta, att Habib och Ismael/Patric varit på gymmet fyra gånger tillsammans. Habib säger att han nyligen lärt känna Ismael/Patric.
Inpasseringen visar ankomst med en minut efter varandra. Vilket kan tolkas som man går dit och in tillsammans. Gentemot Habibs tidigare version av att de aldrig gått dit tillsammans, utan stött på varandra på gymmet.
Habib menar att de stött på varandra när de gått dit.

Habib informeras om att Patric träffat Habib genom träningen och inte genom ett bröllop.
Samt att Patric inte känner en beställning av produkter till en skönhetssalong.
Habib hävdar att han inte ljuger, utan vill att Patric frågas om pengarna.

Habib informera att Ismael/Patric är på Jungfrudansen, vilket Habib inte känt, känner till eller kan bekräfta. Habib säger att han bara ansvarar för sin del, av han varit och gjort och inte andras.

Habib informeras om att även Jaber är på Jungfrudansen, vid 20:50 och stannar drygt en halvtimme. Vilket inte Habib känner till, utan Habib träffad Jaber först senare på kvällen i stan.
- har han sagt att han träffade mej där, eller.
Fhl, jag frågade om du har träffat honom.

- 20:50.
Fhl, och du ser inte honom.
- nej jag har inte träffat på honom där. Då borde han sagt det till mej, eller ringa mej. Jag vet inte om han ringde mej.
Fhl, ringer han dig.
- nä, det vet inte jag. Jag kommer inte ihåg det. Ni har ju allting framför er.
Fhl, ja. Men vi vill höra din version först.
- jag kommer inte ihåg det. Det är väldigt svårt just nu, det är så mycket, spring, så mycket folk och sedan blandar man ihop dagarna. Jag vill inte blanda ihop dagarna.
Fhl, om vi nu tittar på Jaber. Du säger att han inte känner Sarfarez på det sättet, och de umgås inte alls.
- jo de umgås, men från början har de inte umgåtts. När du spelade in det sista samtalet, då pratade, jag var inte med själv då. Då pratade vi om pengar, om vem som lånade pengar eller något sånt. Då sade jag att det är bara jag.
Fhl, vi talade om hur Sarfares känner Jaber, och du sade att det var genom dig.
- ja, ja från början. Från början, från grunden är det från mig. Sen har han lärt känna min familj, at han träffat på min bror är en annan sak.
Fhl, hur träffade han din bror, umgås de.
- ja de har väl kontakt när han är i Stockholm.
Fhl hur ofta är din bror i Stockholm.
- inte så ofta, det har varit några gånger. Han kommer och går. Jag vill ju helst att min familj ska vara i Stockholm, inte Göteborg. Så försöker jag hålla dem borta från allt skit, varje dag. För en tusenlapp så får man ett skott i ryggen, så det är inte så kul att vara där även om man bott där hela sitt liv. Det är surt, så jag vill hålla borta min familj från alla problem. Det gäller även min lillebror, att han sökte sig jobb där nere.
Fhl, nu är det så, att Jaber och Sarfarez har en hel del kontakt förutom att de umgås en hel del. Bara under 51 dagar 1366 samtalsmarkeringar.
- mellan vem.
Fhl, Jaber och Sarfarez. Det motsvara 23 samtal per dygn
- okej.
Fhl, tycker du det är mycket för några som inte känner varandra väldigt väl.
- ja det är mycket.
Fhl, det tyckte vi också, med nästan ett samtal i timmen.
- men de umgås väl hela tiden, när jag inte är där. Så har han inget att göra, vad ska han göra. Han kan inte sitta en hel dag och inte göra något, om man inte känner så mycket folk heller, där i Göteborg. I Stockholm är det personer som jag inte vill han ska umgås med.
Försvaret, får jag fråga. Samtalsmarkeringar, innefattar det även SMS.
Fhl, ja. Alla kontakter, samtal, SMS och MMS.
- är det något fel att ha kontakt.
Fhl, nej men du sade i början att de bara träffades genom dig.
- jag vet inte, jag kan inte, om min bror har kontakt med Jaber och de umgås och pratar så är det lite svår för mig att sitta här och ha koll på det, alla samtal och vad de gör och inte gör. Jag blir bara glad om de umgås. Då behöver jag inte oroar mig för att det är några problem, alltså.
Fhl, nej. Jag bara relaterade till vad du sagt innan om kontakten.
- från början, ja.
Fhl, du sa faktiskt att när Sarfarez är uppe i Stockholm, så träffar han bara Jabare genomm dig.
- från början, ja. Då talade vi inte om tid, när och hur. Jag sa från början, hur det gick till. Sen har de självklart umgåtts och träffats. Det är ju inge som jag ska hålla borta från honom, nej du får inte umgås med honom, de är ju i samma ålder ungefär. Det är

ju logiskt att de umgås, och jag känner ju hans familj. Min mamma känner Jabers mamma.
Fhl, så, om vi går framåt. Efter Valborg kommer 1 maj, det är vi överrens om.
- ja så är det.
Fhl, ska vi titta lite på vad du gör 1 maj
- ja, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
Fhjl, kommer du inte ihåg någonting. Du vet inte ens var du var.
- nej, jag vet att jag träffade på de här personerna dagen efter. Jag kom inte överrens med dom om hur vi skulle göra. De vill alltid ha fördelen genom att utnyttja rätten på deras sida. Genom att tjäna så mycket som möjligt. Sen minns jag inte exakt, när och hur det var. Vilka tider.
Fhl, var träffade du dem.
- det kommer jag inte ihåg exakt, men det var lite.
Fhl, var du tillbaka på samma ställe, Jungfrudansen.
- det är väl där de har varit, hållet till. Antar jag.
Fhl, om de har varit där, var du där då.
- inte då, men efter, Jag vet inte vilka tider det är, mina sysslor.
Fhl, om vi struntar i tiderna. Var du där.
- det är möjligt, det är möjligt att jag var där och träffade dom. Jag fick åka runt och sitta i deras bil. Åka dit och sen var det någon annanstans, och sen träffa den. Det var gansk snurrigt, så.
Fhl, så du åkte runt i deras bil.
- jag fick sitta i bilen, för att jag skulle träffa på de personerna.
Fhl, den 1:a maj.
- jag vet inte exakt.
Fhl, dagen efter Valborg, då blev du omkringkörd i deras bil. Varför kör de runt dig.
- för att jag ska träffa de här personerna, som de, han är inte så lätt att få tag i, den personen som har med den här grupperingen att göra.
Fhl, vad talar vi om för gruppering.
- det vet inte jag. Det var väl någon från Hallunda, Tumba jag vet inte om de befinner sig där.
Fhl, det låter som du ska träffa någon gudfader, om man åker runt så.
- tja, dom kör ju sin stil, det är inget kan påverka. Alla har ju sin, det är ju så det fungerar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Alla har olika. Så mitt syfte var bara att få ordning på skulden, hur vi ska gå till väga. De har ju lekt runt i en cirkel hela tiden.
Fhl, vi talar fortfarande om Honners problem. Där du den 1:a maj åker omkring i en bil
- som jag fastnat i, ja, jag vet var inte exakt, men du har ju det framför dig vart jag varit.
Fhl, ja det har jag, men jag skulle vilja att du berättar först.
- tja, kommer du ihåg själv vad du gjorde för tre månader sedan.
Fhl, ja den händelsen hade jag definitivt kommit ihåg, det tillhör väl inte vardagen att bli omkringkörd på det här sättet.
Pizzeria Gula Villan i Tumba, har du varit där.
- gula, det är möjligt.
Fhl, eller pizzeria Benevento.
- ja det är nog, där vi åkte fram och tillbaka.
Fhl, har du ätit där.
- nej jag har inte ätit, men varit där. Det var de som åkte dit. Ja.
Fhl, låna du ut ditt kreditkort, så det var någon som handlade på det.
- vad sa du.
Fhl, i Tumba på pizzeria Benevento, klocka 12:01 så betalar du med ditt kort där.
- det var, ja det var en rulle där. Det stämmer det.

Fhl, ja det stämmer ju med att din telefon också befinner sig där också ditt kort är.
- ja en rulle. Jag tog en rulle, först ångra jag mej, sen tog jag en rulle senare.
Fhl, var du då själv där.
- nej det var ju dom personerna där också.
Fhl, följde han bara med dig då. Patric
- vem då
Fhl, Ismael eller Patric som vi kallar honom.
- jag gick och käkade, sen satte jag mej i bilen. Så jag såg inte om det, det var ju ganska många bilar som var där. Var han där då, med mej då menar du.
Fhl, ja.
- okej, så. Vem är det som säger, är det han som säger det eller jag, eller någon annan som säger det.
Fhl, någon annan säger det, samt positioneringen säger det.
- okej, Dom är en sak.
Fhl, ja men nu frågar jag dig.
- vad han har med dom att göra, eller om han har träffat dom det kan inte jag bekräfta.
Fhl, nej, men du har ju sagt att du känner honom som din kund.
- jag går inte runt och frågar vad andra gör på den platsen, vid det tillfället. Eller hur. Jag ska bara lösa mitt problem.
Fhl, så de här personerna kör runt dig, och släpper sedan dig på pizzerian så du kan gå in och äta.
- jag gick in dit, för att dom skulle träffa några andra personer. Det var ju lite kaos framåt tillbaka. Det var bilar framåt tillbaka så jag gick in för att käcka. Jag var ju typ, dom sa att dom inte ville gå in där, det fanns en annan pizzeria dom ville gå till. Så de ville inte gå till en konkurrende pizzeria, eller jag vet inte vad.
Fhl, det börjar likna kaos här också.
- ja, det är säkert kaos men det är ingeting som.
Fhl, är det inte lustigt att Patric är med vid båda tillfällena.
- jo, vilka båda tillfällen menar du.
Fhl, både dagen innan och nu.
- dagen innan, var någonstans.
Fhl, det sa vi till dig nyss.
- med på Jungfrudansen menar du.
Fhl, ja.
- okej, men han såg jag inte där. På pizzerian där. Jag satt i bilen så det är möjligt att han kom efteråt med en annan bil.
Fhl, om vi nu tar pizzeria Benevento, kommer man in dit så får man snabbt en god överblick om vilka som finns där. Ett ganska litet ställe med ett rum och man ser vilka som finns där.
- nej lite skumt, du har ju inte sett hur det ser ut där. Du har ju inte sett hur det är att sitta där inne.
Fhl, vi har bild av det, finns på nätet. Om det finns andra personer så ser man det ganska snabbt. Det är ju inget större ställe. (Habib förevisas bild av pizzeria Benevento).
Har du varit ofta på Jungfrudansen.
- jag minns inte.
Fhl, enligt positioneringen från din mobil, så är första gången du är där. Den 24:e
- 24 i fjärde
Fhl, ja.
- det minns inte jag, men det är väl gott om parkering där. Man kan ju parkera bara där.
Fhl, var parkerar man där då.
- det är billigare där, det är mycket dyrare i Huvudsta centrum. Det är ju boende och kostar 2 kronor i timmen. Hellre det än betala 12 eller 20 kronor i timmen.

Fhl, så den 24:e parkerar du bara på Jungfrudansen.
- säkert, men det kan jag ju inte med säkerhet säga nu. Jag säger ju att jag har parkerat där om jag varit där.
Fhl, om man tittar på positioneringen av din mobil så får man 93 träffar på Jungfrudansen, den sista är den 9/5.
Försvaret, alltså den 24:e menar du, eller.
Fhl, nej från den 24 april som är första gången, till den 9 maj 15:46 som är sista gången.
Försvaret, och då får du 93 träffar under den tiden.
Fhl, ja under det tidsspannet.
Försvaret, hur många träffar är det mellan den 30/4 till den 1/5.
Fhl, då får vi se, vad sa du. Mellan den 30:e
Försvaret, 30/4, alltså Valborg och 1 maj.
Fhl, det är ganska många, om man markerar så är det 63 träffar. Första träffen är på Valborgskvällen 17:41, sen visas några andra master i närheten men man är fortfarande kvar på Jungfrudansen. Vilket gör att det egentligen borde vara fler träffar, men det får analysen visualisera. Sedan lämnar Habib Jungfrudansen vid midnatt den 30 april och 1 maj
Försvaret, så merparten av de träffarna är på Jungfrudansen.
Fhl, ja, under själva brottstiden.

Samtal med Habib om Jonas Ericssons två telefonnummer.

Fhl, ett telefonnummer som heter 0735-77 09 27
- 77 09 27.
Fhl, ja
- det känner jag inte igen.
Fhl, du känner inte igen det
- man kommer inte ihåg alla nummer.
Fhl du har 65 samtalsmarkeringar med det numret.
- jag kommer inte ihåg exakt. Har ni inget framför er, så ni vet vilket nummer det går till.
Fhl, nej jag fråga om det var ett nummer du känner igen. Det gör du inte (Habib skakar nekande på huvudet).
- om du bara ger mig ett nummer, det finns ju hur många nummer som helst. Så det är inte så att jag kommer ihåg eller memorerar allas nummer.
Fhl, bara tänkte att det var många markeringar under kort tid, och att du kanske kom ihåg.
- jag har ingen kommentar.

Förhöret avbryts

Genomläst och godkänt

Polisen

Tjänsteanteckning

om utskrift av Habibs förhör 25 augusti och 2 sept

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-09-29	16:15

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Stefan Larsson hinner inte klart med utskrifterna av förhören med Habib Shekhanzai 2015-08-25 och 2015-09-02 till protokollets tryckning.

Dessa kommer redovisas i ett tilläggsprotokoll.

Polisen

Förhör

Förhör 8, slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Shekhanzai, Habib	19850630-2978

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Adv Åsa Christansson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-09-29	13:00	14:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
KVR häktet, Malmö RC, rum 403.	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Närvarande vid förhöret är förhörsledare Stefan Larsson och Zuzanna von Haartman, försvaret genom adv Åsa Christensson och hörd person i Habib Shekhanzai.
Habib Shekhanzai kvarstår vid sitt tidigare lämnade ställningstagande.

Habib konfronteras mot att hans version, om varför Habib är på Jungfrudansen inte överensstämmer med Honner Penjweni.
Det är konstigt säger Habib, antingen är han sur för att jag har kontakt med Honners syster Tara istället.
Habib informeras om att Honner sagt att samtalen den 29-30 april och 1:a maj rörde sig om uthyrning av en lägenhet, vilket Habib förnekar. Lägenheten avhandlades tidigare. Habib kvarstår vid tidigare lämnad version, att samtalen rörde sig om Honners skuld.
Habib konfronteras mot att hans version, om varför Habib är på Jungfrudansen inte överensstämmer med Tara Penjweni.
Habib kvarstår vid att det är Tara som ber honom om hjälp för Honners skuldsättning, och att det Tara nu säger i förhör, är för att skydda familjen.
Habib säger att han är i Göteborg samma kväll som Honner är släppt, och möter honom i Göteborg. Habib är säker för att han minns att Tara ringde samma kväll.
Habib konfronteras med att han aktuell dag och kväll befinner sig i Stockholm, enligt hans mobils positionering.
Habib konfronteras mot att hans version om att Habib hjälpte Mazud med att flytta den 30 april och 1:a maj, inte överensstämmer med Mazud Jonsson.
Habib säger att han har hjälpt Mazud med boende i Solna men svårt att relatera det i tid.
Habib konfronteras mot att hans version om att Ahmed på Mobilizera i Upplands-Centrum skulle känna Habib, inte överensstämmer med Ahmed Hussein.
Habib säger att han känner Ahmed via Sammy, och har hjälpt honom med kunder.

Habib tror att Ahmed säger så här för att han inte vill blanda sig.
Habib informeras om att Sameer Pirbhai verifierar att han känner Habib och kommer ihåg företaget JMJ, där kunden hämtade mobiler den 17:e, men några mobiler lämnades ut redan dagen innan, den 16:e april när abonnemangen tecknades. Sameer säger att Habib var där med ytterligare en person.
Habib förnekar att han har tagit emot några mobiltelefoner, däremot har Habib förmedlat affären till Sammy.
Habib förevisas tidsstämplar för tecknande av mobilabonnemang på Mobiliziera i Upplands-Centrum den 16 april.
Habib säger att det inte visar att han är på just Mobilizera, eftersom köpcentret är stor kan han ha varit på någon annan plats i köpcentret.

Beslag
2015-5000-BG65221 från Agavägen 2, lgh 1104.
Habib har anspråk på samtliga godspunkter
2015-5000-BG65230 från Agavägen 2, lgh 1104.
Habib har anspråk på samtliga godspunkter
2015-5000-BG65293 från Jungfrudansen 60-62, källarlokal.
Habib avstår samtliga godspunkter
Genomläst och godkänt

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott	5122

Brottsplatsadress	Områdeskod
FOREX TÄBY CENTRUM, STORA MARKNADSVÄGEN 15	24E4500603910240

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-04-30 - 2015-05-02

Aktör	Roll
Anwar, Jaber Nuruzzaman	Misstänkt
Becker, Ulf Stefan Tobias	Vittne
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Forsman, Eva Christine	Vittne
Francis, Ritta	Vittne
Grymalm, Goran Janne	Misstänkt
Gustafsson, Linn Antonia	Vittne
Johansson, Jessica Ann Caroline	Vittne
Kabahizi, Arnourd	Vittne
Peci, Avdulah	Misstänkt
Peci, Rahim	Vittne

Involverad personal	Funktion
Olsson Björn	FU-ledare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare
Weide Magnus	Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot minst 910000 kronor som kommit från brott och tagit ut dem eller skickat dem vidare.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 12.53
RAR
5000-K598482-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K598482-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-18 kl: 10.45 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-18 kl: 10.45 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
PECI, AVDULAH

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott 5122
FOREX TÄBY CENTRUM, STORA MARKNADSVÄGEN 15, TÄBY Länkod: 01
Omrkod: 24E4500603910240
Torsdag 2015-04-30 t.o.m. Lördag 2015-05-02
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot minst 910000 kronor som kommit från brott och tagit ut dem eller skickat dem vidare.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

RAR 5000-K598482-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

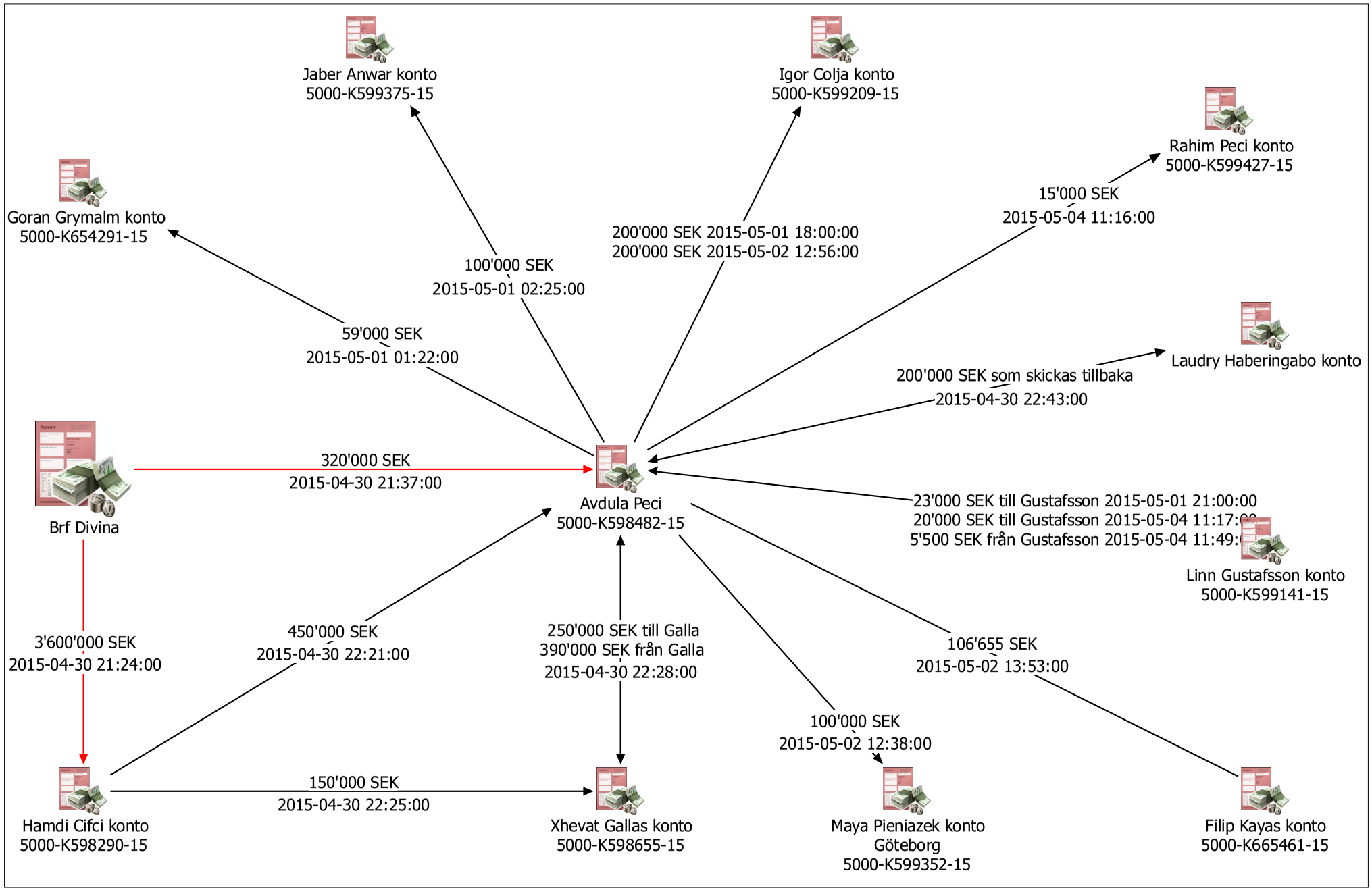
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-05-18 Beslut av: Inspektör Björn Olsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:



Skiss över pengaströmmar kring Avdulah Peci, 2015-05-29 00:00 diarienr: 5000-K598482-15

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598482-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Penningtvättsbrott, grovt brott	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
910000

Preciserat yrkande
Mottagna transaktioner av bedrägliga pengar jämte ränta.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 84806,9435733556
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 198501229192
Partnamn: PECI, AVDULAH
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-20	Dagsersättning	1985012291920580	89011	949	39606	11 446,00	10 478,76	Se nedan	
2015-04-20	BG-BET. VIA INTERNET	INDUSTRIFACKET M	89011	969	59930	-200,00	10 278,76	Se nedan	
2015-04-20	BG-BET. VIA INTERNET	INDUSTRIFACKET M	89011	969	59931	-200,00	10 078,76	Se nedan	
2015-04-20	Överföring via Internet	848069945453919	84806	969	8112	-5 500,00	4 578,76	RAHIM PECI, [redacted] kto 8480-6, 994 545 391-9	
2015-04-20	Debiteringsavgift		89011	976	13992	-48,75	4 530,01	Bankens avgifter	
2015-04-20	BG-BET. VIA INTERNET	3 (HI3G ACCESS A	89011	969	14806	-489,00	4 041,01	Se nedan	
2015-04-20	Bankomatuttag	33366	84806	954	97690	-2 600,00	1 441,01	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-20	Bankomatuttag	34123	84806	954	99664	-1 200,00	241,01	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-20	Bankomatuttag	5521	84806	954	4320	-200,00	41,01	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSST1 MOTALA,	88500	919	47465	-100,19	-59,18	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-24	Överföring	kadri jash	84806	969	32277	1 200,00	1 140,82		
2015-04-24	AUTOMATUTTAG	927482	92740	826	444	-1 100,00	40,82	ICA Banken	
2015-04-26	KONTOKÖP KORT	POSST1 HSSLEHOLM,	88500	919	42111	-450,12	-409,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-30	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	-509,30		
2015-04-30	Överföring via Internet	848069132053910	84806	969	17397	-250 000,00	-250 509,30	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 913 205 391-0	22:28
2015-04-30	Överföring via Internet	848069140561409	84806	969	2067	-200 000,00	-450 509,30	LANDRY HABERINGABO [redacted] kto 8480-6, 914 056 140-9	22:43
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSKANAT WONG SKANDINAV,	88500	919	49836	-50,00	-450 559,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSKANAT WONG SKANDINAV,	88500	919	49837	-100,00	-450 659,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-30	Bankomatuttag	12363	84806	954	25362	-2 000,00	-452 659,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSTAXIBIL I STERGTLA,	88500	919	67107	-123,00	-452 782,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-04-30	Överföring	Tack	82149	969	94685	320 000,00	-132 782,30	BRF DIVINA, 06769610-8914 kto 8214-9, 903 209 310-7	21:37
2015-04-30	Överföring	Lån	83279	969	69963	150 000,00	17 217,70	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	22:21
2015-04-30	Överföring	lån	83279	969	93713	300 000,00	317 217,70	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	23:55
2015-05-01	Överföring		84806	969	31943	200 000,00	445 039,70	LANDRY HABERINGABO, 19930413-1791 kto 8480-6, 914 056 140-9	10:38
2015-05-01	Överföring via Internet	816959435562690	84806	969	95460	-1 000,00	316 217,70	GORAN GRYMALM, 19840721-0593 kto 8169-5, 943 556 269-0	01:22
2015-05-01	Överföring via Internet	816959435562690	84806	969	77819	-58 000,00	258 217,70	GORAN GRYMALM, 19840721-0593 kto 8169-5, 943 556 269-0	01:26
2015-05-01	Överföring via Internet	842449034537077	84806	969	39947	-100 000,00	158 217,70	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8424-4, 903 453 707-7	02:25
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	11530	-900,00	157 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 4027174362	03:53
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	40831	-1 000,00	156 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 2532761909	06:01
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	48575	-2 000,00	154 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 1072960129	06:43
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	99179	-3 000,00	151 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 317115013	07:05
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	96972	-3 000,00	148 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 1225230607	07:34
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	9793	-5 000,00	143 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 3135311105	07:48
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	33065	-5 000,00	138 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 1955407631	08:30
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	39550	-10 000,00	128 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 2095212481	09:44
2015-05-01	Överföring via Internet	832799048832662	84806	969	85393	-10 000,00	118 317,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 2588460250	09:45
2015-05-01	Överföring via Internet	848069032617467	84806	969	80787	-200 000,00	-81 682,30	IGOR COLJA, 19900309-9455 kto 8480-6, 903 261 746-7	18:00
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSSUBWAY,	88500	919	90847	-148,00	-81 830,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-01	Överföring via Internet	848069048663380	84806	969	26484	-23 000,00	-104 830,30	LINN GUSTAFSSON, [redacted] kto 8480-6, 904 866 338-0	21:01
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSCASINO COSMOPOL AB,	88500	919	37839	-10 000,00	-114 830,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSForex Butik Tƒby,	88500	919	38081	-19 875,00	-134 705,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSTAXIBIL I STERGTLA,	88500	919	67110	-139,00	-134 844,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	110016	84806	954	74625	-8 000,00	-142 844,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	137252	84806	954	88334	-2 000,00	-144 844,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSCASINO COSMOPOL,	88500	919	98351	-116,00	-144 960,30	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-01	Överföring		84806	969	29474	200 000,00	55 039,70	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 913 205 391-0	05:20
2015-05-01	Överföring		84806	969	18629	190 000,00	245 039,70	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 913 205 391-0	05:22

2015-05-02	Överföring via Internet	848069032617467	84806	969	84336	-200 000,00	245 039,70	IGOR COLJA, 19900309-9455 kto 8480-6, 903 261 746-7	12:56
2015-05-02	SWISH SKICKAD	POS+46769451187 452302,0085457334	84806	955	6240	-100 000,00	145 039,70	Till mobil -46769451187 Maya Pieniazek ref 4523020085457334	13:38
2015-05-02	SWISH SKICKAD	POS+46704654911 452302,9177429279	84806	955	6339	-50 000,00	95 039,70	Till mobil +46721572855 Filipp Kya ref 4523029177429279	13:53
2015-05-02	SWISH SKICKAD	POS+46704654911 452303,5306668771	84806	955	6394	-50 000,00	45 039,70	Till mobil +46721572855 Filipp Kaya Ref 4523035306668771 kontakta BG för mera info	14:03
2015-05-02	SWISH SKICKAD	POS+46704654911 452303,6640293306	84806	955	6411	-6 655,00	38 384,70	Till mobil +46721572855 Filipp Kaya Ref 4523036640293306 kontakta BG för mera info	14:06
2015-05-02	Överföring via Internet	848069332827386	84806	969	29498	-10,00	38 374,70	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 933 282 738-6	21:47
2015-05-02	KONTOKÖP KORT	POSCASINO COSMOPOL,	88500	919	98355	-116,00	38 258,70	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-02	KONTOKÖP KORT	POSTELE2BUTIKEN,	88500	919	67320	-9 495,00	28 763,70	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-02	KONTOKÖP KORT	POSTELE2BUTIKEN,	88500	919	67321	-14 990,00	13 773,70	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-02	KONTOKÖP KORT	POSMEDIA MARKT,	88500	919	74884	-11 295,00	2 478,70	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-02	KONTOKÖP KORT	POSScandic Hotels Norra B,	84806	914	57189	-989,00	1 489,70	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-02	KONTOKÖP KORT	POSScandic Hotels Norra B,	84806	914	57191	-1 489,00	0,70	Kontakta card.fraud@swedbank.se	
2015-05-04	Överföring	1154639707	83279	969	28683	15 000,00	-19 999,30	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 1154639707	11:15
2015-05-04	Överföring	3400345403	83279	969	48303	20 000,00	0,70	TRUSTLY GROUP AB, 06556754-8655 kto 8327-9, 904 883 266-2 ref 3400345403	11:15
2015-05-04	Överföring		84806	969	47954	5 500,00	5 500,70	LINN GUSTAFSSON, [redacted] kto 8480-6, 904 866 338-0	11:49
2015-05-04	Överföring via Internet	848069945453919	84806	969	90709	-15 000,00	-14 999,30	RAHIM PECI, [redacted] kto 8480-6, 994 545 391-9	11:16
2015-05-04	Överföring via Internet	848069048663380	84806	969	71278	-20 000,00	-34 999,30	LINN GUSTAFSSON [redacted] kto 8480-6, 904 866 338-0	11:17

20150420

Kortnamn Utbet RFV FSB-UTBETALNING
Avtalsnummer 018194
Kundnummer 198501229192
Prefix Affbank
Clearingnummer 08480
Kontonummer 9435733556
IBAN/Int Kontonr
Utbetalningsid 19850122919205802015041 7 01240400
Utbetalningstyp 012 DAGSERSÄTTNING
Utbetalningsdag 20150420
Belopp 11.446,00
Utbetalningssätt INS

Löpnummer 439606
Aviseringssätt
Ftg reg.hållare J
OCR-nr

20150420

KUNDNR 19850122-9192 AVDULAH PECI
UPPLAGD 2015-04-19 23:39:07 GUSTAVSVIKSVÄGEN 20 D LGH 1102
591 73 MOTALA

TILL PG
TILL BG 5657-3850
CLNR/KONTONR 84806 9435733556
BELOPP 200,00
BOKF-DATUM 2015-04-20
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS 1000078622115020098
MEDDELANDE
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

20150420

KUNDNR 19850122-9192 AVDULAH PECI
UPPLAGD 2015-04-19 23:39:55 GUSTAVSVIKSVÄGEN 20 D LGH 1102
591 73 MOTALA

TILL PG
TILL BG 5657-3850

Kontoutdrag , nytt, med tider för Avdulah Peci, 2015-06-08 11:23 diarienr: 5000-K598482-15

CLNR/KONTONR 84806 9435733556
BELOPP 200,00
BOKF-DATUM 2015-04-20
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS 1000078622115030097
MEDDELANDE
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

20150420

KUNDNR 19850122-9192 AVDULAH PECI
UPPLAGD 2015-04-20 12:45:03 GUSTAVSVIKSVÄGEN 20 D LGH 1102
591 73 MOTALA

TILL PG
TILL BG 319-9973
CLNR/KONTONR 84806 9435733556
BELOPP 489,00
BOKF-DATUM 2015-04-21
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS 514515084523
MEDDELANDE
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 84806,9332827386
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 198501229192
Partnamn: PECI, AVDULAH
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-05-02	Överföring via Internet	848069435733556	84806	969	29498	10,00	10,00	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	21:47

Kontoutdrag , nytt, med tider för Avdulah Peci, 2015-06-08 11:23 diarienr: 5000-K59848 2-15

[redacted]

2. Kort 6761630945704302 tillhör Avdulah Peci, kundnr 19850122-9192.

Kort 6761630945704302				
Datum, tid	**Belopp**	**Bankomat**	**Ort**	**TerminalID**
2015-05-01 17:22	2 000,00 kr	BANKOMAT Casino Cosmop	11122 STOCKHOLM	120402
2015-05-01 00:06	8 000,00 kr	BANKOMAT M{ster Mattia	59124 MOTALA	184501

[redacted]

Polisen

Fotografi(er)

Signerat av

från bankomat i Motala med A Peci, X Galla&Grymalm

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-05-01	00:05

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Galla, Xhevat		Berörd person
Grymalm, Goran		Berörd person
Peci, Avdulah		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

Detta omfattar bankomatuttag från Avdulah Pecis konto.

Jag uppfattar detta som Avdulah Peci och Xhevat Galla samt Goran Grymalm. Avdulah Peci gör uttagen medan Xhevat Galla står bredvid och Goran Grymalm går runt och ringer i mobiltelefon. Uttagen sker med Pecis kontokort. Senare på kvällen vid 03.03 görs uttag med Xhevat Gallas kontokort i Motala.

STANLEY Security

Datum
2015-05-20

Polismyndigheten
Bedrägerisektionen
Att: Zuzanna von Haartman
Porslinsgatan 4 B
205 90 Malmö
5000-K536146-15

Bildbeställning

På den bifogade skivan finns det beställda bildmaterialet.
Bildmaterialet gäller för tidpunkten **23:56 den 30 april till 00:16 den 1a maj 2015.**
Bilderna visar **Bankomat 184501 på Prästgatan 2 i Motala.**
Ingen tidsavvikelse mellan kamera och korrekt tid på CCTV-bordet vid kontroll.

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att kontakta vårt CCTV-bord på
08-672 70 29.

Observera att skivan kan destrueras efter ni är klara med den och skall ej sändas tillbaka.

Med vänlig hälsning

Stanley Security Solutions
Högsäkerhetscentralen

Avsändaradress: Stanley Security Sverige AB, Högsäkerhetscentralen, Box 126 45, 102 29 Stockholm
Kundlinje: 08-672 71 00, Växel: 010-458 00 00, Fax: 08-618 19 14, hsc@niscayah.se

Huvudkontor och styrelsens säte:
Stanley Security Sverige AB, Box 12545, Lindhagensplan 76, 102 29 Stockholm, Orgnr: 556076-0737
Telefon: 010-458 70 00, Bankgiro: 463-8136, Plusgiro: 431 40 45-8, www.stanleysecuritysolutions.se

Stanley Security Sverige AB är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, anläggarfirma brandlarm, inbrottslarm, lås och CCTV-system samt har behöriga ingenjörer, utbildade produkter och registerkontrollerad personal.
Våra larmcentraler är certifierade enligt SSF 136.

Ver 1.0

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:05:48 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:05:54 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:06:09 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:06:27 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:06:29 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:06:32 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:06:41 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:06:43 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:06:55 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:07:05 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:07:07 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:07:22 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:07:15 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:07:49 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 2 Översikt Atm
2015-05-01 00:08:33 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/151451, Prästgatan 2, Motala, ATM Id 184501
Camera Name: 1 ATM
2015-05-01 00:11:38 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 576 pixels
Device Network Name: MNLD1343A094
Device Serial Number: LD1343A094
Device Station ID: 518

Logged in as Logout Support

Transaction source

Reference number: 2532761909 Search

Amount:	1000.00
Currency:	SEK
Transactiondate:	2015-05-01
Enduserid:	2344003
Parameters:	{"URLTarget":"_self","Firstname":"Avdulah","SuccessURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Return","Lastname":"Peci","IP":"80.21
Messageid:	40e3b829612a4b3690e9cb1e06c2d91b

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K598482-15

Transaction source

Reference number: 1072960129 Search

Transactiondate:	2015-05-01
Messageid:	0b5cdd9a08474703bd27d927368c57ac
Parameters:	{"Currency":"SEK","Locale":"sv_SE","SuccessURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Return","MobilePhone":"+46722477775","IP"
Enduserid:	2344003
Currency:	SEK
Amount:	2000.00

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K59482-15

Logged in as Logout Support

BuyNow Customers Tools

Transaction source

Transaction source

Reference number: 1154639707 Search

Toaccountnumber:	9435733556
Amount:	-15000.00
Currency:	SEK
Tobanknumber:	84806
Transactiondate:	2015-05-04
Messageid:	9c06d196a49c4c09861008cb8e818759
Parameters:	{"Address":"högerkroken 18","SuggestedAmount":"15000","FailURL":"https://m.nextcasino.com:443/sv/Withdraw/Cancel/Trustly?pid=9addb87203fb4e5ebda93ee36b228980","Country":"SE","IP":"62.119.166.9","SuccessURL":"https://m.nextcasino.com:443/sv/Withdraw/Return/Tru pid=9addb87203fb4e5ebda93ee36b228980","Lastname":"Peci","Locale":"sv_SE","Currency":"SEK","Firstname":"Avdulah","URLTarget":"_self"}
Clearinghouse:	SWEDEN
Enduserid:	2344003

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K598482-15

Logged in as Logout Support

BuyNow Customers Tools

Transaction source

Transaction source

Reference number: 1225230607 Search

Amount:	3000.00
Currency:	SEK
Transactiondate:	2015-05-01
Enduserid:	2344003
Messageid:	d16b11b0a8ea4c41a26f0537793e3672
Parameters:	{"FailURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Cancel","SuccessURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Return","IP":"80.217.99.208

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K59482-15

Logged in as Logout Support

BuyNow Customers Tools

Transaction source

Transaction source

Reference number: 1955407631 Search

Amount:	5000.00
Currency:	SEK
Transactiondate:	2015-05-01
Enduserid:	2344003
Messageid:	bd67713a3ee44a8eafcf857923e98163
Parameters:	{"SuccessURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Return","Country":"SE","Currency":"SEK","IP":"80.217.99.208","Firstname":"Avdulah","Mobile

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K59482-15

1317

Logged in as Logout Support

BuyNow Customers Tools

Transaction source

Transaction source

Reference number: 2095212481 Search

Parameters:	{"Firstname":"Avdulah","FailURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Cancel","Lastname":"Peci","IP":"80.217.99.208","SuccessURL":"https://ww
Messageid:	8e4714d6bb954d7d9e2776a56607c0c9
Enduserid:	2344003
Transactiondate:	2015-05-01
Amount:	10000.00
Currency:	SEK

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K598482-15

1318

Logged in as Logout Support

BuyNow Customers Tools

Transaction source

Transaction source

Reference number: 2588460250 Search

Messageid:	0bd40dd856cc4ff9b2170eba2d80ed96
Parameters:	{"Currency":"SEK","Lastname":"Peci","IP":"80.217.99.208","Locale":"sv_SE","SuccessURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Return","Amount
Enduserid:	2344003
Transactiondate:	2015-05-01
Amount:	10000.00
Currency:	SEK

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K59482-15

Transaction source

Reference number: 3135311105 Search

Parameters:	{"Amount":"5000","IP":"80.217.99.208","Currency":"SEK","FailURL":"https://www.nextcasino.com:443/sv/Deposit/Cancel","Firstname":"Avdulah","MobilePh
Amount:	5000.00
Transactiondate:	2015-05-01
Currency:	SEK
Enduserid:	2344003
Messageid:	b449855a85af4676b409813ef7a17386

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K598482-15

1320

Logged in as Logout Support

BuyNow Customers Tools

Transaction source

Transaction source

Reference number: 3400345403 Search

Transactiondate:	2015-05-04
Enduserid:	2344003
Clearinghouse:	SWEDEN
Parameters:	{"Firstname":"Avdulah","Country":"SE","Address":"högerkroken 18","Lastname":"Peci","Currency":"SEK","FailURL":"https://m.nextcasino.com:443/sv/Witl pid=1a94321d40d448bcaacdb8d2d4730181","IP":"62.119.166.9","Locale":"sv_SE","SuggestedAmount":"20000","URLTarget":"_self","SuccessURL":"h pid=1a94321d40d448bcaacdb8d2d4730181"}
Messageid:	3187d0b5f6414d3e87ceba175e128e2b
Amount:	-20000.00
Currency:	SEK
Toaccountnumber:	9435733556
Tobanknumber:	84806

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K598482-15

1321

Transaction source

Reference number: 4027174362 Search

Enduserid:	2351769
Messageid:	144f4d13822f4c46a1a4b7a8cdb1d944
Parameters:	{"FailURL":"https://www.casinoluck.com:443/sv/Deposit/Cancel","Country":"SE","URLTarget":"_self","MobilePhone":"+46722477775","Firstnar
Transactiondate:	2015-05-01
Amount:	900.00
Currency:	SEK

Uppgifter från Trustly om internetkasino-köp , 2015-06-10 13:04 diarienr: 5000-K59482-15

FOREX BANK

Stora Marknadsvägen 15
18334 Täby
010-2111626
www.forex.se
516406-0104

Datum 01/05/2015 14:22
Kassa CD05
Säljare FS01098 - Viktor

Kortinlösen
BUTIKSNR: 75000455
TERM: 13696632-485803

MAESTRO
**********4302
AID: A0000000043060
TVR: 0000048000
TSI: E800

2015-05-01 14:22
REF: 695128 144202 IA1 6761

UTTAG
SEK 19875,00
Personlig kod

LEG:

PECI/AVDULAH

GODKÄNT

UTTAGSAVGIFT KAN
FÖREKOMMA
A FEE MAY BE ADDED BY
THE ISSUER

BANKENS EX
Butikens exemplar

Mån-Fre 10.00-20.00, Lör 10.00-18.00
Sön 10.00-18.00
Spara kvittot så slipper du avgift vid
återväxling.
Välkommen åter!



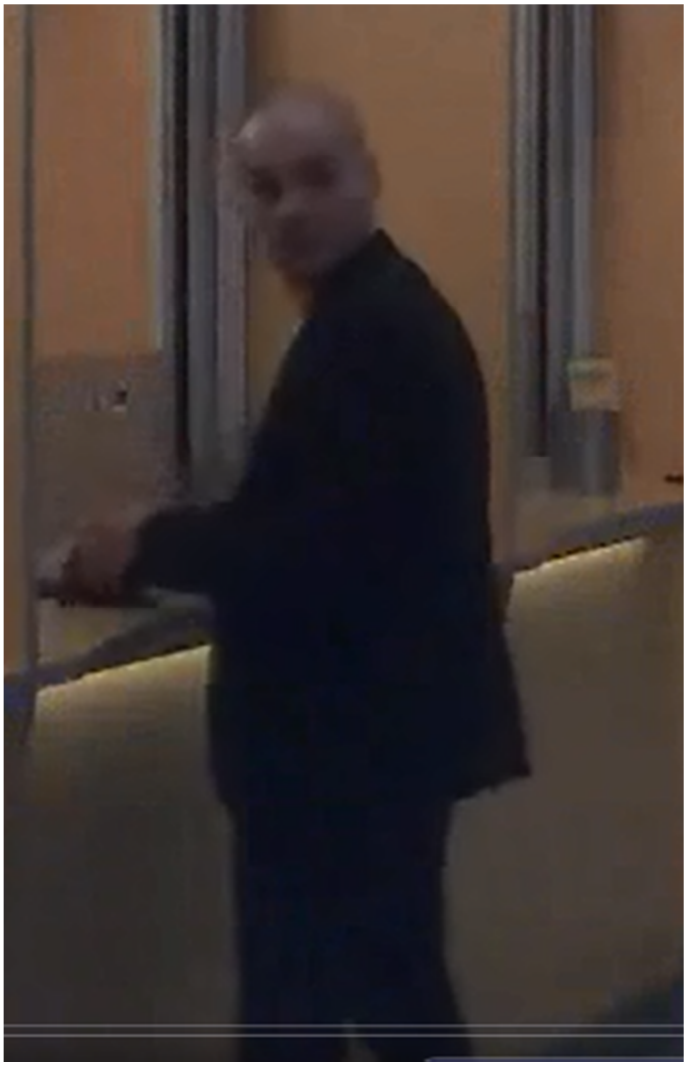


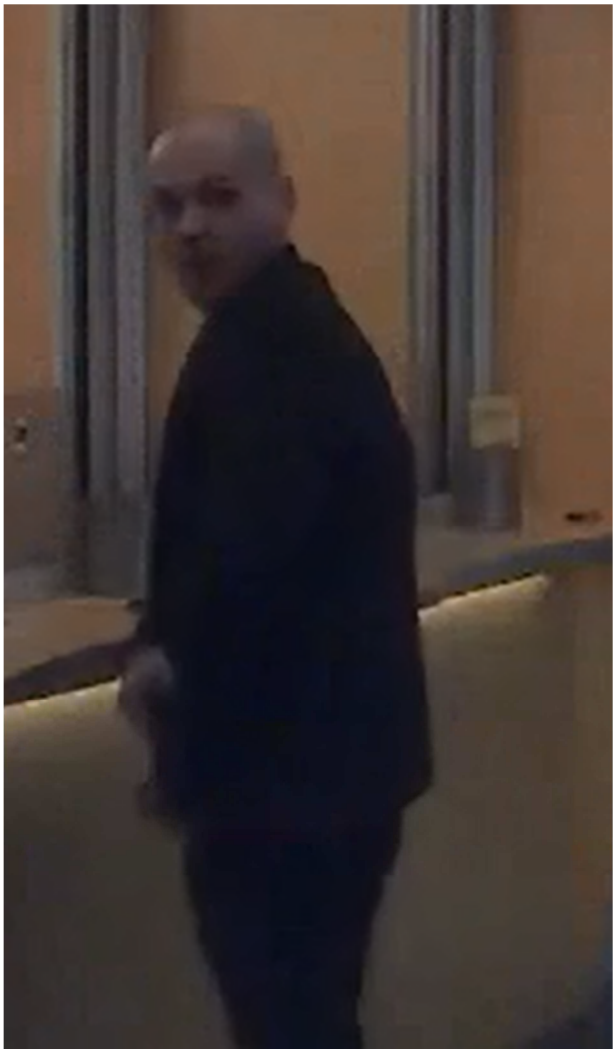


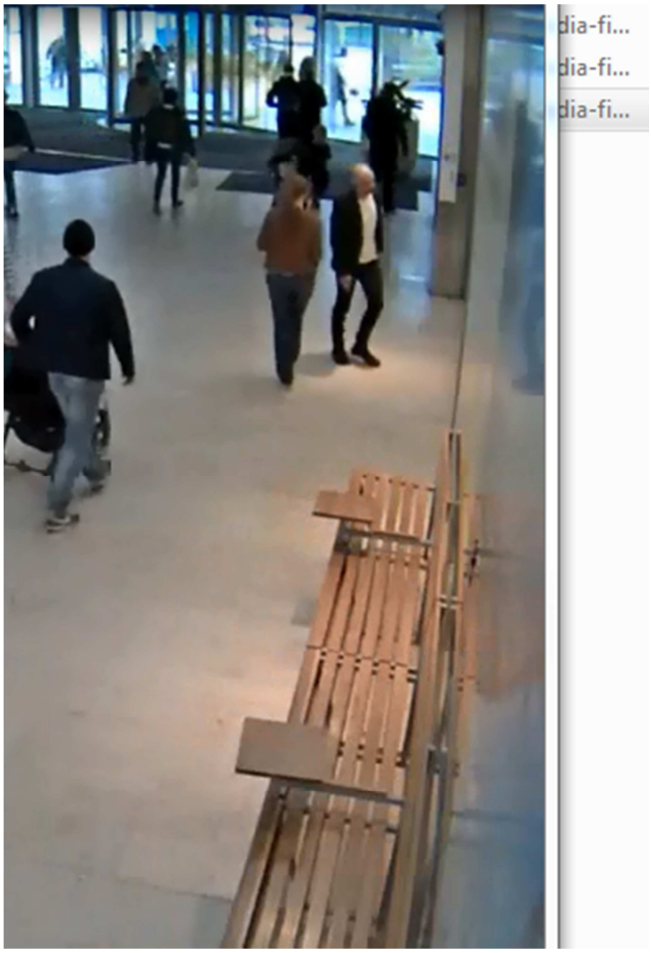











dia-fi...
dia-fi...
dia-fi...

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person
Forsman, Christine

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Incheckningen på Scandic Hotell Norra Bantorget den 20150502.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-09-29

Förhör påbörjat
15:38

Förhör avslutat
15:54

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Christine tillfrågas om hon kommer ihåg tillfället när två män kom in från gatan mitt i natten och checkade in på hotellet.

Christine säger att hon har att göra med många gäster och att det är svårt att komma ihåg och hon ber undertecknad att ge henne någon hjälp för att försöka komma ihåg.

Undertecknad uppger att det var två män som kom in till hotellet. Den ene var ca 190 cm lång och hade tatuering vid ögat. Undertecknad uppger att den andre mannen var mörkhyad. Undertecknad hinner inte lämna någon mer upplysning då Christine berättar att hon kommer väl ihåg de männen.

Christine berättar att det var först en annan man som kom in till hotellet innan de två kom in för att checka in.
Mannen kom vid ca 23-tiden den första maj, ca 4 timmar innan männen kom till hotellet.
Mannen kom in för att fråga om det fanns lediga rum och om Christine kunde hålla på två rum.
Christine behövde inte hålla några rum då många rum stod lediga.

På fråga berättar Christine att mannen som kom in och frågade om rummen såg ut att vara ca 25 år gammal, han var kort och såg ut som en spanjor eller sydamerikan. Han var snaggad. Han var lugn och städad. Mannen kom in själv och han pratade flyttande svenska. Christine lade inte märke till om mannen hade någon utpräglad dialekt. Christine vet inte om hon skulle känna igen mannen om hon såg honom igen.

Christine uppger att mannen återvände till hotellet efter ett tag, hon kommer inte ihåg när det var men det kan ha varit ca 1 - 1,5 timme efter det att han frågat om rummen. Mannen frågade om personer han skulle paxa rummen till hade anlänt och checkat in på hotellet. När Christine sade att inga hade kommit sa mannen att han skulle hämta de på casinot.
Christine såg att mannen körde en mörk bil men hon vet inte vad det var för märke på bilen.

Vid ca 03:00 på natten kom männen som därefter checkade in. Christine såg att de blev körda till hotellet av mannen som tidigare frågat om rummen.
Christine uppger att den ena mannen var lång och hade ett kors tatuerat vid ögat och att den andra mannen var mörkhyad. Båda männen var pratglada.
Christine vet att hon tittade på legitimationen men hon minns inte om hon tittade för båda männen eller bara en av dem.
Männen betalade med samma kort och de hade tillgång till pinkoden.
Christine uppger att en tredje man var tillsammans med dessa två men han var tyst och höll sig i bakgrunden.
De andra männen sa att han inte skulle stanna och Christine brydde sig därför inte om att kolla hans leg.
Christine lade inte märke till mannen och kan inte säga hur han såg ut.

Efter att männen checkat in gick den långe med tatuering vid ögat iväg, Christine tror att det var till rummet. Den tredje mannen som höll sig i bakgrunden vet Christine inte var han gick. Han bara försvann.
Den mörkhyade mannen stod länge vid receptionen och pratade med henne mycket länge. Han flörtade med Christine. Efter flera timmar fick Christine be mannen att gå då hon var trött.

Christine såg inte när männen checkade ut då hon gick av sitt pass.
Christine minns inte om männen pratade om något särskilt i samband med incheckningen.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 2, PO Malmö

Loggar från Scandic Norra Bantorget i Stockholm.

Signerat av

Diarienr
3000-K536146-15

Signerat datum

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-09-29	16:50

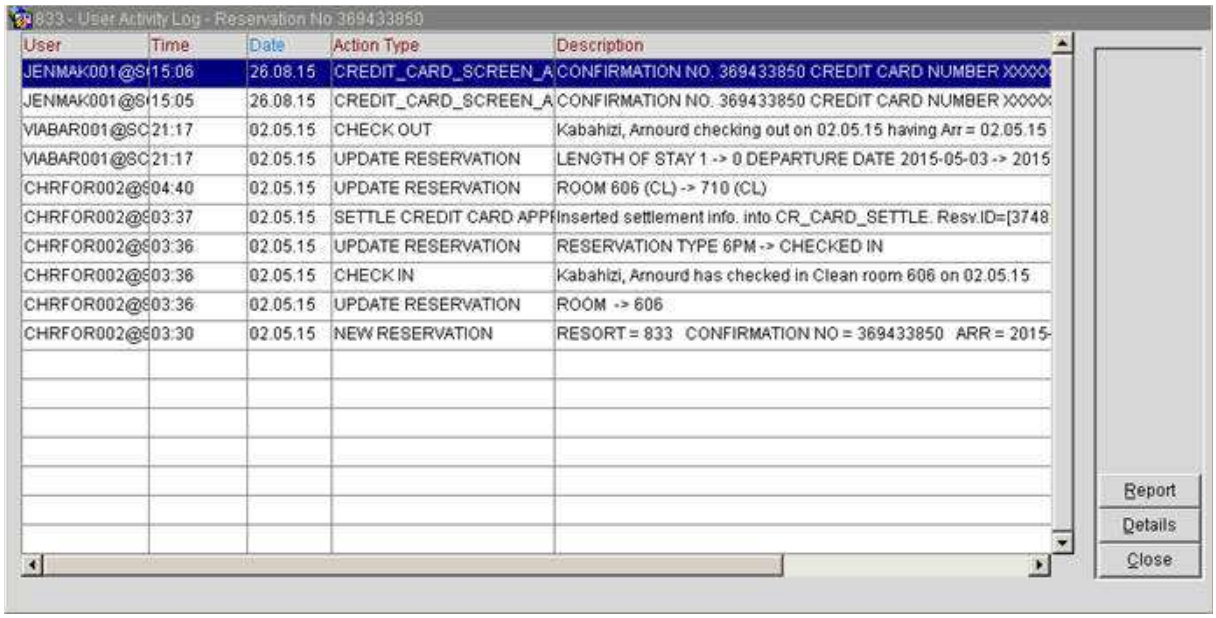
Involverad personal	Funktion
Zuzanna von Haartman Sejud	Uppgiftslämnare

Berättelse

Loggar som visar att Goran Grymalm och Arnourd Kabahizi har checkat in på hotellet den 20150502.

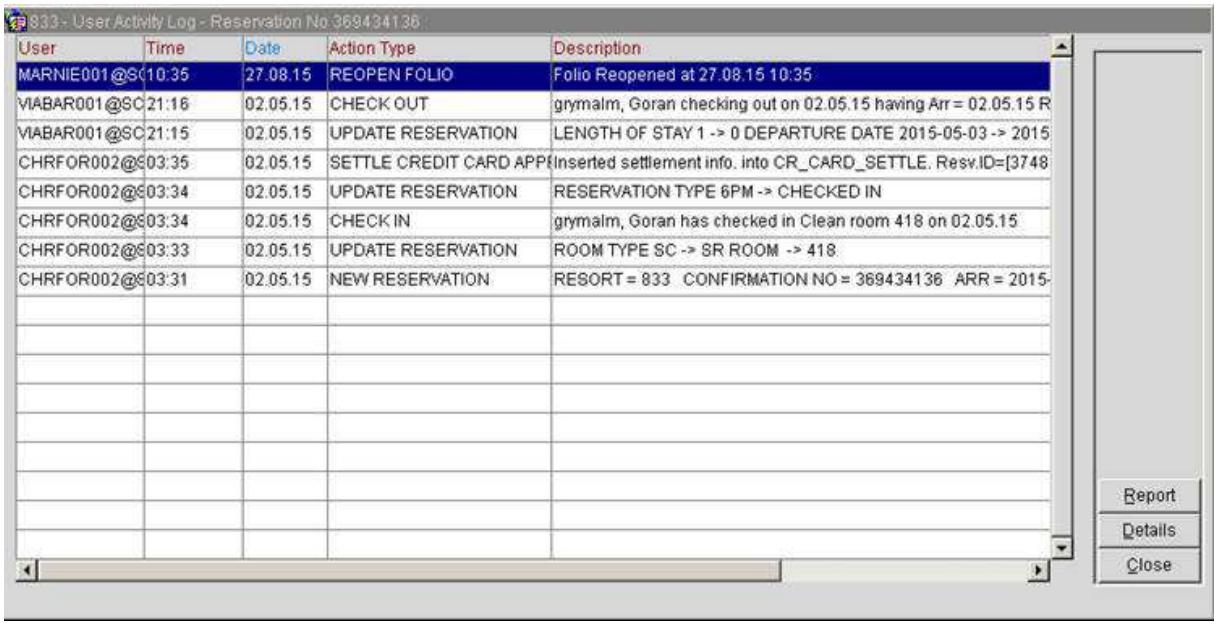
Utredare
Zuzanna Sejud

Loggarna från Scandic Hotell, Norra Bantorget i Stockholm.



Loggen visar att Arnourd Kabahizi har checkat in på rum 606 den 20150502.

Medarbetare på Scandic Norra Bantorget har på telefon uppgett att rummet som Arnourd bott på var ett twinroom. Rummet betalades med Visa-kort tillhörande Avdulah Peci.



Loggen visar att Goran Grymalm har checkat in på rum 418 den 20150502.

Medarbetare på Scandic Norra Bantorget har på telefon uppgett att rummet som Goran bott på var ett enkelrum. Rummet betalades med Visa-kort tillhörande Avdulah Peci.

Polisen

Kvitto

från Tele2 angående Pecis köp

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598482-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-05-19

Tid
11:13

Involverad personal
Magnus Weide

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

IMEI-numren på de köpta telefonerna framgår, men otydligt. Dessa ska vara
359252064489739
359251063368241
357460060412181

Magnus Weide

Från: Katarina Karlsson <katarina.karlsson@tele2.com>
Skickat: den 19 maj 2015 11:13
Till: Magnus Weide
Kopia: Tobias Becker; Mikael Lindqvist; Pernilla Pelsenius
Ämne: 8525 SV: Övervakningsfilm 5000-K536146-15

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,
Bifogar kvitton på efterfrågade köp, båda genomförda i Tele2Butiken Gallerian Östra Hamngatan 37 Stockholm.
Endast mobiltelefon utan abonnemang.
Butik ligger i en galleriagång och inga kameror finns därför installerade som bevakar butiksytan.

För kontakt med butikschef för mer information: Tobias Becker [redacted].

Tele2Butiken - Gallerian
Hamngatan 37
SE - 111 53 Stockholm
Kundservice 0772-25 25 25

TELE2

Kvittodatum: 02.05.2015 12:38:57
Utskriftsdatum 18.05.2015 13:58:50
Butik: 8525
Kassa: 001
Kvittonummer: 020312
Journal Nr 064088
Användare: goda

0003700064088

KOPIA

Kvitto Nr.: 8525.001.020312

Artikel	Artikelnr.	Artikelbeteckning	Antal	Summa	Pris	Totalvärde
0001	122298	**IPHONE 6 16GB SILVER CO TELE2** 25% moms	1 ST	7 495,00		**7 495,00** SE
	#1: 359252064489739					
		Delbetalning över 2000kr (ink moms) - PRIVAT 25% moms	1	0,00		**0,00** SE
0002	122299	**IPHONE 6 16GB GOLD CO TELE2** 25% moms	1 ST	7 495,00		**7 495,00** SE
	#1: 359251063368241					
		Delbetalning över 2000kr (ink moms) - PRIVAT 25% moms	1	0,00		**0,00** SE

Totalt belopp	**14 990,00** SE
Betalt	
Övriga kort	**14 990,00** SE
25% moms	**2 998,00** SE
Totalt belopp exkl. moms	**11 992,00** SE

Kund bekräftar:

Sign

Tele2Butikerna AB
BOX 62, 164 40 Kista
Org.Nr:556284-7565

Öppettider: Måndag-Fredag 10-19
Lördag 10-16 Söndag 12-16

Tele2Butiken - Gallerian
Hamngatan 37
SE - 111 53 Stockholm
Kundservice 0772-25 25 25

TELE2

Kvittodatum:	02.05.2015 10:52:22
Utskriftsdatum	18.05.2015 14:00:01
Butik:	8525
Kassa:	003
Kvittonummer:	014149
Journal Nr	064081
Användare:	tobe

0003700064081

KOPIA

Kvitto Nr.: 8525.003.014149

Artikel	Artikelnr.	Artikelbeteckning	Antal	Summa	Pris	Totalvärde
0001	126888	**SAMSUNG GALAXY S6 EDGE 64GB BLACK CO TELE2** 25% moms	1 ST		9 495,00	**9 495,00** SE
	#1: 357460060412181					

Totalt belopp	**9 495,00** SE
Betalt	
Övriga kort	**9 495,00** SE
25% moms	**1 899,00** SE
Totalt belopp exkl. moms	**7 596,00** SE

14 dagars öppet köp - gäller produkter i obruten förpackning. 30 dagars öppet köp på abonnemang. Gäller ej värdebevis eller presentkort. Öppet köp/bytesrätt gäller ej reavaror.

Uppackningsfel (DOA) måste anmälas i butik inom 7 dagar från inköpsdatum, medtag kvitto och förpackning till butiken. För iPhone gäller Apples serviceregler.

2 års garanti gäller på telefoner (undantag Apple som har 1 år). För tillbehör gäller 6-12 månaders garanti beroende på tillverkare.

Vid retur sker återbetalning på ursprungligt betalsätt och kort.

Kund bekräftar:

_____
Sign

Tele2Butikerna AB
BOX 62, 164 40 Kista
Org.Nr:556284-7565

Öppettider: Måndag-Fredag 10-19
Lördag 10-16 Söndag 12-16

Katarina Karlsson
Säkerhetsansvarig Tele2Butikerna
Security Sweden

Tele2 Sverige AB
Adress: Box 62/Borgarfjordsgatan 16, 164 94 Kista, Sweden
Telefon: [redacted]
www.tele2.se

Från: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Skickat: den 18 maj 2015 11:18
Till: Katarina Karlsson
Ämne: SV: Övervakningsfilm 5000-K536146-15

Hej!
Swedbank skriver att de kan se att det är köp gjorda i Stockholm på terminal-ID 13147582 och 13147574.

2015-05-02 12:38	14 990,00 kr	TELE2BUTIKEN	STOCKHOLM	Godkänt	13147582
2015-05-02 10:52	9 495,00 kr	TELE2BUTIKEN	STOCKHOLM	Godkänt	13147574

Gör det att ni har lättare att hitta dem?

/Magnus w

Från: Katarina Karlsson [mailto:katarina.karlsson@tele2.com]
Skickat: den 15 maj 2015 13:42
Till: Magnus Weide; Pernilla Pelsenius
Ämne: SV: Övervakningsfilm 5000-K536146-15

Hej,
jag hittar inget kvitto på ett genomfört köp, med nedan namn eller personnummer, i någon av våra Tele2Butiker.

- Pernilla, kan du se om du hittar något på webben och isf svara Magnus.

Trevlig helg!

Katarina Karlsson
Säkerhetsansvarig Tele2Butikerna
Security Sweden

Tele2 Sverige AB
Adress: Box 62/Borgarfjordsgatan 16, 164 94 Kista, Sweden
Telefon: [redacted]
www.tele2.se

Från: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Skickat: den 15 maj 2015 09:46
Till: Katarina Karlsson

Ämne: Övervakningsfilm 5000-K536146-15
Prioritet: Hög

Hej!
I vårt ärende 5000-K536146-15 angående grovt bedrägeri har en del av pengarna tagits ut genom kontokortsköp på Tele2 butiker. Av kontoutdraget kan jag inte se vilken butik det är men:
Kortinnehavaren heter Avdulah Peci med personnummer 850122-9192.
Köpen är 2015-05-02 om 14990 kr och 9495 kr.

Om du inte kan hitta dessa köp ber jag dig säga till direkt så får vi begära mer information från Swedbank.

Om du kan hitta köpen ber jag om att få alla skriftliga uppgifter om köpen samt övervakningsfilm.

Mvh
/Magnus w

- - - - - - - - -
Magnus Weide
Polismyndigheten
Bedrägerisektionen i Malmö
Telefon: +46 (0)10-5614159
Mobil: [redacted]
Telefax: [redacted]

******** IMPORTANT NOTICE ********
The content of this e-mail is intended for the addressee(s) only and may contain information that is confidential and/or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please note that any copying, distribution or any other use or dissemination of the information contained in this e-mail (and its attachments) is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, kindly notify the sender immediately by replying to this e-mail and delete the e-mail and any copies thereof.

Tele2 AB (publ) and its subsidiaries ("Tele2 Group") accepts no responsibility for the consequences of any viruses, corruption or other interference transmitted by e-mail.

******** IMPORTANT NOTICE ********
The content of this e-mail is intended for the addressee(s) only and may contain information that is confidential and/or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please note that any copying, distribution or any other use or dissemination of the information contained in this e-mail (and its attachments) is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, kindly notify the sender immediately by replying to this e-mail and delete the e-mail and any copies thereof.

Tele2 AB (publ) and its subsidiaries ("Tele2 Group") accepts no responsibility for the consequences of any viruses, corruption or other interference transmitted by e-mail.

Magnus Weide

Från: Tobias Becker <tobias.becker@butikerna.tele2.com>
Skickat: den 19 maj 2015 11:34
Till: Katarina Karlsson; Magnus Weide
Kopia: Mikael Lindqvist; Pernilla Pelsenius
Ämne: SV: 8525 SV: Övervakningsfilm 5000-K536146-15

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hejsan!

Signalement på köparen är som följer:

ca 185-190cm lång
Tatuering vid ögat (Ett kors)
Rätt många tatueringar på armarna och händerna.
Pratade med göteborgs dialekt.
Skulle säga att killen var från balkan området.
Vit jacka
Mörka Jeans

hade med sig en afrikansk kille "polare" ca 190cm lång
Kort klippt hår och även han pratade med brytning
Jeans och mörk jacka.

Hur vet jag det här?
Jag hade magkänsla men tittade å belyste kortet efter att han knappade in koden. Magkänslan sa att något stod inte rätt till, men eftersom han kunde pin-kod så sa jag att jag var tvungen att lysa kortet eftersom det var ett så högt belopp.

När de gick så skrev jag ned signalementet på baksidan av kontoslippen. Där av så kan jag påminna mig om hur han såg ut.

/ tobbe

Med vänlig hälsning
Kind regards

Tobias Becker
Butikschef / Store manager

Tele2 Butikerna - Gallerian
Hamngatan 37
111 53 STOCKHOLM

Phone/Direct: +[redacted]
Email: **tobias.becker@butikerna.tele2.com**

Från: Katarina Karlsson [katarina.karlsson@tele2.com]
Skickat: den 19 maj 2015 11:13
Till: magnus.weide@polisen.se
Kopia: Tobias Becker; Mikael Lindqvist; Pernilla Pelsenius
Ämne: 8525 SV: Övervakningsfilm 5000-K536146-15

Hej,

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Becker, Tobias	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Köp av mobiltelefoner hos Tele2 i Stockholm.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-29	12:19	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Tobias uppger att personen som han hade beskrivit med signalement (Goran Grymalm) kom in i butiken vid två tillfällen.
Tobias uppger att killen vid första tillfället handlade en mobiltelefon med bankkort och pinkod och att samma person kom in i butiken några timmar senare och handlade två mobiltelefoner till.
Vid andra tillfället fick samma kille hjälp av Tobias kollega Danjel Gospic.
Tobias uppger att köpen gick mycket snabbt till och att Goran inte blev nekad köpen då han hade pinkod till bankkortet. Däremot så skrev Tobias ner signalementet på Goran i samband med det andra köpet.

Undertecknad/
Zuzanna Sejud

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 8501229192

Datum: 2015-04-30

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:20:46:07	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:20:46:15	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:20:46:15	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:20:46:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:20:46:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:20:46:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:20:46:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:20:46:16	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.132.44	S4
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:21:03:23	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.132.44	S4
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:21:03:23	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:21:03:23	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.132.44	S4
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:21:42:49	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:21:42:55	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:21:42:55	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:42:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:42:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:42:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:21:42:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:21:42:56	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	78.70.115.35	S4
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:21:58:26	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	78.70.115.35	S4
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:21:58:26	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:21:58:26	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	78.70.115.35	S4
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:22:25:45	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:22:25:45	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:25:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:25:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:25:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:22:25:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:25:46	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	S4
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:28:11	8501229192		SekerhetsdosaSignering	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAMTJmODg3ZmU6G6g4dA==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:28:11	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:28:51	8501229192		SekerhetsdosaSignering	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAM2MyYmY1YWE6jQgb3w==	Efterfragad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:28:51	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:42:04	8501229192		SekerhetsdosaSignering	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAMzI0Y2I3Mjrs8dhp	Efterfragad			

21.37 kommer pengar från Divina.

IP tillhör:
Caroline Johanss

22.21 kommer pengar från Hamdi Cifci

250'000 kr till Xhevat Galla.

200'000 kr till Laudry Haberingabo

1345

2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:42:04	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad				
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:43:00	8501229192		SekerhetsdosaSignering	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAM2l4NzQ0ZDI6LvgPSQ==	Efterfragad				
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:43:00	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad				
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:58:40	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	S 4	
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:22:58:40	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	S 4	
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:22:58:40	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:31:29	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:31:29	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad				
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:31:29	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:31:29	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:31:29	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-04-30	00000	Kanal okänd	30APR15:23:31:29	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:31:30	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	S 4	
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:48:33	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	S 4	
2015-04-30		MOBPrivate	30APR15:23:48:33	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-04-30	08999	MOBPrivate	30APR15:23:48:33	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	S 4	

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1346

Användarfel

Tidpunkt	Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Loggningsid	Kundnr Anv	Refererat objekt	Användarfel	Felmeddelande
30APR15:22:27:27	2015-04-30	08999	MOBPrivate	14d0c035854_37a48ae2	8501229192	8501229192	clearingNumber	Du har fyllt i clearingnummer på fel sätt.

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:28:11	30APR15:22:28:11	2015-04-30	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0c0402bf_e06d0d4	08999	84806	9132053910	Xhevat galla	fal	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAMTJmODg3ZmU6G6g4dA==, Orsak:

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:22:28:26	30APR15:22:28:26	2015-04-30	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0c043bc2_52d6ff58	08999	84806	9435733556	84806	9132053910	250000.00	Engångsöverföring med datum			lån	, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1349

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:28:52	30APR15:22:28:52	2015-04-30	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0c04a227_57f59d67	08999	84806	9435733556	84806	9132053910	250000.00	lån		AVS	SEK	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAM2MyYmY1YWE6jQgb3w==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:42:05	30APR15:22:42:05	2015-04-30	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0c10bb33_c12c6a	08999	84806	9140561409	Landry haberingabo	fal	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAMzI0Y2I3Mjrs8dhp, Orsak:

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	30APR15:22:42:19	30APR15:22:42:19	2015-04-30	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0c10f1e7_543ec026	08999	84806	9435733556	84806	9140561409	200000.00	Engångsöverföring med datum				, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	30APR15:22:43:01	30APR15:22:43:01	2015-04-30	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0c1195b5_27b9f33b	08999	84806	9435733556	84806	9140561409	200000.00			AVS	SEK	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JAM2I4NzQ0ZDI6LvgPSQ==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer Organisationsnummer Visa Beteendeloggen

Nummer: 8501229192 Datum: 2015-05-01

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:00:29:43	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:00:29:44	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:29:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:29:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:29:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:00:29:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:29:44	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:00:47:21	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:47:21	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:00:47:21	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:01:15:00	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:01:15:00	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:15:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:15:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:15:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:15:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:15:01	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:17:29	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:17:29	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:17:29	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:01:19:32	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:01:19:32	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:19:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:19:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:19:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:19:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:19:32	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:22:01	8501229192		SekerhetsdosaSignering	3tMWdcJoK49H0HsSHISDYioJr086W0JANWY5Mjl1YzE6FT+08w==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:22:01	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:22:53	8501229192		SekerhetsdosaSignering	3tMWdcJoK49H0HsSHISDYioJr086W0JAMTBkZmRlZWE6NZbbvw==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:22:53	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:23:00	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:23:00	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:23:00	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:01:24:41	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:01:24:41	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:24:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal	01MAY15:01:24:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			

1000+58'000 kr till Goran Grymalm

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1354

		okänd									
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:24:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:01:24:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:24:42	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:26:05	8501229192		SekerhetsdosaSignering	PWrrZq5yzmlcxYgT+LFMjtDQ+0o6W0JANzQ3M2NlZDqCLmZA	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:26:05	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:26:30	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:26:30	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:01:26:30	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:02:16:03	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:02:16:03	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:02:16:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:02:16:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:02:16:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:02:16:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:02:16:04	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:02:25:06	8501229192		SekerhetsdosaSignering	peLA8iiCA9DK3L+JK9k83vwttL46W0JAMzljNWFjYzc6abFk0Q==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:02:25:06	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:02:25:45	8501229192		SekerhetsdosaSignering	peLA8iiCA9DK3L+JK9k83vwttL46W0JAMzk4NTNiNTk69dvFXg==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:02:25:46	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:10:13	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:10:13	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:10:13	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:13:03	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:13:03	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:13:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:13:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:13:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:13:03	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:13:04	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:43:50	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:43:56	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:43:59	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:43:59	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:43:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:43:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:43:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:43:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:44:00	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.198.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:44:45	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:44:51	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:44:51	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:44:51	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:44:51	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:44:51	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal	01MAY15:03:44:51	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			

100'000 kr till Jaber Anwar

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

IP: Sefer Beci, Motala
Gustavsviksgatan 20C

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

		okänd										
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:44:52	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	80.217.99.208	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:45:33	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:45:48	8501229192		MOBILBID:Signering		Affarsnekad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:45:48	8501229192	8501229192	MOBILBID	UNSUCCESSFUL_SIGNING	UNSUCCESSFUL_SIGNING	null	80.217.99.208	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:46:26	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:46:50	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:46:50	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:03:46:50	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:48:23	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:03:48:23	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Systemnekad			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:03:51:45	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:03:51:45	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:03:51:45	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	193.235.199.1	nu
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:51:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:51:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:51:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:03:51:45	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:51:45	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	193.235.199.1	Fir
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:51:53	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	193.235.199.1	Fir
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:52:29	8501229192		SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzZjY2UwNzA6fTKUdQ==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:52:29	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	193.235.199.1	Fir
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:52:29	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:52:30	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvIPrivat	193.235.199.1	Fir
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:53:05	8501229192		SekerhetsdosaSignering	4EByKRIk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JANjRjYml3YWY6quBV2w==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:53:05	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:53:05	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvIPrivat	193.235.199.1	Fir
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:03:53:11	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	193.235.199.1	Fir
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:03:53:11	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:04:00:57	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:04:00:57	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:04:00:57	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:04:03:17	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:04:03:17	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:04:03:17	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	78.70.115.35	nu
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:03:17	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:03:17	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:03:17	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:03:17	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:04:03:18	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	78.70.115.35	Ch
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:04:04:28	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:04:04:28	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:04:04:28	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Sv 4.1
2015-05-01	08999	Kanal okänd	01MAY15:04:30:35	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	portalnavigator	78.70.115.35	Ch
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:04:34:53	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	null	BvIPrivat	01MAY15:04:34:53	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	10.155.49.1	Ch
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:04:39:15	8501229192	8501229192	SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:04:39:15	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	78.70.115.35	nu

IP tillhör CarolineJoh on
IP: Sefer Beci
IP tillhör Caroline Joha n

2015-05-01		Kanal okänd	01MAY15:04:39:15	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:39:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:39:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:39:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:04:39:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad	IP tillhör Caroline Joha		n
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:04:39:15	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvIPrivat	78.70.115.35	Ch
2015-05-01	08999	BvIPrivat	01MAY15:04:54:26	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvIPrivat	78.70.115.35	Ch
2015-05-01		BvIPrivat	01MAY15:04:54:26	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:05:03:54	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:05:03:54	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:03:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:03:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:03:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:03:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:03:55	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:05:29	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:05:29	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:05:29	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:05:11:48	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:05:11:48	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:11:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:11:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:11:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:11:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:11:49	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:40:40	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:40:40	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:40:40	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:05:56:06	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:05:56:12	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:05:56:12	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:56:12	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:56:12	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:56:12	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:05:56:12	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad	IP: Sefer Beci		
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:05:56:12	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	80.217.99.208	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:00:41	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:00:47	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:00:50	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:00:54	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:00:57	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:01:00	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:01:00	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:01:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:01:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			

390'000 kr kommer från Xhevat Galla

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1357

2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:01:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:01:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:01:01	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.198.100	Sv 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:01:05	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:01:11	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: 4OCksWFPhMtJDoGeLhFTRKM+axo6W0JAMmU3NDJiZGM6E-dIVA==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:14:23	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:14:23	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:14:23	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:18:10	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:18:10	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:18:10	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:34:31	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:34:31	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:34:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:34:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:34:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:34:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:34:32	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:35:30	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:35:30	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:35:30	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.145.182	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:43:24	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:43:31	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:43:34	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:43:34	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:43:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:43:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:43:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:06:43:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:43:34	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.198.100	Sv 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:43:39	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:43:48	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnI4fR+14y2Cp3iMgX46W0JANmQ4NDQ2YzM6SlEnNw==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:59:49	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:06:59:49	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:06:59:49	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:05:26	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:05:33	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:05:33	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for ~~BankID;UHI:GedZQ0KH~~raISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:05:33	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:05:33	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:05:33	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:05:33	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:05:33	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv

IP: Sefer Beci

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1358

											3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:05:36	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:05:42	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: f+slYeuz0-h+lSCpc992JHG8lXw6W0JAMmJmZmQzM2U6H6aubA==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:20:48	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:20:48	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:20:48	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:34:23	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:34:29	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:34:32	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:34:32	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHIGedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:34:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:34:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:34:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:34:32	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:34:33	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:34:35	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:34:41	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: gi35jCq1KpGexTaK8FLZIEgVIKk6W0JAZmJlOGJiYjpOJtIH, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for BankID,	Beviljad			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:48:30	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:48:36	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:48:36	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHIGedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:48:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:48:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:48:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:07:48:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:48:37	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.198.100	Sv 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:48:39	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:48:46	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: gi35jCq1KpGexTaK8FLZIEgVIKk6W0JANzM3MTlyOWE6GV58GQ==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:50:39	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:07:50:39	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:07:50:39	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:08:04:41	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:08:04:41	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:08:04:41	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sv 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:08:29:57	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:08:30:03	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:08:30:06	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:08:30:09	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:08:30:09	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHIGedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:08:30:09	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:08:30:09	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:08:30:09	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:08:30:09	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:08:30:10	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.198.100	Sv 3.7

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:08:30:13	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:08:30:19	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: f+sIYeuz0-h+ISCpc992JHG8lXw6W0JAM2QzYzFiMWQ6jNqSGA==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:08:46:58	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sw 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:08:46:58	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:08:46:58	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sw 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:44:13	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:44:19	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:44:22	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:44:25	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:44:25	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:44:25	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:44:25	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:44:25	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:44:25	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:09:44:25	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.198.100	Sw 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:09:44:28	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:09:44:49	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JANjA0YjEyOTE62mS0iw==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:45:25	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:45:31	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:09:45:31	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.2, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:45:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:45:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:45:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:09:45:31	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:09:45:32	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	193.235.198.100	Sw 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:09:45:34	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:09:45:40	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: 6Y6cbJM5M-EKMgHL1NVtkTiyM006W0JAMjU3MGZmN2Y6RkXjjA==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 5A5650506C6C135D, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:10:01:34	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:01:34	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sw 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:01:34	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sw 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:01:34	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sw 3.7
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:01:34	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	193.235.199.100	Sw 3.7
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:10:01:34	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:10:25:36	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:10:25:36	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:25:36	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:25:36	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:25:36	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:25:36	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:25:37	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.144.197	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:31:51	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:31:51	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.144.197	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:31:51	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	109.58.144.197	Sw 4.1

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:10:34:28	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:10:34:28	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:34:28	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:34:28	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:34:28	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:10:34:28	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:34:29	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	109.58.144.197	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:10:55:32	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:55:32	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.144.197	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:10:55:32	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	109.58.144.197	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:13:40:59	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:13:40:59	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:13:41:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:13:41:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:13:41:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:13:41:00	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:13:41:01	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:13:59:11	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:13:59:11	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:13:59:11	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:14:17:14	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:14:17:15	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:17:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:17:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:17:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:17:15	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:14:17:15	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:14:32:59	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:14:32:59	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:14:32:59	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:14:54:55	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:14:54:55	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:54:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:54:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:54:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:14:54:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:14:54:56	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:14:56:28	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:14:56:28	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:14:56:28	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:32:11	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:32:11	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:32:11	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:32:11	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal	01MAY15:15:32:11	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1361

		okänd										
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:32:11	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:32:12	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:45:02	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:45:02	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:45:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:45:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:45:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:45:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:45:03	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:49:21	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:49:21	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:49:21	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:52:24	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:52:24	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:52:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:52:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:52:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:52:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:52:24	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:53:53	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:15:53:53	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:53:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:53:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:53:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:15:53:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:53:54	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:56:26	8501229192		SekerhetsdosaSignering	BmsJYNLKhlB-l36XhLz4oYrlgTE6W0JAMmVlMThjYzg6h0yjDg==	Efterfragad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:15:56:27	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:00:58	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:00:58	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:00:58	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:07:37	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:07:37	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:07:37	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:13:22	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:16:13:22	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:16:13:22	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.111	Sw 4.1	
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:17:52:43	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning				
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:17:52:43	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:17:52:43	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:17:52:43	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:17:52:43	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:17:52:43	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning				
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:17:52:44	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.215	Sw 4.1	

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1362

2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:17:59:18	8501229192		SekerhetsdosaSignering	6Y6cbJM5M-EKMgHL1NVtkTiyM006W0JAMjkxZDNlMDk6EcGgfA==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:17:59:18	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:18:00:12	8501229192		SekerhetsdosaSignering	6Y6cbJM5M-EKMgHL1NVtkTiyM006W0JAM2ViZWE5MGE6LIHvMw==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:18:00:12	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:18:15:55	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:18:15:55	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:18:15:55	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:34:56	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:34:56	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:34:56	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:34:56	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:34:56	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:34:56	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:34:56	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:42:33	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:42:33	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:42:33	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:42:37	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:42:45	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:43:41	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:43:41	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:43:41	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:43:41	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:43:41	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:43:41	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:43:42	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.134.55	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:56:59	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning			
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:20:56:59	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-01	00000	Kanal okänd	01MAY15:20:56:59	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:57:00	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:58:00	8501229192		SekerhetsdosaSignering	f+slYeuz0-h+ISCpc992JHG8lXw6W0JANGRkM2MzNjk6XTixGA==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:20:58:00	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:01:47	8501229192		SekerhetsdosaSignering	f+slYeuz0-h+ISCpc992JHG8lXw6W0JANzJhZTVhNTA6Zn7pmQ==	Efterfragad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:01:47	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:09:42	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.134.55	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:21:09:42	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:09:42	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.134.55	Sv 4.1
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:40:35	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1
2015-05-01		MOBPrivate	01MAY15:21:40:35	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning			
2015-05-01	08999	MOBPrivate	01MAY15:21:40:35	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.215	Sv 4.1

200'000 kr till Igor Colja

23'000 kr till Linn Gustafsson

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1363

Användarfel

Tidpunkt	Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Loggningsid	Kundnr Anv	Refererat objekt	Användarfel	Felmeddelande
01MAY15:02:25:16	2015-05-01	08999	MOBPrivate	14d0cdd12e8_1d2f98d4	8501229192	8501229192	amount	Du behöver fylla i beloppet för överföringen.
01MAY15:03:45:48	2015-05-01	08999	MOBPrivate	14d0d26cb6c_67ab5fa0	8501229192	8501229192	SIGNING MOBILE BANKID FAILED	Signering med BankID misslyckades. ElegBankIDSigneringKundAvbryterException fångat vid anrop av Eleg
01MAY15:03:48:23	2015-05-01	null	MOBPrivate	14d0d292ae7_732215f2	8501229192	null	FEL_BANKID_INLOGGNING	Kund har redan en identifiering under behandling: Transaktionen är redan under behandling

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:01:22:01	01MAY15:01:22:01	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0ca32a4e_f4509d5	08999	81695	9435562690	Goran	fal	3tMWdcJoK49H0HsSHISDYioJr086W0JANWY5MjI1YzE6FT+08w==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:01:22:22	01MAY15:01:22:22	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0ca37b7b_30babe9d	08999	84806	9435733556	81695	9435562690	1000.00	Engångsöverföring med datum				, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:01:22:54	01MAY15:01:22:54	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0ca3f772_105f558e	08999	84806	9435733556	81695	9435562690	1000.00			AVS	SEK	3tMWdcJoK49H0HsSHISDYioJr086W0JAMTBkZmRlZWE6NZbbvw==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:01:25:34	01MAY15:01:25:34	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0ca66735_20a26fa4	08999	84806	9435733556	81695	9435562690	58000.00	Engångsöverföring med datum				, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:01:26:06	01MAY15:01:26:06	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0ca6e492_2cf790a4	08999	84806	9435733556	81695	9435562690	58000.00			AVS	SEK	PWrrZq5yzmlcxYgT+LFMjtDQ+0o6W0JANzQ3M2NlZDqCLmZA, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1369

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:02:25:07	01MAY15:02:25:07	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0cdcec70_3f03c439	08999	84244	9034537077	Jabar	fal	peLA8iiCA9DK3L+JK9k83vwttL46W0JAMzljNWFjYzc6abFk0Q==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:02:25:24	01MAY15:02:25:24	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0cdd3156_218b1a74	08999	84806	9435733556	84244	9034537077	100000.00	Engångsöverföring med datum				lån, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:02:25:46	01MAY15:02:25:46	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0cdd86a1_1fe13eab	08999	84806	9435733556	84244	9034537077	100000.00		lån	AVS	SEK	peLA8iiCA9DK3L+JK9k83vwttL46W0JAMzk4NTNiNTk69dvFXg==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1372

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:03:52:29	01MAY15:03:52:29	2015-05-01	BvlPrivat	8501229192	8501229192	14d0d2ceb5a_664a5a36	08999	83279	9048832662	Trustly Group AB	fal	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JAMzZjY2UwNzA6fTKUdQ==

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:03:52:29	01MAY15:03:52:29	2015-05-01	BvlPrivat	8501229192	8501229192	14d0d2ceb89_44482084	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	900.00	Engångsöverföring med datum			4027174362	4027174362

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:03:53:05	01MAY15:03:53:05	2015-05-01	BvlPrivat	8501229192	8501229192	14d0d2d7845_5f54f1b7	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	900.00	4027174362	4027174362	AVS	SEK	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n86W0JANjRjYml3YWY6quBV2w==

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Borttag av genomförd/historisk överföring (vy160)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Datum
Beviljad	01MAY15:04:31:41	01MAY15:04:31:41	2015-05-01	BvlPrivat	8501229192	8501229192	14d0d50cde8_2aed8c15	08999	84806	9435733556	81695	9435562690	58000.00		20150501
Beviljad	01MAY15:04:31:49	01MAY15:04:31:49	2015-05-01	BvlPrivat	8501229192	8501229192	14d0d50ebc7_63a3e9d4	08999	84806	9435733556	81695	9435562690	1000.00		20150501

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Borttag av överföringsmottagare (vy004)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto
Beviljad	01MAY15:04:33:54	01MAY15:04:33:54	2015-05-01	BvlPrivat	8501229192	8501229192	14d0d52d656_769be673	08999	81695	9435562690	null	fal

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:06:01:05	01MAY15:06:01:05	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0da2a5f2_428b3f8	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	1000.00	Engångsöverföring med datum			2532761909	2532761909, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:06:01:11	01MAY15:06:01:12	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0da2c0a6_4c160055	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	1000.00	2532761909	2532761909	AVS	SEK	4OCksWFPhMtJDoGeLhFTRKM+axo6W0JAMmU3NDJiZGM6E-dIVA==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:06:43:38	01MAY15:06:43:38	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0dc99c8e_58f0577	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	2000.00	Engångsöverföring med datum			1072960129	1072960129, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:06:43:48	01MAY15:06:43:48	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0dc9c345_382fd2c9	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	2000.00	1072960129	1072960129	AVS	SEK	BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JANmQ4NDQ2YzM6SIEnNw==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:07:05:35	01MAY15:07:05:35	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0dddb59e_404c77df	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	3000.00	Engångsöverföring med datum			3171150139	3171150139, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:07:05:42	01MAY15:07:05:42	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0dddcfd5_7a1d22b5	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	3000.00	3171150139	3171150139	AVS	SEK	f+slYeuz0-h+ISCpc992JHG8lXw6W0JAMmJmZmQzM2U6H6aubA==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:07:34:35	01MAY15:07:34:35	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0df84000_54adf76	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	3000.00	Engångsöverföring med datum			1225230607	1225230607, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:07:34:41	01MAY15:07:34:42	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0df85aa2_12b48c18	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	3000.00	1225230607	1225230607	AVS	SEK	gi35jCq1KpGexTaK8FLZlEgVlKk6W0JAZmJlOGJlYjpOJtlH, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:07:48:39	01MAY15:07:48:39	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e0522b2_2e8db52d	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	5000.00	Engångsöverföring med datum			3135311105	3135311105, Orsak:

1386

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:07:48:46	01MAY15:07:48:46	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e053d0a_755a6220	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	5000.00	3135311105	3135311105	AVS	SEK	gi35jCq1KpGexTaK8FLZIEgVIKk6W0JANzM3MTIyOWE6GV58GQ==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1387

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:08:30:12	01MAY15:08:30:12	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e2b2d79_5815f9a3	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	5000.00	Engångsöverföring med datum			1955407631	1955407631, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:08:30:19	01MAY15:08:30:19	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e2b47b4_2576ff3f	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	5000.00	1955407631	1955407631	AVS	SEK	f+slYeuz0-h+lSCpc992JHG8lXw6W0JAM2QzYzFiMWQ6jNqSGA==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:09:44:27	01MAY15:09:44:27	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e6f27ec_465fc259	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	10000.00	Engångsöverföring med datum			2095212481	2095212481, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:09:44:49	01MAY15:09:44:49	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e6f7e49_761ce862	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	10000.00	2095212481	2095212481	AVS	SEK	CpUjp8fGc9EqadTL8NMDTq9YyPo6W0JANjA0YjEyOTE62mS0iw==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:09:45:34	01MAY15:09:45:34	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e702aa1_4652481d	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	10000.00	Engångsöverföring med datum			2588460250	2588460250, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1392

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:09:45:40	01MAY15:09:45:40	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0e7044e3_4738334c	08999	84806	9435733556	83279	9048832662	10000.00	2588460250	2588460250	AVS	SEK	6Y6cbJM5M-EKMgHL1NVtkTiyM006W0JAMjU3MGZmN2Y6RkXjjA==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1393

Viljeyttring
Ändring av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod
Beviljad	01MAY15:15:56:27	01MAY15:15:56:27	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d0fc3b97c_6d37e994	08999					0							0			AVS	ACTCARD

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:17:59:19	01MAY15:17:59:19	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d103435a5_2ed3abf5	08999	84806	9032617467	G	fal	6Y6cbJM5M-EKMgHL1NVtkTiyM006W0JAMjkxZDNlMDk6EcGgfA==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1395

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:17:59:52	01MAY15:17:59:52	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d1034b73c_50b362d1	08999	84806	9435733556	84806	9032617467	200000.00	Engångsöverföring med datum				Tack lån, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:18:00:13	01MAY15:18:00:13	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d10350907_4e4666e7	08999	84806	9435733556	84806	9032617467	200000.00		Tack lån	AVS	SEK	6Y6cbJM5M-EKMgHL1NVtkTiyM006W0JAM2ViZWE5MGE6LIHvMw==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Ändring av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringsko
Beviljad	01MAY15:20:39:57	01MAY15:20:39:57	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d10c7474f_4a5bfd09	08999	+46721572855	84806	9435733556	Skicka och ta emot betalningar	15000.00	60FF48709C0511E4BC154B293A714B8A	84806	9435733556	84806	9435733556	Skicka och ta emot betalningar	15000.00	0

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1398

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Nyupplägg av överföringsmottagare (vy003)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr till	Ktonr till	Mottagare /Fond	Pers- kto	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:20:58:01	01MAY15:20:58:01	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d10d7d0de_1c2ec43b	08999	84806	9048663380	Linn	fal	f+slYeuz0-h+ISCpc992JHG8IXw6W0JANGRkM2MzNjk6XTixGA==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	01MAY15:20:59:21	01MAY15:20:59:21	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d10d90997_16e12c11	08999	84806	9435733556	84806	9048663380	20000.00	Engångsöverföring med datum				, Orsak:
Beviljad	01MAY15:20:59:48	01MAY15:20:59:48	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d10d9737d_973126e	08999	84806	9435733556	84806	9048663380	23000.00	Engångsöverföring med datum				kram, Orsak:

Viljeyttring
Ta bort en registrerad överföring (vy152)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum
Beviljad	01MAY15:21:00:02	01MAY15:21:00:02	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d10d9abe1_c886c8a	08999	84806	9435733556	84806	9048663380	20000.00	Engångsöverföring med datum	20150501

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	01MAY15:21:01:47	01MAY15:21:01:47	2015-05-01	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d10db456f_78a34fe5	08999	84806	9435733556	84806	9048663380	23000.00		kram	AVS	SEK	f+slYeuz0-h+ISCpc992JHG8IXw6W0JANzJhZTVhNTA6Zn7pmQ==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 8501229192

Datum: 2015-05-02

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:00:03:26	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:00:03:26	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:00:03:27	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:00:03:27	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:00:03:27	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:00:03:27	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:00:03:28	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.215
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:00:19:06	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.215
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:00:19:06	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:00:19:06	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.215
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:09:57:54	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:09:57:54	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:09:57:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:09:57:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:09:57:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:09:57:54	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad	IP: Scandic	
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:09:57:55	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	88.131.106.162
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:10:09:20	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:10:09:26	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:10:13:36	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	88.131.106.162
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:10:13:36	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:10:13:36	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	88.131.106.162
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:12:55:07	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:12:55:07	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:12:55:07	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:12:55:07	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:12:55:07	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad	IP: Espresso house	
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:12:55:07	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning	Vasagatan 15-17, Sthlm	
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:12:55:08	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:12:56:40	8501229192		SekerhetsdosaSignering	peLA8iiCA9DK3L+JK9k83vwttL46W0JAMmVmNGRmZmE6xeZTAA==	Efterfragad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:12:56:40	8501229192		SekerhetsdosaSignering 200'000 kr till Igor Colja	5552548383	Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:13:03:16	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:13:03:16	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:13:03:16	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:13:04:42	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:13:04:42	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	213.112.5.107
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:13:04:42	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:04:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:04:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:04:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:04:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

IP: Espresso house Vasa

2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:13:04:44	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlPrivat	213.112.5.107
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:13:05:24	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	INITIERAD_SIGNERING	INITIERAD_SIGNERING	BvlPrivat	213.112.5.107
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:13:06:31	8501229192		SekerhetsdosaSignering	1QAY6XjAgTS9lsBYmITSgd3vLLk6W0JANDZlMGE1M2U6yfmoUw==	Efterfragad		
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:13:06:31	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_SIGNERING	LYCKAD_SIGNERING	BvlPrivat	213.112.5.107
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:13:06:31	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad		
2015-05-02	08999	Kanal okänd	02MAY15:13:10:37	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	portalnavigator	213.112.5.107
2015-05-02		BvlPrivat	02MAY15:13:26:41	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvlPrivat	
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:13:26:41	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:13:42:32	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:13:42:41	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:13:42:42	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:PzDVf4wAPnH1qAbrxv2DhpzeVO4=;Version:6.2.30;Device:samsung,jflte,GT-I9505,19	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:42:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:42:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:42:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:42:42	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:13:42:42	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:13:54:31	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:13:54:37	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:13:54:37	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:PzDVf4wAPnH1qAbrxv2DhpzeVO4=;Version:6.2.30;Device:samsung,jflte,GT-I9505,19	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:54:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:54:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:54:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:13:54:37	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:13:54:38	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:00:49	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:00:56	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JANjQ0NTk4OWQ6+Vp1xg==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 58A41EF9042AD7BD, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:01:13	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:01:19	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JANzIzNWQ3Njg6kE-lWQ==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 58A41EF9042AD7BD, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:01:34	8501229192		MOBILBID:Signering		Efterfragad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:01:39	8501229192		MOBILBID:Signering	EID: BwcRtsVROnl4fR+14y2Cp3iMgX46W0JAM2Q0ZWNmNDU6Suy5Uw==, Kodkort hash: Inget kodkort, S/N: 58A41EF9042AD7BD, Utg: CN=Swedbank e-Customer CA6 for Ban	Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:01:48	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:01:48	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:01:48	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING	AVLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:14:04:45	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:14:04:55	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:14:04:55	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID;UHI:PzDVf4wAPnH1qAbrxv2DhpzeVO4=;Version:6.2.30;Device:samsung,jflte,GT-I9505,19	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:14:04:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:14:04:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:14:04:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:14:04:55	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:04:56	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:14:05:08	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:05:08	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:05:08	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:21:08	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:14:21:08	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:14:21:08	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	213.112.5.107
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:15:29:02	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:15:29:02	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	88.131.106.162

IP: Scandic

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:15:29:02	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:29:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:29:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:29:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:29:02	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning	IP: Scandic	
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:15:29:02	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlPrivat	88.131.106.162
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:15:38:59	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlPrivat	88.131.106.162
2015-05-02		BvlPrivat	02MAY15:15:38:59	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:15:47:48	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:15:47:48	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:15:47:48	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	88.131.106.162
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:47:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:47:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:47:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:15:47:48	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:15:47:49	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlPrivat	88.131.106.162
2015-05-02		BvlPrivat	02MAY15:16:04:58	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvlPrivat	
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:16:04:58	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:16:08:24	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:16:08:24	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	88.131.106.162
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:16:08:24	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:16:08:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:16:08:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:16:08:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:16:08:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:16:08:25	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlPrivat	88.131.106.162
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:16:10:35	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING	AVLOGGNING	BvlPrivat	88.131.106.162
2015-05-02		BvlPrivat	02MAY15:16:10:35	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:17:51:26	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:17:51:26	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:51:26	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:51:26	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:51:26	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:51:26	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:17:51:27	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	88.131.106.162
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:17:56:53	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:17:56:53	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02		Kanal okänd	02MAY15:17:56:53	8501229192			SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	null	88.131.106.162
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:56:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:56:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:56:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:17:56:53	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:17:56:54	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	BvlPrivat	88.131.106.162
2015-05-02	08999	Kanal okänd	02MAY15:17:58:29	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	portalnavigator	88.131.106.162
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:18:08:08	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	88.131.106.162
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:18:08:08	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:18:08:08	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	88.131.106.162
2015-05-02		BvlPrivat	02MAY15:18:15:03	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	BvlPrivat	
2015-05-02	08999	BvlPrivat	02MAY15:18:15:03	8501229192		SekerhetsdosaldentifieringPersonlig:logout		utloggning		

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:21:41:47	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:21:41:47	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:identifiera	5552548383;2006-12-28	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:21:41:47	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:21:41:47	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:21:41:47	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:21:41:47	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:21:41:48	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.131.97
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:21:42:32	8501229192		SekerhetsdosaSignering	BmsJYNLKhlB-I36XhLz4oYrlgTE6W0JAMTI3OGRkODoNEF-9	Efterfragad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:21:42:32	8501229192		SekerhetsdosaSignering	5552548383	Beviljad		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:22:05:01	8501229192		SekerhetsdosaIdentifieringPersonlig:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:22:05:01	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.131.97
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:22:05:01	8501229192	8501229192	Säkerhetsdosa	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.131.97
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:22:07:04	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:22:07:14	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning		
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:22:07:14	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankIDs;UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:22:07:14	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:22:07:14	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:22:07:14	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning		
2015-05-02	00000	Kanal okänd	02MAY15:22:07:14	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:22:07:16	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.131.97
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:22:27:01	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	62.119.166.9
2015-05-02		MOBPrivate	02MAY15:22:27:01	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning		
2015-05-02	08999	MOBPrivate	02MAY15:22:27:01	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	62.119.166.9

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1406

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	02MAY15:12:56:12	02MAY15:12:56:12	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d1445103d_3223feda	08999	84806	9435733556	84806	9032617467	200000.00	Engångsöverföring med datum				lån, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring till annans konto inom FSPA (vy001)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	02MAY15:12:56:41	02MAY15:12:56:41	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d14458001_319e9b0b	08999	84806	9435733556	84806	9032617467	200000.00		lån	AVS	SEK	peLA8iiCA9DK3L+JK9k83vwttL46W0JAMmVmNGRmZmE6xeZTAA==, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1408

Viljeyttring
Godkänn avtal för Mobilt BankID (vy635)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Egen notering	Meddelande	Signeringstyp	Valuta	ÄrendeID
Beviljad	02MAY15:13:06:31	02MAY15:13:06:31	2015-05-02	BvlPrivat	8501229192	8501229192	14d144e8351_5470dcad	08999					0					

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Ändring av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Me
Beviljad	02MAY15:13:54:49	02MAY15:13:54:49	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d147abbd7_1d7b86f7	08999					15000.00							5000.00			AVS	MOBILBID	UP
Beviljad	02MAY15:13:55:03	02MAY15:13:55:03	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d147af23a_44e75107	08999					0							0			AVS	MOBILBID	CR

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1410

Viljeyttring
Avslut av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy138)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Id-metod	Meddelande
Beviljad	02MAY15:13:55:37	02MAY15:13:55:37	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d147b75cb_2defb5ac	08999	+46721572855	84806	9435733556	Skicka och ta emot betalningar	3000.00	60FF48709C0511E4BC154B293A714B8A	84806	9435733556	MOBILBID	TERMINATE
Beviljad	02MAY15:13:55:37	02MAY15:13:55:38	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d147b762f_73752ab4	08999	+46721572855	84806	9435733556	Skicka och ta emot betalningar	3000.00	60FF48709C0511E4BC154B293A714B8A	84806	9435733556	MOBILBID	TERMINATE_PMB

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Nyupplägg av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy137)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Meddelande
Beviljad	02MAY15:14:00:57	02MAY15:14:00:57	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d1480565e_4384e1fa	08999	+46721572855	84806	9435733556	Skicka och ta emot betalningar	3000.00	E4104270F0C211E4A49D17834C61DD71	0	0	AVS	MOBILBID	CREATE_PERMANENT

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1412

Viljeyttring
Ändring av mobilnummer för mobil betalning Swish (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Me
Beviljad	02MAY15:14:01:19	02MAY15:14:01:19	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d1480aded_7976e311	08999					3000.00							15000.00			AVS	MOBILBID	UP
Beviljad	02MAY15:14:01:39	02MAY15:14:01:39	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d1480fda6_7d9877ba	08999					0							0			AVS	MOBILBID	CR

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Godkänn avtal för Mobilt BankID (vy635)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Meddela
Beviljad	02MAY15:21:42:33	02MAY15:21:42:33	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d1626f248_5dbf9fc2	08999					0							0					

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Registrera en överföring (vy150)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Periodicitet	Datum	Valuta	Egen notering	Meddelande
Beviljad	02MAY15:21:47:27	02MAY15:21:47:27	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d162b6e5d_7d828730	08999	84806	9435733556	84806	9332827386	10.00	Engångsöverföring med datum	null			, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Överföring mellan egna konton inom FSPA (vy000)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Valuta	ÄrendeID	Egen notering	Meddelande
Beviljad	02MAY15:21:47:29	02MAY15:21:47:30	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d162b7987_359fcb66	08999	84806	9435733556	84806	9332827386	10.00	SEK			, Orsak:

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1416

Viljeyttring
Besök Utgiftskollen Kvar att använda (vy163)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Valuta	ÄrendeID	Egen notering	Meddelande
Beviljad	02MAY15:22:07:25	02MAY15:22:07:25	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d163db698_4f51c72b	08999					0				

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1417

Viljeyttring
Vilket konto som aktiverats för snabbsaldo (vy835)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp	Valuta	ÄrendeID	Egen notering	Meddelande
Beviljad	02MAY15:22:10:58	02MAY15:22:10:58	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d1640f647_3224057f	08999					0				
Beviljad	02MAY15:22:11:02	02MAY15:22:11:02	2015-05-02	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d164108a4_59d27a6d	08999					0				

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15
1418

Kundrapport

Gör ditt urval:

Spara som Html

Personnummer
Organisationsnummer
Visa Beteendeloggen

Nummer: 8501229192

Datum: 2015-05-03

Säkerhet

Åtkomstdatum	Bankid	Kanal	Tidpunkt	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	type	Kanalnamn	Remoteadress	
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:01:11:32	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:01:11:44	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:01:11:44	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID:UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:01:11:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:01:11:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:01:11:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:01:11:44	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:01:11:44	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.133.169	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:01:29:35	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.169	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:01:29:35	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	79.138.133.169	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:01:29:35	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:13:37:28	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:13:37:34	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:13:37:34	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID:UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:13:37:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:13:37:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:13:37:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:13:37:34	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:13:37:34	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:13:53:13	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:13:53:13	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:13:53:13	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:10:40	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:10:45	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:10:45	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID:UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:10:46	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:10:46	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:10:46	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:10:46	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:19:10:46	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:23:18	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:23:24	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:23:24	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID:UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:23:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:23:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:23:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			

IP: Sefer Beci, Motala, Gustavsviksgatan 20C

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

1419

2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:23:24	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad				
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:19:23:24	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:19:26:32	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:26:32	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:19:26:32	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:19:44:36	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.3	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:19:44:36	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.3	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:44:36	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:45:13	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:45:21	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:19:45:22	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID:UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:45:22	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:45:22	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:45:22	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:19:45:22	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:19:45:22	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	79.138.130.126	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:20:16:38	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:20:16:38	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:20:16:38	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:20:34:01	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:20:34:06	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera		Inloggning			
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:20:34:06	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:identifiera	IssuerSN:1233DBBB36388800;IssuerCN:Swedbank Root CA for BankID:UHI:GedZQ0KHraISQVmSN2MLUVsnvpo=;Version:6.2.23;Device:Apple, iPhone, 8.3, iPhone OS	Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:20:34:06	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Inloggning			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:20:34:06	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:identifiera		Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:20:34:06	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Beviljad			
2015-05-03	00000	Kanal okänd	03MAY15:20:34:06	8501229192		SystemExternIdentifieringKund:logout		Inloggning			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:20:34:06	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	LYCKAD_INLOGGNING	LYCKAD_INLOGGNING	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:20:49:14	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0
2015-05-03		MOBPrivate	03MAY15:20:49:14	8501229192		ElegBankIDMobilBusIdentifiering:logout		utloggning			
2015-05-03	08999	MOBPrivate	03MAY15:20:49:14	8501229192	8501229192	se.foreningssparbanken.tde.identifiering.eleg.bankididentifiering.accessbean.ElegBankIDMobilBusIdentifieringAccessBeanInterface	AVLOGGNING_SYSTEM	AVLOGGNING_SYSTEM	MOBPrivate	80.217.99.208	Swed 4.1.0

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

Viljeyttring
Besök Utgiftskollen Historik och Statistik (vy162)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid
Beviljad	03MAY15:13:37:45	03MAY15:13:37:45	2015-05-03	MOBPrivate	8501229192	8501229192	14d199174df_635d528d	08999

SAS-logg för Avdulah Pecis Swedb -röda markeringar , 2015-09-22 11:15 diarienr: 5000-K598482-15

time	action	authtype	userid	ip	sessionid	browser	cookie
2015-04-18 22:17:41	LOGIN	SDOSAP	198501229192	87.227.95.14	NKCnioycwEEqJBNPSBZP	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTU1YjUwMGU1OjE0Y2NiMzYyNDhmO
2015-04-19 22:58:02	LOGIN	SDOSAP	198501229192	87.227.95.14	ClKpvt1cOq5wosFiB79fLT	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTU1YjUwMGU1OjE0Y2NiMzYyNDhmO
2015-04-19 23:27:50	LOGIN	SDOSAP	198501229192	87.227.95.14	7korGapzIxbBa_-5R7qWlo	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTU1YjUwMGU1OjE0Y2NiMzYyNDhmO
2015-04-19 23:34:26	LOGIN	SDOSAP	198501229192	87.227.95.14	xDXShvuR5fdKZMR6NTX	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTU1YjUwMGU1OjE0Y2NiMzYyNDhmO
2015-04-20 00:04:30	LOGIN	SDOSAP	198501229192	87.227.95.14	GEXcpjkby0Z0SuByNcx_y	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTU1YjUwMGU1OjE0Y2NiMzYyNDhmO
2015-04-20 00:04:30	LOGIN	SDOSAP	198501229192	87.227.95.14	GEXcpjkby0Z0SuByNcx_y	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTU1YjUwMGU1OjE0Y2NiMzYyNDhmO
2015-04-20 10:20:57	LOGIN	SDOSAP	198501229192	87.227.95.14	zh-6RS9___i3XHD6QOlqY	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTU1YjUwMGU1OjE0Y2NiMzYyNDhmO
2015-04-20 12:43:34	LOGIN		198501229192	80.217.99.208	gcuyAJAN5I5lgvP7Vn33O	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:MWZjYjcwZjU6MTRjZDVjY2E4NTQ6LT
2015-05-01 03:51:45	LOGIN	SDOSAP	198501229192	193.235.199.1	ublLx27KHunTNDpB0Mfm	Mozilla/5.0 (X11; Linux x8	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTZkMmRkMzM5OjE0ZDBiOWJjODM3O
2015-05-01 04:03:18	LOGIN	SDOSAP	198501229192	78.70.115.35	-Gr-G8-KJTPofqm82CsqlF7	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:LTQxYzBlZWI6MTRhNjIwMTZmMzQ6N
2015-05-01 04:39:15	LOGIN	SDOSAP	198501229192	78.70.115.35	zeytHdQTv0By2tOcwNqtK	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:LTQxYzBlZWI6MTRhNjIwMTZmMzQ6N
2015-05-02 13:04:44	LOGIN	SDOSAP	198501229192	213.112.5.107	sZBps2uYJg06JXaFGRy0hI	Mozilla/5.0 (Linux; Android	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NTY2YWU1Yjg6MTRkMGZmOWE0Nml
2015-05-02 15:29:02	LOGIN	SDOSAP	198501229192	88.131.106.162	KLWhm8S6QLAWSlYePIU	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:N2M1ZTE1NDU6MTRkMTNlMjMwMjM6LT
2015-05-02 15:47:49	LOGIN	SDOSAP	198501229192	88.131.106.162	ZIDJPZL31KdoCZQ6CXDI	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:N2M1ZTE1NDU6MTRkMTNlMjMwMjM6LT
2015-05-02 17:56:54	LOGIN	SDOSAP	198501229192	88.131.106.162	aYWSwuUWksvHOBzxJAt	Mozilla/5.0 (Linux; Android	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NTY2YWU1Yjg6MTRkMGZmOWE0Nml
2015-05-05 17:05:46	LOGIN		198501229192	193.235.199.1	5QEWYAZax5bzip9_MsXj	Mozilla/5.0 (X11; Linux x8	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:LTMzYjcyNGI3OjE0ZDIzYjljNWJlOjE4M
2015-05-06 03:51:58	LOGIN		198501229192	193.235.198.1	lgurhknTI4jqO3GJ855sQXi	Mozilla/5.0 (X11; Linux x8	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:N2VmODJjMTE6MTRkMjYyMWMxNWU6L
2015-05-08 11:55:43	LOGIN	SDOSAP	198501229192	80.217.99.208	KpAOJMnQHMv72f5FN7S	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:NmZkZGZhODg6MTRkMmZmZWM1ZmQ6M
2015-05-12 19:53:23	LOGIN	SDOSAP	198501229192	80.217.99.208	OeYr9KKcG53Nipna7tbHm	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:M2UwNWE5NmQ6MTRkNDc5NzEwOTQ6N
2015-05-12 20:06:49	LOGIN	SDOSAP	198501229192	176.64.196.63	u7tocCHdZbp0m0bwUzbyx	Mozilla/5.0 (Linux; Android	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:MTlhZjY4N2Q6MTQ4MzFmZDJjYjU6LT
2015-05-13 13:09:49	LOGIN	SDOSAP	198501229192	80.217.99.208	LJUxPqZbQoqMx8v0JfpQJ	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:LTQ0ZGY1MzFkOjE0ZDRjNDdhY2Q1Oi
2015-05-13 18:59:01	LOGIN	SDOSAP	198501229192	80.217.99.208	xNmGAoPREWnbXf50ECc	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:LTQ0ZGY1MzFkOjE0ZDRjNDdhY2Q1Oi
2015-05-15 20:04:16	LOGIN		198501229192	80.217.99.208	HAN2vDBAUr1NMwFxjPc	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	49brqi2hf8r0DwuCz0fociuWJ2k=:NmZkZGZhODg6MTRkNTcxM2JmZWM6MjV
2015-05-18 07:34:52	LOGIN		198501229192	80.217.99.3	q1iiCpCv4IAyCkJtMHoNgc	N/A	N/A
2015-05-18 08:29:52	LOGIN	SDOSAP	198501229192	80.217.99.208	5OH65Pf0WUABKrX6aj9K	Mozilla/5.0 (Windows NT 6	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:LTQyMjhlZDI4OjE0ZDYxYmQyMTU2OjczN
2015-05-18 13:42:26	LOGIN		198501229192	79.138.132.246	9TNYMCptXc2RN65BQX/	N/A	N/A
2015-05-18 16:20:11	LOGIN		198501229192	79.138.132.21	G3tLzK9uWncbs0TaHFNbI	N/A	N/A

Telia

Secret

Datum 2015-06-22

Sidnr 1 (2)

Magnus Weide
Polismyndigheten
Region Syd
205 90 MALMÖ

Handläggare
Telia Sonera Sverige AB Speciella Utredningar
Tel 0771-132550
E-post: su-brum@telia.se

Vårt Diarie nr
O2015-1425

Ert Diarie nr 5000-K598482-15

Ert Datum

Spårning av Internetuppkoppling

Myndigheten har till oss inkommit med en begäran gällande IP-adressen 78.70.115.35
under perioden: 2015-05-01 kl04:03-04:38
Internetkonto har spårats utifrån logguppgifter från aktuellt datasystem.
Uppkoppling i ärendet är från nedanstående abonnemang, under hela begärda tidsperioden.
ProduktansID: 7947572 och Inloggningskonto: u98604653 tillhörande:

TeliaSonera KundID:	7011928491
Person/Org.nummer	[redacted]
Förnamn	Caroline
Efternamn	Johansson
Gatuadress	AGNESHÖGSGATAN 35 B BV
C/O	
Postnummer	59171
Postort	MOTALA
Punkt ID	116293277
Telefon dagtid	[redacted]
Telefon arbete	[redacted]

ADSL_2000_Std_2014 (IBB00021):

Status:	Aktivt
Inloggningskonto:	u98604653
Tillhör paket:	Bredband med Bredbandstelefoni, 2014
Produktinstansid:	7947572 (HHSI2000-RGW)
RGW	Trådlös router
Hårdvara - Typ	TG799V2
Hårdvara - Beskrivning	Thomson Gateway 799 v2 - svart Rabatt: 895 kr i 1 dagar
Promis-Id	770594
Realisering:	(HHSI2000-RGW) Utan Telefoni
Lägenhetsbeteckning:	
FB nummer:	10953889
Leveransdatum:	2014-12-19
Aktuell avtalsperiod:	Saknas
Paketeringens avtalsperiod:	Saknas
VDSL Blockerad:	Nej

Telia

Secret

Datum
2015-06-22

Sidnr
2 (2)

Telia Internet logg

Remote ID	Datum	Tid	IP adress
hsi2000-ebo-7947572-MT.BD4.18.0.8@vlan241 - 2015-05-01 03:44:25 - 78.70.115.35 - 30:91:8f:42:d2:06 STOPPOST FOR ABOVE START - 2015-05-02 03:44:27 - 78.70.115.35 - STOP			

com hem

Resultat registerutdrag

Till:

Polismyndigheten

E-postadress:

magnus.weide@polisen.se

Datum:

2015-06-08

Sidor:

2, inkl denna

Från:

Com Hem AB
Spårning
Storgatan 30
Box 43, 871 21 Härnösand
Mobil: 072-718 67 05
sparning@comhem.com

Registerutdrag

Diarienummer:

5000-K598482-15

IP-adress:

80.217.99.208

From datum

2015-04-20

Tom datum

2015-05-18

From klockslag

00:00

Tom klockslag

23:59

Person-/organisationsnummer:

[redacted]

Namn:

Sefer Beci

Adress:

Gustavsviksvägen 20 C

C/O:

Postadress:

591 73 Motala

Telefonnummer:

[redacted]

Information om modem:

Netgear CG3700

MAC-adress Bredband:

10:0D:7F:97:8F:82

MAC-adress Telefoni:

10:0D:7F:97:8F:83

KS074-1412

Magnus Weide

Från: SE-SI <si@tdc.se>
Skickat: den 9 juni 2015 09:24
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: IP-spår 5000-K598482-15

Hej
Tyvärr det vet inte vi.
Denna adress ingår i ett /29 nät som hanteras av en Scandic FW förmodligen som sköter deras hotells internet(min gissning) men det måste du kolla med dom

Jag fakturerar inte denna

Med vänlig hälsning

Christer Johansson

From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 9 juni 2015 09:19
To: SE-SI
Subject: SV: IP-spår 5000-K598482-15

Hej!
Det hade varit bra att åtminstone veta vilket Scandic hotell.

/Magnus

Från: SE-SI [mailto:si@tdc.se]
Skickat: den 8 juni 2015 17:17
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: IP-spår 5000-K598482-15

Hej
Det ingår i en stor IP range som går till Scandic hotell
Jag hittar inte vilken installationsadress så jag ska luska i lite olika system imorgon och se om jag kan få fram det

Med vänlig hälsning

Christer Johansson
Säkerhetsskyddschef

From: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Sent: den 8 juni 2015 16:17
To: SE-SI
Subject: IP-spår 5000-K598482-15

Hej!
Bifogar då begäran om IP-spårning.

Vi har häktade i ärendet och uppskattar därför ett snabbt svar.

Mvh
/Magnus w

Magnus Weide
Utredare
Bedrägerisektionen Malmö

Telefon: 010-56 14159
magnus.weide@polisen.se

Polismyndigheten
20590 Malmö
Besök: Porslinsgatan Malmö
Telefon till polisen: 114 14

Polisen

Från: SE-SI [mailto:si@tdc.se]
Skickat: den 8 juni 2015 13:49
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: IP-adress i brottsutredning

Hej
Blanketter finns här
www.tdc.se/si

Det går bar även att mejla på denna adress

Med vänlig hälsning

Christer Johansson
National Security/Säkerhetsskyddschef
+46 8 519 814 05 - direct
+46 8 519 819 05 - fax
www.tdc.se/si
TDC Sverige AB
Box 799 (Norra malmvägen 143)
SE-191 27 Sollentuna

TDC

Begäran om abonnentuppgift

Enligt myndighetens bedömning skall uppgiften utlämnas enligt lag 2003:389 om elektronisk kommunikation 6 kap. 22§ 1st. 3p.

Begäran skall faxas till 08 519 819 05
Begäran skall vara underskriven av behörig utredare

TDC Sverige AB
Norra Malmvägen 143
191 27 Sollentuna

si@tdc.se
Telefon: 08 519 814 05
Fax: 08 519 819 05
www.tdc.se

K nr/ref:	5000-K598482-15
Datum:	2015-06-08

Begäran avser:

ip adress:	88.131.106.162
Datum/tid från:	2015-05-02 kl. 15.29
Datum/tid till:	2015-05-02 kl. 17.56

Leveransadress:

Myndighet:	Polismyndigheten
Kontakt/ref:	Magnus Weide
Adress:	Bedrägerisektionen Malmö
Postnr/ort:	20590 Malmö
Telefon:	0105614159

Faktureringsadress:

Myndighet:	Polismyndigheten
Kontakt/ref:	u0007177
Adress:	Bedrägerisektionen Malmö
Postnr/ort:	98182 Kiruna

Underskrift: Magnus

Namnförtydligande: Magnus Weide

Kommentarer/leveransönskemål:
Önskar gärna svar via e-post till magnus.weide@polisen.se

20080911 ver 0.9 TDC Säkerhet

Date	IPNumber	OrgName	OrgContactPerson	OrgNumber	ServiceInstallAddress	BillingAddress	Brand	Connection
20150502130400	213.112.5.107	Espresso House 169	Magnus Unnerbäck	5565077160	Vasagatan 15-17, STOCKHOLM, 11120	Vasagatan 15-17, STOCKHOLM, 11120	Bredbandsbolaget	ADSL

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K654291-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-02

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott	5121

Brottsplatsadress	Områdeskod
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65	21A0700801010240

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	2015-05-01 :	- - - - -

Aktör	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Grymalm, Goran Janne	Misstänkt

Involverad personal	Funktion
Weide Magnus	Handläggare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäckts att den misstänkte tagit emot 59000 kronor som kommit från brott och samt fört vidare pengar till andra personer.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-06-02 13.39
RAR
5000-K654291-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K654291-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-29 kl: 10.55 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-29 kl: 10.55 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
GRYMALM, GORAN

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott 5121
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65, STOCKHOLM Länkod: 01
Omrkod: 21A0700801010240
Fredag 2015-05-01
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäckts att den misstänkte tagit emot 59000 kronor som kommit från brott och samt fört vidare pengar till andra personer.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2015-06-02 13.39

RAR 5000-K654291-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

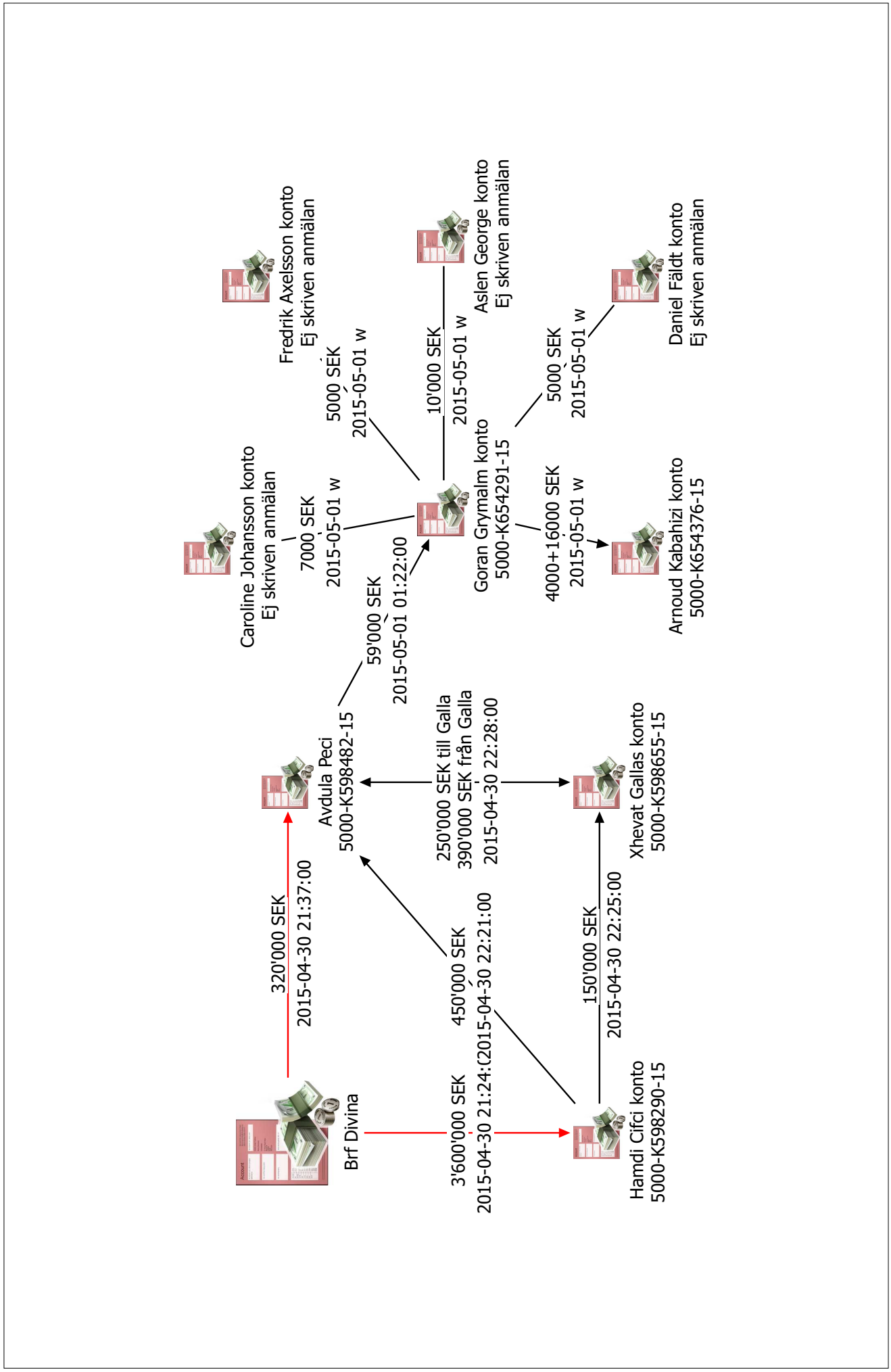
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-06-02 Beslut av: Inspektör Nina Berg
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Brf Divina
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
Avdula Peci
5000-K598482-15
59'000 SEK
2015-05-01 01:22:00
Caroline Johansson konto
Ej skriven anmälan
7000 SEK
2015-05-01 w
Fredrik Axelsson konto
Ej skriven anmälan
5000 SEK
2015-05-01 w
Goran Grymalm konto
5000-K654291-15
10'000 SEK
2015-05-01 w
Aslen George konto
Ej skriven anmälan
4000+16000 SEK
2015-05-01 w
Arnoud Kabahizi konto
5000-K654376-15
5000 SEK
2015-05-01 w
Daniel Fäldt konto
Ej skriven anmälan
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:(2015-04-30 22:21:00
450'000 SEK
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-05

Kundnummer
19840721-0593

Goran Grymalm
Slobodanka Grymalm
Dalgatan 16 A Lgh 1204
591 60 Motala

10

E-Sparkonto nr 8169-5, 943 556 269-0

Kontoinnehavare
Goran Grymalm

SALDO	12 000,00
RESERVERAT BELOPP	0,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	12 000,00

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-05	UTGÅENDE SALDO				12 000,00	
2015-05-04	2015-05-04		0000 000 00000	REGISTERÄNDRING		12 000,00	P327TCR
2015-05-04	2015-05-01	Swish skickad Kabahizi Arnourd NB	8169 955 06362	+46760679750	-16 000,00	12 000,00	N169SWH
2015-05-04	2015-05-01	Swish skickad	8169 955 05498	+46760679750	-4 000,00	28 000,00	N169SWH
2015-05-04	2015-05-01	Swish skickad Daniel Fäldt Danske	8169 955 03725	+46705299527	-5 000,00	32 000,00	N169SWH
2015-05-04	2015-05-01	Swish skickad Aslan George Elfsess	8169 955 01416	+46739605452	-10 000,00	37 000,00	N169SWH
2015-05-04	2015-05-01	Swish skickad Fredrik Axelsson Swb	8169 955 01413	+46738770425	-5 000,00	47 000,00	N169SWH
2015-05-04	2015-05-01	Swish skickad Caroline Johansson Swb	8169 955 01410	+46707132300	-4 000,00	52 000,00	N169SWH
2015-05-04	2015-05-01	Swish skickad —11— "Älskar dig"	8169 955 01143	+46707132300	-3 000,00	56 000,00	N169SWH
2015-05-04	2015-05-01	ÖVERFÖRING Abdulah Peci	8480 969 77819		58 000,00	59 000,00	P480003
2015-05-04	2015-05-01	ÖVERFÖRING Abdulah Peci	8480 969 95460		1 000,00	1 000,00	P480003
	2015-04-30	INGÅENDE SALDO				0,00	

Kontoutdrag Goran Grymalm 10, 2015-05-06 08:35 diarienr: 5000-K536146-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-05

Kundnummer
19840721-0593

Kontoutdrag Goran Grymalm 10, 2015-05-06 08:35 diarienr: 5000-K536146-15

Group It

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
Fujitsu Services Ab/ Stuguv. 2 830 76 Stugun	Stuguvägen 2	0695-61 12 00	0695-61 13 03	

SYNK 20.15.309

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599375-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott	5121

Brottsplatsadress	Områdeskod
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65	21A0700801010240

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-05-01 - 2015-05-04

Aktör	Roll
Anwar, Jaber Nuruzzaman	Misstänkt
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande

Involverad personal	Funktion
Olsson Björn	FU-ledare (RAR)
Weide Magnus	Handläggare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Under utredning av 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 100000 kronor som kommer från brott varav en del hunnit tas ut och enligt uppgift 22300 kronor hunnit spärras.

A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 13.00
RAR 5000-K599375-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K599375-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-18 kl: 12.34 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-18 kl: 12.34 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
ANWAR, JABER

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott 5121
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65, STOCKHOLM Länkod: 01
Omrkod: 21A0700801010240
Fredag 2015-05-01 t.o.m. Måndag 2015-05-04
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Under utredning av 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 100000 kronor som kommer från brott varav en del hunnit tas ut och enligt uppgift 22300 kronor hunnit spärras.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

RAR 5000-K599375-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

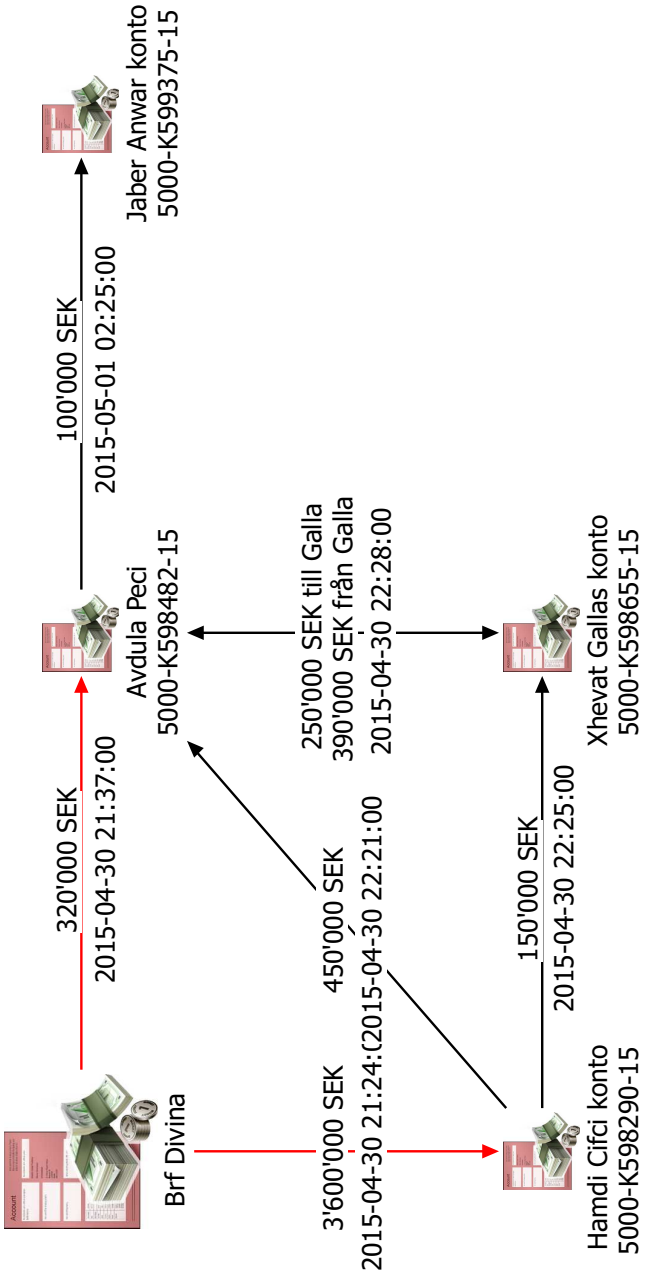
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-05-18 Beslut av: Inspektör Björn Olsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Jaber Anwar konto
5000-K599375-15
100'000 SEK
2015-05-01 02:25:00
Avdula Peci
5000-K598482-15
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
Brf Divina
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:(
450'000 SEK
2015-04-30 22:21:00
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 84244,9034537077
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 197801270757
Partnamn: ANWAR, JABER NURUZZAMAN
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-23	Laddning kontantkort mobil	842494114055	89011	941	14055	-40,00	-39,92	Laddat mobil nr 0739301861 på Tele2	19:02
2015-04-23	SWISH MOTTAGEN	+46739301861	84244	955	1192	30,00	-9,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4515436067053747	18:58
2015-04-23	SWISH MOTTAGEN	+46739301861	84244	955	1200	10,00	0,08	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4515438136649819	19:02
2015-04-27	SWISH SKICKAD	POS+46739301861 451898,7685027878	84244	955	79	-5 500,00	-5 499,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4518987685027878	21:37
2015-04-27	Insättningsautomat	117210	84244	954	43766	5 500,00	0,08	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	Överföring via Internet	838164032626709	84244	969	61453	-15 000,00	-14 999,92	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8381-6, 403 262 670-9	02:29
2015-05-01	SWISH SKICKAD	POS+46739301861 452175,9737399010	84244	955	481	-5 000,00	-19 999,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4521759737399010	02:38
2015-05-01	SWISH SKICKAD	POS+46739301861 452176,2530853016	84244	955	487	-3 000,00	-22 999,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4521762530853016	02:42
2015-05-01	Överföring via Internet	838164032626709	84244	969	68697	-77 000,00	-99 999,92	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8381-6, 403 262 670-9	03:44
2015-05-01	Överföring	lån	84806	969	39947	100 000,00	0,08		
2015-05-02	SWISH SKICKAD	POS+46739301861 452264,2061289424	84244	955	2277	-6 000,00	-5 999,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4522642061289424	03:08
2015-05-02	SWISH SKICKAD	POS+46739301861 452322,2463726513	84244	955	3532	-2 000,00	-7 999,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4523222463726513	19:15
2015-05-02	Överföring via Internet	838164032626709	83816	969	10026	6 000,00	-1 999,92	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8381-6, 403 262 670-9	03:06
2015-05-02	Överföring via Internet	838164032626709	83816	969	14664	2 000,00	0,08	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8381-6, 403 262 670-9	19:15
2015-05-04	SWISH SKICKAD	POS+46739301861 452432,5328417972	84244	955	5612	-5 000,00	-4 999,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 4524325328417972	01:53
2015-05-04	SWISH SKICKAD	POS+46739301861 452432,5885418069	84244	955	5613	-2 000,00	-6 999,92	Till mobil nr +46739301861 ANWAR,JABER ref 524325885418069	01:54
2015-05-04	Överföring via Internet	838164032626709	83816	969	32843	8 000,00	1 000,08	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8381-6, 403 262 670-9	01:49

Kontoutdrag nytt, med tider, för Jaber Anwar på Swedbank, 2015-06-11 12:55 diarienr: 5000-K59375-15

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83816,4032626709
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 197801270757
Partnamn: ANWAR, JABER NURUZZAMAN
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-16	Övertrasseringsavgift		0	988	0	-100,00	148,99	Bankens avgifter	
2015-04-24	Påminnelseavgift		0	988	0	-60,00	88,99	Bankens avgifter	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSChange Group Sweden AB,	88500	919	7816	-29 782,80	-29 693,81	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POS7-ELEVEN 4219143,	88500	919	70710	-5 589,00	-35 282,81	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	152320	83816	954	74870	-5 000,00	-40 282,81	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	132321	83816	954	74871	-5 000,00	-45 282,81	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	122302	83816	954	74872	-4 000,00	-49 282,81	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	Överföring via Internet	842449034537077	84244	969	61453	15 000,00	-34 282,81	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8424-4, 903 453 707-7	02:29
2015-05-01	Överföring via Internet	842449034537077	84244	969	68697	77 000,00	42 717,19	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8424-4, 903 453 707-7	03:44
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSTHE DUBLINERS AB,K1175	83816	914	78845	-575,00	42 142,19	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,K1175	83816	914	78871	-689,78	41 452,41	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-02	Överföring via Internet	842449034537077	83816	969	10026	-6 000,00	35 452,41	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8424-4, 903 453 707-7	03:06
2015-05-02	Överföring via Internet	842449034537077	83816	969	14664	-2 000,00	33 452,41	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8424-4, 903 453 707-7	19:15
2015-05-02	Överföring via Internet	spara	83816	969	91331	-1 000,00	32 452,41	Marginalenbank konto 15-9235-1905490	21:04
2015-05-03	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61334 Botky,	88500	919	1623	-743,18	31 709,23	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-03	KONTOKÖP KORT	POSNORRA DECKGRABBARNA AB,	83816	914	78847	-500,00	31 209,23	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-03	KONTOKÖP KORT	POSRasta Nykì pingsbro,1175	83816	914	78869	-247,00	30 962,23	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-04	Debiteringsavgift		89011	976	8029	-43,75	30 918,48	Bankens avgifter	
2015-05-04	Debiteringsavgift		89011	976	8030	-48,75	30 869,73	Bankens avgifter	
2015-05-04	Överföring via Internet	842449034537077	83816	969	32843	-8 000,00	22 869,73	JABER ANWAR, 19780127-0757 kto 8424-4, 903 453 707-7	01:49
2015-05-04	KONTOKÖP KORT	POSMÄSTER ANDERS,K1175	83816	914	78873	-500,00	22 369,73	Kontakta cardfraud@swedbank.se	

Kontoutdrag nytt, med tider, för Jaber Anwar på Swedbank, 2015-06-11 12:55 diarienr: 5000-K59375-15

Nordea

Transaktionsredovisning
PERSONKONTO

Datum	Kontonummer
2015-07-09	3136 00 08950

Till

ANWAR,JABER

ANGARNS-LUNDBY 9
186 91 VALLENTUNA

Tidsperiod

From	Tom
2015-01-01	2015-03-31

Kontohavare

Namn
ANWAR,JABER

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		0,02
15-01-13	Överföring 780127-0757	45,00	45,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	45,00-	0,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	35.000,00	35.000,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	45,00-	34.955,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	500,00-	34.455,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	30.000,00-	4.455,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	100,00-	4.355,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	200,00-	4.155,02
15-01-16	Överföring TARAZI,JOZEF CHARBEL	5.700,00	9.855,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	55,00-	9.800,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	100,00-	9.700,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	100,00-	9.600,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	100,00-	9.500,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	9.000,00-	500,02
15-01-16	Överföring 780127-0757	100,00-	400,02
15-01-17	Överföring 780127-0757	100,00-	300,02
15-01-17	Överföring 780127-0757	200,00-	100,02
15-01-17	Överföring 780127-0757	30.000,00	30.100,02
15-01-17	Överföring 780127-0757	2.000,00-	28.100,02
15-01-17	Överföring 780127-0757	1.000,00-	27.100,02
15-01-17	Överföring 780127-0757	7.000,00-	20.100,02
15-01-18	Överföring 780127-0757	4.000,00-	16.100,02
15-01-18	Överföring 780127-0757	4.000,00-	12.100,02
15-01-18	Överföring 780127-0757	4.100,00-	8.000,02
15-01-19	Överföring 780127-0757	1.000,00-	7.000,02
15-01-19	Överföring 780127-0757	1.000,00-	6.000,02
15-01-19	Överföring 780127-0757	3.000,00-	3.000,02
15-01-19	Överföring 780127-0757	500,00-	2.500,02

Nordea Bank AB (publ)

405 08 GÖTEBORG

Org /moms nr 516406-0120/SE663000019501, Styrelsens säte Stockholm

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	3136 00 08950

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-01-19	Överföring 780127-0757	200,00-	2.300,02
15-01-19	Överföring 780127-0757	300,00-	2.000,02
15-01-19	Överföring 780127-0757	2.000,00-	0,02
15-01-26	Överföring 780127-0757	6.400,00	6.400,02
15-01-26	Hej Hej Bror 810724-0593	6.400,00-	0,02
15-01-28	Överföring 780127-0757	200,00	200,02
15-01-28	Överföring 780127-0757	200,00-	0,02
15-01-30	Överföring 780127-0757	1.500,00	1.500,02
15-01-30	Överföring 780127-0757	5.000,00	6.500,02
15-01-30	Överföring 780127-0757	500,00-	6.000,02
15-01-30	Hyra Masse 1620 35 15906	3.700,00-	2.300,02
15-01-30	Överföring 780127-0757	300,00-	2.000,02
15-01-30	Överföring 780127-0757	200,00-	1.800,02
15-01-30	Överföring 780127-0757	800,00-	1.000,02
15-01-31	Överföring 780127-0757	1.000,00-	0,02
15-02-05	Överföring 780127-0757	4.000,00	4.000,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	3.000,00-	1.000,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	200,00-	800,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	300,00-	500,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	400,00-	100,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	100,00-	0,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	2.900,00	2.900,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	40,00-	2.860,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	2.500,00-	360,02
15-02-06	Överföring 780127-0757	117,00-	243,02
15-02-07	Överföring 780127-0757	60,00-	183,02
15-02-07	Överföring 780127-0757	83,00-	100,02
15-02-07	Överföring 780127-0757	100,00-	0,02
15-02-25	Överföring TARAZI,JOZEF CHARBEL	2.500,00	2.500,02
15-02-25	Överföring 780127-0757	500,00-	2.000,02
15-02-25	Överföring 780127-0757	400,00-	1.600,02
15-02-25	Överföring 780127-0757	100,00-	1.500,02
15-02-26	Överföring 780127-0757	100,00-	1.400,02
15-02-26	Överföring 780127-0757	100,00-	1.300,02
15-02-27	Överföring 780127-0757	100,00-	1.200,02
15-02-27	Överföring 780127-0757	200,00-	1.000,02
15-02-28	Överföring 780127-0757	100,00-	900,02
15-02-28	Överföring 780127-0757	100,00-	800,02
15-03-01	Överföring 780127-0757	200,00-	600,02
15-03-03	Överföring 780127-0757	300,00-	300,02
15-03-03	Överföring 780127-0757	100,00-	200,02
15-03-05	Överföring TARAZI,JOZEF CHARBEL	5.000,00	5.200,02
15-03-05	Överföring 780127-0757	5.000,00-	200,02
15-03-05	Överföring 780127-0757	100,00-	100,02
15-03-05	Överföring 780127-0757	100,00-	0,02
15-03-06	lån TARAZI,JOZEF CHARBEL	5.000,00	5.000,02
15-03-06	Överföring 780127-0757	5.000,00-	0,02
15-03-06	Överföring 780127-0757	1.000,00	1.000,02
15-03-06	jaber 910518-4064	200,00-	800,02
15-03-06	Överföring 780127-0757	220,00-	580,02
15-03-06	Överföring 780127-0757	4.600,00	5.180,02

Nordea Bank AB (publ)

405 09 GÖTEBORG

Besöksadress, telefon

0771-22 44 88

Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501, Styrelsens säte Stockholm

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	3136 00 08950

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Bokföring/Bokfört
15-03-06	Överföring 780127-0757	180,00-	5.000,02
15-03-06	Överföring 780127-0757	200,00-	4.800,02
15-03-07	Överföring 780127-0757	800,00-	4.000,02
15-03-07	Överföring 780127-0757	500,00-	3.500,02
15-03-08	Överföring 780127-0757	300,00-	3.200,02
15-03-09	Köp WORLDPAY LIMITED 37862199753	100,00-	3.100,02
15-03-09	Överföring 780127-0757	70,00-	3.030,02
15-03-09	Överföring 780127-0757	30,00-	3.000,02
15-03-09	Överföring 780127-0757	100,00-	2.900,02
15-03-09	Överföring 780127-0757	100,00-	2.800,02
15-03-09	Överföring 780127-0757	100,00-	2.700,02
15-03-10	Överföring 780127-0757	100,00-	2.600,02
15-03-10	Överföring 780127-0757	100,00-	2.500,02
15-03-11	Överföring 780127-0757	100,00-	2.400,02
15-03-11	Köp BOLAGSVERKET 303700965	700,00-	1.700,02
15-03-11	Överföring 780127-0757	300,00-	1.400,02
15-03-11	Överföring 780127-0757	10,00-	1.390,02
15-03-11	Överföring 780127-0757	290,00-	1.100,02
15-03-12	Överföring 780127-0757	100,00-	1.000,02
15-03-12	Överföring TARAZI,JOZEF CHARBEL	1.000,00	2.000,02
15-03-12	Överföring 780127-0757	100,00-	1.900,02
15-03-12	Överföring 780127-0757	200,00-	1.700,02
15-03-12	Överföring 780127-0757	100,00-	1.600,02
15-03-13	Överföring 780127-0757	100,00-	1.500,02
15-03-13	Överföring 780127-0757	200,00-	1.300,02
15-03-13	Överföring 780127-0757	200,00-	1.100,02
15-03-13	Överföring 780127-0757	500,00-	600,02
15-03-13	Överföring 780127-0757	200,00-	400,02
15-03-13	Överföring 780127-0757	200,00-	200,02
15-03-14	Överföring 780127-0757	200,00-	0,02
15-03-28	Överföring 780127-0757	400,00	400,02
15-03-28	Överföring 780127-0757	100,00-	300,02
15-03-28	Överföring 780127-0757	100,00-	200,02
15-03-28	Överföring 780127-0757	200,00-	0,02
15-03-30	lån TARAZI,JOZEF CHARBEL	1.950,00	1.950,02
15-03-31	Överföring 780127-0757	1.500,00-	450,02
15-03-31	Överföring 780127-0757	50,00-	400,02
15-03-31	Överföring 780127-0757	100,00-	300,02
15-03-31	Överföring 780127-0757	300,00-	0,02

Nordea

Transaktionsredovisning
PERSONKONTO

Datum	Kontonummer
2015-07-09	3136 00 08950

Till

ANWAR,JABER

ANGARNS-LUNDBY 9
186 91 VALLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m
2015-04-01	2015-05-18

Kontohavare

Namn
ANWAR,JABER

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		0,02
15-04-10	lån TARAZI,JOZEF CHARBEL	950,00	950,02
15-04-10	Överföring 780127-0757	950,00-	0,02
15-04-10	Överföring 780127-0757	700,00	700,02
15-04-10	Överföring 780127-0757	50,00-	650,02
15-04-10	Överföring 780127-0757	250,00-	400,02
15-04-10	Överföring 780127-0757	150,00-	250,02
15-04-11	Överföring 780127-0757	200,00-	50,02
15-04-11	Överföring 780127-0757	50,00-	0,02
15-04-15	Överföring 780127-0757	2.400,00	2.400,02
15-04-15	Överföring 780127-0757	800,00-	1.600,02
15-04-15	Överföring 780127-0757	100,00-	1.500,02
15-04-15	Överföring 780127-0757	100,00-	1.400,02
15-04-16	Överföring 780127-0757	100,00-	1.300,02
15-04-16	Överföring 780127-0757	300,00-	1.000,02
15-04-17	Överföring 780127-0757	100,00-	900,02
15-04-17	Överföring 780127-0757	100,00-	800,02
15-04-19	Överföring 780127-0757	100,00-	700,02
15-04-19	Överföring 780127-0757	100,00-	600,02
15-04-19	Överföring 780127-0757	100,00-	500,02
15-04-19	Överföring 780127-0757	200,00-	300,02
15-04-20	Överföring 780127-0757	220,00-	80,02
15-04-20	Överföring 780127-0757	80,00-	0,02
15-04-23	Överföring 780127-0757	1.644,00	1.644,02
15-04-23	2836052094 1255 02 22512	1.395,00-	249,02
15-04-23	Överföring 780127-0757	30,00-	219,02
15-04-23	Överföring 780127-0757	19,00-	200,02
15-04-24	Överföring 780127-0757	200,00-	0,02
15-04-27	Överföring 780127-0757	5.000,00	5.000,02

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	3136 00 08960

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Bokföring/Skuld
15-04-27	Överföring 780127-0757	300,00-	4.700,02
15-04-28	Betalning BG 801-4898 WASA KREDIT A	4.492,00-	208,02
15-04-28	Överföring 780127-0757	100,00	308,02
15-04-28	Överföring 780127-0757	92,00	400,02
15-04-28	Överföring 780127-0757	100,00-	300,02
15-04-28	Överföring 780127-0757	50,00-	250,02
15-04-28	Överföring 780127-0757	100,00-	150,02
15-04-28	Överföring TARAZI,JOZEF CHARBEL	1.500,00	1.650,02
15-04-28	Överföring 780127-0757	100,00-	1.550,02
15-04-28	Överföring 780127-0757	50,00-	1.500,02
15-04-29	Överföring 780127-0757	200,00-	1.300,02
15-04-29	Överföring 780127-0757	100,00-	1.200,02
15-04-29	Överföring 780127-0757	5.000,00	6.200,02
15-04-29	Överföring 780127-0757	100,00-	6.100,02
15-04-29	lån tillbaka 910518-4064	1.000,00-	5.100,02
15-04-29	Överföring 780127-0757	1.500,00-	3.600,02
15-04-29	Överföring 780127-0757	100,00-	3.500,02
15-04-29	Överföring 780127-0757	100,00-	3.400,02
15-04-30	Betalning BG 5051-6822 FORDONSSKATT	110,00-	3.290,02
15-04-30	Betalning PG 4176900-1 LINDORF SVER	1.417,00-	1.873,02
15-04-30	Betalning PG 4158502-7 KLARNA AB /N	679,00-	1.194,02
15-04-30	Överföring 780127-0757	100,00-	1.094,02
15-04-30	Överföring 780127-0757	94,00-	1.000,02
15-04-30	Överföring 780127-0757	200,00-	800,02
15-04-30	Överföring 780127-0757	100,00-	700,02
15-04-30	Överföring 780127-0757	200,00-	500,02
15-04-30	Överföring 780127-0757	100,00-	400,02
15-04-30	Överföring 780127-0757	200,00-	200,02
15-05-01	Överföring 780127-0757	200,00-	0,02
15-05-02	Överföring 780127-0757	3.000,00	3.000,02
15-05-02	Överföring 780127-0757	500,00-	2.500,02
15-05-02	Överföring 780127-0757	400,00	2.900,02
15-05-02	Överföring 780127-0757	200,00-	2.700,02
15-05-02	Överföring 780127-0757	300,00-	2.400,02
15-05-02	Överföring 780127-0757	1.000,00-	1.400,02
15-05-02	Överföring 780127-0757	400,00-	1.000,02
15-05-04	Överföring 780127-0757	200,00-	800,02
15-05-04	Överföring 780127-0757	200,00-	600,02
15-05-04	Överföring 780127-0757	300,00-	300,02
15-05-05	Överföring 780127-0757	200,00-	100,02
15-05-05	Överföring 780127-0757	20,00-	80,02
15-05-06	Överföring 780127-0757	80,00-	0,02
15-05-08	Swish inbetalning GUSTI TAVANI	5.000,00	5.000,02
15-05-08	Överföring 780127-0757	300,00-	4.700,02
15-05-08	Överföring 780127-0757	200,00-	4.500,02
15-05-08	Överföring 780127-0757	100,00-	4.400,02
15-05-08	Överföring 780127-0757	300,00-	4.100,02
15-05-09	Överföring 780127-0757	200,00-	3.900,02
15-05-09	Överföring 780127-0757	300,00-	3.600,02
15-05-09	Överföring 780127-0757	100,00-	3.500,02
15-05-09	lån tillbaka 910518-4064	680,00-	2.820,02

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	3136 00 08950

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-05-09	räkningar 910518-4064	630,00-	2.190,02
15-05-09	Överföring 780127-0757	400,00-	1.790,02
15-05-09	Överföring 780127-0757	190,00-	1.600,02
15-05-09	Överföring 780127-0757	100,00-	1.500,02
15-05-09	Överföring 780127-0757	100,00-	1.400,02
15-05-10	Överföring 780127-0757	300,00-	1.100,02
15-05-10	Överföring 780127-0757	400,00-	700,02
15-05-10	Överföring 780127-0757	100,00-	600,02
15-05-10	Överföring 780127-0757	100,00-	500,02
15-05-10	Överföring 780127-0757	160,00-	340,02
15-05-11	Köp SVENSK ADRESSÄNDRING 7900477	250,00-	90,02
15-05-11	Överföring 780127-0757	10,00-	80,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	30,00-	50,02
15-05-13	Köp Comviq Kontant 460513737026	45,00-	5,02
15-05-13	Överföring TARAZI,JOZEF CHARBEL	37.500,00	37.505,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	10.300,00-	27.205,02
15-05-13	Lån Tillbaka 891211-1518	12.500,00-	14.705,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	2.500,00-	12.205,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	200,00-	12.005,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	100,00-	11.905,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	7.797,00-	4.108,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	2.100,00	6.208,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	300,00-	5.908,02
15-05-13	Överföring 780127-0757	300,00-	5.608,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	200,00-	5.408,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	200,00-	5.208,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	300,00-	4.908,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	100,00-	4.808,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	150,00-	4.658,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	100,00-	4.558,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	150,00-	4.408,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	8,00-	4.400,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	100,00-	4.300,02
15-05-14	Swish betalning TARA ALICER	120,00-	4.180,02
15-05-14	Överföring 780127-0757	300,00-	3.880,02
15-05-15	Överföring 780127-0757	700,00-	3.180,02
15-05-15	Betalning BG 5727-3047 KONSUMENTKRE	2.371,00-	809,02
15-05-15	lån BATAL,WADAH	10.500,00	11.309,02
15-05-15	lån tillbaka 891211-1518	3.500,00-	7.809,02
15-05-15	Räkning Onea 910518-4064	1.001,00-	6.808,02
15-05-15	Överföring 780127-0757	500,00-	6.308,02
15-05-16	Överföring 780127-0757	500,00-	5.808,02
15-05-16	Överföring 780127-0757	300,00-	5.508,02
15-05-17	Köp Comviq Bredband 460517743754	201,00-	5.307,02
15-05-17	Överföring 780127-0757	200,00-	5.107,02
15-05-17	Överföring 780127-0757	200,00-	4.907,02
15-05-17	Överföring 780127-0757	300,00-	4.607,02
15-05-17	Överföring 780127-0757	100,00-	4.507,02
15-05-17	Överföring 780127-0757	100,00-	4.407,02
15-05-18	Överföring 780127-0757	100,00-	4.307,02
15-05-18	Överföring 780127-0757	100,00-	4.207,02

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	3136 00 08950

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-05-18	Swish betalning RITTA FRANCIS	3.000,00-	1.207,02
15-05-18	Överföring 780127-0757	200,00-	1.007,02

Nordea

Transaktionsredovisning
PERSONKONTO

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0767

Till

ANWAR,JABER

ANGARNS-LUNDBY 9
186 91 VALLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m
2015-01-01	2015-03-31

Kontohavare

Namn
ANWAR,JABER

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		903,23
15-01-01	Vardagspaketet Jan	24,00-	879,23
15-01-01	Swish betalning JABER ANWAR	70,00-	809,23
15-01-02	Kortköp 141230 STATOIL TÄBY GA	81,00-	728,23
15-01-02	Kortköp 141230 STATOIL TÄBY GA	34,00-	694,23
15-01-02	Kortköp 141230 STATOIL ALVIK 2	81,00-	613,23
15-01-02	Kortköp 141230 MAX STHLM 15 ROSLAGS	90,00-	523,23
15-01-05	Kortköp 150101 VANADIS HOTEL BAD	520,00-	3,23
15-01-05	Swish Inbetalning HABIB SHEKHANZAI	400,00	403,23
15-01-07	Kortköp 150105 Shell 7 11 61336 Rop	184,00-	219,23
15-01-07	Swish Inbetalning MAZUD MURLA JONSS	170,00	389,23
15-01-08	Kortköp 150106 MONA PIZZA EXPRESS K	150,00-	239,23
15-01-09	Kortköp 150107 FYRA T TOBAK	10,00-	229,23
15-01-09	Kortköp 150106 MCD VÄSTBERGA	59,00-	170,23
15-01-12	Kortköp 150107 PREEM	111,00-	59,23
15-01-12	Kortköp 150107 PREEM	499,97-	440,74-
15-01-12	Swish Inbetalning JABER ANWAR	500,00	59,26
15-01-13	Swish Inbetalning JABER ANWAR	26,00	85,26
15-01-13	Överföring 3136 00 08950	45,00-	40,26
15-01-15	Kortköp 150113 Shell 7 11 61339 Tab	13,00-	27,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	45,00	72,26
15-01-16	Överföring NAZ,KARIN	35.000,00	35.072,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	35.000,00-	72,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	45,00	117,26
15-01-16	Swish betalning JABER ANWAR	45,00-	72,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	500,00	572,26
15-01-16	Swish betalning JABER ANWAR	500,00-	72,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	30.000,00	30.072,26
15-01-16	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	30.000,00-	72,26

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	100,00	172,26
15-01-16	Bankomat kl 15.44 150116	100,00-	72,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	200,00	272,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	55,00	327,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	100,00	427,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	100,00	527,26
15-01-16	Bankomat kl 20.50 150116	100,00-	427,26
15-01-16	Swish betalning MAZUD MURLA JONSSON	10,00-	417,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	100,00	517,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	9.000,00	9.517,26
15-01-16	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	5.000,00-	4.517,26
15-01-16	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	4.000,00-	517,26
15-01-16	Överföring 3136 00 08950	100,00	617,26
15-01-17	Överföring NAZ,KARIN	1.000,00	1.617,26
15-01-17	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	1.000,00-	617,26
15-01-17	Överföring 3136 00 08950	100,00	717,26
15-01-17	Överföring 3136 00 08950	200,00	917,26
15-01-17	lånar ut AKRAWI,BEWAR	50.000,00	50.917,26
15-01-17	Överföring 3136 00 08950	30.000,00-	20.917,26
15-01-17	Överföring 3136 00 08950	2.000,00	22.917,26
15-01-17	jaber 910518-4064	1.000,00-	21.917,26
15-01-17	Swish betalning JABER ANWAR	1.000,00-	20.917,26
15-01-17	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	20.000,00-	917,26
15-01-17	Överföring 3136 00 08950	1.000,00	1.917,26
15-01-17	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	1.000,00-	917,26
15-01-17	Överföring 3136 00 08950	7.000,00	7.917,26
15-01-17	Bankomat kl 23.43 150117	5.000,00-	2.917,26
15-01-18	Överföring 3136 00 08950	4.000,00	6.917,26
15-01-18	Bankomat kl 02.17 150118	5.000,00-	1.917,26
15-01-18	Överföring 3136 00 08950	4.000,00	5.917,26
15-01-18	Bankomat kl 02.49 150118	4.000,00-	1.917,26
15-01-18	Överföring 3136 00 08950	4.100,00	6.017,26
15-01-18	Bankomat kl 03.10 150118	5.000,00-	1.017,26
15-01-19	Överföring 3136 00 08950	1.000,00	2.017,26
15-01-19	Överföring 3136 00 08950	1.000,00	3.017,26
15-01-19	Swish betalning JABER ANWAR	2.000,00-	1.017,26
15-01-19	Överföring 3136 00 08950	3.000,00	4.017,26
15-01-19	Swish betalning JABER ANWAR	3.000,00-	1.017,26
15-01-19	Överföring 3136 00 08950	500,00	1.517,26
15-01-19	Swish betalning JABER ANWAR	500,00-	1.017,26
15-01-19	Kortköp 150117 Espresso House 256 B	89,00-	928,26
15-01-19	Kortköp 150117 Espresso House 256 B	27,00-	901,26
15-01-19	Kortköp 150117 Espresso House 256 B	115,00-	786,26
15-01-19	Kortköp 150116 MCD SVEAVÄGEN	48,00-	738,26
15-01-19	Kortköp 150117 PRESSBYRÅN 4208169	10,00-	728,26
15-01-19	Kortköp 150116 STATOIL TÄBY GA	56,00-	672,26
15-01-19	Kortköp 150116 STATOIL TÄBY GA	56,00-	616,26
15-01-19	Kortköp 150116 STATOIL JARLAPL	123,00-	493,26
15-01-19	Kortköp 150116 7 ELEVEN 4219143	118,00-	376,26
15-01-19	Kortköp 150116 PALMA PIZZERIA	198,00-	177,26
15-01-19	Överföring 3136 00 08950	200,00	377,26

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, forteättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-01-19	Överföring 3136 00 08950	300,00	677,26
15-01-19	Överföring 3136 00 08950	2.000,00	2.677,26
15-01-19	Swish betalning JABER ANWAR	2.000,00-	677,26
15-01-19	Bankomat kl 23.13 150118	100,00-	577,26
15-01-19	Bankomat kl 23.15 150118	100,00-	477,26
15-01-20	Kortköp 150117 CC CASINO RESTAURANG	104,00-	373,26
15-01-21	Kortköp 150118 TRAFIKONTORET STOCKH	15,00-	358,26
15-01-21	Kortköp 150118 DAISYS TEBY	179,00-	179,26
15-01-21	Kortköp 150120 168 T Centralen S	44,00-	135,26
15-01-21	Kortköp 150119 Espresso House 256 B	32,00-	103,26
15-01-21	Swish Inbetalning JABER ANWAR	7.450,00	7.553,26
15-01-21	hej hej 810724-0593	7.450,00-	103,26
15-01-21	Swish Inbetalning JABER ANWAR	500,00	603,26
15-01-22	Kortköp 150120 Espresso House 256 B	30,00-	573,26
15-01-22	Kortköp 150120 7 ELEVEN 4219143	59,00-	514,26
15-01-22	Swish Inbetalning JABER ANWAR	90,00	604,26
15-01-22	Bankomat kl 20.55 150122	200,00-	404,26
15-01-23	Kortköp 150121 STATOIL TÄBY GA	57,00-	347,26
15-01-23	Kortköp 150121 KONYALI KOLGRILL	191,00-	156,26
15-01-23	Swish Inbetalning JABER ANWAR	5.000,00	5.156,26
15-01-23	hej hej bror 810724-0593	5.000,00-	156,26
15-01-23	Swish Inbetalning JABER ANWAR	200,00	356,26
15-01-24	Swish Inbetalning JABER ANWAR	100,00	456,26
15-01-26	Kortköp 150123 CC CASINO RESTAURANG	59,00-	397,26
15-01-26	Kortköp 150123 SWEDEN_VENDING	70,00-	327,26
15-01-26	Kortköp 150123 STATOIL TÄBY GA	56,00-	271,26
15-01-26	Kortköp 150122 Espresso House 256 B	71,00-	200,26
15-01-26	Swish Inbetalning JABER ANWAR	6.400,00	6.600,26
15-01-26	Överföring 3136 00 08950	6.400,00-	200,26
15-01-26	Swish Inbetalning JABER ANWAR	5.000,00	5.200,26
15-01-26	lån tillbaka 930202-0590	5.000,00-	200,26
15-01-27	Swish Inbetalning JABER ANWAR	400,00	600,26
15-01-27	Kortköp 150125 7 ELEVEN 4319112	77,00-	523,26
15-01-27	Överföring BANU,LAILA BILKIS	100,00	623,26
15-01-28	Kortköp 150126 DUNKIN' DONUTS	35,00-	588,26
15-01-28	Kortköp 150126 HEMKÖP NYA TÄBY CENT	59,00-	529,26
15-01-28	Swish Inbetalning JABER ANWAR	115,00	644,26
15-01-28	Överföring 3136 00 08950	200,00-	444,26
15-01-28	Överföring 3136 00 08950	200,00	644,26
15-01-29	Swish Inbetalning JABER ANWAR	195,00	839,26
15-01-29	Kortköp 150127 STATOIL TÄBY GA	274,80-	564,46
15-01-29	Swish Inbetalning JABER ANWAR	5.000,00	5.564,46
15-01-29	hej hej bror 810724-0593	5.000,00-	564,46
15-01-29	Swish Inbetalning JABER ANWAR	300,00	864,46
15-01-29	Swish Inbetalning JABER ANWAR	15.000,00	15.864,46
15-01-29	Lån tillbaka 930202-0590	10.000,00-	5.864,46
15-01-29	Swish Inbetalning JABER ANWAR	4.000,00	9.864,46
15-01-29	Lån tillbaka 930202-0590	5.000,00-	4.864,46
15-01-29	Hej hej bror 810724-0593	4.000,00-	864,46
15-01-30	Kortköp 150128 STATOIL TÄBY GA	34,00-	830,46
15-01-30	Swish Inbetalning JABER ANWAR	25.000,00	25.830,46

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-01-30	Lån tillbaka 930202-0590	20.000,00-	5.830,46
15-01-30	Hejhej bror 810724-0593	3.400,00-	2.430,46
15-01-30	Överföring 3136 00 08950	1.500,00-	930,46
15-01-30	Swish Inbetalning JABER ANWAR	25.000,00	25.930,46
15-01-30	lån tillbaka 930202-0590	20.000,00-	5.930,46
15-01-30	Överföring 3136 00 08950	5.000,00-	930,46
15-01-30	Överföring 3136 00 08950	500,00	1.430,46
15-01-30	Överföring 3136 00 08950	300,00	1.730,46
15-01-30	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.930,46
15-01-30	Swish Inbetalning JABER ANWAR	9.750,00	11.680,46
15-01-30	hej hej bror 810724-0593	9.750,00-	1.930,46
15-01-30	Överföring 3136 00 08950	800,00	2.730,46
15-01-31	Swish Inbetalning JABER ANWAR	5.000,00	7.730,46
15-01-31	Bankomat kl 00.41 150131	5.000,00-	2.730,46
15-01-31	Bankomat kl 01.19 150131	500,00-	2.230,46
15-01-31	Swish Inbetalning JABER ANWAR	2.400,00	4.630,46
15-01-31	Bankomat kl 02.45 150131	2.500,00-	2.130,46
15-01-31	Swish Inbetalning JABER ANWAR	1.500,00	3.630,46
15-01-31	Överföring 3136 00 08950	1.000,00	4.630,46
15-01-31	Bankomat kl 02.52 150131	2.500,00-	2.130,46
15-01-31	Swish Inbetalning JABER ANWAR	200,00	2.330,46
15-01-31	Bankomat kl 03.04 150131	200,00-	2.130,46
15-01-31	Swish Inbetalning JABER ANWAR	200,00	2.330,46
15-01-31	Swish Inbetalning JABER ANWAR	300,00	2.630,46
15-01-31	Swish Inbetalning JABER ANWAR	300,00	2.930,46
15-01-31	Bankomat kl 18.30 150131	100,00-	2.830,46
15-02-01	Vardagspaketet Feb	24,00-	2.806,46
15-02-02	Kortköp 150131 SL T Centralen X T b	36,00-	2.770,46
15-02-02	Kortköp 150131 CC CASINO RESTAURANG	31,00-	2.739,46
15-02-02	Kortköp 150131 STATOIL TÄBY GA	116,00-	2.623,46
15-02-02	Kortköp 150131 PALMA PIZZERIA	200,00-	2.423,46
15-02-02	Kortköp 150131 WEBHALLEN	348,00-	2.075,46
15-02-02	Kortköp 150130 CUBUS R07	405,00-	1.670,46
15-02-02	Kortköp 150130 KJELL O CO 31	59,90-	1.610,56
15-02-02	Kortköp 150130 KJELL O CO 31	179,90-	1.430,66
15-02-02	Kortköp 150131 STATOIL JARLAPL	239,00-	1.191,66
15-02-02	Kortköp 150130 HEMKÖP NYA TÄBY CENT	59,00-	1.132,66
15-02-02	Kortköp 150131 NOUR RESTAURANG	700,00-	432,66
15-02-02	Kortköp 150130 SOOK AB	90,00-	342,66
15-02-02	Kortköp 150130 SOOK AB	99,00-	243,66
15-02-02	Kortköp 150130 PALMA PIZZERIA	95,00-	148,66
15-02-02	Kortköp 150128 ICA SUPERMARKET STOP	170,50-	21,84-
15-02-02	Kortköp 150130 TÄBY TOBAK	200,00-	221,84-
15-02-02	Kortköp 150129 STATOIL TÄBY GA	56,00-	277,84-
15-02-02	Kortköp 150129 STATOIL LOMMA 2	34,00-	311,84-
15-02-02	Kortköp 150129 Shell 7 11 61396 Str	77,00-	388,84-
15-02-02	Kortköp 150128 MCD HÄGERNÄS	278,00-	666,84-
15-02-03	Kortköp 150202 STATOIL TÄBY GA	169,00-	835,84-
15-02-05	Swish Inbetalning Linnea Myrlund	10.000,00	9.164,16
15-02-05	hej hej bror 810724-0593	5.000,00-	4.164,16
15-02-05	Överföring 3136 00 08950	4.000,00-	164,16

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	3.000,00	3.164,16
15-02-06	Bankomat kl 00.11 150206	200,00-	2.964,16
15-02-06	Bankomat kl 00.12 150206	1.500,00-	1.464,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.664,16
15-02-06	Bankomat kl 01.07 150206	1.500,00-	164,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	300,00	464,16
15-02-06	Bankomat kl 01.30 150206	300,00-	164,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	400,00	564,16
15-02-06	Bankomat kl 01.43 150206	400,00-	164,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	100,00	264,16
15-02-06	Bankomat kl 03.44 150206	100,00-	164,16
15-02-06	Swish inbetalning MAZUD MURLA JONSS	2.900,00	3.064,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	2.900,00-	164,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	40,00	204,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	2.500,00	2.704,16
15-02-06	Bankomat kl 22.05 150206	2.500,00-	204,16
15-02-06	Överföring 3136 00 08950	117,00	321,16
15-02-07	Överföring 3136 00 08950	60,00	381,16
15-02-07	Överföring 3136 00 08950	83,00	464,16
15-02-07	Swish inbetalning ISLAM,DAVID	2.800,00	3.264,16
15-02-07	Överföring 3136 00 08950	100,00	3.364,16
15-02-07	Bankomat kl 21.27 150207	2.800,00-	564,16
15-02-09	Kortköp 150207 QUICKSHOPS	36,00-	528,16
15-02-09	Kortköp 150207 GOODGAME	59,00-	469,16
15-02-09	Kortköp 150207 STATOIL TÄBY GA	59,00-	410,16
15-02-09	Kortköp 150206 MCD SVEAVÄGEN	117,00-	293,16
15-02-09	Kortköp 150206 ICA SUPERMARKET SKOG	40,00-	253,16
15-02-09	Kortköp 150206 7 ELEVEN 4217107	39,00-	214,16
15-02-09	Kortköp 150206 7 ELEVEN 4115196	16,20-	197,96
15-02-09	Kortköp 150205 STATOIL TÄBY GA	108,00-	89,96
15-02-09	Karin Naz NAZ,KARIN	2.800,00	2.889,96
15-02-09	jaber 780225-0651	2.800,00-	89,96
15-02-09	Överföring NAZ,KARIN	55,00	144,96
15-02-09	Överföring BANU,LAILA BILKIS	100,00	244,96
15-02-10	Kortköp 150207 COOP KONSUM RASUNDAV	68,20-	175,76
15-02-12	Kortköp 150209 7 ELEVEN 4317111	39,00-	136,76
15-02-12	Kortköp 150209 PRESSBYRÅN 4308106	19,00-	117,76
15-02-12	Kortköp 150210 STATOIL TÄBY GA	87,00-	30,76
15-02-12	Returavgift 4539031052585533	12,32	43,08
15-02-13	Kortköp 150211 GOODGAME	15,00-	28,08
15-02-13	Kortköp 150211 GOODGAME	10,00-	18,08
15-02-13	Överföring NAZ,KARIN	100,00	118,08
15-02-14	jaber 810518-4064	100,00-	18,08
15-02-25	Överföring 3136 00 08950	500,00	518,08
15-02-25	Överföring 3136 00 08950	400,00	918,08
15-02-25	Swish betalning MAZUD MURLA JONSSON	400,00-	518,08
15-02-25	Överföring 3136 00 08950	100,00	618,08
15-02-26	Överföring 3136 00 08950	100,00	718,08
15-02-26	Betalning BG 5051-6913 KÖRKORTSAVGI	150,00-	568,08
15-02-26	Swish betalning JABER ANWAR	60,00-	508,08
15-02-26	Överföring 3136 00 08950	100,00	608,08

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-02-27	Swish betalning JABER ANWAR	15,00-	593,08
15-02-27	Överföring 3136 00 08950	100,00	693,08
15-02-27	Överföring 3136 00 08950	200,00	893,08
15-02-27	Kortköp 150225 SPEED SERVICES	80,00-	813,08
15-02-27	Kortköp 150225 STATOIL TÄBY GA	69,00-	744,08
15-02-27	Kortköp 150226 STATOIL TÄBY GA	26,00-	718,08
15-02-27	Kortköp 150225 ÅHLENS	19,00-	699,08
15-02-27	Kortköp 150225 ICA KVANTUM TABY C	20,00-	679,08
15-02-27	Kortköp 150225 ICA KVANTUM VALLENTU	59,00-	620,08
15-02-27	Kortköp 150225 ICA KVANTUM VALLENTU	49,00-	571,08
15-02-27	Kortköp 150225 SUBWAY VALLENTUNA	66,00-	505,08
15-02-28	Överföring 3136 00 08950	100,00	605,08
15-02-28	Överföring 3136 00 08950	100,00	705,08
15-03-01	Vardagspaketet Mar	24,00-	681,08
15-03-01	Överföring 3136 00 08950	200,00	881,08
15-03-02	Kortköp 150225 TGI FRIDAY STOCKHOLM	175,00-	706,08
15-03-02	Kortköp 150226 STATOIL TÄBY GA	54,00-	652,08
15-03-02	Kortköp 150226 STATOIL TÄBY GA	26,00-	626,08
15-03-02	Kortköp 150227 STATOIL TÄBY GA	166,90-	459,18
15-03-03	Övertrasseavgift 2015-02-02	95,00-	364,18
15-03-03	Övertrasseavgift 2015-02-03	95,00-	269,18
15-03-03	Överföring 3136 00 08950	300,00	569,18
15-03-03	Kortköp 150228 CAFE ALBERT	70,00-	499,18
15-03-03	Kortköp 150228 STATOIL TÄBY GA	106,78-	392,40
15-03-03	Kortköp 150301 STATOIL TÄBY GA	59,00-	333,40
15-03-03	Överföring 3136 00 08950	100,00	433,40
15-03-04	Swish inbetalning JABER ANWAR	200,00	633,40
15-03-04	Kortköp 150301 MCD HÄGERNÄS	179,00-	454,40
15-03-04	Swish inbetalning JABER ANWAR	11,00	465,40
15-03-05	Överföring 3136 00 08950	5.000,00	5.465,40
15-03-05	Swish betalning JABER ANWAR	5.000,00-	465,40
15-03-05	Överföring 3136 00 08950	100,00	565,40
15-03-05	Kortköp 150303 MOM SPEL O TOBAK	50,00-	515,40
15-03-05	Kortköp 150303 STATOIL TÄBY GA	59,00-	456,40
15-03-05	Kortköp 150303 7 ELEVEN 4520102	18,00-	438,40
15-03-05	Kortköp 150303 MCDONALD CENTRALSTAT	94,00-	344,40
15-03-05	Överföring 3136 00 08950	100,00	444,40
15-03-06	Kortköp 150304 STATOIL TÄBY GA	44,00-	400,40
15-03-06	Överföring 3136 00 08950	5.000,00	5.400,40
15-03-06	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	4.000,00-	1.400,40
15-03-06	Överföring 3136 00 08950	1.000,00-	400,40
15-03-06	Överföring 3136 00 08950	220,00	620,40
15-03-06	Lån NAZ,KARIN	14.500,00	15.120,40
15-03-06	Swish betalning JABER ANWAR	5.000,00-	10.120,40
15-03-06	Swish betalning JABER ANWAR	5.000,00-	5.120,40
15-03-06	Överföring 3136 00 08950	4.600,00-	520,40
15-03-06	Överföring 3136 00 08950	180,00	700,40
15-03-06	Överföring 3136 00 08950	200,00	900,40
15-03-07	Överföring 3136 00 08950	800,00	1.700,40
15-03-07	Swish betalning HABIB SHEKHANZAI	250,00-	1.450,40
15-03-07	Överföring 3136 00 08950	500,00	1.950,40

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Bokföring/Skuld
15-03-08	Överföring 3136 00 08950	300,00	2.250,40
15-03-09	Kortköp 150307 SAWADEE TÄBY	128,00-	2.122,40
15-03-09	Kortköp 150307 WEBHALLEN	69,00-	2.053,40
15-03-09	Kortköp 150307 HEMKÖP NYA TÄBY CENT	406,73-	1.646,67
15-03-09	Kortköp 150307 Espresso House 256 B	69,00-	1.577,67
15-03-09	Kortköp 150307 MIA SKO O NYCKELSERV	300,00-	1.277,67
15-03-09	Kortköp 150306 WWW SF SE	220,00-	1.057,67
15-03-09	Kortköp 150306 KJELL O CO TEBY 31	149,90-	907,77
15-03-09	Kortköp 150306 STATOIL TÄBY GA	138,00-	769,77
15-03-09	Kortköp 150305 STATOIL TÄBY GA	34,00-	735,77
15-03-09	Kortköp 150305 MAX STHLM 15 ROSLAGS	187,00-	548,77
15-03-09	Kortköp 150305 CAFE ORGANIC	25,00-	523,77
15-03-09	Överföring 3136 00 08950	70,00	593,77
15-03-09	Överföring 3136 00 08950	30,00	623,77
15-03-09	Överföring 3136 00 08950	100,00	723,77
15-03-09	Överföring 3136 00 08950	100,00	823,77
15-03-09	Överföring 3136 00 08950	100,00	923,77
15-03-10	Kortköp 150308 STATOIL RÅSUNDA	59,00-	864,77
15-03-10	Kortköp 150308 STATOIL TÄBY GA	116,05-	748,72
15-03-10	Kortköp 150308 PRESSBYRÅN 4008500	45,00-	703,72
15-03-10	Kortköp 150308 MCDONALD S	45,00-	658,72
15-03-10	Kortköp 150307 BURGER KING TEBY	28,00-	630,72
15-03-10	Kortköp 150308 KJELL O CO TEBY 31	299,25-	331,47
15-03-10	Swish betalning JABER ANWAR	20,00-	311,47
15-03-10	Överföring 3136 00 08950	100,00	411,47
15-03-10	Överföring 3136 00 08950	100,00	511,47
15-03-11	Kortköp 150309 SAWADEE TÄBY	103,00-	408,47
15-03-11	Kortköp 150309 STATOIL TÄBY GA	59,00-	349,47
15-03-11	Överföring 3136 00 08950	100,00	449,47
15-03-11	Överföring 3136 00 08950	300,00	749,47
15-03-11	Överföring 3136 00 08950	10,00	759,47
15-03-11	Swish betalning JABER ANWAR	100,00-	659,47
15-03-11	Överföring 3136 00 08950	290,00	949,47
15-03-12	Kortköp 150310 HEMKÖP MÖRBY	115,75-	833,72
15-03-12	Kortköp 150310 Espresso House 256 B	69,00-	764,72
15-03-12	Kortköp 150310 7 ELEVEN 4219143	59,00-	705,72
15-03-12	Kortköp 150310 PRESSBYRÅN 4105310	36,00-	669,72
15-03-12	Kortköp 150310 7 ELEVEN 4115196	80,00-	589,72
15-03-12	Kortköp 150310 7 ELEVEN 4115196	45,00-	544,72
15-03-12	Överföring 3136 00 08950	100,00	644,72
15-03-12	Överföring 3136 00 08950	100,00	744,72
15-03-12	Överföring 3136 00 08950	200,00	944,72
15-03-12	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.044,72
15-03-13	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.144,72
15-03-13	Kortköp 150311 PIZZERIA ELDORADO	254,00-	890,72
15-03-13	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.090,72
15-03-13	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.290,72
15-03-13	Överföring 3136 00 08950	500,00	1.790,72
15-03-13	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.990,72
15-03-13	Överföring 3136 00 08950	200,00	2.190,72
15-03-14	Överföring 3136 00 08950	200,00	2.390,72

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-03-15	Swish Inbetalning JABER ANWAR	325,00	2.715,72
15-03-16	Kortköp 150313 INFERNO ONLINE	82,00-	2.653,72
15-03-16	Kortköp 150313 MCD SVEAVÄGEN	34,00-	2.619,72
15-03-16	Kortköp 150313 SAWADEE TÄBY	193,00-	2.426,72
15-03-16	Kontantuttag 150313 FOREX BUTIK TÄB	486,92-	1.940,80
15-03-16	Kortköp 150313 H M 151 TABY	150,00-	1.790,80
15-03-16	Kortköp 150312 FALAFEL KUNGEN	250,00-	1.540,80
15-03-16	Kortköp 150313 ÅHLENS	199,00-	1.341,80
15-03-16	Kortköp 150313 HEMKÖP NYA TÄBY CENT	333,45-	1.008,35
15-03-16	Kortköp 150313 TAXI 020 AB	104,00-	904,35
15-03-16	Kortköp 150312 MCD SVEAVÄGEN	12,00-	892,35
15-03-16	Kortköp 150313 COFFEEHOUSE BY GEORG	68,00-	824,35
15-03-16	Kortköp 150313 STATOIL TÄBY GA	57,50-	766,85
15-03-16	Kortköp 150312 STATOIL TÄBY GA	76,00-	690,85
15-03-16	Kortköp 150312 Espresso House 256 B	100,00-	590,85
15-03-16	Kortköp 150311 MCD HÄGERNÄS	229,00-	361,85
15-03-16	Kortköp 150312 7 ELEVEN 4319124	59,00-	302,85
15-03-16	Swish Inbetalning JABER ANWAR	500,00	802,85
15-03-17	Kortköp 150314 VIGARDA KUNGSGATAN	380,00-	422,85
15-03-17	Kortköp 150315 STATOIL TÄBY GA	92,00-	330,85
15-03-17	Kortköp 150315 PIZZERIA ELDORADO	220,00-	110,85
15-03-18	Swish Inbetalning JABER ANWAR	117,00	227,85
15-03-19	Kortköp 150315 CO 20 TÄBY	48,00-	179,85
15-03-21	Swish Inbetalning JABER ANWAR	200,00	379,85
15-03-21	Swish Inbetalning JABER ANWAR	1.000,00	1.379,85
15-03-21	Jaber 581225-1865	1.000,00-	379,85
15-03-23	Kortköp 150321 SL Danderyds Sjukhus	180,00-	199,85
15-03-23	Kortköp 150321 7 ELEVEN 4315183	18,00-	181,85
15-03-26	Kortköp 150324 H M 151 TABY	75,00-	106,85
15-03-27	Kortköp 150325 CENTRUM TOBAK	59,00-	46,85
15-03-27	Swish Inbetalning JABER ANWAR	300,00	346,85
15-03-27	Swish Inbetalning JABER ANWAR	500,00	846,85
15-03-28	Överföring 3136 00 08950	400,00-	446,85
15-03-28	Överföring 3136 00 08950	100,00	546,85
15-03-28	Swish Inbetalning JABER ANWAR	124,00	670,85
15-03-28	Överföring 3136 00 08950	100,00	770,85
15-03-28	Överföring 3136 00 08950	200,00	970,85
15-03-29	Swish Inbetalning JABER ANWAR	200,00	1.170,85
15-03-30	Swish Inbetalning JABER ANWAR	81,00	1.251,85
15-03-30	Kortköp 150327 BOQUERIA	80,00-	1.171,85
15-03-30	Kortköp 150328 SAWADEE TÄBY	223,00-	948,85
15-03-30	Kortköp 150328 SAUVKO SALONG	250,00-	698,85
15-03-30	Kortköp 150328 STATOIL TÄBY GA	102,00-	596,85
15-03-30	Kortköp 150327 STATOIL TÄBY GA	54,00-	542,85
15-03-30	Kortköp 150327 Shell 7 11 61339 Tab	136,00-	406,85
15-03-31	Överföring 3136 00 08950	1.500,00	1.906,85
15-03-31	Överföring 3136 00 08950	50,00	1.956,85
15-03-31	Swish betalning JABER ANWAR	1.500,00-	456,85
15-03-31	Kortköp 150328 CAFE ALBERT	78,00-	378,85
15-03-31	Kortköp 150329 SWEDEN_VENDING	12,00-	366,85
15-03-31	Kortköp 150329 Pelican Rouge Coffee	10,00-	356,85

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-03-31	Kortköp 150329 Pelican Rouge Coffee	10,00-	346,85
15-03-31	Kortköp 150329 Pelican Rouge Coffee	12,00-	334,85
15-03-31	Kortköp 150329 Pelican Rouge Coffee	20,00-	314,85
15-03-31	Kortköp 150329 KJELL O CO TEBY 31	99,90-	214,95
15-03-31	Kortköp 150328 MC DONALDS HÖTORGET	84,00-	130,95
15-03-31	Överföring 3136 00 08950	100,00	230,95
15-03-31	Överföring 3136 00 08950	300,00	530,95

Nordea

Transaktionsredovisning
PERSONKONTO

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Till

ANWAR,JABER

ANGARNS-LUNDBY 9
186 91 VALLENTUNA

Tidsperiod

Fr o m	T o m
2015-04-01	2015-06-18

Kontohavare

Namn
ANWAR,JABER

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
	Ingående saldo		530,95
15-04-01	Skuldränta	0,51-	530,44
15-04-01	Vardagspaketet Apr	24,00-	506,44
15-04-01	Kortköp 150330 STOCKHOLM PARKERING	15,00-	491,44
15-04-01	Kortköp 150330 STOCKHOLM PARKERING	15,00-	476,44
15-04-01	Swish Inbetalning JABER ANWAR	303,00	779,44
15-04-02	Kortköp 150331 CAFE ORGANIC	126,00-	653,44
15-04-02	Kortköp 150331 MCDONALD S	15,00-	638,44
15-04-02	Kortköp 150331 TUNA TORG SKO NYCKEL	140,00-	498,44
15-04-02	Kortköp 150331 CAFE'ETT	84,00-	414,44
15-04-02	Kortköp 150331 BELLBOX TEBY	139,00-	275,44
15-04-03	Swish Inbetalning JABER ANWAR	500,00	775,44
15-04-04	Swish Inbetalning JABER ANWAR	200,00	975,44
15-04-05	Swish betalning JABER ANWAR	45,00-	930,44
15-04-07	Kortköp 150405 MCD SVEAVÄGEN	46,00-	884,44
15-04-07	Kortköp 150405 MCD SVEAVÄGEN	12,00-	872,44
15-04-07	Kortköp 150405 7 ELEVEN 4319124	59,00-	813,44
15-04-07	Kortköp 150403 KVT TRADING AB	180,00-	633,44
15-04-07	Kortköp 150401 MCD SVEAVÄGEN	28,00-	605,44
15-04-07	Kortköp 150331 PRESSBYRÅN 4205606	59,00-	546,44
15-04-07	Kortköp 150401 STATOIL TÄBY GA	50,00-	496,44
15-04-07	Kortköp 150401 SL Ostermalmstorg So	20,00-	476,44
15-04-07	Kortköp 150401 Espresso House 256 B	100,00-	376,44
15-04-07	Kortköp 150401 SL Danderyds Sjukhus	20,00-	356,44
15-04-07	Kortköp 150401 PRESSBYRÅN 50140	56,00-	300,44
15-04-07	Kortköp 150401 PRESSBYRÅN 50140	14,00-	286,44
15-04-07	Hej bandor NAZ,KARIN	100,00	386,44
15-04-08	Bankgiroinsättning PAYPAL PTE L	10,00	396,44
15-04-08	Swish Inbetalning TARAZI,JOZEF CHAR	1.550,00	1.946,44

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-04-09	Överföring 910518-4064	117,00-	1.829,44
15-04-09	Kortköp 150403 MATDAX HÖKARÄNGEN	216,70-	1.612,74
15-04-09	Kortköp 150404 OKQ8	25,00-	1.587,74
15-04-09	Kortköp 150403 OKQ8	20,00-	1.567,74
15-04-09	Nordea LIV 3136 30 15702	605,00-	962,74
15-04-10	Kortköp 150407 PREEM	18,00-	944,74
15-04-10	Kortköp 150407 ICA SUPERMARKET STOP	98,90-	845,84
15-04-10	Överföring 3136 00 08950	950,00	1.795,84
15-04-10	Överföring 3136 00 08950	700,00-	1.095,84
15-04-10	Överföring 3136 00 08950	50,00	1.145,84
15-04-10	Överföring 3136 00 08950	250,00	1.395,84
15-04-10	Överföring 3136 00 08950	150,00	1.545,84
15-04-11	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.745,84
15-04-11	Swish inbetalning HABIB SHEKHANZAI	250,00	1.995,84
15-04-11	Överföring 3136 00 08950	50,00	2.045,84
15-04-11	Bankomat kl 16.41 150411	300,00-	1.745,84
15-04-12	Swish betalning JABER ANWAR	45,00-	1.700,84
15-04-13	Kortköp 150411 SCANDIC HOTELS PARK	54,00-	1.646,84
15-04-13	Kortköp 150411 SCANDIC HOTELS PARK	69,00-	1.577,84
15-04-13	Kortköp 150410 ICA NARA YNGLINGAGAT	122,20-	1.455,64
15-04-13	Kortköp 150410 ICA NARA YNGLINGAGAT	49,80-	1.405,84
15-04-13	Kortköp 150410 MCD HÄGERNÄS	12,00-	1.393,84
15-04-13	Kortköp 150410 MCD SVEAVÄGEN	12,00-	1.381,84
15-04-13	Kortköp 150410 LIDL 134 VALLENTUN	219,60-	1.162,24
15-04-13	Kortköp 150411 CAFE ROYAL	120,00-	1.042,24
15-04-13	Kortköp 150411 STATOIL TÄBY GA	217,70-	824,54
15-04-13	Kortköp 150411 STATOIL TÄBY GA	17,00-	807,54
15-04-13	Kortköp 150411 MCD SVEAVÄGEN	12,00-	795,54
15-04-13	Kortköp 150411 MCD SVEAVÄGEN	12,00-	783,54
15-04-13	Kortköp 150408 APCOA PARKING SVERIG	10,00-	773,54
15-04-13	Kortköp 150410 STATOIL TÄBY GA	59,00-	714,54
15-04-13	Kortköp 150410 STATOIL TÄBY GA	148,57-	565,97
15-04-13	Kortköp 150409 STATOIL TÄBY GA	257,04-	308,93
15-04-13	Kortköp 150409 OKQ8	295,00-	13,93
15-04-13	Kortköp 150409 MCD HÄGERNÄS	93,00-	79,07-
15-04-13	Kortköp 150409 COPPOLA CAFE	161,00-	240,07-
15-04-13	Kortköp 150409 COPPOLA CAFE	26,00-	266,07-
15-04-14	Kortköp 150412 SELECTA SWEDEN	22,00-	288,07-
15-04-14	Kortköp 150412 STATOIL TÄBY GA	76,00-	364,07-
15-04-15	Kortköp 150413 SELECTA SWEDEN	13,00-	377,07-
15-04-15	Swish inbetalning TARAZI,JOZEF CHAR	3.000,00	2.622,93
15-04-15	Överföring 3136 00 08950	2.400,00-	222,93
15-04-15	Överföring 3136 00 08950	800,00	1.022,93
15-04-15	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.122,93
15-04-15	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.222,93
15-04-16	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.322,93
15-04-16	Överföring 3136 00 08950	300,00	1.622,93
15-04-17	Kortköp 150415 PPRO FINANCIAL LTD	950,50-	672,43
15-04-17	Kortköp 150415 MCD HÄGERNÄS	176,00-	496,43
15-04-17	Överföring 3136 00 08950	100,00	596,43
15-04-17	Överföring 3136 00 08950	100,00	696,43

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Bokföring/Skuld
15-04-19	Överföring 3136 00 08950	100,00	796,43
15-04-19	Överföring 3136 00 08950	100,00	896,43
15-04-19	Överföring 3136 00 08950	100,00	996,43
15-04-19	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.196,43
15-04-20	Kortköp 150419 STATOIL UPPLAND	138,68-	1.057,75
15-04-20	Kortköp 150416 MCDONALD S KUNGSGATA	126,00-	931,75
15-04-20	Kortköp 150417 DIREKTEN TOBAKSHÖRNA	71,00-	860,75
15-04-20	Kortköp 150417 REST MANDARIN PARAD	80,00-	780,75
15-04-20	Kortköp 150416 STATOIL TÄBY GA	49,50-	731,25
15-04-20	Kortköp 150416 STATOIL VEDDEST	247,91-	483,34
15-04-20	Kortköp 150416 ICA NARA YNGLINGAGAT	63,30-	420,04
15-04-20	Överföring 3136 00 08950	220,00	640,04
15-04-20	Överföring 3136 00 08950	80,00	720,04
15-04-21	Kortköp 150419 WILLYS ARNINGE TÄBY	79,00-	641,04
15-04-21	Kortköp 150419 STATOIL TÄBY GA	59,00-	582,04
15-04-22	Kortköp 150420 PIXEL PALACE	240,00-	342,04
15-04-22	Kortköp 150420 STATOIL TÄBY GA	209,93-	132,11
15-04-22	Kortköp 150419 FALAFEL KUNGEN	116,00-	16,11
15-04-22	Kortköp 150420 ESPRESSO HOUSE 256 B	94,00-	77,89-
15-04-22	Kortköp 150419 7 ELEVEN 4115196	45,00-	122,89-
15-04-23	Kontantuttag 150421 ATM KONTANTEN12	100,00-	222,89-
15-04-23	Kortköp 150421 STATOIL TÄBY GA	78,04-	301,93-
15-04-23	Kortköp 150420 MAX STHLM 16 LIDINGO	54,00-	355,93-
15-04-23	Överföring BANU,LAILA BILKIS	2.000,00	1.644,07
15-04-23	Överföring 3136 00 08950	1.644,00-	0,07
15-04-23	Överföring 3136 00 08950	30,00	30,07
15-04-23	Swish betalning JABER ANWAR	30,00-	0,07
15-04-23	Överföring 3136 00 08950	19,00	19,07
15-04-23	Swish betalning JABER ANWAR	10,00-	9,07
15-04-24	Överföring 3136 00 08950	200,00	209,07
15-04-27	Kortköp 150425 Shell 7 11 61335 Rop	500,08-	291,01-
15-04-27	Kortköp 150424 Selecta Sweden	10,00-	301,01-
15-04-27	Kortköp 150424 MCD HÄGERNÄS	174,00-	475,01-
15-04-27	Swish Inbetalning JABER ANWAR	5.500,00	5.024,99
15-04-27	Överföring 3136 00 08950	5.000,00-	24,99
15-04-27	Överföring 3136 00 08950	300,00	324,99
15-04-28	Överföring 3136 00 08950	100,00-	224,99
15-04-28	Överföring 3136 00 08950	92,00-	132,99
15-04-28	Överföring 3136 00 08950	100,00	232,99
15-04-28	Överföring 3136 00 08950	50,00	282,99
15-04-28	Överföring 3136 00 08950	100,00	382,99
15-04-28	Överföring 3136 00 08950	100,00	482,99
15-04-28	Överföring 3136 00 08950	50,00	532,99
15-04-29	Kortköp 150425 OKQ8	18,00-	514,99
15-04-29	Överföring 3136 00 08950	200,00	714,99
15-04-29	Överföring 3136 00 08950	100,00	814,99
15-04-29	Swish Inbetalning TARAZI,JOZEF CHAR	6.000,00	6.814,99
15-04-29	Överföring 3136 00 08950	6.000,00-	814,99
15-04-29	Överföring 3136 00 08950	100,00	914,99
15-04-29	Överföring 3136 00 08950	1.500,00	2.414,99
15-04-29	Överföring 3136 00 08950	100,00	2.514,99

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0767

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-04-29	Överföring 3136 00 08950	100,00	2.614,99
15-04-30	Överföring 3136 00 08950	100,00	2.714,99
15-04-30	Överföring 3136 00 08950	94,00	2.808,99
15-04-30	Kontantuttag 150428 ATM KONTANTEN40	100,00-	2.708,99
15-04-30	Kortköp 150428 STATOIL TÄBY GA	17,00-	2.691,99
15-04-30	Kortköp 150429 STATOIL TÄBY GA	73,90-	2.618,09
15-04-30	Kortköp 150428 STATOIL JÄRVA K	23,00-	2.595,09
15-04-30	Kortköp 150428 STATOIL JÄRVA K	142,69-	2.452,40
15-04-30	Kortköp 150428 HEMKÖP BLACKEBERG BR	93,85-	2.358,55
15-04-30	Kortköp 150428 ICA NARA YNGLINGAGAT	53,80-	2.304,75
15-04-30	Överföring 3136 00 08950	200,00	2.504,75
15-04-30	Överföring 3136 00 08950	100,00	2.604,75
15-04-30	Bankomat kl 17.00 150430	100,00-	2.504,75
15-04-30	Överföring 3136 00 08950	200,00	2.704,75
15-04-30	Överföring 3136 00 08950	100,00	2.804,75
15-04-30	Överföring 3136 00 08950	200,00	3.004,75
15-05-01	Överföring 3136 00 08950	200,00	3.204,75
15-05-01	Swish Inbetalning JABER ANWAR	5.000,00	8.204,75
15-05-01	Swish Inbetalning JABER ANWAR	3.000,00	11.204,75
15-05-01	Bankomat kl 03.13 150501	5.000,00-	6.204,75
15-05-01	Bankomat kl 03.14 150501	3.000,00-	3.204,75
15-05-01	Vardagspaketet Maj	24,00-	3.180,75
15-05-02	Swish Inbetalning JABER ANWAR	6.000,00	9.180,75
15-05-02	Bankomat kl 03.12 150502	3.000,00-	6.180,75
15-05-02	Överföring 3136 00 08950	3.000,00-	3.180,75
15-05-02	Överföring 3136 00 08950	500,00	3.680,75
15-05-02	Överföring 3136 00 08950	400,00-	3.280,75
15-05-02	Överföring 3136 00 08950	200,00	3.480,75
15-05-02	Överföring 3136 00 08950	300,00	3.780,75
15-05-02	Swish Inbetalning JABER ANWAR	2.000,00	5.780,75
15-05-02	Överföring 3136 00 08950	1.000,00	6.780,75
15-05-02	Fälg köp 940826-8572	3.000,00-	3.780,75
15-05-02	Överföring 3136 00 08950	400,00	4.180,75
15-05-04	Swish Inbetalning JABER ANWAR	5.000,00	9.180,75
15-05-04	Swish Inbetalning JABER ANWAR	2.000,00	11.180,75
15-05-04	Överföring 3136 00 08950	200,00	11.380,75
15-05-04	Lån tillbaka 910518-4064	7.168,00-	4.212,75
15-05-04	Kortköp 150502 MCD HÄGERNÄS	82,00-	4.130,75
15-05-04	Kortköp 150502 7 ELEVEN 4519135	59,00-	4.071,75
15-05-04	Kortköp 150502 7 ELEVEN 4519135	14,00-	4.057,75
15-05-04	Kortköp 150502 INDIAN KHUSBOO	553,00-	3.504,75
15-05-04	Kortköp 150430 MEKONOMEN	175,00-	3.329,75
15-05-04	Kortköp 150430 TEX MEX AB	130,00-	3.199,75
15-05-04	Kortköp 150501 BURGER KING VAS	163,00-	3.036,75
15-05-04	Kortköp 150430 KOTTOFISK BAREN	220,00-	2.816,75
15-05-04	Kortköp 150430 KOTTOFISK BAREN	180,00-	2.636,75
15-05-04	Kortköp 150430 STATOIL TÄBY GA	139,00-	2.497,75
15-05-04	Kortköp 150430 STATOIL TÄBY GA	25,00-	2.472,75
15-05-04	Kortköp 150430 STATOIL JÄRVA K	59,00-	2.413,75
15-05-04	Kortköp 150430 BURGER KING HALLUNDA	79,00-	2.334,75
15-05-04	Kortköp 150430 Shell 7 11 61339 Tab	44,00-	2.290,75

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0767

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-05-04	Kortköp 150429 OKQ8	143,76-	2.146,99
15-05-04	Kortköp 150429 QPARK AB	22,00-	2.124,99
15-05-04	Kortköp 150429 QPARK AB	44,00-	2.080,99
15-05-04	Kontantuttag 150429 FOREX BUTIK TÄB	1.492,00-	588,99
15-05-04	Kortköp 150429 STATOIL TÄBY GA	59,00-	529,99
15-05-04	Kortköp 150429 OKQ8	175,47-	354,52
15-05-04	Kortköp 150429 LILLA STUGAN I VALLE	85,00-	269,52
15-05-04	Kortköp 150429 WEBHALLEN	49,00-	220,52
15-05-04	Överföring 3136 00 08950	200,00	420,52
15-05-04	Överföring 3136 00 08950	300,00	720,52
15-05-05	Övertrassavgift 2015-04-13	95,00-	625,52
15-05-05	Övertrassavgift 2015-04-22	95,00-	530,52
15-05-05	Överföring 3136 00 08950	200,00	730,52
15-05-05	Kortköp 150503 STATOIL NYNÄSVÄ	59,00-	671,52
15-05-05	Kortköp 150503 Shell 7 11 61381 Nyk	45,00-	626,52
15-05-05	Kortköp 150503 ORONTES	164,00-	462,52
15-05-05	Kortköp 150503 7 ELEVEN 4115108	84,00-	378,52
15-05-05	Kortköp 150503 7 ELEVEN 4115108	14,00-	364,52
15-05-05	Överföring 3136 00 08950	20,00	384,52
15-05-06	Kortköp 150504 STATOIL TÄBY GA	200,05-	184,47
15-05-06	Kortköp 150504 ICA KVANTUM LIDINGO	45,00-	139,47
15-05-06	Överföring 3136 00 08950	80,00	219,47
15-05-07	Kortköp 150505 STATOIL AKALLA	80,00-	139,47
15-05-07	Kortköp 150505 7 ELEVEN 4115108	59,00-	80,47
15-05-08	Kortköp 150506 VASAGRILLEN ODENGATA	56,00-	24,47
15-05-08	Överföring 3136 00 08950	300,00	324,47
15-05-08	Överföring 3136 00 08950	200,00	524,47
15-05-08	Överföring 3136 00 08950	100,00	624,47
15-05-08	Överföring 3136 00 08950	300,00	924,47
15-05-09	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.124,47
15-05-09	Överföring 3136 00 08950	300,00	1.424,47
15-05-09	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.524,47
15-05-09	Överföring 3136 00 08950	400,00	1.924,47
15-05-09	Överföring 3136 00 08950	190,00	2.114,47
15-05-09	Överföring 3136 00 08950	100,00	2.214,47
15-05-09	Överföring 3136 00 08950	100,00	2.314,47
15-05-10	Överföring 3136 00 08950	300,00	2.614,47
15-05-10	Överföring 3136 00 08950	400,00	3.014,47
15-05-10	Överföring 3136 00 08950	100,00	3.114,47
15-05-10	Överföring 3136 00 08950	100,00	3.214,47
15-05-10	Överföring 3136 00 08950	160,00	3.374,47
15-05-11	Överföring 3136 00 08950	10,00	3.384,47
15-05-11	Kortköp 150508 OKQ8	192,18-	3.192,29
15-05-11	Kortköp 150508 OKQ8	67,50-	3.124,79
15-05-11	Kortköp 150508 NON SOLO BAR 2	124,00-	3.000,79
15-05-11	Kortköp 150508 66 ANS CORNER	348,00-	2.652,79
15-05-11	Kontantuttag 150509 ATM KONTANTEN12	100,00-	2.552,79
15-05-11	Kortköp 150508 SUNDBYBERG STAD PARK	10,00-	2.542,79
15-05-11	Kortköp 150508 QPARK AB	44,00-	2.498,79
15-05-11	Kortköp 150508 M CUT	250,00-	2.248,79
15-05-11	Kortköp 150507 7 ELEVEN 4219143	20,00-	2.228,79

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Bokföring/Skuld
15-05-12	Kortköp 150509 Shell 7 11 61339 Tab	59,00-	2.169,79
15-05-12	Kortköp 150509 JULA AB	79,80-	2.089,99
15-05-12	Kortköp 150509 MCD SKÖNDAL	40,00-	2.049,99
15-05-12	Kortköp 150509 STATOIL TÄBY GA	76,00-	1.973,99
15-05-12	Kortköp 150509 STATOIL TÄBY GA	200,08-	1.773,91
15-05-12	Kortköp 150509 STATOIL NYNÄSVÅ	100,11-	1.673,80
15-05-12	Kortköp 150509 MAX STHLM 15 ROSLAGS	208,00-	1.465,80
15-05-12	Kortköp 150510 BILTEMA SWEDEN HANIN	245,80-	1.220,00
15-05-12	Kortköp 150510 STATOIL TÄBY GA	25,00-	1.195,00
15-05-12	Kortköp 150510 RESTAURANG LILLA GAR	400,00-	795,00
15-05-12	Kortköp 150510 Shell 7 11 61335 Rop	147,75-	647,25
15-05-12	Kortköp 150510 MCD SKÖNDAL	77,00-	570,25
15-05-12	Kortköp 150509 CHOP CHOP ARNIN	80,00-	490,25
15-05-12	Kortköp 150511 MCDONALD S NYTORP	12,00-	478,25
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	30,00	508,25
15-05-13	Kortköp 150509 OKQ8	155,95-	352,30
15-05-13	Kortköp 150509 OKQ8	330,35-	21,95
15-05-13	Kortköp 150508 OLEARYS SUNDBYB	39,00-	17,05-
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	10.300,00	10.282,95
15-05-13	Bankomat kl 18.13 150513	5.000,00-	5.282,95
15-05-13	Bankomat kl 18.14 150513	5.000,00-	282,95
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	2.500,00	2.782,95
15-05-13	Bankomat kl 18.44 150513	2.500,00-	282,95
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	200,00	482,95
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	100,00	582,95
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	7.797,00	8.379,95
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	2.100,00-	6.279,95
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	300,00	6.579,95
15-05-13	Överföring 3136 00 08950	300,00	6.879,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	200,00	7.079,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	200,00	7.279,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	300,00	7.579,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	100,00	7.679,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	150,00	7.829,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	100,00	7.929,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	150,00	8.079,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	8,00	8.087,95
15-05-14	Bankomat kl 16.54 150514	300,00-	7.787,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	100,00	7.887,95
15-05-14	Överföring 3136 00 08950	300,00	8.187,95
15-05-15	Överföring 3136 00 08950	700,00	8.887,95
15-05-15	Kontantuttag 150513 FOREX GALLERIAN	5.376,00-	3.511,95
15-05-15	Kortköp 150513 55ANS TOBAK	59,00-	3.452,95
15-05-15	Kortköp 150513 55ANS TOBAK	50,00-	3.402,95
15-05-15	Kortköp 150513 55ANS TOBAK	200,00-	3.202,95
15-05-15	Kortköp 150513 MCDONALD S REGERINGS	42,00-	3.160,95
15-05-15	Kortköp 150514 STOCKHOLM INN HOTELO	450,00-	2.710,95
15-05-15	Kortköp 150514 STOCKHOLM INN HOTELO	25,00-	2.685,95
15-05-15	Kortköp 150513 ARLANDA PARKERING	520,00-	2.165,95
15-05-15	Kortköp 150510 TANKA U VASBY	200,34-	1.965,61
15-05-15	Överföring 3136 00 08950	500,00	2.465,61

Nordea

Transaktionsredovisning

Datum	Kontonummer
2015-07-09	780127-0757

Specifikation, fortsättning

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
15-05-16	Överföring 3136 00 08950	500,00	2.965,61
15-05-16	Överföring 3136 00 08950	300,00	3.265,61
15-05-17	Överföring 3136 00 08950	200,00	3.465,61
15-05-17	Överföring 3136 00 08950	200,00	3.665,61
15-05-17	Överföring 3136 00 08950	300,00	3.965,61
15-05-17	Överföring 3136 00 08950	100,00	4.065,61
15-05-17	Överföring 3136 00 08950	100,00	4.165,61
15-05-18	Kortköp 150515 HOTEL MORBY DANDERYD	460,00-	3.705,61
15-05-18	Kortköp 150515 STINSEN TIPS O TRAV	12,00-	3.693,61
15-05-18	Kortköp 150514 MAX I BROMMA	34,00-	3.659,61
15-05-18	Kortköp 150515 KVT TRADING AB	205,00-	3.454,61
15-05-18	Kortköp 150516 BURGER KING KAT	244,00-	3.210,61
15-05-18	Kortköp 150515 MAX STHLM 16 ROSLAGS	107,00-	3.103,61
15-05-18	Kortköp 150514 PUNKT SHOPEN	49,00-	3.054,61
15-05-18	Kortköp 150514 TRAFIKKONTORET	150,00-	2.904,61
15-05-18	Kortköp 150515 STATOIL AKALLA	59,00-	2.845,61
15-05-18	Kortköp 150515 H M 107 SOLLENTUNA S	150,00-	2.695,61
15-05-18	Kortköp 150515 11116 DANDERYS PATIE	30,00-	2.665,61
15-05-18	Kortköp 150515 Shell 7 11 61339 Tab	59,00-	2.606,61
15-05-18	Kortköp 150515 Shell 7 11 61335 Rop	200,28-	2.406,33
15-05-18	Kortköp 150513 MAX STHLM 16 LIDINGO	346,00-	2.060,33
15-05-18	Kortköp 150514 JENSENS BOFHUS	119,00-	1.941,33
15-05-18	Kortköp 150514 STATOIL JARLAPL	141,80-	1.799,53
15-05-18	Kortköp 150514 STATOIL TÄBY GA	139,00-	1.660,53
15-05-18	Kortköp 150514 STATOIL TÄBY GA	148,60-	1.511,93
15-05-18	Kortköp 150514 HOUSE OF CANDY	59,00-	1.452,93
15-05-18	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.552,93
15-05-18	Överföring 3136 00 08950	100,00	1.652,93
15-05-18	Överföring 3136 00 08950	200,00	1.852,93

Casino Management

File Edit View Customers Reports Window Help

Shortcuts

Tasks & Views

Registration

Reception Entry

Customers

People in the Casino

List People in the Casino

Registration Transactions

Tasks & Views

Customer - Goran Grymalm (Membership Expired)

Details | Details 2 | Addresses | Identifications | Visits | Audit

Personal Details

Number:	101979059
Name:	Goran Janne Grymalm
Preferred Name:	
Date Of Birth:	1984-07-21
Gender:	○ Female ◉ Male
National ID:	

Main Address

Street:	Dalgatan 16A 59169 Motala
City:	
Postcode:	
Region:	
Country:	Sweden

Registration

Date & Time Registered:	2015-05-01 16:31

Membership Details

Membership:	Membership Day
Expiry Date:	2015-05-02
Card Number:	201051309
Last Visit:	2015-05-01

Membership Expired



Contact Information

Home:	
Business:	
Mobile:	
Email:	

Other Details

Nationality:	Estonian
Occupation:	
Deceased:	☐

New | Edit | Issue Membership | Reprint Ticket

Customer - Goran Grymalm × | Find Customer ×

STOSECCHEF

Stockholm

SV

Goran Grymalm på Casino Cosmopol , 2015-05-01 16:30 diarienr: 5000-K598482-15

11466

Casino Management

File Edit View Customers Reports Window Help

Shortcuts

Tasks & Views

Registration

Reception Entry

Customers

People in the Casino

List People in the Casino

Registration Transactions

Tasks & Views

Customer - Avdulah Peci (Membership Expired)

Details | Details 2 | Addresses | Identifications | Visits | Audit

Personal Details

Number:	101979057
Name:	Avdulah Peci
Preferred Name:	
Date Of Birth:	1985-01-22
Gender:	○ Female ◉ Male
National ID:	198501229192

Membership Details

Membership:	Membership Day
Expiry Date:	2015-05-02
Card Number:	201051307
Last Visit:	2015-05-01

Membership Expired



Main Address

Street:	Gustavsviksvägen 20 D Lgh 1102
City:	Motala
Postcode:	59173
Region:	
Country:	Sweden

Contact Information

Home:	
Business:	
Mobile:	
Email:	

Other Details

Nationality:	Swedish
Occupation:	
Deceased:	☐

Registration

Date & Time Registered:	2015-05-01 16:29

New | Edit | Issue Membership | Reprint Ticket

Customer - Avdulah Peci × | Find Customer ×

STOSECCHEF

Stockholm

SV

Avdulah Peci på Casino Cosmopol , 2015-05-01 16:30 diarienr: 5000-K598482-15

11467

Magnus Weide

Från: Rein Lellep <rein.lellep@casinocosmopol.se>
Skickat: den 20 maj 2015 15:47
Till: Magnus Weide
Kopia: Kristina Åberg
Ämne: SV: Gällande ärendenr:5000-K536146-15
Bifogade filer: polisutredningmaterial 20150520.docx

Den första gästen 850122-9192 Avdulah Peci hade endast ett besök på Casino Cosmopol, vid detta besök gjorde gästen ett kortköp i kassan på 10000 kr , eftersom gästen inte omsatte pengarna utan lämnade kasinot efter kortköpet så har gästen spärrats för kortköp fortsättningsvis, gästen är ej avstängd från Kasinot. Bifogat finns beskrivet samtliga övriga personers besök på kasinot i Stockholm.

Med vänlig hälsning

Rein Lellep

Från: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Skickat: den 20 maj 2015 09:07
Till: Rein Lellep
Ämne: SV: Gällande ärendenr:5000-K536146-15

Hej och tack för informationen.

Återkommer ni med deras besök på kasinon och detaljerad uppgift om den förste personen som blev spärrad?

/Magnus

Från: Rein Lellep [mailto:rein.lellep@casinocosmopol.se]
Skickat: den 18 maj 2015 17:29
Till: Magnus Weide
Kopia: Kristina Åberg; Rickard Hermansson; Jan Pettersson
Ämne: Gällande ärendenr:5000-K536146-15

Hej!

Filmmaterial saknas tyvärr då händelsen är för långt tillbaka, vad gäller de nya personernas omsättning av pengar på CCSTO så är det endast en av de på listan som har en vinst på kasinot den **3/5 , 86 000 kr ,910423-5495 Koyunou, Umut Milan**, om de besökt kasinot och spelat slotmaskiner saknar vi tyvärr uppgifter. Gäst som efterfrågades först är spärrad för kortköp på kasinot efter att han tagit ut pengar utan att omsätta dessa, en åtgärd i enlighet med våra rutiner.

Med vänlig hälsning

Rein Lellep

REIN LELLEP
SÄKERHETSCHEF
CASINO COSMOPOL AB
BOX 45
101 20 STOCKHOLM
REIN.LELLEP@CASINOCOSMOPOL.SE
DIREKT: [redacted]
MOBIL: [redacted]
WWW.CASINOCOSMOPOL.SE
WWW.SVENSKASPEL.SE

Casino Management

File Edit View Customers Reports Window Help

Shortcuts

Tasks & Views

Registration

Reception Entry

Customers

People in the Casino

List People in the Casino

Registration Transactions

Tasks & Views

Customer - Arnourd Kabahizi (Membership Expired)

Details | Details 2 | Addresses | Identifications | Visits | Audit

Personal Details

Number:	101979058
Name:	Arnourd Kabahizi
Preferred Name:	
Date Of Birth:	[redacted]
Gender:	○ Female ◉ Male
National ID:	[redacted]

Membership Details

Membership:	Membership Day
Expiry Date:	2015-05-02
Card Number:	201051308
Last Visit:	2015-05-01

Membership Expired



Main Address

Street:	Lilla Vallgatan 4 C Lgh 1102
City:	Skänninge
Postcode:	59633
Region:	
Country:	Sweden

Contact Information

Home:	
Business:	
Mobile:	
Email:	

Other Details

Nationality:	Swedish
Occupation:	
Deceased:	☐

Registration

Date & Time Registered:	2015-05-01 16:31

New | Edit | Issue Membership | Reprint Ticket

Customer - Arnourd Kabahizi × | Find Customer ×

STOSECCHEF

Stockholm

SV

Arnoud Kabahizi på Casino Cosmopol , 2015-05-01 16:30 diarienr: 5000-K598482-15

Casino Management
File Edit View Customers Reports Window Help
Shortcuts
Tasks & Views
Registration
Reception Entry
Customers
People in the Casino
List People in the Casino
Registration Transactions
Customer - Jaber Nuruzzaman Anwar
Details Details 2 Addresses Identifications Visits Audit
Date Range: Lifetime From: 1950-01-01 To: 2015-05-26
Casino: Stockholm Total: 245
Gaming Date Date / Time Casino
2015-05-01 2015-05-02 02:57 Stockholm
2015-04-30 2015-05-01 02:28 Stockholm
2015-02-20 2015-02-21 00:59 Stockholm
2015-02-18 2015-02-18 21:08 Stockholm
2015-02-17 2015-02-18 00:10 Stockholm
2015-02-05 2015-02-06 00:33 Stockholm
2015-01-30 2015-01-31 00:38 Stockholm
2015-01-24 2015-01-24 18:32 Stockholm
2015-01-23 2015-01-23 20:54 Stockholm
2015-01-22 2015-01-22 20:24 Stockholm
2015-01-19 2015-01-19 21:47 Stockholm
2015-01-18 2015-01-19 01:12 Stockholm
2015-01-17 2015-01-17 23:39 Stockholm
2014-12-21 2014-12-22 00:25 Stockholm
2014-12-05 2014-12-05 20:15 Stockholm
2014-12-04 2014-12-04 23:43 Stockholm
2014-10-26 2014-10-26 22:18 Stockholm
2014-10-25 2014-10-26 02:06 Stockholm
2014-10-23 2014-10-24 00:13 Stockholm
2014-10-22 2014-10-22 22:51 Stockholm
2014-10-21 2014-10-21 20:27 Stockholm
2014-10-14 2014-10-15 00:33 Stockholm
2014-10-12 2014-10-12 23:19 Stockholm
2014-10-11 2014-10-11 20:40 Stockholm
New Edit Issue Membership Issue Card Reprint Ticket
Customer - Jaber Nuruzzaman Anwar
Find Customer
Tasks & Views
STOSECCHEF
Stockholm RLEC
SV
09:29

Polisen

Utskrift av Avdulahs samtal med banken 2015-05-18

Enhet: Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3, PO Malmö

Signerat av

Diarienr: 3000-K598482-15

Signerat datum

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-08-25	12:45

Involverad personal	Funktion
Karin Billenius	Uppgiftslämnare

Berättelse

Swedbank har på vår begäran skickat in telefonsamtalet de hade med Avdulah Peci 2015-05-18 kl. 12.44. Total samtalstid 29:57

A: Avdulah
B: Banktjänsteman på Swedbank

A: Hallå?
B: Hallå?
A: Ja hej.
B: Vem pratar jag med?
A: Talar med Avdulah och jag blev kopplad av din kollega att jag skulle prata med dig gällande mitt konto.
B: Ja, vi har ju skickat ett brev till dig.
A: Jag har redan skickat iväg till er men jag har inte fått någon respons gällande någonting.
B: Nej när du skickade du det då?
A: Det var i förra veckan någon gång.
B: I förra veckan någon gång?
A: Ja, jag tror det var i mitten på tisdagen sådär som jag skickade tillbaks till er.
B: Mhm, ja, nej vi har inte fått något svar utav dig.
A: Okej, så nu är det som så att de här 5 000 som är kvar på mitt konto. Som ni kan se så kommer det från någonting som heter nätkasino. Och som ni säkert kan se har jag enorma spelproblem och det är inte första gången jag drog ut pengar därifrån och det var, det är inte första gången jag sätter in pengar där heller för den delen. För mig, alltså jag fattar liksom det här med hög aktivitet och grejer, säkerheten, visst jag kan köpa det där men grejen är att jag är mer eller mindre redan hemlös som det är. Anledningen till att jag ringer idag det är att jag skulle uppskatta om jag åtminstone skulle kunde ta ut de här femtusen jag har kvar så att jag kan köpa mat och jag kan klara mig utan att känna mig som hemlös eller uteliggare för ärligt talat det här är inte någon dröm direkt.
B: Nej, men du kommer inte att kunna röra ditt konto förrän vi har fått ditt svar, eh, och vad sa du att de här pengarna kommer ifrån?
A: De här femtusen som jag har kvar på mitt konto?B: Ja.
A: Det kan du jättegärna ta och kolla upp hörrudu. De heter något, det heter något som heter netcasino. Jag vann trettiofemtusen kronor där, det var allt jag hade mer eller mindre. Och jag drog ut dem pengarna till mig konto sedan spärr på dem. Jag önskar att ni hade spärrat mitt konto innan mitt liv gick helt åt helvete faktiskt. Jag försöker (ohörbart 02:28) eller byta den eller skylla på någon annan men om det hade hänt för ett år sedan hade jag inte varit hemlös idag.
B: Men alla de andra transaktionerna - vart kommer de ifrån då?
A: Det är lån är det. Som jag sagt, jag har ett enormt spelproblem. Jag går hos en terepeut för det, jag går hos en psykolog för det. Jag har till och med kontaktat statens, vad heter det, spel... spelberoendeenhet. Jag skrev ett 10 sidor långt brev till dem. Jag har väntat på svar, väntat och väntat och väntat, väntat i månader nu utan att få någon som helst hjälp.
B: Men...
A: Så här ligger det till: jag bad en polare om pengar.
B: Vad då för polare?

A: En polare till mig uppe i Stockholm.
B: Ja, men vem är det då?
A: Jabar heter han.
B: Vad sa du?
A: Jabar heter han. Fråga mig inte efter efternamnet.
B: Vem är jabar då?
A: Det jag vet det är att han är indier. Jag har alltid kallat honom Jaber och jag mötte honom uppe i, vad heter det, förlåt, nere i vad heter det, Skåne - på Casino Cosmopol.
B: Ja, men om det är en kompis till dig måste du ju veta om det är någonting mer än bara ett förnamn?
A: An.. ni har ju alla uppgifter där liksom och ni kan se vart jag har skickat pengar, vart han har skickat pengar. De här pengarna. Jag bad honom om ett lån för jag ligger så, du kan säkert se på mitt konto, jag ligger back innan allt det här, runt sju, åttahundratusen.
B: Ligger du back sju, åttahundratusen på ditt konto?
A: Ja, det kan du ta och kolla upp. Du kan kolla mina transaktioner i Nordea också
B: Nej, det kan jag inte göra.
A: Nej men då kan jag se till att ni får göra det så kan ni se att redan i höstas när jag hade Nordea som bank innan jag övergick från er och innan jag hoppade över till Nordea. Om du kollar i vad heter det pengar som kommer in och ut förra året, säg från juni, maj, juni någon gång fram till, vad fan kan det vara, januari så kan jag lova dig att det ligger fyra gånger så högt belopp. för något
B: Men, men skulle alla de här lånen som du har fått de kommer från en Jabar?
A: Yes, det kommer från, jag bad den här snubben om ett lån, det är ett sjukt högt lån.
B: Ja, hur mycket skulle du låna av honom då?
A: Runt 700 000 tusen, jag ligger back 800 000 någonting själv. Han sa ja, jag grejar det. Nu har jag förstått att det är någonting som inte stämmer. (Ohörbart 05:30) det står inte ljug i pannan på mig. Jag har ett spelberoende men det innebär inte att man är dum i huvudet för det. Jag..
B: Så du skulle ha fått alla de här pengarna från…
A: Nej, nej, nej. Nej! Det här var ett lån. Så här ligger det till. När jag kontaktade honom så jag mötte honom på station ner i Skåne så snackade jag med honom. Det hade gått bra för honom, han hade varit i Aruba du vet vad Aruba är för något? På WTB de här world tour turneringarna?
B: Ursäkta vad sa du nu, jag hörde inte riktigt?A:Han hade varit i Aruba, du vet vad det är någonstans eller hur?B: Vad? Om jag vet vad vad är?
A: Aruba vart det ligger någonstans?B: Ja.
A: Ja, precis, i Aruba har men vad heter det. WTB heter det. sådana turneringar, från hela världen kommer det spelare som man lirar poker. Antingen är det cashgame eller så är det turnering. Det han säger till mig detär att han hade haft flyt, det hade gått bra för honom. Jag hade kontakt med honom ett tag till och sedan frågade jag honom om jag kunde låna ett par hunra tusen i och med att det hade gått så bra för honom då sa han att han skickar över den här summan, de här pengarna som kom in. Jag skulle få vad heter inte hela beloppet som jag själv hade fått utan det här var ett lån med villkor.
B: Jaha, vad då för villkor då?
A: Samma som ni. Han ville ha tillbaks en viss procent ut när jag väl skulle betala tillbaks. Precis samma sak som när jag haft lån i Swedbank när jag haft lån på andra ställen. Jag gick med på det men det var nu efteråt när ni spärrade mitt kontot som jag fattade att något inte stämde helt. Jag var i Stockholm och träffade honom och….
B: Ja, när då?
A: I början på maj och några av dem han kände. Jag kan inte gå in i detalj nu. B: Nehej, varför inte det?
A: Ja, hur skulle du gå om din säkerhet satt på spel?

B: Okej, men vad där det för säkerhet som står på spel då?A: Ja min egen.
B: Din egen?A: Ja.
B: Jo men då kan ju inte du svara på var de här pengarna kommer ifrån?A: Jo det kan jag, det kommer från den här killen som sagt. Ni har hans kontonummer där, ni kommer att se att när man överförde pengar från mitt konto tillbaka till hans så står det Jabar, det står hans kontonummer, om ni liksom ni har väl koll på era kunder eller hur?B: Jo, vi har koll, eh…
A: Just det, i Swedbank…
B: Men pengarna kommer ju inte från honom
A: Hur skulle jag kunna veta det? Om jag hade vetat Liksom om du tar och kollar tillbaka på min historia, jag är fläckfri. Jag är inte ens dömd.
B: Ja men du är fortfarande ansvarig för de transaktioner som görs på ditt konto.
A: Ja, jag är ansvarig för de transaktioner som sker på mitt konto.
B: Mm.
A: Men jag kan inte säga något annat till dig än att vissa dagar händer (ohörbart 09:18) som inte skulle ha skett.
B: Men du har ju upplåtit ditt konto för transaktioner.
A: Ja, det är rätt jag överlät mitt konto till transaktioner.
B: Ja, precis.
A: Men de här pengarna som jag menar som är på mitt konto, de 5 500 som är kvar, du kan spåra dem, du kan kolla varifrån de kommer, du kan kolla tidigare insättningar, du kan kontakta casinot. Alltså jag har inte ringt för liksom bortförklara någonting. När eran utredning är väl gjord (ohörbart 09:54) det är inte så att jag har flytt landet eller jag kommer med bortförklaring eller någonting. När eran utredning väl är färdig finansinspektionen eller vad det var för något, det här brevet ni hade skickat iväg.
B: Men de här pengarna kommer inte från ett casino och..
A: De här 35 tusen det kan jag garantera dig att de gör, de här sista som jag tog ut.
B: Ja fast du pratar ju om 5 500, sa du ju nu alldeles nyss.
A: Det är vad jag har kvar på mitt konto för 15 000 har ni spärrat min brors konto, han har fru och barn. Han har aldrig gjort ett enda brott i Sverige. Jag bad honom i och med att jag inte kunde dra ut mer pengar kontanter, jag hade dragit ut redan för mycket, det finns en spärr som du redan vet som ligger på 20 000 eller 10 000 jag vet inte exakt hur mycket det är. Har jag fel eller rätt gällande det här?
B: Ja, men pengarna kommer inte ifrån….
A: Ja, men låt mig förklara har du en spärr eller inte?B: Du har en spärr på ditt konto ja.
A: Nej, jag menar på uttag, hur mycket man kan göra per sju dagar
B: Ja, ja, det finns det.
A: Hur mycket ligger den på?
B: Den ligger på 15 000.
A: Ja, den hade jag redan uppnått.
B: Mm.
A: Jag fick in 35 000 från casinot, jag skickade över till min sambo, före detta sambo jag sa kan du dra ut de här pengarna åt mig. Dels var jag skyldig henne pengar och dels behövde jag få ut pengar själv så jag kunde klara mig eftersom jag inte kunde dra ut pengarna själv så att säga. Jag har ett spelberoende det finns en anledningen till att jag inte ville låta pengarna ligga kvar på mitt konto i och med att jag redan hade dragit ut dem från casinot (ohörbart 11:44). Jag ville inte förlora mina egna pengar. Jag skickade 15 000 till min bror. Jag är skyldig till min sambo också. Det som hände det var att ni spärrade min brors konto, han har kontaktat er. Jag kan ta fullt ansvar för det där. Det var jag som skickade utan att han visste om det. Efter att jag hade skickat pengarna till honom så sa jag till honom kan du ta ut det här. Han sa visst jag kan göra det för han vet, hela min familj vet att jag har ett spel… spelproblem, ett spelberoende. För det kan ni säkert se för liksom jag behöver inte stå och säga, predika för er eller berätta för er jag vad ni kan se eller inte för jag vet att ni har tillgång

till mitt konto. Ni kan se alla mina transaktioner ni kan se att det har gjort insättningar uppemot 40 000 per dag och kan du komma och då till mig och säga att det inte är ett spelberoende?B: Det har jag inte sagt.
A: Nej, det är det jag menar liksom, jag önskar att ni hade gjort det här för ett år sedan. Då hade inte jag förlorat mitt barn, min sambo, mitt hem, allt jag äger nu är jag ute på fucking gatan mer eller mindre.
B: Vad menar du att vi skulle ha gjort?A: Ja, men det är det jag menar vad fan ni har ju spärrat mitt konto. Synd att ni inte gjorde det för ett år sedan. För om du går tillbaks på min transaktionshistorik där Swedbank, och det här är inte Nordea Swedbank kan du se att det gått in 3,2 miljoner in och ut, in och ut inom loppet av ett par månader bara.
B: Jo men nu frågade vi på ett antal transaktioner…
A: Ja och det är det jag försöker förklara nu. De här 5 500 som du säger inte kommer från casino (ohörbart 13:38), gå tillbaks och spåra dem jag fick in dem från casinot skickade till min sambo, till min före detta sambo för att hon skulle dra ut, hon drog ut en viss summa, jag hade en skuld till henne, det har jag fortfarande det har hon verifierat för er till Bank of Norwegian, hon tog ett lån för mig jag är inte typen som lägger benen på ryggen och springer därifrån när jag har skulder. Jag försökte ordna tillbaks den skulden jag har till henne. Och de 5 500 skickade hon tillbaks till mig för hon kunde inte ta ut mer än ett visst belopp som du själv nämnde på 15 000, det är de 5 500 som du ser på kontot nu det är hon som hon skickade tillbaks de pengar som jag skickade tillbaks, som jag skickade till henne efter att jag fått dem från casinot och det kan du gladeligen ta och spåra nu. För liksom jag säger inte att vi bara ska ta stryk och alla ska tycka synd om mig, det är inte det jag säger. (Ohörbart 14:47) Precis som du behöver jag också mat, jag behöver också dricka någonting, Hur ska jag klara mig liksom jag har varit utan pengar enormt lång tid nu. Jag har fattat i efterhand vad allt det här har handlat om vad jag tydligen har gett mig in i och det kommer jag få stå till svars för finansinspektionen har gjort sin utredning. Jag har skickat mitt brev nu (ohörtbart 15:22).
B: Mm, vi har ju inte fått det. Vi har inte fått något brev till oss.
A: Vill du att jag tar och skriver ett skriftligt nu så kan jag gladeligen gå in med det till Swedbank (ohörbart 15:36)så kan de faxa iväg det. B: Det blir jätte bra.
A: Jag kan komma in nu.
B: Ja, du kan gå in på vårat kontor om du har….
A: Men då vill jag träffa dig och prata med dig.
B: Men du kan inte träffa mig.
A: Okej, vem ska jag träffa då?
B: Du kan gå in till ett av våra kontor och lämna brevet så kan de skicka det till oss.
A: Så här ligger det till jag kommer att gå in till Swedbank nu, jag kommer att be någon i kundcenter så att jag får prata med någon handläggare. Jag äter så jävla mycket antidepressiva, jag glömmer bort vad jag gjorde för fem minuter sedan.
B: Mm.
A: Jag har gått hos en psykolog i ett par år nu.
B: Mm.
A: Min psykolog kan intyga allt det här.
B: Vi har fortfarande inte fått något svar utav dig.
A: Nej, men det är det är därför jag säger jag kan gladeligen gå till Swedbank nu.
B: Ja.
A: Och lämna det skriftligt.
B: Ja men pengarna kommer ju inte från den personen du uppger att den ska komma ifrån.
A: Vilka pengar? De här 5 500.
B: Nej, nu pratar jag om de insättningar som är gjorda på ditt konto.
A: Samtliga insättningar, eller vad menar du?B: Ja, vi har frågat på ett antal insättningar på ditt konto.
A: Ja, det har han sagt till mig, när jag började, när jag bad honom om pengar i mina

(ohörbart 17:04) så litade jag på att det var så som han sa. Han hade vunnit en enorm summa på world poker tour. För dig kanske det låter jätte konstigt, liksom va helt typ fantasi, som en film, som en actionfilm eller något men jag trodde på det för jag har själv vunnit enorma summor och jag har förlorat enorma summor. Så för mig var det ganska självklart jag tänkte vad fan han kanske har tur, han har haft tur jag har haft otur.
B: Mm, men som sagt vi kommer att behöva ett svar från dig.
A: Jag kommer att dra i nu.
B: Kring de transaktioner och det behöver vi ju skriva skriftligt då.
A: Ja, jag kommer att dra in nu….
B: Vad det gäller de här 5 500 som är kvar på kontot, de kommer ju, de här pengarna som finns på ditt konto kommer ju från ett bedrägeri och det pågår ju en polisutredning och det här så vi kommer inte kunna släppa på någon spärr och betala ut några pengar.
A: Jaha, okej. Så vad gör jag nu då?B: Svar behöver vi ju fortfarande.
A: Ja, jag kommer ge er ett svar. För jag tänker inte lägga benen på ryggen bara sticka någonstans om det är det du antyder.
B: Nej, jag har inte sagt det.
A: För jag har ärligt talat trots att det här egentligen faller på mig, (ohörbart 18:37) ansvaret för det som händer på mitt konto. Jag är inte kriminell om det är det du tror.
B: Det säger jag inte heller.
A: Fram tills nyligen har jag varit fläckfri.
B: Ja.
A: Jag har jobbat precis som du. Men däremot har jag inte haft (ohörbart 18:56) såsom du.
B: Men, men, eh, hur som helst då så kommer vi inte att kunna släppa några pengar från det här kontot.
A: Okej.
B: Nej.
A: Så då är min fråga till dig vad är det jag måste göra då måste jag dra in till någon annan bank och öppna nytt konto någonstans så jag får mitt aktivitetsstöd från Försäkringskassan för jag antar att ni..
B: Det låter som en bra idè.
A: Jo, men det är ju det jag menar liksom har ni satt sådan här spärr…
B: Du kommer ju inte att kunna få in några pengar på det här kontot heller.
A: Okej.
B: Nej.
A: Så ni kommer inte att släppa de här pengarna?
B: Nej, det kommer vi inte att göra.
A: Som kommer från casinot.
B: Vi kommer inte att släppa de här pengarna.
A: Okej. Vad, när togs det här beslutet?
B: Vi vet ju att de här kommer och det pågår en polisutredning och så länge som polisutredningen pågår så kommer vi inte att göra någonting.
A: Okej. När tog man beslutet att frysa de här pengarna, mina egna pengar så att säga?
B: Ursäkta vad sa du?A: När tog man beslutet att frysa mina pengar?
B: Ja…
A: Om jag har fattat rätt, jag kan läsa svenska vilket (ohörbart 20:24) så inväntade ni ett svar från mig innan man frös alltihop eller hur eller har jag missuppfattat någonting?B: Vi spärrade ditt konto och sedan vill vi ha ett skriftligt svar men vi har inte fått något svar dessutom har vi ju fått veta på att det pågår en polisutredning i ditt ärende också.
A: Mhm.
B: Mm och då får vi avvakta vad polisutredningen säger.
A: Okej, men vad. Då måste jag fråga dig eftersom jag inte har fått veta någonting själv. Vad gäller det här är det här…

B: Det får du ju kontakta polisen om.
A: Ekobrott eller vad är det om?
B: Det får du kontakta polisen om.
A: Okej. Ja, jaja. Jag kommer göra som jag sa till dig, jag kommer att dra in till Swedbank jag kommer att be en handläggare där hjälpa mig och skriva det här brevet för jag tänker fan i mig inte att göra bort mig själv genom att skriva någonting som..
B: Fast det är ju du Avdulah som ska svara det här brevet.
A: Jag vet.
B: Det är ju inte någon annan som ska svara på det här brevet.
A: Det har jag inte heller sagt men nu är jag jävligt stressad och jävligt och jävligt orolig för min egen del för jag tänker inte sitta där och skriva fel fattar du vad jag menar.
B: Nämen hur menar du med att skriva fel, du vet ju var de här pengarna kommer ifrån och då får ju du svara på det.
A: Min svenska är inte den bästa i världen. Och det är klart som fan jag kan svara liksom på de frågor de kommer att ställa till mig.
B: Ja men alltså det är inte någon som kommer fråga dig några frågor utan du har ju fått det brevet som vi har skickat och det brevet ska du svara på.
A: Vänta lite här nu du verkar inte fatta vad jag vill komma med det här. Jag har nästan (ohörbart 22:33) och det här var (ohörbart 22:35) mycket tidigare än all den här skiten, den första hade jag på mitt jobb i Linköping för jag jobbade som kranförare. På grund av all stress, all oro, all ångest. Det var när jag var 29 jag hade inte ens hunnit fylla 30 år då ambulansen kom till mitt jobb. Efter det har jag haft en hemma när min sambo var, innan jag skilde mig från min sambo klockan fem på morgonen när hon jobbade natt. Den tredje hade jag när jag fick reda på att jag förlorade vårat barn. Förstår du vad jag vill komma med det här. Åker jag på en till för fan då kan ni lägga ner utredningen direkt för då utreder ni en död människa. B: Hänger du med vad det är jag försöker säga till dig. Varför jag inte har nerver att skriva det här själv. Trots att..
A: Men du sa ju att du hade skrivit ett svar till oss.
B: Förra veckan ja.
A: Ja.
B: Precis och det skickade jag in tisdag eller onsdag någon av de dagarna. Så jag fattar inte att ni inte har fått in det.
A: Nej och det kan jag inte svara varför vi inte har fått. Men jag kan konstatera är att vi inte har fått något svar och om du då har skrivit ett svar sedan tidigare har du väl en kopia på det.
B: Nej det är klart att jag inte har en kopia. Vad får du ifrån att jag skulle ha en kopia på det?
A: Så du vet vad du har svarat.
A: Alltså vänta lite. Jag vet inte vad ni får lära er när ni går den här linjen att bli banktjänstemän men det finns absolut en annan yrke empati och förståelse också. Du fattar eller? Liksom jag är inte (ohörbart 24:23) fattar du all den oro och ångest. Jag själv har just nu. Du förstår väl att en kopia inte är det första jag tänker på.
B: Nej, men då får du väl skriva ett nytt svar då.
A: Jag kommer att gå ner till Swedbank nu, jag kommer att fråga en av de handläggarna där att hjälpa mig.....
B: Nej men de kan inte skriva ett svar till dig.
A: Det jag säger. Det jag säger sedan kan jag underteckna det själv.
B: Ja men banktjänstemännen de kan inte skriva ett svar till dig då får du ju be någon du känner i sådana fall om hjälp.
A: Men du förstår ju inte, skit samma. Det är som att prata med en.. Jag skickar in det här brevet som ni vill ha.
B: Ja.
A: Jag kommer att skriva det som jag har sagt till dig det jag vet och när det gäller mer än så får jag ta i sådana fall i och med att du säger att snuten eller polisen redan är inkopplad det får

jag väl ta med dem.
B: Mm, det får du göra.
A: För det visar sig att det är helt poänglöst att prata med dig. För…Om du…som du redan kanske har fattat (ohörbart 25:42) att behöva säga till dig såsom jag har insett nu det här med det här är för fan inte några småtjuvar.
B: Ursäkta vad sa du nu?
A: Jag sa att det är nu i efterhand jag har fattat vad jag tydligen har gett mig in på. Det är därför jag säger att min säkerhet står på spel.
B: Mm.
A: Vissa saker låter jag hellre vara osagda.
B: Ja, okej.
A: Det får jag ta upp med polisen när de väl kontaktar mig.
B: Ja, det får du göra då.
A: Men då vet jag i alla fall då har ni fryst mitt konto helt.
B: Ja, det har vi.
A: Då har jag en till fråga. Om jag drar in nu till en annan bank nu och öppnar ett konto har ni svartlistat mig eller hur ligger det till för jag vill inte stå och skämma ut mig själv.
B: Vi har inte pratat med någon annan.
A: Dåså för det här är sekretessbelagt antar jag.
B: Ja.
B: Dåså. Då får jag öppna konto någon annanstans. Så vad gör jag med dosan och de här grejerna då?
B: Ja de kan du ju lämna in på något av våra kontor.
A: Ja, det är inga problem och då har jag en till fråga till dig. Eh, gällande de här pengarna de här 25 500 någonting som jag har och 15 som ska komma in till min brors konto för han har bett er att skicka tillbaks dem för min bror harabsolut inget ansvar i det här, han visste ingenting. Det innebär det att de här ja, borta för alltid, trots att de kommer från casino?
B: De pengarna som finns kontaktar ju vi kontoinnehavaren och frågar om vi får återföra dem till den som blivit av med dem.
A: Vad sa du?B: Om det är så att man vill återföra pengar så då återför vi ju i sådant fall pengar till dem som blivit av med pengarna.
A: Okej.
B: Mm, men då är det ju bra om polisen säger naturligtvis också.
A: Ja, ja, naturligtvis det har jag förstått allt det där liksom, visst, det är inga problem. Min fråga var ju fortfarande det här att de här 20 000 som (ohörbart 28:09) totalt allt som allt på mitt konto som just nu är 5 500 de kommer jag inte ha tillgång till överhuvudtaget, det är det jag undrar.
B: Jag har inte pratat med din bror så jag vet inte vad som är sagt där.
A: Det har inte jag heller ärligt talat för det har jag överlåtit till er.
B: Ja.
A: Han har pratat med er, han har skickat in samtliga handlingar som ni har begärt det enda som jag kan säga just nu det är liksom jag sa till honom (ohörbart 28:42) skicka tillbaks dem till mig.
B: Ja, det kan inte jag svara på utan det får du ta med din bror i sådant fall.
A: Jo, men det har jag bett honom att säga till er också vilket ni har gjort. Nu ska han skicka tillbaks dem. Återigen min fråga var ju den att jag kommer inte ha tillgång överhuvudtaget till dessa pengar, ja eller nej?
B: Nej, du kommer inte ha det nej.
A: Dåså, det var där bara det jag undrade, det var bara det som jag ville ha som svar. Men då sticker jag till stan så får jag vad heter det dra ner till Swedbank och lämna in det här pappret då.
B: Ja det låter bra.

A: Ja, i och med att ingen där kan hjälpa mig att skriva det här så får jag den här dagen skriva det här så får jag dra in till Swedbank imorgon bitti, för det är öppet imorgon eller?B: Ja, ja, det är öppet imorgon.
A: Då kan de ta och faxa in det till er?B: Jadå, det går bra.
A: Ja vad bra. Dåså men då drar jag och öppnar ett konto på en någon annan bank i och med att ni inte det är aktuellt med er längre i Swedbank.
B: Nej, nej.
A: Ja men då så.
B: Okej.
A: Men då vet jag.
B: Bra.
A: Bra.
A: Tack.
B: Tack.
A: Hej.B: Hej.

//K. Billenius

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 192

PROTOKOLL
2015-06-01
annan förhandling i
Malmö

Aktbilaga 63
Mål nr
B 3851-15

Tid: 10.00 – 10.45

RÄTTEN
Rådmannen Håkan Olaussen

PROTOKOLLFÖRARE
Domstolshandläggaren Annika Hammar

PARTER

Åklagare
Kammaråklagare Charlotte Ottosen
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
närvarande

Misstänkt
Avdulah Peci, 850122-9192
Gustavsviksvägen 20 D Lgh 1102
591 73 Motala
närvarande via videolänk

Offentlig försvarare: Advokat Gunnar Bengtsson
Advokatfirman Gunnar Bengtsson
Hantverkaregatan 6
582 23 Linköping
närvarande via videolänk

SAKEN
penningtvättsbrott; nu fråga om kvarstad

Rätten konstaterar att det inte föreligger hinder mot förhandling.

Åklagaren ger in kvarstadspromemoria, aktbil. 64.

Åklagaren yrkar enligt framställan om kvarstad, aktbil. 34, med justeringarna att brottet begåtts i Motala och att brottet som Avdulah Peci är misstänkt för är att rubricera som *grovt* penningtvättsbrott samt att det begärs att tingsrätten förordnar om kvarstad på 915 500 kronor av Avdulah Pecis egendom.

Postadress Box 265 201 22 Malmö
Besöksadress Kalendegatan 1
Telefon 040-35 30 00
Telefax 040-611 43 10
E-post: malmo.tingsratt@dom.se
Expeditionstid måndag – fredag 08:00-16:00

Gunnar Bengtsson uppger att Avdulah Peci förnekar brott men att han inte har något emot att det förordnas om kvarstad på pengar som kommit in på hans konto om det kan visas att de härrör från brott.

Åklagaren utvecklar sin talan i enlighet med kvarstadspromemorian, aktbil. 64, med följande förtydliganden och tillägg. Bakgrunden till yrkandet är att bostadsrättsföreningen Divina utsatts för bedrägeri den 30 april 2015. Den aktuella dagen fördes närmare 4 000 000 kronor över från Divinas bankkonto till två personer varefter pengarna spreds vidare till ett antal andra personer. En av de två personerna är Avdulah Peci. I målet har den medmisstänkte Joacim Johansson häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. I anledning av bedrägeriet agerade berörda banker genom att spärra pengar på ett flertal konton. På Avdulah Pecis konto har 5 500 kronor kunnat spärras. Avdulah Peci har ännu inte hörts eller blivit delgiven misstanke om brott. Ett kvarstadsyrkande i detta tidiga skede av utredningen har varit nödvändigt eftersom åklagaren beslutat om förvar av pengarna, se aktbil. 35. En del av de pengar som målsäganden blivit av med har redan belagts med kvarstad. Av kontoutdrag avseende ett konto tillhörande Avdulah Peci framgår att han mottog 320 000 kronor den 4 maj 2015 med transaktionsdatum den 30 april 2015. Enligt polisens utredning kommer pengarna direkt från målsäganden. Vidare mottogs 150 000 kronor respektive 300 000 kronor den 4 maj 2015 med transaktionsdatum den 30 april 2015 från den medmisstänkte Çifci Hamdi, 19871101-1737. Han är en av personerna som fått pengar direkt från målsäganden. Två överföringar om 190 000 kronor och 200 000 kronor gjordes även från Xhevat Galla, 19930621-1252, den 4 maj 2015 med transaktionsdatum den 1 maj 2015. Även Xhevat Galla är misstänkt för penningtvättbrott. Avdulah Peci har själv överfört 250 000 kronor till Xhevat Galla, den 4 maj 2015 med transaktionsdatum den 30 april 2015. Vad Advulah Peci mottagit från Xhevat Galla är således 140 000 kronor netto. Avdulah Peci har även, sedan han överfört pengar till Linn Gustavsson, som också är misstänkt för penningtvättsbrott, fått tillbaka 5 500 kronor av henne den 4 maj 2015. De ovan omnämnda transaktionerna ligger till grund för det yrkade kvartstadsbeloppet om 915 500 kronor. Enligt kronofogden är Avdulah Peci aktuell för en rad

betalningsföreläggande. Åklagaren har ännu inte tillgång till kontoutdrag avseende eventuella transaktioner som skett efter den 4 maj 2015.

Avdulah Peci hörs och uppger följande. Han har spelproblem, vilket gör att stora transaktioner på hans konto inte är något konstigt. Han uppskattar exempelvis att han hade en omsättning på 3 miljoner kronor från juni 2014 till oktober 2014. Han har sökt hjälp för sina spelproblem men inte fått det. Han tog bland annat kontakt med Game Over i Linköping, men fick inget svar. Vidare spelar han på kasino och har spärrat sig själv från Casino Cosmopol. Trots att han därmed inte har rätt att gå in där lyckas han komma in. Han har förlorat sin sambo Linn Gustavson och sitt hem. Han är för närvarande hemlös. Han hade tidigare en anställning men förlorade sitt jobb på grund av arbetsbrist och har därefter haft både fysiska och psykiska problem. Han har aldrig haft någon kontakt med Çifci Hamdi och vet inte vem det är, vilket en utredning skulle påvisa. Han kom i kontakt med en viss person från Motala i vintras för att låna pengar. När det överfördes 320 000 kronor och 450 000 kronor till hans konto inom ett dygn tänkte han att det var det aktuella lånet. Han visste inte att det kom från en tredje part. Tanken var att han skulle spela för att rätta till sin ekonomi. Han har inte haft kontroll över sin bankdosa eftersom han lånade ut den som en del av överenskommelsen. Han hade därför inte kontroll på alla överföringar som gjordes. Detta går att bevisa eftersom det finns övervakningskameror på Casino Metropol där han befann sig medan pengar skickades mellan hans konto och andras. Han har själv fört över pengar till sin bror Rahim Peci, pengarna kom från Next Casino, där han har cirka 800 000 kronor som han kan göra uttag från. Han har även fört över pengar till Linn Gustavsson på grund av skulder.

Parterna slutför sin talan, varvid åklagaren uppger att åtal kan väckas om en månad.

Tingsrätten avkunnar härefter följande

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL
2015-06-01

BESLUT

Tingsrätten förordnar om kvarstad på 915 500 kronor av Avdulah Pecis egendom för att målsägandens skadeståndsanspråk, som framställts solidariskt mot den medmisstänkta Joacim Johansson, ska kunna antas bli täckt vi utmätning.

Åtal ska väckas vid tingsrätten, avdelning 1, **senast onsdagen den 1 juli 2015**.

SKÄL FÖR BESLUTET

Avdulah Peci är skäligen misstänkt för grovt penningtvättbrott den 30 april – 2 maj 2015 i Motala. Det kan skäligen befaras att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt kommer att undandra sig att betala det eventuella skadestånd som kan antas bli utdömt på grund av brottet. Åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för Avdulah Peci.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 407)

Överklagande ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge inges till tingsrätten senast den 22 juni 2015.

Annika Hammar
Protokollet uppvisat /

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Peci, Avdulah	19850122-9192

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt körkort	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-15 Karin Billenius, Utredare

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Avdula Peci är misstänkt för grovt penningtvättsbrott den 30 april till 4 maj genom att ha tagit emot 1 360 000 kronor på sitt konto som kommer från brott och som han skickat vidare till andra eller tagit ut från sitt bankkonto

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja		

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Offentlig försvarare Gunnar Bengtsson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-06-15	09:09	11:18

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum bedrägerienheten i Linköping	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
Eurenius, Josefin	KB

Berättelse

Avdulah delges följande gärningsbeskrivning
Avdula Peci är misstänkt för grovt penningtvättsbrott den 30 april till 4 maj genom att ha tagit emot 1 360 000 kronor på sitt konto som kommer från brott och som han skickat vidare till andra eller tagit ut från sitt bankkonto.

Avdulah tillfrågas om han förstår gärningsbeskrivningen. Avdulah säger att han förstår gärningsbeskrivningen men han reagerar på beloppet eftersom det var 910 000 kronor på kvarstadsförhandlingen.

Var bor du? Avdulah säger att han bor här och där han säger att han är mer eller mindre hemlös. Hans post går till Avdulahs ex Linn Gustafsson. *Var sov du inatt?* Hos en vän. *Linn säger att du bor mest hos dina föräldrar stämmer det?* Avdulah säger att han har bott några nätter hos dem men han bor på olika ställen. *Varför får du inte bo hos dina föräldrar?* Min pappa tror på det som åklagaren säger i det här och på mina tidigare misstag, säger Avdulah. Avdulah säger att det beror även på att han har spelproblem och alkoholproblem. Avdualh säger att det var samma situation i slutet på april, början på maj.

Hur försörjer du dig? Avdulah säger att han har aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Nu har han fått preliminär avstängning. Han har inte levt något drömliv de senaste månaderna, säger han. Han har glömt att lämna in rapporter till Försäkringskassan och har gått på ganska

stark medicinering. Han har haft djupa depressioner och smärtstillande på grund av sitt ben. Han opererade sitt ben och vid den operationen kapade de av nersvsystemet. Benet opererades i februari 2010.

Uppläst och godkänt

Avdulah tillfrågas om vad det är för pengar som kommer in på hans konto. Det här var ett lån jag vet att det låter bisarrt och sjuk, säger Avdulah . Avdulah kan bevisa att han har fått mycket högre belopp än detta på grund av att han har vunnit på spel. Det har hänt året innan och detta kan Avdulah visa. *Det här var inte en spelvinst utan ett lån?* Ja, från en som hade vunnit. Villkoret var att han ville ta del av det som Avdulah vann. *Men du skulle betala tillbaka lånet?* Ja, det är klart. *Vem var det som lånade ut pengarna?* Jag visste inte från vem de kom, de skulle sättas in på mitt konto. Vi hade kommit överens om att jag skulle få dem kontant egentligen men sedan sa man att sådana här belopp måste sättas in på konto. Det här var från en person som inte har med det här att göra. Avdulah ville spela för att rätta till sitt liv igen. Avdulah ombeds att berätta vad han heter men Avdulah säger att om inte polisen kan garantera hans säkerhet så tänker han inte säga några namn. Förhörsledaren frågar om han har blivit hotad. Avdulah säger att han känner sig hotad.

Den här människan som sitter häktad vet inte Avdulah vem det är. Han har aldrig träffat honom eller hört hans namn. Avdulah säger att han känner sig förbannad för han har blivit utnyttjad i det här. *På vilket sätt har du blivit utnyttjad?* Det man sa till mig stämmer inte överhuvudtaget. De här pengarna kommer inte från ett lån.

Avdulah berättar att han träffade någon på krogen och öppnade sig för honom och berättade att det gått och helvete. Han får förslag från den här person som säger: "jag tycker synd om dig, vi är polare, om jag kan hjälpa dig så säg bara till." *Fick du erbjudande då om att det skulle sättas in pengar på ett konto?* Nej. Man snackar och sedan efter ett tag så säger de att de vill hjälpa mig genom att låna ut lite pengar. De frågade hur mycket och jag sa att jag förlorat cirka en miljon.

Avdulah säger att han kan visa kontoutdrag från Nordea där han har fått in sms lån på 50 000 kronor på en dag. *Hur mycket lån hade du?* Bank Norwegian 300 000 kronor. Sms lån som han kunde ta fem gånger om dagen från 5 000 kronor till 25 000 kronor. Detta kan Avdulah bevisa.

Så jag sa att han behövde en halv miljon, säger Avdulah. *Vad skulle du göra med pengarna?* Försöka vinna tillbaka pengarna. *Vad gör ni upp?* Tanken var att jag skulle försöka vinna på nätcasino. Då sa man att vi behövde åka upp till Casino i Stockholm. *Var det med samma person som lånade ut pengar till dig som sa det?* Ja. Så vi stack upp dit till Stockholm. Det var då jag fattade allt att det stämmer inte riktigt. För jag fick lämna ifrån mig min internetdosa på vägen upp och bankkort vid ett senare tillfälle. När vi kom upp till Stockholm behövde jag ta ut euro helt plötsligt. Avdulah säger att han frågade varför och de sa att vi kommer att behöva det. Avdulah säger att han hade druckit hela natten och då är man inte så svår att övertyga. Om jag vetat vad det var jag höll på att ge mig in i så hade jag inte gjort det. Vi stack till Forex och sedan stack vi till Casino Cosmopol. Avdulah säger att han fick ge sin dosa på vägen till Casino från Forex. Sedan hade han inte kontroll på sin dosa. *När fick du åter kontroll på dosan?* När jag lämnade Stockholm två dagar senare, natten mot söndagen. Vi kollar upp att det är den 2 maj.

Avdulah säger att han drack väldigt mycket. *Var bodde du?* På Scandic hotel. *Vilket?* Vet inte. Det enda jag vet är att jag gick in på Casinot fyra fem på eftermiddagen och satt där själv och drack och spelade. Han som jag var med stack iväg och skulle träffa någon. Avdulah förstår inte hur han kom in där med tanke på att han är portad från varje statligt casino. Det

har han papper på hemma. När Avdulah fick lämna ifrån sig dosan så kände han att det var något grovt fel. *Hur länge var du kvar på casinot?* Till fyra på morgonen. Hotellrummet bokades utan att Avdulah visste om det och drogs från hans konto genom någon annan. *Sov du själv på hotellet?* Ja. Två rum bokades och i det ena sov Avdulah. *Sov han som lånade pengar till dig i det andra?* Avdulah tror det. Avdulah säger att han såg honom utandför hotellet sedan på morgonen.

Var det någon mer än han som lånade pengar till dig med till Stockholm? En kille som Avdulah aldrig sett tidigare hämtade dem i Motala och körde upp dem till Stockholm. *Vad var det för bil?* En grönfärgad kombibil. Avdulah vet inte vad det var för märke. Kanske en ford. *Var tog han vägen som körde bilen?* Det vet jag inte. Avdulah säger att hotellet låg max en kilometer från Casinot.

När tog de kortet? Efter jag hade köpt marker för att spela för, säger Avdulah. Avdulah säger att han fick prata med chefen på casinot för han ville spela för 50 000 kronor direkt men hon ville att han skulle börja lite lugnt med 10 000 kronor. *Vem tog kortet?* Avdulah fick ge kortet när han gick ut och rökte till han som hade lånat pengar till Avdulah. Det var för att hotellet skulle betalas hade han sagt.

Uppläst och godkänt

Är dina reskamrater med på casinot? Avdulah säger att när han spelar så får han tunnelseende och han vet inte om de var kvar eller inte.

Hur mycket pengar var det som du känner till att det kom in på ditt konto? Det Avdulah kände till och som han såg med egna ögon var 320 000 kronor och sedan 200 000 till. Han tänkte 520 000 kronor. Han trodde att de 20 000 kronorna var för det som de tog ut på Forex. *Hur mycket spelade du för sedan,* du berättar om 10 000 kronor som växlades in till marker? Avdulah säger att han spelade maskin också. Han tog även ut kontanter och tror att det är max 10 000 kronor som man kan ta ut och att han tog ut på två olika automater. *Så du spelade för 30 000 kronor av de 500 000 kronorna som du skulle få för att spela för?* Ja.

Paus i förhöret på Avdulahs begäran klockan 10:10

Förhöret återupptas klockan 10:22

Kan du berätta om hur det blev bestämt att ni skulle åka upp till Stockholm? Vid två på natten . *Var du i Motala då?* Ja. Avdulah hade inte några pengar på kontot men när de pengarna kom in så gick Avdulah och tog ut pengar i kontanter i Motala. En gång 8 000 kronor och en gång 2 000 kronor, säger Avdulah. *Var du själv då?* Ja. *När tog du ut pengarna?* Vid elva tiden på kvällen. *Hur får du veta att pegarna kommer in?* Jag kollar på mitt konto för jag ville ta ut pengar och då såg jag att 320 000 kronor hade kommit in på mitt konto, säger Avdulah. *Var det bara en slump att du kollade?* Ja. Efter att han varit ute på krogen och druckit och druckit så träffade han på den här killen som lånade ut pengar och då sa den killen att vi drar upp till Stockholm. Det var Avdulah som sa till honom att pengarna hade kommit in så Avdulah sa tack för lånet till honom. Han kollade saldot i bankomaten. *Var det en slump att du träffade på den här låntagarkillen?* Nej det var det inte. Låntagarkillen satt hos en annan kille så han åkte dit för att säga tack. *Ringde du till din låntagarkille?* Ja. Först tog Avdulah ut pengar och sedan köpte han mat på subway och tog sedan en taxi. Sedan började karusellen efter att han kom dit.*Åker ni direkt till Stockholm?* Avdulah fick veta att de skulle bli upphämtade senare på natten eller tidig morgon.

Såg du att det kom in mer pengar på ditt konto? Ja, 200 000 kronor. Sedan säger Avdulah att

han inte ser att det kommer in mer pengar på hans konto. Han gav bort kortet sedan till han som han lånade pengar av. *Avdulah får veta av förhörsledaren att det kom in 150 000 kronor på kontot och inte 200 000 kronor. Kan det stämma?* Avdulah vet inte. Avdulah säger att de 300 000 kronorna känner han inte till. Han tog inte ut fler kontoutdrag. *Var du ensam när du tog ut pengarna i Motala?* Avdulah säger att han var ensam. Avdulah säger att vi kan se på film om det var någon mer med vid uttaget. Förhörsledaren säger att det är just det att vi har det och han var inte ensam. Avdulah säger att det var en annan polare som var med som skulle till Brödernas bar. *Vad heter den kompisen?* Gjevad. (Avdulah stavar det för förhörsledaren). *Vad heter han i efternamn?* Vet inte. *Har du hans telefonnummer?* Nej, det har jag inte för jag har bytt.

Blev du ombedd att ta med dig dosan? Ja, Avdulah säger att han som lånar ut pengar säger till Avdulah att hämta dosan innan de åker till Stockholm. *När du ger bort dosan och kortet ger du bort koderna då?* Ja.

Uppläst och godkänt

Vilka ringer du till under kvällen? Min morsa att jag ska till Stockholm, till Linn att jag ska betala tillbaka så mycket jag bara kunde, till låntagarkillen, till taxi. *Ringde du mycket under kvällen?* Vet inte. *Vad har du för telefonnummer?* 0721572855. *När gick telefonen sönder?* Jag kommer att få tillbaka den. Avdulah bytte sin iphone 5 till en 6. Den är på reparation nu och gick sönder för en två veckor sedan. Nu har ett nummer som är 0702923865.

Ringde ni till varandra under kvällen när du är på Casino? Nej, det tror jag inte. *Ringer du när du går därifrån?* Avdula säger att han inte vet. *När får du reda på var du ska bo?* Jo, jag snackade med honom, han ringde till mig på casinot och berättade var jag skulle bo. När jag gick ut från casinot så träffade jag chauffören igen för jag ville äta mat. Det fanns en kebabbar och det var chauffören som berättade för mig var kebabbaren var och var hotellet var. *Tog de telefonen från dig?* Nej. Däremot fick jag ta bort internetbanken i och med att jag lämnade ifrån mig dosan. De ville inte att jag skulle förlora pengarna på nätcasino. *Var det för att du inte skulle ha tillgång till internet?* Ja.

Hur slutar Stockholmsvistelsen? När jag kollar dagarna efter och vaknar upp den 2 maj vid 11 tiden så sa man till mig att man måste köpa mobiltelefoner. Han sa att han hade har ett par polare som fyller år, säger Avdulah. Vi stack till Media Markt och Tele2 och köpte telefoner. Låntagarkillen var med och slog in dem för det skulle vara presenter. Pengarna skulle jag få tillbaka. *Var det du som betalade då?* Jag vet att han hade köpt en innan när jag låg och sov det har jagsett på kontoutdraget. Det var två iphones på Tele2 en sony och en till telefon på Media Markt. *Hade du fått tillbaka kortet då?* Ja. *Betalade du själv med kortet?* Ja. Avdulah säger att han fick tillbaka kortet när han hade vaknat då låntagarkillen stod ute när Avdulah skulle ut och röka. Det var bara kortet han fick då. Han fick inte dosan. *Frågade du om dosan?* Ja. *Vad sa han då?* Vi tar det sedan. *När fick du dosan?* På vägen hem. *Åkte du tåg hem?* Ja. *När då?* Natten mot söndagen kom han fram till Motala. Avdulah tror han beställde taxi när han kom hem. Taxi 0141-555 55. *Åkte låntagarkillen tåg hem med dig?* Ja. Avdulah vet inte hur biljetterna betalades men han fick en biljett i sin hand. Sedan skildes de åt efter att de kom till Motala.

Vad han fick se sedan när han kom hem, oj, oj, oj, kontot var tomt, säger Avdulah. När Avdulah fick pengarna från Trustly 35 000 kronor skickade han dem till Rahim och Linn. *Varför skickade du dem till Linn och Rahim?* För jag behövde få bort dem från kontot eftersom jag skulle ha spelat upp dem annars. *Menar du att du inte skulle spela upp pengarna om du hade dem i kontanter?* Nej. Det var allt jag hade. Avdulah säger att han bad Linn att ta ut pengarna till honom. *När du såg att banksaldot var så lågt vad gjorde du då?*

Försökte få tag på honom. Lycka till det gick inte, säger Avdulah. *Vet du inte var han bor?* Nej.

Du säger att du hade spelat på nätcasino också? Precis. *När gjorde du det?* Jag tror att det var samma natt som jag skulle åka upp till Stockholm.

Uppläst och godkänt

Förhöret avslutas

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Peci, Avdulah	19850122-9192

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Personen känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Underrättas om att det är fortsättning på förhör

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Försvarsadvokat Gunnar Bengtsson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-06-15	12:07	13:22

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum bedrägerienheten i Linköping	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
Eurenius, Josefin	KB

Berättelse

Du säger att du är spelberoende och du har redogjort det för killen som lånar dig pengar och han lånar det ändå till trots att du är spelberoende, vad säger du om det? Han lånar det för att det var tanken att jag skulle spela för dem. Hur mycket otur kan en människa ha, säger Avdulah. *Rent statistiskt så tyckte han det var en bra affär?* Han spelar ju själv. Jag har själv lånat ut när hela livet inte var skit.

Den 1 maj får du in 500 000 kronor på ditt konto och då ska du spela för dem men den 4 maj får du in 35 000 kronor på ditt konto men vill inte ha kvar dem på ditt konto för du är rädd för att du ska spela upp dem. Hur hänger det ihop? Jag hade ju inte några pengar kvar på kontot, vad skulle jag göra, säger Avdulah. Jag märkte att jag hade blivit utnyttjad, blåst, strippad. *Hur mycket pengar fanns det då på ditt konto?* Avdulah trodde att det skulle finnas kvar 400 000 kronor på kontot när han kom hem från Stockholm. *När du får in de här 500 000 kronor hade du inte samma rädsla då att du skulle spela upp allting?* Klart jag hade en rädsla men planen var att jag skulle spela och vinna.

Avdula tillfrågas när på resan hem till Motala som han får tillbaka sitt kort och dosan och Avdulah säger att det var när de kom fram till Motala. Han minns inte när han gick in på kontot för att kolla saldot. Om man har en känsla för att det inte står rätt till så blir man inte förvånad över man ser sedan, säger han. *Var det så för dig?* Jag har inte mycket att hurra för, jag har rätt mycket besvikelser. *Vad pratade ni om på tåget?* Inte ett skit, han låg och sov och jag var helt slut. I kroppen och i psyket. Avdulah frågade om dosan när de gick av tåget. *Var telefonerna med på tåget som de hade köpt innan?* Nej, dem hade låntagarkillen gett bort, säger Avdulah.

Har jag förstått dig rätt att du gav ut dosan mellan Forex och Cosmopol? Avdulah säger att han tror det. Han minns det som att han gav honom dosan mellan Forex och Cosmopol för att han sa att han inte behövde den på Cosmopol. Kortet gav jag när jag tagit ut kontanter från Cosmopol.

När du spelade på nätet gjorde du det på dator? Ja, dator och sedan mobilen efter ett tag. Jag satt hemma hos mamma och pappa och spelade för jag behövde en tröja.

Avdulah säger att han åker strax efter 02:00 till stället som låntagarkillen var på. Där fick Avdulah reda på att de skulle åka till Stockholm. *Vad var anledningen till att ni skulle åka till Stockholm?* Att spela på riktigt casino, säger Avdulah. Avdulah säger att han stannade i fem minuter och sedan åkte han hem för att hämta en tröja och dosan. Hemma spelar han på nätcasino. Avdulah tror att han var hemma ett par timmar. *Var det någon av dem som följde med dig hem?* Nej. *Är det dag när ni kommer upp i Stockholm?* Ja, morgon. *Avdulah får veta att sista spelet är 09:45 och han tillfrågas om han spelade på mobilen också?* Avdulah säger att han spelade i bilen på väg upp också. *Vet du hur mycket du spelade för ungefär?* Nej. När de kom upp till Stockholm spelade inte Avdulah mer på nätcasino förrän på natten efter casino Cosmopol.

Vad hände i bilen, du satt och spelade? Avdulah säger att han får tunnelseende när han spelade och han spelade hela vägen upp. Han hade med sig laddare för att kunna spela hela resan . *Du pratade om att du lämnade över dosan i bilen också, varför gjorde du det?* De behövde tanka sin mobil eller något. Avdulah säger att låntagarkillen tog den och sedan minns han inte om han fick tillbaka den eller inte. *Du måste ha fått tillbaka den någon gång eftersom du lämnade ut den igen i Forex Täby?* Avdulah minns inte, bara att han fick lämna ut den igen efter Forex. *Kunde du se vad som hände eller lämnade du ut koden?* Koden fick han redan innan, säger Avdulah. *Varför det?* Han behövde det. *När är innan?* När vi skulle åka från Motala. Om någon anförtror dig att låna ut 500 000 kronor och du lämnar inte ut koden, vad ska jag säga då säger Avdulah.

Uppläst och godkänt

Åkte ni direkt till Stockholm? Ja. *Hur lång tid tar resan?* Minns inte. *Stannade ni på vägen?* Ja för att köpa kaffe. *Hur länge stannade ni då?* Bara stannade och kissade och köpte kaffe. De stannade i Mantorp, säger Avdulah.

Om vi ska försöka reda ut när ni åkte från Motala. Du säger att du inte spelade på nätcasino när ni kommit fram och sista gången du spelade var 09:45. Om vi backar tre timmar, skulle det stämma att ni åker från Motala 06:45? Ja, säg 7 eller 8, säger Avdulah.

Genomgång av Avdulahs konto
Vi tittar på kontot och går igenom pengarna som kommer in den 30 april på Avdulahs konto. 320 000 kronor från bostadsrättsföreningen Divina och 150 000 kronor och 300 000 kronor från en person som heter Hamdi Cifi. *Vet du vem det är?* Avdulah har inte en aning. Har aldrig hört det förut.

Överförföring från Avdulahs konto om 250 000 kronor till Xhevat Galla. Avdula vet vem det är. Han känner honom flyktigt. Vad han har för inblandning i det här vet inte Avdula. Han var med när Avdula tog ut pengar.

Överföring från Avdulahs konto om 200 000 kronor till Landry Haberingabo. Avdula vet inte med Landry är.

Avdulah säger att de här överföringarna har han inte gjort. Han vet ingenting om dem. *Vem har gjort dessa överföringar?* Då har jag gett fel uppgifter om den här dosan om när jag har lämnat över den. Om den är skickad från mobilen är det jag som bär ansvaret, säger Avdulah . *Du fick ju i uppgift att hämta dosan innan ni åkte till Stockholm?* Ja. *Var fanns den då?* I min jackficka hemma hos mamma och pappa.

Vi konstaterar att det görsuttag om 8 000 kronor som görs vid midnatt i Motala.

Överföringar från Avdulahs konto om 1 000 kronor och 58 000 kronor Goran Grymalm. *Känner du till Goran Grymalm?* Nej. *Har du hört hans namn?* Nej, Grymalm säger Avdulah. *Ja, svarar förhörsledaren.* Nej, säger Avdulah.

Överföring från Avdulahs konto om 100 000 kronor till Jaber Anwar Hur är det med Jaber Anwar? Inte en aning. Han som jag åkte med till Stockholm såg ut som en indier som kallades för Ghandi. Avdulah känner inte till överföringarna.

Vi konstaterar att det görs insättningar tidigt på morgonen om 200 000 kronor och 190 000 kronor från Xhevat.

De här överföringarna som vi har gått igenom nu har inte gjorts under den här tiden som du har sagt att du har lämnat ut dosan. Vad säger du om det? Avdulah känner sig pressad att säga någonting. Avdulah tänker inte säga något som han inte har del av. Avdulah säger att ha måste ha lämnat ut dosan tidigare än vad han minns sedan tidigare.

Uppläst och godkänt

Vad har Xhevat för roll i det här? Det vet jag inte. *Vill du berätta en annan historia om hur det har gått till?* Nej. *När lämnade du ut dosan i sådant fall?* Vet jag inte. Avdulah berättar att han satt och söp på morgonen till tidig kväll. *Anledningen till att du inte minns var att du var full är det så jag ska uppfatta dig?* Ja. *Hade du pratat med Xhevat om din situation?* Nej.

Uppläst och godkänt

Passbilder
Avdulah uppvisas passbilder på följande personer och ombeds kommentera om han känner igen personerna.
Xhevat: Avdula känner igenom honom som Xhevat. *Har du telefonnummer till honom?* Nej.
Hamdi: Nej
Honner: Nej
Joakim: Ne
Goran Nej
Igor: Nej
Erdijan: Nej
Maya: Nej
Jaber: Avdulah tycker att det ser ut han som körde bilen till Stockholm, som de kallar för Ghandi.
Filipp: Nej

Övervakningsfilm från uttag
Avdulah uppvisas bilder från övervakningskamera när Avulah tar ut pengar. Han säger att det är han själv, Xhevat och den tredje killen med vit jacka vet han inte vem det är. Han med vit jacka snackade med Xhevat men Avdulah pratade inte med honom. Avdulah pratade bara med Xhevat. *Var det någon av dessa två som var med till Stockholm?* Xhevat var inte med.

Var han i vit jacka med? Nej.

Inställning till brottsmisstanken
Avdulah tillfrågas om han erkänner eller förnekar brott enligt gärningsbeskrivningen.
Avdulah säger att han förnekar brott för han kan inte erkänna något som han inte är ansvarig för. Han är bara ansvarig för att han är naiv och dum.

Advokat Gunnar Bengtsson tillfrågas om han har några frågor men det har han inte.

Anspråk på pengarna i kvarstad
Avdulah gör inte anspråk på pengarna som är tagna i kvarstad.

Uppläst och godkänt

Förhöret avslutas

Polisen

Tjänsteanteckning

om observation och diskussion med Avdulah Peci

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598482-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Billenius, Karin	2015-06-15	15:30

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Karin Billenius

Uppgiften avser
Vittnesskyddsprogram

Uppgift

Vittnesskyddsprogram
När jag hämtar upp Avdulah i receptionen ser jag att han har en blåtira på höger öga med blodvite i ögat. Jag frågar honom vad som har hänt om han har varit i slagsmål och han bekräftar detta. Han säger att det beror på det här som hänt. Jag frågar om han har gjort någon anmälan till Polisen men det har han inte. Jag säger att han kan göra en anmälan om han vill men det vill han inte.

Redan tidigt i förhöret med Avdulah säger han att han inte tänker berätta om några namn om inte Polisen kan garantera hans och hans familjs säkerhet.

Innan vi skiljs åt på eftermiddagen (efter andra förhöret) berättar jag för Avdulah om att det finns vittnesskyddsprogram och lite vad det innebär. Jag säger att han kan fundera på det och även prata med sin försvarare om det. Vi bestämmer att jag ska ge ett telefonnummer till hans försvarare Gunnar Bengtsson som går att nå under sommaren ifall han skulle vilja veta mer om det.

//K. Billenius

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Peci, Avdulah	19850122-9192

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Fortsättning av förhör

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Gunnar Bengtsson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-09-02	09:55	11:58

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polihuset i Linköping	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	KB

Berättelse

Samtal med Swedbank
Avdulah tillfrågas om han har skickat in något svar till banken än. Avdula säger nej, för han ansåg inte att det behövdes då han bytte bank sedan. *Du ringde och pratade med banken den 18 maj, minns du det?* Avdulah minns samtalet men inte vad de pratade om. Han frågade varför de spärrade kontot och vad de vill ha, säger han. Avdulah får veta att polisen har fått ljudfilmen från Swedbank och att förhörsledaren kommer att spela upp några sekvenser från detta samtal.

Avdulah börjar lyssna på vad han säger till Swedbank från tid 03:09. Avdulah säger att han hör inte vad han säger så därför läser förhörsledaren upp det som nedtecknats av samtalet istället. Ljudfilen är mellan 03:09 till 03:53 och följande läses upp för Avdulah:

"*A: Så här ligger det till: jag bad en polare om pengar.*
B: Vad då för polare?
A: En polare till mig uppe i Stockholm.
B: Ja, men vem är det då?
A: Jabar heter han.
B: Vad sa du?
A: Jabar heter han. Fråga mig inte efter efternamnet.
B: Vem är Jabar då?
A: Det jag vet det är att han är indier. Jag har alltid kallat honom Jaber och jag mötte honom uppe i, vad heter det, förlåt, nere i vad heter det, Skåne - på Casino Cosmopol.
B: Ja, men om det är en kompis till dig måste du ju veta om det är någonting mer än bara ett förnamn?"

Du nämner att du har fått ett lån från Jabar men det säger du inte i förhöret som jag höll med

dig. Avdulah säger att han inte kan säga vad han har sagt eller inte för han minns inte vad han sa till banken. Han frågar förhörsledaren om hon inte hör att han var full när han pratade med banken. Förhörsledaren svarar att nej det hör jag inte. *Stämmer det att du lånade pengar av Jabar?* Nej. *Varför sa du så till banken?* Avdulah säger att han inte kan svara på något han inte minns. *Vad finns det för anledning att säga ett namn på en person som inte stämmer när du ringer till banken för att ditt konto var spärrat?* Avdulah säger att det ligger i människans natur att slänga ur sig något när man är ledsen eller arg. *När du kom till polisen och jag frågade vem som lånade pengar ville du inte säga vem det var och nu får polisen veta att du till banken sagt att det var Jabar, säger förhörsledaren*. Avdulah säger att han nämnde Jabar till polisen i första förhöret, att det var Jabar som körde bilen till Stockholm men det var inte han som lånade pengar till Avdulah.

Avdulah får uppläst vad som sägs i samtalet med banken i ljudfilen mellan 07:33 till 08:43 och följande läses upp för Avdulah:

"Jag gick med på det men det var nu efteråt när ni spärrade mitt kontot som jag fattade att något inte stämde helt. Jag var i Stockholm och träffade honom och….
B: Ja, när då?
A: I början på maj och några av dem han kände. Jag kan inte gå in i detalj nu.
B: Nehej, varför inte det?
A: Ja, hur skulle du gå om din säkerhet satt på spel?
B: Okej, men vad där det för säkerhet som står på spel då?
A: Ja min egen.
B: Din egen?
A: Ja.
B: Jo men då kan ju inte du svara på var de här pengarna kommer ifrån?
A: Jo det kan jag, det kommer från den här killen som sagt. Ni har hans kontonummer där, ni kommer att se att när man överförde pengar från mitt konto tillbaka till hans så står det Jabar, det står hans kontonummer, om ni liksom ni har väl koll på era kunder eller hur?
B: Jo, vi har koll, eh…"

Till banken säger du säger att du var i Stockholm och träffade honom och några av dem han kände. Menar du att det var i Stockholm den här gången 1 maj när du åkte med Jabar? Vilka var mer med? Avdulah säger att han minns inte hur många det var i Stockholm, det var Jabars polare. Jabar snackade med folk han kände, Avdulah var inte intresserad och har inte varit intresserade. Vilken koppling han har till dem kan han inte sitta och spekulera i, säger han.

Du säger att man har fört över pengar till Jabar det visste du inte när jag frågade dig i förhöret innan sommaren, vad säger du om det? Det skiljer sig inte från det jag har berättat för dig eller hur, säger Avdulah. Avdulah säger att i förhöret sa han att han märkte dagen efter att pengarna var borta, det borde vara självklart att de hade tagit vägen någonstans. Jag är inte född igår och jag loggade in på min bank och kollade, säger Avdulah. *Hur såg du det?* Det står där. Avdulah säger att det står Jabar. Avdulah får se att på kontoutdraget från banken att det inte står Jabar. Avdulah säger att han när han gick in på sin internetbank kunde han se under mottagare på transaktionshistorik att Jaber stod med där. *Var det någon mer ny mottagare som stod med där?* Det jag sa till henne på banken är det jag minns.

Avdulah får uppläst vad som sägs i samtalet med banken i ljudfilen mellan 25:20 till 26:17 och följande läses upp för Avdulah:

"A: För det visar sig att det är helt poänglöst att prata med dig. För…Om du…som du redan kanske har fattat (ohörbart 25:42) att behöva säga till dig såsom jag har insett nu det här med det här är för fan inte några småtjuvar.

B: Ursäkta vad sa du nu?
A: Jag sa att det är nu i efterhand jag har fattat vad jag tydligen har gett mig in på. Det är därför jag säger att min säkerhet står på spel.
B: Mm.
A: Vissa saker låter jag hellre vara osagda.
B: Ja, okej.
A: Det får jag ta upp med polisen när de väl kontaktar mig.
B: Ja, det får du göra då."

Du har insett att det inte är några småtjuvar och att du i efterhand har fattat vad du har gett dig in på därför att din säkerhet står på spel. Kan du kommentera detta? Det här är inget nytt, säger Avdulah. Det är vad jag själv sa till dig också. Avdulah säger att han kände sig som en idiot när alla pengarna var borta och att han blivit indragen i någonting som han inte var beredd på. *Är det inte så att du innan du gick in i den här affären visste att du hade att göra med personer som är mer än småtjuvar, att du tog en risk?* Nej, säger Avdulah.

Uppläst och godkänt

Uttaget i Motala
Avdulah får följande tre uttagsfilmer från uttag gjort på Avdulahs konto i Motala 2015-05-01 vid midnatt. Filmerna som visas heter: 6109_25.08.15_13.26.13, 6109_25.08.15_13.31.37 och 6109_25.08.15_13.38.30.

Vid förhöret i somras fick du se på bilder från uttagen. Kan du berätta vilka personerna är på filmen? Det var Xhevat, den andra personen känner jag inte, säger Avdulah. *Vet du vad han heter?* Inte en aning. Jag pratade med honom, det är ganska självklart när man är ute. *I förra förhöret sa du att du inte pratade med hono?. Hade du glömt bort att du pratade med honom när jag frågade i förra förhöret eller varför sa du så, du vill inte säga vad han heter och du säger att du inte pratade med honom trots att vi ser att ni står och pratar.* Ja det är väl så. Man pratar och socialiserar med varandra och jag tror att du såg att jag var full på den filmen.

Det här med att du ger honom pengar? Det har jag inte något svar på, i sådant fall var jag väl skyldig honom. *Så du lånar pengar av folk som du inte känner namnet på?* Ja. *Vet han vad du heter?* Det vet inte jag, det kan bara han svara på eller hur. *Varför är han i vit jacka med när du tar ut pengar?* Troligen den enda anledningen som jag sa nu att jag lånat pengar av honom.

Avdulah får veta av förhörsledaren att när telefon ringer till han i vit jacka så är det Jabar som ringer. Är det något som du känner till att de hade med varandra att göra? Nej, säger Avdulah. Han går iväg och pratar med Jabar och jag hör inte vad de pratar om, säger Avdulah. *Du vet inte alls vad det samtalet rörde sig om?* Nej, inte en aning.

Förhörsledaren visar den första filmen igen för Avdulah och visar att han pratar med Xhevat efter att Xhevat har tittat på sin mobil. Kommer du ihåg vad ni sa? Avdulah minns inte vad de sa till varandra.

Avdulah får veta att han i vit jacka är Goran Grymalm och han får veta att Goran får telefonsamtal från Jaber. Vi ser på filmen att han går iväg efter ett tag och pratar med Jabar, han kommer tillbaka och Avdulah och han pratar med varandra. Vad pratar ni om? Avdulah kan inte säga vad de pratar om. Förhörsledaren säger att det inte ser bra ut för hans del och Avdulah säger att han vet inte vad de pratade om.

Avdulah får veta att Xhevat sagt att det är Goran som är den personen i vit jacka. Ja, säger Avdulah, det var de som kände varandra.

Är det han Goran som är långivaren? Nej. Det är det inte. Det enda lånet är det som var vid spelautomaterna. *Vad är hans roll?* Det vet jag inte. *Är Goran med upp till Stockholm med dig?* Nej. *Vem var det mer som var med i bilen?* Det var Jaber och någon mer. *Varför följer inte Goran och Xhevat med till Stockholm, det var ju uppenbarligen med i det här?* Det får du fråga dem om.

Överföringarna i Motala
Vem är Caroline Johansson på Agneshögsgatan 35B Motala? Inte en aning. Har aldrig ens hört namnet. Xhevat bor i 43, säger Avdulah.

Avdulah tillfrågas om hur det är med följande överföringar från hans konto:
Xhevat Galla får 250 000 kr 2015-04-30 22.28
Laudry Haberingabo får 200 000 kr 2015-04-30 kl. 22.43
Goran Grymalms får 1 000 kr och 58 000 kr 2015-05-01 01.22-01.26
Jaber Anwar får 100 000 kr 2015-05-01 02.25

Avdulah säger att han håller fast vid att han inte har gjort dessa överföringar. Det står han fast vid ända in i slutet. *Tidigare har du sagt att du har gett dosan i bilen men vi vet att du fortfarande var i kvar i Motala 04:03 till 04:39 då du var uppkopplad hos Caroline?* Då måste jag ha gett dosan innan, säger Avdulah. *Då vill jag att du berättar om när du överlämnade den?* Kanske halv tio. *Var var ni då?* På väg till stan, på Väster. Jag minns inte. *Lämnade du över den till långivaren?* Ja. *Så han var med hela kvällen?* Nej, jag lämnade ifrån mig den bara.

Var blev du upphämtad? På Väster. *Var?* På parkeringen. Avdulah säger att han tror att det var utanför hos honom. Han får förhör från 2015-06-15 klockan 12:07 sid 2 stycke 3 mening 1-4 uppläst för sig:

"Avdulah säger att han åker strax efter 02:00 till stället som låntagarkillen var på. Där fick Avdulah reda på att de skulle åka till Stockholm. Vad var anledningen till att ni skulle åka till Stockholm? Att spela på riktigt casino. Avdulah säger att han stannade i fem minuter och sedan åker han hem för att hämta en tröja och dosan."

Avdulah säger att det stämmer ju inte att han hämtade dosan då eftersom han hade lämnat den innan. Det var utanför hans mammas och pappas lägenhet.

Avdulah säger att i bilen var Jabar, han hade kört från Stockholm, det var låntagarkillen och han satt fram med Jabar som körde. Sedan var det ytterligare en kille som satt bak med Avdulah och vem det var vet inte Avdulah. Avdulah hade inte träffat honom tidigare under kvällen. Han vet inte hur han såg ut.

Vad pratade ni i bilen om? Det enda han minns är Jabar för han pratar om allt mellan himmel och jord. Avdulah lyssnade inte så noga för Jabar är en sådan pratkvarn. *Vem pratade du med?* Med min egna mobil, satt och spelade hela vägen. *Vem pratade med vem på telefon?* Avdulah vet inte. När han är koncentrerad i sitt spel så hör eller ser han inte.

Vart åkte ni i Stockholm? Cosmopol tror jag. *Direkt?* Nej. De var på något ställe i en förort där de tog ut pengar på Forex. Förhörsledaren säger Täby? Kan stämma, säger Avdulah. Sedan stack de mot centrum.

Vem fick pengarna som du tog ut i Täby? Åh herregud, säger Avdulah.Han kommer inte ihåg. *Vilka var det som var med i Täby, alla tre från bilen?* Ja. Men det var några andra, fler som var i Täby som var vänner till Jaber, säger Avdulah. Han vet inte om de bara passerade eller om det var något mer.

Var det till samma person som du gav internetbankdosa/telefon och kontokort till? Ja. *Var det till låntagarkillen?* Ja, det tror jag nog att det var.

Träffade de några andra personer än de som var med i bilen? Avdulah säger att han hängde för det mesta själv. *När du inte var själv?* Då drack jag.

Vad säger Jaber och långivare till varandra under bilresan och resten av vistelesen i Stockholm? Avdulah säger att han inte orkar höra på Jaber, han bara pratar hela tiden. Mest skitsnack. Han är en social fluga.
Är Jaber med på casinot? Avdulah tror att han hängde med när han skulle in. Men vet inte om han var med in eller hängde utanför.

Förhörsledaren säger att vi såg på filmen att Goran får samtal från Jaber när du tar ut pengar 2015-05-01 vid midnatt. Det är Jaber som kör dig upp till Stockholm och Jaber är med i Täby och vid casinot. Vem berättade för dig sa att du skulle bli hämtad av Jaber? Det var långivaren. *Var det Goran?* Nej. *Var Goran med på casinot?* Nej, för jag känner inte honom. *Såg du honom på casinot?* Nej. *Vet du vem Arnoud Kabahizi är?* Nej, har aldrig hört namnet. *Arnold?* Nej.

Casinot
Vilka går du in med på casinot? Avdulah säger att han tror att han gick in själv och sedan gick ut för att ge ut dosan till den han lånade pengar av. Sedan satt Avdulah tolv timmar i sträck och spelade.

Avdulah får veta av förhörsledaren att polisen har loggar från casinot där vi kan se att Avdulah gick in på casinot klockan 16:29. Det borde stämma, säger Avdulah. *Avdulah får veta att Goran går in 16:31. Vad säger du om det?* Vad ska jag säga om det, att casinot är stort. *Du är helt säker på att du inte träffade på honom?* Jag var inte med honom. Jag satt och spelade själv. Avdulah får veta att Arnoud går in 16:33 på casinot. Goran får se bild från casinots inloggning på Arnoud men säger att ha inte känner igen honom. Han vet inte om det var Arnoud som var den fjärde personen i bilen till Stockholm.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Peci, Avdulah	19850122-9192

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Underrättas om att förhöret gäller en fotokonfrontation

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-09-02	12:02	12:04

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisen i Linköping	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	KB

Berättelse

Avdulahs försvarare Gunnar Bengtsson måste avvika och Avdulah och Gunnar har sagt att det är okej att hålla detta förhör utan Gunnar närvarande.

Avdulah får veta det ska hållas en fotokonfrontation och att det kommer att nedtecknas i form av ett dialagförhör så allt som sägs på bandspelaren kommer att skrivas ut i förhöret.

Fotokonfrontationen är upprättad av polisen i Malmö och har diarienummer 5000-K536146_5-15 Version A.

FH: Du kommer att bli uppvisad ett antal bilder och då ska du bara berätta om du känner igen den här personen, om du har träffat den någon gång tidigare. Det behöver inte vara så att de här alla personer har någonting med utredningen att göra. Då kommer jag att visa dem för dig. Då börjar vi med nummer 1?

AP: Aldrig sett människan.

FH: Och nummer 2?

AP: Inte en chans, vet inte vem det är faktiskt.

FH: Nummer 3?

AP: Nopp.

FH: Nummer 4?

AP: Verkligen inte.

FH: Nummer 5?

AP: Ingen aning

FH: Nummer 6?

AP: Nej, trodde jag kände igen den men nej.

FH: Nummer 7?

AP: Nej.

FH: Nummer 8?

AP: Inte en aning. Är det här folk som har med det här att göra eller vad då?

FH: Nummer 9?

AP: Inte en aning.

FH: Inte en aning? AP: Verkligen inte.

FH: Nummer 10?

AP: Nej.

FH: Ingen av de här personerna har du sett uppe i Stockholm eller någon annanstans?

AP: Faktiskt inte.

FH: Nej, bra då är förhöret slut.

Polisen

Förhör

Inledande misstankeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman	19780127-0757

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Sv kk.	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstanke om penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 100¿000 kronor som kommer från brott 2015-05-01 på sitt bankkonto på Swedbank och sedan fört dem vidare eller tagit ut dem i dagarna därefter.

Misstanke om grovt penningtvättsbrott genom att, tillsammans och i samråd med andra, tagit emot 910'000 kronor som kommer från brott 2015-04-30 till 2015-05-01.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Dahlström	2015-07-25	21:39	21:48

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Solna, Tegen	RB 24:8	Konceptförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
Lopez Baez, Manuel	

Berättelse

Förshörsledaren läser upp de två misstankarna för Jaber.

Jaber informeras om rätten att ej yttra sig om misstankarna.

Jaber berättar att han förnekar brott, utan att förhörsledaren frågar om inställningen till misstankarna.

Vidare informeras Jaber om rätten till försvarare.
Jaber uppger att han vill att förhör hålls med försvarare. Han informeras även om att en försvarare redan är tillförordnad. Jaber uppger att han eventuellt vill byta försvarare men kommer inte ihåg vad försvararen han önskar heter.

FÖRHÖRET AVBRYTS.

Jaber är informerad om förenklad delgivning och förstår innebörden av detta.
Han uppger att vi kan kontakta honom på hans föräldrars adress: Sankt Johannesgatan 164, 752 64 UPPSALA.

Jaber kan inte sitt mobilnummer.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman	19780127-0757

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Penningtvättsbrott den 2015-05-01 och Grovt penningtvättsbrott mellan 2015-04-30 och 2015-05-01.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Offentlig försvarare med på telefon, Per Olov Nordth	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-07-28	14:28	16:17

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Rättscentrum, Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Du har tidigare blivit delgiven misstanke om penningtvättsbrott och grovt penningtvättsbrott tillsammans och i samråd med annan.

Har du ändrat dig eller har något att tillägga sedan senaste förhör?

Benjamin Pajang lånade 100 tusen till Jaber. Sedan på månadagen efteråt märkte jaber att kontot var spärrat av banken. Fick in pengar på mitt Swedbankkonto.
Jag gjorde en del saker med pengarna. Jag tog ut en del pengar och betalade räkningar. Jag betalde räkningar med en del som jag överförde till mitt Nordeakonto.

Vad gjorde du mellan dagarna 20150429 och 20150505?

Jag väntade på pengarna under dessa dagar, tog det lugnt och skulle spela på casino Cosmopol i Stockholm.

Vad gjorde du på Valborg?

Minns inte vad jag gjorde. Den natten gick jag in på casinot och spelade.

Vilken tid var det?

Minns inte, efter att jag fått in pengarna.

Var befann du dig?

Jag befann mig i Stockholm, sedan åkte jag utanför Stockholm för att titta lite på fälgar. Det

var nog dagen efter. Det var inte så långt ifrån Stockholm. Det tog ca 1,5 timme att åka dit.

Åkte du dit själv?

Ja jag åkte själv.

I vilken bil?

WBU989. Min bil. En Renault Megane.

Var bor du någonstans?

Delvis hos föräldrarna och delvis ibland sover jag hos kompisar i Stockholm. Ingen fast bostad. Jag har ingen adress.

Den första maj loggade du in på ditt konto vid både 9:11 och sedan vid 10:20. Varför gjorde du det?

För att kolla hur mycket jag hade. Jag loggade in via mitt mobila bank-id.

Jag fick pengar på Valborgnatten, och gick in på Casino Cosmopol på natten mot den 1:a maj.

Hur länge var du där?

Jag minns inte det. Jag gick ut en stund för att äta.

Var du ensam på Casino Cosmopol? jag var där ensam. Jag såg några bekanta som jag sa hej till men ingen särskild. Bara folk jag träffat där.

Känner du igen denna person? (bild på Habib S visas) Hur känner ni varandra?

Ja denne känner jag. Det är en kompis lillebror. Han heter Habib.

Hur känner du honom?

Vi har känt varandra sen vi var små.

Var är du uppväxt någonstans?

I Uppsala och har pluggat i Västerås.

Hur kommer det sig att ni är barndomsvänner?

Jag var tillsammans med en tjej för 10 år sedan och hon var kompis med deras syster. Farhnaz heter tjejen. och hon var kompis med Hani som är syster till Habib. Sen har jag inte haft kontakt med någon i den familjen. Sen träffade jag på de i Stockholm. För ca 2-3 år sedan. Jag ringde på en bilannons och då kom Habib för att kolla den.

Hur mycket kontakt har ni idag?

Inte så mycket. Vi hörs ibland, inte mer än så.

När var det senast ni hade kontakt?

Minns inte, ett tag sedan. Vi brukar höras via hans storebror, Saffe, via telefon. jag minns inte när jag senast pratade med Habib, det är mest hans storebror jag brukar prata med.

Känner du igen denna person? (bild på Balach S visas) Hur känner ni varandra?

Det är lillebror, Balach. Jag känner hela familjen. Jag känner liksom alla.

Har du någon kontakt med honom?

Faktiskt inte, inte mer än när jag träffar på honom ihop med hans storebror.

Känner du igen denna person? (bild på Sarfaraz S visas) Hur känner ni varandra?

Det är Saffe, storebror.

Hur mycket kontakt har ni?

Vi pratar en del. I telefonen.

Träffas ni?

Någon gång när vi har tid.

Vad brukar ni göra eller prata om när ni träffas?

Mest bara allt möjligt.

Telefoner som togs i beslag, är de dina?

Ja den ena är privat och den andra är jobbtelefon.
HTC är privat och Samsungen är jobb. Jag jobbar som låneförmedlare. Jag jobbar på fältet, som säljare, jag skickar kunder till Kreditfinder. Jag är deras underleverantör.

Vem är din kontakt där?

Han heter Jorge Avilla.

Känner du igen denna person? (bild på Patrik G visas) Hur känner ni varandra?

Nej, känner inte honom. jag har aldrig sett personen tidigare.

Känner du igen namnet Patrik Gullberg?

Nej, jag har aldrig hört det namnet tidgare.

Känner du igen denna person? (bild på Avdulah P visas) Hur känner ni varandra?

Nej, känner inte igen personen. Jag har aldrig sett personen innan.

Känner du igen namnet Avdulah Peci?

Nej, ingen aning.

Känner du igen denna person? (bild på Umut K visas) Hur känner ni varandra?

Nej, har aldrig sett.

Känner du igen denna person? (bild på Hamdi Cifci visas) Hur känner ni varandra?

Nej, känner inte igen person.

Känner du igen denna person? (bild på Honner Penjweni)

Nej igen aning.

Känner du igen denna person? (bild på Stefan Wiksrand visas)

Känner inte igen, har aldrig sett tidigare. Känner inte igen namnet.

Bild på Jungfrudansen 60 visas. Känner du igen platsen? Har du varit där? Varför?

Känner inte igen platsen. Har aldrig varit där.

Gör du anspråk på telefonerna som har tagits i beslag i samband med när du anhölls?

Ja självklart.

Vad är det för telefonnummer till dessa?

privat: 0700270517.
Jobbnumret minns jag inte. Den får man byta då och då. Folk ringer annars för mycket till den.

En person i utredningen har sagt att han hämtades av dig i bil och att ni tillsammans åker till Stockholm och åker till Casino Cosmopol. Stämmer det?

Nej jag åkte till casinot själv och var där själv.

Har advokaten några frågor?

Jag vill veta vad låntagaren heter? Benji. Men han har sagt att han är kurd och heter Benjamin Pejang.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman	19780127-0757

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Informerad om att det är fortsättning på föregående förhör och att misstanken kvarstår.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Per Olov Nordh, närvarande via telefon.		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-08-11	13:15	14:55

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Utredare Stefan Larsson medverkar vid förhöret.

Försvararen Per Olov Nordh är med via telefon.

Förhörsledarens frågor till misstänkt Jaber Anwar skrivs i **fet** stil.

Förhöret spelas även in.

Har du kommit på något nytt sedan förra förhörstillfället?

Jaber berättar att han bor hos sina föräldrar på St:Johannesgatan 164 Uppsala. Ibland sover han hos sina vänner.
Jaber säger att han inte vet vem det är som fört över pengar till hans konto och kan inte komma på någon som kan ha gjort detta. Jaber kan inte hitta någon koppling till någon som skulle kunna göra en sån här sak.

Det anträffades en svart Samsung på dig när du blev förd till polisstationen, vilket nummer har du till den telefonen?

Det är jobbtelefonen som han fått av Kreditfinder. Kan inte numret till den.

Hur många nummer har du haft senaste året?

Jag har haft 3 olika nummer, det ena är jobbnumret dom andra kommer jag inte ihåg.

Du har ett kopplat till swisch? Stefan visar Jaber numret som är kopplat till swischen.

Ja det är mitt nummer, det är ett gammalt nummer som jag har kopplat till min swisch, det har jag kastat. Inget nummer jag använder, jag minns inte sist jag använde det numret.
Har bara haft min swisch på det numret, man behöver bara koppla ett telefonnummer till swisch sen behöver man inte det numret längre.
Folk swischar pengar till det numret så det kommer in på mitt konto.
Det numret ligger där hemma någonstans.

Men om folk ska swischa pengar till dig behöver du ju uppge ett nummer?

Ja då är det bara att kolla sitt bank-id så står det där, sen uppger jag numret.

Har du mycket skulder?

Ja till mina vänner, sammanlagt 50-60.000. Till b.la tjejen Karin Naz, betalar av ett lån till henne. Hon bor i Stockholm.
Har en skuld till Ritta på 100.000:-. Ritta är som en storasyster för mig. Ritta Francis.

Vad gjorde du valborgsmässoafton 2015-04-30?

Var på casinot cosmopol i Stockholm på natten, minns inte hur länge jag var där, kom vid 12-snåret.

Vad gjorde du innan på dagen?

Jag var hemma i Uppsala, sen åkte jag till Stockholm och träffade lite bekanta. Gamla klasskompisar som jag träffade på stan, Josef och hans vänner.
Träffade även en kompis lillebror, kommer inte ihåg vad han heter. Gick bara runt i stan och tittade för att det var Valborg, skulle träffa tjejen sen.

Du åker från Uppsala till Stockholm, stannar du och äter någonstans?

Minns inte, vet faktiskt inte.

Träffade du Sarfaraz?

Ja mitt under dagen träffade jag honom, typ eftermiddagen, han undrade vad jag skulle göra och jag sa att jag skulle vara med tjejen, jag och tjejen hade bråkat lite.

Men om vi frågar Karin din tjej kommer hon berätta samma sak?

Jag träffade aldrig Karin, men vi skulle träffas, därför gick jag på Casinot istället.

Du hade ingen kontakt alls med Sarfaraz lillebror Habib den dagen?

Nej.

När träffade du Habib senast?

Det minns jag inte, maj någon gång, vi stötte på varandra inne i Stockholm.

Jobbade du Valborg?

Nej jag var ledig.

Jaber visas bild på Jungfrudansen 60 och tillfrågas om han varit där eller känner till adressen?

Jag har aldrig varit där.

Pratade du med många personer under Valborg?

Jag har ju min jobbtelefon som ringer, där pratar jag med många.

Stefan visar bild på Grymalm och frågar om han haft någon kontakt med honom?

Nej aldrig, vet inte vem det är. Aldrig träffat honom.

Ni hade inga samtal under kvällen på Valborgsmässoafton?

Nej

Ni hade inte 13 samtal mellan varandra?

Nej inget jag känner igen.

Du var på Jungfrudansen på Valborgskvällen den 30 april.

Nej jag har aldrig varit där.

Du var på Casinot under natten. Kommer du ihåg vad du gjorde mer under natten 1 maj?

Åkte iväg och köpte fälgar den 1 maj en bit utanför Stockholm, ca 1 timme utanför.

Menar du att du var kvar i Stockholm under förmiddagen den 1 maj.

Ja. Jag åkte en bit för att köpa nya fälgar, jag körde ut på motorvägen från Stockholm.

Var du i Motala på morgonen den 1 maj?

Nej.

Var du vid Linköping vid 10-tiden den 1 maj?

Nej så långt var jag inte.

Vi har begärt ut HÖK på ditt telefonnummer, vilket betyder att vi kan se vart du varit via masterna. Den säger att du b.la varit på Jungfrudansen från 20.50 till 21.26 den 30 April. Sen positionerar den dig på Casino Cosmopol under natten som du berättat.

Nej det stämmer inte, jag har aldrig varit på Jungfrudansen.

Men det stämmer med Casinot?

Ja det stämmer.

Hur ofta träffar/hörs du med Sarfaraz?

Han ringer mycket och vi pratar.

Vi har listor från teleoperatören på 738 samtal under 2 månader mellan dig och Sarfaraz.

Nej det kan inte stämma, han ringer väldigt mycket, han ringer upp mycket han e stressmänniska.

Han bror Habib, pratar du mycket med honom?

Några få gånger har han ringt och frågat något. Jag kan inte säga hur många gånger det är svårt.

Ni har pratat 246 gånger under April-Maj.

Nej det kan inte stämma.

Stefan visar Jaber telefonlistorna över 1 Maj och berättar att det är samtal från numret som Jaber kopplat till sin swisch.

Jaber förstår inte hur det gått till, han använder inte det numret för att ringa på.

Du har sagt att ni hörs väldigt sällan och när ni hörs är det genom hans bror "Saffe" (Sarfaraz Shekhanzai)?

Ja han ger telefonen till sin bror Habib så vi pratar.

Har du lånat ut pengar till Habib?

Ja det har jag gjort, jag lånade honom under detta året. Både stora och små lån. Jag lånade honom från mina pengar.

Hur lånar du ut pengarna till Habib?

Jag tror jag swischat till Habib.

Varför swischar du pengar till honom vid 9 tillfällen mellan 2015-01-05 och 2015-04-11 på sammanlagt ca 65.000:-?

Han ville låna pengar av mig. Sarfaraz frågade om jag kunde låna Habib pengar.

Hur mycket får du i lön?

Vet inte riktigt, det är olika, svårt att säga en summa. Jag har provisionsbaserad lön.

Var får du in pengarna?

På swedbank eller mitt nordeakonto.

Hur mycket tog du ut i lön 2015?

Jag har inte tagit ut någon lön 2015

Hur mycket tog du ut i lön 2014?

Jag har inte tagit ut någon lön 2014, jag levererade inget till företaget så jag fick ingen lön.

När började du på Kreditfinder?

2013.

Vad fick du ut i lön då?

Typ 7-10000 i månaden.

År 2013 taxerar du 106.000:-. Hur kan du då låna ut så mycket pengar när du inte tar ut lån?

Jag lånar ut det jag vinner på Casinot. Jag vinner stora summor pengar.

Du har över 240 samtal till Habibs telefon vid brottsdatumet.

Nej det kan inte stämma.

Hur ofta träffar/hörs du med Sarfaraz?

Hörs mest på telefon, det är ganska ofta, då och då.

Jaber visas utdrag från sms som hittats i hans telefon, vem är det du smsar? med nummer 0736-236836?

Det är Sarfaraz nummer.

Där är över 600 träffar på det numret i din telefon från 2015-06-30 till 2015-07-25.

Ja det är för att han är stressad och ringer upp hela tiden, han vill att jag lär honom hur man blir en låneförmedlare i Göteborg.

Du har tidigare sagt att du inte vet vem Avdullah Peci är.

Ja, jag vet inte vem han är, har aldrig hört hans namn.

Han har i samtal med banken (som vi har på ljudfil) sagt att han lånat pengar av en Jaber.

Det stämmer inte, jag vet inte vem det är, jag vet inte vem som skickat pengar till mig.

Har du något smeknamn?

Nej Jaber eller bror som mina vänner kallar mig.

Peci pekar även ut dig som förare av bilen som körde honom till casinot i Stockholm

2015-04-30/2015-05-01, vilket bekräftas av HÖK:en.

Nej det stämmer inte.

Stefan läser var Jabers telefon positionerar under 1 maj och visar sms.

Nej det är inget jag känner igen, det är inte jag. Jag använder inte det numret, det ligger där hemma, jag får leta upp det där hemma, vet inte var jag är.

Jaber förnekar brott. Han är villig att betala tillbaks pengarna som kom in på hans konto eftersom han nu förstår att det var från ett brott.

Har advokaten några frågor?

Advokaten: Vet du vilket telefonnummer det var?

Jaber: Ja det står på listan som jag fick visat för mig

Advokaten: Använder du det att ringa med?

Jaber: Det minns jag inte, jag har ett annat jobbnummer och ett annat privatnummer. Jag har använt det långt tidigare.

Advokat: En gång i världen använde du ditt swisch-nummer att ringa med?

Jaber: Ja men några få samtal, inte alls mycket.

Advokat: och vet du var simkortet är?

Jaber: Ja det ligger löst där hemma någonstans.

Förhöret genomläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman	19780127-0757

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-08-12	11:15	11:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC, häktet	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
S.L.

Berättelse

Försvaret, genom adv Per-Olov Nordh är informerad om delgivning av nya brottsmisstankar via telefon, Närvarande vid delgivning är Förhörsledare Stefan Larsson och Jaber Anwar

Jaber Anwar delges misstanke om grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen överfört 3,920,000 kronor från brf Divinas konton med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Ställningstagande, Jaber Anwar förnekar brott

Misstanke om försök till grovt bedrägeri den 30:e april 2015 genom att, tillsammans och i samråd med annan, olovligen försökt överföra 799 799 kronor från konto tillhörande AB Claus Morten i Malmö och 518 545,50 kronor från konto tillhörande Bella fastigheter AB med hjälp av koder från en internetbanksdosa som fanns på A Invest & Consultings kontor i Malmö.

Ställningstagande, Jaber Anwar förnekar brott

Jaber Anwar säger att han förstår brottsrubriceringen

Kommentar.
Jaber säger att han kan lämna kort redogörelse utan närvaro av försvaret, då han ändå vill byta.

Jaber medger att han lånat pengar av en person, som är honom flyktigt bekant, vilken sedan skickat över pengar till Jabers konto.

Däremot känner Jaber inte till att de pengarna skulle vara åtkomna genom brott.

Personen har Jaber träffat några gånger på Casinot och även utanför på stan (i Stockholm), men ingen som Jaber umgås med. Jaber säger att han är en flitig besökare på Casinot, då han finansierar sitt liv och leverne med spel.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman	19780127-0757

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-08-28 Magnus Weide, Utredare

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Reine Nelson via telefon	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-08-28	13:21	14:41

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Jaber uppger innan förhöret att han ända sedan han blev gripen har varit trött och att han fick en hepatit a+b spruta i onsdags och känner sig trött efter det. Jaber säger att han är pigg nog att förhöras och kommer säga till om han inte orkar med det.

Jaber tillfrågas om det är något han kommit ihåg eller ändrat sig om sedan förra förhöret.

Jaber säger nej och han har sagt så mycket han har kunnat minnas.

Jaber tillfrågas om han har någon adress där han bor nuförtiden.

Jaber säger att han har sina föräldrars adress och han har bott där fram och tillbaka. 4-5 dagar i veckan bor han där.

Jaber tillfrågas vart han bott senast, och nu under våren.

Jaber säger att han har bott hos sina föräldrar och hos en kompis som han övernattade hos. Jaber vill inte berätta hos vilka kompisar han sovit över hos eftersom de inte har med saken att göra.

Jaber tillfrågas varför han inte folkbokför sig någonstans.

Jaber säger att han fick reda på i efterhand att han blev utskriven därifrån utan att han visste

om det. Jaber hade tänkt att skriva in sig hos sina föräldrar.

Jaber tillfrågas om Hörnåkersvägen 4 i Täby låter bekant.

Jaber säger att han har hyrt i andra hand där i början av 2014.

Jaber informeras om att hans internetbanksdosa kopplat upp sig flera gånger där under våren och han tillfrågas hur det kan komma sig.

Jaber säger att han har inte bott där men han har bott där i andra hand fram till början av 2015 och han har ingen aning om varför hans internetbanksdosa upp sig där. Jaber säger att det är lite svårt att minnas tiderna.

Jaber tillfrågas om han har haft eller har någon kontorslokal.

Jaber säger att det har han inte.

Jaber tillfrågas om Sarfaraz sov över några gånger på Hörnåkersvägen 4 i Täby då under den här våren.

Jaber säger att det kan hända. Jaber säger att det är svårt att komma ihåg allting och tider ska man nog inte fråga honom om.

Jaber tillfrågas om det är några andra än han som bodde eller sov där.

Jaber säger att det var bara han. Men det var ett kollektivt boende där de delade toalett men hade egna rum. Jaber har ingen aning om vilka andra som bodde där, han kan inte namnen på dem.

Jaber tillfrågas om Sarfaraz Shekhanzai sov över där.

Jaber säger nej. Han har varit där och hälsat på men inte sovit över där.

Jaber tillfrågas om vad han gjorde på valborgsmässoafton och dagarna därefter.

Jaber säger att vad han gjorde de dagarna kommer han inte ihåg exakt. Jaber åkte till Stockholm för att träffa kompisar. Han tänkte åka och träffa sin flickvän men det blev inte av och planerna ändrades så han åkte till kasinot och när han fick in pengarna gick han dit och spelade.

Jaber tillfrågas om han var ensam eller med några andra på kasinot.

Jaber säger att han var ensam. Jaber säger att man kan kolla på kasinots logg för att se när han var där.

Jaber tillfrågas vad han gjorde annars den kvällen.

Jaber säger att han spelade, åkte hem till Uppsala och dagen efter åkte han in till Stockholm igen för att köpa fälgar och däck. Jaber åkte runt utanför Stockholm för köpa och byta däck på bilen.

Jaber visas bild på Jonas Ericsson och tillfrågas om han har sett honom innan eller känner igen namnet.

Jaber säger att han är inte så lik sig på bilden men han känner honom igenom Sarfaraz. Det är Sarfaraz bror Habibs kompis och de har lärt känna varandra den vägen. Jaber köpte en bil av Jonas, en Renault, som Jaber krockade med när han blev gripen.

Jaber tillfrågas om han träffade Jonas i tiden april-majoch vad de gjorde då.

Jaber säger nej. Jaber träffade Jonas bara när han köpte bilen. Jaber hade inte pengar när han hade hittat bilen så Jonas köpte bilen och sålde den sedan vidare till Jaber när Jaber hade fått pengar.

Jaber tillfrågas vad han har för telefonnummer och vad han hade för telefonnummer i månadsskiftet april-maj.

Jaber säger att han har ett privat nummer och ett jobbnummer. Han kan inte jobbnumret han har nu men han har haft det ganska länge men den slutar på 97, tror han. Jaber säger att hans privata telefonnummer 0700270517. Samsungen är jobbtelefonen och HTC den privata.

Jaber har haft det privata numret och han har haft ett annat nummer också som kanske slutade på 18. Det nummer polisen har och är kopplat till swishen har han använt och kopplat till swishen men sedan vet Jaber inte vad han gjort med det SIM-kortet.

Jaber minns inte att det har varit några andra nummer involverade under våren.

Jaber tillfrågas om 0739301861.

Jaber säger att ett vanligt Comviq simkort kan du kopplat till swishen med ett SMS och sedan kan du ta ut SIM-kortet och ändå använda swishen. Jaber säger att han fick ett meddelande om att någon annan försökt koppla upp sig på den swishen. Det meddelandet kom i swish appen. Jaber märkte att det var krångligt och Jaber bytte då till jobbnumret eller något annat nummer.

Jaber hade det telefonnumret men tappade bort det efter en tid. Jaber kommer inte ihåg när det var.

Jaber tillfrågas när han kastade det numret.

Jaber säger att han minns inte. Jaber har ingen aning.

Jaber tillfrågas hur det gick till när han kastade numret.

Jaber säger att det kommer han inte ihåg.

Jaber uppmärksammas på att han tidigare sagt att han hade det hemma.

Jaber säger att det låg hemma eller någonannanstans – han kommer inte ihåg.

Jaber tillfrågas hur han kan vara så säker på att det telefonnumret inte var hans eller att han använde det vid brottstiden.

Jaber säger att det är inte möjligt eftersom han då hade det andra numret som han berättat om tidigare som slutar på 17 och han har det med 97 som är jobbnummer.

Jaber informeras om att mobiltelefonen verkar följa Jaber till Casino Cosmopol när han går in där 02.28 natten till den 1:e maj och Jaber tillfrågas hur det kan komma sig.

Jaber säger att han vet inte hur det kan komma sig.

Jaber tillfrågas varför han då har laddat det från sitt konto i så fall.

Jaber säger att om man inte laddar telefonnumret går det ut och då kan man inte längre använda det. Jaber säger att det är en gång i månaden eller en gång i veckan man måste ladda det.

Jaber uppmärksammas på att det vad förhörsledaren vet är det åtminstone 6 månader som krävs för det.

Jaber säger att han hade fått höra av en kompis som blivit av med ett nummer på ett sådant sätt.

Jaber säger att det var när swishen började krångla som han bytte telefonnumret.

Jaber tillfrågas hur ofta han laddat det här numret då.

Jaber säger att det minns han inte.

Jaber informeras om att det finns en hel del samtal till hans flickvän Karin Naz på 070-7433144 under brottsdagarna och Jaber tillfrågas hur han kan förklara det.

Jaber säger att det är omöjligt. JAber säger att han har ringt henne över viber och från sitt privata nummer. JAber säger att han vet att han inte använde det numret då.

Jaber tillfrågas om han åkte till Motala i den här tiden.

Jaber säger nej.

Jaber får det sammanfattat anledningarna ovan att polisen tror att numret är hans och Jaber tillfrågas varför han är så säker på att det inte är hans nummer.

Jaber säger att han tog ut pengar utanför kasinot och gick in men han minns inte att det var någon kö den natten på kasinot. Jaber kommer inte ihåg att han har ringt sin flickvän från det telefonnumret.

Jaber tillfrågas om han var i Solna och i närheten av Jungfrudansen de dagarna eller nätterna.

Jaber säger att han åker förbi Järva krog men minns inte de platserna. Jaber säger att Järva krog är en av de vanligaste ställena att stanna till på väg till eller från Stockholm.

Jaber tillfrågas om de pengarna, 100'000 kronor, som kom in på hans konto 2015-05-01, vart de kom ifrån och varför han skulle ha dem.

Jaber säger att han har varit en stor proffsspelare på kasinot och det är en kille han lärde känna som kallade sig för Benjamin och som han lånat av och lånat ut till tidigare i handen. Jaber hade lite ont om pengar och bad att få låna pengar av Benjamin. Benjamin säger att Jaber skulle få låna när han fick mer pengar. Benjamin hade ringt en vecka innan detta hände och de träffades även på kasinot och Benjamin sa att Jaber skulle få pengar till valborg.

Jaber tillfrågas vad Benjamin har för telefonnummer eller vad han står under för namn i

telefonen.

Jaber säger att han kan inte hans nummer eller hur man hittar det i Jabers telefon.

De möttes under veckan och Jaber gav sitt kontonummer till honom. Sedan kom pengarna. Jaber fick en månad på sig att betala men på måndagen var kontot fruset.

Jaber tillfrågas om Benjamin hört av sig om sina pengar.

Jaber säger nej men det jobbnumret Jaber haft har det ringt från dolt nummer flera gånger utan att någon pratat när Jaber svarar. Jaber säger att han har hört sig för i pokervärlden och frågat efter Benjamin.

Jaber tillfrågas om det är någon som kan intyga att Jaber frågat efter Benjamin.

Jaber säger ingen som jag kan komma på just nu.

Jaber tillfrågas hur denne Benjamin Pajang eller Pejang ser ut, ålder, etnicitet, vart han bor och igenom vem han känner honom.

Jaber säger att han är väl runt 30 eller mellan 30-40 och han spelade stora pokerturneringar. Han var med på turneringar men Jaber vet inte om han vann i några turneringar. Jaber kommer inte ihåg någon specifik turnering han var med om men det var på kasinot. Jaber säger att Benjamin kommer från mellanöstern och kan vara kurd eller irakier och hade brytning. Jaber har ingen aning om vart han kom ifrån. Han har sagt att han har spelat mycket i Göteborg och han har antytt att han kommer från Göteborg men Jaber har sett honom mycket i Stockholm så han antar att Benjamin bor i Stockholm. Jaber känner honom inte igenom några andra utan bara ifrån kasinot.

Jaber informeras om att förhörsledaren har försökt riktigt rejält att hitta någon som heter så i närheten av det han anger och utan att lyckas. Jaber tillfrågas om personen kan ha ett annat namn eller utseende.

Jaber säger att man kan kalla sig för nisse eller kalle och i den miljön på kasinot är det en del som skäms för att de spelar och de säger att de heter andra namn än vad de heter. Jaber säger att det finns den mentaliteten i en spelmiljö. Jaber säger att Benjamin spelade ganska bra och det var ingen direkt lallare utan han var seriös. Jaber säger att han har lånat av kompisar många gånger och han har inte varit med om att det blivit problem.

Jaber tillfrågas om han inte blev på sin vakt av att det fanns så mycket spelmissbrukare och folk som inte vill berätta sina verkliga namn på kasinot.

Jaber säger att man tror att man blivit härdad eftersom man varit där så många år och Jaber har varit där så många gånger. Jaber säger att han nästan var där varje dag 2014 och man blir härdad och tänker inte på det till slut. Han Benjamin såg ut som en proffsspelare och var schysst om lånade ut.

Jaber tillfrågas om han fick Benjamins kontonummer för att betala tillbaka pengarna.

Jaber säger nej. När Jaber träffade honom och gav honom kontonumret sa Benjamin att han skulle ordna så han förde över pengarna och han sa att han behövde en månad att få tillbaka pengarna.

Jaber tillfrågas om han känner igen bolagsnamnet JMJ Anläggning Stockholm AB och

Lennart Jan-Mikael Johansson.

Jaber säger att det känner han inte igen.

Jaber tillfrågas om han var med när det tecknades mobiltelefoner på det företaget den 16:e april.

Jaber säger att han känner inte till det företaget eller några abonnemang.

Jaber tillfrågas om han hjälpt till att teckna några mobilabonnemang i den tiden.

Jaber säger ingenting.

Jaber informeras om att den 16:e april och var hans telefon 0739301861 vid den butiken i Upplands Väsby där det tecknades ett antal telefoner på JMJ Anläggning.

Jaber säger att han har inte varit vid någon mobilbutik eller mobilizerabutik och han har inte tecknat något mobilabonnemang på många år.

Jaber uppmärksammas på att Sarfaraz och Habib också verkar var där och Jaber tillfrågas om han åkt iväg med dem.

Jaber kommer inte ihåg att han åkt iväg med dem den dagen. Han har inte hört någonting om mobilabonnemang från dem. Jaber känner dem sedan 10 år tillbaka och han träffar dem men han vet inte vad de höll på med eller om de tecknat något. Jaber säger att Habib lånat pengar av Jaber.

Jaber tillfrågas hur mycket Habib är skyldig honom nu.

Jaber säger att han vet inte riktigt men förra förhöret räknade de att det var 65000 kronor under våren. Jaber har ingen koll på hur mycket Habib är skyldig Jaber nu men det finns fortfarande en skuld. På fråga hur de håller koll på skulden säger Jaber att de inte håller på och övervakar varandra och har inte koll på det sättet. Det är kanske 70-75000 kronor skulden ligger på nu.

Jaber tillfrågas vad Habib var i för situation att han behövde pengar.

JAber säger att han behövde inte så mycket på en gång. Det var först en räkning han behövde betala för sin syster eller bror. Jaber kontrollerar inte och frågar inte så mycket. Sen var det en gång Jaber skickade 30’000 för att Habib hade någon skuld han skulle betala tillbaka. Jaber frågar inte direkt vad det handlar om.

Jaber tillfrågas om Habib kommer säga samma sak som Jaber.

Jaber säger att det är självklart att han måste svara på det sättet.

Advokaten har inga frågor till Jaber.

Uppläst och godkänt.

Förhörsledarens anteckning: Jag upplever Jaber Anwar som pigg och alert, han svarar snabbt på frågorna och verkar inte vara trött.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman	19780127-0757

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt grovt penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Per Branting via telefon	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-09-03	13:18	13:59

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jaber tillfrågas om det är något han kommit ihåg eller ändrat sig om sedan förra förhöret.

Jaber säger att det han satt och tänkte på var den killen som han lånade pengar av och hur han kunde få tag på honom. Jaber har träffat honom i kasinomiljön och vet inget om hans övriga liv. Jaber säger att det enda han skulle kunna göra är att gå till kasinot igen och spela och fråga efter honom.

Jaber informeras om att Habib sagt att det var Habib som lånade ut pengar till Jaber och att överföringarna från Jaber till Habib var återbetalningar på de skulderna och Jaber tillfrågas om det är så det är och varför Habib skulle säga så.

Jaber säger att det vet han inte. Jaber säger att Habib har lånat från Jaber och det är skickat från Jaber till honom. Sedan håller inte Jaber koll på varje öre mellan dem. Någon gång förut kanske Habib har lånat till Habib men de här pengarna som förhörsledaren frågat om tidigare är lån från Jaber till Habib.

Jaber informeras om att Habib även säger att Jaber kallas för Paki eller Nuzzi och Jaber tillfrågas om det är så.

Jaber säger att det har han aldrig hört, de smeknamnen.

Jaber informeras om att Habib berättat om att Jaber har ett kontor på Norrtull och Jaber tillfrågas om det är så och hur Habib i så fall kan ha uppfattat att det var på det viset.

Jaber säger att han är fältsäljare till creditfinder och de har sitt kontor där men han sitter inte där.

Jaber tillfrågas hur länge han jobbat på Creditfinder.

Jaber säger att det är från och till. 2013 jobbade han på kontoret men slutade. Jaber blev sedan underleverentör i slutet av 2014 och skickade kunder till dem som fältsäljare. Jaber säger att han säljer kunder till dem.

Jaber tillfrågas vem hans chef på Creditfinder är.

Jaber säger att det finns en ansvarig där Jorge Avila som han rapporterar till.

Jaber tillfrågas hur han får sin lön utbetald.

Jaber säger att det är provisionsbaserat och han får välja när han tar ut sina provisioner. Jaber får det utbetalt på sitt Swedbank eller Nordeakonto. Han har dock inte fått någon inbetalt på länge. Det var senast i januari som han tog ut någon provision därifrån och han har ingen koll på hur mycket han har innestående.

Jaber informeras om att polisen varit i kontakt med Creditfinder och de har meddelat att Jaber inte arbetat för dem och att de inte har några fristående säljare och Jaber tillfrågas hur han då kan arbeta för dem.

Jaber säger att han skickar in kunder och att detta kan kollas med Jorge Avila och det är jätteviktigt att fråga Jorge om detta och inte vem som helst där.

Jaber tillfrågas om beslaget BG72565 av de två mobiltelefonerna han hade på sig hur han fått tag på dem och hur länge han haft de telefonerna.

Jaber säger att det var länge sen och han minns inte när han köpte dem. HTCn köpte Jaber på Blocket och Samsungen har han haft sedan 2013 och köpt av en vän.

Informeras om att det är samma IMEI som 0739301861 suttit i under slutet på april och början av maj som det är i Samsung-telefonen BG72565-2 han hade på sig och Jaber tillfrågas hur det kommer sig.

Jaber säger att han kan inte minnas att det telefonnumret sitter i mer än när han registrerar swishen.

Jaber tillfrågas om det då kan vara så att han hade telefonnumret 0739301861 under slutet på april och början av maj.

Jaber säger att det vet han inte. Jaber säger att hans *97 nummer har använts då.

*Jaber informeras om att *97 numret startades den 9:e maj.*

Jaber säger att det känns väldigt sent det där.

Jaber får bevisbilden angående 0739301861 summerad.

Jaber säger att han inte vet tidpunkter och det här hände för några månader sedan. Jaber säger att han har ingen förklaring till detta.

Jaber tillfrågas han rest till Motala och Linköping.

Jaber säger att det har han inte gjort.

Jaber tillfrågas varför telefonen rest dit.

Jaber säger att det vet han inte. Även om den använts av någon annan så vet han inte.

Jaber informeras om att Avdulah Peci (Jaber visas bild) nu har hörts igen och att Avdulah lämnat fler uppgifter om Jaber och hans person och t.ex. hur pratig Jaber var under resan från Motala till Stockholm och Jaber tillfrågas om han träffat Avdulah Peci.

Jaber säger att han har inte träffat på någon med det utseendet eller namnet. Jaber känner det som att någon försöker sätta dit honom och han känner sig som ett offer.

Jaber tillfrågas om Solna och Jungfrudansen.

Jaber säger att han vet inte ens vart Jungfrudansen ligger. För att komma från Uppsala till Stockholm måste man åka förbi Järva krog som ligger i Solna.

Jaber får det förklarat att det inte bara är att han kört förbi där utan hans telefon har stannat upp ett tag.

Jaber säger att han vet inte varför. Jaber känner det som att någon försöker sätta dit honom och han vet inte vad som hänt.

Jaber informeras om att även Sarfaraz och Habib var på samma ställe då den kvällen den 30:e april.

Jaber säger att Stockholm är jättestort och han håller inte koll på allt och alla.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman	19780127-0757

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häktet	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bedrägeri alt grovt penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Per Branting via telefon	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-09-21	10:05	10:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jaber visas passbild på Goran Grymalm och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Jaber minns inte att han sett honom tidigare och minns inte att han hört namnet.

Jaber informeras om att Goran, precis som Avdulah Peci (visas passbild), verkar känna Jaber eftersom han pekat ut honom på en fotokonfrontation som den som gav Goran uppdrag att ta fram mottagare till pengar, vilket blev Avdulah Peci och Xhevat Galla, och Jaber tillfrågas hur det kan komma sig.

Jaber säger att han vet inte.

Jaber informeras om att det som polisen bedömer är Jabers telefonnummer 0739301861 har ringt en massa med Goran Grymalms telefonnummer 0700708779 under det att allt detta hände och Jaber tillfrågas hur det kommer sig.

Jaber säger ingen aning.

Jaber informeras om att Goran Grymalm, som Jabers telefon varit i kontakt med under natten mellan den 30:e april och 1:e maj, var med Avdulah Peci under den tiden och att det ju var från Avdulah Pecis konto som de 100'000 kronorna fördes till Jabers konto och Jaber tillfrågas om de pratat något om det.

Jaber säger att han vet inte och han känner ingen av dem.

Jaber visas lista från HÖK på samtal mellan 0739301861 och 0700708779 och får det

förtydligat att Goran säger att han pratat med Jaber på det telefonnumret och att Jaber sedan kom och hämtade honom i Motala och körde honom, Avdulah Peci och en person till till Stockholm och Jaber tillfrågas hur det kan komma sig.

Jaber säger att han vet inte det där och han känner ingen av dem.

Jaber informeras om att mitt i detta ringer 0739301861 samtal till Jabers flickvän Karin Naz och Jaber tillfrågas hur det kan komma sig.

Jaber säger att han vet inte det och han kan inte tänka sig någon anledning för någon annan att ringa henne. Jaber säger att han har pratat med henne via Viber men han kan inte koppla det.

Jaber visas passbild på Xhevat Galla och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Jaber säger att han inte känner igen honom eller känner inte igen namnet.

Jaber informeras om att Xhevat var med Goran Grymalm och Avdulah Peci när de började ta ut pengar.

Jaber säger att han vet inte och han känner igen av dem där.

Jaber visas WILMA-bild på Arnoud Kabahizi och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Jaber känner inte igen ansiktet eller namnet.

Jaber visas SMS från 0739301861 till 0700708779 på morgonen den 1:e maj där det står Bror jätte snäll om du kan ringa mig…jag är här i dina trakter och väntar.Kan jag komma till dig bror och tillfrågas om han skickat det och vad det handlar om.

Jaber säger att det är inget han har skrivit.

Jaber uppmärksammas på att han ringt sin flickvän mitt i det här.

Jaber säger att han har ringt henne via Viber och vet inget mer.

Jaber visas SMS från 0739301861 till 0700708779 på morgonen den 1:e maj där det står Jag är här bror och tillfrågas om han skickat det och vad det handlar om.

Jaber säger ingenting.

Jaber visas SMS från 0739301861 till 0700708779 på morgonen den 1:e maj där det står Kommet han bror och tillfrågas om han skickat det och vad det handlar om.

Jaber säger att han skriver inte sånna SMS.

Jaber informeras om att hans telefon sedan verkar ha följt Avdulah Pecis uthämtningar av pengar igenom Stockholm, bland annat på Forex Täby, fram till att Avdulah, Goran och en Arnoud Kabahizi går in på Casino Cosmopol vid kl. 16.30 den 1:e maj och Jaber tillfrågas hur det kommer sig.

Jaber säger att han har ingen aning om varför den följer dem och Jaber har ingen anledning

att vara förbi Täby centrum.

Jaber visas positioneringar och samtal från HÖK-lista och tillfrågas hur det kan bli så.

Jaber säger att han kan inte förklara det.

Jaber tillfrågas vad han gjorde dagarna och nätterna den 30:e april till 2:e maj i år.

Jaber kan inte beskriva varje steg men han var på Cosmopol, det vet han, och sen gick han dagen efter och letade efter däck och fälj. Det där med numret och ringa och känna igen personerna – Jaber känner inte igen några personer. Jaber känner igen att han ringt Karin via Viber men inte från vanlig telefon.

Dagen innan cosmopol kom Jaber från Uppsala och åkte in till stan men minns inget mer. Jaber skulle träffat Karin men det blev inte av så han åkte till kasinot för han skulle låna från Benjamin Pejang.

Jaber tillfrågas om han träffade Sarfaraz eller Habib då.

Jaber säger: Nej, Sarfaraz träffade jag en snabbis inne i stan och sa hej och det var inte Solna. Habib vet jag inte om han var med, jag minns inte.

Jaber tillfrågas vad som hände de följande dagarna.

Jaber säger: Ingenting, jag tog det lugnt. Jag minns inte vart jag var men det var i Stockholm.

Jaber informeras om att han är inregistrerad mellan den 1-2:e maj på kasinot.

Jaber säger: Jag gick och spelade då. Träffade bara på de jag spelar med. Jaber minns inte vad han gjorde om nätterna. Minns bara att han var och letade efter däck och fälj till bilen.

Jaber tillfrågas om han träffade Sarfaraz då under nätter.

Jag minns inte om jag träffade honom eller inte.

Jaber tillfrågas om han träffade Habib då.

Jag minns inte.

Jaber tillfrågas om han, Habib, Sarfaraz eller någon annan varit hotad eller haft obehaglig stämning i den här tiden.

Jaber säger att han minns inget sådant. Jaber minns ingen nervositet hos någon och Jaber brukar inte blanda sig i vad andra håller på med och han har inte märkt av något. Jaber har inte varit hotad eller haft någon som pressad dig.

Jaber informeras om att han verkar vara där på kasinot samtidigt som Avdulah, Goran och Arnoud och Jaber tillfrågas om han träffade dem.

Jaber har inte sett dem. Jaber går rakt till pokerrummet på fjärde våningen och är där.

Jaber tillfrågas om Sarfaraz var där.

Jaber säger att han har ingen aning. Jaber minns att han sa till honom dagen innan, att han

skulle gå och spela men något mer vet han inte.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Grymalm, Goran Janne	19840721-0593

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
grovt penningtvättsbrott och penningstvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Per Svedlund		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Dennis Björkman	2015-09-16	11:14	11:16

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
arresten Västerås	RB 24:8	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhöret inleddes med att förhörsledaren informerade Grymalm om anledningen till förhöret.

Han delgavs sedan misstanke om grovt penningtvättsbrott 2015-04-30 till 2015-05-02, tillsammans och i samråd med bland andra Avdulah Peci, genom att ha tagit emot 910’000 kronor som kommit från brott, tagit ut en del av pengarna och skickat vidare pengar till andra personer. Goran är även misstänkt för penningtvättsbrott under samma period genom att ha tagit emot 59’000 kronor av de här pengarna själv.

Då han tillfrågades om sin inställning till brottsmisstankarna uppgav Grymalm att han varken kunde erkänna eller förneka. Han sade att han ju tagit emot pengar och att han hade hjälpt till.

Han önksade sedan fortsätta förhöret i närvaro av sin försvarsadvokat.

Innan förhöret avslutades lästes förhörsanteckningarna upp för Grymalm. Han hade inga invändningar.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Hörd person	Personnummer
Grymalm, Goran Janne	19840721-0593

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passfoto	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-09-18 Magnus Billing, Polisassistent

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Abhijit(Abbe) Sinha (för Per Svedlund) via telefon	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-09-18	13:27	14:52

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Goran informeras om att förhöret skrivs ut vid ett senare tillfälle.

Goran ERKÄNNER penningtvättsbrott om 59'000 kronor genom att ta emot pengarna på sitt eget konto men FÖRNEKAR grovt penningtvättsbrott om 910'000 eftersom Goran inte anser att han gjort något brott tillsammans med Avdulah.

Förhörsledaren läser in följande korta sammanfattning av förhöret för Goran, tills dess det är utskrivet.

Goran säger först att han inte hade något att göra med Avdulah och de 910'000 men sen så säger Goran att han haft kontakt med en Ghandi under valborgsmässoafton. Ghandi behövde någonstans att föra pengar och Goran tog då fram Avdulah Pecis och Xhevat Gallas kontonummer och gav till Ghandi. Goran, Xhevat och Avdulah var i samma sällskap då. Avdulah såg då att pengarna kom in och sen förde Goran över 59'000 kronor själv till sitt konto. Goran har haft Avdulah Pecis internetbanksdosa under hela det kommande dygnet men han har inte gjort några andra överföringar än den till sitt eget konto. Sen kom Ghandi och hämtade upp Goran, Avdulah och Arnoud Kabahizi och de åkte sedan till Stockholm. Goran och Avdulah var mest på kasinot och vet inte vart Avdulah och Ghandi var.

Inläst och godkänt.

Fullversion nedan:

Goran påminns om misstanken om grovt penningtvättsbrott 2015-04-30 till 2015-05-02, tillsammans och i samråd med bland andra Avdulah Peci, genom att ha tagit emot 910'000 kronor som kommit från brott, tagit ut en del av pengarna och skickat vidare pengar till andra personer samt för penningtvättsbrott under samma period genom att ha tagit emot 59'000 kronor av de här pengarna själv.

Goran säger att det stämmer att han tagit emot pengar på sitt eget konto. Det var en festkväll där alla var påverkade och Goran förde över pengarna, 58 eller 59 tusen, från Avdulahs konto till sitt konto. Det var på valborg och rätt mycket alkohol. Goran hade inte en aning om vad det var för pengar som Avdulah hade fått in. Goran vet inte hur pengarna kommit dit överhuvudtaget. Avdulah visste om att Goran förde över de 58 eller 59 tusen kronorna till sitt konto. Goran vet inte varför han skulle ha Avdulahs pengar och Goran vet inte om det var Avdulahs pengar.

Goran tillfrågas vad han gjorde de dagarna kring Valborg till 2:e maj.

Goran säger att han förde över de 58 eller 59 tusen till sitt konto och sedan åkte de till Stockholm. Goran vet inte varför han skulle ha de pengarna som han förde över till sitt konto. De åkte till Stockholm på natten eller på morgonen. På fråga hur han kom till Stockholm säger Goran att han har ett så svagt minne av hur han tog sig till Stockholm på grund av alkohol och droger.

Goran tillfrågas vilka som åkte till Stockholm då.

Goran säger att det var han och Avdulah och en som han inte vet vad han heter men han var indier och Goran kallade honom för Ghandi. Ghandi var från Stockholm. Goran vet inte hur han lärt känna Ghandi. Goran vet inte om han träffat Ghandi förut innan detta hände. Goran vet inte när han hörde talas om honom första gången.

Goran tillfrågas varför Ghandi var med i bilen.

Goran säger att han skulle köra dem till Stockholm. Goran vet inte riktigt varför Ghandi skulle köra dem till Stockholm men de skulle till Stockholm och fortsätta festa.

Goran tillfrågas om Avdulah kände Ghandi.

Goran säger att det tror han inte. Goran känner inte till att han och Ghandi skulle ha några gemensamma bekanta och Goran minns inte hur han kommit i kontakt med honom från början.

Goran vill prata med sin advokat och förhöret pausas 13.36 och återupptas 13.40.

Goran tillfrågas hur han kom i kontakt med Ghandi från början.

Goran minns inte det.

Goran tillfrågas om han och Ghandi pratar mycket under de här dagarna.

Goran säger nej. På fråga om de hade varandras telefonnummer säger Goran att det kommer han inte ihåg.

Goran tillfrågas vart han var i Stockholm.

Goran säger att det vet han inte utan han var bara där för att festa. Goran minns inte vart på stan han var och festade. Ghandi var inte med då.

Goran tillfrågas varför Ghandi körde honom till Stockholm.

Goran säger att han ville väl vara snäll.

Goran uppmärksammas på att de ju knappt kände varandra och varför skulle Ghandi vara snäll då.

Goran säger att de var bekanta. Goran minns inte hur de blev bekanta eller när de pratade med varandra första gången eller vad de pratade om första gången de träffades.

Goran tillfrågas vad han och Avdulah gjorde under kvällen och natten när det här började.

Goran säger att de var på Milano i Motala och drack och tog droger. De var sen ute en sväng på stan och Avdulah hämtade pengar till Goran.

Goran tillfrågas varför Avdulah skulle hämta pengar åt Goran.

Goran säger att han skulle bara hålla pengarna åt Avdulah eftersom han var glad i att spendera.

Goran tillfrågas vad han gjorde sen.

Goran säger att då gick han hem. Det var nån gång efter kl. 12.

Goran tillfrågas om Avdulah var med hem till Goran.

Goran säger nej.

Goran tillfrågas vart hemma var då.

Goran säger att det var hemma hos hans flickvän Caroline Johansson men Goran kan inte adressen i huvudet.

Goran informeras om att det har loggats in på Avdulah Pecis internetbankdosa ifrån en Caroline Johansson på Agneshögsvägen i Motala och Goran tillfrågas varför det blev så om inte Avdulah var där.

Goran säger för att jag hade hans dosa.

Goran tillfrågas varför han hade Avdulahs dosa.

Goran säger För att han inte skulle göra nåt dumt. Han ville att jag skulle ha den.

Goran tillfrågas när Avdulah fick tillbaka dosan.

Goran säger att det var på morgonen eller någon gång under dagen därefter, under dygnet, men Goran kommer inte ihåg när på dygnet.

Goran tillfrågas varför han loggade in på Avdulahs konto.

Goran säger För att jag skulle överföra dom pengarna till mig som jag tog.

Goran tillfrågas om han hade något annat som var Avdulahs.

Goran säger nej. På fråga hur det var med Avdulahs bankkort och mobiltelefon säger Goran att han inte hade dem.

Goran informeras om att när det loggas in från Caroline på Avdulahs konto var det tre timmar efter att pengarna fördes över till Goran.

Goran säger att det vet han inte.

Goran tillfrågas om det stod mycket pengar på Avdulahs konto.

Goran säger att han vet inte hur mycket pengar. På fråga om han tyckte att det var mycket säger Goran: ja. Goran vet inte vad Avdulah vad han sa om de pengarna. Goran frågade inte Avdulah om pengarna, vad Goran minns.

Goran informeras om att det görs fler överföringar från Avdulahs konto när de var i Stockholm och Goran tillfrågas om han var med då.

Goran säger ja det är ju klart. Men de festade och tog droger i Stockholm.

Goran tillfrågas vad han gjorde med pengarna han förde över på sitt konto.

Goran säger att han förde över dem till olika konton och han minns inte vilka konton, kanske ett eget sparkonto. Goran tror att de låste 30’000 eller 50’000 av hans pengar på hans konto.

Goran informeras om att inga pengar låstes på Gorans konto.

Goran säger att de trodde han för banken spärrade hans konto.

Goran informeras om att pengarna förs ju över till andra personer och tillfrågas varför det görs.

Goran säger att han har fört över en del av pengarna men inte alla pengar. Goran förde över pengarna till andra personer för att han inte hade något bankomatkort. På fråga varför han inte väntade till måndag när banken öppnade säger Goran att det var en bra fråga.

Goran tillfrågas vad han hade för telefonnummer vid den tiden.

Goran kommer inte ihåg det. Goran byter telefonnummer från och till.

Goran visas en bild på Arnoud Kabahizi och tillfrågas om han känner den personen.

Goran säger att det är Arnoud och han har känt honom sen han flyttade till Motala igenom gemensamma bekanta.

Goran tillfrågas varför han för över 20’000 till honom.

Goran säger att han hade inget bankomatkort så Arnoud skulle ta ut de pengarna. Goran kommer inte ihåg att han skulle berättat någonting om vart pengarna kom ifrån för Arnoud.

Goran visas passbild på Avdulah Peci och tillfrågas om han känner honom.

Goran säger att det är Avdulah Peci och de bor på samma område på väster i Motala. De har lärt känna varandra igenom att de bott på samma område, nästan som grannar.

Goran visas passbild på Xhevat Galla och tillfrågas om han känner honom.

Goran säger att det är Xhevat Galla. De känner varandra genom att de bor i samma område eller kvarter.

Goran informeras om att de här pengarna gått igenom Xhevats kontot också och Goran tillfrågas hur det kan komma sig.

Goran säger att det vet han inte.

Goran tillfrågas om han träffade Xhevat och Avdulah den här natten 30april till 1:e maj.

Goran säger att det gjorde han. De drack och knarkade.

Goran visas övervakningsfilm från bankomat i Motala 2015-05-01 kl. 00.06.

Goran tillfrågas vilka som är på bild.

Goran säger att först är det Avdulah och Xhevat som kommer och sedan är det Goran själv i vit jacka.

Goran tillfrågas vad som händer och Goran säger att Avdulah tar ut pengar och ger pengar till Goran och att Goran ska hålla dem åt Avdulah.

Goran får det påpekat att Avdulah inte ger alla pengar till Goran och Goran säger att han väl gillar att spendera, jag vet inte.

Goran vet inte varför han tittar på Xhevats telefon.

Goran vet inte vad det är för telefonsamtal han ringer eller svarar i.

Goran vet inte vad de pratar om på filmen.

Goran får det påpekat att han och Avdulah går iväg och pratar och Goran tillfrågas vad det är Xhevat inte får höra.

Goran säger att det har nog ingen betydelse om Xhevat får höra det eller inte.

Goran tillfrågas vad de pratar om.

Goran säger att det vet gudarna vad de pratar om. Goran vet inte vad det är för telefonsamtal han får.

Goran informeras om att det går att titta vidare på filmen hur de står och diskuterar ganska länge.

Goran säger att de diskuterar nog vad som helst, han minns inte.

Goran informera om att det loggas att han ska ha gått in där vid 16.30 den 1:e maj och

Goran tillfrågas om det kan stämma.

Goran säger att han var där och han var där med Avdulah och Arnoud.

Goran tillfrågas hur Arnoud tog sig till Stockholm.

Goran säger att han åkte med oss i bilen.

Goran tillfrågas varför han inte sa det när han fick frågan tidigare.

Goran säger att han kanske missförstod frågan.

Goran tillfrågas om Arnoud hade nåt med Avdulahs pengar att göra.

Goran säger nej.

Goran tillfrågas vad han gjorde mer än att vara på casino cosmopol.

Goran säger att han vet inte. Han var väl på stan och drack öl.

Goran tillfrågas om han var med Avdulah och Arnoud under dan.

Goran säger att han var med Arnoud. Avdulah säger Goran att han är ju speltorsk så han satt väl på kasinot hela dagen.

Goran påminns om att lokalpolisen i Motala grep honom för narkotikabrott den 21:e maj 2015 och att man då gjorde husrannsakan på Agneshögsgatan 35 b hos Carolina Johansson och att man då hittade SIM-kort till telefonnumret 0700708779 där och Goran tillfrågas om det var hans telefonnummer.

Goran säger att han vet inte om det varit hans telefonnummer, han har ingen aning. Det är inte hans flickväns nummer i alla fall. Det finns ingen anledning för någon annan att han SIM-kort liggandes i hans lägenhet.

Goran visas telefontömning för SIM-kort med 0700708779 i beslag 2015-5000-BG50664-5:

Goran visas SMS om tack för att du diskat baby.

Goran säger att det är från hans flickväns telefonnummer och hon skriver inte så till någon annan än Goran. Så det här var nog Gorans SIM-kort.

Goran tillfrågas vem det är som han SMSar med och vem det är som ska komma och hämta upp vem.

Goran minns inte det SMSet specifikt men antar att det var Ghandi som skulle hämta dem.

Goran visas telefonnumret för SMSet 0739301861 och han känner inte igen det.

Goran informeras om att polisen har starka bevis för att det är den där Ghandi på 0739301861 i så fall kommunicerar med Goran med rätt så mycket och Goran tillfrågas vad det de snackar om.

Goran säger först att det minns jag inte så specifikt alltså. På fråga vad de pratar om allmänt

säger Goran det har väl med det här att göra men jag vet inte vad vi pratar om. Goran säger att han inte minns mer.

Goran tillfrågas om det handlar om de här pengarna.

Goran säger Troligtvis annars hade jag inte haft kontakt med han. Men jag minns inte vad hur eller varför vi pratade om. Eller va fan det var vi pratade om.

Goran tillfrågas om den enda anledning att han pratade med Ghandi var att det skulle komma pengar.

Goran säger att det skulle komma pengar och att han skulle hämta dem.

Goran tillfrågas hur mycket pengar han fick.

Goran säger att det vet han inte.

Goran tillfrågas om det handlade om pengar och att han behövde hjälp.

Goran säger att han vet inte men det verkar som det.

Goran får det påpekat att han tog emot pengar.

Goran säger att det var hans betalning.

Goran tillfrågas om han har bett Goran om tjänster förr.

Goran säger nej.

Goran tillfrågas om den enda anledningen till deras kontakt var det som hände på valborg.

Goran säger ja.

Goran tillfrågas om han kände Peci och Galla också.

Goran säger nej. Allt gick igenom Goran.

Goran tillfrågas varför han kontaktade Goran.

Goran säger att det vet han inte.

Goran tillfrågas om han var skyldig Goran pengar.

Goran säger att det är ingen som är skyldig honom pengar. Goran tillfrågas om han är skyldig någon pengar och Goran säger absolut inte.

Goran tillfrågas varför Avdulah och Xhevat drogs in i det här.

Goran säger att Avdulah var pengakåt och hade inget att förlora, som han själv uttryckte sig. Xhevat vet inte Goran varför men Goran antar att det var pengakåtheten.

Goran tillfrågas vad de skulle hjälpa Ghandi med.

Goran säger att de skulle ta ut pengarna och hålla pengarna där.

Goran tillfrågas om han visste att det skulle komma en stor summa pengar.

Goran säger att det visste han inte.

Goran tillfrågas om han är rädd för Ghandi eller någon annan.

Goran säger att det är han absolut inte. Goran är inte rädd för någon.

Goran visas ett utdrag av samtal mellan hans telefon 0700708779 och 0739301861 som Goran tidigare sagt tillhör Ghandi och får det förklarat att det första samtalet är 20.39 den 30:e april och att pengarna inte kommit över till Avdulahs konto än och att det sedan är två och en halv sida av samtal och SMS därefter och Goran tillfrågas vad de pratar om.

Goran säger att de pratar om pengarna förstås. De börjar prata om pengarna vid första samtalet 20.39.

Goran tillfrågas varför Ghandi pratar med honom då.

Goran säger att det är för att få ut pengar. Goran säger att det var inte tal om hur mycket pengar det skulle vara. De känner inte varandra sen förut och Goran vet inte hur Ghandi fick Gorans telefonnummer.

Goran ombeds förklara hur det här började.

Goran säger att han ringde Goran, det kom in på kontot och Goran tog sin del och sen lät han resten vara till honom. Avdulah visste lika mycket som Goran om detta. Goran berättade för Avdulah att det fanns en möjlighet att få in pengar på kontot men det var inte snack om hur mycket Avdulah skulle få för detta. Goran säger att han trodde inte att det här var seriöst när han fick frågan från Ghandi.

Goran tillfrågas vad Xhevat fick för detta.

Goran säger att Xhevat tog ingenting och fick ingenting och var inte inblandad överhuvudtaget.

Goran tillfrågas varför Xhevat blev inblandad då.

Goran säger att Det vet jag inte. Idioti från vissa människor kanske.

Goran tillfrågas varför pengarna kunde komma in på Avdulah och Xhevats kontonummer då.

Goran säger att han gav Ghandi kontonumren. Sen fick Goran ett samtal att det kommer pengar och Goran svarar att det inte finns någon möjlighet att få ut så mycket pengar på helgen. Ghandi frågade Goran efter konton där man kunde sätta in pengar. Ghandi ville ha flera konton och Goran gav Ghandi kontonumren till Avdulah och Xhevat.

Goran tillfrågas varför han blandade sig i detta.

Goran säger att det är ren idioti och han trodde inte att det skulle bli så här.

Goran tillfrågas om Ghandi sa att han behövde någon som kunde ta emot pengar.

Goran säger ja. Han frågade om Goran kände nån som hade behov av pengar. Då var Goran i

sällskap med Xhevat och Avdulah. Då sa Avdulah att han inte hade nåt att förlora och han kunde ta emot pengar. Xhevat var också där och Ghandi behövde två konton och Xhevat lämnade också ut sitt konto. Sen kommer pengarna in och det blir panik. Det kommer in en stor jävla summa. Goran tar då de pengar han vill ha och så åker de vidare till Stockholm för att ta ut resten.

Goran tillfrågas om överföringarna från Avdulahs konto och vem som gjorde dem.

Goran säger att det var väl han själv. Goran säger att han inte hade Avdulahs mobil och Avdulah hade mobil e-bank. Goran hade Avdulahs internetbanksdosa. Goran minns inte att han gjort några andra överföringar än till sitt eget konto.

Goran tillfrågas hur Avdulah då får alla de kontonumren som han för över pengar till.

Goran säger att det vet han inte.

Goran får det förklarat att det är märkligt att det görs fler överföringar under kvällen om man inte får kontonummer att föra över till och Goran tillfrågas vem som plockade fram kontonumren.

Goran säger att det vet han inte och han har bara plockat fram de här två kontonumren.

Goran får det förklarat att han hade Avdulahs bankdosa och tillfrågas om han gjorde några överföringar.

Goran säger att han förde över till sig själv och sedan vet han inte om han förde över till någon annan.

Goran tillfrågas om överföringarna till och från Xhevat och hans konto.

Goran säger inte jag och han vet bara att det inte var han själv.

Goran tillfrågas varför Ghandi hämtar dem i Motala.

Goran säger att han ville väl ha dit oss. Goran vet inte varför Ghandi ville ha dit dem.

Goran får det förklarat att det görs en massa överföringar till andra personer i Motala och Norrköping och tillfrågas vad han har med det att göra.

Goran säger ingenting.

Goran får det förklarat att han var länken mellan Ghandi och Avdulah och då måste han ju ha haft nånting med det att göra.

Goran säger att det får polisen fråga dem – de satt i samma bil. Goran har inget svar på frågan.

Goran tillfrågas vad som hände med pengarna som togs ut.

Goran säger att han har ingen aning.

Goran tillfrågas om Ghandi inte ville ha pengarna då.

Goran säger att han har tagit sin del. Självklart ville Ghandi ha sin del men Goran vet inget om det.

Goran får det förklarat att de pratat ända fram till den 2:e maj på kvällen och tillfrågas vad de pratat om.

Goran säger att det vet han inte.

Goran får det förklarat att ingen för väl över en så stor summa pengar utan att vilja ha något av det.

Goran säger att han inte vet hur de har gjort uppe i Stockholm och vad de kommit överens om. Goran säger att han var förbannad på Ghandi för att han hade satt in så mycket pengar.

Goran tillfrågas varför han satte sig i bilen med Ghandi på vägen till Stockholm då.

Goran säger att det var för att han skulle få ut sina pengar. Goran vet inte hur Ghandi gjorde senare.

Goran tillfrågas varför han pratade med honom så mycket under de kommande dagarna.

Goran säger att han var förbannad på honom.

Goran tillfrågas varför han då satte sig i samma bil som Ghandi.

Goran säger att det spelar ingen roll.

Goran tillfrågas när han gav tillbaka Avdulahs internetbankdosa.

Goran tror att det var dagen efter på dagen eller på kvällen.

Goran får det förklarat att det har gjorts en massa överföringar under den tiden och tillfrågas vad han har att göra med det.

Goran säger att Avdulah kan lika gärna göra överföringar med sin mobil och bank-ID. Goran säger att det har inte gjorts några överföringar med internetbankdosan.

Goran tillfrågas varför han hade internetbanksdosan.

Goran säger att Avdulah ville att Goran skulle ha den. Goran sa nej flera gånger men Avdulah ville att han skulle ha den.

Goran tillfrågas hur Ghandi såg ut.

Goran säger att det var en liten indier. Goran skulle kunna känna igen honom bland ett antal bilder.

Goran informeras om att han kommer visas ett antal bilder och att Ghandi inte behöver finnas bland de bilderna och Goran ombeds berätta om det är någon bland bilderna som han sett förut.

Goran visas fotokonfrontation 5000-K536146_B2-15.
Bild 1: Nej.
Bild 2: *skakar på huvudet*
Bild 3: Nej
Bild 4: Nej, skrattar. Goran tycker att han ser rolig ut.

Bild 5: Nej.
Bild 6: *nickar* Han ser lite bekant ut. Det e lille Ghandi. Goran är inte 100% säker men Goran tror att det är han.
Bild 7: *skakar på huvudet*
Bild 8: Han vet jag inte vem han är.
Bild 9: Nej.
Bild 10: Nej.
Goran säger att han vet inte vilka de andra är.

Goran tillfrågas vad Ghandi hette egentligen.

Goran säger att det vet han inte utan han har sagt Ghandi hela tiden.

Goran visas passbild på Igor Colja och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Goran känner inte igen honom och känner inte igen namnet. Goran informeras om att det har gått pengar från Avdulahs konto till honom men Goran känner inte till något om det.

Goran visas passbild på Elias Al Khoury och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Goran känner inte igen honom och känner inte igen namnet.

Goran visas passbild på Erdijan Murina och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Goran känner inte igen honom och känner inte igen namnet. Goran skrattar till och säger att han ser lite rolig ut.

Goran visas passbild på Filipp Kaya och tillfrågas om han sett honom tidigare eller känner igen namnet.

Goran känner inte igen honom och känner inte igen namnet. Goran informeras om att det har gått pengar från Avdulahs konto till honom men Goran känner inte till något om det.

Goran tillfrågas vem som skötte det då.

Goran säger att det vet han inte och han har bara varit inblandad i Avdulah och Xhevat och vad som hände sen vet han inte.

Goran tillfrågas om han erkänner eller förnekar några av brotten.

Goran ERKÄNNER penningtvättsbrott genom att ta emot de 59’000 kronorna på sitt eget konto men FÖRNEKAR grovt penningtvättsbrott tillsammans och i samråd med andra om 910’000. Goran menar att han inte varit involverad på det viset.

Goran tillfrågas hur det är med hans boende.

Goran bor hos sin pappa sedan två veckor och innan dess har han bott hos kompisar. Adressen på Dalgatan är hans gamla lägenhet och han bor inte där längre. Goran letar ny lägenhet.

Goran tillfrågas hur han har försörjt sig.

Goran får 4300 kronor i månaden i aktivitetsstöd. Goran säger att han klarar sig på det eftersom han inte dricker så mycket längre de senaste månaderna.

Advokaten har inga frågor.

Förhöret genomläst och godkänt av Goran samt advokat Per Svedlund 2015-09-24.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Grymalm, Goran Janne	19840721-0593

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	RES-passfoto	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Försvarare Per Svedlund närvarande	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Billing	2015-09-24	14:03	15:16

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC F404	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil.

Har du något att tillägga sedan förra förhörstillfället?

Nej inget speciellt.

Inställning till brotten?

Kvarstår sedan förra förhöret.

Kan du beskriva var du var och vem du var med kvällen den 30 april?

Satt och drack, firade valborgsmässoafton. Vi var ett större sällskap, Peci och Galla var med.

Var satt ni?

Sportbaren Milano i Motala, det stänger vid 01.00, vi kom vid 18-19-tiden och gick runt 12-tiden.

Hur kan du varit där så länge när du tidigare sagt att du var hemma och gjorde överföringar på 59.000:- till ditt eget konto med Pecis bankdosa?

Jag vet inte, sportbaren är nära mitt hem, jag va väl hemma om under kvällen/natten och gjorde överföringarna.

Var och hur gjorde du överföringarna från Avdulah Pecis konto till ditt?

Jag var hemma hos Caroline och gjorde dem, jag bodde också där. Jag gjorde överföringarna genom Pecis bankdosa.Kommer inte ihåg vilken tid det var. Jag var ganska berusad.

Var Peci med när du gjorde överföringarna?

Nej, inte vad jag minns.

Varför lånade Peci ut sin bankdosa till dig?

Han var full och hade ingen kontroll, han ville att jag skulle ha den.

Fick du koden till bankdosan?

Ja.

Hade han någon skuld till dig?

Nej absolut inte.

Men du visste att pengar skulle komma den kvällen?

Ja. Men det var inte därför jag fick bankdosan.

Men du använde dosan till att föra över 59.000:- från Pecis konto till ditt konto?

Ja det gjorde jag.

Hur länge hade du bankdosan sen?

Tills dagen efter, förmiddagen den 1:a maj.

Det förs över 250.000 till Xhevat Galla från Pecis konto med en säkerhetsdosa 22.28 den 30 April. Var det du som förde över de pengarna?

Nej, vi kanske gjorde det tillsammans, jag och några andra. Peci och Xhevat och några andra.

Var gjorde ni detta?

Minns inte var, det var vi 3, Jag Xhevat och Peci som gjorde överföringarna.

Vem höll i bankdosan?

Det minns jag inte.

Hur fick ni veta att pengarna kommit på Pecis konto?

Genom att Peci sa att pengarna kommit, han kollade troligtvis med sin telefon via bank-id.

Var var ni när han kollade detta?

Då var vi på Milano.

Vi har ip-spårat och ser att det Peci använder Caroline Johanssons internet för att

logga in på sin internetbank via bank-id på telefonen, så det stämmer inte.

Jag kommer inte ihåg, vi var fulla. Vi kan ha varit hemma hos mig men jag vet inte.

Vilka? Du, Peci och Galla?

Ja jag och Peci, men vet inte om Galla var där, tror inte det. Jag är osäker.

Goran visas SAS-logg från Pecis internetbank. Goran får se överföringen som gått från Pecis konto till Gorans konto, Goran får frågan om han kanske använde en telefon när han gjorde överföringen.

Ja det kan nog stämma.

Hade du en smartphone då?

Ja.

Vad var det för sort? Och var är telefonen nu?

Ingen aning, jag vet inte var den är. Jag är inte så bra på telefoner.

Förhörsledaren visar SAS-loggarna och berättar för Goran att det är samma ip som används för överföringarna till Xhevat Galla, Laudry Haberingabo och Jaber Anwar, Jaber Anwar som du pekade ut som "Ghandi" vid förra förhörer.

Ja okej. Men det kan varit vem som helst som gjort dom överföringarna, jag kommer inte ihåg.

Lånade dom din telefon då för att göra detta?

Jag minns inte, vet faktiskt inte.

Kommer Peci och Galla säga samma sak? Att dom tog din telefon och gjorde överföringarna till sig själva?

Jag vet inte, dom var lika påverkade som jag.

Du har tidigare berättat att ni åkte upp till Stockholm den 1:a maj.

Hur kom ni upp till Stockholm?

Med bil.

Vilka satt i bilen?

Jag, Peci, Arnourd och Ghandi.

Vad var det för bil?

Jag minns inte, det var Ghandis bil antar jag.

Vilken tid lämnade ni Motala?

På morgonkvisten/förmiddagen.

Vad gjorde ni när ni kom upp till Stockholm?

Jag festade, jag Arnourd och Peci var på casinot med. Vi festade hela dagen.

Var gjorde ni av alla era saker? Kläder etc?

Vi hade samma kläder som kvällen före.

Som på övervakningsfilmen från bankomaten?

Ja precis.

Var sov du natten den 2:a maj 2015?

Jag har inte sovit, jag var påverkad, jag jagade brudar.

Vad gjorde ni den 2:a maj 2015?

Ingen aning, jag hade varit vaken i 2 dygn.

Har du använt Pecis kontokort?

Inte vad jag minns.

Peci säger att han lämnade bankdosa, telefon och kontokort till en som han var skyldig pengar.

Stämmer inte.

Var du på Gallerian på Hamngatan 37 i Stockholm?

Ingen aning.

Var du i någon butik den 2:a maj 2015?

Jag var ju runt i hela staden, har säkert varit i någon butik då.

Köpte du något?

Inte vad jag minns, jag köpte en mobil kommer jag ihåg.

Var köpte du den?

Jag vet inte.

Vad var det för mobil?

Minns inte.

Varför köpte du en mobil?

Jag vet inte varför.

Hur betalade du för telefonen?

Genom Pecis kontokort.

Men du hade ju inte hans kontokort?

Jo då hade jag det.

Varför betalade du med hans kort?

Jag vet inte om vi kommit överens om det, jag var fortfarande full.

När fick du hans kontokort?

Jag minns inte.

Var köpte du telefonen?

Jag minns inte.

Var Peci med när du köpte telefonen?

Jag minns inte.

Vem var du med?

Jag har inte en aning.

Hur länge hade du hans kontokort?

Jag minns inte.

Fick du koden till hans kontokort?

Ja jag tror det, borde jag fått.

Vad kostade telefonen?

Inte en aning.

Förhörsledaren berättar för Goran att det stämmer att det köpts telefon med Pecis kort, men att det var 3 telefoner till ett värde om ca 24.000. Var det du som köpte dessa 3 telefoner?

Nej jag köpte bara 1 telefon.

Förhörsledaren läser upp följande för Goran "Ca 185-190cm lång, ett kors tatuerat vid ögat, tatueringar på armar och händer, vit jacka, mörka jeans, var från balkan, pratade med göteborgs dialekt". Vem kan det vara som säljaren i Tele2:s butik beskriver?

Ja det är jag, men jag köpte bara 1 telefon.

Säljaren skrev ner signalementen på baksidan av kontoslippen.

Goran ber att få tala med sin advokat i enrum.

Förhöret återupptas 15.02.

Har du något att säga nu när du pratat med din advokat?

Nej.

Säljaren beskriver även "polaren" som var med vid köpen, "afrikansk kille, 190cm lång, kort klippt hår, pratade med brytning, hade på sig jeans och mörk jacka". Vem kan det vara?

Arnourd Kabahizi.

Vad gjorde han där då?

Han var sällskap.

Men du sa innan att du inte visste om någon var med dig.

Ja nu kommer jag ihåg att Arnourd var med.

Köpen av mobiltelefonerna betalades med Avdulah Pecis kort.

Jag köpte bara en telefon, jag vet inget annat.

Hur kommer det sig att där köps och betalas för 3 telefoner då?

Jag vet inte, jag har ingen förklaring till detta.

Samma kort användes för att betala för en Goran Grymalm och en Arnourd Kabahizi på Scandic Norra Bantorget i Stockholm. Dom skall ha checkat in där 03.30 2:a maj. Kan det stämma?

Ja det kan stämma.

Vad gjorde du där?

Jag sov inte, jag var väl bara där, jag var berusad och drogad.

Hur betalade du för hotellet?

Jag minns inte att jag betalt hotellet.

Betalade du med Pecis kontokort?

Jag minns inte.

Kan du ha betalat med Pecis kontokort eftersom att han inte checkade in och för att du använde det senare på dagen för att köpa mobiltelefoner på Gallerian?

Jag vet inte, jag har inte betalt hotellet med Pecis kontokort.

Har Arnourd betalt hotellet med Pecis kontokort?

Det vet jag inte.

Du står skriver på en adress Dalgatan 16A i Motala, vad är det för lägenhet?

Det var min förra lägenhet men jag bor inte där längre, bodde där med mitt ex Caroline Johansson.

Var gjorde du av den lägenheten?

Min mamma sålde den till en kvinna.

Förhöret avslutas.

Goran samt försvararen får läsa igenom det utskrivna förhöret från 18/9-15.

Goran samt försvararen får läsa igenom ovan utskrivna förhör.

Förhöret genomläst och godkänt av Goran samt advokat Per Svedlund.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599141-15

Hörd person
Gustafsson, Linn Antonia

Personnummer
[redacted]

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
266122588

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-09 Karin Billenius, Utredare

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Underrättas att hon hörs som misstänkt för penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
Gustaf Ljunggren

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Karin Billenius

Förhörsdatum
2015-06-09

Förhör påbörjat
09:06

Förhör avslutat
11:39

Förhörsplats
Polisen i Linköping

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
KB

Berättelse

Med vid förhöret är även förhörsledare Josefin Eurenius

Linn delges följande gärningsbeskrivning:
Linn Gustavsson misstänks för penningtvättsbrott genom att ha tagit emot totalt 43 000 kronor på sitt konto i Swedbank som härrör från brott.

Tillfrågas om hon förstår gärningsbeskrivningen. Linn säger att hon förstår den.

Allmänt om Linn Gustavsson
Förhörsledaren ber Linn att berätta om sig själv, sin bakgrund, vad hon jobbar med, hennes familjesituation. Linn berättar att hon jobbar på rättspsyk i Vadstena på timmar och väntar på en fast tjänst. Hon bor själv i Motala. *Vad har du för utbildning?* Handelsutbildning och skötarutbildning. *Vad har du gjort sedan du tog studenten?* Jobbade på Granngården i Motala i fem år samtidigt som hon studerade på KY utbildning till skötare på Sigfridsområdet i Växjö.

Förhörsledaren ber Linn berätta om vilken relation hon har och har haft med Avdula. Vi var tillsammans i två år, säger Linn. Det tog slut i januari 2015. Det var mestadels för att han har spelmissbruk. *Hur träffades ni?* Ute på krogen. Vi kände varandra lite innan men inte så jättebra. Sedan blev de tillsammans. *På vilket sätt kände ni varandra innan?* Genom vänner. *Kände dina vänner hans vänner?* Hans vänner kände Linn, Motala är ganska litet, säger Linn. *När ni blev tillsammans visste du om att han hade spelmissbruk?* Lite grann, jag visste inte att han hade spelmissbruk men att han spelade lite. Linn insåg för ett år sedan att det var spelmissbruk. *På vilket sätt fick du insikt i det?* Jag började se att han spelade på datorn och

telefonen. *Spelade han på annat sätt, ATG?* Nej, casinon, maskiner. *Var han på fysiska casinon som han åker till?* Nej, bara på telefon och datorn. Han började sitta mer med telefon och datorn och då trodde jag att han var otrogen först men sedan såg jag att det var att han spelade, säger Linn. *Konfronterade du honom då att han spelade?* Ja, flera gånger. Han nekade till det trots att jag hade sett han spelade. *Nekade han trots att han visste att du visste?* Ja, så är det med folk som är spelberoende. Linn säger att hon tror att Avdula visste att han skulle förlora henne om han hade erkänt det.

När ni var ett par, bodde ni tillsammans då? Ja, han flyttade in i min etta och vi flyttade in i en tvåa september 2013 eller 2014. Linns minns inte. Avdula flyttade in till Linn tre månader efter att de blivit tillsammans. *Hade ni gemensam ekonomi när ni bodde tillsammans?* Vi delade på hyran och maten. *Hur gjorde ni då?* Då skickade Avdula pengar till Linn för hyra och mat. När Linn fick reda på att Avdula hade spelproblem tog hon över hans konto med koder och bankdosa för att betala hans räkningar. Så att pengarna inte skulle försvinna innan. *Var det efter att du konfronterade honom?* Ja. Jag tror att det var mer för att bevisa att han inte var spelberoende som han lämnade frivilligt efter att Linn bett om det. Hon sa till honom att det är bättre att jag har koll på de grejerna och då sa han ja. Det verkar mer som ett erkännande? säger förhörsledaren. Både ja och nej. Han sa att han inte var spelberoende. *Hur länge hade du de här grejerna?* Kanske ett halvår. *Vilken tidsperiod?* Några månader innan det tog slut gav hon tillbaka det till honom för då började han med krediter istället och då var det inte någon idé att ha det kvar.

Hade Avdula jobb? Inte i början. Sedan fick han ett jobb nu i höstas på någon fabrik i Linköping. Sedan skadade han sig, fick operera magen och sedan blev det arbetsbrist och då fick han sluta eftersom han var sist in. *Hade han pengar när ni bodde tillsammans?* Ja, han hade aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen först och sedan fick han lön och sedan aktivitetsstöd igen. *Hur mycket hade då i månaden?* 10 000 kronor.

Uppläst och godkänt

Var det några av hans kompisar som han spelade med? Det var en kompis som han spelade med och som är jätte spelberoende. *Vad heter han?* George. *I efternamn?* Linn minns inte. *Bor han i Motala?* Ja. *Är han en av dina vänner?* Nej. Linn sa till Avdula att sluta umgås med George och det höll han. *Vet du om han åkte till fysiska casinon?* Han åkte till Cosmopol. Linn vet inte vilken stad det ligger i, någon storstad. *Var det när ni var tillsammans?* Nu efteråt, säger Linn. *Vem åkte han med då?* Ingen aning. *Vad har ni för relation idag?* Vi pratar ibland. Mestadels om skulderna han har till mig. Eller hur vi mår. *Var det svårt att släppa honom?* Det var nog tvärtom, att han har svårt att släppa mig. *Har eller hade?* Både och, jag tror inte att han har kommit över mig. Jag tror att jag var en trygghet. *På vilket sätt var du en trygghet?* Jag har mer ordning och reda på saker. *Hur försörjer han sig idag?* Ingen aning. Aktivitetsstöd kanske. *Han jobbar inte?* Nej. *Pratade du med Avdula om att du blev kallad till polisförhör?* Ja för han har sin post till mig och den hämtar han en gång i veckan. *Hur fick du reda på det?* Vi fick protokoll från åklagaren båda två och då sa han att han blivit kallad till förhör.

Avdulas umgängeskrets, ändrades den efter att det tog slut? Han hade inte så mycket nära vänner. *Har du uppfattning om att han umgås med "rätt" personer?* Ingen aning. Jag ser nästan inte honom med någon. *Jag tänker att som du sa är Motala lite och att även om du inte ser honom kan du höra om saker?* Nej, inte jättemycket. *När ni var tillsammans, tyckte du då att han umgicks med bra personer?* Det är en bra person som bor i Växjö som heter Ramo Karcic (Linn kan inte uttala namnet riktigt men det är något på K). Linn uppfattar Avdula som ensamvarg mer eller mindre. Tyckte du att George var dålig bara för att han var spelmissbrukare, inte att han hade någon form kriminell aktivitet? Nej för att han var

spelmissbrukare. *Visste du om ifall det fanns personer i hans närhet som höll på med kriminell aktivitet?* Nej. *Visste du om Avdula höll på med det?* Nej.

Hade du koll på hur mycket han spelade för, du säger att du lånade pengar till honom? Ja det var någon gång då och då. Någon tusenlapp i månaden. *Visste du att det skulle vara att spela för?* Inte i början. När jag fick reda på det så slutade jag att låna pengar till honom. *Har du någon uppfattning om Avdula försörjde sig på spel som man till exempel kan göra med poker?* Det vet jag inte, spelmaskiner är tur, poker är skicklighet. Han har vunnit några småsummor säger Linn och vad hon vet har han vunnit 65 000 kronor en omgång. Sedan vet hon inte om han vunnit mer därtill och spelat bort det. *När var det han vann de stora summorna?* Förra eller förr, förra sommaren. Linn tror att det var sommaren 2014. *Har du uppfattning att han lånade mer pengar än han vann?* Jag tror det. *Betalar han tillbaka det han lånar?* Han fortsätter göra det. Jag har ett lån på bank Norwegian om 90 000 kronor var det från början, nu är det 70 000 kronor, säger Linn. Det tog jag på sensommaren 2014 för jag trodde att vi skulle klara ut det. Han sökte för behandling för sitt spelmissbruk men fick inte något gensvar. *Var sökte han om det?* I Linköping på Game Over.

Uppläst och godkänt

Vinsten, var den strax innan lånet som du tog? Den var i början av sommaren och det var innan jag fick reda på att han hade skulder också. Det var sista vinsten och sista spelande enligt honom så de kunde fortsätta utan spel. *Är det också då som du tar kontroll över hans bankkonto?* Det var strax innan. *Sedan fick du reda på krediter?* I början kom det inte några krediter i brevlådan och jag jobbade ju så jag såg inte posten men sedan hann Linn se krediter när hon fick andra arbetstider. *Är det då du tar ett lån, varför gör du det?* För att försöka reda ut allting och börja om på nytt. *Tar du ett lån för att betala hans krediter?* Ja. Han lovade att han skulle betala det här lånet, månadskostnaden vilket han har gjort sedan dess. *Kunde inte han ta något lån själv?* Nej, han hade ett lån redan.

Hur sköter du dina bankaffärer? Så fort jag får in min lön betalar jag alla mina räkningar, de viktiga räkningarna först. Jag betalar stallhyra och till min mamma för mina djur som bor där. Lägger undan pengar till mat och bensin. Sedan väntar jag på att autogirona dras också i slutet av månaden. Jag brukar flytta pengarna till mitt e-sparkonto från privatkontot som är kopplat till kort. *Har du internetbank?* Ja. *Använder du telefon?* Ja mobilt bankID. *Använder du datorn också?* Ibland men mest telefon. *Har du swish?* Ja. *Vilket nummer har du kopplat till swish?* Mobilnumret som är 0762069591. *Annat betalningssätt än de du har sagt nu?* Nej. *Har du dator?* Ja. Linn säger att hon använder dosan när det blir problem med telefonen och ibland på datorn. *Är det någon annan som brukar göra överföringar på ditt eller dina konton?* För ett år sedan kunde Avdula koden till bankdosan och då flyttade han pengar från Linns konto till sitt konto. Han lyckades med några överföringar innan hon upptäckte det. Det var i samband med att hon upptäckte spelberoende. *Har du koll på vad som händer på ditt konto?* Nu tycker jag det. Nu är det bara Linn som har tillgång till sitt konto. *Går du in och kollar på ditt saldo?* Ja. *Hur ofta då?* Det vet jag inte, när jag ska handla någonting. Förut hade hon snabbsaldo så man kan skaka telefonen men nu loggar hon in. Linn uppskattar att det kanske är två gånger i veckan.

Hur ser din ekonomi ut? Linn tycker att den ser bra ut. Hon har jobbat cirka 80 till 100 procent sedan oktober och nu får hon månadslön i sommar. *Brukar du låna pengar av folk?* Hon har lånat av sin mamma på senare tid och legat efter med stallhyror. *Har du skulder?* Nu har hon bara bank Norwegian som hon tagit för Avdula. *Inga privata skulder?* Nej. *Är det någon mer än Avdula som har lånat?* Mamma kanske har gjort det ibland, vi brukar låna av varandra. Min syster kanske någon gång. *Upprättade du och Avdula något skriftligt mellan er när du lånade pengar till honom?* Nej, muntligt. *När du tog lånet visste du om att*

han var spelmissbrukare? Mm, men jag hoppades på att han hade slutat.

När får du in lön? Den 25:e. *Brukar du få in mer pengar på ditt konto än lönen?* Linn berättar att hon har en kompis som hon delar hästen med som sätter in pengar på hennes konto. Det kan skilja mellan 800 och 1 600 kronor.

Vad har Avdulas för telefonnummer? Det kan jag inte i huvudet. *Brukar han byta telefonnummer ofta?* En gång i samma veva som han bytte telefon. *Har han bara en telefon?* Ja, vad jag vet. *När bytte han telefon?* Det var nog också en sommar, första eller andra sommaren.

Uppläst och godkänt

Du hade hamnat efter med stallbetalningarna och lånat av din mamma, var vad det? Jag var i Ullared.

Svar till banken
Du fick skriva till banken om de pengar som kom in till ditt konto från Avdula? Ja, var de kom ifrån och vilket syfte det var till. Linn berättar att 20 000 och 23 000 kronor kom från Avdula på grund av att han var skyldig Linn pengar. Han skulle även betala vissa inkassoräkningar som han tagit i hennes namn. Hon betalade stallhyra och de pengarna som hon var skyldig folk. Sedan skulle hon sätta in extra pengar till bank Norwegian och sedan tänkte hon ha på sitt sparkonto den privata skulden som Avdula hade till henne. *Vad var den privata skulden?* Det var utöver bank Norwegian säger Linn, 7 000 eller 10 000 kronor. *Den skulden har du inte nämnt tidigare?* Det var de tusenlapparna som var då och då säger Linn. *Har du skrivit upp någonstans vad han var skyldig dig så att du själv kunde hålla koll?* Ja sedan räknade jag av. *Var det något mer som du skrev till banken?* Jag minns inte.

Förhörsledaren tar fram skrivelsen som Linn skickat till banken och hon får berätta om förklaringarna som hon skrivit om vad för betalningar som sker.

"6 000 kronor räkningar direkt"
Vad menar du med räkningar direkt? Linn säger att det var blandade räkningar som hon skulle betala. *Betalades dem?* Ja.

"10 000 kronor uttag min privata "lånebit""
Den lånebiten är det som Avdula hade lånat under ett års tid. *Blev skulden helt reglererad efter det?* Jag tror det är 3 000 kronor kvar, säger Linn. *Vad menar du med uttag? Gjordes det uttag om 10 000 kronor av de 43 000 kronor som kommer in?* Ja. *Tog du ut dem och hade kontanter hemma?* Ja, precis.

"4 500 kronor uttag min privata "lånebit" gick till stallet"
Linn säger att det var stallhyror och hovslagare. *Som du låg efter med?* Ja, som jag betalade kontant. 4 500 kronor är uttaget av de 43 000 kronor. *Tog du ut pengarna innan de 43 000 kronor kom in eller efter?* Efter. *Var det likadant med de 10 000 kronor att de först hade kommit in på kontot och sedan tog du ut dem?* Ja.

"17 000 kronor som jag ska ha till banknorwegian"
Linn säger att hon tänkte ha till bank Norwegian och betala av. *Hann du föra över de pengarna?* Nej, för de spärrades.

"5 500 kronor skicka jag tillbaka till Avdula då han hade räknat fel"
Linn säger att hon inte ville pressa honom på för mycket pengar. Hon tyckte att han hade

skickat lite för mycket pengar. *Hur tyckte du att det var för mycket pengar när han fortfarande var skyldig dig pengar?* För jag tyckte att han inte hade så mycket att leva för. BankNorwegian ska betalas till sent 2017 så han har ju tid att betala, säger Linn.

Vad tänkte du om att få in så mycket pengar helt plötsligt för lån som du inte fått betalt för tidigare? Eftersom han sa att han hade vunnit pengar på casino så tyckte jag det var bra för då kunde av betala av på skulden. *Tyckte du att det lät rimligt att han vunnit på casino?* Ja, eftersom han vunnit 65 000 kronor en annan gång. Och även att de kom i omgångar också. Först att han vunnit 20 000 kronor och sedan 23 000 kronor eller om det var tvärtom, säger Linn.

Uppläst och godkänt

De 5 500 kronor som du skickade tillbaka till Avdula bad han dig om det eller gjorde du det självmant? Jag tyckte att det var lite hårt att han skulle betala tillbaka hela vinsten så jag gjorde det, säger Linn. *Hur var det med ditt kontonummer när han skulle sätta in pengar?* Han har mitt kontonummer. *Bad han om det igen eller hade han det kvar?* Han kan ha bett om det men det kan också ha funnits kvar i listan på banken över överföringar. *Så han har gjort överföringar till konto tidigare?* Ja, när han har skickat hyror och så.

Hur fick du reda på att pengarna kom in på ditt konto? Han ringde och sa att de var på väg in och så såg jag att de hade kommit in. *Kan du berätta lite om det?* Han ringde några dagar innan, vet inte om han ringde på telefonen eller på dörren. Han sa att han hade skickat pengar och sedan tar det några dagar på banken också. Han hade väl skickat från casinot antar jag. *Vad för casino?* Jag tror det var på nätet. *Sa han hur mycket det var?* Ja 23 000 kronor. Linn minns inte om han sa om båda insättningar samtidigt eller om det var några dagar efter. *Om han fortfarande inte har kommit över dig och det blev slut för att han spelade varför tror du då att han säger att pengarna kom från casino?* För att det var så antar jag. Jag bryr mig inte om vad han gör nu, han hade inte något att förlora på det. *Så det spelade inte så stor roll för dig var pengarna kom ifrån?* Det enda det kunde komma från var väl casino eller om han lånat av någon annan. *Vad får du för känslor när du får reda på att de här pengarna kommer från spel med tanke ni gjort slut på grund av hans spelberoende?* Linn säger att då spelar han ju fortfarande och det var därför det tog slut. Om jag får tillbaka mina pengar så blir jag glad men tråkigt för honom att han är kvar i missbruket. Jag måste gå vidare med mitt liv.

När han ringde eller kom hem till dig, kan du försöka minnas i tid och datum? Nej, det kan jag inte. Jag har jobbat mycket. *Vet du var du själv var när du fick den här informationen?* Nej det minns jag inte.

Vad sa Avdula mer om pengarna som skulle sättas in på ditt konto när ni pratades vid? Inte vad jag minns. Han pratar ganska mycket så jag lyssnar inte på allt han säger. *Men du visste att det var pengar för skulden som han hade till dig?* Ja. *Hur visste du det, då måste han ha sagt det?* Linn minns inte exakt men det måste ha varit för skulderna som han hade till henne.

Uppläst och godkänt

Fick du någon reaktion på de pengarna som du skickade tillbaka till Avdula från honom? Nej, jag berättade att jag skulle eller hade skickat tillbaka pengarna och varför.

När du tar ut 10 000 kronor och 4 500 kronor, tar du ut dem samma dag? Ja, först 10 000 kronor och sedan 4 500 kronor. *Kommer du ihåg var du tar ut dem pengarna?* På Väster där jag bor. *Var det på en uttagsautomat?* Ja. Sedan tror jag att det var i centrum också för jag tror inte att det gick att ta ut mer än 10 000 kronor per automat. Det krånglade i alla fall. *Var*

det från ditt privatkonto? Ja. *När tar du ut pengarna?* På förmiddagen tror jag. *Var det samma dag som de kom in?* Samma dag, dagen efter eller några dagar efter. Kan ha varit samma dag. Jag är ganska noga med att betala samma dag som jag får in pengar. När jag tittar på ditt kontoutdrag så kan jag inte se de uttagen som du pratar om, säger förhörsledaren. De ska finnas där. Linn tittar på sina kontoutdrag och säger att de inte finns med. Hon säger att det finns i hennes telefon. Linn tar upp telefonen och visar förhörsledaren i telefon att uttag görs om 10 000 kronor och 4 500 kronor den 4 maj. **(Förhörsledaren tar kort på överföringen i telefonen och detta biläggs förhöret som bilaga 1).**

Linn får veta att pengar om 23 000 kronor sätts in på hennes konto och att dessa pengar gått från Avdulas konto den 1:a maj klockan 21:01. Linn säger att hon var ute på Valborg på krogen. Linn säger att ibland hör Avdula av sig varannan dag ibland en gång i veckan. Linn säger att Avdula hörde nog av sig valborgsveckan till henne om att pengar skulle komma in. Linn får veta att den andra insättningen om 20 000 kronor görs från Avdulas konto den 4 maj klockan 11:17. Hon säger att hon tog ut pengar på förmiddag/lunch. Inte på kvällen. *De 23 000 kronor förs över direkt till ditt esparkonto?* Linn säger att hon inte tycker om att ha så mycket pengar på sitt kort. Linn säger att det är hon som för över pengar om 23 000 kronorna till sitt esparkonto.

Vi går igenom Linns esparkonto dit hon fört över 23 000 kronor och tittar på överföringarna som sker om 1 163 kronor till Pugglepay, 1 089 kronor till Svea Ekonomi och 3 153 kronor till Bank Norwegian. Linn säger att det är de 6 000 kronor räkningar direkt som hon skrivit om till banken.

Var du ensam när du tog ut pengarna? Då var Avdula med, säger Linn. *Varför var han med?* Jag skulle skjutsa honom till någon, vet inte vem det var. Han skulle fika med någon i stan så jag tror att det var på förmiddagen någon gång vi åkte. *Vet du vem han skulle fika med?* Nej. *Gav du pengarna till Avdula då?* Nej. *Helt säker?* Ja. Jag tror han fick lite ströpengar för att han skulle fika men inte mer. *Varför tar du ut de här pengarna i kontanter när du tidigare har gjort dessa betalningar på nätet?* Jag tyckte att det var smidigare att ta ut i kontanter och de dem när jag skulle träffa dem senare. *Skulle du träffa dem senare?* Jag åker till stallet nästan varje dag. *Var det samma dag som du lämnade de här 4 500 kronorna?* Ja. *Vem lämnade du dem till?* Till stalltjejen, hon som äger stallet. *Vad heter hon?* Erika Gustafsson. Linn säger att hon har telefonnummer till henne i telefonen. *De andra 10 000 kronor vad gjorde du med dem?* Det var lite småpengar till mamma och sedan shoppade jag. *Vad köpte du då?* Kläder, byxor, toppar, skor. Till sommaren. Jag brukar göra det en gång om året till sommaren. *Blev det några pengar över?* Ja, jag handlade inte för 10 000 kronor på en gång. *Hur mycket blev det kvar?* Ingen aning. *Har du kvar några kontanter nu?* Nej, kanske 100 eller 200 kronor.

Förhörsledaren säger till Linn att vi kommer att ta kontakt med Erika Gustafsson och fråga henne om de här kontanterna för att se om det stämmer. Om det inte stämmer det du säger är det lika bra att berätta om det nu än att vi får reda på det senare, säger förhörsledaren. Lite pengar har jag gett till Avdula. *Hur mycket har du gett till Avdula?* Kanske 5 000 kronor. Vet inte exakt. Han ville ha dem. *Varför ville han ha dem?* Det sa han inte. Inte en aning. Han sa att jag skulle få tillbaka dem sedan. *De är bättre att du berättar allt du vet än att du inte gör det, säger förhörsledaren.* Det var så. Linn fick handla för en viss summa och sedan skulle Avdula ha resten av de 10 000 kronorna. *Hur mycket fick du handla för?* Det minns jag inte. *De här 4 500 kronorna?* Det var 14 500 kronor tillsammans. *Hur mycket skulle han ha?* Det minns jag inte.

Var det Avdula som sa åt dig att ni skulle åka till bankomaten tillsammans och ta ut pengarna? Ja och sedan skulle han åka och fika. *Kan du berätta om hur det gick till? När får*

du reda på att du måste ta ut dessa pengar till honom? Antingen ringde han eller så kom han till Linn, han bor precis bredvid. Han sa att de skulle ta ut de här pengarna. *Var det i samband med det som du visste att det skulle komma pengar?* Det fick jag reda på några dagar innan. Linn berättar att de 23 000 kronorna som hon förde över till sitt esparkonto fick hon behålla. Linn minns inte om han sa att det hade kommit in mer pengar när han sa till henne att de skulle åka och ta ut pengar. Linn berättar att de åker hennes bil först till automaten på Väster där hon bor och sedan till centrum. *Det vore bra om du kunde försöka minnas hur mycket pengar som du fick behålla och hur mycket som Avdula tog?* Linn säger att hon inte minns det är så rörigt. *Är det hundralappar, tusenlappar, tiotusen?* Det var några tusenlappar som jag fick handla för och sedan skulle jag få tillbaks resten sedan. *Eftersom ni åkte vidare och tog ut 4 500 kronor ytterligare så borde du ha gett minst 10 000 kronor och mer till Avdula?* Linn säger att hon inte minns om hon gav Avdula mer pengar vid andra uttaget eller inte. *Så du kan ha tagit emot så mycket som 4 500 kronor?* Kanske.

Vet du något mer om personen han skulle träffa? Nej. *Var det bråttom med att få ut pengarna?* Det vet jag inte. *Fick du den uppfattningen?* Han hade alltid lite bråttom. *Vet du var han var dagarna innan han gjorde uttagen?* Jag tror att han var på det där casinot innan, kanske en vecka eller några dagar. *Vad sa han att han skulle göra med pengarna då?* Ingen aning. *Trodde du att alla pengarna hela tiden var till dig?* Ja. *Blev du inte arg när du skulle ge tillbaka dem till honom?* Jo, det blev jag men jag skulle få tillbaka dem, men det har jag inte fått. *Blev du någonstans misstänksam i det här?* Nej, då orkade jag inte tänka men när banken ringde. *När banken ringt pratade du med Avdula då och konfronterade honom?* Han säger att det var från casino.

Uppläst och godkänt

De här 5 500 kronor som du skulle skicka tillbaka till Avdula var det som du sagt tidigare att du skickade tillbaka dem för att du själv tyckte att han betalade för mycket eller för att Avdula sa det? För att Avdula sa det. *Fick du någon annan Information kring det? Var han med när du förde över de pengarna?* Nej då var jag hemma. *Var det före eller efter uttagen?* Det minns jag inte. *Varför skulle det tas ut kotanter varför inte för övar alla pengar?* Det vet jag inte. *Undrade du själv över det?* Nej. *Du tyckte inte det var konstigt?* Nej.

De här pengarna som fanns kvar på kontot från den tidigare överföringen, sa han något om att han ville ha tillbaka även dem? Vet du vad han skulle göra med pengarna? Ingen aning.

Har advokat Gustaf Ljunggren någon fråga? Nej.

Har du Linn något som du vill tillägga? Nej, tror inte det. *Vad är anledningen till att du inte har berättat från början hur det låg till?* Vet inte. *Har Avdula gett dig instruktioner om vad du får säga?* Nej.

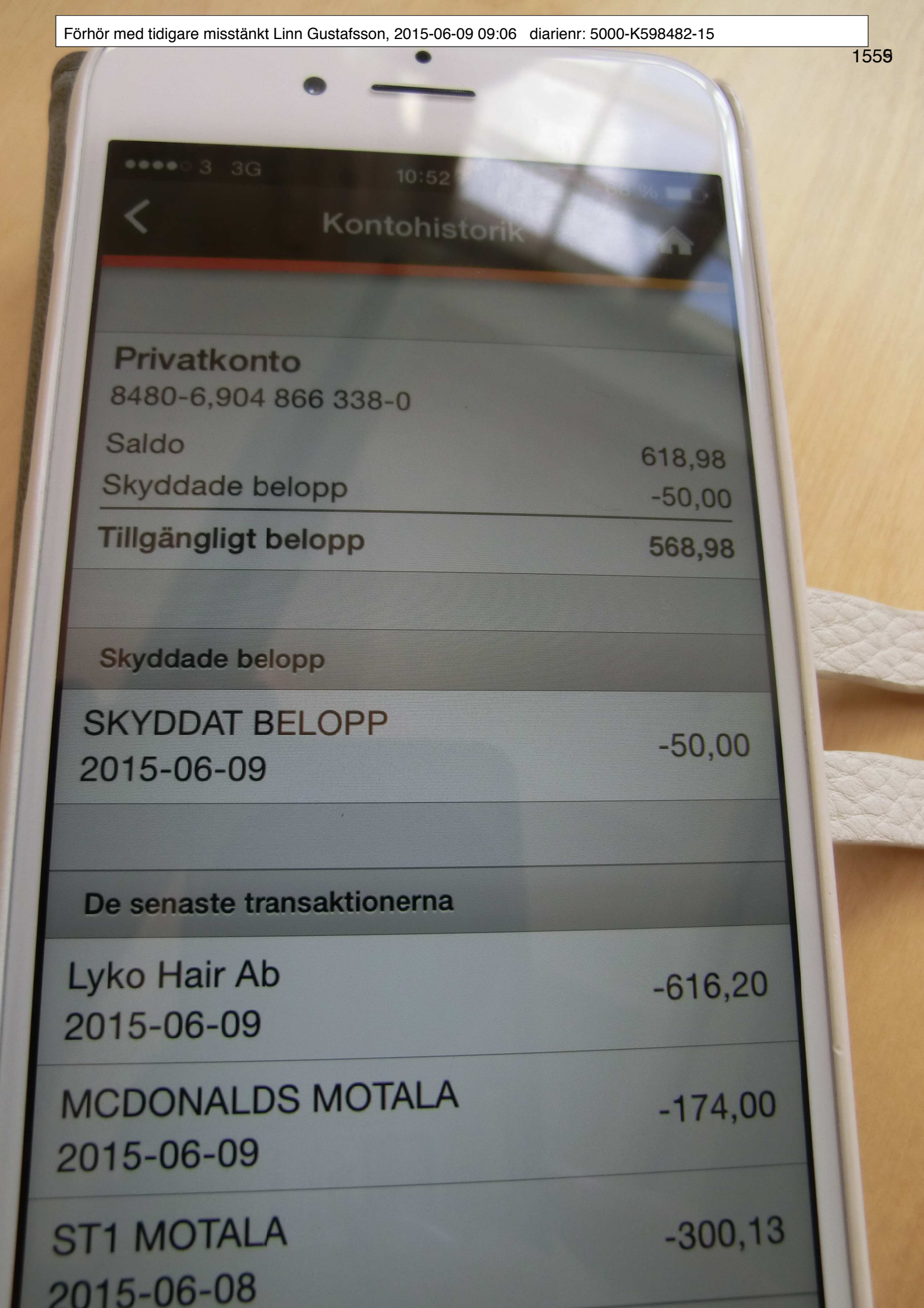
Anspråk på pengar
Har du anspråk på pengarna som togs i kvarstad? Om det är från casino så vill Linn ha det men om det är från brott så vill hon inte ha dem.

Erkänner eller förnekar brott enligt gärningsbeskrivningen?
Förnekar. *På vilken grund?* Linn visste inte om någonting om det här. Hon tror fortfarande att det är Casinovinst som pengarna kommer från.

Uppläst och godkänt

Förhöret avslutas


3 3G
10:51
68 %
Kontohistorik
2015-05-05
Harrys i Link¦pi
2015-05-05
-160,00
Harrys i Link¦pi
2015-05-05
-128,00
Harrys i Link¦pi
2015-05-05
-240,00
Uttagsautomat
2015-05-04
-4 500,00
Uttagsautomat
2015-05-04
-10 000,00
Övf via internet 848069231490336
2015-05-04
500,00
Övf via internet 848069435733556
2015-05-04
-5 500,00
Överföring
2015-05-04
20 000,00
ÖSTENSSONS LIVS
2015-05-04
-103,60
TAXIBIL I STERGT


3 3G
10:52
Kontohistorik
Privatkonto
8480-6,904 866 338-0
Saldo 618,98
Skyddade belopp -50,00
Tillgängligt belopp 568,98
Skyddade belopp
SKYDDAT BELOPP
2015-06-09 -50,00
De senaste transaktionerna
Lyko Hair Ab
2015-06-09 -616,20
MCDONALDS MOTALA
2015-06-09 -174,00
ST1 MOTALA
2015-06-08 -300,13

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599427-15

Hörd person
Peci, Rahim

Personnummer
[redacted]

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	484443396	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Underrättas att han hörs som misstänkt för penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 15 000 kronor på sitt konto i Swedbank som härrör från brott och sedan försökt att ta ut dem

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Tord Cederberg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-06-08	13:05	14:08

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisen i Linköping	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
KB

Berättelse

Rahim delges följande gärningsbeskrivning:
Rahim Peci misstänks för penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 15 000 kronor på sitt konto i Swedbank som härrör från brott och sedan försökt att ta ut dem.

Rahim säger att han förstår brottsmisstanken.

Allmänt om Rahim Peci
Förhörsledaren ber Rahim att berätta om sig själv, om sin bakgrund, om vad han jobbar med och hans familjesituation. Rahim säger att han kommer från Kosovo. Hans familj, det vill säga hans syskon och föräldrar bor i Motala. Rahim har en fru och tre döttrar. Rahim är CNC operatör, det är finmekanik gällande tillverkning av olika kompententer i stål till olika industrier. Han har jobbat på Linköpings rostfria sedan 2012. Tidigare har han gått en utbildning till detta yrke som varade i ett år och två månader. Innan detta var han kylskåpsmontör på Elektorlux Dometic i Motala. Det jobbet fick han efter gymnasiet och där jobbade han i nio och ett halvt år. Hans fru jobbar också. *Hur många syskon har du?* Fyra äldre systrar som bor i Motala och jobbar i Motala. En lillebror som heter Avdula Peci och han är just nu hemma och arbetslös. *Bor han också i Motala?* Ja, han bor i Motala. *Hur mycket tjänar du?* 22 000 kronor i bruttolön.

Vad har du för mobilnummer? 0703535664. *Har du fler?* Hemtelefonnumret är 0141210132. *Har du något annat mobilnummer?* Nej, bara det här. *Vad har du för bank?* Swedbank. Både han och hans fru. *Hur många konton har du i Swedbank?* Privatkonto och betalkreditkort som är från IF Metall och Swedbank. Rahim berättar att han i och med att hans konto blev spärrat så fick han möjlighet att starta upp ett nytt konto efter tre veckor. Han

har ett sparkonto tillsammans med sin fru på Swedbank. *Kan du dina kontonummer utantill?* Nej. *Har du konton utomlands?* Nej. *Hur gör ni när ni åker till Kosovo?* Vi använder mastercard från Sverige utomlands. *Har du pengar på andra konton som ICA och så vidare?* Nej.

Hur sköter du dina bankaffärer? Alla betalningar säger Rahim att han gör med internetdosa som han har en egen. Rahim betalar alla räkningar från sitt konto medan hans fru brukar spara. Hans fru brukar överföra från sitt konto till deras gemensamma sparande. De brukar gå gemensamt till banken för att överföra pengarna för de har inte två dosor på grund av att de inte vill betala för två dosor. *När ni har satt in pengar har ni satt in pengar konto från konto eller kontanter?* Nej, nej, inte kontanter. *Använder du internetbanken?* Ja, och jag köper på kortet mat, kläder och allt. Det är det säkraste tycker vi. *Menar du att du inte har kontanter hemma?* Nej, jag har absolut inte några kontanter. *Har du swish?* Nej. *Använder du dig av annat betalningssätt?* Nej, om vi ska beställa på nätet så använder jag Klarna till exempel så att man får faktura. Kreditkort har Rahim använt för en månad sedan och betalat med annars använder han sparpengar på kontot för att köpa något. *Är det du som sköter alla betalningar hemma?* Ja. Rahim säger att han utför sina bankärenden via datorn och mobilen. *Har någon annan utfört bankaffärer på ditt konto?* Inte på Rahims konto. *Går din fru in på ditt konto?* Nej, hon har sitt konto och jag har mitt. *Några av barnen?* Min äldsta flicka är nio och ett halvt år så hon kan inte. *Någon annan, någon av dina syskon?* Nej, ingen. *Är det någon annan som kan din kod till dosan?* Nej, inte till dosan.

Har du haft kontroll på ditt konto? Om man säger att det som är dosan har jag kontroll på. För ett par år sedan gav Rahim sitt kontonummer till sin bror och det har han använt för att föra över 15 000 kronor till Rahims konto. Nu har Rahim ett nytt konto och det är han väldigt rädd om. *Har du kontroll på vad som händer på ditt konto?* Betalningar och allt har han kontroll på men överföringar från andra kan han inte styra. Nu kommer han att vara väldigt försiktigt med att lämna ut kontonumren på grund av den här händelsen. *Är det någon annan än din bror som du har gett ut ditt kontonummer till?* När hans pappa var i Kosovo på begravning skickade Rahmims kusiner i Jönköping 4 000 kronor till Rahim som han in sin tur skickade vidare till sin pappa för renovering av gravplats i Kosovo. Det här var minst två månader sedan. *Inga andra?* Nej, inte vad jag kommer ihåg. *Går du in och kollar på ditt saldo?* Ja, det gör jag ganska ofta. Jag kollar så att det har dragits från banken för huset och vattenfall. *Hur ofta skulle du säga att du tittar?* Två gånger. *I månaden?* Nej, om dagen. Jag kollar så att alla köp stämmer.

Uppläst och godkänt

Hur ser din ekonomi ut? Det ser bra ut. Vi tjänar pengar både jag och min fru. Vi jobbar 100 procent och jag kan jobba övertid om jag vill, säger Rahim. Rahim säger att han jobbar oftast över 20 timmar i månaden. *Brukar du låna pengar av folk?* Nej. *Har du skulder?* Bara huset, ett lån på Swedbank som han och hans fru har. *Brukar folk låna av dig?* Nej. *Inte till syskon och föräldrar heller?* Nej, mina systrar har jobb. Min bror brukar fråga mig då och då men jag gör inte det eftersom han har haft tidigare spelproblem. Om han vill köper jag det han behöver istället för att låna ut pengar.

När får du in lön? Den 25:e. *Vilka fler insättningar än lönen brukar du få in på ditt konto?* Nej, bara min lön och en gång om året skatteåterbärning.

Kontoutdrag

De 15 000 kronor som du får in på ditt konto den 4 maj, vad är det för pengar? Det vet inte Rahim. Avdula ringde till Rahim innan Rahim visste om att pengarna fanns på hans konto och sa att: "Jag har skickat 15 000 kronor, kan du ta ut dem till mig, jag har passerat min

uttagsgräns?" Avdula sa att han hade vunnit pengar på casino. *När sa han det att han vunnit?* I samma stund som han bad Rahim att ta ut dem, säger Rahim. Avdula sa: "Jag vill inte förlora dem så kan du ta ut dem till mig?" *Varför skulle han förlora dem om han inte tog ut dem?* Som jag sa tidigare han har spelat mycket på nätet. *Menar du att han ville skydda sig från sig själv, att han annars skulle ha spelat upp dem?* Ja. *Du skulle ändå ge tillbaka dem till honom?* Ja. *På vilket sätt skulle det skydda honom om du skulle ge tillbaka pengarna i kontanter, det kan man väl också spela för?* Han sa att han skulle ge dem till våra föräldrar. *Tyckte inte du det var konstigt att han inte förde över dem direkt till era föräldrar istället?* Han sa så. Om jag hade haft minsta misstanke så hade jag inte tagit ut dem. Jag hade inte aning om att de här pengarna var från ett misstänkt brott. Det var först när säkerhetsansvarig Kerstin Holmström från Swedbank ringde till Rahim som han fick veta att de var spärrade på grund av ett misstänkt bedrägeri. Rahim säger att än idag säger inte Avula vad de här pengar kommer ifrån. *Har du frågat honom?* Jag har frågat och han säger att han har vunnit de här pengarna på casino och Avdula säger: "Tror du att jag skulle göra så här mot min bror?"

Vad har du för kontakt med Avdula? Det är när vi träffas hos föräldrarna, han är fyra år yngre än mig. Rahim säger att han är en familjefar och barnen tar mycket tid. *Ni lever lite olika liv?* Ja, helt olika. *Var bor Avdula nu?* Han har haft ett förhållande med Linn och är skriven där men bor hos deras föräldrar sedan den senaste månaden.

Uppläst och godkänt

Hur är det med Avdula, är han inne i ett spelmissbruk nu? Rahim vet inte hur det är nu. Förut har Avdula själv berättat om sitt spelmissbruk. *Vad har Avdula för umgängeskrets, är det personer som du också känner?* Han brukar inte berätta vilka han träffar. *Har du träffat Linn?* Linn, ja. Hon har varit hemma hos mig och hos föräldrarna när de hade en bra relation. Linn var med Avdula och föräldrarna till Kosovo i november 2014.

Anspråk på pengar
Har du anspråk på pengarna som togs i kvarstad? Rahim säger att han inte gör anspråk på dem.

Har du något att tillägga? Det är första gången som jag är indragen i någonting sådant här. Det var först när Kerstin ringde som jag fick veta om det här misstänkta bedrägeriet.

Du berättade om att du gett ditt kontonummer tidigare till Avdula vad gällde det? Det var flera år sedan när Avdula jobbade och Rahim betalade flygbiljetter via nätet för föräldrarna och det var i samband med det som Avdulal fick kontonumret för att föra över pengar för flygbiljetterna för föräldrarna. Avdula bodde hemma hos föräldrarna och det var en present till föräldrarna från Avdula. *Så du menar att han har sparat det under alla åren?* Ja. *Har du gett ut ditt kontonummer nu?* Nej, det har han inte. Utan det måste ha varit 2007 eller 2008 som Rahim gav ut sitt kontonummer till Avdula.

Uppläst och godkänt

När din bror ringt om att det fanns pengar som du skulle hämta ut vad händer då? Då åker jag för att ta ut pengar på en bankomat och då stod det "uttag medges ej". Så fort jag kom hem tog jag kontakt med telefonbanken och då hänvisade de till ett säkerhetsbrev och sedan ringde Kerstin två dagar senare och först då fick Rahim veta att kontot var spärrat på grund av ett misstänkt bedrägeri.

Följde din bror med dig vid uttagsautomaten? Nej, jag var själv. *Vad sa du till din bror när du inte fick ut pengarna?* Jag tog först kontakt med banken och sedan ringde han till Avdula

och frågade honom varför är mitt konto spärrat, banken har skickat ett säkerhetsbrev varför det? Avdula sa då att de här pengarna är mina de har jag vunnit på casino, tror du jag skulle göra så här mot min bror. Sedan har jag inte frågat honom något mer om detta. *Har du träffat honom efter det?* Hos mamma och pappa två gånger på grund av att barnen varit där.

Uppläst och godkänt

Förhöret avslutas

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K654376-15

Hörd person
Kabahizi, Arnourd

Personnummer
[redacted]

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	ID-kort, Skatteverket	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Penningtvättsbrott

Arnourd delges misstanke om penningtvättsbrott genom att tagit emot 20 000 kr som kommer från brott på sitt Nordea-konto 2015-05-01 som han sedan tog ut på bankomat i Stockholm.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja	Ja

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Arnourd har vid eventuell rättegång önskemål om advokat Hans Orrenius i Linköping.		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Erik Appelskog	2015-09-07	15:15	16:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum, Polishuset Motala	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren delger Arnourd gärningsbeskrivning enligt ovan.

Arnourd godkänner att förhöret hålls utan advokat.

Anourd talar om att han vid en eventuell rättegång har önskemål om advokat Hans Orrenius.

Förhörsledaren frågar Arnourd vad han har att berätta.
Arnourd säger att pengarna är från en vinst. Arnourd talar om att han vann pengar på Casino i Stockholm. Arnourd uppger att han är osäker på namnet men säger att Casinot kanske heter Royal. Arnourd återger att beloppet inte stämmer. Arnourd säger att beloppet var 16 000 eller 18 000. Arnourd berättar att Nordea ville att han skulle komma och redovisa vart pengarna kom ifrån men att han inte kunde det då han inte hade något kvitto. Arnourd säger att han förnekar brott. Arnourd tillägger att det är punkt på den frågan.

Förhörsledaren frågar Arnourd om hur det gick till när han fick in pengarna på kontot.
Arnourd säger att han lämnade vinstlappen till en personal på Casinot. Arnourd uppger att det var som en bankgrej och att personalen satte in pengarna på kontot. Arnourd återger att hon frågade efter personnummer och sedan satte in pengarna på kontot. Arnourd tillägger att han behövde pengar för att kunna betala hotellet.

Förhörsledaren förevisar Arnourd passbild på Goran Grymalm, 19840721-0593.
Arnourd säger att det är Goran på bilden. Arnourd säger att Goran är Glenn Axens kompis. Arnourd tillägger att han själv är kompis med Glenn.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han umgås med Goran.
Arnourd svarar sådär. Anourd säger att dem inte är "poppis" men att han ibland umgås med Goran.

Förhörsledaren frågar Arnourd om när han senast träffade Goran.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han vet vad Goran heter i efternamn.
Arnourd säger att han bara vet Goran.

Förhörsledaren säger Grymalm. Förhörsledaren frågar Arnourd om han hört eller sett det namnet tidigare.
Arnourd svarar nej. Arnourd säger Goran Grymalm det var som fan.

Förhörsledaren förevisar Arnourd kontoutdrag från Nordea. Förhörsledaren visar Arnourd beloppen 16 000 och 4 000.
Arnourd säger okej.

Förhörsledaren säger att pengarna kommer från Goran Grymalm.
Arnourd säger att han inte visste det.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han har något att berätta.
Arnourd säger att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om varför han fick in pengarna på sitt konto.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg. Arnourd tillägger att han inte har fått in några pengar från Goran på kontot.

Förhörsledaren förevisar Arnourd kontoutdraget med aktuella belopp och märkningen Goran Grymalm. Förhörsledaren säger att pengarna kommer från Goran.
Arnourd säger att Goran kanske har swishat men inte så mycket pengar. Arnourd tillägger att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar vad det var för pengar.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg. Arnourd säger att han inte har kontot kvar.

Förhörsledaren frågar Arnourd om hur han använde kontot i samband med att han fick in pengarna.
Arnourd svarar att han fick in pengar ibland och att tog ut pengar.

Förhörsledaren frågar Arnourd om det var någon annan som hade tillgång till kontot.
Arnourd svarar nej.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han brukade ta emot pengar från Goran.
Arnourd svarar nej.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han brukar kolla kontot.
Arnourd svarar att han gör det ibland.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han väntade på några pengar vid tiden för när Goran swishade pengarna.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg. Arnourd uppger att han förnekar brott. Arnourd säger att han inte har något med penningtvätt att göra.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Goran berättade att Arnourd skulle få in pengar.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han brukar få in pengar från andra personer.
Arnourd svarar att han ibland får in pengar från Kevin. Arnourd tillägger att Kevin är hans bror.

Förhörsledaren frågar om vilka belopp det rör sig om.
Arnourd svarar att det är låga belopp.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han brukar få in belopp mot 20 000.
Arnourd svarar nej.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han inte borde reagerat på ett sådant stort belopp.
Arnourd svarar att han inte har något med penningtvätt att göra. Arnourd säger att han förnekar och tillägger att det nu får vara punkt.

Förhörsledaren säger att han har fler frågor. Förhörsledaren frågar Arnourd om vad han gjorde med pengarna.
Arnourd svarar att han hade mycket pengar kvar på kontot. Arnourd säger att han hade 13 000 kvar när han kom hem från Stockholm.

Förhörsledaren frågar Arnourd om vad han gjorde med resterande del av pengarna.
Arnourd svarar att han inte minns.

Förhörsledaren ber Arnourd berätta om vad han gjorde i Stockholm.
Arnourd svarar chilla och träffa brudar.

Förhörsledaren frågar Arnourd om hur han kom till Stockholm.
Arnourd svarar med bil.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han hade sällskap med någon.
Arnourd säger att han åkte med en kille från Stockholm. Arnourd uppger att killen hade varit i Motala och sovit med en brud. Arnourd tillägger att han aldrig tidigare hade sett killen.

Förhörsledaren frågar Arnourd om vad killen heter.
Arnourd svarar att han inte vet. Arnourd tillägger att det var Mattjus kompis. Arnourd säger att det var han, Mattjus och Mattjus kompis i bilen.

Förhörsledaren frågar Arnourd vem Mattjus är.
Arnourd säger att det är en polare.

Förhörsledaren frågar Arnourd om vad Mattjus heter i efternamn.
Arnourd svarar att han inte vet men att han kanske kan kolla Facebook.

Förhörsledaren ber Arnourd göra det.
Arnourd säger att han inte kan.

Förhörsledaren ber Arnourd berätta om resan till Stockholm.
Arnourd säger att den var planerad sedan länge. Arnourd talar om att han bara åkte bil och att han var sjukt bakis. Arnourd säger att han bara åkte till Stockholm för att ha roligt.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Mattjus har något smeknamn.
Arnourd svarar nej.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Mattjus känner Goran.
Arnourd svarar att han omöjligt kan veta det.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han uppfattat honom rätt att det var Arnourd, Mattjus och Mattjus kompis som åkte till Stockholm.
Arnourd svarar att det stämmer.

Förhörsledaren frågar Arnourd om vilka han var med i Stockholm.
Arnourd svarar Mattjus och en kille som heter Felix.

Förhörsledaren frågar Arnourd vad Felix heter i efternamn.
Arnourd svarar att han inte vet.

Förhörsledaren frågar Arnourd var han träffade Felix.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han var i Stockholm och tog ut pengarna.
Arnourd svarar att han var vid bankomaten hela tiden. Arnourd säger till förhörsledaren "hur skulle jag leva utan pengar" Arnourd tillägger att det var klart han tog ut pengar när han var i Stockholm.

Förhörsledaren frågar Arnourd om hur mycket pengar han tog ut.
Arnourd svarar att han kanske tog ut 4000 kr och använde pengarna till spel.

Förhörsledaren frågar Arnourd om någon mer fick del av pengarna.
Arnourd svarar att han inte gav pengarna till någon. Arnourd säger att han använde pengarna till spelmaskiner.

Förhörsledaren frågar Arnourd vad han hade för telefonnummer vid den tiden.
Arnourd svarar att han inte hade med sig någon mobil.

Förhörsledaren frågar om hade samma telefonnummer då som han har idag.
Arnourd svarar ja.

Förhörsledaren säger 0760679750.
Arnourd svarar att det stämmer.

Förhörsledaren frågar Arnourd om det telefonnumret är anmält till swish.
Arnourd svarar inte nu.

Förhörsledaren frågar Arnourd om det numret var kopplat till swish när han var i Stockholm.
Arnourd svarar att det stämmer.

Förhörsledaren frågar Arnourd om det var han som hade anmält det.
Arnourd svarar ja. Arnourd säger att han inte har kvar swish då det suger.

Förhörsledaren förevisas övervakningsbilder i ärendet 5000-K654376-15 och tillfrågas vem det är på bilderna.
Arnourd svarar att det han som tar ut pengar. Arnourd säger att han använde pengarna till spel på Casino.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han var på Casino Cosmopol då.
Arnourd svarar att det stämmer.

Förhörsledaren förevisar Arnourd utdrag från kasinot.
Arnourd säger vad fan är det här. Arnourd uppger att utdraget stämmer.

Förhörsledaren frågar Arnourd om vilka han var där med.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han kan berätta om besöket på Casino Cosmopol.
Arnourd säger att Mattjus var med.

Förhörsledaren frågar om det var några fler.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd vilka han var med på Casino Cosmopol.
Arnourd svarar att det var killar från Black Cobra.

Förhörsledaren frågar vilka killarna var.
Arnourd svarar att han inte kan säga det då killarna är med i Black Cobra.

Förhörsledaren frågar Arnourd hur han kom i kontakt med killarna.
Arnourd säger genom Black Cobra. Arnourd uppger att han inte blivit hotad. Arnourd talar om att det var fest.

Arnourd säger till förhörsledaren att han inte har något med penningtvätt att göra.
Arnourd återger att han inte skulle ta emot pengar från brott.

Förhörsledaren frågar varför Grymalm swishade pengar till Arnourds konto.
Arnourd svarar att Goran kanske inte hade något kort.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Goran var med i Stockholm.
Arnourd svarar att Goran var i Stockholm.

Förhörsledaren ber Arnourd berätta.
Arnourd säger att han träffade Goran i Stockholm men att Goran inte var och festade.
Arnourd talar om att han inte vet vad Goran gjorde i Stockholm.

Förhörsledaren frågar Arnourd vart han träffade Goran.
Arnourd svarar på någon pub. Arnourd säger att han inte minns namnet.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han och Goran hade bestämt träff.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg. Arnourd tillägger att dem inte hade bestämt något.

Förhörsledaren frågar Arnourd om det är sannolikt att Goran skickade pengar till Arnourd för att Goran inte hade något kort.
Arnourd svarar att han inte har någon aning. Arnourd säger att Goran inte sa något.

Arnourd säger till förhörsledaren att han inte vill säga vilka som var med i Stockholm.

Förhörsledaren förevisar Arnourd bild på Avdulah Peci, 19850122-9192 och tillfrågas om han har sett honom tidigare.
Arnourd säger att han vet vem det är. Arnourd säger att det är Abdulla. Arnourd återger att han träffat Abdulla på väster i Motala.

Förhörsledaren säger Avdulah Peci.
Arnourd säger att han bara vet att han kallar killen på bilden för Abdulla eller Dulle.

Förhörsledaren ber Arnourd berätta om sin relation till Avdulah.
Arnourd säger att han och Abdulla inte är polare men att Abdulla är farbror till några barndomsvänner.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Avdulah har någon koppling till pengarna som kom in på Arnourds konto.
Arnourd svarar att han inte har en aning.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Avdulah var med i Stockholm.
Arnourd svarar att han inte vet.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Avdualah var med i Stockholm.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg. Arnourd säger att han var bakis och inte kommer ihåg allt.

Förhörsledaren frågar Arnoud om han gick till kasinot tillsammans med Goran och Avdulah.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren säger till Arnourd att han, Avdulah och Goran Grymalm gick in på kasinot i stort sett samtidigt.
Arnourd säger att det var som fan. Arnourd säger att det kanske var så.

Förhörsledaren frågar Arnourd om vad de gjorde där tillsammans.
Arnourd säger spelade så klart.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han kommer ihåg att han var där med Goran och Avdulah.
Arnourd svarar att han inte kommer ihåg. Arnourd säger att det var kaos-fest dagen innan och sedan chill och spel. Arnourd talar om att han inte kommer ihåg men att det kan ha varit så.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han träffade Avdulah i Stockholm.
Arnourd säger att han inte kommer ihåg. Arnourd säger att han kan ha varit med på Casinot men att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om hur han tog sig hem från Stockholm.
Arnourd svarar att han tror att det var med tåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om Goran och Avdualah var med.
Arnourd svarar att han inte minns. Arnourd tillägger att han åkte hem själv.

Förhörsledaren frågar varför Goran och Avdulah var kvar i Stockholm.
Arnourd svarar att det får du fråga dom om.

Förhörsledaren frågar Arnourd om vart han bodde i Stockholm.
Arnourd svarar att jan inte minns.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han bodde med Goran och Avdualah.
Arnourd säger att han inte åkte till Stockholm för att umgås med killar. Arnourd talar om att han raggade upp en brud som jobbade i receptionen på hotellet och fick sova gratis. Arnourd säger att han inte minns vad hotellet heter.

Förhörsledaren säger till Arnoud att Avdulah fått in en massa pengar som kommer från brott på sitt konto. Arnoud tillfrågas vad han känner till om det.
Arnourd säger att han inte har en aning om det. Arnourd uppger att han inte vet något om någon penningtvätt.

Förhörsledaren säger till Arnoud att pengarna gick från Avdulah till Goran och sedan vidare till Arnoud.
Arnourd säger att han inte godkänt det. Arnourd återger att han vill bli lämnat utanför detta. Arnourd talar om att han inte visste att Goran hade swishat pengar. Arnourd tillägger att han inte kommer ihåg.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han inte undrade vad det var för pengar.
Arnourd säger att han vet beloppet på 4000 kr. Arnourd uppger att Goran inte hade något kort och att Goran ville köpa öl. Arnourd säger att han tog ut för att Goran skulle köpa öl.

Förhörsledaren säger öl för 4000 kr.
Arnourd säger att det även var för spel. Arnourd talar om att han även lånade 500 kr av Goran.

Förhörsledaren frågar Arnourd om det var på Casinot.
Arnourd säger att han inte minns.

Arnourd säger att han är trött på att svara på frågor. Arnourd uppger att han förnekar brott. Arnourd tillägger att han inte kunde se att pengarna kom in då han inte hade någon smartphone.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han fick ett kontoutdrag när han tog ut pengar.
Arnourd svarar nej.

Förhörsledaren förevisar Arnourd en daktningsbild Jaber Anwar, 780127-0757.
Förhörsledaren frågar Arnourd om han sett personen tidigare.
Arnourd svarar nej. Arnourd tillägger att han inte har någon aning om vem det är.

Paus i förhör mellan kl.16.25 och 16.30.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han tagit kontakt med någon släktning om att ta emot pengar.
Arnourd svarar nej.

Förhörsledaren förevisar Arnourd brev daterat 2015-05-11.
Arnourd säger att han inte frågat kusinen om att ta emot pengar. Arnourd tillägger att han inte bett kusinen om något.

Förhörsledaren frågar Arnourd om varför kusinen uppger detta.

Arnourd svarar att förhörsledaren får ringa kusinen och fråga.

Förhörsledaren läser upp gärningsbeskrivningen och frågar Arnourd vad han har för inställning.
Arnourd säger att han förnekar brott. Arnourd uppger att han inte har något med penningtvätt att göra.

Förhörsledaren frågar Arnourd om han har något att tillägga.
Arnourd svarar nej.

Arnourd delges information om förenklad delgivning.

Förhöret uppläst och godkänt i koncept.

Laudry Haberingabo
Kråkrisvägen 3A
591 54 Motala

2015-05-11

Reklamation av inbetalning konto nr 8480-6. 914 056 140-9

Det var den 30 Maj runt 20 tiden som jag fick ett samtal från min kusin Arnold Kakahizi. han undrade om jag hade Swedbank och om jag får pengar från Socialen. Jag sakatt jag hade inte social, då frågade han om hans kompis kunde sätta in 10.000kr på mitt konto och den träffas får ta ut dem.
Jag frågade honom varför hans kompis kunde inte sätta pengarna på hans konto, då sade han att hans hade Nordea och att det skulle ta upp till 3 dagar för att få pengar på hans konto och att hans kompis behövde pengarna.
För mig tyckte jag att det skulle inte vara ~~några~~ någon problem, jag litade på min kusin och gick med på att hans kompis skulle sätta in pengarna. De

Det var runt 0200 tiden när jag skulle kolla om dem hade skickat pengarna att jag blev chockad, det var inte 10 000 kr som jag hörde att dem skulle sätta in utan 200 000 kr. Jag ringde min kusin och frågade varför han sade att det gällde en sån stor summan, Jag hade sagt åt honom att jag ville inte att han skulle sätta mig i någon problem. Han gav mig hans kompis som försäkte lugna mig, han sade att jag skulle inte oroa mig att allt skulle gå utan problem. Jag frågade hur han skulle då ta ut en så stor summan, han sade till mig att vi skulle åka till malmö för att ta ut dem. Då kände jag att det var något som var fel, det är då jag frågade honom om han kunde inte leta någon annan som jag kunde skicka pengarna åt för att jag tyvärr kunde åka eftersom jag hade andra planer.

Han sedan han skulle leta efter någon annan och höra av sig på morgonen.

Han skickade ett Kontonummer 8480-6.9435733556 tillhörande Avdulah Peci. Jag skickade pengarna den Klockan 10.40 och meddelade dem att jag hade överfört pengarna. Jag trodde att Situationen hade löst sig men det var på lördag söndag den 3 maj 2015 då när jag skulle betala i kassan att mitt kort gick inte att använda. Jag kollade på mitt Internetbank och såg både men jag hade inte tillgång till mitt konto. Först tyckte jag att det var ett teknisk fel och väntade. Men på måndag såg jag att jag inte fortfarande hade tillgång till min konto det är då jag bestämde att ringa swedbank.

Jag ringde min bank den 5 maj 2015.
Det är då jag fick veta att mitt konto
hade blivit spärrat på grund pengarna
jag hade fått på mitt konto.
Kundtjänst sade att det var ett brev på
till mig som på väg och jag skulle vänta
eftersom alla dem kunde se var att
konto var spärrat och att dem inte kunde
göra mycket. Jag väntade som dem sade.

Jag fick brevet på Onsdag den 6 maj 2015,
när jag läste brevet förstod inte riktig så
jag bestämmde att besöka swedbank kontor.
Sen ringde jag min kusin och berättade
vad som hade hänt. Det är då han berättade
att hans konto var också ~~spärrat~~ spärrat, dhans
kompis hade nämligen skickat pengar till
honom också. Jag frågade honom om han
hade då pratat med hans kompis, han sade
att han hade försökt ringa honom men att
han inte fick tag i honom.

Jag gjorde tydlig att jag skulle skriva hur det gick och hans namn kommer stå i brevet.
Han sa att han skulle också redogöra för hans bank också och att han kommer skriva som det är.

Jag vet inte vart lengarna kom ifrån och om jag hade vetat att det skulle vara tvåhundra kr skulle jag ~~ha tänkte~~ inte ha gått med på det. Anledning var att jag litade på min kusin. Hoppas att jag har förklarat och redogjort så att ni kan kunna bedömma mitt fall.

Jag står till ert förfogande om det skulle vara så att ni behöver fler uppgifter

Med vänlig hälsning
Landry Haberingabo

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG60202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K598482-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person Peci, Avdulah, 19850122-9192	
Plats för verkställan Polisen Förhörsrum på bedrägerienheten , BRIGADGA-TAN 11 , LINKÖPING	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-15 13:30
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Billenius, Karin, Utredare
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Peci, Avdulah

Föremålspunkter

2015-5000-BG60202-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Förhörsledaren bad om telefonen vid förhör och Avdulah lämnade den frivilligt till förhörsledaren.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat :	Apple	Modell :	4S
IMEI-/SERIE-nr :	013178009588871	Telefonnummer :	0702923865
Märkning :	Iphone	Färg :	Vit

Polisen

Tjänsteanteckning

om genomgång av mobiltelefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-09-30	08:35

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Jag har tittat igenom tömningen av mobiltelefonen 2015-5000-BG60202-1.

I mobiltelefonen kan inget material hittas från innan den 19:e maj 2015 och den verkar vara ny eller återställd. Den har serinummer 013178009588871 och telefonnummer 0702923865 med inskrivet namn "Sefers iPhone" men den togs ifrån Avdulah Peci.

Vid den genomgången har jag inte kunnat hitta något som jag kan finna är av relevans för ärendet.

Tömningen är sparad och kommer arkiveras om ingen annan omständighet tillkommer som gör att vi behöver titta på den igen.

time	action	userid	ip	cookie
2015-04-01 09:11:51	LOGIN	197801270757	90.224.85.94	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:NmZiMzAxNDc6MTRjNzExZWJkYTc6M2E2Yw==:6EkFxQ==
2015-04-01 10:20:20	LOGIN	197801270757	90.224.85.94	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:LTUwOTk5ZmI1OjE0YzczZDdhYzQ5Oi01NzY5:Q6mSgA==
2015-04-02 03:11:17	LOGIN	197801270757	90.224.85.94	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTViYTIyYjAwOjE0Yzc1MWVlYzIyOjdmNGQ=:4X3yIw==

Polisen

Protokoll över husrannsakan

på Hörnåkersvägen 4 i Täby

Signerat av
Magnus Weide
Signerat datum
2015-07-02

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K599375-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Anwar, Jaber Nuruzzaman

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
i villan , HÖRNÅKERSVÄGEN 4 , TÄBY	2015-07-02 08:15
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Ferm-Johansson, Martin, Polisassistent Ehn, Camilla, Polisassistent Olsson, Mats (EBM Krinsp, Stockholm) Östanbäck, Magnus (EBM Krinsp, Stockholm)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	5121 - Penningtvättsbrott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras Hörnåkersvägen 4 i Täby för att eftersöka mobiltelefoner, SIM-kort, datorer och liknande.

Övriga närvarande vid åtgärden
Se PM.

Övriga uppgifter om verkställighet
MT anträffades inte och uppgavs vara avflyttad.

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

på Hörnåkersvägen 4 i Täby

Signerat av
Magnus Weide
Signerat datum
2015-07-02

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K599375-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Charlotte Ottosen.	Magnus Weide	2015-06-30 10:37
Signerat	Magnus Weide	2015-07-02 11:19
Verkställd av Camilla Ehn, Martin Ferm-Johansson, Mats Olsson och Magnus Östanbäck den 2015-07-02 08:15.	Magnus Weide	2015-07-02 11:19
Signerad	Magnus Weide	2015-07-02 11:19

PM

Husrannsakan, Hörnåkersvägen, Täby.

Signerad av

Signerad datum

Diarienr

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK2

Uppgiftslämnare		Datum	Tid
Olsson, Mats		2015-07-02	10:15
Beslag verkställt	**Material för analys**		
Nej	Nej		

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan
2015-07-02 08:15
och
2015-07-02 08:40

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Mats Olsson

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Anwar, Jaber		Berörd person

Uppgiften avser
Eftersökande av Anwar, Jaber

Uppgift

Jag, Magnus Östanbäck EBM samt Camilla Ehn, Martin Ferm-Johansson från Täbypolisen genomförde en husrannsakan för att eftersöka Anwar, Jaber på adressen.

Byggnaden var en större villa, ett plan samt stor källarvåning. Vi hade ingen möjlighet att ta oss in i markplanet men genom fönstren såg det ut som det tidigare varit något slags kontorsutrymmen men som tömts på de flesta möbler.

Källarvåningen, olåst, bestod av ett flertal rum varav en del tidigare tycks ha varit bebodda, det fanns även ett kök.

I en del av källaren bodde en familj [redacted] samt dennes hustru, [redacted] och en tolvårig son.

Mannen berättade att Anwar tidigare bott där men hade flyttat för cirka 2-3 månader sen, mannen hade inte Anwars nya telefonnummer, han visste inte heller vart Anwar flyttat, han berättade vidare att det tidigare ibland bott en kille i källarvåningen som hette Jonas, han var osäker på efternamnet.

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Insatt i arrest i Malmö

Signerat av
Lena Granlund
Signerat datum
2015-07-25

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K599375-15

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Anwar, Jaber Nuruzzaman, 19780127-0757

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Sv kk	Kleist, Ann-Christine

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-06-10 15:33	Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare

Brott
5121 - Penningtvättsbrott

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
E4 KAROLINSKA, Karolinatunneln i riktning mot Lidingö , KAROLINSKA , SOLNA	Granlund, Lena, Polisassistent Kleist, Ann-Christine, Polisassistent	2015-07-25 18:20

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Granlund, Lena, Polisassistent Kleist, Ann-Christine, Polisassistent	2015-07-25 18:45

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Rättscentrum Malmö

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-07-29	Malmö tingsrätt

Brott
5121 - Penningtvättsbrott

Ändamål med åtgärden
- Kollusionsfara

Restriktioner
Allmänna nyhetstidningar Tillåts
Andra tidningar och tidskrifter Tillåts
Radio och TV Tillåts
Gemensam vistelse och förvaring Tillåts ej
Brev eller annan försändelse Prövning förbehålls
Besök och telefonsamtal Prövning förbehålls

Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Sannolika skäl	

Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Insatt i arrest i Malmö

Signerat av
Lena Granlund
Signerat datum
2015-07-25

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K599375-15

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2015-06-10 15:33	Beslutsfattare Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare
Typ Beordrat 24:8 förhör	Datum och tid 2015-07-25 21:38	Beslutsfattare Alvinsson, Mårten, Kammaråklagare
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2015-07-25 21:59	Beslutsfattare Alvinsson, Mårten, Kammaråklagare
Typ Häktning	Datum och tid 2015-07-29	Beslutsfattare Malmö tingsrätt

Åtgärder		
Typ Förvarstagande i polisarrest	Datum och tid 2015-07-25 18:50	Utfört av Roswall, Sara, Inspektör
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2015-07-25 21:39	Utfört av Lopez Baez, Manuel, Polisassistent Dahlström, Linda, Polisassistent
Typ Övrig anteckning	Datum och tid 2015-07-25 23:15	Utfört av Anderson, Jonas, Inspektör
Typ Förvarstagande i polisarrest	Datum och tid 2015-07-26 21:50	Utfört av Farmstedt, Katarina, Inspektör
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2015-07-26 22:30	Utfört av Attin, Mats, Kommissarie

Polisen

PM

Anträffande av efterlyste Anwar

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, BF-IGV 2 LPO Sundbyberg	5000-K599375-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Kleist, Ann-Christine	2015-07-25	19:09

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Ann-Christine Kleist

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Anwar, Jaber		Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 33-9210 med YB Lena Granlund och Pa Kleist anträffade fordon WBU989 krockad mot väggen i den nya Karolina Tunneln mot Lidingö. Där var föraren Anwar och passageraren var 811128-7416. Sarfarez Schelchanzai. Se 5000-K924879-15.

Anwar visade sig vara efterlyst och jag satte honom i bilen utan att berätta varför och bad honom ge mig sina telefoner. Han hade två på sig. När jag berättade att han var efterlyst blev han väldigt mån om att den ena mobilen inte var hans utan hans kompis. Oklart vilken det var. Båda mobilerna han hade på sig togs med in till stationen.

Anwar var mycket orolig och hade även flera olika typer av betalkort med olika namn på i sin plånbok. Sarfarez verkade först inte så förtjust i att visa legitimation och verkade orolig också.

Polisen

Beslagsprotokoll

Mobiltelefoner

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K598482-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

2015-5000-BG72565

Misstänkt person	
Anwar, Jaber Nuruzzaman, 19780127-0757	
Plats för verkställan EUGENIATUNNELN. , VASASTADEN , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2015-07-25 22:00
Beslutat av Alvinsson, Mårten, Kammaråklagare	Verkställt av Dahlström, Linda, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Anwar, Jaber Nuruzzaman

Föremålspunkter

2015-5000-BG72565-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs ifrån misstänkt.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HTC	Färg : Svart	
2015-5000-BG72565-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning På misstänkt.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung	Färg : svart	
Anteckningar: Samt tillhörande laddare.		

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
Ärende 3
Enhet/Allmän Information 4

Sammanfattning

Skapad	2015-07-29 09:28:58
XRY Version	6.14
Lägsta modulversion	6.14
Använt media	SIM-kortläsare
Låst	Ja
Är delmängd	Ja
Är krypterad	Nej
Delmängd skapad	2015-07-29 09:31:40
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Nätverksinformation	22	
Kontakter	46	
Filer/Okända	72	

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG72565 del av p1 SIM
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	SIM Card
Attribut	Undermodell
Data	USIM
Attribut	Fas
Data	2 (PD)
Attribut	Undermodell
Data	SIM
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89462046111139881533
Attribut	Utfärdar-ID (från ICCID)
Data	Tele2 Sverige AB, Sweden (894620)
Attribut	Språkinställningar
Data	Swedish; English; Finnish; German
Attribut	Tjänsteleverantörens namn
Data	Comviq
Attribut	Id för SIM (IMSI)
Data	240078587988192
Attribut	Nätverkskod (från IMSI)
Data	Tele2 Sweden, Sweden (24007)
Attribut	Nummer
Data	0700270517

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Ärende	3
Enhet/Allmän Information	4
Enhet/Installerade appar	6
Kontakter/Kontakter	7
Samtalslistor	8
Meddelanden/SMS	9

Sammanfattning

Skapad	2015-07-29 07:44:57
XRY Version	6.14
Lägsta modulversion	6.12
Använt media	Kabel
Låst	Ja
Är delmängd	Ja
Är krypterad	Nej
Delmängd skapad	2015-07-29 09:10:38
Referens för ärendet	K536146-15
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Händelselogg	1	
Enhet/Installerade appar	322	
Kontakter	847	
Samtalslistor	500	
Kalender/Kalendarhändelser	8	
Meddelanden/SMS	979	
Meddelanden/MMS	13	
Filer/Bilder	2903	
Filer/Ljud	192	
Filer/Video	54	
Filer/Dokument	173	
Filer/Arkiv	391	
Filer/Databaser	5	
Filer/Okända	2441	

Ärende

Referens för ärendet	K536146-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG72565-2
Operatör för ärendet	TOMMY C LARSON
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Samsung GT-i9195 Galaxy S IV mini LTE
Attribut	Enhetsstatus
Data	Bootmode = unknown
Attribut	Baseband Version
Data	msm
Attribut	SIM Status
Data	SIM Absent
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	358270055661810
Attribut	Tillverkare
Data	samsung
Attribut	Modell
Data	GT-I9195
Attribut	Revision
Data	4.4.2/KOT49H/I9195XXUCOD3
Attribut	Enhetens klocka
Data	2015-06-30 19:33:42 UTC+02:00, Centraleuropa, normaltid Dayli (Enhet)

Attribut	PC-klocka
Data	2015-07-29 08:13:34 UTC+01:00, Västeuropa, sommartid

Attribut	WiFi Adress
Data	E4:40:E2:05:A4:9E

Attribut	Modell
Data	GT-I9195

Attribut	Tillverkare
Data	samsung

Attribut	Enhetens namn
Data	serranoltexx

Attribut	Enhetens namn
Data	serranoltexx

Enhet/Installerade appar

Totalt: 3 valda objekt av 322 ursprungligen återställda

Applikation	Mobilbank
Paketnamn	se.forex.android.mobilbank
Relaterad URL	https://market.android.com/details?id=se.forex.android.mobilbank
Lagringsplats	Enhet

Applikation	Swish
Paketnamn	se.bankgirot.swish
Relaterad URL	https://market.android.com/details?id=se.bankgirot.swish
Lagringsplats	Enhet

Namn	my Secure Mail - free email (Mobile Experts)
Applikation	mySecureMail
Paketnamn	pl.mobileexperts.securemail
Kategori	Falsk e-post
Relaterad URL	https://market.android.com/details?id=pl.mobileexperts.securemail
Lagringsplats	Enhet

Kontakter/Kontakter

Totalt: 5 valda objekt av 847 ursprungligen återställda

Applikation	vnd.sec.contact.phone
Namn	+46736236836
Mobil	+46736236836
Index	2041
Kontonamn	vnd.sec.contact.phone
Bild	

Applikation	com.whatsapp
Namn	+46736236836
Index	2044
Kontonamn	WhatsApp

Applikation	vnd.sec.contact.phone
Namn	Shek H
Namn	Shek H
Mobil	0700253015
Index	2047
Kontonamn	vnd.sec.contact.phone

Applikation	com.whatsapp
Namn	Shek H
Index	2048
Kontonamn	WhatsApp

Applikation	vnd.sec.contact.phone
Namn	Jafffffff
Mobil	0760579426
Index	2076
Kontonamn	vnd.sec.contact.phone

Samtalslistor

Totalt: 2 valda objekt av 500 ursprungligen återställda

Typ	Missat
Tid	2015-07-24 14:29:26 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Namn	+46736236836
Nummer	0736236836

Typ	Missat
Tid	2015-07-24 13:29:56 UTC (Enhet)
Lagringsplats	Enhet

Från

Namn	+46736236836
Nummer	0736236836

Meddelanden/SMS

Totalt: 34 valda objekt av 979 ursprungligen återställda

Text	Kör konto skriv meddelande lån
Tid	2015-07-24 20:52:45 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15713
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46707370849
Namn (Uppslaget)	CF

Text	Hej den 5 agusti är der löst med pengarna. Exakt den 5 agusti och inte en dag mer än så.
Tid	2015-07-24 19:14:04 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	15708
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46760579426
Namn (Uppslaget)	Jafffffff

Text	FIXA DE BROR ORKAR INTE WALLA
Tid	2015-07-24 12:39:14 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15687
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46760579426
Namn (Uppslaget)	Jafffffff

Text	Vad hander ???
Tid	2015-07-24 11:47:57 UTC
Status	Läst

Lagringsplats	Enhet
Index	15664
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Han vantar fortfarande pa dig att du ge han svar som du inte gjort an??
Tid	2015-07-24 11:47:48 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15663
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Bror vantar pa dig ge mig svar sa jag vet
Tid	2015-07-24 01:46:52 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15662
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Vad ska saga till han nu???
Tid	2015-07-24 00:47:59 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15661
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836

Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	??????
Tid	2015-07-24 00:30:11 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15660
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Bror vad ska saga till han
Tid	2015-07-24 00:17:15 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15659
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Ok bror men ring mig de jatte viktigt
Tid	2015-07-23 13:56:17 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15623
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Vänta bror 30 min jag ringer
Tid	2015-07-23 13:53:37 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	15622

Mapp	Skickade

Till

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	+46736236836 har försökt nå dig kl 15:52 den 23 jul.
Tid	2015-07-23 13:52:57 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15621
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	+46736236836 har försökt nå dig kl 14:41 den 23 jul.
Tid	2015-07-23 12:41:51 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15619
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	+46736236836 har försökt nå dig kl 13:24 den 23 jul.
Tid	2015-07-23 11:24:04 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15608
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	+46736236836 har försökt nå dig kl 13:23 den 23 jul.
Tid	2015-07-23 11:23:30 UTC

Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15607
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Ok
Tid	2015-07-23 10:45:08 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15606
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Vänta bror jag ringer dig strax
Tid	2015-07-23 10:44:51 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	15604
Mapp	Skickade

Till

Tel	0736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Kan du svara
Tid	2015-07-21 10:56:11 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15509
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836

Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Eid Mubarak bror
Tid	2015-07-17 06:10:54 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	15252
Mapp	Skickade

Till

Tel	0736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Vänta bror jag är klar här med 20 bror
Tid	2015-07-16 18:21:13 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	15218
Mapp	Skickade

Till

Tel	0736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Vänta bror jag håller på här jag skickade sms nyss jaff att jag håller på och att jag ko mmer säga till han det jag får i handen den summan så det inte blir fel eller förhopp ningar.
Tid	2015-07-16 11:25:48 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	15153
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Ok
Tid	2015-07-15 16:54:58 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15120
Mapp	Inkorg

Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	Vänta bror pratar i luren och väntar på josef han kommer snart till mig
Tid	2015-07-15 16:54:38 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	15119
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	7703252630 har fått hittills 300.000 collecot kom in precis
Tid	2015-07-14 13:53:19 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	15013
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46707370849
Namn (Uppslaget)	CF

Text	Ring mig viktigt
Tid	2015-07-13 19:30:40 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	14949
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46736236836
Namn (Uppslaget)	+46736236836

Text	7703252630 inkomst 270
Tid	2015-07-13 15:27:15 UTC
Status	Läst

Lagringsplats	Enhet
Index	14908
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46700444563

Text	Jag måste ha pengar idag till varje pris
Tid	2015-07-11 17:30:42 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	14771
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700444563

Text	Det är turkens klockan han gav mig den för att lösa problem bara han hörde att min familje är hotad.
Tid	2015-07-11 17:29:14 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	14768
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700444563

Text	Ok bror klockan är värd cirka 250 och låne beloppet ska vara 100 till 150. Då löser sig 2 stora problem på engång
Tid	2015-07-11 17:28:06 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	14766
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700444563

Text	Jakob wildenstam Robin cristiansson De här jävlarna sitter i karlstad. Jag fick tag på deras nr nu kolla vad jag ska göra nu bror. Ingen lurar oss

Tid	2015-07-11 11:50:55 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	14733
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700444563

Text	Han sa bror han åker på tisdag med barnen han behöver varje krona och kan inte lå na ut nått sa han
Tid	2015-07-11 11:48:14 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	14731
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46700444563

Text	Fråga hussain igen bror om han svarar nu
Tid	2015-07-11 11:33:35 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	14727
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700444563

Text	Jag har kollat bror walla jag väntar på nån ska ringa, de jag frågar säger folk e på se mester o så
Tid	2015-07-11 11:32:52 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	14726
Mapp	Inkorg
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46700444563

Text	Jag måste ordna fram nåt idag.

Tid	2015-07-11 11:30:07 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	14725
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46700444563

Magnus Weide

Från: Bankgirot Produktsupport <produktsupport@bankgirot.se>
Skickat: den 27 augusti 2015 16:53
Till: Magnus Weide
Ämne: (Ärendenr CAS-15243907) SV: Häktade i 5000-K536146-15 angående swish

Hej,

Vid anslutning av Swish anger man hos sin bank vilket telefonnummer man önskar ansluta sitt bankkonto till. Varje bank ansvarar för att kontrollera att kunden har mobiltelefonen med telefonnumret i sin besittning vid anslutningstillfället, hos många banker i form av ett SMS som skickas till numret. Detta SMS innehåller en verifieringskod som då ska anges vid Swishanslutningen. Efter genomförd Swishanslutning kan användaren välja att koppla sitt anslutna mobilnummer till den enhet där användaren vill använda Swish (mobiltelefon eller surfplatta) genom att ange detta nummer vid aktivering av Swishappen.

1/ En anslutning är alltså inte möjlig om personen i fråga inte har SIM-kortet vid anslutningstillfället.
2/ Detta är dock möjligt, man kan **aktivera** ett mobilnummer som redan är anslutet på en telefon som inte har detta nummers SIM-kort istoppat. Men det går inte att ansluta ett mobilnummer vars SIM-kort man inte har tillgång till.

19780127-0757 har och har haft följande telefonnummer/banker anslutna till sig:

2013-02-12 - ej avslutat	+46737889634 kopplat till konto i Swedbank
2013-10-01 - 2015-02-12	+46768690930 kopplat till konto i Nordea
2014-01-13 - ej avslutat	+46722877577 kopplat till konto i Skandiabanken
2015-02-25 - 2015-02-25	+46739301861 kopplat till konto i Nordea
2015-02-25 - 2015-05-04	+46739301861 kopplat till konto i Nordea
2015-05-08 - ej avslutat	+46728520950 kopplat till konto i Nordea

Med vänliga hälsningar/Best regards,
Emma Axelsson

_____

SE 105 19 Stockholm
tel +46 8 725 60 00
http://www.bankgirot.se

---------- Ursprungligt meddelande ----------
Från: magnus.weide@polisen.se
Mottaget: 2015-08-26 15:49
Till: polisen@bankgirot.se
Ämne: Häktade i 5000-K536146-15 angående swish

Hej!

I vårt ärende 5000-K536146-15 behöver jag först svar på en lite mer principiell fråga. –Hur går det till när man ansluter ett telefonnummer till Swish?

I ärendet påstår en misstänkt person att:

1/ han säger att han anslutit sitt bankkonto till Swish utan att ha haft SIM-kortet med det telefonnumret istoppat i sin mobiltelefon

2/ och att han ska ha gjort överföringarna från sitt bankkonto, kopplat till Swish, utan att ha haft SIM-kortet med det telefonnumret i sin mobiltelefon.

Personen som det gäller är 780127-0757 Jaber Anwar.

Vilka kontonummer och mobiltelefonnummer har ni kopplade till honom under vilka tidsperioder?

Vi har häktade i ärendet och ber om ett snabbt svar.

Mvh

/Magnus

Magnus Weide
Utredare
Bedrägerisektionen Malmö

Telefon: 010-56 14159
magnus.weide@polisen.se

Polismyndigheten
20590 Malmö

Besök: Porslinsgatan Malmö
Telefon till polisen: 114 14

Magnus Weide

Från: Magnus Billing
Skickat: den 31 augusti 2015 10:45
Till: Magnus Weide
Ämne: VB: 5000-K536146-15

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Från: Ksak [mailto:ksak@tele2.com]
Skickat: den 31 augusti 2015 10:39
Till: Magnus Billing
Ämne: RE: 5000-K536146-15

Hej på dig!

Här kommer svaren:

0700270517, namnlöst kontantkort, startade 20150526.
0728520897, namnlöst kontantkort, startade 20150509.

Med vänlig hälsning
Beatrize
Kundsäkerhet

OBS! Kom ihåg att skicka med faktureringsinformation såsom *U-nummer* vid förfrågningar (ej hittegods) då prissättningen ändrats den 1/1-2014 enligt riktlinjer från PTS.

From: magnus.billing@polisen.se [mailto:magnus.billing@polisen.se]
Sent: den 31 augusti 2015 10:30
To: Ksak <ksak@tele2.com>
Subject: 5000-K536146-15

Hej. Förfrågan i bifogat dokument.

Magnus Billing

Polisen

Bedrägerisektionen
Porslinsgatan 4b, 20590 Malmö.
Tel: 01056-14882
Mobil: 0727-139874
Email: magnus.billing@polisen.se

******** IMPORTANT NOTICE ********
The content of this e-mail is intended for the addressee(s) only and may contain information that is confidential and/or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please note

Polisen

Tjänsteanteckning

om samtal med Karin Naz 0707433144

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598482-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-09-15	12:55

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift
Jag ringde idag till 0707433144 där Karin Naz svarade. Hon berättade att hon var flickvän med Jaber Anwar och att han inte haft något riktigt boende utan bott runt hos kompisar och ibland hemma hos henne.

Karin Naz är även registrerad på telefonnumret.

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-08-25

Signerat av

Signerat datum

2015-5000-BG50664

Diarienummer

5000-K618048-15

Verkställande enhet
Polisregion Öst, BF-IGV 1
LPO Motala

Handläggande enhet
Polisregion Öst, Utredning 1
LPO Motala

Misstänkt person
Grymalm, Goran Janne, 19840721-0593

Plats för verkställan	Datum och klockslag för verkställighet
Lgh 0901 , AGNESHÖGSGATAN 35 B , MOTALA	2015-05-21 13:05
Beslutat av	**Verkställt av**
Ulwan, Peter, Polisassistent	Fritshammar, Karl-Johan, Polisassistent Lindvall, Christoffer, Inspektör Danielsson, Susanne, Polisassistent Borg, Björn, Inspektör
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	5005 - Narkotikabrott (Överlåtelse mm) 5010 - Narkotikastrafflagen, innehav (NSL 1968:64)
Domstol för överklagan	**Beslag taget från**
Linköpings tingsrätt	Grymalm, Goran Janne

Föremålspunkter

2015-5000-BG50664-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i den misstänktes vänstra byxficka.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple Färg : Vit Anteckningar: Pinkod: 1312	Modell : Iphone 4S	
2015-5000-BG50664-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Låg på tv-bänken i vardagsrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Compaq Modell : Presario CQ 57 Anteckningar: Pinkod:bajs	Typ : Laptop	
2015-5000-BG50664-3 Våg (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en låda i tv-bänken (vardagsrummet).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Silver		

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-08-25

Signerat av

Signerat datum

2015-5000-BG50664

Diarienummer
5000-K618048-15

Verkställande enhet
Polisregion Öst, BF-IGV 1
LPO Motala

Handläggande enhet
Polisregion Öst, Utredning 1
LPO Motala

Föremålspunkter

2015-5000-BG50664-4
Sim-kort (1 st)

Platsbeskrivning
Låg i en burk som stod på bordet i vardagsrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Operatör : Comviq

Simkortsnummer : 89462046111141229614

2015-5000-BG50664-5
Sim-kort (1 st)

Platsbeskrivning
Låg i en kökslåda, under kaffebryggaren.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Operatör : Comviq

Simkortsnummer : 89462046111140868370

2015-5000-BG50664-6
Papper (2 st)

Platsbeskrivning
Låg i en kökslåda, under kaffebryggaren.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Anteckningar: Mt försäljningsanteckningar.

2015-5000-BG50664-7
Drog (1 st)

Platsbeskrivning
Låg under soffkudden, längst till höger (vardagsrummet).

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Förmod.Preparat : Cannabis pressat till harts

Mängd : 45,4

Enhet : Gram med emballage

Beskrivn. enl.analys : Brun bit

Drogtyp enl.analys : Narkotika

Sub./Prep enl.analys : Cannabisharts

Mängd enl. analys : 42,1

Enhet Analysmängd : Gram

Analyserat : Analyserat

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Ärende	3
Enhet/Allmän Information	4
Enhet/Nätverksinformation	5
Kontakter/Kontakter	8
Meddelanden/SMS	9
Filer/Dokument	22
Filer/Okänd typ	33
XRY-system/Logg	35

Sammanfattning

Polismyndigheten i Östergötlands län
Polisområde Motala
CCU Motala

Skapad	2015-05-22 09:26:54
XRY Version	6.13.1
Lägsta modulversion	6.13.1
Använt media	SIM-kortläsare
Låst	Nej
Är delmängd	Nej
Är krypterad	Nej
Referens för ärendet	5000-K618048-15
Operatör för ärendet	Tomas Orci

Vystatistik

Vy	Poster	Borttagna poster
Enhet/Nätverksinformation	23	
Kontakter	4	
Meddelanden/SMS	50	
Filer/Dokument	63	
Filer/Okända	11	

Ärende

Referens för ärendet	5000-K618048-15
Bevisföremålets Id	2015-5000-BG50664-5
Operatör för ärendet	Tomas Orci
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	SIM Card
Attribut	Undermodell
Data	USIM
Attribut	Fas
Data	2 (PD)
Attribut	Undermodell
Data	SIM
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89462046111140868370
Attribut	Utfärdar-ID (från ICCID)
Data	Tele2 Sverige AB, Sweden (894620)
Attribut	Språkinställningar
Data	Swedish; English; Finnish; German
Attribut	Tjänsteleverantörens namn
Data	Comviq
Attribut	Id för SIM (IMSI)
Data	240078588086876
Attribut	Nätverkskod (från IMSI)
Data	Tele2 Sweden, Sweden (24007)
Attribut	Nummer
Data	0700708779

Enhet/Nätverksinformation

Totalt: 23 valda objekt av 23 ursprungligen återställda

Attribut	Temporär Identitet (TMSI)
Data	59A2A4DC

Attribut	Sista Nätverk (LAI-MCC/MNC)
Data	Unknown Network, Sweden (24024)

Attribut	Sista Regionskod (LAI-LOC)
Data	88BA

Attribut	Location Update Status
Data	Uppdaterad

Attribut	Packet Temporary Identity (P-TMSI)
Data	EDA015AF
Lagringsplats	USIM

Attribut	P-TMSI Signatur
Data	FFFFFF
Lagringsplats	USIM

Attribut	Routing Area Network (RAI-MCC/MNC)
Data	Unknown Network, Sweden (24024)
Lagringsplats	USIM

Attribut	Routing Area Location (RAI-LAC)
Data	88BA
Lagringsplats	USIM

Attribut	Routing Area Code (RAI-RAC)
Data	0
Lagringsplats	USIM

Attribut	Routing Area Update Status
Data	Uppdaterad
Lagringsplats	USIM

Attribut	Packet Temporary Identity (P-TMSI)
Data	EDA015AF
Lagringsplats	SIM

Attribut	P-TMSI Signatur
Data	FFFFFF
Lagringsplats	SIM

Attribut	Routing Area Network (RAI-MCC/MNC)
Data	Unknown Network, Sweden (24024)
Lagringsplats	SIM

Attribut	Routing Area Location (RAI-LAC)
Data	88BA
Lagringsplats	SIM

Attribut	Routing Area Code (RAI-RAC)
Data	0
Lagringsplats	SIM

Attribut	Routing Area Update Status
Data	Uppdaterad
Lagringsplats	SIM

Attribut	Group Identifier Level 1
Data	4951
Lagringsplats	USIM

Attribut	PLMN Selector
Data	Tele2, Estonia (24803); Tele2, Latvia (24702); Tele2, Lithuania (24603); Tele2, Croatia (21902)
Lagringsplats	SIM

Attribut	Operator PLMN Selector
Data	Tele2, Estonia (24803); Tele2, Latvia (24702); Tele2, Lithuania (24603); Tele2, Croatia (21902)
Lagringsplats	USIM

Attribut	HPLMN Selector
Data	Tele2 Sweden, Sweden (24007); Svenska UMTS-Nät AB, Sweden (24005); Unknown Network, Sweden (24024)
Lagringsplats	USIM

Attribut	Förbjudna PLMNs
Data	Telia Sonera AB, Sweden (24001)
Lagringsplats	USIM

Attribut	SMS-Parametrar

Data	SCA:+46707990001 PID:00

Attribut	Ciphering Key (Kc)
Data	A19447CE8945C44202
Lagringsplats	SIM

Kontakter/Kontakter

Totalt: 4 valda objekt av 4 ursprungligen återställda

Namn	Bilbärgning
Tel	912
Lagringsplats	SIM
Index	14

Namn	Saldo
Tel	*111#
Lagringsplats	SIM
Index	37

Namn	Bilbärgning
Tel	912
Lagringsplats	USIM
Index	14

Namn	Saldo
Tel	*111#
Lagringsplats	USIM
Index	37

Meddelanden/SMS

Totalt: 50 valda objekt av 50 ursprungligen återställda

Text	Aaa snackat med kusinen ?
Tid	2015-05-01 08:07:23 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	1
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750 Anteckning av Weide: Sannolikt Arnoud Kabahizi

---

Text	Human Cannabinoids The Endocannabinoid System - Marijauna Hemp Cannabis alth
Tid	2015-05-01 08:08:00 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	2
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739605452

Text	Så heter klippet
Tid	2015-05-01 08:08:08 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	3
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739605452

Text	Men finns många olika
Tid	2015-05-01 08:08:24 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	4

Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739605452

Text	Okej bror
Tid	2015-05-01 08:10:46 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	5
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Bror han svarar ej
Tid	2015-05-01 08:11:55 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	6
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	+46739301861 har försökt nå dig kl 08:12 den 1 maj.
Tid	2015-05-01 08:12:21 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	7
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46739301861

Text	Aaa bror jg är redo sen i går ...
Tid	2015-05-01 08:13:52 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	8

Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Jag har ringt typ 4 gånger i rack ..
Tid	2015-05-01 08:14:11 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	9
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Okey Brate
Tid	2015-05-01 08:15:12 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	10
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Okej bror jag kan tänka mig ! :)
Tid	2015-05-01 08:15:45 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	11
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Bror jätte snäll om du kan ringa mig...jag är här i dina trakter och väntar. Kan jag ko mma till dig bror...
Tid	2015-05-01 08:20:18 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM

Index	12
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739301861

Text	Försöker
Tid	2015-05-01 08:47:07 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	13
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Va gör du
Tid	2015-05-01 08:51:51 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	14
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	Vart ska du brate?
Tid	2015-05-01 08:53:59 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	15
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	Ska vi ta en promenad ?
Tid	2015-05-01 08:54:11 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM

Index	16
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	Ja är vid kyrkan :)
Tid	2015-05-01 09:00:23 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	17
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46707132300

Anteckning Weide: Sannolikt Caroline Johansson, flickvän

Text	Vänta då :)
Tid	2015-05-01 09:00:46 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	18
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46707132300

Text	Går ut nu vart ses vi?
Tid	2015-05-01 09:03:17 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	19
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	+46725112335 har försökt nå dig kl 09:06 den 1 maj.
Tid	2015-05-01 09:06:26 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM

Index	20
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46725112335

Text	Luktar fortfarande dig i trappen :* tack för du har diskat baby <4
Tid	2015-05-01 09:07:01 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	21
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46707132300

Text	Jag är här bror
Tid	2015-05-01 09:10:59 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	22
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739301861

Text	Är på vö Brate är du vid Ica bror
Tid	2015-05-01 09:31:29 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	23
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Kommet han bror
Tid	2015-05-01 10:28:20 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM

Index	24
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739301861

Text	+46721572855 har försökt nå dig kl 10:32 den 1 maj.
Tid	2015-05-01 10:32:39 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	USIM
Index	25
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46721572855 Anteckning Weide: Sannolikt Avdulah Peci

Text	Aaa snackat med kusinen ?
Tid	2015-05-01 08:07:23 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	1
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Human Cannabinoids The Endocannabinoid System - Marijauna Hemp Cannabis alth
Tid	2015-05-01 08:08:00 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	2
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739605452

Text	Så heter klippet
Tid	2015-05-01 08:08:08 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst

Lagringsplats	SIM
Index	3
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739605452

Text	Men finns många olika
Tid	2015-05-01 08:08:24 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	4
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739605452

Text	Okej bror
Tid	2015-05-01 08:10:46 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	5
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Bror han svarar ej
Tid	2015-05-01 08:11:55 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	6
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	+46739301861 har försökt nå dig kl 08:12 den 1 maj.
Tid	2015-05-01 08:12:21 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst

Lagringsplats	SIM
Index	7
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46739301861

Text	Aaa bror jg är redo sen i går ...
Tid	2015-05-01 08:13:52 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	8
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Jag har ringt typ 4 gånger i rack ..
Tid	2015-05-01 08:14:11 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	9
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Okey Brate
Tid	2015-05-01 08:15:12 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	10
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Okej bror jag kan tänka mig ! :)
Tid	2015-05-01 08:15:45 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst

Lagringsplats	SIM
Index	11
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Bror jätte snäll om du kan ringa mig...jag är här i dina trakter och väntar. Kan jag komma till dig bror...
Tid	2015-05-01 08:20:18 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	12
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739301861

Text	Försöker
Tid	2015-05-01 08:47:07 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	13
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Va gör du
Tid	2015-05-01 08:51:51 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	14
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	Vart ska du brate?
Tid	2015-05-01 08:53:59 UTC+02:00 (Nätverk)

Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	15
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	Ska vi ta en promenad ?
Tid	2015-05-01 08:54:11 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	16
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	Ja är vid kyrkan :)
Tid	2015-05-01 09:00:23 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	17
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46707132300

Text	Vänta då :)
Tid	2015-05-01 09:00:46 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	18
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46707132300

Text	Går ut nu vart ses vi?
Tid	2015-05-01 09:03:17 UTC+02:00 (Nätverk)

Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	19
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739017733

Text	+46725112335 har försökt nå dig kl 09:06 den 1 maj.
Tid	2015-05-01 09:06:26 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	20
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46725112335

Text	Luktar fortfarande dig i trappen :* tack för du har diskat baby <4
Tid	2015-05-01 09:07:01 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	21
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46707132300

Text	Jag är här bror
Tid	2015-05-01 09:10:59 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	22
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739301861

Text	Är på vö Brate är du vid Ica bror
Tid	2015-05-01 09:31:29 UTC+02:00 (Nätverk)

Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	23
Typ	Inkommande
Service Center	+46707000140

Från

Tel	+46760679750

Text	Kommet han bror
Tid	2015-05-01 10:28:20 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	24
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990001

Från

Tel	+46739301861

Text	+46721572855 har försökt nå dig kl 10:32 den 1 maj.
Tid	2015-05-01 10:32:39 UTC+02:00 (Nätverk)
Status	Läst
Lagringsplats	SIM
Index	25
Typ	Inkommande
Service Center	+46707990002

Från

Tel	+46721572855

Polisen

Tjänsteanteckning

om genomgång av mobiler i BG50664

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598482-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-09-30	09:47

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Jag har gått igenom tömningarna, inte bara av SIM-kortet i punkten 5 utan även telefonen i punkten 1 och SIM-kortet i punkten 4. Informationen på de enheterna har dock inte bedömts vara av intresse för ärendet.

Punkten 1 - en mobiltelefon har information som endast verkar börja tidsmässigt 2015-05-07. Enheten har IMEI-nummer 013628009146732 och telefonnummer 0761905542. Det finns även ett installerat Snapchatkonto med namnet bratechetnik@gmail.com och telefonnumret 0738738214. En Xhevat finns inlagd med telefonnummer 0767151245.

Punkten 4 - ett SIM-kort har information som endast verkar vara tidsmässigt 2015-05-09 till 2015-05-11. Kortet har telefonnummer 0720206240

Polisen

Protokoll över husrannsakan

personell i Motala

Signerat av
Magnus Weide
Signerat datum
2015-09-17

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598482-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Grymalm, Goran Janne

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Johansson, Jessica Ann Caroline lgh 0901 , AGNESHÖGSGATAN 35 B , MOTALA	2015-09-15 07:50
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Jönsson, Fredrik, Kammaråklagare	Lindvall, Christoffer, Inspektör Eklund, Anders, Polisassistent
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av person	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Eftersöka Goran Grymalm

Övriga närvarande vid åtgärden
Caroline Johansson

Övriga uppgifter om verkställighet
Goran ej anträffad.

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

personell i Motala

Signerat av
Magnus Weide
Signerat datum
2015-09-17

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598482-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Fredrik Jönsson.	Magnus Weide	2015-09-16 15:34
Signerat	Magnus Weide	2015-09-17 13:02
Verkställd av Anders Eklund och Christoffer Lindvall den 2015-09-15 07:50.	Magnus Weide	2015-09-17 13:02
Signerad	Magnus Weide	2015-09-17 13:02

Polisen

Avrapporteringspm

Uppgifter från föredetta flickvän Caroline Johanss

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Öst, BF-IGV 3 LPO Motala

Diarienr
5000-K598482-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lindvall, Christoffer	2015-09-18	12:13

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan
2015-09-15
och

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Christoffer Lindvall

Uppgiften avser
Uppgifter från föredetta flickvän Caroline Johansson i Motala

Uppgift

I samband med att polis gjorde husrannaskan i Caroline Johanssons lägenhet den 15 september för att eftersöka den efterlyste Goran Grymalm framkom följande.

Caroline låg och sov när polis gick in i lägenheten. Hon förstod direkt att det kunde ha med Goran att göra. Caroline berättar att hon efter att polisen gjort husrannsakan i hennes lägenhet i maj hade pratat med Goran och undrat varför polisen hade varit här. Caroline förstod att Goran ljög för henne och efter det gjorde hon slut med honom och sa till att hon inte ville att han skulle bo hos henne.

För att slippa kontakt med Goran så bytte hon även telefonnummer och tog tillbaka nycklarna han hade i lägenheten. Hon har inte vetat riktigt vart han har varit sedan den tiden men hon trodde han hade lämnat Motala för cirka 3-4 dagar sedan. Vad vi kunde se i lägenheten så verkar det bara vara hennes saker som fanns i lägenheten.

Hon efterfrågade även en dator som tagits i beslag som tillhör henne.

Polisen

Protokoll över husrannsakan

i Goran pappas bostad

Signerat av
Zuzanna von Haartman Sejud
Signerat datum
2015-09-16

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598482-15

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Grymalm, Goran Janne

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan MORKULLEVÄGEN 10 , NORBERG	Datum och tid för verkställighet 2015-09-15 20:38
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Olin, Jan, Kammaråklagare	Verkställt av Gustafsson, Claes, Inspektör Fröberg, Ali, Polisassistent Eriksson, Johan, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Eftersökande av person	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Eftersöka Goran Grymalm som är eftersökt.

Övriga närvarande vid åtgärden
Gorans pappa närvarande.

Övriga uppgifter om verkställighet
Goran ej påträffad. Pappan säger att han inte har någon kontakt med sonen.

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

i Goran pappas bostad

Signerat av
Zuzanna von Haartman Sejud

Signerat datum
2015-09-16

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598482-15

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Jan Olin.	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-16 08:54
Signerat	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-16 08:57
Verkställd av Johan Eriksson, Claes Gustafsson och Ali Fröberg den 2015-09-15 20:38.	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-16 08:57
Signerad	Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-16 08:57

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Dennis Björkman
Signerat datum
2015-09-16

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598482-15

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Grymalm, Goran Janne, 19840721-0593

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-09-03 15:45	Jönsson, Fredrik, Kammaråklagare

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
POLISHUSET FAGERSTA , DALIAVÄGEN 5 , FAGERSTA	Welén, Anders, Polisassistent Hyttinen, Jouni, Polisassistent	2015-09-16 10:09

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Andersson, Marcus, Polisassistent Åhs, Sandra, Polisassistent	2015-09-16 11:10

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Arresten RCM Malmö

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-09-19	Malmö tingsrätt

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Ändamål med åtgärden
- Kollusionsfara

Restriktioner
Allmänna nyhetstidningar Tillåts
Andra tidningar och tidskrifter Tillåts
Radio och TV Tillåts
Gemensam vistelse och förvaring Tillåts ej
Brev eller annan försändelse Prövning förbehålls
Besök och telefonsamtal Prövning förbehålls

Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Sannolika skäl	

Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Dennis Björkman
Signerat datum
2015-09-16

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K598482-15

Beslut		
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållande i sin frånvaro	2015-09-03 15:45	Jönsson, Fredrik, Kammaråklagare
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Anhållandet kvarstår	2015-09-16 11:45	Andersson, Carl-Henrik, Kammaråklagare
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Häktning	2015-09-19	Malmö tingsrätt

Åtgärder		
Typ	Datum och tid	Utfört av
24:8 förhör genomfört	2015-09-16 11:14	Björkman, Dennis, Inspektör
Typ	Datum och tid	Utfört av
Förvaringsplats förändrad	2015-09-17 19:00	Farmstedt, Katarina, Inspektör

Polisen

Förhör

angående Jaber Anwar

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Francis, Ritta	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	Vän och hyresvärd

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Jaber Anwar

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stefan Larsson	2015-09-07	09:45	10:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	S.L.

Berättelse

Rita berättar att Jaber har hyrt ett rum hos Rita under två månader, april-maj på Yxvägen 13 A i Sollentuna. Rita har träffat Jaber genom en gemensam bekant till dem båda, själv känner hon inte Jaber så bra, bara att han jobbade på bank eller ett försäkringsbolag med någon form av låneförmedling.

Jaber lånade också penagr av Rita, genom att hos notarius public skriva ett skuldebrev på 3 månader, om 100 000 kronor, vilka Rita överförde den 23 juni 2015 till Jabers konto 9235190549-0 hos Swedbank. Sedan lånade Jaber ytterligare 10 000 kronor, vilka Rita överförde via swish den 3 juli 2015 till Jabers konto 31360008950 hos Nordea på +460728520950.

Rita har ytterligare ett mobilnummer till Jaber, 072-852 08 97.

Rita säger också att hon kanske vet var Jabers tillhörigheter finns, men säger att hon inte vill nämna var med tanke på eventuella problem i framtiden.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598655-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott	5122

Brottsplatsadress	Områdeskod
BANKOMAT ÖSTENSSONS, RÅSSNÄSVÄGEN 14	0321B00083

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-04-30 - 2015-05-01

Aktör	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Galla, Xhevat	Misstänkt

Involverad personal	Funktion
Olsson Björn	FU-ledare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare
Weide Magnus	Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 400000 kronor som kommit från brott och fört vidare 390000 av dessa pengar.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 12.55
RAR
5000-K598655-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K598655-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-18 kl: 11.04 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-18 kl: 11.04 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
GALLA, XHEVAT

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott 5122
BANKOMAT ÖSTENSSONS, RÅSSNÄSVÄGEN 14, MOTALA Länkod: 05
Omrkod: 0321B00083

Torsdag 2015-04-30 t.o.m. Fredag 2015-05-01
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 400000 kronor som kommit från brott och fört vidare 390000 av dessa pengar.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 12.55

RAR 5000-K598655-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

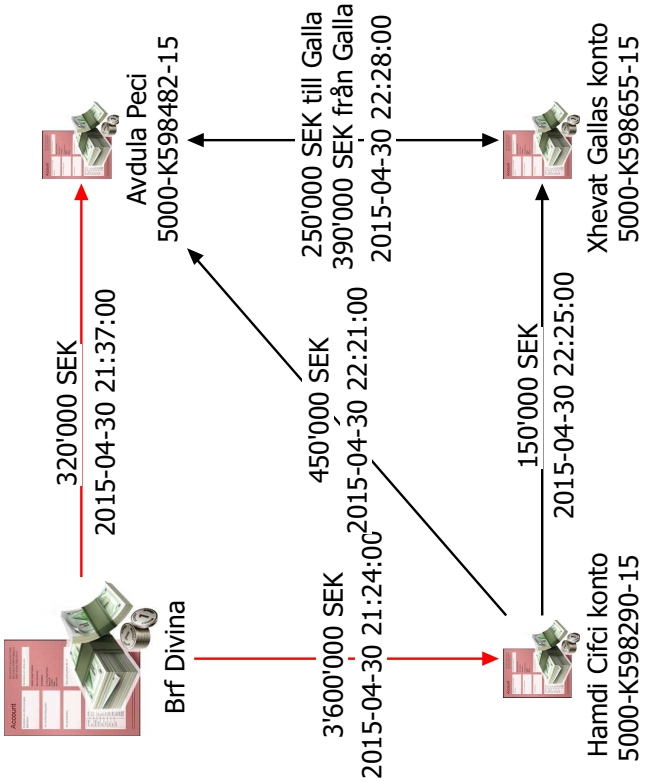
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-05-18 Beslut av: Inspektör Björn Olsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Avdula Peci
5000-K598482-15
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
Brf Divina
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
450'000 SEK
2015-04-30 22:21:00
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:00

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598655-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Penningtvättsbrott, grovt brott	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
400000

Preciserat yrkande
Mottagna transaktioner av bedrägliga pengar jämte ränta.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 84806,9132053910
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 199306211252
Partnamn: GALLA, XHEVAT
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-15	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	97474	-16,95	240,85	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-15	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	97530	-50,00	190,85	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-15	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	97667	-16,95	173,90	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS VERKST,	88500	919	12143	-50,90	123,00	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	62648	-16,95	106,05	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	62730	-75,90	30,15	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	62952	-19,95	10,20	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-17	SWISH MOTTAGEN	+46722759738	84806	955	1188	100,00	110,20	Till mobil +46722759738 VALBONA BOSHNJAKU ref 4509994392270594	11:49
2015-04-17	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS VERKST,	88500	919	5586	-66,95	43,25	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-17	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	71188	-33,90	9,35	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-20	SWISH MOTTAGEN	+46722759738	84806	955	8419	100,00	109,35	Till mobil +46722759738 VALBONA BOSHNJAKU ref 4512672388626758	14:12
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	14922	-66,95	42,40	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS VERKST,	88500	919	62529	-16,95	25,45	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-21	KONTOKÖP KORT	POSQUICKOMAT 1104,	88500	919	64021	-18,00	7,45	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-22	SWISH MOTTAGEN	+46722759738	84806	955	1559	50,00	57,45	Till mobil +46722759738 VALBONA BOSHNJAKU ref 4514396249773119	14:05
2015-04-22	KONTOKÖP KORT	POSHEMMAKVÄLL MOTALA,	88500	919	87431	-41,00	16,45	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	Dagsersättning	1993062112520580	89011	949	14390	3 124,00	3 140,45	Se nedan	
2015-04-24	Överföring via Internet	848069238954987	84806	969	33693	-600,00	2 540,45	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 923 895 498-7	08:21
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	26069	-182,75	2 357,70	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	26230	-50,00	2 307,70	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET MOTALA,	88500	919	65331	-171,20	2 136,50	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	KONTOKÖP KORT	POSJARNVAGSBUTIKEN,	88500	919	13199	-46,00	2 090,50	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-24	Bankomatuttag	422048	84806	954	49585	-100,00	1 990,50	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-25	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	26475	-66,95	1 923,55	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-25	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	26844	-65,89	1 857,66	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-26	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	36607	-16,95	1 840,71	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-26	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	36652	-68,89	1 771,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-26	KONTOKÖP KORT	POSSIBYLLA MOTALA,	88500	919	49725	-77,00	1 694,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-26	Bankomatuttag	640058	84806	954	47514	-100,00	1 594,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-26	Bankomatuttag	600584	84806	954	48982	-100,00	1 494,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-26	Bankomatuttag	609133	84806	954	20255	-100,00	1 394,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS, BALTZ,	88500	919	38885	-82,00	1 312,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	

Kontoutdrag nytt med tider, för Xhevat Galla på Swedbank, 2015-06-11 12:55 diarienr: 5000-K598655-15

2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	85634	-300,00	1 012,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	85948	-150,00	862,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS, BALTZ,	88500	919	15041	-50,00	812,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSGYLLENGRILLEN,	88500	919	31472	-65,00	747,82	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	64015	-38,95	708,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSQUICKOMAT 1103,	88500	919	87839	-100,00	608,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-29	Bankomatuttag	932575	84806	954	2605	-300,00	308,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-29	SWISH MOTTAGEN	+46739605452	84806	955	450	300,00	608,87	Till mobil +46739605452 Aslan, George ref 4520752340879232 kontakta BG för m	22:39
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSHEMMAKVÄLL MOTALA,	88500	919	31184	-26,00	582,87	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	33886	-41,95	540,92	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	33930	-50,00	490,92	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSMOMANGEN,	88500	919	42259	-50,00	440,92	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET MOTALA,	88500	919	96989	-306,30	134,62	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	Bankomatuttag	32222	84806	954	61956	-100,00	34,62	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-04-30	Överföring via Internet	848069238954987	84806	969	77787	166,00	200,62	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 923 895 498-7	22:19
2015-04-30	Överföring via Internet	848069238954987	84806	969	79684	166,00	366,62	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 923 895 498-7	22:19
2015-04-30	Överföring	Lån	83279	969	34579	150 000,00	150 366,62	HAMDI ÇIFCI, 19871101-1737 kto 8327-9, 924 004 632-7	22:25
2015-04-30	Överföring		84806	969	17397	250 000,00	400 366,62	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	22:28
2015-05-01	Överföring via Internet	848069435733556	84806	969	29474	-200 000,00	200 366,62	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	05:20
2015-05-01	Överföring via Internet	848069435733556	84806	969	18629	-190 000,00	10 366,62	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	05:22
2015-05-01	Överföring via Internet	848069238954987	84806	969	41074	-166,00	10 200,62	XHEVAT GALLA, 19930621-1252 kto 8480-6, 923 895 498-7	05:23
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	14564	-44,30	10 156,32	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	143012	84806	954	11968	-8 000,00	2 156,32	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	123083	84806	954	11978	-2 000,00	156,32	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-02	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	13996	-138,64	17,68	Kontakta cardfraud@swedbank.se	
2015-05-03	KONTOKÖP KORT	POSÖSTENSSONS LIVS STORÖ,	88500	919	49101	-16,95	0,73	Kontakta cardfraud@swedbank.se	

2015-04-24

Kortnamn Utbet RFV FSB-UTBETALNING
Avtalsnummer 018194
Kundnummer 199306211252
Prefix Affbank
Clearingnummer 08480
Kontonummer 9132053910
IBAN/Int Kontonr
Utbetalningsid 19930621125205802015042301533000
Utbetalningstyp 012 DAGSERSÄTTNING
Utbetalningsdag 20150424
Belopp 3.124,00
Utbetalningssätt INS

Löpnummer 814390
Aviseringssätt
Ftg reg.hållare J
OCR-nr

Kontoutdrag nytt med tider, för Xhevat Galla på Swedbank, 2015-06-11 12:55 diarienr: 5000-K598655-15

1. Kort 5545016507569603 tillhör Xhevat Galla, kundnr 19930621-1252.

Kort 5545016507569603				
Datum, tid	**Belopp**	**Bankomat**	**Ort**	**TerminalID**
2015-05-01 03:03	2 000,00 kr	BANKOMAT R}ssn{s Centr	59170 MOTALA	109301
2015-05-01 03:02	8 000,00 kr	BANKOMAT R}ssn{s Centr	59170 MOTALA	109301



Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG61337

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K598655-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person	
Galla, Xhevat, 19930621-1252	
Plats för verkställan	**Datum och klockslag för verkställighet**
Polisen Xhevat överlämnade telefonen frivilligt till för-hörsledaren i förhörsrummet på bedrägerienheten i samband med förhör. , BRIGADGATAN 11 , LINKÖPING	2015-06-18 11:33
Beslutat av	**Verkställt av**
Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Billenius, Karin, Utredare
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan	**Beslag taget från**
Malmö tingsrätt	Galla, Xhevat

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2015-5000-BG61337-1 Mobiltelefon (1 st)	Lämnades till förhörsledaren i förhörsrummet i samband med förhör. Koden uppger Xhevat är shady15	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Färg : Silver
Anteckningar: Koden uppger Xhevat är shady15

Polisen

Undersökningsprotokoll

för 2015-5000-BG61337-1 Xhevats mobil

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598655-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-09-30	09:33

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

Mobiltelefonen verkar ganska tom och har bara SMS-meddelanden från 2015-06-17 och 2015-06-18.



Extraktionsrapport

Cellebrite UFED Reports

Sammanfattning

Anslutningstyp	Cable No. 210
Extraktionens startdatum/tid	22/06/2015 09:07:54
Extraktionens slutdatum/tid	22/06/2015 09:22:22
Enhetsversion	Software: 4.2.1.3 UFED, Full Image: , Tiny Image:
Enhetsidentifierare	4ZJHS5OSN23ITICISTJWO
Hämtningstyp	Logical
Hämtnings-ID	BAE78215-CAF9-4E8C-A090-1E75A3048925
Report type	Phone
Utvald tillverkare	Apple
Valt enhetsnamn	iPhone 6 Plus (A1524)
UFED Version av Physical Analyzer	4.2.2.95
Versionstyp	
Inställningar för tidszon (UTC)	Ursprungligt UTC-värde
Examiner name	Tommy C Larson konverterare
Ärendenummer	5000-K598655-15
Bevisnummer	2015-5000-BG61337-1

Enhetsinformation

#	Namn	Värde	Radera
1	DeviceInfoBluetoothDeviceAddress	e0:b5:2d:13:1d:ed	
2	DeviceInfoDetectedModel	MGAH2	
3	DeviceInfoRevision	8.3 (12F70)	
4	DeviceInfoSerial	F2LNH4L2G5QV	
5	DeviceInfoWiFiAddress	e0:b5:2d:13:1d:db	
6	E-mail	Email extraction on Apple devices is only available for jail-broken devices.	
7	ICCID	89462047111101229686	
8	IMEI	354377061202291	
9	IMSI	240078588545979	
10	MSISDN	+46 70-046 57 88	
11	MSISDN Type	MSISDN	
12	Unique Device ID	d683f20b8ee832303dcb34d75c786789b0a095c2	

Telefonnummer

Plug-ins

#	Namn	Författare	Version
1	**UFED Logical Report Reader** Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
2	**Physical Analyzer Report Reader** Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
3	**Garbage Cleaner**		

Inne

Typ	Ingår i rapporten	Totalt
Kontakter	14	14

Kontakter (14)

#	Kontakt	Tidstämpel	Inlägg	Adresser	Anteckningar	Radera
1	**Namn:** Akram **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0765939504			
2	**Namn:** Alexander **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0739319174			
3	**Namn:** Arnourd **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0760679750			
4	**Namn:** Baba **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0705088191			
5	**Namn:** Baba Work **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0721451438			
6	**Namn:** Bashkim **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0735682227			
7	**Namn:** Endrit **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0763448841			
8	**Namn:** Glenn **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0739017733			
9	**Namn:** Goran **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0736768184			
10	**Namn:** Jeton **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0767032433			
11	**Namn:** Knarik **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0738790207			
12	**Namn:** Korab **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0760957483			
13	**Namn:** Linda **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0702745344			
14	**Namn:** Nona **Kontakttyp:** Okänd **Källa:** Phone		**Phone:** Mobile 0722759738			

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598655-15

Hörd person
Galla, Xhevat

Personnummer
19930621-1252

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt id-kort nr 70497681	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-18 Karin Billenius, Utredare

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Xhevat Galla delges misstanke om grovt penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 400 000 kronor på sitt Swedbankkonto 2015-04-30 som kommer från brott och överfört 390 000 kronor av dem till andra konton

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-06-18	10:08	11:24

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum bedrägerienheten i Linköping	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	KB

Berättelse

Xhevat informeras om sin rätt till försvarare och han säger att det går bra att höras utan försvarare. Han informeras om att han när som helst under förhöret kan avbryta och säga att han ångrar sig. Xhevat säger att han förstår.

Gärningsbeskrivning
Xhevat Galla delges misstanke om grovt penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 400 000 kronor på sitt Swedbankkonto 2015-04-30 som kommer från brott och överfört 390 000 kronor av dem till andra konton.

Xhevat tillfrågas om han förstår gärningsbeskrivningen och han säger att han gör det.

Insättningarna
Vad är det för pengar som kommer in på ditt konto den 30 april? Xhevat vet inte var de pengarna kommer ifrån. Han hade varit ut på kvällen på Brödernas med den personen som pengarna gick till från Xhevats konto. *Vad heter han?* Xhevat säger att han heter Avdulah Peci. Avdulah är en av Xhevats bästa vänners morbror. Avdulah har sedan 2011 eller under flera år spelat poker på Xhevats bankkort. Den kvällen bad Avdulah Xhevat om en tjänst. Om att Xhevat skulle få in pengar på sitt konto som han sedan skulle föra över tillbaka till Avdulah. Avdulah förklarade något med att hans bank inte kunde ta emot från det stället som de skulle komma från. *Ni hade ju Swedbank båda två?* Ja, men det visste jag inte då, säger Xhevat. Sedan överförde Xhevat pengarna till Avdulah och det var det.

Vad var det han sa att det var för slags pengar? Han sa inte det. Han sa inte heller hur mycket pengar det var, säger Xhevat. Xhevat trodde inte att det skulle vara så mycket pengar som det var, han tänkte någonstans mellan 20 000 kronor till 50 000 kronor max. Han trodde att det var pengar från någon eller att det var från poker. Efter att Xhevat skickade dem vet han inte var de har hamnat eller något. Xhevat säger att Avdulah är sur sedan dess. Han har träffat honom några gånger sedan den här hände. Xhevat berättar att han har lagt in en profil på bet365 och där ligger även Xhevats bankkort och på den spelar även Avdulah. Xhevat säger att han lånar ut det till många som vill spela och då sätter de in pengar på hans konto. *Är du inte rädd för att Avdulah ska spela upp dina pengar också?* Det har hänt men han har betalat tillbaka det samma dag. Xhevat känner Avdulah sedan han var liten.

Uppläst och godkänt

Var det någon mer än du och Avdulah som var ute? Jag träffade fler vänner men jag var där med bara Avdulah. Xhevat säger att anledningen till att de var just den kvällen var att det skulle komma in pengar på Xhevats konto. Xhevat skulle få Avdulahs kontonummer för att kunna föra över till honom men det gjorde han inte förrän han kom hem. Han har bankid i mobilen men han vet inte hur det funkar. *Förde du över med dosa och dator?* Ne,j med dosa och mobil, säger Xhevat. *Hade du dosan hemma?* Ja. *Vad var klockan när du var hemma och gjorde överföringen?* Efter två på natten. Xhevat säger att han gick hem med sin flickvän först så det kan ha varit tre på natten. Det var tidigt på morgonen i alla fall.

När kom pengarna in på ditt konto? Någon gång under kvällen när de var på Brödernas. *Varför förde du inte över 400 000 kronor?* Xhevat säger att han tog ut 10 000 kronor men de gav han till Avdulah. Xhevat fick inte behålla dem. *Fick du inte någonting för att du hjälpte till med detta?* Nej, ingenting. *Varför kunde inte han ha tagit ut pengarna lika gärna?* För att jag är dum. Xhevat trodde inte det skulle gå så långt, han tog det inte så seriöst. *Gjorde Avdulah några överföringar den här kvällen också?* Det vet jag inte, jag var med min tjej. *Men under kvällen när ni var med varandra?* Det vet jag inte. *Vad är klockan när du tar ut pengarna?* På natten. *Var du själv då?* Jag var med en kompis. *Vem då?* Det spelar ingen roll. Det var en nära vän. *Var Avdulah med?* Inte just då. Han gick hem någon gång vid tolv, ett på natten.

Uppläst och godkänt

Hur fick du reda på att pengarna hade kommit in på ditt konto? Vi kollade tillsammans varje halvtimma för vi visste att de skulle komma. Pengarna hade skickats och vi väntade på att de skulle komma. *Vet du vem som Avdulah har haft kontakt med i sin tur?* Nej. *Vet du eller vill du inte berätta?* Jag vet inte. *Ingen mer som är inblandad i det här?* Nej. Han pratade med mig, jag gjorde vad jag skulle och det var klart. *Vad sa du när du såg att det var så mycket pengar?* Jag blev allmänt chockad. *Kändes det bra eller dåligt?* Bra kändes det inte, dåligt vet jag inte, säger Xhevat. *Varför kändes det inte bra?* Jag fattade inte att det var så mycket. *Kände du till att det kan vara brottsligt att ta emot pengar och skicka vidare om det kommer från brott?* Ja, det gör jag men jag visste inte var de kom ifrån. *Vad gör du för kontroller för att försäkra dig om att det inte är brottsliga pengar?* Xhevat trodde inte att det skulle vara något brottsligt. Avdulah sa att det inte skulle hända något. *Blir du inte misstänksam när det kommer 400 000 kronor och inte 50 000 kronor som du först trodde?* Klart jag blev, det var därför jag ville skicka tillbaka dem så fort som möjligt.

Vad gör du mer under kvällen? Ingenting. Xhevat gick hem tillsammans med sin flickvän. *Där stannade du inte kvar och sov?* Nej jag gick hem, säger Xhevat. Han var hemma någon gång efter tre. Brödernas stängde två på natten och då gick de hem. *Varför för du över i två*

poster? För att han sa att man inte kan skicka över en så stor post på en gång.

Känner du till vem du får pengarna ifrån? Xhevat säger att ha inte visste. Xhevat säger att han blev inte så informerad. *Den som hade någon information var det Avdulah?* Ja det var han jag var med. Jag skulle få in en summa och den skulle föras över till honom, det var allt.

Hjälpte du Avdulah med överföringar och uttag från hans konto sedan? Nej, jag såg inte honom efter att han gick hem från krogen. Vi träffades dagen efter på pizzerian där vi åt. *När träffades ni på pizzerian?* Vid lunch. Vi träffades innan måndagen, kanske fredag, lördag eller söndag. Då när vi käkade pratade vi inte om det och på måndagen märkte jag att mitt kort var spärrat.

Uppläst och godkänt

Vet du om han också fick pengar från sitt konto som inte var från dig? Det vet jag inte. *Vet du om Avdulah också tog ut pengar under kvällen?* Ingen aning. *Var du med Avdulah när han tog ut pengar?* Nej, jag visste inte ens att han tog ut pengar. *Han tog ut pengar på natten vid tolv på natten, det känner du inte till?* Nej.

Visste du att pengar till ditt konto kom delvis från Avdulah? Allt jag visste var att det skulle komma pengar, säger Xhevat. *Du visste alltså inte att en del kom från Avdulah?* Nej. Va, så jag får från Avdulah som jag sedan skickar tillbaka till honom, frågar Xhevat. Ja, säger förhörsledaren. *Xhevat får veta att han får in 150 000 kronor Hamdi Cifci, känner du till det?* Xhevat visste inte var pengarna kom från. *Vet du vem det är?* Nej.

När lämnar du kontanterna till Avdulah? Samma natt, det var bara en snabb exchange. *Det här stämmer ju inte, det börjar bli jobbigt nu säger förhörsledaren att få det gå ihop*. Jag var där en snabbis för han bor granne med min flickvän.

Var det någon Goran som var med på det här? Xhevat säger att han träffade två stycken Goran under kvällen. Den ena heter Vranjes i efternamn och den andra vet han inte vad han heter i efternamn. Xhevat säger att han inte känner till någon som heter Grymalm. *Var det någon Goran som var med dig och tog ut pengar?* Nej. *Var det någon Goran som styrde och ställde med pengarna under kvällen?* Nej.

Passbilder
Xhevat uppvisas passfoto av Hamdi, Honner och Joacim. Han vet inte vilka det är.

Xhevat uppvisas passfoto på Goran Grymalm och säger att det är Goran. Han vet inte vad han heter i efternamn. Xhevat får veta att detta är Goran Grymalm. *Var det Goran som styrde och ställde under kvällen?* Det vet jag inte. *Hur känner du Goran?* Stött på honom i Linköping och sett honom i Motala.

Uppläst och godkänt

Xhevat uppvisas övervakningsbilder på när Avdulah tar ut pengar med sitt kort på natten vid tolv. Xhevat säger att det är han och Avdulah vid uttaget. *Du säger att du inte är med och tar ut pengar?* Xhevat säger att han inte visste att han tog ut de här pengarna. Han kom inte ihåg detta. *Var det någon mer med vid uttaget?* Nej. Jag kommer inte ihåg det. Vi gick runt på stan till och från. Xhevat uppvisas ytterligare en bild med en tredje man med på bilden. Xhevat säger att det är Goran. *Du och Goran ringer ganska mycket under tiden som de här pengarna tas ut, vad ringer ni om?* Han ville låna min telefon tror Xhevat. När Xhevat tittar på bilderna tycker han att det ser ut som att han överlämnar sin telefon till Goran. *Minns du*

nu att Goran var med? Nu kommer jag ihåg det. *Vad var det du ringde om?* Jag minns inte. *Goran då?* Han lånade min telefon. *Varför var Goran med?* Vi stötte på honom på stan. *Lämnar Avdulah över pengar till dig?* Nej, jag fick inte några kontanter. *Lämnar han över till Goran?* Jag vet inte.

Uppläst och godkänt

Inställning till brottsmisstanken
Xhevat förnekar brott. Xhevat säger att han inte har fått några pengar för detta. Xhevat säger att han inte visste var pengarna kom från.

Uppläst och godkänt

Polisen

Tjänsteanteckning

Uppgift under förhör

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598655-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Billenius, Karin	2015-06-18	13:29

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Karin Billenius

Uppgiften avser
Uppgift under förhör

Uppgift

Under förhöret säger Xhevat att han känner Avdulah genom att hans bästa vän är systerbarn till Avdulah, dvs att Avdulah är kompisens morbror. Han säger att hans bästa vän heter Mergib.

//K. Billenius

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598817-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott	5122

Brottsplatsadress	Områdeskod
OKÄND PLATS	9600

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-05-02 - 2015-05-03

Aktör	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Murina, Erdijan	Misstänkt

Involverad personal	Funktion
Olsson Björn	FU-ledare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare
Weide Magnus	Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 240000 kronor varav 90000 kronor fördes vidare och 150000 kronor hann spärras på kontot.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 12.56
RAR
5000-K598817-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K598817-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-18 kl: 11.22 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-18 kl: 11.22 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
MURINA, ERDIJAN

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott 5122
OKÄND PLATS, NORRKÖPING Länkod:
Omrkod: 9600

Lördag 2015-05-02 t.o.m. Söndag 2015-05-03
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 240000 kronor varav 90000 kronor fördes vidare och 150000 kronor hann spärras på kontot.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 12.56

RAR 5000-K598817-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

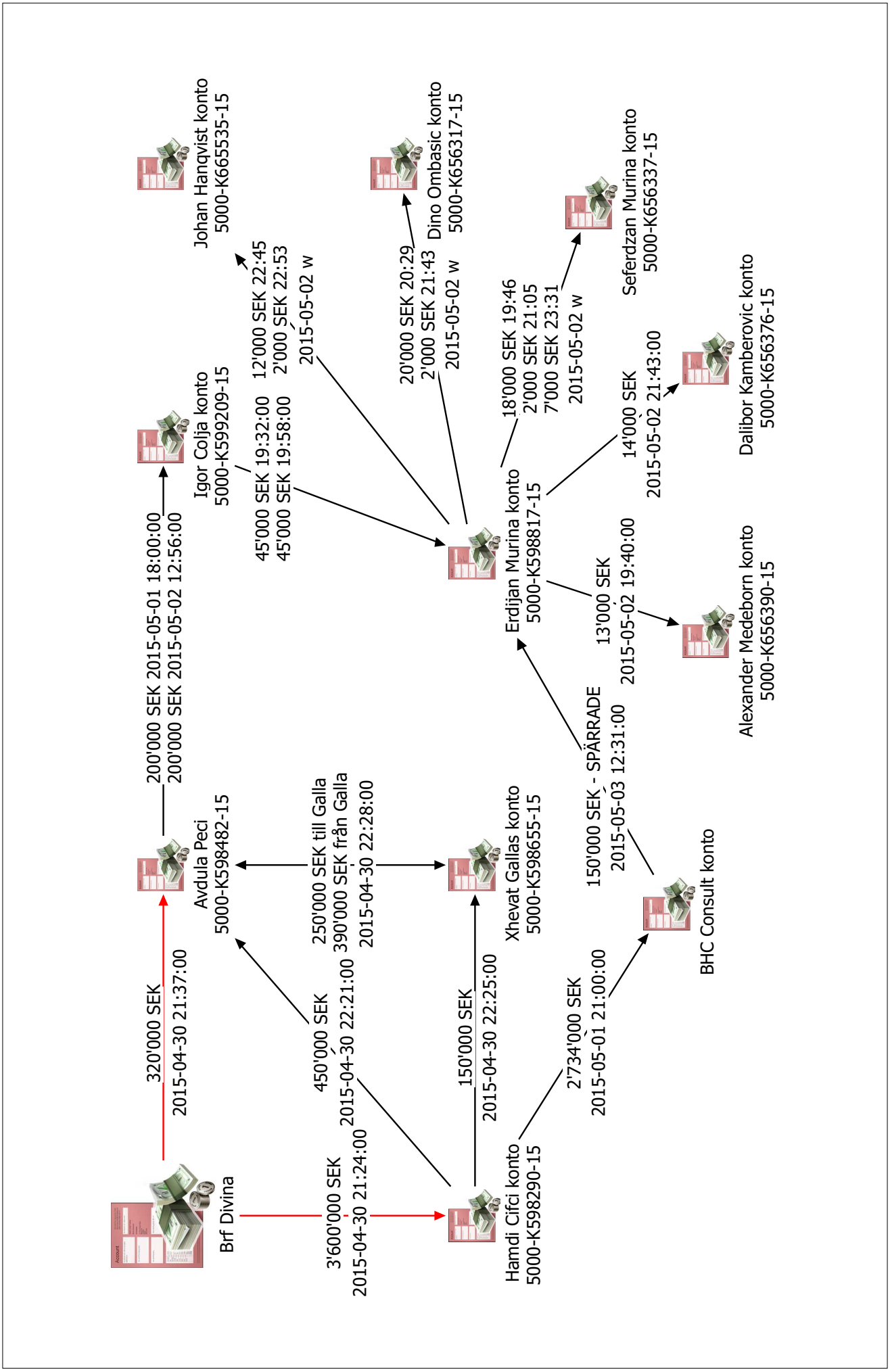
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-05-18 Beslut av: Inspektör Björn Olsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Brf Divina
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:00
Avdula Peci
5000-K598482-15
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
200'000 SEK 2015-05-01 18:00:00
200'000 SEK 2015-05-02 12:56:00
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
450'000 SEK
2015-04-30 22:21:00
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
Igor Colja konto
5000-K599209-15
Johan Hanqvist konto
5000-K665535-15
45'000 SEK 19:32:00
45'000 SEK 19:58:00
12'000 SEK 22:45
2'000 SEK 22:53
2015-05-02 w
Dino Ombasic konto
5000-K656317-15
20'000 SEK 20:29
2'000 SEK 21:43
2015-05-02 w
Erdijan Murina konto
5000-K598817-15
18'000 SEK 19:46
2'000 SEK 21:05
7'000 SEK 23:31
2015-05-02 w
Seferdzan Murina konto
5000-K656337-15
14'000 SEK
2015-05-02 21:43:00
Dalibor Kamberovic konto
5000-K656376-15
13'000 SEK
2015-05-02 19:40:00
Alexander Medeborn konto
5000-K656390-15
150'000 SEK - SPÄRRADE
2015-05-03 12:31:00
2'734'000 SEK
2015-05-01 21:00:00
BHC Consult konto

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598817-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Penningtvättsbrott, grovt brott	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
240000

Preciserat yrkande
Mottagna transaktioner av bedrägliga pengar jämte ränta.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 84806,9047897823
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 199310206199
Partnamn: MURINA, ERDIJAN
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-05-02	Överföring via Internet	848069044012251	84806	969	83134	-13 000,00	-12 983,88	ALEXANDER MEDEBORN, [redacted] kto 8480-6, 904 401 225-1	19:40
2015-05-02	Överföring via Internet	848069743526957	84806	969	21146	-18 000,00	-30 983,88	SEFERDZAN MURINA, [redacted] kto 8480-6, 974 352 695-7	19:46
2015-05-02	Överföring via Internet	848069138685301	84806	969	94694	-20 000,00	-50 983,88	DINO OMBASIC, [redacted] kto 8480-6, 913 868 530-1	20:29
2015-05-02	Överföring via Internet	848069743526957	84806	969	50418	-2 000,00	-52 983,88	SEFERDZAN MURINA, [redacted] kto 8480-6, 974 352 695-7	21:05
2015-05-02	Överföring via Internet	848069044390756	84806	969	26876	-14 000,00	-66 983,88	DALIBOR KAMBEROVIC, [redacted] kto 8480-6, 904 439 075-6	21:43
2015-05-02	Överföring via Internet	848069138685301	84806	969	95957	-2 000,00	-68 983,88	DINO OMBASIC, [redacted] kto 8480-6, 913 868 530-1	21:43
2015-05-02	Överföring via Internet	848069836656679	84806	969	42106	-12 000,00	-80 983,88	JOHAN HANQUIST, [redacted] kto 8480-6, 983 665 667-9	22:45
2015-05-02	Överföring via Internet	848069836656679	84806	969	4311	-2 000,00	-82 983,88	JOHAN HANQUIST, [redacted] kto 8480-6, 983 665 667-9	22:53
2015-05-02	Överföring via Internet	848069743526957	84806	969	43387	-7 000,00	-89 983,88	SEFERDZAN MURINA, [redacted] kto 8480-6, 974 352 695-7	23:31
2015-05-02	Överföring	Uttag	84806	969	85231	45 000,00	-44 983,88	IGOR COLJA, 19900309-9455 kto 8480-6, 903 261 746-7	19:32
2015-05-02	Överföring	Uttag	84806	969	32105	45 000,00	16,12	IGOR COLJA, 19900309-9455 kto 8480-6, 903 261 746-7	19:58
2015-05-03	Överföring	LÅN	83279	969	70581	150 000,00	150 016,12	BHC CONSERN KOMMANDITBOLAG, 06969767-9661 kto 8327-9, 924 879 947-1	12:31

Kontoutdrag nytt, med tider, för Erdijan Murina, 2015-06-11 12:55 diarienr: 5000-K598817-15

Hej Säg att ni ville ha underlag på vart Pengarna har kommit ifrån. Här nedan har ni en förklaring till Vart Pengarna har kommit ifrån. Vänligen hantera detta ärendet så snabbt som möjligt då jag är i behov utav pengarna på kontot som ska vidare till skulder.

Jag gifte mig 23 februari 2015 och fick massor med Presenter/gåvor från både min ~~sidan~~ släkt och min frus släkt bland annat var det guld i större mängder som jag fick, så som vi ifrån Serbien brukar få i Present när någon gifter sig. Det totala guldet jag Sålde var 600gram och fick för det 150.000 kr På mitt bankkonto. Killen jag sålde guldet till hitta Jag på facebook på en köpes annons och han heter Petar Savic.

Angående dom 90.000kr så var det en bilhandlare som är bekant till mig som sålde sin bil och jag var snäll och lät honom lägga in dom pengarna på mitt konto eftersom dom inte hade samma bank.

Skulle det vara flera konstigheter vänligen kontakta mig 076 400 74 31

Med vänlig hälsningar Erdijan Murina

Polisen

Fotografi(er)

från ÖV-kamera & kontoutdrag Dino Ombasic

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598817-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-05-02	20:29

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

Bilderna visar Dino Ombasic som tar ut pengar i närvaro av Erdijan Murina och hans bror Sefedin Murina

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Sida
1(3)

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Dino Ombasic
Bergslagsgatan 12 Lgh 1303
602 17 Norrköping

Privatkonto nr 8480-6, 913 868 530-1

Kontoinnehavare
Dino Ombasic

SALDO	8 016,80
RESERVERAT BELOPP	-256,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	7 760,80

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-13	UTGÅENDE SALDO				8 016,80	
2015-05-12	2015-05-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-10*	8850 919 79429	MAX I NORRKOPING	-70,00	8 016,80	N850TRB
2015-05-12	2015-05-11	CDM DROTTNINGGAT NORRKÖP K4435 *Datum insättning: 2015-05-11*	8480 954 64215		1 100,00	8 086,80	N480TRB
2015-05-12	2015-05-11	CDM DROTTNINGGAT NORRKÖP K4435 *Datum insättning: 2015-05-11*	8480 954 64184		6 700,00	6 986,80	N480TRB
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-10*	8850 919 27265	STATOIL KARUSEL	-74,00	286,80	N850TRB
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-09*	8850 919 23089	Basilica	-101,00	360,80	N850TRB
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-10*	8850 919 85819	Shell 7-11 61378	-90,00	461,80	N850TRB
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-09*	8850 919 64122	KOPPARHAMMAREN	-79,00	551,80	N850TRB
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 61864	NYGATAN KIOSK	-250,00	630,80	N850TRB

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Dino Ombasic, 2015-05-02 20:29 diarienr: 5000-K59817-15

1666

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 50088	INFERNO ONLINE	-25,00	880,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 50087	INFERNO ONLINE	-55,00	905,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-10	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 95923	COOP KONSUM SALU	-218,00	960,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-09	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 87302	JEND AB	-20,00	1 178,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-11	2015-05-09	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 49683	STATOIL KARUSEL	-45,00	1 198,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-08	2015-05-08	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 58135	STATOIL KARUSEL	-54,00	1 243,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-07					
2015-05-07	2015-05-07	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 21318	MCDONALDS RONDEL	-73,00	1 297,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-07					
2015-05-06	2015-05-06	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 40594	NYGATAN KIOSK	-325,00	1 370,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-05					
2015-05-06	2015-05-06	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 31358	MY WAY	-60,00	1 695,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-05					
2015-05-06	2015-05-06	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 78134	Shell 7-11 61378	-55,00	1 755,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-05					
2015-05-05	2015-05-05	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 54737	Shell 7-11 61382	-52,00	1 810,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-04					
2015-05-05	2015-05-05	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 54060	Shell 7-11 61378	-54,00	1 862,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-04					
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 07008	Shell 7-11 61378	-76,00	1 916,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-04	2015-05-04	DEBITERINGSAVGIF	8901 976 02440	PRIS NYCKELKUND	-39,00	1 992,80	N901DEG
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K4435	8480 954 79599		-1 000,00	2 031,80	N480TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K4435	8480 954 79597		-7 000,00	3 031,80	N480TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K4435	8480 954 79595		-7 000,00	10 031,80	N480TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 42350	WILLYS INGELSTA	-858,00	17 031,80	N850TRB

Post
Fujitsu Services Ab/ Stuguv. 2
830 76 Stugun

Besök
Stuguvägen 2

Tfn
0695-61 12 00

Fax
0695-61 13 03

Bankgiro

SYNK 20.15.309

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Dino Ombasic, 2015-05-02 20:29 diarienr: 5000-K59817-15

1667

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 39229	WILLYS NORRKÖPIN	-2 006,90	17 889,80	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 39228	WILLYS NORRKÖPIN	-2 006,90	19 896,70	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-02	ÖVERFÖRING	8480 969 95957		2 000,00	21 903,60	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVERFÖRING	8480 969 94694		20 000,00	19 903,60	P480003
	2015-04-30	INGÅENDE SALDO				-96,40	

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Dino Ombasic, 2015-05-02 20:29 diarienr: 5000-K59817-15

Kortnummer: **5545018704058240** Alexander Medeborn [redacted]

Datum	Belopp	Säljföretag	Ort	Godkänt	Terminal ID
2015-05-02 20:40	5 600,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Ja	162201
2015-05-02 20:40	6 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Nej	162201
2015-05-02 20:39	7 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Ja	162201
2015-05-02 20:39	13 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Nej	162201

9.

Kortnummer: **5168157709974435** Dino Ombasic [redacted]

Datum	Belopp	Säljföretag	Ort	Godkänt	Terminal ID
2015-05-11 19:33	1 100,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054
2015-05-11 19:32	0,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054
2015-05-11 17:32	6 700,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054
2015-05-11 17:30	0,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054

10.

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Dino Ombasic, 2015-05-02 20:29 diarienr: 5000-K59817-15

Digital Video Snapshot

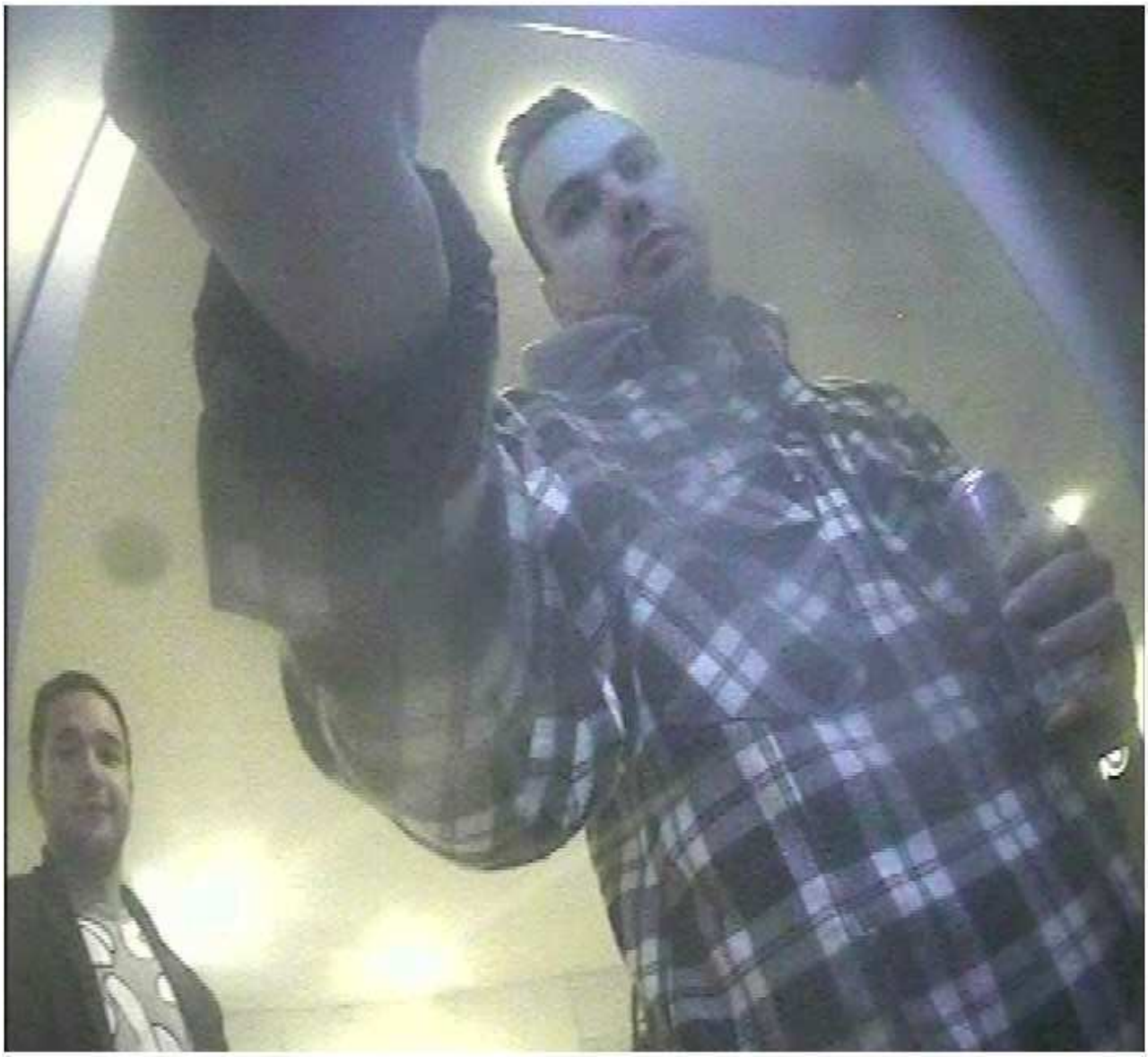
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:29:53 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:29:54 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl:1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:29:59 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:30:26 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:31:13 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:31:49 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Polisen

Fotografi(er)

från ÖV-kamera & kontoutdrag Seferdzan Murina

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598817-15

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2015-05-02

Tid
20:09

Involverad personal
Magnus Weide

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Bilderna visar Erdijan Murina som tar ut pengar i och hans bror Sefedin Murinas närvaro med deras pappa Seferdzan Murinas kontokort.

Swedbank

Handläggare

Therese Öster 08-585935O9

Seferdzan Murina
Vrinnevigatan 14 Lgh 1202
603 58 Norrköping

Tillfälligt Kontoutdrag

Datum
2015-05-12

Kundnummer
[redacted]

Privatkonto nr 8480-6, 974 352 695-7

Kontoinnehavare
Seferdzan Murina

SALDO	29,35
RESERVERAT BELOPP	0,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	29,35

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-12	UTGÅENDE SALDO				29,35	
2015-05-04	2015-05-04	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 23503		-100,00	29,35	P480003
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 58516	MY WAY	-5 900,00	129,35	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	DEBITERINGSAVGIF	8901 976 06783	PRIS NYCKELKUND	-39,00	6 029,35	N901DEG
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K3799 *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8480 954 79559		-7 000,00	6 068,35	N480TRB
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 44141	Shell 7-11 61377	-553,00	13 068,35	N850TRB
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 44140	Shell 7-11 61377	-513,00	13 621,35	N850TRB
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 42349	WILLYS INGELSTA	-2 059,00	14 134,35	N850TRB
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 42340	WILLYS INGELSTA	-1 507,90	16 193,35	N850TRB
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 42339	WILLYS INGELSTA	-2 007,90	17 701,25	N850TRB

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Seferdzan Murina, 2015-05-02 20:09 diarienr: 5000-K59817-15

1677

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare

Therese Öster 08-58593509

Datum
2015-05-12

Kundnummer
[redacted]

		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 39227	WILLYS NORRKÖPIN	-2 006,90	19 709,15	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 39226	WILLYS NORRKÖPIN	-2 006,90	21 716,05	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 39224	WILLYS NORRKÖPIN	-2 006,90	23 722,95	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 39223	WILLYS NORRKÖPIN	-1 007,00	25 729,85	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-02	ÖVERFÖRING	8480 969 43387		7 000,00	26 736,85	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 89326		-300,00	19 736,85	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVERFÖRING	8480 969 50418		2 000,00	20 036,85	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVERFÖRING	8480 969 21146	Audi A6	18 000,00	18 036,85	P480003
2015-05-04	2015-05-01	ATM DROTTNINGGAT NORRKÖP K3799	8480 954 80376		-8 000,00	36,85	N480TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-30					
2015-04-30	2015-04-30	ÖVERFÖRING	8257 969 05527	Stefan	8 000,00	8 036,85	P257003
	2015-04-30	INGÅENDE SALDO				36,85	

Telefonbanken

Post
105 34 Stockholm

Besök
Junohällsvägen 1

Tfn
0771-22 11 22

Fax
08-656 55 68

Swedbank AB (publ)

Bankgiro

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Seferdzan Murina, 2015-05-02 20:09 diarienr: 5000-K59817-15

Kortnummer: 5168152874813799 Seferdzan Murina [redacted]

(3)

Datum	Belopp	Säljföretag	Ort	Godkänt	Terminal ID
2015-05-02 20:10	1 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	NEJ	162201
2015-05-02 20:09	6 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	NEJ	162201
2015-05-02 20:09	7 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	JA	162201
2015-05-02 20:08	10 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	NEJ	162201

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Seferdzan Murina, 2015-05-02 20:09 diarienr: 5000-K59817-15

Digital Video Snapshot

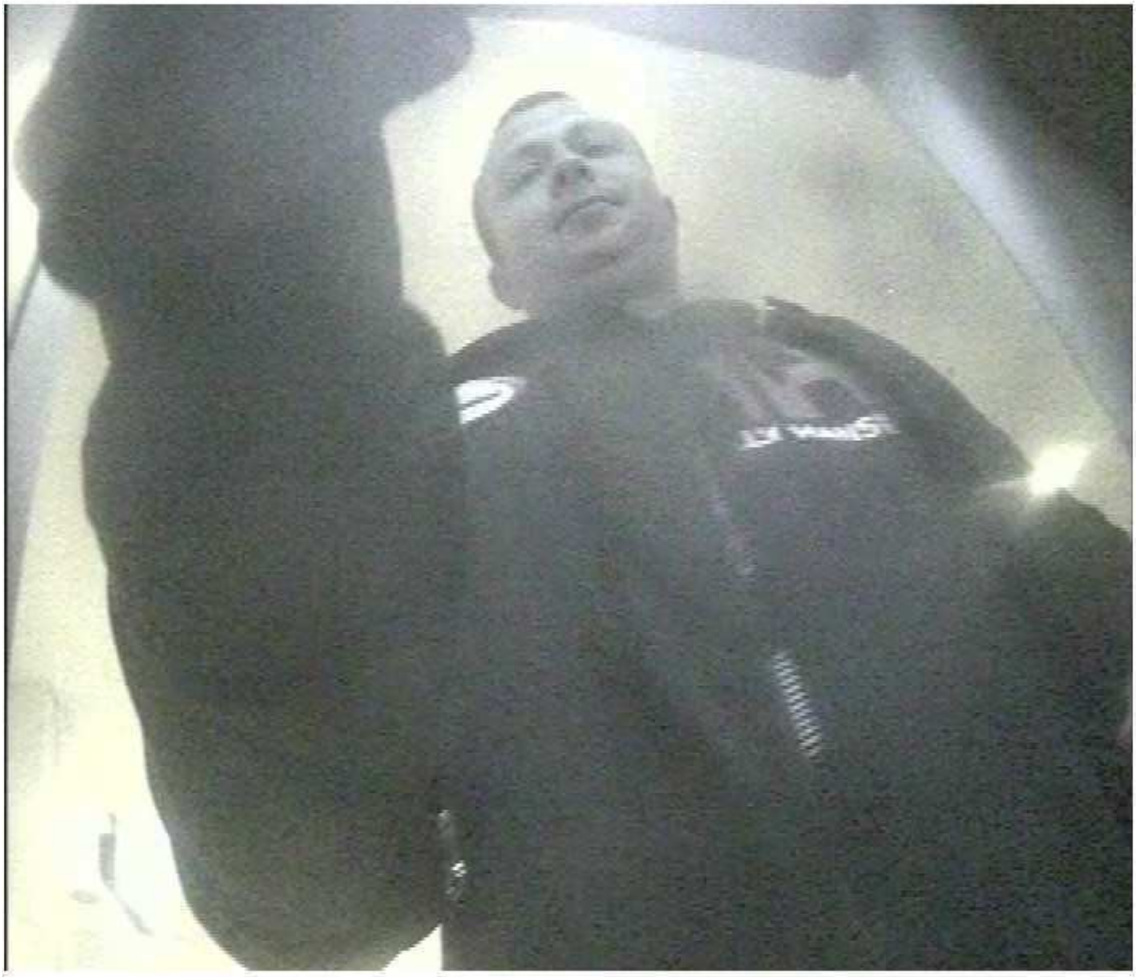
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:08:30 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

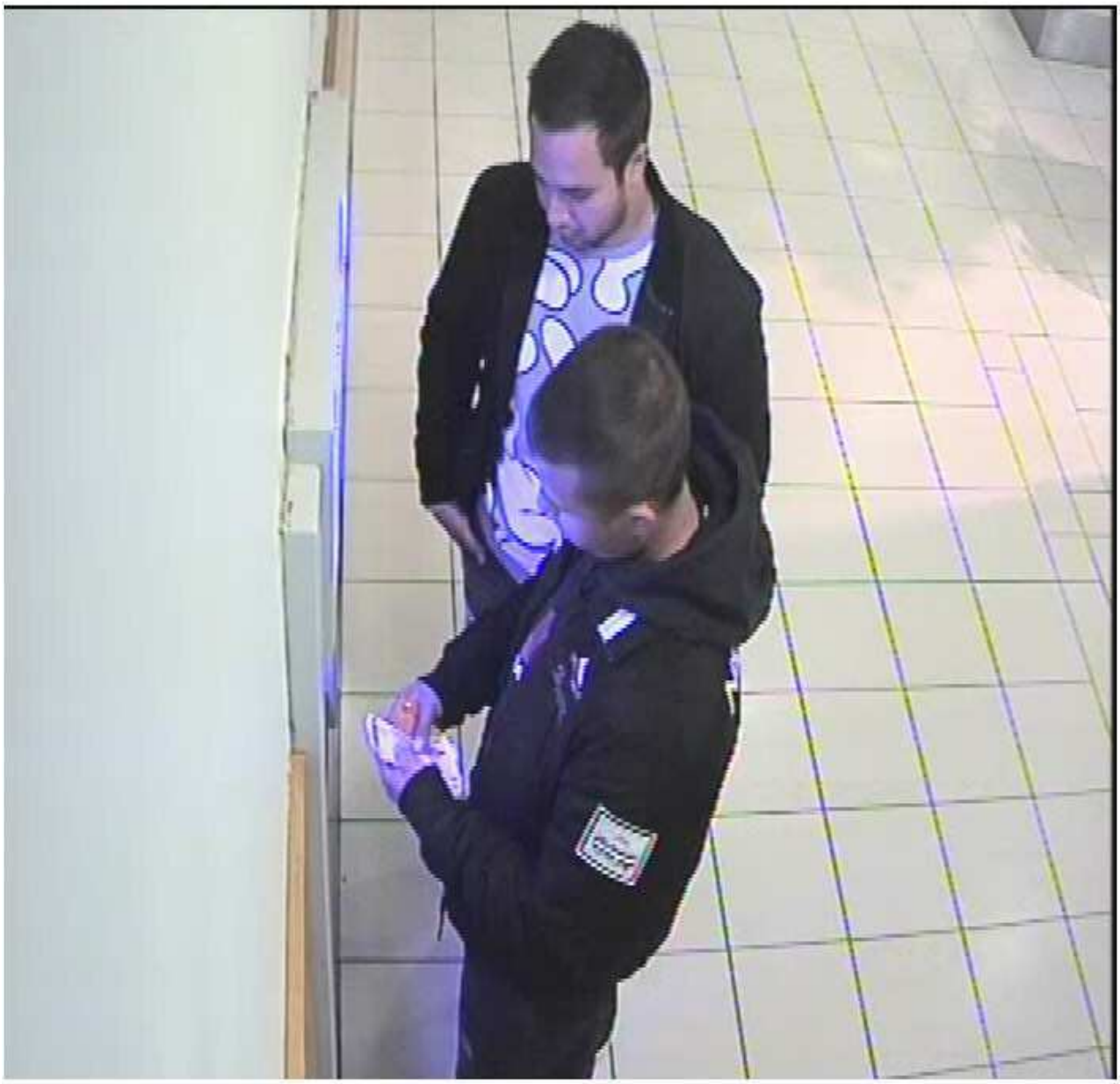
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:08:28 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:09:22 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:10:32 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Polisen

Fotografi(er)

från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598817-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-05-02	20:39

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

Bilderna visar Alexander Medeborn som tar ut pengar i närvaro av Erdijan Murina och hans bror Sefedin Murina

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Sida
1(5)

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Alexander Medeborn
Gymnastikgatan 22 Lgh 1102
602 39 Norrköping

Privatkonto nr 8480-6, 904 401 225-1

Kontoinnehavare
Alexander Medeborn

SALDO	2 493,20
RESERVERAT BELOPP	-374,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	2 119,20

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-13	UTGÅENDE SALDO				2 493,20	
2015-05-13	2015-05-13	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-12*	8850 919 21858	RESTAURANG PAST	-142,00	2 493,20	
2015-05-12	2015-05-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-11*	8850 919 76368	COOP NARA TROZEL	-77,45	2 635,20	N850TRB
2015-05-12	2015-05-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-11*	8850 919 23078	Norrkopings Komm	-250,00	2 712,65	N850TRB
2015-05-12	2015-05-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-11*	8850 919 00612	GRENDENS SPEL &	-30,00	2 962,65	N850TRB
2015-05-12	2015-05-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-11*	8850 919 97816	MUNK O MUFFIN	-20,00	2 992,65	N850TRB
2015-05-12	2015-05-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-11*	8850 919 97810	MUNK O MUFFIN	-30,00	3 012,65	N850TRB
2015-05-12	2015-05-12	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-11*	8850 919 22199	PRESSBYRÅN 41781	-26,00	3 042,65	N850TRB
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 40931	STATOIL GAMLA @	-165,00	3 068,65	N850TRB

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn, 2015-05-02 20:39 diarienr: 5000-K598817-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-10					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 17280	STATOIL GAMLA @	-281,20	3 233,65	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 62287	INFERNO ONLINE	-90,00	3 514,85	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-10					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 62284	INFERNO ONLINE	-130,00	3 604,85	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-10					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 26170	PRESSBYRÅN 41781	-26,00	3 734,85	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-10					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 70837	H M 492 LINKOPIN	-148,50	3 760,85	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 24625	GRENDENS SPEL &	-102,00	3 909,35	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-11	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 09207	PRESSBYRÅN 40781	-36,00	4 011,35	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-10					
2015-05-11	2015-05-10	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 96115	COOP NARA TROZEL	-17,15	4 047,35	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-10	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 95001	HEMKÖP LINKÖPING	-121,01	4 064,50	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-10	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 38490	DUKATEN	-80,00	4 185,51	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-09					
2015-05-11	2015-05-09	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 63331	PRESSBYRÅN 41751	-22,00	4 265,51	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-11	2015-05-09	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 37063	GYLLENGRILLEN	-85,00	4 287,51	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-11	2015-05-09	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 07662	HC GRENDEN	-19,58	4 372,51	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-11	2015-05-09	AUTOMATUTTAG	8850 919 75036	ATM Kontanten127	-200,00	4 392,09	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-11	2015-05-09	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 60914	Norrkopings Komm	-30,00	4 592,09	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-11	2015-05-09	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 25574	STATOIL KARUSEL	-39,00	4 622,09	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-08					
2015-05-11	2015-05-09	BG-BET VIA INTER	8901 969 95523	Telenor Sverige	-416,00	4 661,09	N901HEM
2015-05-08	2015-05-08	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 36331	STATOIL GAMLA @	-179,00	5 077,09	N850TRB

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn, 2015-05-02 20:39 diarienr: 5000-K598817-15

1686

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-07					
2015-05-08	2015-05-08	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 76758	RESTAURANG PAST	-120,00	5 256,09	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-07					
2015-05-07	2015-05-07	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 87193	848069031667042	-500,00	5 376,09	P480003
2015-05-07	2015-05-07	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 90935	B365	-100,00	5 876,09	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-06					
2015-05-07	2015-05-07	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 30535	GRENDENS SPEL &	-94,00	5 976,09	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-06					
2015-05-07	2015-05-07	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 80951	ICA KVANTUM MIRU	-171,65	6 070,09	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-05					
2015-05-07	2015-05-07	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 16323	16107 - NETTO LI	-50,80	6 241,74	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-06					
2015-05-07	2015-05-07	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 91583	KEBAB HOUSE	-100,00	6 292,54	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-06					
2015-05-07	2015-05-07	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 56966	DIREKTEN SÖDERTU	-738,00	6 392,54	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-06					
2015-05-06	2015-05-06	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 17264	MCDONALDS HAGEBY	-30,00	7 130,54	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-05					
2015-05-06	2015-05-06	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 12271	STEAMGAMES.COM	-47,93	7 160,54	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-06	2015-05-06	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 12269	STEAMGAMES.COM	-47,93	7 208,47	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-05	2015-05-05	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 46507	Norrkopings Komm	-40,00	7 256,40	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-04					
2015-05-05	2015-05-05	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 55381	STEAMGAMES.COM	-47,76	7 296,40	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-05	2015-05-05	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 32866	INFERNO ONLINE	-60,00	7 344,16	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-04					
2015-05-05	2015-05-05	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 79122	WILLYS INGELSTA	-134,25	7 404,16	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-04					
2015-05-05	2015-05-05	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 65570	APCOA Parking Sv	-125,00	7 538,41	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-04					
2015-05-05	2015-05-05	BG-BET VIA INTER	8901 969 18160	blodsugare	-700,00	7 663,41	N901HEM
2015-05-05	2015-05-05	BG-BET VIA INTER	8901 969 67749	hsb brf söderhöj	-2 930,00	8 363,41	N901HEM
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 86994	INFERNO ONLINE	-40,00	11 293,41	N850TRB

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn, 2015-05-02 20:39 diarienr: 5000-K598817-15

1687

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 45578	B365	-500,00	11 333,41	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 85048	Shell 7-11 61377	-330,61	11 833,41	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 09979	ICA KVANTUM MIRU	-203,90	12 164,02	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 09932	ICA KVANTUM MIRU	-211,90	12 367,92	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 88739	REST PROVENCALE	-100,00	12 579,82	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	AUTOGIRO	9900 000 00000	SWEDB FÖRSÄK	-52,00	12 679,82	N480TRB
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K8240 *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8480 954 20974		-5 600,00	12 731,82	N480TRB
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K8240 *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8480 954 20915		-7 000,00	18 331,82	N480TRB
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 89414	COOP NARA TROZEL	-320,20	25 331,82	N850TRB
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 86399	NAKED JUICEBAR G	-45,00	25 652,02	N850TRB
2015-05-04	2015-05-02	ÖVERFÖRING	8480 969 83134		13 000,00	25 697,02	P480003
2015-05-04	2015-05-02	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-01*	8850 919 67436	COOP NARA TROZEL	-62,85	12 697,02	N850TRB
2015-05-04	2015-05-02	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 64091	PIZZERIA ROSA P	-70,00	12 759,87	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 70587	DUKATEN	-80,00	12 829,87	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 54734	MUNK O MUFFIN	-20,00	12 909,87	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 11184	ATM Kontanten105	-200,00	12 929,87	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 11101	ATM Kontanten105	-100,00	13 129,87	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 07190	GRENDENS SPEL &	-67,00	13 229,87	N850TRB

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn, 2015-05-02 20:39 diarienr: 5000-K598817-15

1688

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Bergström Kerstin, 08-5859 62 86

Datum
2015-05-13

Kundnummer
[redacted]

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 30961	INFERNO ONLINE	-49,00	13 296,87	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 78576	B365	-100,00	13 345,87	N850TRB
2015-05-04	2015-04-30	INSÄTTNING	8901 942 13119		998,97	13 445,87	N901TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 74633	INFERNO ONLINE	-25,00	12 446,90	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 74632	INFERNO ONLINE	-59,00	12 471,90	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 44883	KYCKLING KEBABEN	-73,00	12 530,90	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 74624	INFERNO ONLINE	-60,00	12 603,90	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 46439	INTERSPORT INGEL	399,00	12 663,90	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-28*	8850 919 06951	KEBAB HOUSE	-69,00	12 264,90	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	PG-BET VIA INTER	8901 969 01223	LANDSTINGET I ÖS	-850,00	12 333,90	N901HEM
2015-04-30	2015-04-30	ÖVERFÖRING LÅN	8480 972 06673	0848069850388266	-2 246,00	13 183,90	N480OVE
	2015-04-30	INGÅENDE SALDO				15 429,90	

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn, 2015-05-02 20:39 diarienr: 5000-K598817-15

Kortnummer: **5545018704058240** Alexander Medeborn [redacted]

Datum	Belopp	Säljföretag	Ort	Godkänt	Terminal ID
2015-05-02 20:40	5 600,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Ja	162201
2015-05-02 20:40	6 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Nej	162201
2015-05-02 20:39	7 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Ja	162201
2015-05-02 20:39	13 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	60011 NORRK\P	Nej	162201

9.

Kortnummer: **5168157709974435** Dino Ombasic [redacted]

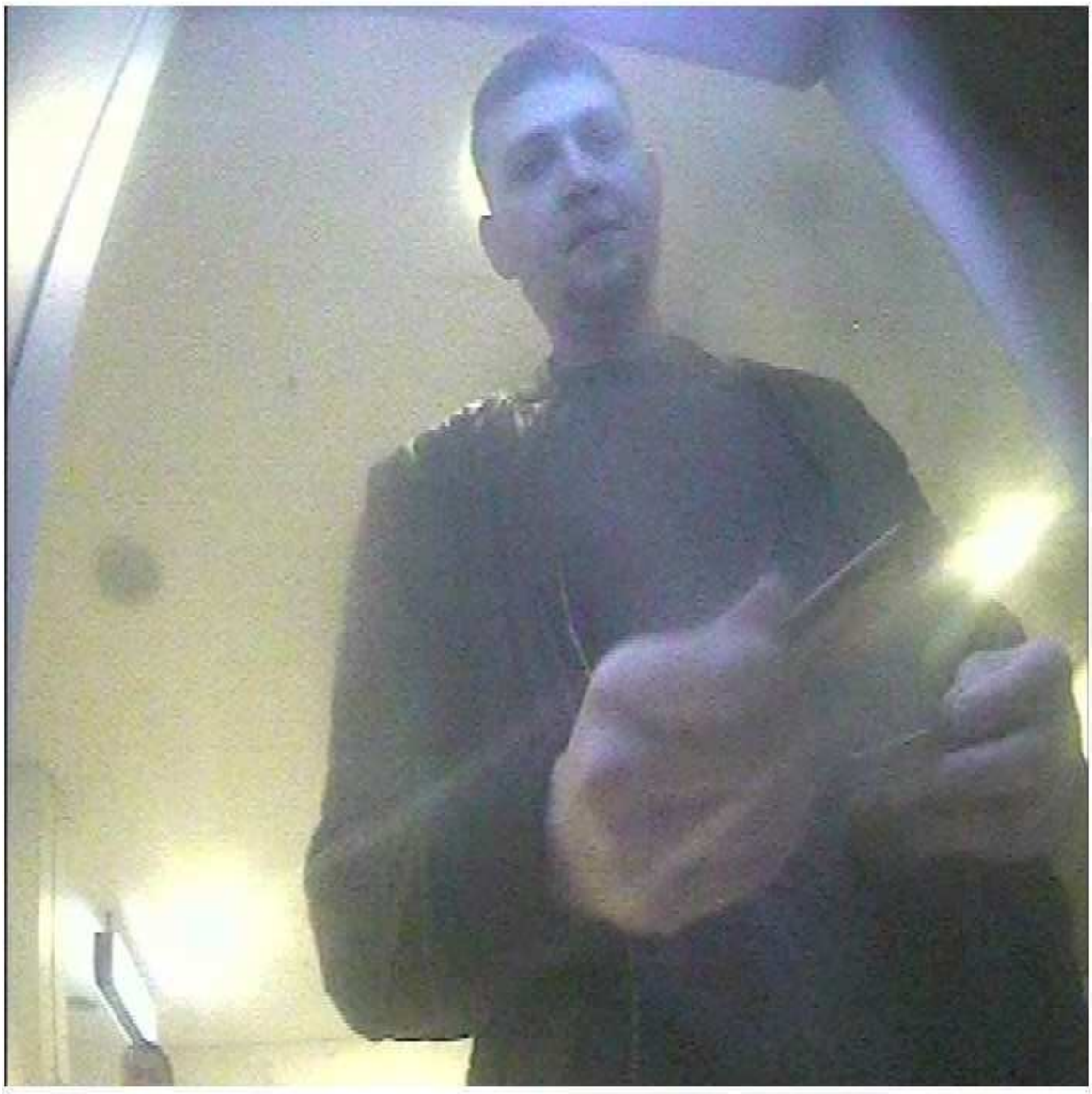
Datum	Belopp	Säljföretag	Ort	Godkänt	Terminal ID
2015-05-11 19:33	1 100,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054
2015-05-11 19:32	0,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054
2015-05-11 17:32	6 700,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054
2015-05-11 17:30	0,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	60232 NORRK\P	Ja	133054

10.

Fotografi(er) från ÖV-kamera & kontoutdrag Alex Medeborn, 2015-05-02 20:39 diarienr: 5000-K598817-15

Digital Video Snapshot

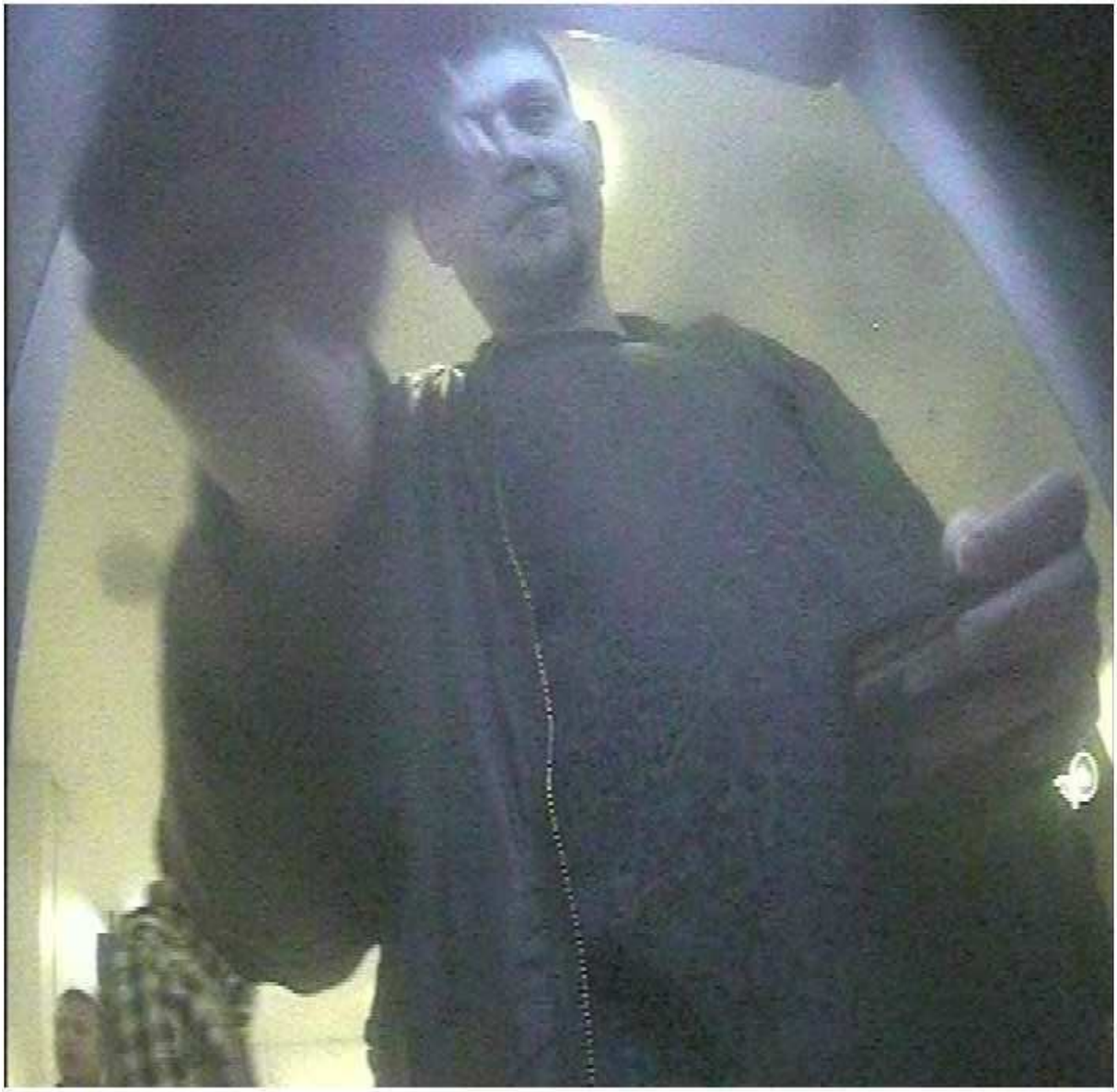
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:39:03 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:39:04 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:39:08 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:39:10 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:39:27 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:39:41 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:40:00 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

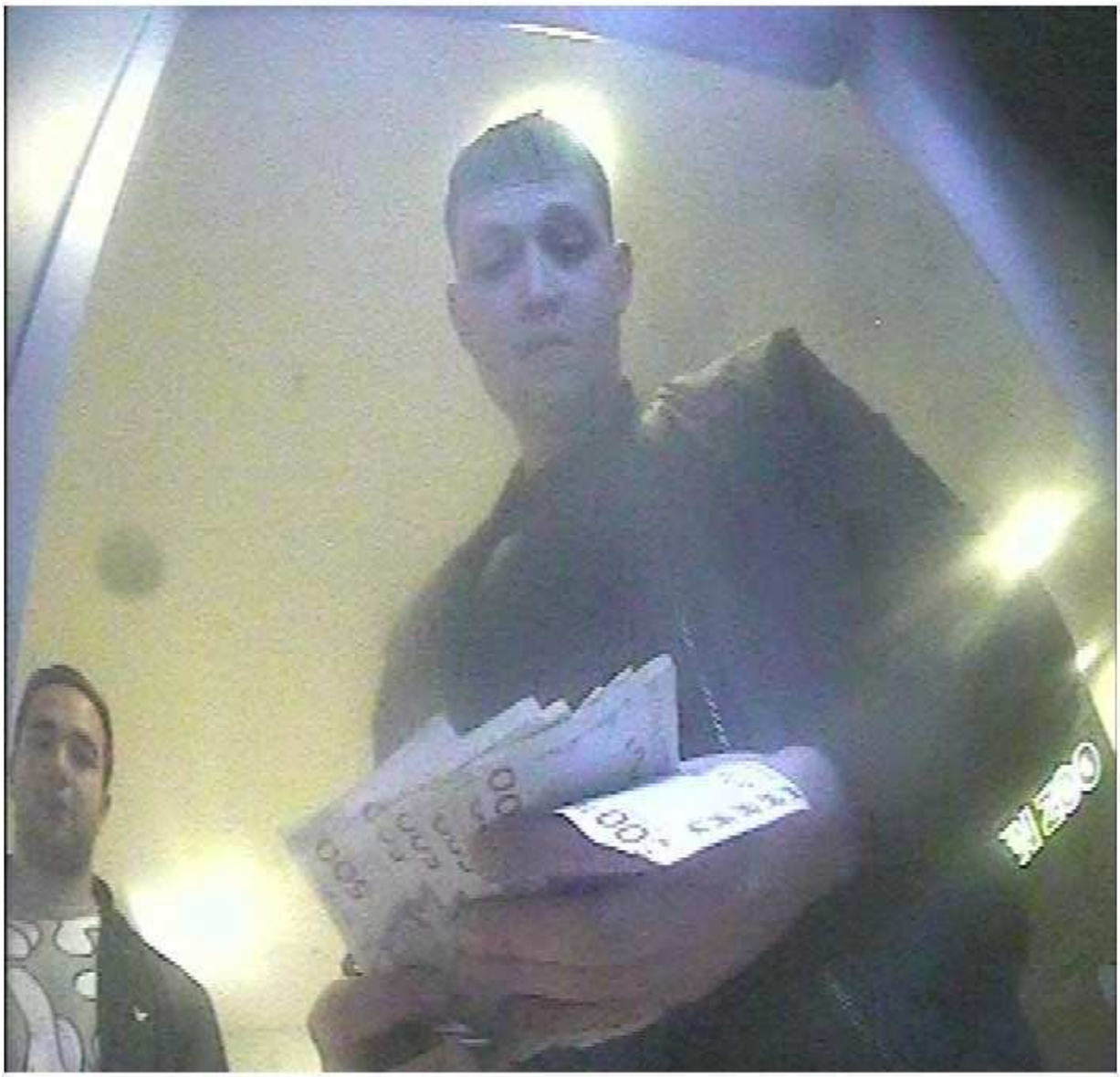
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:40:06 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 20:41:14 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 20:41:30 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

time	action	authtype	userid	ip	cookie
2015-05-03 20:59:23	LOGIN	SDOSAP	199310206199	77.218.230.248	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:MTEyZGM1MzA6MTRjYzc4YTU1MWY6LWVmYg==:5wADkA==
2015-05-03 21:03:14	LOGIN	SDOSAP	199310206199	83.182.66.117	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTZkMmRkMzM5OjE0ZDE5YTE2MGY3OjIyMmM=:E9yZgg==
2015-05-03 21:08:09	LOGIN	SDOSAP	199310206199	83.252.210.154	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Mzk1OTEzN2M6MTQxMmY1ZWM0NDk6NjYxOA==:LgWJBQ==
2015-05-04 15:43:43	LOGIN	SDOSAP	199310206199	37.199.9.132	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTZkMmRkMzM5OjE0ZDE5YTE2MGY3OjIyMmM=:E9yZgg==
2015-05-04 15:45:39	LOGIN	SDOSAP	199310206199	83.252.210.154	kv6IEdi1T7iOgyEe41x9hgtBIXY=:Mzk1OTEzN2M6MTQxMmY1ZWM0NDk6NjYxOA==:LgWJBQ==
2015-05-04 15:58:12	LOGIN	SDOSAP	199310206199	176.68.140.77	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTZkMmRkMzM5OjE0ZDE5YTE2MGY3OjIyMmM=:E9yZgg==
2015-05-04 16:14:57	LOGIN	SDOSAP	199310206199	193.235.91.178	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:ZTQ4ZTQ1MDoxNGQxZDJhMmU1YTozYmFk:e5k+mw==

Polisen

Beslagsprotokoll

2015-5000-BG60547

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K598817-15

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Handläggande enhet
Polisregion Syd, Bedrägeri-brott 3 PO Malmö

Misstänkt person Murina, Erdijan, 19931020-6199	
Plats för verkställan Polisen Förhörsrum på bedrägerienheten , BRIGADGA-TAN 11 , LINKÖPING	Datum och klockslag för verkställighet 2015-06-16 15:00
Beslutat av Ottosen, Charlotte, Kammaråklagare	Verkställt av Billenius, Karin, Utredare
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Murina, Erdijan

Föremålspunkter

2015-5000-BG60547-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I samband med förhör bad förhörsledaren om att få mobiltelefonen då åklagaren beslutat om att den ska tas i beslag. Den överlämnades frivilligt av Erdijan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone
Telefonnummer : 0764007431

Innehållsförteckning

Ärende	2
Enhet/Allmän Information	3
Samtalslistor	5
Kalender/Noteringar	17
Meddelanden/SMS	19
Meddelanden/MMS	43
Meddelanden/Chatt	44

Ärende

Referens för ärendet	K598817-15
Bevisföremålets Id	BG60547-1
Operatör för ärendet	M.Olofsson
Noteringar	

Enhet/Allmän Information

Data



Attribut	Enhetens namn
Data	Apple iPhone 5S (A1457)
Attribut	Tillverkare
Data	Apple
Attribut	Modell
Data	iPhone 5
Attribut	Modell
Data	iPhone 5S GSM/CDMA (A1453,A1457,A1530,A1533)
Attribut	Enhetstyp
Data	iPhone6,2
Attribut	Revision
Data	8.1.3 (12B466)
Attribut	Serienummer (IMEI)
Data	352015062868437
Attribut	Tidszon för enhet
Data	Europe/Stockholm
Attribut	SIM-identifiering (ICCID)
Data	89462046111131384007

Attribut	Serienummer
Data	F18MFW6JFFGC
Attribut	Activation State
Data	Activated
Attribut	Unikt enhets-id
Data	a2f5554ae46ed77b94069b38b93050b238eef2d1
Attribut	SIM Status
Data	Ready
Attribut	Baseband Version
Data	3.11.00
Attribut	Lagringskapacitet
Data	12.1 GB
Attribut	Tillgängligt lagringsutrymme
Data	8.6 GB
Attribut	WiFi Adress
Data	84:b1:53:9e:fb:bb
Attribut	Bluetooth Adress
Data	84:b1:53:9e:fb:bc
Attribut	Modelnummer
Data	ME434KS
Attribut	Enhetsstatus
Data	Ej Jailbreakad
Attribut	Nummer
Data	+46 76-400 74 31
Attribut	Ägerens namn
Data	iPhone

Samtalslistor

Totalt: 47 valda objekt av 10969 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 17:37:48 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:42
Land	se
Index	7189

Till

Nummer	0733908396
Namn (Uppslaget)	Medel

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 17:41:43 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:37
Land	se
Index	7190

Från

Nummer	0700243291
Namn (Uppslaget)	Sefo

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 17:44:15 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:35
Land	se
Index	7191

Från

Nummer	0768961695

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 17:47:23 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:30
Land	se
Index	7192

Till

Nummer	0729009026
Namn (Uppslaget)	Pappa

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 17:48:14 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:33
Land	se
Index	7193

Till

Nummer	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 17:49:05 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	7194

Till

Nummer	+46729009026
Namn (Uppslaget)	Pappa

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 17:49:25 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:18
Land	se
Index	7195

Från

Nummer	0729009026
Namn (Uppslaget)	Pappa

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 17:51:06 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:20
Land	se
Index	7196

Till

Nummer	0768961695

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 17:51:50 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:56
Land	se
Index	7197

Till

Nummer	+46725276874

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 17:54:11 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:31
Land	se
Index	7198

Från

Nummer	0729009026
Namn (Uppslaget)	Pappa

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-02 18:00:31 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	7199

Från

Nummer	0768961695

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 18:00:49 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:27
Land	se
Index	7200

Till

Nummer	0768961695

Applikation	Apple Calls

Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 18:02:22 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:32
Land	se
Index	7201

Till

Nummer	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:07:34 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:11
Land	se
Index	7202

Från

Nummer	0721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:21:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:20
Land	se
Index	7203

Från

Nummer	0721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 18:22:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:32
Land	se
Index	7204

Till

Nummer	+46768961695

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget

Tid	2015-05-02 18:24:14 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:40
Land	se
Index	7205

Från

Nummer	0725276874

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:27:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:10
Land	se
Index	7206

Från

Nummer	0733908396
Namn (Uppslaget)	Medel

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:39:52 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:07
Land	se
Index	7207

Från

Nummer	0725276874

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 18:41:57 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	7208

Till

Nummer	0725276874

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:42:32 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:21
Land	se

Index	7209

Från

Nummer	0700243291
Namn (Uppslaget)	Sefo

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:44:58 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:33
Land	se
Index	7210

Från

Nummer	0721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:50:47 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:21
Land	se
Index	7211

Från

Nummer	0739185591
Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 18:53:14 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:03
Land	se
Index	7212

Till

Nummer	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:53:36 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:02:21
Land	se

Index	7213

Från

Nummer	0701447233
Namn (Uppslaget)	Bullen

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 18:56:33 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:02
Land	se
Index	7214

Till

Nummer	+46704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 18:58:17 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:19
Land	se
Index	7215

Från

Nummer	0739685038
Namn (Uppslaget)	Roky

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 18:59:26 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	7216

Till

Nummer	+46704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-02 19:01:50 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se

Index	7217

Från

Nummer	0739185591
Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:02:35 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:23
Land	se
Index	7218

Till

Nummer	+46704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 19:04:46 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:12
Land	se
Index	7219

Från

Nummer	0704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-02 19:06:09 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	7220

Från

Nummer	0735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:11:02 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:07
Land	se

Index	7221

Till

Nummer	0729009026
Namn (Uppslaget)	Pappa

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:12:20 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:25
Land	se
Index	7222

Till

Nummer	0735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:15:08 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:24
Land	se
Index	7223

Till

Nummer	+46739685038
Namn (Uppslaget)	Roky

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-02 19:17:13 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:07
Land	se
Index	7224

Från

Nummer	0735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-02 19:20:53 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se

Index	7225

Från

Nummer	0728716649
Namn (Uppslaget)	Martin

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:31:28 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:16
Land	se
Index	7226

Till

Nummer	+46701447233
Namn (Uppslaget)	Bullen

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:38:43 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:25
Land	se
Index	7227

Till

Nummer	+46739685038
Namn (Uppslaget)	Roky

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:39:27 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:48
Land	se
Index	7228

Till

Nummer	0728716649
Namn (Uppslaget)	Martin

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:40:21 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se

Index	7229

Till

Nummer	0728716649
Namn (Uppslaget)	Martin

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:43:59 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:53
Land	se
Index	7230

Till

Nummer	+46739685038
Namn (Uppslaget)	Roky

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:45:49 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:02
Land	se
Index	7231

Till

Nummer	+46707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

Applikation	Apple Calls
Typ	Missat
Tid	2015-05-02 19:46:45 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se
Index	7232

Från

Nummer	0707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-02 19:46:51 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:00
Land	se

Index	7233

Till

Nummer	0707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

Applikation	Apple Calls
Typ	Uppringt
Tid	2015-05-03 12:06:43 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:00:04
Land	se
Index	7289

Till

Nummer	0769330677
Namn (Uppslaget)	Alex Neger

Applikation	Apple Calls
Typ	Mottaget
Tid	2015-05-03 12:12:34 UTC (Enhet)
Varaktighet	00:01:17
Land	se
Index	7290

Från

Nummer	0769330677
Namn (Uppslaget)	Alex Neger

Kalender/Noteringar

Totalt: 7 valda objekt av 9 ursprungligen återställda

Applikation	Apple Notes
Text	Safet 130 Nouri 500 Amo 16200 G 1200 Emil 100 Simon p 200 Bullen 100 Tuki 3000 Abdo 300
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	Safet ?
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	Safet 130 Nouri 500 Amo 16200<?
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	Safe?
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	Dino stan 1000 Medel 800 Simon p 300 Safet 5q
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes
Text	Dino stan 1000 Medel 800 Simon p 300<di?o
Raderad	Ja

Applikation	Apple Notes

Text	◆
Raderad	Ja

Meddelanden/SMS

Totalt: 68 valda objekt av 2324 ursprungligen återställda

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Kan inte prata just nu…Jag ringer om en stund.
Tid	2015-05-02 12:10:18 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5179
Unikt ID	79F11057-0755-D9EC-ADA5-0C4ACD31D58A
Tråd-ID	682
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46720117966

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ring mig har en billig bil till dig.
Tid	2015-05-02 12:11:21 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5180
Unikt ID	D8235048-9D26-43E8-AC56-7D3E7C6CF953
Tråd-ID	682
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46720117966

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46725310106 har försökt nå dig kl 15:39 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 13:39:50 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5182
Unikt ID	356E4E77-85DF-21BC-36DC-84D2CA4762EA
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46723024007 har försökt nå dig kl 15:59 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 13:59:43 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5188
Unikt ID	51A8844A-6137-82B7-BB01-A4EE8A688EAE
Tråd-ID	722
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46723024007

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ånestadsgatan 305
Tid	2015-05-02 14:26:07 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5196
Unikt ID	CE01E3D1-2A0C-5F81-FB7D-C963E1727941
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Hej nyfiken på bilen , finns den kvar
Tid	2015-05-02 15:28:18 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5197
Unikt ID	F915F011-C8E5-0B5F-FF86-0694E5405063
Tråd-ID	723
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46736959536

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Hej ja den finns kvar
Tid	2015-05-02 15:28:38 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5198
Unikt ID	A4638C87-0263-4F06-BDD6-5747F2BB875A
Tråd-ID	723
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46736959536

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46739185591 har försökt nå dig kl 17:43 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 15:43:27 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5199
Unikt ID	9A7E9221-EC40-D8C4-C159-4D1E42EAF7F0
Tråd-ID	640
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46739185591
Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46739185591 har försökt nå dig kl 17:43 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 15:43:53 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5200
Unikt ID	8104B3FD-BBBD-4286-5B23-285E6201844E
Tråd-ID	640
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46739185591

Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ej?
Tid	2015-05-02 17:35:10 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5201
Unikt ID	9C7EA94A-38B4-E65C-4E05-9EFF29612B99
Tråd-ID	697
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46729009026 har försökt nå dig kl 19:48 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 17:48:28 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5205
Unikt ID	AB406216-BF3D-3146-C842-D8AD9E47A19B
Tråd-ID	585
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46729009026
Namn (Uppslaget)	Pappa

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46725276874 har försökt nå dig kl 19:51 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 17:51:25 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5206
Unikt ID	D1CA9134-9A6A-8446-01A2-77E2516EB721
Tråd-ID	724
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725276874

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Måstw ladda min telefon lite
Tid	2015-05-02 17:59:38 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5208
Unikt ID	30E65EE0-A827-2585-570F-0D89A7A83135
Tråd-ID	697
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46768961695 har försökt nå dig kl 20:00 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 18:00:35 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5209
Unikt ID	21B2E068-5BB7-2BCA-B766-31560B960F62
Tråd-ID	725
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46768961695

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Vilka har du
Tid	2015-05-02 18:02:02 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5210
Unikt ID	D738E99B-A164-4731-1F4A-98FB769E9796
Tråd-ID	697
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Var e du
Tid	2015-05-02 18:19:53 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5211
Unikt ID	FBB31777-B279-BC81-BDD2-1035DAC96FA2
Tråd-ID	697
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46768961695 har försökt nå dig kl 20:22 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 18:22:21 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5212
Unikt ID	93B656B4-AB60-3B6B-480B-9AA3B9732B98
Tråd-ID	725
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46768961695

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ej häftet ja gav dig slängde du den
Tid	2015-05-02 18:52:44 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5214
Unikt ID	9D111105-5170-B377-442B-7B3BA08DE2E9
Tråd-ID	697
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46721658337
Namn (Uppslaget)	Dino Stan

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46739685038 har försökt nå dig kl 20:54 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 18:54:56 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5215
Unikt ID	49D3BC5B-F8DB-05A8-1B3C-6B76C7240A0C
Tråd-ID	453
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46739685038
Namn (Uppslaget)	Roky

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46704373940 har försökt nå dig kl 20:55 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 18:55:45 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5216
Unikt ID	64796FBC-DACA-C2C8-2EAD-B3DACF77C672
Tråd-ID	699
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46704373940 har försökt nå dig kl 20:58 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 18:58:36 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5217
Unikt ID	8E911106-772A-8293-3BF2-4184B5C09472
Tråd-ID	699
Riktning	Inkommande

Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ja e me slino
Tid	2015-05-02 18:58:48 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5218
Unikt ID	0451AE2D-F733-A8AF-E594-EFC93F4555A1
Tråd-ID	699
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46704373940 har försökt nå dig kl 21:01 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 19:01:49 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5219
Unikt ID	77F45780-19FB-1C7F-6F6B-61B0622517B5
Tråd-ID	699
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46704373940
Namn (Uppslaget)	G

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46735705866 har försökt nå dig kl 21:06 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 19:06:13 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5220
Unikt ID	7E8CFC9C-4E56-DA43-8FB1-FEAC0D9986F6

Tråd-ID	726
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Kaj dzeljan
Tid	2015-05-02 19:56:31 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5225
Unikt ID	F56890AB-393F-B4CE-3C35-A8FD9542897D
Tråd-ID	613
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ko centar likalava o pare
Tid	2015-05-02 19:59:05 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5226
Unikt ID	9BFEABD5-AEE1-4D38-9814-4BE995645EC3
Tråd-ID	613
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46735705866 har försökt nå dig kl 22:00 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 20:00:06 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet

Index	5227
Unikt ID	E9B04093-3037-20CC-B12F-CB8406DF5122
Tråd-ID	726
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Haha save pare☺
Tid	2015-05-02 20:19:39 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5228
Unikt ID	E7C932AE-FA45-BAC9-B45C-46403EE84539
Tråd-ID	613
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46760559196 har försökt nå dig kl 22:25 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 20:25:51 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5232
Unikt ID	90D97013-ACB7-B099-A1EF-C0482A4EAB17
Tråd-ID	709
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46760559196
Namn (Uppslaget)	Safet

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46700019753 har försökt nå dig kl 23:58 den 2 maj.
Tid	2015-05-02 21:58:16 UTC

Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5234
Unikt ID	5232C4CD-ED36-9EF1-7E01-EC3C5ED74C9E
Tråd-ID	727
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46700019753

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46725310106 har försökt nå dig kl 12:35 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 10:35:15 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5240
Unikt ID	FC842D82-125D-D40B-C601-0BA46F220A60
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Kom förbi bror
Tid	2015-05-03 10:35:29 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5241
Unikt ID	7BC66873-D54D-76B6-5F6E-73A672240C5B
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ska hämta en volvo linköping vet ej vilken tid för hon skulle skicka sms snart fin bil faktiskt
Tid	2015-05-03 10:36:21 UTC

Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5242
Unikt ID	4BB8E4C4-BD77-0B04-0E95-61ADCACD47EC
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	V40
Tid	2015-05-03 10:36:46 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5243
Unikt ID	5475D576-3376-B9AF-602A-9BB23D7A31B5
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46728691881 har försökt nå dig kl 12:45 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 10:45:19 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5244
Unikt ID	C8AC305B-284C-03C8-255C-67CD7D1FCE16
Tråd-ID	612
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46728691881

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Kom till mig vi ska röka
Tid	2015-05-03 11:09:35 UTC
Status	Läst

Lagringsplats	Enhet
Index	5245
Unikt ID	E90D8CB4-8772-EBB9-CB5A-B87F6B60334E
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Håller på att fixa den
Tid	2015-05-03 11:09:47 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5246
Unikt ID	E7AB10FD-0A94-C8CB-0FE2-851A8B5E671D
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ingen är hemma
Tid	2015-05-03 11:09:57 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5247
Unikt ID	C8DC4A19-9AF5-9830-6326-6F1B7A8BC724
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Okej
Tid	2015-05-03 11:10:09 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet

Index	5248
Unikt ID	C27E842B-79FF-4604-B802-DEB4F5AA8EE6
Tråd-ID	681
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Är du på väg
Tid	2015-05-03 11:12:31 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5249
Unikt ID	4D9288F8-8366-5A86-A3BE-22E23C09832C
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Stopp
Tid	2015-05-03 11:17:35 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5250
Unikt ID	C61B20A7-9431-4B8A-9769-73D9E6B45087
Tråd-ID	726
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Hej. Såg din annons på blocket och tänkte kolla om du har kvar bilen och isf är det intressant med byten? Mvh Emil Landström

Tid	2015-05-03 11:58:47 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5252
Unikt ID	04DF4282-36DD-239A-4392-B9699FAF667B
Tråd-ID	731
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725415014

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	1,8 gl manuell, thermotronic, fullstämplad servicebok, 5 ägare inklusive bilhandlare.
Tid	2015-05-03 12:07:11 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5259
Unikt ID	BF324739-A1FF-A761-3CCC-771AB09A00C6
Tråd-ID	731
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725415014

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Om du ger mig 1500 i mellan så kan vi göra deal
Tid	2015-05-03 12:15:26 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5265
Unikt ID	8FC877F8-8C4F-4FB0-9F3D-C24B485EDC5C
Tråd-ID	731
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46725415014

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Då får jag stå över med tanke på att saaben är avställd. Men tack för snabbt svar. Mvh

	Emil
Tid	2015-05-03 12:16:23 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5269
Unikt ID	10E0520E-1EAD-0614-755E-4D25F6BBB1D5
Tråd-ID	731
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725415014

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Okej
Tid	2015-05-03 12:16:42 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5271
Unikt ID	86EC58AE-E0BA-43E9-872F-39D4E40C2E03
Tråd-ID	731
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46725415014

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46730517572 har försökt nå dig kl 14:37 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 12:37:17 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5272
Unikt ID	D46084D3-BB92-1BE2-E60D-3D919A9EFB66
Tråd-ID	732
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46730517572

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	PressaregAtan 33 60359 Norrköping

Tid	2015-05-03 12:40:22 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5273
Unikt ID	510960C5-568A-4A4B-8DEA-1FFAC919323F
Tråd-ID	732
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46730517572

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46739881034 har försökt nå dig kl 15:32 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 13:32:02 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5287
Unikt ID	8EA57E3F-D81D-48B3-8638-631FEB862B9D
Tråd-ID	733
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46739881034

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	PressaregAtan 33 60359
Tid	2015-05-03 13:37:01 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5288
Unikt ID	B9DD6E6A-6151-4C6D-930C-4CA4AA865EB2
Tråd-ID	733
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46739881034

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Var e du
Tid	2015-05-03 14:50:10 UTC

Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5289
Unikt ID	96360871-3DE6-20A2-5B57-517A3823EEA9
Tråd-ID	726
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Är framme
Tid	2015-05-03 14:54:51 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5290
Unikt ID	3CFF102D-E217-4A56-ADD4-83101F398A9E
Tråd-ID	726
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46762898281 har försökt nå dig kl 17:15 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 15:15:45 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5292
Unikt ID	5F70D472-5C43-AFAE-E11A-C8342F5E88DC
Tråd-ID	734
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46762898281
Namn (Uppslaget)	Darmin

Applikation	Apple SMS & MMS

Text	Tja ring mig när du kan, darmin
Tid	2015-05-03 15:16:16 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5293
Unikt ID	EA4C6741-6F4B-0AAE-8450-9F63E43E7E4B
Tråd-ID	734
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46762898281
Namn (Uppslaget)	Darmin

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46760559196 har försökt nå dig kl 17:18 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 15:18:52 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5294
Unikt ID	6CB34EEF-F30C-80A9-047E-C2DEDDE750EB
Tråd-ID	709
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46760559196
Namn (Uppslaget)	Safet

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Tranum Hagalund 1 53030 tun
Tid	2015-05-03 15:28:56 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5295
Unikt ID	A0BCA6B7-4A2A-A32B-2CB0-F5DC22DBD48F
Tråd-ID	681
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46762898281 har försökt nå dig kl 17:50 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 15:50:04 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5296
Unikt ID	FE92A6B5-F910-465B-2556-265DB96207E8
Tråd-ID	734
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46762898281
Namn (Uppslaget)	Darmin

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Skickar du adressen
Tid	2015-05-03 15:57:56 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5297
Unikt ID	861C7D3E-D90A-4FEC-99A4-87CD651E29A5
Tråd-ID	735
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46763472777

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Hej. Furuvägen 4 564 35 Bankeryd. Annonsen tar jag bort när bilen är såld men jag håller den till dig. Mvh Emil
Tid	2015-05-03 15:58:12 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5298
Unikt ID	075493D0-5373-0F64-3C4B-50A62E4F213E
Tråd-ID	735
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46763472777

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Furuvägen 4 564 35 Bankeryd
Tid	2015-05-03 15:58:50 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5299
Unikt ID	A4436719-C3DF-4323-9316-9F464CB514E9
Tråd-ID	681
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46725310106

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Bra jag är på väg
Tid	2015-05-03 15:59:03 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5300
Unikt ID	939D4181-7648-46CE-AE4A-0499CA84FA0B
Tråd-ID	735
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46763472777

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ok
Tid	2015-05-03 15:59:26 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5301
Unikt ID	7D7074FE-17C4-5FF7-7F9C-957D6FE6B88D
Tråd-ID	735
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46763472777

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46735705866 har försökt nå dig 3 gånger, senast kl 20:35 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 17:34:54 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5307
Unikt ID	9A195366-7E33-F131-A2FF-FE72D3B58860
Tråd-ID	726
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46735705866
Namn (Uppslaget)	Alex P

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	+46739185591 har försökt nå dig 2 gånger, senast kl 21:56 den 3 maj.
Tid	2015-05-03 19:44:34 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5309
Unikt ID	80A78C5F-A030-79ED-077C-B27CA03F6AB6
Tråd-ID	640
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46739185591
Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Kaj ijan be
Tid	2015-05-03 19:56:25 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5310
Unikt ID	D86F5F78-251F-E833-13AE-A2C605445493
Tråd-ID	613
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Kommer du?
Tid	2015-05-03 21:58:43 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5311
Unikt ID	3CF60641-D9E3-C03D-8D48-1C84E7E2FDFC
Tråd-ID	640
Riktning	Inkommande
Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46739185591
Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Nej
Tid	2015-05-03 21:59:04 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Lagringsplats	Enhet
Index	5312
Unikt ID	D8669409-01DE-4CD3-B9E5-625572259F7D
Tråd-ID	640
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade

Till

Tel	+46739185591
Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	Ok
Tid	2015-05-03 21:59:22 UTC
Status	Läst
Lagringsplats	Enhet
Index	5313
Unikt ID	1ED2CA53-BC3B-BFEC-CFDF-823A145E930F
Tråd-ID	640
Riktning	Inkommande

Mapp	Inkorg

Från

Tel	+46739185591
Namn (Uppslaget)	Abdi 2

Meddelanden/MMS

Totalt: 1 valda objekt av 86 ursprungligen återställda

Applikation	Apple SMS & MMS
Text	OBJ
Tid	2015-05-02 20:23:58 UTC (Enhet)
Riktning	Utgående
Mapp	Skickade
Status	Det gick inte att skicka
Index	5231
Unikt ID	E690225B-9E54-4EF1-9324-98C8AD9DDCF5
Tråd-ID	613

Till

Tel	+46707137902
Namn (Uppslaget)	Mamma

MMS



Filnamn	IMG_0446.JPG
Sökväg	/private/var/mobile/Library/SMS/Attachments/33/03/49F9AE29-A226-441F-A928-61455D3EE18A/
MIME-typ	image/jpeg

Meddelanden/Chatt

Totalt: 24 valda objekt av 519 ursprungligen återställda

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	072-531 01 06
Tid	2015-05-02 12:07:32 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5178
Unikt ID	42D8CD70-386F-4526-8462-3F851C1B9C55
Tråd-ID	443
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46766400141

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Har du 100is
Tid	2015-05-02 17:48:22 UTC
Status	Läst
Index	5204
Unikt ID	FF142533-6AE2-40AC-9B1C-00CB3C9D7101
Tråd-ID	688
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-02 17:50:49 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

iMessage-ID	alex_m_90@hotmail.com

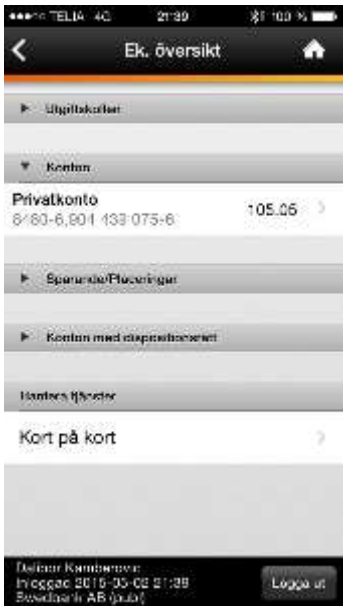
Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	￼
Tid	2015-05-02 19:39:44 UTC
Status	Läst

Index	5224
Unikt ID	2FC7B080-4EBD-42BD-89FA-773291E31C42
Tråd-ID	454
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-02 19:40:22 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

Tel	+46739685038
Namn (Uppslaget)	Roky
Data	
Filnamn	IMG_0106.PNG
Sökväg	/private/var/mobile/Library/SMS/Attachments/51/01/558E2CDF-EFAE-464E-ABFC-02630C535C32/
MIME-typ	image/png

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Ring
Tid	2015-05-02 20:23:44 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5229
Unikt ID	AA431964-29BA-47E9-A1AB-004EA492A3E0
Tråd-ID	710
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46760559196
Namn (Uppslaget)	Safet

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	De viktigt
Tid	2015-05-02 20:23:47 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5230
Unikt ID	D5D91123-3A8B-446F-8E5C-74CF9C2A0221
Tråd-ID	710
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46760559196
Namn (Uppslaget)	Safet

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Finns bilen kvar? Intresserad! / Ella
Tid	2015-05-03 07:57:52 UTC
Status	Läst
Index	5238
Unikt ID	23758C52-9F1D-41E2-B9A3-AD1F19241C66
Tråd-ID	730
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 10:21:35 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

iMessage-ID	pamelaellagustafsson@hotmail.com

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Ja

Tid	2015-05-03 10:21:39 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5239
Unikt ID	27694640-105E-4398-8708-29B3E13F7B8E
Tråd-ID	730
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

iMessage-ID	pamelaellagustafsson@hotmail.com

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Hej, finns saaben kvar så kommer jag gärna och kollar på den idag! Mvh michaela
Tid	2015-05-03 12:13:52 UTC
Status	Läst
Index	5261
Unikt ID	29CF0E2E-DF4E-45DB-9A7B-85E6B2A08C6B
Tråd-ID	716
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 12:14:00 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Ja den finns kvar när har du tänkt komma
Tid	2015-05-03 12:14:20 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5262
Unikt ID	980C804B-62B8-422F-B95E-BEDEC4C67C01
Tråd-ID	716
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Så fort som möjligt
Tid	2015-05-03 12:13:52 UTC
Status	Läst
Index	5264
Unikt ID	D68F824F-EDA5-4F2E-8076-BA6247AB764B
Tråd-ID	716
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 12:15:27 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Kan du komma kl 3 ?
Tid	2015-05-03 12:15:39 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5266
Unikt ID	742458ED-8DA9-4074-BB85-90FB00447F65
Tråd-ID	716
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Ja det blir perfekt! Skicka gärna din adress så smsar jag när jag är i närheten
Tid	2015-05-03 12:16:00 UTC
Status	Läst
Index	5268
Unikt ID	9FC3D583-12E4-4882-82B0-032FBA497067
Tråd-ID	716

Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 12:16:17 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	PressaregAtan 33 60359
Tid	2015-05-03 12:16:31 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5270
Unikt ID	0B81EAB5-E48E-41BF-9B4D-CDC0018D3F35
Tråd-ID	716
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Har 10 min kvar
Tid	2015-05-03 12:43:44 UTC
Status	Läst
Index	5275
Unikt ID	D176F237-B4E6-43D7-AFDE-49A4AB767436
Tråd-ID	716
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 12:46:24 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående

Text	Okej
Tid	2015-05-03 12:46:33 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5276
Unikt ID	F9334A43-AEFA-4AE5-A209-DCACAC625423
Tråd-ID	716
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Den var inget för oss , tack ändå!
Tid	2015-05-03 12:52:16 UTC
Status	Läst
Index	5278
Unikt ID	29732C3F-2928-41B4-96B3-2123B74A9295
Tråd-ID	716
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 12:56:07 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Okej
Tid	2015-05-03 12:56:17 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5279
Unikt ID	B0C2A110-8D1A-491C-BEDB-5EBAFBEF92D6
Tråd-ID	716
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Var de inte aeron ni skulle titta på
Tid	2015-05-03 12:57:01 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5280
Unikt ID	8E6D9048-4138-46A0-9D1F-63413F4E6878
Tråd-ID	716
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Var det inte den som stog på parkeringen ?
Tid	2015-05-03 12:57:30 UTC
Status	Läst
Index	5282
Unikt ID	6AAFE6C8-D922-452E-8A03-7606025B6115
Tråd-ID	716
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 12:57:31 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Skulle ni titta på den grå eller svarta
Tid	2015-05-03 13:14:19 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5283
Unikt ID	C3F95928-9974-46F4-B415-076C4D75FA9C
Tråd-ID	716

Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

Tel	+46762725219

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Fler bilder? Några fel?
Tid	2015-05-03 13:28:32 UTC
Status	Läst
Index	5285
Unikt ID	A3863352-DF3A-4398-B8C8-B6A44C4399C0
Tråd-ID	730
Mapp	Inkorg
Använd	2015-05-03 13:29:49 UTC

Till

Tel	+46764007431

Från

iMessage-ID	pamelaellagustafsson@hotmail.com

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Nej
Tid	2015-05-03 13:29:59 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	5286
Unikt ID	BD461FFA-1FFB-49F6-8AC3-D8EB10811D04
Tråd-ID	730
Mapp	Skickade

Från

Tel	+46764007431

Till

iMessage-ID	pamelaellagustafsson@hotmail.com

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Inkommande
Text	Hur gåre skulle vi ses

Tid	2015-05-03 16:55:28 UTC
Status	Läst
Unikt ID	861F7D00-82EC-47B4-95DB-DC634C048396
Mapp	Inkorg
Raderad	Ja
Använd	2015-05-03 20:19:55 UTC

Till

Tel	+46764007431

Applikation	Apple iMessage
Riktning	Utgående
Text	Ring
Tid	2015-05-02 10:48:22 UTC (Enhet)
Status	Sänt
Index	23
Unikt ID	B8B359FA-0579-4168-BA4A-C246B69F7430
Mapp	Skickade
Raderad	Ja

Från

Tel	+46764007431

Polisen

PM

med utskrift av Erdijan Murinas samtal med Swedban

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598817-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-09-09	11:15

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Swedbank fick samtal från 0764007431 2015-05-15 och talade där med Erdijan Murina.
Erdijan: Ja hallå.
Swedbank: Vem är det jag pratar med?
Erdijan: Du pratar med *ohörtbart*
Swedbank: Är det Erdijan?
Erdijan: Ja.
Swedbank: Det var Kestin Bergström här på Swedbank.
Erdijan: Ja tjena tjena.
Swedbank: Hej. Vi har fått in ditt svar här på den förfrågan som banken har gjort.
Erdijan: Precis.
Swedbank: Ja. Och ska vi se vad du hade skrivit här då.
Erdijan: Jag hade fått det som gåver. Det som jag precis har skrivit så i våra traditioner så får man gåver som en nystarts grej och så.
Swedbank: Men du menar att de här pengarna som kommit in på ditt konto är gåvor.
Erdijan: Ja det är grejer som jag sålt guld för. Jag sålde ju guldet för att få nystartskapital för att öppna ett företag. Så jag var tvungen att sälja det där.
Swedbank: De här bröllopsgåvorna som du nämner. Det var?
Erdijan: 600 gram guld.
Swedbank: Ja just det, och vem har du sålt det till då?
Erdijan: Det har jag sålt till en Dario som jag fick tag på en köpesannons. Dario heter han som jag hittade på.. som jag hittade på en annons på Facebook. Och jag vet inte. Han kunde inte så bra svenska. Så vi fick prata lite engelska och så där. Sen åkte jag till Stockholm där jag träffa han. Eftersom jag kunde inte ta emot kontanter, 150'000, så jag sa till han att jag ville ha en överföring. Och han hade samma bank, Swedbank, och det gick igenom så jag vet inte varför pengarna blev skyddade, det var kanske för att jag aldrig tagit emot en sån summa.
Swedbank: Men dom här 150'000 dom är från guldförsäljningen?
Erdijan: Ja precis. Och dom här 90'000 som är uttag. Det är på grund av att jag träffa här en afrikan här borta på hans bilverkstad i Norrköping. Och han håller på och säljer och köper bilar och han skickar dom till Afrika vet du. Ja så han skulle ju köpa ett parti bilar, och som han sålt, ja och då hade dom inte samma bank han och den killen. Och då undrade han och jag kunde hjälpa han och överföra dom pengarna och jag sa: ja, det är inga problem. Sen överförde han dom pengarna och jag han får ut dom.
Swedbank: Och hur gjorde du för att få ut dom då?
Erdijan: Ja och jag skickade till olika kompisar som hjälpte mig, som hade samma bank och..

Swedbank: Varför behövde han få ut pengarna om han hade sålt en bil?
Erdijan: Ja det är på grund av att dom inte hade samma bank vet du. Då var dom tvungna att skicka dom till mitt konto för han håller ju på och betalar kontant i Afrika. Han jobbar inte med banköverföringar. Så det var ju därför jag fick hjälpa han.
Swedbank: Okej, och då var det jättebråttom då?
Erdijan: Ja jättebråttom. Han höll på och skicka dom i container och så där.
Swedbank: *ohörbart* det då sa du? Vad hette han?
Erdijan: Ja brukar, vad fan var det han heter, vad hette han... Jag brukar kalla han Negro.
Swedbank: Negro?
Erdijan: Ja, jag kallar han Negro, men vad hette han... Nej, jag kommer inte riktigt på hans namn. Jag kan ringa och kolla det där. Jag kan ringa *ohörbart* han där kund där så jag kan ringa och fråga han.
Swedbank: Men om du säger att det är en bekant så kanske du har hans namn eller?
Erdijan: Ja, men det, han är lite sådär, svårt att nå. Mohammed nånting du vet.
Swedbank: Okej men pengarna kommer ju inte ifrån den person som du säger nu.
Erdijan: Okej, varifrån har dom kommit. För han fick en direkt överföring från nån som hade Handelsbank om jag minns rätt.
Swedbank: Nej pengarna kommer inte från Handelsbanken.
Erdijan: Dom här 45 45?
Swedbank: Nej.
Erdijan: Varifrån kommer dom då?
Swedbank: Ja dom kommer från ett Swedbank konto.
Erdijan: Ja okej, då har han inte förklarat rätt för mig då.
Swedbank: Ja men då kan det ju inte ha berott på att man inte hade samma bank?
Erdijan: Okej för jag bara hjälpte till han och det var inte mer med saken och han fick dom i kontanter. Det var bara en bekant så annars hade jag inte hjälpt han.
Swedbank: Nej okej. Det här kontot som du har i Swedbank - jag ser ju att det har varit inaktivt, vilken bank använder du idag?
Erdijan: Nej den där det är den banken jag använder.
Swedbank: Ja men du har ju inte använt kontot sen i.. ja i höstas 2014.
Erdijan: Ja det var på grund av att det blev stopp att jag höll på att starta ett ny kurs, nytt start företag så jag inte kunnat få pengarna och så fick jag klara mig själv. Till jag öppna.
Swedbank: Är du egen företagare eller?
Erdijan: Ja, inte än. Jag höll på att bli det. Så det var därför jag, det var meningen att dom 150 skulle hjälpa till med för att få igång firman. Men nu sitter jag still här och kan inte göra ett skit då. Jag väntar bara och väntar då. Jag vet inte vad som är problemet.
Swedbank: Dom 150'000, vem var det som satte in dom till dig?
Erdijan: Det var han Dario från Stockholm som jag sålde guldet till.
Swedbank: Hade han satt in dom privat till dig eller?
Erdijan: Ja, dom där är ju mina pengar. Dom där 45 45...
Swedbank: Men dom kommer inte heller från nån Dario, dom pengarna som är insatta på ditt konto. Det stämmer inte heller.
Erdijan: Så, vad menar du nu?
Swedbank: Nej jag säger att det du berättar nu, att det skulle komma pengar från nån Dario, det stämmer inte. Det är inte någon Dario som satt in pengarna på ditt konto.
Erdijan: Jaha, men han sa det till mig. Det var så han namngav sig och han visade upp att han hade sin dosa med sig och Swedbank ID på nätet, att han hade dom pengarna, att han överförde dom och att det gick igenom. Dom kom in på mitt konto fast det blev skyddade belopp och det förstod inte jag varför. *ohörbart* vad som hände. Och nu är mitt guld borta och det enda jag har är ett skyddat belopp som jag inte kommer åt där. Dom pengarna ska jag använda för att starta företag, det var därför jag fick sälja allting så... Men det här du säger till mig att dom här andra pengarna 45 45 det har jag ingen aning. Det bara är en bekant bara.
Swedbank: Men det är ju så här vi kommer inte kunna ge dig möjlighet att använda det här

kontot för att det här är ju polisanmält så att det ligger ju i polisens händer nu då. Så att vi kan inte. Du kommer inte kunna använda kontot tills vi har fått besked från polisen hur vi ska göra i det här ärendet.
Erdijan: Okej, så vad är det det handlar om då? Är det nåt bedrägeri eller har jag blivit båst eller vad handlar det om?
Swedbank: Pengarna kommer från ett bedrägeri.
Erdijan: Så du menar att jag har blivit lurad och så den här Mohammed som jag kallar för Negro, att han har utsatt mig för bedrägeri? Att jag har sålt mitt guld, nu har jag sålt mitt guld igenom bedrägeri också. Att det är pengar som inte finns, är det det du menar?
Swedbank: Jag kan inte svara på dina frågor alls för det är ju polisen som får utreda det hära ärendet, om vad som har hänt och vem som har rätt till pengarna. Men du kommer inte kunna använda ditt konto i alla fall vill jag meddela dig.
Erdijan: För nåt jag inte gjort
Swedbank: Ja men jag kan inte göra den bedömningen. Men polisen håller ju på och utreder det här ärendet så vi får avvakta tills vi får ett besked från dem.
Erdijan: Oj.
Swedbank: Ja.
Erdijan: Och mitt konto kommer vara blockerat och jag kommer inte ha tillgång till mina pengar, ingenting.
Swedbank: Nej precis, det stämmer.
Erdijan: Oj. Så du menar att jag måste leta rätt på dom personerna som gjort det här så att jag kan genomgå och kolla vad det är.
Swedbank: Det låter faktiskt bra.
Erdijan: Ojojoj vilket onödigt jobb. Fy fan, det är så när man litar på folk, va. Man har tillit och så slutar det med bedrägeri som jag ska få skit för nåt som jag inte gjort. Aja, det finns inte så mycket att säga.
Swedbank: Men då vet du i alla fall då.
Erdijan: Ja, okej.
Swedbank: Tacktack hej.
08.38 och inspelningen är slut.

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 192

PROTOKOLL
2015-06-01
annan förhandling i
Malmö

Aktbilaga 65
Mål nr
B 3851-15

Tid: 10.45 – 11.15

RÄTTEN
Rådmannen Håkan Olaussen

PROTOKOLLFÖRARE
Domstolshandläggaren Annika Hammar

PARTER

Åklagare
Kammaråklagare Charlotte Ottosen
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
närvarande

Misstänkt
Erdijan Murina, 931020-6199
Medborgare i Sverige
c/o Mucina
Vrinnevigatan 14 Lgh 1202
603 58 Norrköping
närvarande via videolänk

Offentlig försvarare: Advokat Stefan Blomqvist
Advokatfirman Stefan Blomqvist
Skolgatan 33
602 25 Norrköping
närvarande via videolänk

SAKEN
Grovt penningtvättbrott; nu fråga om kvarstad

Rätten konstaterar att det inte föreligger hinder mot förhandling.

Åklagaren ger in kvarstadspromemoria, aktbil. 66.

Åklagaren yrkar enligt framställan om kvarstad, aktbil. 22, med den justeringen att brottet begåtts i Norrköping.

Postadress Box 265 201 22 Malmö
Besöksadress Kalendegatan 1
Telefon 040-35 30 00
Telefax 040-611 43 10
E-post: malmo.tingsratt@dom.se
Expeditionstid måndag – fredag 08:00-16:00

Stefan Blomqvist uppger att Erdijan Murina bestrider åklagarens kvarstadsyrkande samt förnekar brott.

Åklagaren utvecklar sin talan i enlighet med kvarstadspromemorian, aktbil. 66, med följande förtydliganden och tillägg. Bakgrunden till yrkandet är att bostadsrättsföreningen Divina utsatts för bedrägeri den 30 april 2015. Den aktuella dagen fördes närmare 4 000 000 kronor över från Divinas bankkonto till två personer varefter pengarna spreds vidare till ett antal andra personer. Erdijan Murina är en av de personer som mottagit pengar. Brottet anses grovt mot bakgrund av det höga belopp som han mottagit. I målet har den medmisstänkte Joacim Johansson häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. I anledning av bedrägeriet agerade berörda banker genom att spärra pengar på ett flertal konton. En del av de pengar som målsäganden blivit av med har redan belagts med kvarstad. På Erdijan Murinas konto har 150 000 kronor kunnat spärras. Erdijan Murina har ännu inte hörts eller blivit delgiven misstanke om brott. Ett kvarstadsyrkande i detta tidiga skede av utredningen har varit nödvändigt eftersom åklagaren beslutat om förvar av pengarna, se aktbil. 23. Erdijan Murina mottog två poster á 45 000 kronor den 2 maj 2015 från Avdulah Peci, som är medmisstänkt. Därefter mottog Erdijan Murina 150 000 kronor den 3 maj 2015 från företaget BHC. Även företaget är misstänkt för att ha tagit emot pengar och har en nära koppling till den medmisstänkte Joacim Johansson. Enligt kronofogden har Erdijan Murina en skuld på 89 824 kronor.

Erdijan Murina hörs och uppger följande. De 90 000 kronor som överförts till hans konto kommer från en bekant, som Erdijan Murina väljer att kalla Mohamed. Mohamed köper, säljer och transporterar bilar till Afrika. Erdijan Murina skulle hjälpa Mohamed att få ut kontanter i anledning av en försäljning. Han vet att Mohamed har en del pengar, varför summan inte gjorde honom misstänkssam. Köparen hade Swedbank och inte Handelsbanken som Mohamed varför transaktionen skulle ta tre dagar. För att transaktionen skulle gå snabbare fördes pengarna därför istället över till Erdijan Murinas konto på Swedbank. Han gick först med på att hjälpa till med 45 000 kronor men Mohamed hittade ingen annan som kunde hjälpa till så därför tillät Erdijan

Murina att ytterligare 45 000 kronor fördes över till hans konto. Erdijan Murina lånade inte ut sitt kort och sin dosa utan tog ut pengarna samma dag som de kom in på hans konto och gav dem kontant till Mohamed. Den rubricerade betalning av BMW-fälgar om 20 000 kronor betecknades så för att Erdijan Murina var tvungen att skriva någonting för att det skulle se bra ut. Det rörde sig om en skrotig Audi, en A6-98 och i övrigt endast skrotbilar, gamla Toyota-bilar, som han inte rubricerat. Den överföring som gjorts till Erdijan Murina om 150 000 kronor rubricerad som lån utgör ett startkapital till att starta en bilfirma. Pengarna kommer från försäljning av han och hans hustrus bröllopspresenter till en butik i Stockholm via en annons på Facebook. Han ville inte ha pengarna kontant utan bad köparen föra över pengarna till hans konto. Han har kvitto på försäljningen.

Parterna slutför sin talan, varvid åklagaren uppger att åtal kan väckas om en månad.

Tingsrätten avkunnar härefter följande

BESLUT

Tingsrätten förordnar om kvarstad på 240 000 kronor av Erdijan Murinas egendom för att målsägandens skadeståndsanspråk, som framställts solidariskt mot den medmisstänkta Joacim Johansson, ska kunna antas bli täckt vi utmätning.

Åtal ska väckas vid tingsrätten, avdelning 1, **senast onsdagen den 1 juli 2015**.

SKÄL FÖR BESLUTET

Erdijan Murina är skäligen misstänkt för grovt penningtvättbrott den 2 maj – 3 maj 2015 i Norrköping. Det kan skäligen befaras att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt kommer att undandra sig att betala det eventuella skadestånd som kan antas bli utdömt på grund av brottet. Åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för Erdijan Murina.

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL
2015-06-01

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 407)

Överklagande ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge inges till tingsrätten senast den 22 juni 2015.

Annika Hammar

Protokollet uppvisat /

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598817-15

Hörd person	Personnummer
Murina, Erdijan	19931020-6199

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Passfoto	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-16 Karin Billenius, Utredare

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Erdijan Murina misstänks för grovt penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 240 000 kronor på sitt Swedbankkonto 2015-05-02 och 2015-05-03 som kommer från brott och överfört 90 000 kronor av dem till andra konton

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja		
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Offentlig försvarare Stefan Blomqvist	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-06-16	13:02	14:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Förhörsrum bedrägerienheten i Linköping	RB 23:6	Ljudbandsförhör
Förhörsvittne	**Utskrivet av**	
	KB	

Berättelse

Identifiering av förhörsperson
Erdijan har inte med sig någon id-handling till förhöret. Försvararen Stefan Blomqvist säger att det är samma person som är på förhöret som var med på kvarstadsförhandlingen i Tingsrätten men då visade Erdijan inte heller upp någon id-handling. Förhörsledaren säger att hon känner sig säker på att det är Erdijan då passbilden för Erdijan stämmer med förhörspersonen.

Erdijan delges följande gärningsbeskrivning:
Erdijan Murina misstänks för grovt penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 240 000 kronor på sitt Swedbankkonto 2015-05-02 och 2015-05-03 som kommer från brott och överfört 90 000 kronor av dem till andra konton.

Erdijan tillfrågas om han förstår gärningsbeskrivningen och han säger att han gör det.

Insättning på Erdijans konto
Kan du berätta vad det är för pengar som kommer in på ditt konto? Erdijan säger att det är 90 000 kronor som han inte har något med att göra. Han skulle hjälpa en bekant som brukar komma och gå vid verkstaden där Erdijan jobbar. Han hade sålt någonting, några bilar eller reservdelar och han hade handelsbanken och då skulle transaktionen ta några dagar och han

litade inte på den personen som han skulle sälja till, säger Erdijan. Han undrade om Erdijan hade Swedbank och då ställde Erdijan upp och fick in transaktionen på sitt konto. Det gick igenom och Erdijan fick in pengarna på sitt konto. *Vad hände med pengarna sedan?* Erdijan tar ut dem från banken. Han fick hjälp av några kompisar att ta ut dem. *Av några kompisar?* Ja. *Hur då?* Eftersom Erdijan inte kunde få ut alla sina 90 000 kronor från sitt konto så fick han föra över dem lite runt bland hans kompisar. *Varför skulle det vara kontanter?* Eftersom han som Erdijan hjälpte skulle åka till Afrika och behövde kontanter.

Vad heter den här människan som du hjälpte? Mohamed. *Vad heter han mer?* Det vet inte Erdijan. Han kallar honom för negro. *Har du hans telefonnummer?* Nej, vi brukar bara ses vid verkstaden. *Jobbar han där?* Han brukar bara komma dit och köpa eller laga någon bil. Han brukar komma någon gång i månaden säger Erdijan. Svart man cirka 185 cm. *Kan du ta fram kontaktuppgifter till honom?* Det är lite svårt men om jag träffar honom kan jag ta fram det. Förhörsledare säger att det vore bra om han kan komma in med de uppgifterna till polisen.

Det verkar ha varit ganska mycket besvär för dig med tanke på att du förde över pengar vidare och sedan skulle de tas ut? Ja det tog mig tre timmar, han blev jätte glad och sa att han är skyldig mig en tjänst. *Fick du något för besväret?* En läsk som kostade tjugotvå kronor för jag hade sprungit runt så länge. *Var jobbar du?* Biltvätten "Fint och rent" på Almholmsgatan 2 i Norrköping. Erdijan äger biltvätten. Han köpte den nyligen.

När sker det här i tiden? Erdijan säger att överföringen ägde rum när Mohamed stod bredvid honom. *Vad var klockan då?* Det var eftermiddagen någon gång. Erdijan vet inte exakt. *När slutar du jobba på biltvätten?* Klockan 18:00. Erdijan säger att måndag till fredag är det öppet 9-18, lördagar 10-15 och söndag stängt. *Vad var det här för veckodag?* Vet faktiskt inte. *Det här hände under öppettiderna?* Ja, precis. Om Mohamed skulle veta att det var brottsliga pengar tror jag inte att han skulle ha skickat det till mitt konto och jag skulle inte ha tagit emot dem heller, säger Erdijan.

Uppläst och godkänt

När sker uttagen i förhållande till att pengarna kommer in? Efter att Erdijan stängde då gjordes alla uttagen. Mohamed var med hela tiden vid uttagen och fick pengarna direkt i handen. *Vad var klockan då?* Det måsta ha varit efter klockan 18. *Minns du om det var i direkt anslutning till klockan 18 eller var det flera timmar senare som uttagen gjordes eller en annan dag?* Samma dag. Erdijan säger att de åkte direkt efter att han stängde och tog ut pengar. *Hur bestämde du med alla kompisar som fick pengar?* Jag ringde och frågade mina kompisar om jag fick sätta in pengar på deras konton. Detta gjorde Erdijan efter att han slutade på biltvätten. *Minns du om det var internet eller telefonen som du gjorde överföringarna med?* Mobilt bankid i telefonen, säger Erdijan. *Inte swish?* Nej. *Kan du berätta hur det gick till när dina kompisar tog ut pengar?* Erdijan säger att först åkte Mohamed och han för att ta ut pengar på hans konto och då fick de ut 15 000 eller 17 000 kronor som han gav till Mohamed. När han inte fick ut mer på sitt konto så var det då han ringde till sina kompisar och förde över resten av pengarna till dem. Han frågade om de kunde hjälpa honom att ta emot pengar och de undrade vad det var för pengar. Erdijan säger: Jag berättade och gick i god för Mohamed och att det inte var något konstigt med pengarna. *Vad fick de för instruktioner?* Att ta ut dem. *Och sedan?* Ge dem till Erdijan så han kan lämna över dem till Mohamed. *Var du med vid uttagen?* Inte vid varje uttag. *Vilka uttag var det med vid?* Vet inte. *Skedde detta också strax efter 18?* Ja, samma dag.

Uppläst och godkänt

Försäljning av guld

Du pratade om något guld, vad var det? De här 150 000 kronorna som kom in på mitt konto som är frysta är från guld som jag har sålt som jag har fått från släktingar, kusiner i samband med bröllop, säger Erdijan. Erdijan är nygift sedan fem månader sedan. Han vill öppna ett bilföretag och vill köpa en lokal och ville sälja guldet. Han kollade på en annons på facebook på köp och sälj. Han hette Dario Lucovic och Erdijan åkte till Stockholm där han var. Han köpte guldet av Erdijan och så fort det kom in på hans konto så undrade Swedbank vad de här pengarna kommer från. Han har blivit av med 600 gram guld och blivit av med pengarna på kontot och de har spärrat kontot. Erdijan säger att hans föräldrar är besvikna på att han har sålt guldet dessutom.

Gifte du dig i Sverige? Ja fast hon är inte svensk medborgare. *Har ni ingått svenskt äktenskap?* Nej, inte än. Vi väntar på papper från Serbien att hon inte har ingått äktenskap där, säger Erdijan. *Hade ni någon bröllopsfest?* Ja. *När var den?* Erdijan tänker efter. 12 eller 14 januari 2015. *Var det i Norrköping?* Ja. *Var det många på bröllopet?* Ja massor av kusiner. Erdijan säger att det finns foton och allting, video från bröllopsfesten.*Är din fru i Sverige nu?* Ja men hon är inte anmäld än. Hon är inte svensk medborgare. *Vad heter hon?* Det kan inte Erdijan berätta. *Varför inte?* Det angår inte Erdijans fru. Det blir svårt att kontrollera om det du säger stämmer om du lämnar hennes namn, säger förhörsledaren. Hennes namn och efternamn det hjälper inte, säger Erdijan.

Uppläst och godkänt

Erdijan uppvisas brevet som är skickat till banken och tillfrågas varför det står Petar Savic eftersom dhan nämnt Dario Lukovic tidigare i förhöret. Erdijan säger att det inte stämmer, det är hans pappa som har skrivit brevet till banken. Det ska vara Dario Lukovic. Erdijan säger att hans pappa kan förklara brevet. *Varför har din pappa skrivit brevet?* För att min handstil inte är bra och han kan skriva meningar bättre. *Var det du som sa till honom vad han skulle skriva?* På ett ungefär ja. *Dario har du några uppgifter kvar om honom?* Ja, jag har en lapp hemma. Han var en och nittio, lite skallig och en tatuering på armen. 27-28 år. Han kom i en ny vit audi. *Var träffades ni någonstans?* Vi träffades i Tyresö. Sedan efter det så åkte Erdijan och tankade inte så långt från det. *När sålde du guldet?* Den tredje maj. *Såg du direkt att pengarna kom in på ditt konto?* Precis. Erdijan säger att han har försökt att ringa till Dario efter det att pengarna blivit spärrade men han har inte fått tag på honom.

Uppläst och godkänt

Genomgång av kontoutdrag

Vi tittar på Erdijans kontoutdrag och Erdijan säger att anledningen till att det står "LÅN" är för att det ska se bättre ut så att det inte ska stå att han säljer guld så att inte kronofogdemyndigheten skulle ta pengar från honom. Anledningen till att det står "Audi", "BMW", "BMW fälgar" och "Audi A6" var att det skulle fyllas i något i fältet och se bättre ut. *Du säger att han fyller i vem var det som fyllde i?* Mohamed. *Tar han över din telefon?* Ja. *Varför?* Så att han kan skriva vad han vill, det är hans pengar. *Det är hans pengar med det är ditt konto, säger förhörsledaren.* Ja men så att det kan stämma, säger Erdijan.

Tidigare pratade du om att du och Mohamed åkte och tog ut pengar från ditt konto, var är det uttaget någonstans på kontoutdraget? Erdijan tittar på kontoutdraget och säger: "Jag lånade pappas kort också." *Var det det uttaget du pratade om när du sa att du tog ut pengar från ditt konto?* Ja.

Vilka kompisar var det du förde över pengar till? Det var ett par vänner. *Vilka var det?* Kan jag inte svara på. *Varför?* Jag kan inte dra in dem i det här. *Tror du inte att vi vet redan vilka*

det är, är det så att du inte vet vilka du har fört över pengar till? Inte min ensak.

Erdijan säger att han ville först bara att Mohamed skulle föra över 45 000 kronor på hans konto men gick sedan med på att ytterligare 45 000 kronor fördes över. *Du sa tidigare att pengarna kom in på ditt konto på eftermiddagen men vi kan se att det kommer in halv åtta och klockan åtta, vad säger du om det?* Ja, eftermiddag. Det var i alla fall samma dag, säger Erdijan.

Vi tittar på överföringen om 13 000 kronor till Alexander Medeborn. Erdijan säger att det var efter att han försökte få ut pengar från sitt pappas konto. Erdijan får veta att överföringen till Alexander sker före uttaget av hans pappa pengar. Erdijan säger att ha kan inte säga exakt hur allt gick till men han kan säga att Mohamed har fått alla pengarna samma dag. Han minns inte allt. Erdijan säger att Alexander är en av hans vänner som han ringde och frågade om han fick sätta över pengar till. *Var du med vid uttaget som han gjorde sedan?* Det tror inte Erdijan att han var.

Vi tittar på att det görs överföringar om totalt 27 000 kronor till hans pappas konto. *Vem gör uttaget från ditt pappas konto?* Det gör Erdijan. *Vet din pappa om detta om att pengar kommer in och ska tas ut?* Ja. *Var det någon mer vid uttaget?* Ja, Mohamed. *Var det någon mer vid uttaget med din pappas kort?* Nej. Vi går igenom uttagen som görs på Willys, Shell och My Way. Erdijan säger att det är han som gör dessa uttag. Mohamed var med och satt i bilen. *Var det någon mer med förutom Mohamed?* Nej.

Vi tittar på överföring om 20 000 kronor till Dino Ombasic. *Är det en av dina vänner?* Ja. *Vet du något om uttaget som han gör sedan?* Det enda jag vet är att han kommer med pengarna som jag överförde till honom. *Var du med vid uttaget?* Nej.

Vi tittar på överföringen om 14 000 kronor till Dalibor Kamberovic. Erdijan säger att det är hans systers man. Han kände till att dessa överfördes till Dalibor. *Hur skedde uttaget där, vet du det?* Bankomat. *Var du med vid bankomaten?* Ja. *Någon mer?* Mohamed var i bilen.

Vi tittar på överföringen om 12 000 kronor till Johan Hanquist. *Är det din vän?* Ja, en svensk vän, säger Erdijan. *Hur sker det uttaget?* Där var Erdijan med. Det var Erdijan och Mohamed som körde honom till bankomaten.

Saknar du någon vän som du förde över pengar till? Nej.

Uppläst och godkänt

Kände du till att pengarna inte kom från Mohameds och Darios konton? Erdijan säger att överföringen om 150 000 kronor såg han själv hur Dario knappade in i sin telefon men de andra 90 000 kronor vet han inte. *Hur fick du veta att de 90 000 kronor hade kommit in på ditt konto?* Mohamed ringde och sa till att det var klart. Erdijan skakade sin mobil och såg saldot.

De här pengarna om 90 000 kronorna kommer från en person som heter Igor Colja, vet du vem det är? Inte en aning. *De här 150 000 kronorna kommer från ett företagskonto heter BHC konsult, är det något du känner till?* Nej. *Känner du till någon som heter Joacim Johansson?* Nej.

Blev du misstänksam någon gång gällande Mohamed eftersom det blev mycket jobb för dig med att föra över pengar till kompisar och ta ut pengarna i kontanter? Nej, inte ens en procent. Han är en hederlig man som jobbar och sliter, säger Erdijan. Erdijan säger att han

måste hitta honom så att ha kan komma till polisen och berätta om det här.

Uppläst och godkänt

Passbilder
Erdijan uppvisas fotografier av Igor, Joacim och Honner. Han känner inte igen de här personerna.

Uttag
Erdijan uppvisas bilder på uttag från hans pappas kort. Erdijan säger att det är han och hans bror Sefedin. Hans bror har t-shirten som är blå med vitt mönster på. *Varför sa du att du var själv vid uttaget?* Brorsan var bara med, han har inte hållit i kortet eller några sedlar, ingenting, säger Erdijan.

Erdijan uppvisas bilder på uttag från Dinos kort. Erdijan säger att det är Dino och han själv och hans bror Sefedin. *Du sa tidigare att du inte var med på uttaget med Dino?* Erdijan säger att han har blandat ihop Alexander och Dino med varandra. *Du sa att du inte var med vid uttaget som Alexander gjorde?* Jag var inte med Alexander men med Dino var jag med.

Uppläst och godkänt

Erdijan uppvisas bilder på uttag från Alexanders kort. Erdijan säger att det är Alexander. Han säger att det är han och hans bror med på bilderna. Sista bilden där en person med svart jacka mörka byxor och mörka skor håller i en bunt sedlar säger Erdijan att det är hans brorsa. *Du sa tidigare att din brorsa inte hade med det här att göra men här står han och håller i pengarna?* Han räknade pengarna, säger Erdijan. *Varför gjorde han det?* För att räknade medan jag pratade med Alexander. *Varför ser vi inte Mohamed på några av de här bilderna?* Han var i en spelbutik på ICA kvantum och tippade. *Han var inte mer intresserad än så av pengarna?* Han tippade medan jag fixade det här.

Inställning till brottsmisstanken
Erdijan förnekar brott. *På vilken grund?* Det var inte syfte med att det var brottspengar, säger Erdijan. Hade inte ens i tanken att det var så. Om han hade vetat det så hade han inte använt sitt konto, hans pappas konto och inte heller dragit in sina kompisar.

Anspråk på pengarna i kvarstad
På fråga säger Erdijan att han gör anspråk på pengar som är tagna i kvarstad. Erdijan säger att det är hans pengar som han har sålt mitt guld för. *Upprättades det någon handling kring det här köpet?* Jag fick se id-kort, säger Erdijan. *Fick du något kvitto?* Ja, på hur många ringar det var och hur många kedjor det var.

Uppläst och godkänt

Polisen

PM

om möjligheter att kolla upp de namn Erdijan uppge

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598817-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-09-09	10:50

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Det finns 44837 personer som heter Mohammed i förnamn i Sverige. 168 personer i Motala heter Mohammed i förnamn och 577 i Norrköping.

Det finns ingen Dario Lucovic registrerad i Sverige.

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599352-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott	5121

Brottsplatsadress	Områdeskod
OKÄND PLATS	9700

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-05-01 - - -

Aktör	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Pieniazek, Maya Madeleine	Misstänkt

Involverad personal	Funktion
Olsson Björn	FU-ledare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare
Weide Magnus	Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Under utredning av 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 100000 kronor som kommer från brott. Av dessa ska enligt uppgift 35600 kronor ha hunnit spärras.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 13.00
RAR
5000-K599352-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K599352-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-18 kl: 12.31 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-18 kl: 12.31 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
PIENIAZEK, MAYA

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott 5121
OKÄND PLATS, Länkod:
Omrkod: 9700

fr.o.m Fredag 2015-05-01
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Under utredning av 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 100000 kronor som kommer från brott. Av dessa ska enligt uppgift 35600 kronor ha hunnit spärras.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 13.00

RAR 5000-K599352-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

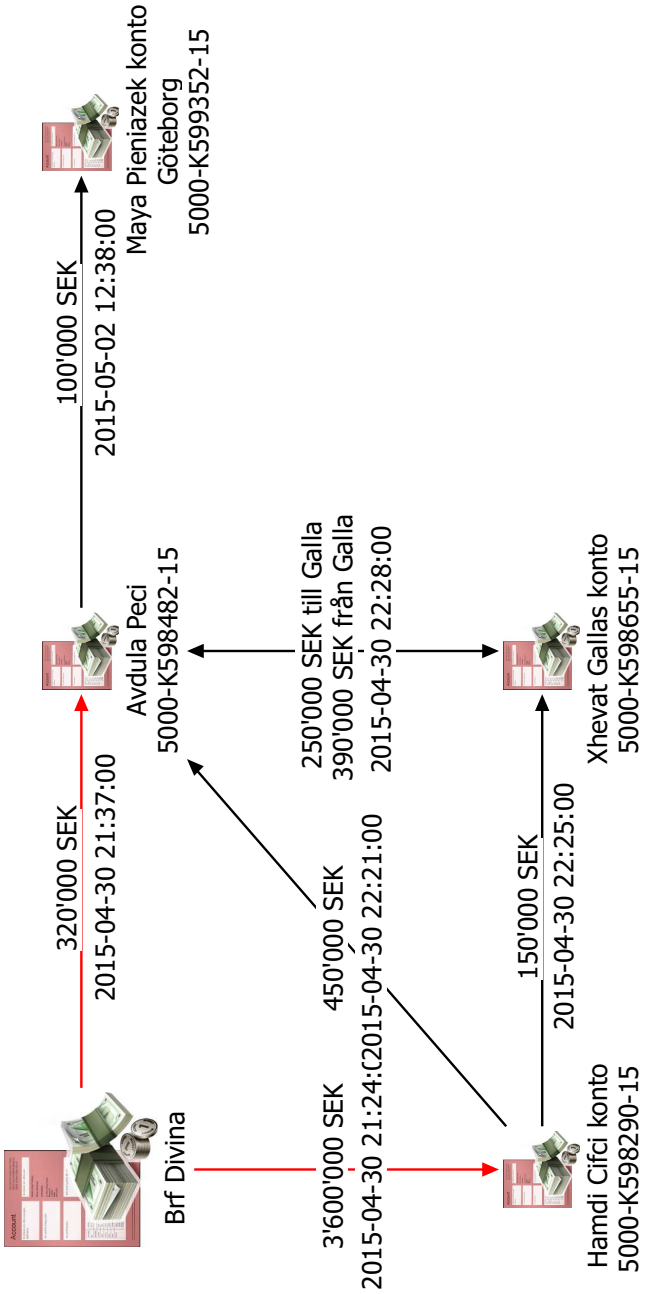
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-05-18 Beslut av: Inspektör Björn Olsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Brf Divina
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
Avdula Peci
5000-K598482-15
100'000 SEK
2015-05-02 12:38:00
Maya Pieniazek konto
Göteborg
5000-K599352-15
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:(2015-04-30 22:21:00
450'000 SEK
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599352-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Penningtvättsbrott	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
100000

Preciserat yrkande
Mottagna transaktioner av bedrägliga pengar jämte ränta.

Namn: MAYA PIENIAZEK, 960107-5386

Datum: 2015-05-18 - 2015-04-01
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto
5001-03 371 64

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-05-05	2015-05-05	5484450330	VASTTRAFIK M/15-05-04	-20,00	35 468,00
2015-05-05	2015-05-05	5484450329	7-ELEVEN 411/15-05-04	-55,00	35 488,00
2015-05-05	2015-05-05	5484450328	CLARION HOTE/15-05-02	-230,00	35 543,00
2015-05-05	2015-05-05	5484450327	CLARION HOTE/15-05-02	-250,00	35 773,00
2015-05-05	2015-05-05	5490990733	BETALSERVICE	-80,00	36 023,00
2015-05-04	2015-05-04	5484793030	RALPH LAUREN/15-05-02	-1 790,00	36 103,00
2015-05-04	2015-05-04	5484793029	MINITAXI 9A /15-05-03	-153,00	37 893,00
2015-05-04	2015-05-04	5484793028	MINITAXI 9A /15-05-02	-280,00	38 046,00
2015-05-04	2015-05-04	5484793027	CONDECO FRED/15-05-02	-36,00	38 326,00
2015-05-04	2015-05-04	5484793026	EL CORAZON /15-05-03	-210,00	38 362,00
2015-05-04	2015-05-04	5484793025	CALEO /15-05-03	-280,00	38 572,00
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	56993362309 13132711271(	-12 540,00	38 852,00
2015-05-04	2015-05-04	8105969290	DA VINCI LÖN	12 540,00	51 392,00
2015-05-04	2015-05-03	5484117429	PRESSBYRÅN 4/15-05-02	-68,00	38 852,00
2015-05-04	2015-05-03	5484117428	GANT WOMAN G/15-05-02	-1 199,00	38 920,00
2015-05-04	2015-05-03	5484117427	M-SHOP GBG /15-05-02	-199,00	40 119,00
2015-05-04	2015-05-03	5484117426	FOREX CENTRA/15-05-02	-44 718,75	40 318,00
2015-05-04	2015-05-02	5490990004	MAYA PIENIAZ	30 000,00	85 036,75
2015-05-04	2015-05-02	5490990163	AUT15:16	-15 000,00	55 036,75
2015-05-04	2015-05-02	5490990004	MAYA PIENIAZ	70 000,00	70 036,75
2015-05-04	2015-05-01	5484263269	7-ELEVEN 411/15-04-30	-118,00	36,75
2015-05-04	2015-05-01	5484263268	ESPRESSO HOU/15-04-30	-80,00	154,75
2015-05-04	2015-05-01	5484263267	CT24 SVERIGE/15-04-30	-160,00	234,75
2015-04-30	2015-04-30	5484549303	7-ELEVEN 411/15-04-29	-36,35	394,75
2015-04-30	2015-04-30	5484549302	SUSHI YAMA /15-04-28	-195,00	431,10
2015-04-29	2015-04-29	5484671653	APOTEK HJÄRT/15-04-28	-80,10	626,10
2015-04-29	2015-04-29	5484671652	ÅHLENS /15-04-28	-185,00	706,20
2015-04-28	2015-04-28	5484093319	NUTRAMINO /15-04-27	-25,00	891,20
2015-04-28	2015-04-28	5484093318	TAXI KURIR G/15-04-26	-157,00	916,20
2015-04-28	2015-04-28	9900003100	SATS	-250,00	1 073,20
2015-04-27	2015-04-27	5484797406	TREDGAR N /15-04-25	-180,00	1 323,20
2015-04-27	2015-04-27	5484797405	TREDGAR N /15-04-24	-200,00	1 503,20
2015-04-27	2015-04-27	5484797404	SIBYLLA JARN/15-04-26	-71,00	1 703,20
2015-04-27	2015-04-26	5484388689	VEGASOLARIET/15-04-24	-75,00	1 774,20
2015-04-27	2015-04-25	5490990789	46704066358	-100,00	1 849,20
2015-04-27	2015-04-25	5484608277	CT24 /15-04-23	-85,00	1 949,20
2015-04-27	2015-04-25	5490990789	46709375125	300,00	2 034,20
2015-04-24	2015-04-24	5484564727	NK KOSMETIK /15-04-23	-250,00	1 734,20
2015-04-24	2015-04-24	5490990789	46704066358	1 000,00	1 984,20
2015-04-23	2015-04-23	5484133906	SPOTIFYSE /15-04-23	-99,00	984,20
2015-04-23	2015-04-23	5484133905	VASTTRAFIK M/15-04-22	-20,00	1 083,20
2015-04-22	2015-04-22	5484154059	7-ELEVEN 411/15-04-21	-55,00	1 103,20
2015-04-22	2015-04-22	5484154058	MAX GAMLA UL/15-04-21	-154,00	1 158,20
2015-04-22	2015-04-22	5484154057	BA 1101 GOTE/15-04-21	-3,00	1 312,20
2015-04-20	2015-04-18	5484831596	CAFE CAPPUCC/15-04-17	-72,00	1 315,20
2015-04-17	2015-04-17	5484643544	NUTRAMINO /15-04-16	-20,00	1 387,20
2015-04-17	2015-04-17	5484643543	FITNESS 24 S/15-04-16	-498,00	1 407,20
2015-04-16	2015-04-15	5105900020S	KLARNA AB /NORDEA FIN/	-1 500,00	1 905,20
2015-04-16	2015-04-15	5105900022S	TELE2 SVERIGE AB/COMV	-809,00	3 405,20

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-04-16	2015-04-15	5105900021S	TELE2 SVERIGE AB/COMV	-291,00	4 214,20
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	MAYA PIENIAZ	2 500,00	4 505,20
2015-04-14	2015-04-14	5484405003	EL CORAZON /15-04-11	-105,00	2 005,20
2015-04-14	2015-04-14	5484405002	180 ELIXIA M/15-04-13	-25,00	2 110,20
2015-04-13	2015-04-13	5484791947	LA GONDOLA /15-04-12	-180,00	2 135,20
2015-04-13	2015-04-13	5484791946	MINITAXI 3B /15-04-12	-120,00	2 315,20
2015-04-13	2015-04-13	5484791945	TREDGAR N /15-04-12	-212,00	2 435,20
2015-04-13	2015-04-13	5484791944	TREDGAR N /15-04-12	-129,00	2 647,20
2015-04-13	2015-04-13	5484791943	TREDGAR N /15-04-12	-318,00	2 776,20
2015-04-13	2015-04-13	5484791942	TREDGAR N /15-04-12	-145,00	3 094,20
2015-04-13	2015-04-12	5484317957	ZARA ARKADEN/15-04-10	-1 159,00	3 239,20
2015-04-13	2015-04-12	5484317956	CT24 SVERIGE/15-04-10	-124,00	4 398,20
2015-04-13	2015-04-11	5484780773	VASTTRAFIK M/15-04-10	-20,00	4 522,20
2015-04-13	2015-04-11	5484780772	H M 221 GOTE/15-04-10	-217,50	4 542,20
2015-04-10	2015-04-10	5484628401	7-ELEVEN 411/15-04-09	-42,00	4 759,70
2015-04-10	2015-04-10	5490990163	AUT14:39 INS	1 000,00	4 801,70
2015-04-10	2015-04-10	5490990004	MAYA PIENIAZ	3 000,00	3 801,70
2015-04-09	2015-04-09	5484551164	DO DESIGN ON/15-04-08	-399,00	801,70
2015-04-09	2015-04-09	5484551163	ICA SUPERMAR/15-04-08	-500,00	1 200,70
2015-04-08	2015-04-08	5490990004	MAYA PIENIAZ	500,00	1 700,70
2015-04-07	2015-04-07	5484861113	MAX GOTEBORG/15-04-05	-110,00	1 200,70
2015-04-07	2015-04-06	5484561449	RESTAURANG D/15-04-05	-69,00	1 310,70
2015-04-07	2015-04-06	5484561448	7-ELEVEN 411/15-04-05	-59,00	1 379,70
2015-04-07	2015-04-06	5484561447	TREDGAR N /15-04-05	-45,00	1 438,70
2015-04-07	2015-04-06	5490990004	56993362309 15220886732	-1,00	1 483,70
2015-04-07	2015-04-06	5490990004	MAYA PIENIAZ	1,44	1 484,70
2015-04-07	2015-04-05	5484481909	HEMKÖP GÖTEB/15-04-04	-54,90	1 483,26
2015-04-07	2015-04-04	5484436577	VALAND /15-04-03	-150,00	1 538,16
2015-04-07	2015-04-04	5484436576	MAGNUS MAG/15-04-03	-196,00	1 688,16
2015-04-07	2015-04-03	5484702537	7-ELEVEN 411/15-04-02	-59,00	1 884,16
2015-04-07	2015-04-03	5484702536	ENOTECA DEL /15-04-02	-239,00	1 943,16
2015-04-07	2015-04-03	5484702535	HEMKÖP GÖTEB/15-04-02	-78,35	2 182,16
2015-04-07	2015-04-03	5484702534	BARCELONA RE/15-04-01	-305,00	2 260,51
2015-04-07	2015-04-03	5484702533	SL CENTER ST/15-04-01	-70,00	2 565,51
2015-04-02	2015-04-02	5490990004	MAYA PIENIAZ	164,00	2 635,51
2015-04-02	2015-04-02	5484870265	TACO BAR SVE/15-04-01	-250,00	2 471,51
2015-04-02	2015-04-02	5484870264	SIRAP /15-04-01	-82,00	2 721,51
2015-04-02	2015-04-02	5484870263	ESPRESSO HOU/15-04-01	-135,00	2 803,51
2015-04-02	2015-04-02	5484870262	SJ BISTRO OM/15-04-01	-47,00	2 938,51
2015-04-02	2015-04-02	5484870261	PRESSBYRÅN 4/15-03-31	-59,00	2 985,51
2015-04-02	2015-04-02	5490990000	MAMMA&PAPPA	-1 600,00	3 044,51
2015-04-02	2015-04-02	5490990000	50382026292	-1 000,00	4 644,51
2015-04-01	2015-04-01	5484184734	KEBAB OH GRI/15-03-31	-184,00	5 644,51
2015-04-01	2015-04-01	5484184733	H M 217 GOTE/15-03-31	-29,50	5 828,51
2015-04-01	2015-04-01	5484184732	THE BODY SHO/15-03-31	-155,00	5 858,01
2015-04-01	2015-04-01	5484184731	180 ELIXIA M/15-03-31	-53,00	6 013,01
2015-04-01	2015-03-31	5090900019S	KÖRKORTSAVGIFTER	-220,00	6 066,01

Period 2015-04-01 – 2015-05-18

Ktohavare : PIENIAZEK MAYA Kslag: FOND Kundnr: 960107-5386 Kontonr: 50382026292

UTFÖRDA UPPDRAG/AFFÄRER		AFFÄRS DAG			
KÖP	VÄRLDENFOND	15-04-02	170	FOND	391
ANTAL	69,7238	BELOPP	1.000,00		
KURS PER	15-04-02		14,342300		
GAV (SNITTKURS) EFTER AFFÄREN			9,379944		

REG 15-04-02 ENLIGT FONDFÖRDELNINGEN

Kontoutdrag för Maya Pieniazek på SEB, 2015-05-21 00:00 diarienr: 5000-K599352-15

Period 2015-05-04 - 2015-05-05

2015

Konto öppnat 2015-05-04

Ktohavare : PIENIAZEK MAYA Kslag: PRIVAT Kundnr: 960107-5386 Kontonr: 56940543368

Verif.Nr	V.Dag	B.Dag	Text	Belopp	Anm	Saldo	Reg.st	Uttagsavgift
5490990789	05-02	05-04	46721572855	100.000,00	V		549078	
5490990004	05-02	05-04	50010337164	70.000,00-	V		549070	
5490990004	05-02	05-04	50010337164	30.000,00-	V	0,00	549070	

ARK-ÄNDR NYTT KTO ARK-RÖR NYTT KTO

Konto avslutades 2015-05-05

Kontoutdrag för Maya Pieniazek på SEB, 2015-05-21 00:00 diarienr: 5000-K599352-15

Namn: MAYA PIENIAZEK, 960107-5386

Datum: 2015-05-18 - 2015-05-04 Konto öppnat 2015-05-04
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto	Saldo
5694-05 436 86	0

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottaga	Belopp	Saldo

Inga transaktioner gjorda under perioden

Namn: MAYA PIENIAZEK, 960107-5386

Datum: 2015-05-18 - 2015-04-01
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Enkla Sparkontot
5699-33 623 09

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2015-05-04	2015-05-04	5490990004	MAYA PIENIAZ	12 540,00	12 540,00
2015-04-15	2015-04-15	5490990004	50010337164 00094733699	-2 500,00	0,00
2015-04-10	2015-04-10	5490990004	50010337164 14110275711	-3 000,00	2 500,00
2015-04-08	2015-04-08	5490990004	50010337164 11510061589	-500,00	5 500,00
2015-04-07	2015-04-06	5490990004	MAYA PIENIAZ	1,00	6 000,00
2015-04-07	2015-04-06	5490990004	50010337164 15220041057	-1,44	5 999,00
2015-04-02	2015-04-02	5490990004	50010337164 20340738980	-164,00	6 000,44

ID issued in	SWEDEN
ID type	Personal identification number
ID number	199601075386
Last Name	Maya
First Name	Pieniazek
Date of Birth	1996-01-07
Sex	Female

Date	2015-05-02 15:28:06	Customer name	Pieniazek Maya
Branch	171	User	FS00355
Seq no	1790	Transaction name	Sell Notes/Coins
Transaction number	00100017100355150502179O	Rate	9,9375
Amount	4 500,00 EUR	Local Amount	44 718,75 SEK
Workstation	10.242.128.6	Inventory code	N
Source cashdesk	CD06	Target cashdesk	CD06
Debit account		Credit account	
Ext. transaction number		Transaction state	
Double checked by		Session Id	19886756
Reversal transaction Seq no		Reversed transaction Seq no	
Description		Product	N

Date	2015-05-02 15:30:11	Customer name	Pieniazek Maya
Branch	171	User	FS00355
Seq no	1791	Transaction name	Card Payment
Transaction number	00100017100355150502179l	Rate	
Amount	44 718,75 SEK	Local Amount	44 718,75 SEK
Workstation	10.242.128.6	Inventory code	CC
Source cashdesk	CD06	Target cashdesk	CD06
Debit account	1913	Credit account	1910
Ext. transaction number	218386851851	Transaction state	
Double checked by		Session Id	19886756
Reversal transaction Seq no		Reversed transaction Seq no	
Description		Product	CC

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1
Enhet 192

PROTOKOLL
2015-06-01
annan förhandling i
Malmö

Aktbilaga 71
Mål nr
B 3851-15

Tid: 12.05 – 12.30

RÄTTEN
Rådmannen Håkan Olaussen

PROTOKOLLFÖRARE
Domstolshandläggaren Annika Hammar

PARTER

Åklagare
Kammaråklagare Charlotte Ottosen
Åklagarmyndigheten
Malmö åklagarkammare
närvarande

Misstänkt
MAYA Madeleine Pieniazek, 960107-5386
Vegagatan 4 Lgh 1101
413 05 Göteborg
närvarande via videolänk

Offentlig försvarare: Advokat Kalle Ahlqvist
Ahlqvist & Partner Advokatbyrå AB
Kungsportsavenyn 18
411 36 Göteborg
närvarande via videolänk

SAKEN
Penningtvättsbrott; nu fråga om kvarstad

Rätten konstaterar att det inte föreligger hinder mot förhandling.

Det antecknas att kontoutdrag avseende Maya Pieniazek inkommit genom e-post till tingsrätten tidigare under dagen, se aktbil. 72.

Åklagaren yrkar enligt framställan om kvarstad, aktbil. 30, med den justeringen att det begärs att tingsrätten förordnar om kvarstad på 100 000 kronor av Maya Pieniazeks egendom.

Postadress Box 265 201 22 Malmö
Besöksadress Kalendegatan 1
Telefon 040-35 30 00
Telefax 040-611 43 10
E-post: malmo.tingsratt@dom.se
Expeditionstid måndag – fredag 08:00-16:00

Kalle Ahlqvist uppger att Maya Pieniazek medger kvarstad på ett belopp om 40 281 kronor samt att hon förnekar brott.

Åklagaren utvecklar sin talan enligt följande. Bakgrunden till yrkandet är att bostadsrättsföreningen Divina utsatts för bedrägeri den 30 april 2015. Den aktuella dagen fördes närmare 4 000 000 kronor över från Divinas bankkonto till två personer varefter pengarna spreds vidare till ett antal andra personer. En av de två personer är Avdulah Peci som mottagit 320 000 kronor, som i sin tur överfört 100 000 kronor till Maya Pieniazek. I anledning av bedrägeriet upptäcktes agerade berörda banker genom att spärra pengar på ett flertal konton. På Maya Pieniazeks konto har 35 600 kronor spärrats. Maya Pieniazek har ännu inte hörts eller blivit delgiven misstanke om brott. Ett kvarstadsyrkande i detta tidiga skede av utredningen har varit nödvändigt eftersom åklagaren beslutat om förvar av pengarna, se aktbil. 31. Av kontoutdrag, aktbil. 72, framgår att 70 000 kronor respektive 30 000 kronor överfördes till Maya Pieniazeks konto den 2 maj 2015. Polisen har spårat överföringarna till Avdulah Peci. Av kontoutdraget framgår vidare att 4 500 euro har köpts via Forex på en centralstation.

Maya Pieniazeks hörs och uppger följande. Pengarna som överfördes till hennes konto kom från en bekant i Göteborg som heter Honer Pieniabi. De har träffats flera gånger ute på olika klubbar. De har ingen relation med varandra. Honer Pieniabi frågade henne om han fick överföra pokerpengar till hennes konto och uppgav att hon skulle få 2 000 kronor för detta. Han gav ingen förklaring till varför han behövde göra en sådan överföring. Först ville hon inte hjälpa honom, men sedan tänkte hon att hon ville vara snäll och göra det. Hon ville dock inte ha några pengar för tjänsten. Efter att pengarna överförts till hennes konto tog hon ut en del och gav pengarna till honom. Hon kunde inte ta ut allt på en gång eftersom hon tydligen hade en gräns för hur mycket hon fick ta ut. När hon skulle ta ut resten av pengarna några dagar senare gick det inte eftersom banken spärrat hennes konto. Därefter fick hon inte kontakt med Honer Pieniabi. Hon såg honom ute på en klubb i lördags, men han undvek henne. Det var hon som gjorde köpet av 4 500 euro på Forex, efter att han förklarat hur hon skulle ta ut pengarna åt

honom. Hon gjorde bara som han sa till henne. Hon jobbar som servitris på en restaurang och har aldrig varit med om något liknande tidigare. Hon känner sig utnyttjad. Hon blev lurad. Av kontoutdraget framgår även att hon flyttat sin lön om 12 540 kronor från kontot för att hon inte ville blanda ihop sina egna pengar med Honer Pieniabis.

Kalle Ahlqvist uppger följande. Maya Pieniazek var inte medveten om att det rörde sig om pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Hon hade inget eget intresse i de pengar som överfördes till henne. Hon medger därför kvarstad av ett belopp som utgår från 100 000 kronor men menar att avräkning ska ske för de pengar som hon inte längre har kvar av ursprungsbeloppet, det vill säga 15 000 kronor och 44 719 kronor, se kontoutdraget i aktbil. 72. Vad som kan medges är således 40 281 kronor.

Åklagaren justerar sitt kvarstadsyrkande till 40 281 kronor i anledning av vad som framkommit under förhandlingen.

Parterna slutför sin talan, varvid åklagaren uppger att åtal kan väckas om en månad.

Tingsrätten avkunnar härefter följande

BESLUT

Tingsrätten förordnar om kvarstad på 40 281 kronor av Maya Pieniazeks egendom för att målsägandens skadeståndsanspråk, som framställts solidariskt mot den medmisstänkta Joacim Johansson, ska kunna antas bli täckt vi utmätning.

Åtal ska väckas vid tingsrätten, avdelning 1, **senast onsdagen den 1 juli 2015**.

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL
2015-06-01

SKÄL FÖR BESLUTET

Maya Pieniazek är skäligen misstänkt för penningtvättbrott den 1 maj 2015 på okänd plats i Sverige. Det kan skäligen befaras att hon genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt kommer att undandra sig att betala det eventuella skadestånd som kan antas bli utdömt på grund av brottet. Åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för Maya Pieniazek.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 407)
Överklagande ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge inges till tingsrätten senast den 22 juni 2015.

Annika Hammar
Protokollet uppvisat/

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599352-15

Hörd person
Pieniazek, Maya Madeleine

Personnummer
19960107-5386

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	SEB leg 9752 2243 127 0051 9099	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-06-15 Magnus Weide, Utredare

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Kalle Ahlqvist	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-06-15	09:59	10:45

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset, Ernst Fontells pl, Göteborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Maya delges misstanke om penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 100'000 kronor på sitt konto 2015-05-02 som kommer från brott och tagit ut en stor del av dem.

Maya informeras om sina rättigheter enligt FUK12§.

Maya tillfrågas om vad som hände?

Maya säger att en bekant till henne frågade om hon kunde ta ut hans pengar åt honom för att han inte kunde göra det själv. Maya sa först att hon inte ville göra det men sen tänkte hon att hon kunde hjälpa honom.

Vem var den bekante?

Han heter Honer Penjveni.

Kan du berätta vad som hände så gott du kan i tidsordning?

Det var ett tag sen men han fick tag i Mayas nummer och frågade om hon kunde göra henne en tjänst. Han sa att han hade vunnit på poker och han behövde hjälp att ta ut dem för att han inte kunde ta ut dem på sitt konto. Hon sa först att hon inte ville men så frågade han igen och Maya sa ja. Detta var under samma samtal, ett ganska långdraget samtal som var ungefär en vecka innan pengarna kom.

Sen ringde han Maya när pengarna skulle komma in och sa hur Maya skulle ta ut dem för honom. Sen kunde inte Maya ta ut alltihopa för hon hade en gräns på hennes kort. Maya mötte upp honom och gav honom pengarna som hon tagit ut och han sa till Maya att hon skulle ta ut resten av pengarna i veckan därefter. Maya kommer inte ihåg riktigt när han ringde om att pengarna skulle komma in men hon kommer ihåg det som att det var ett par timmar innan.

Efter att Mayas bankkonto spärrades har inte han velat prata med Maya. Maya har sett honom ute och då har han undvikit Maya och inte velat prata med henne. Det var som att han visste något som han inte ville berätta.

Hur många gånger hade ni kontakt om detta?

Det var han som ringde Maya hela tiden, så det var några gånger, men Maya minns inte hur många gånger.

Maya tillfrågas om hon hade kontakt med någon annan om detta?

Maya säger nej ingen.

Maya tillfrågas om Honner nämnde någon annan person angående detta?

Maya säger att han har inte nämnt någon annan.

Maya tillfrågas om hon kan berätta hur det gick till handgreppsmässigt när hon skulle ta ut pengarna?

Han sa att MAyas skulle ta ut först från bankomaten och sen ville han att Maya skulle ta ut på Forex .

Maya tillfrågas om Honner var med någonstans när hon tog ut pengarna?

Maya säger att Honner var inte med på plats för han sa att han inte var i Göteborg.

Maya tillfrågas när hon träffade Honner sen?

Maya tror att det var dagen efter. Maya minns inte exakt tid men det var på förmiddag på Redbergsplatsen. Där fick Honner sina pengar och de pratade och han åkte iväg. Han sa att han skulle höra av sig sen för att få resten av pengarna. Maya säger att Honner åkte i en grå bil och han var ensam.

Maya tillfrågas om vad hon fick för att hon gjorde detta?

Maya säger att hon fick ingenting. Honner sa att hon kunde få pengar för det men hon sa att hon inte ville ha det. Honner sa att hon kunde få 2-5000 kronor för detta men Maya sa att hon inte vill ha något.

Maya tillfrågas om hon gjorde privata köp för pengarna?

Maya säger att hon har inte gjort privata inköp för pengarna.

Maya och förhörsledaren går igenom kontoutdraget.

Angående att pengarna gått in på ett annat konto än hennes vanliga säger Maya att Honner sa

till henne att öppna ett nytt konto så att pengarna inte skulle blandas med hennes vanliga pengar. Men när hon skulle ta ut pengarna kunde hon inte det utan att föra över dem till hennes vanliga konto.

Angeånde köpen på Gant Woman och M-shop säger Maya att det är hennes vanliga köp som hon alltid brukar göra. Att det inte fanns några pengar på kontot innan köpen är inget konstigt. Det har hänt tidigare att Maya inte har pengar på kontot och fått betala kläder och annat kontant.

Insättningen Da vinci lön är från hennes jobb på en restaurang. Advokaten påpekar även att lönen från restaurangen varit försenad den här månaden.

Maya tillfrågas hur hon kände honom?

De var bekanta från krongen och de träffas mycket på krogen och har festat mycket tillsammans. Maya ger aldrig ut sitt nummer till vem som helst och hon vet inte från vem som han fått hennes nummer. De har träffats väldigt många gånger ute men det har inte varit någon hon har känt att hon behövde känna mer, det har varit roligt att träffas ute men inte mer.

Maya tillfrågas hur de hade kontakt - hennes och hans telefonnummer?

Maya säger att hon har inte hans nummer för han sa att han hade en jobbtelefon. Maya frågade honom om hans telefonnummer men han sa bara att han inte kunde ge ut sitt jobbnummer. Det är bara Honner som ringt Maya och hon har inte SMSat med honom.

Maya har telefonnummret 0769451187.

Maya tillfrågas om hon har några bilder på honom?

Maya säger att det har han inte.

Maya tillfrågas om hon inte har honom på FAcebook.

Maya säger att han har tagit bort Maya från Facebook. Han kallade sig med sitt vanliga namn på Facebook.

Maya tillfrågas av advokaten om Honner jobbar nånstans.

Maya säger att han har bara sagt att han har varit poketproffs.

Maya tillfrågas av advokaten om han inte jobbar på nån bar också.

Maya säger att han har jobbat extra på Franks på Vasaplatsen efter att detta skett och då gick Maya fram till honom och försökte prata med honom men han undvek Maya.

Maya tillfrågas om han hade skulder?

Maya skakar på huvudet.

Maya tillfrågas hur och vart han bor?

Maya skakar på huvudet.

Maya tillfrågas hur han hade det med pengar?

Maya säger att det var ofta han betalade ute och han gick alltid runt med en massa sedelbuntar.

Maya tillfrågas om han hade fler som han bad hämta ut?

Maya säger att det har hon ingen aning om.

Maya tillfrågas varför just hon skulle hämta ut?

Maya säger att det har hon ingen aning om. Antagligen för att hon är så dum och naiv.

Maya tillfrågas varför han skulle ha pengarna kontant?

Maya säger absolut ingen aning.

Maya tillfrågas vad han skulle ha pengarna till?

Maya säger att det sa han inte. Han sa att han skulle åka ut och resa, sen sa han inget mer.

Maya tillfrågas om han inte hade något eget konto?

Maya säger att han sa att han inte kunde ta ut så mycket för att han hade vunnit en massa på poker. Han sa inte hur mycket han hade vunnit.

Maya tillfrågas om detta verkade konstigt?

Maya säger till en början ja, men sen bad han så snällt och jag är så dum. Maya säger att hon hade ingen aning om det här var så stort. Hade Maya vetat att det inte var hans pengar hade hon aldrig gjort det men nu sa han att det var hans pengar så då gjorde hon det.

Maya tillfrågas vad hon trodde att pengarna kom ifrån?

Maya säger hans pokerpengar.

Maya visas passbild på Avdulah Peci och tillfråga om hon sett personen innan och vem det är.

Maya säger att hon har aldrig sett honom tidigare.

Maya visas passbild på Honner Penjweni och tillfråga om hon sett personen innan och vem det är.

Maya säger att hon känner inte igen honom.

Maya tillfrågas om hon har anspråk på pengarna i kvarstad?

Maya säger att det är inte hennes pengar och hon har inga anspråk på dem.

Maya tillfrågas om hon erkänner eller förnekar brott.

Maya FÖRNEKAR brott.

Dagsböter och vad jobbar du med?
Maya säger att hon jobbar på restaurang och hon har timlön så det är olika varje månad men cirka 12000 i månaden.
Inga skulder, ingen förmögenhet, inga barn.

Uppläst och godkänt.

Polisen

PM

om Balach Shekhanzai (bror Habib) & Maya Pieniazek

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599352-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-07-03	13:15

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

I ärendet 5000-K775169-15 står Maya Pieniazek och Balach Shekhanzai som målsäganden där en bil hade förföljt deras bil och sedermera ett vapen hittades i den förföljande bilen. Maya och Balach berättar att de är tillsammans som pojkvän/flickvän.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K536146-15

Hörd person	Personnummer
Pieniazek, Maya Madeleine	19960107-5386

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Penningtvättsbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Filip Fredriksson (jur kand)	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Magnus Weide	2015-09-08	09:33	10:22

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset Ernst Fontells plats Göteborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Magnus Billing	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Maya tillfrågas om hon kommit ihåg eller ändrat sig om någonting sedan förra förhöret.

Maya säger nej.

Maya tillfrågas hur det var med hennes kontakter med Honner.

Maya säger att nu i efterhand har hon inte haft någon kontakt alls med honom. De var bekanta och träffades ofta när de var ute och festade. Honner kontaktade Maya på ett sätt som hon inte minns och hon har försökt förtränga allting för allt har varit så jobbigt så hon kommer inte ihåg när det var.

Honner ringde i alla fall Maya och frågade om han kunde få hjälp med sina pokerpengar. Maya minns typ ingenting för hon har försökt förtränga allt detta. Pengarna kom in via swish och det kom ett meddelande via mobilen. Han hade förklarat för Maya innan att hon skulle ta ut allting och Maya gjorde bara som han sa. Efter att hon tagit ut en del så kunde hon inte ta ut mer och då skulle hon vänta men sen spärrades Mayas konto. De möttes vid Redbergsplatsen och Maya lämnade pengarna till Honner och så åkte han.

Maya tillfrågas om någon annan visste om detta.

Maya säger nej ingen

Maya tillfrågas om någon följde med henne när hon skulle ta ut pengarna.

Maya säger att det var ingen som var med henne.

Maya tillfrågas om någon följde med henne till Redbergsplatsen.

Maya säger att det var ingen som var med henne.

Maya tillfrågas när Honner tog bort henne från Facebook.

Maya säger att hon minns inte när det var.

Maya informeras om att polisen nu kontrollerat berättelsen hon gav om Honner och att det verkar som att det inte stämmer. Maya informeras om att polisen kontrollerat samtalslistor från samtliga Honners telefonnummer och inte hittat ett enda samtal till Maya och hon tillfrågas hur det kan komma sig.

Maya säger att han har ringt till henne och hon vet inte vad hon ska säga.

Maya informeras om att polisen tog Honners telefon i beslag inom en vecka efter att detta hänt och att Maya inte fanns på Honners Facebook då och inte heller några meddelanden till Maya och Maya tillfrågas hur det kan komma sig.

Maya säger att hon har ingen aning.

Maya informeras om att Honner verkar ha varit Mölndal när hon säger att hon mött honom på Redbergsplatsen och lämnat över pengarna till honom och Maya tillfrågas hur det kan ha gått till då.

Maya säger att hon vet att han var på Redbergsplatsen och han hade även sin lägenhet nånstans där i närheten. Maya fick reda på det i efterhand från en bekant som hon inte vill berätta om vem det är.

Maya blir påmind om att hon vid det förra förhöret inte ens kände igen Honner när hon fick se en bild av honom vid förra förhöret.

Maya säger att oftast när hon träffat honom har hon träffat honom när hon varit ute och bara träffat honom 1-2 gånger på dagtid.

Maya blir påmind om att hon vid förra förhöret inte uttalade Honner rätt utan att hon sa Honer (långt o) och hon tillfrågas hur hon kan uttala det fel om hon kände honom.

Maya säger att alla uttalar namn olika.

Maya visas två bilder på Balach Shekhanzai (passbild och en från Facebook) och tillfrågas om hon känner igen killen på bilden.

Maya börjar gråta

Maya säger att det är hennes pojkvän och hon vet inte varför han visas på bild. Han heter Balach. De har varit ihop några månader.

Maya tillfrågas om de var ihop i april och maj.

Maya säger nej.

Maya tillfrågas om de fortfarande är ett par.

Maya säger att de pratar fortfarande med varandra och man kan väl säga att de är tillsammans.

Maya tillfrågas om Balach hade något med det här att göra.

Maya säger nej och hon har inte berättat nånting för honom om det här.

Maya informeras om att polisen nu vet att Balach var med Maya till Forex och Maya tillfrågas vad det var som hände.

Maya minns att de skulle mötas och Maya sa att hon skulle gå och ta ut pengar och hon sa inget till Balach om vad hon skulle göra.

Maya informeras om att Balach har ju pratat en hel del med Honner under de här dagarna och Maya tillfrågas varför han inte skulle få veta något om detta.

Maya säger att hon har pratat med Honner och då har Balach lurat henne.

Förhöret pausas 09.50 för Maya är upprörd och återupptas 09.54.

Maya tillfrågas om Balach hade något med detta att göra.

Maya säger nej, inte vad hon vet.

Maya tillfrågas varför Balach var med till Forex.

Maya säger att han kom när hon var där och de skulle mötas den dagen.

Maya informeras om att Balach även var på Redbergsplatsen och Maya tillfrågas vad han gjorde där.

Maya säger att det har hon ingen aning om.

Maya tillfrågas om det inte är så att Honner är Balach.

Maya skakar på huvudet.

Maya informeras om att Balach inte bara har samtal med Honner utan även med sin bror Habib som är häktad misstänkt för att ha styrt hela det här bedrägeriet och Maya tillfrågas om vad hon känner till om deras kontakt.

Maya säger att hon har ingen aning.

Maya informeras om att hon har hört detta nu och hon tillfrågas om det inte låter konstigt.

Maya säger att hon känner sig så lurad.

Maya tillfrågas om hon inte sitter och skyddar Habib och Balach.

Maya har inte träffat Balachs bror Habib. Hon har träffat Balachs mamma och syster och någon bror men har inte träffat hela hans familj.

Maya får det förklarat att Balachs, Habibs och Honners familjer är väldigt nära.

Maya säger att hon vet ingenting.

Maya tillfrågas hur länge de varit ihop.

Maya säger inte längre än ett halvår.

Maya tillfrågas när hon och Balach träffades sist.

Maya säger att de träffats för några veckor till en månad sen. De har inte träffats för att de har tjafsats. Balach har jobbat i Nordstan med Securitas. Balach har bott hos sin mamma nu men han har haft en lägenhet i Stockholm eftersom han har jobbat med Försvarsmakten.

Maya tillfrågas om hon har något spår av samtalen med Honner eller något meddelande med Honner på Facebook son hon har kvar.

Maya säger att hon har inga samtal kvar och hon raderade alla meddelanden på Facebook när hon träffade Balach.

Maya informeras om att hon kan ladda ner sin Facebook och visa att de tidigare varit vänner genom att ladda ner hela profilen med hjälp av advokaten eller någon annan och lämna det som hon vill.

Maya säger att hon känner inget behov av det. Maya säger att hon känner sig bara så lurad av alla och att hon inte har något mer att tillägga.

Förhöret pausas 10.06 för Maya är upprörd och återupptas 10.10.

Maya säger att hon minns inte om de haft någon kontakt med Honner på Facebook men att de varit vänner på Facebook. Maya informeras om att hon kan ladda ner detta tillsammans med sin advokat och stryka över allt som de inte vill att polisen ska få reda på men Maya säger att hon vill inte visa det. Maya uppmärksammas på att det här kan vara hennes sätt att visa att hennes historia stämmer genom att visa att hon och Honner varit vänner över Facebook men Maya säger att hon inte vill ladda ner det.

Uppläst och godkänt.

Polisen

PM

om samtal med Balach Shekhanzai

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Weide, Magnus	2015-09-15	13:09

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Magnus Weide

Uppgiften avser

Uppgift

Tisdagen 2015-09-08 ringde jag och sedan även SMSade jag Balach Shekhanzais telefonnummer 076-1715278. Balach ringde upp efter en stund och jag berättade att jag behövde hålla ett förhör med honom om Habib och Honner. Balach sa att han ville ha med en advokat då och jag berättade att det inte var något problem. Balach berättade att han var utomlands, i Dubai, visste inte när han skulle komma tillbaka och sa att han inte visste något om vad Habib och Honner höll på med.

Jag bad då Balach att ringa tillbaka till mig i vecken efter och berätta om han tänkte komma tillbaka nån gång. Balach ringer mig nu igår, den 14:e september, och berättar att hans affärer gått så bra att han ska åka till Pakistan i minst 6 månader, kanske längre. Balach tänker inte komma till Sverige innan dess och han berättar att han vet egentligen inte när han tänker komma tillbaka till Sverige igen.

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K665461-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-06-01	2015-06-01	2015-06-02

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott	5121

Brottsplatsadress	Områdeskod
OKÄND PLATS	9600

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-05-02 - 2015-05-04

Aktör	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Kaya, Filipp	Misstänkt

Involverad personal	Funktion
Weide Magnus	Anmälningsupptagare
Weide Magnus	Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Under utredning av 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 106655 kronor som kommer från brott.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-06-02 14.05
5000-K665461-15
Sida: 1

RAR
POLISMYNDIGHETEN

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K665461-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-06-01 kl: 10.13 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-06-01 kl: 10.13 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
KAYA, FILIPP

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod

Penningtvättsbrott 5121
OKÄND PLATS, NORRKÖPING Länkod: 05
Omrkod: 9600

Lördag 2015-05-02 t.o.m. Måndag 2015-05-04
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Under utredning av 5000-K536146-15 upptäcks att den misstänkte tagit emot 106655 kronor som kommer från brott.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-06-02 14.05

RAR 5000-K665461-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

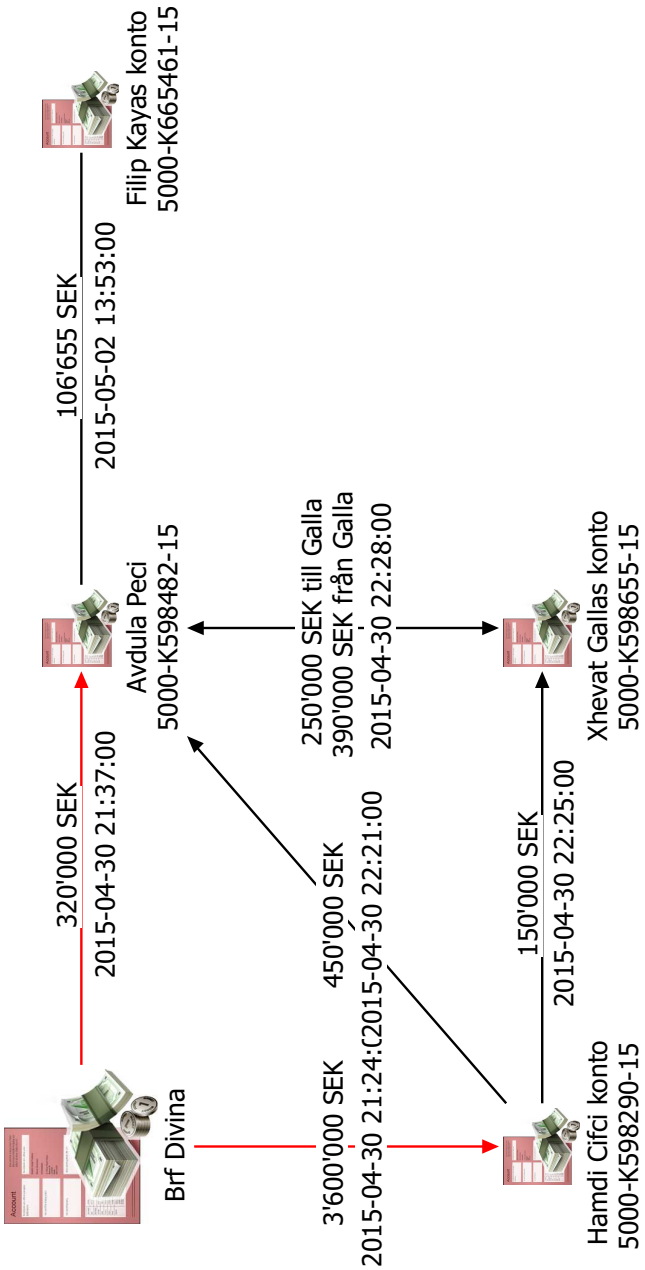
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-06-02 Beslut av: Inspektör Nina Berg
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Filip Kayas konto
5000-K665461-15
106'655 SEK
2015-05-02 13:53:00
Avdula Peci
5000-K598482-15
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
450'000 SEK
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:(2015-04-30 22:21:00
Brf Divina
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K665461-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Penningtvättsbrott	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
106555

Preciserat yrkande
Mottagna transaktioner av bedrägliga pengar jämte ränta.

Filipp Kaya, 920109-2815 Informationsklass: Känslig
Allkonto - 627 643 108 RÖ-6591 - Norrköping Drottninggatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2015-04-01 - 2015-06-01

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6591-629996	2015-05-25	2015-05-25		- 6 060,00	4,55	2015-05-25	2015-05-25
3780-980133	2015-05-25	2015-05-25	FKASSA 0581	6 100,00	6 064,55	2015-05-22	2015-05-25
0000-INLÅ	2015-04-30	2015-05-01	ÖVERTRASSRÄNTA	- 1,00	- 35,45	2015-05-05	2015-05-05
6886-18624	2015-05-05	2015-05-05	First Clear *U	- 179,38	- 34,45	2015-05-04	2015-05-05
6886-34765	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY VIKING	- 500,00	144,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-87240	2015-05-04	2015-05-04	RUNT HRNET	- 20 020,00	644,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-34551	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY	- 15 000,00	20 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-34763	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY VIKING	- 2 140,00	35 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-34762	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY VIKING	- 11 600,00	37 804,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-04149	2015-05-04	2015-05-04	UTTAGSAVGIFT	- 40,00	49 404,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-04149	2015-05-04	2015-05-04	SVEA EKONOMI	- 24 720,00	49 444,93	2015-05-02	2015-05-04
65910-IT-E36	2015-05-02	2015-05-02	fri	- 17 500,00	74 164,93	2015-05-02	2015-05-04
6999-012214	2015-05-02	2015-05-02	BANKOMAT 14.25	- 5 000,00	91 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6999-012214	2015-05-02	2015-05-02	BANKOMAT 14.24	- 5 000,00	96 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6999-012214	2015-05-02	2015-05-02	BANKOMAT 14.24	- 5 000,00	101 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6591-SB-E43	2015-05-02	2015-05-04	AVDULAH PECI	6 655,00	106 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6591-SB-E43	2015-05-02	2015-05-04	AVDULAH PECI	50 000,00	100 009,93	2015-05-02	2015-05-04
6591-SB-E43	2015-05-02	2015-05-04	AVDULAH PECI	50 000,00	50 009,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-33342	2015-04-29	2015-04-29	First Clear *U	- 287,00	9,93	2015-04-28	2015-04-29
6886-31228	2015-04-28	2015-04-28	First Clear *U	- 205,00	296,93	2015-04-27	2015-04-28
6886-31227	2015-04-28	2015-04-28	First Clear *U	- 307,50	501,93	2015-04-27	2015-04-28
6886-31229	2015-04-28	2015-04-28	First Clear *U	- 205,00	809,43	2015-04-27	2015-04-28
6886-19138	2015-04-27	2015-04-27	First Clear *U	- 205,00	1 014,43	2015-04-25	2015-04-27
6886-19139	2015-04-27	2015-04-27	First Clear *U	- 205,00	1 219,43	2015-04-25	2015-04-27
0000-INLÅ	2015-04-24	2015-04-25	ÖVERTRASSRÄNTA	- 100,00	1 424,43	2015-04-27	2015-04-27
3780-980133	2015-04-24	2015-04-24	FKASSA 0581	6 710,00	1 524,43	2015-04-23	2015-04-24

Kontoutdrag från Handelsbanken för Filip Kaya, 2015-05-15 00:00 diarienr: 5000-K665461-15

6999-011400	2015-04-24	BANKOMAT 0.00	- 5 000,00	- 5 185,57	2015-04-24
6886-97225	2015-04-15	INGO NORRK@PIN	- 200,83	- 185,57	2015-04-14
6591-SB-E43	2015-04-12	MEVLUDIN MEHON	5,00	15,26	2015-04-12

Handelsbanken
CCSO
transaktionsutredningar@handelsbanken.se

Informationsklass Konfidentiell
Datum 15-06-02
Dokument Utredning

antal sidor: 2

Utredning

Kaya, Filipp
DNR: 5000-K598482-15

Handelsbanken
CCSO
transaktionsutredningar@handelsbanken.se

Informationsklass Konfidentiell
Datum 15-06-02
Dokument Utredning

antal sidor: 2

Transaktioner:

Datum	Avsändarkonto	Orgnr/Persnr	Avsändarnamn	Mottagarkonto	Orgnr/Persnr	Mottagarnamn	Belopp
2015-05-02	627643108	9201092815	FILIPP KAYA	543935698	[redacted]	alexander pusunc	17 500,00

Kortnummer: 6764 4210 0394 6671

Belopp (SEK)	Säljföretag	Terminal ID	Tid		Övrig info
5000,00	BANKOMAT Hantverkargat60232 NORRK\P000SE	103601	2015-05-02 14:24:29		
5000,00	BANKOMAT Hantverkargat60232 NORRK\P000SE	103601	2015-05-02 14:25:12		
5000,00	BANKOMAT Hantverkargat60232 NORRK\P000SE	103601	2015-05-02 14:25:52		

Status: Öppen

Från: kortreklamationer@handelsbanken.se den 2015-06-01 16:19

Till: CJFkontakt,
Kopia:
Blank:
Ärende: Re: Kaya, Filipp - 5000-K598482-15, 6764421003946671

Bankomatuttagen är gjorda i bankomat 1036 01 på Hantverkargatan i Norrköping.

Datum	Säljföretag	Belopp	Branschkod
150502	Svea Ekonom	24 720,00 kr	Växlingskontor/Cash advance
150502	My Way Viking, Norrköping	11 600,00 kr	Godisbutik
150502	" " "	2 140,00 kr	" "
150502	My Way, Norrköping	15 000,00 kr	Stormarknad
150502	Runt Hörnet, Norrköping	20 020,00 kr	Tobaksaffär

Samtliga transaktioner är gjorda med chip + pin-kod.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K665461-15

Hörd person
Kaya, Filipp

Personnummer
19920109-2815

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Svenskt KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-09-18 Elle Kowalik, Utredare

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
xx

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas
Adv. Mikael Abrahamsson. med vid förhöret är jur kand Martin Soner

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Elle Kowalik

Förhörsdatum
2015-09-18

Förhör påbörjat
09:13

Förhör avslutat
10:26

Förhörsplats
Förhörsrum polisen Norrköping

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Filipp Kaya tillfrågas om det är okej att hans advokat Mikael Abrahamsson inte finns med idag och att hans kollega Martin Soner närvarar istället.
Filipp säger att det är okej. Vid eventuell fortsättning vill Filipp fortsätta med advokat Abrahamsson.

Filipp delges misstanke om penningtvättsbrott 2015-05-02 genom att ha tagit emot totalt 106 655 kronor som kommer från brott på sitt konto på Handelsbanken.

Förstår du misstanken?
Filip säger att han inte förstår att det kommer från brott.

Filipp tillfrågas vad det är för pengar han fått in på kontot.
Filipp säger, jag var i Stockholm på en pokerförening och hade med mig 8 000-10 000 kronor och allt gick jättebra. Så jag vann och kom upp till 115 000 kr. Jag ville inte fortsätta spela då jag låg på plus. Jag frågade om det var okej att avsluta spelet. Det var okej. Så då frågade människan där om jag ville ha in på kort eller kontant.
Och du sa?
Jag vill ha in på kort då jag är från Norrköping. Det kändes inte tryggt att ha så mycket kontanter på sig. Filipp sade till personen på pokerföreningen att är det så att ni kan fixa in det på kortet så kan ni få 7 000-8 000 kronor som tack för hjälpen.

Filipp berättar att det var inga problem, han fick in pengarna på kortet. Han åkte sedan hem till Norrköping. Det var en röd dag det här, minns han. Jag hade privata skulder till olika kompisar som jag hade ångest för att det dröjt lite så jag behövde ha ut pengarna så jag var tvungen att gå till olika kiosker för att kunna betala mina skulder på helgen.

Uppläst och godkänt.

Vad var det för klubb ni var på?
Filipp säger jag kommer inte ihåg. Jag åkte med en kompis dit.
Vem?
Jag vill inte säga kompisens namn.
Var ni två som åkte dit?
Ja, det var vi. Kompisen hade varit där tidigare men för mig var det fösta gången.
Några mer du träffade på spelklubben som du har namn på?
Filip säger nej man sitter och spelar och koncentrerar sig på det.
Har du någon pejl på var du var i Stockholm?
Nej jag är inte så bra på det där med Stockholm. Jag har mest varit i Norrköping hela mitt liv och inte sett så mycket annat.

Hur har du fått ut pengarna i kiosker menar du som du sade ovan?
Det har varit att jag fått ut kontanter i kiosker lite här och där och sedan var jag i Exchange. Det ligger högst upp på söder tull i Norrköping.

Filipp får sitt kontoutdrag från Handelsbanken förevisat//Bilaga till förhöret// och förevisas att det kommit in sammanlagt drygt 106 000 kronor vid tre tillfällen den 2 maj med referens Avdulah Peci. Vem är han?
Filipp säger, jag har inte en aning om vem det är. Jag fick bara in pengar på kontot.
Han som sade att det skulle fixas, som du pratade med i Stockholm på spelklubben, om att få pengar insatta på kontot kan det vara Avdulah Peci?
Filipp säger att han inte vet. Jag var så glad över vinsten att jag ville åka hem.
Hur mycket skulder hade du?
Det var till ett flertal kompisar. Det var runt 80 000- 90 000 kronor.
Varför de skulderna?
Jag spelade mycket när jag var yngre.
Hur gamla var de skulderna?
De kanske var 3-4 år gamla.
Varför var det så angeläget att betala så fort när skulderna var så gamla?
Jag har aldrig haft så mycket pengar och kände att jag var angelägen om att få betala tillbaka snabbt. Jag har mått dåligt sedan jag drog på mig alla skulder.
Ingen aning om vem Avdulah är?
Filipp säger nej.
Kommer du ihåg hur personen såg ut som du pratade med om att pengarna sattes in på kontot?
Han var inte svensk. Han var utländsk.
Ålder?
Lite äldre, mellan 40-50 år.
Lite grått hår. Inte rakat huvud. Lite som min frisyr.//Kort men en frisyr.//Förhörsledarens notering//
Smal eller tjock?
Normalbyggd.

Frågor kring belopp på Filipps kontoutdrag
Filipp förevisas samtidigt som frågor ställs beloppen på kontoutdraget

150502 tre bankomatuttag om vardera 5000 kr .
Har du gjort uttagen?
Filipp svarar att det är han som gjort uttagen.

150502 en överföring 17 500 kr.
Har du gjort överföringen?
Ja det är bara jag som har tillgång till mitt konto och till mitt kort.
Står "fri" på kontoutdraget, vad är det?
Filipp svarar att han inte vet.
Filipp förevisas passbild på Alexander Pusunc.
Vem är det?
Det är en kompis. Är det honom pengarna gått till det 17 500 kronorna? //Filipp frågar förhörsledaren//
Ja det är det svarar förhörsledaren.
Vad heter han?
Filipp svarar Alex.
Ja, de går till din kompis Alexander Pusunc i Norrköping. Vad är det för pengar han ska ha?
Filip säger, som jag sade det var skulder till kompisar.
Varför fick han in pengarna på sitt konto och andra fick kontant?
Filipp säger Alex hade också Handelsbanken och det var lätt. Alex ville ha det på kontot och andra ville ha kontant.

150502 "Svea ekonomi växlingskontor" står det på kontoförfrågan 24 720 kr.
Har du gjort överföringen?
Ja svarar Filipp.

Paus.
Filipp vill tala med sin advokat.
Förhöret återupptas efter en minut igen.

Berätta vad det är du gör på växlingskontoret?
Det måste var Exchange där jag köpte euro.
Varför köpte du euro?
Det var en som skulle på semester så jag köpte det.

150502 My way Viking i Norrköping, en tobak/godissbutik på Gamla Rådstugugatan i Norrköping. 3 stycken transaktioner 11 600 kr, 2 140 kr, 500 kr.
Är det du som gjort köpen?
Filipp svarar ja.
Brukar du gå till den butiken?
Filipp säger ja jag känner honom sedan jag var liten. Vi spelar i samma fotbollslag.
Spelar du ännu?
Filipp svarar nej korsbandet har gått av.
Det var pengar du var inne i butiken och tog ut till en kompis?
Filipp svarar ja.
Var det kompisen i butiken du var skyldig pengar?
Filipp svarar nej.

150502 My way, matbutik/stormarknad 15 000 kr
Är det du som gjort uttaget? Eller är det något du köper?
Filipp svarar nej det är ett uttag.

Brukar du gå dit?
Filipp svarar ja då och då, ibland.

150502 Runt hörnet 20 020 kr, tobaksaffär på S:t Persgatan Norrköping.
Brukar du gå dit?
Filipp svarar ja.
Är det ett uttag eller ett köp?
Filipp säger jag kommer inte ihåg. Jag köpte lite limpor ciggaretter här och där.
Det är 20 020 kr.
Filipp säger jag kommer inte ihåg. Det kan mycket väl vara kontanter.
Man undrar vad de 20 kronorna är?
Filipp säger det kanske är för att han tar en tjuga i avgift eller så.

Du sade att du var skyldig kompisar 80 000 -90 000 kronor sammanlagt.
Filipp säger ja det stämmer.
Det sammanträffande är att du får in 106 655 kr och det som går ut är 106 480 kr. Allt under samma dag den 2 maj-15. Din kommentar till det?
Var för tog du ut allt?
Filipp svarar jag gillar att ha lite pengar på fickan. Jag tar alltid ut kontanter om du tittar på mitt konto.

Uppläst och godkänt.

Filipp förevisas foton
Filipp förevisas passbild på Avdulah Peci.
Filipp tillfrågas om han sett personen på bilden tidigare.
Filipp svarar nej.
Personen heter Avdulah Peci. Känner du igen namnet?
Filipp svarar ja det namnet har du sagt tidigare i förhöret.
Du kände inte igen det tidigare än så?
Filipp säger det stod på mitt konto men inte mer än så känner jag till det.
Du kollar på dina kontoutdrag?
Filipp svarar ja.

Filipp tillfrågas vilket telefonnummer han hade i maj 2015. Samma som nu?
Filipp svarar nej jag kommer inte ihåg. Filipp tror att han hade ett annat telefonnummer i maj 2015.
Kommer du ihåg det telefonnumret du hade då?
Filipp svarar nej.
Vad har du för nummer idag?
Filipp svarar 0723-010661.
Haft det länge?
Filipp säger det har jag haft ett bra tag men jag har haft den på lagning ibland och har då haft en extratelefon.
Vad är det för nummer till extratelefonen?
Det kommer jag inte ihåg för jag hade den bara tillfälligt då.
Då? Var det i maj du hade en extratelefon?
Filipp svarar ja.
Kommer du ihåg att det var i maj som du hade extratelefonen?
Fillip svarar ja det måste det ha varit för det var via extratelefonen jag fick in det där Swish.
Vad var det du fick in på Swish?
Filipp svarar det var väl pengarna som kom in så.
Du menar från Stockholm, eller?

Fillip svarar ja.
Har du sparat några sms eller meddelanden från perioden i maj?
Filipp svarar, nej för jag har inte kvar den där extratelefonen.
Vems var den?
Filipp svarar det var min egen.
Inget du lånat av någon?
Filipp svarar nej.
Filipp informeras om att det telefonnummer som hans Swish var kopplad till var 072-1572855 och han tillfrågas om det var hans telefonnummer. Var det extratelefonen?
Filipp svarar ja det kan det mycket väl ha varit.
Kände du igen telefonnumret jag läste upp?
Filipp svarar det var länge sedan. Jag hade den inte så länge.
Var är den telefonen idag?
Filipp svarar, den har jag kastat. Det var en billig telefon jag köpte för en hundring i affären så det var inget att spara.

Upplsät och godkänt.

Filipp visas ett passfoto och en Facebookbild på Balach Shekhanzai och tillfrågas om han sett killen tidigare.
Filipp svarar nej.
Killen heter Balach Shekhanzai hört namnet?
Filipp svarar nej.

Filipp visas passfoto på Habib Shekhanzai och tillfrågas om han sett honom tidigare
Filipp säger att han aldrig sett honom innan.
Har du hört namnet Habib Shekhanzai?
Filipp säger att han inte hört namnet innan.

Filipp visas daktningsfoto på Jaber Anwar och tillfrågas om han sett honom tidigare.
Filipp svarar aldrig sett.
Killen heter Jaber Anwar, är det bekant?
Filipp säger jag har inte hört namnet.

Filipp visas passfoto på Goran Grymalm och tillfrågas om han sett honom tidigare
Filipp svarar ingen jag sett.
Han heter Goran Grymalm.
Fillip frågar om vad han heter.
Han heter Goran Grymalm.
Filipp säger att han inte hört namnet.

Filipp visas passfoto på Honner Penjweni och tillfrågas om han sett honom tidigare.
Filipp svarar ingen jag känner igen.
Inte hört namnet Honner Penjweni?
Filipp svarar nej.

Filipp visas passfoto på Elias Al Khoury och tillfrågas om han sett honom tidigare.
Filipp svarar med en fråga, är det inte han som nyss var här?/Filipp pekar i riktning ut mot korridoren//
Förhörsledaren och advokaten säger att de inte sett killen i korridoren.
Någon du sett innan du såg honom i korridoren?
Filipp svarar nej. Är han från Norrköping? Filipp undrar för han säger igen för han tror det

var han som var i korridoren här ute innan förhöret.

Erkänner eller förnekar du brottet penningtvätt som jag läste upp för dig inledningsvis?
Filipp förnekar brott.
Varför gör du det? Kan du utveckla varför du förnekar?
Filipp säger för jag har inget med kriminalitet att göra. Jag fattar inte ens varför jag är här.
Har du något att tillägga, Filipp?
Filipp svarar nej.
Har advokaten någon fråga?
Advokaten svarar nej.

Förhöret uppläst löpande och godkänt.

Filipp Kaya, 920109-2815

Informationsklass: Känslig

Allkonto - 627 643 108 RÖ-6591 - Norrköping Drottninggatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner

Period: 2015-04-01 - 2015-06-01

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6591-629996	2015-05-25	2015-05-25		- 6 060,00	4,55	2015-05-25	2015-05-25
3780-980133	2015-05-25	2015-05-25	FKASSA 0581	6 100,00	6 064,55	2015-05-22	2015-05-25
0000-INLÅ	2015-04-30	2015-05-01	ÖVERTRASSRÄNTA	- 1,00	- 35,45	2015-05-05	2015-05-05
6886-18624	2015-05-05	2015-05-05	First Clear *U	- 179,38	- 34,45	2015-05-04	2015-05-05
6886-34765	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY VIKING	- 500,00	144,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-87240	2015-05-04	2015-05-04	RUNT HRNET	- 20 020,00	644,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-34551	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY	- 15 000,00	20 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-34763	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY VIKING	- 2 140,00	35 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-34762	2015-05-04	2015-05-04	MY WAY VIKING	- 11 600,00	37 804,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-04149	2015-05-04	2015-05-04	UTTAGSAVGIFT	- 40,00	49 404,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-04149	2015-05-04	2015-05-04	SVEA EKONOMI	- 24 720,00	49 444,93	2015-05-02	2015-05-04
65910-IT-E36	2015-05-02	2015-05-02	fri	- 17 500,00	74 164,93	2015-05-02	2015-05-04
6999-012214	2015-05-02	2015-05-02	BANKOMAT 14.25	- 5 000,00	91 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6999-012214	2015-05-02	2015-05-02	BANKOMAT 14.24	- 5 000,00	96 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6999-012214	2015-05-02	2015-05-02	BANKOMAT 14.24	- 5 000,00	101 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6591-SB-E43	2015-05-02	2015-05-04	AVDULAH PECI	6 655,00	106 664,93	2015-05-02	2015-05-04
6591-SB-E43	2015-05-02	2015-05-04	AVDULAH PECI	50 000,00	100 009,93	2015-05-02	2015-05-04
6591-SB-E43	2015-05-02	2015-05-04	AVDULAH PECI	50 000,00	50 009,93	2015-05-02	2015-05-04
6886-33342	2015-04-29	2015-04-29	First Clear *U	- 287,00	9,93	2015-04-28	2015-04-29
6886-31228	2015-04-28	2015-04-28	First Clear *U	- 205,00	296,93	2015-04-27	2015-04-28
6886-31227	2015-04-28	2015-04-28	First Clear *U	- 307,50	501,93	2015-04-27	2015-04-28
6886-31229	2015-04-28	2015-04-28	First Clear *U	- 205,00	809,43	2015-04-27	2015-04-28
6886-19138	2015-04-27	2015-04-27	First Clear *U	- 205,00	1 014,43	2015-04-25	2015-04-27
6886-19139	2015-04-27	2015-04-27	First Clear *U	- 205,00	1 219,43	2015-04-25	2015-04-27
0000-INLÅ	2015-04-24	2015-04-25	ÖVERTRASSRÄNTA	- 100,00	1 424,43	2015-04-27	2015-04-27
3780-980133	2015-04-24	2015-04-24	FKASSA 0581	6 710,00	1 524,43	2015-04-23	2015-04-24

Förevisat Kontoutdrag, 2015-09-18 09:13 diarienr: 5000-K665461-15

6999-011400	2015-04-24	BANKOMAT 0.00	- 5 000,00	- 5 185,57 2015-04-24	2015-04-24
6886-97225	2015-04-15	INGO NORRK@PIN	- 200,83	- 185,57 2015-04-14	2015-04-15
6591-SB-E43	2015-04-12	MEVLUDIN MEHON	5,00	15,26 2015-04-12	2015-04-13

Polisen

Brottsanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599209-15

Anmält datum	Registreringsdatum	Överförd från RAR
2015-05-18	2015-05-18	2015-05-18

Brottsbeskrivning	Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott	5122

Brottsplatsadress	Områdeskod
TIMMERMANSGATAN 54	0222D10081

Status	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
FU/Utredning pågår	- - :	2015-05-01 - 2015-05-02

Aktör	Roll
Al Khoury, Elias	Misstänkt
Bostadsrättsföreningen Divina	Målsägande
Colja, Igor	Misstänkt
Fastén, Eva Helena Maria	Vittne
Klaesson, Fredrik Lennart	Vittne

Involverad personal	Funktion
Olsson Björn	FU-ledare (RAR)
Weide Magnus	Anmälningsupptagare
Weide Magnus	Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäckts att den misstänkte tagit emot 400000 kronor som kommit från bortt och tagit ut/gjort köp på en del samt fört vidare 110000 kronor till andra personer.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2015-05-18 12.58
RAR
5000-K599209-15
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K599209-15
Enhet: 5603BEBE3 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2015-05-18 kl: 12.12 Anmälningssätt: Inom utredning
Upptagen av: Utredare Magnus Weide
Inskriven av: Utredare Magnus Weide
Inskriven: 2015-05-18 kl: 12.12 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5603BEBE3

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE:
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA

MISSTÄNKT:
COLJA, IGOR

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.40
Brottskod
Penningtvättsbrott, grovt brott 5122
TIMMERMANSGATAN 54, NORRKÖPING Länkod: 05
Omrkod: 0222D10081

Fredag 2015-05-01 t.o.m. Lördag 2015-05-02
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA Målsägande juridisk

FRITEXT

Inom utredningen 5000-K536146-15 upptäckts att den misstänkte tagit emot 400000 kronor som kommit från bortt och tagit ut/gjort köp på en del samt fört vidare 110000 kronor till andra personer.

RAR 5000-K599209-15
POLISMYNDIGHETEN Sida: 2

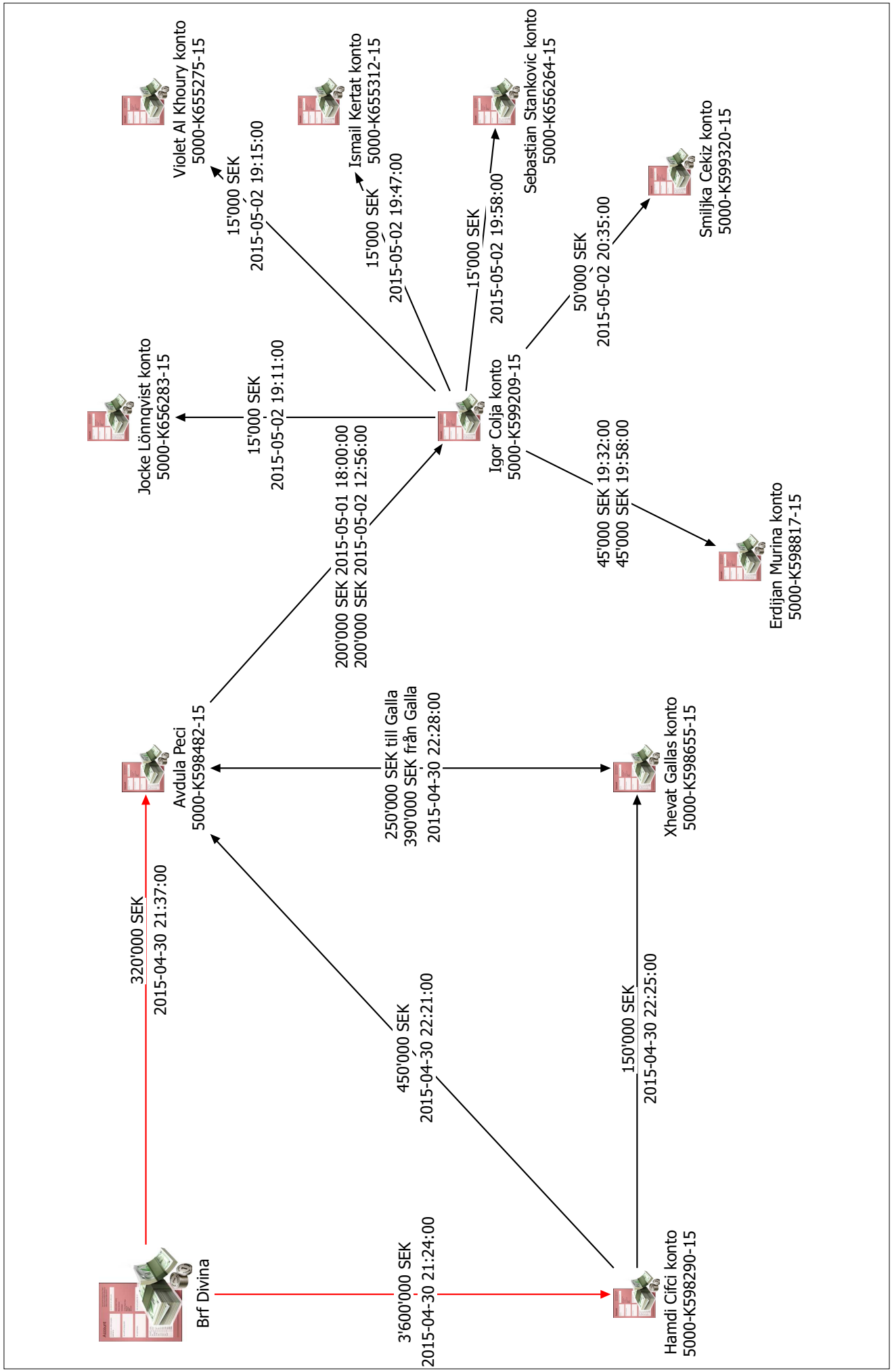
MÅLSÄGANDE JURIDISK PERSON

Sekretess PU: N

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DIVINA
KILIAN ZOLLSGATAN 30 B, 217 56 MALMÖ, SVERIGE
Utl. jur. person: N
Säte: MALMÖ, SKÅNE LÄN
Telefon: 040300063
Orgnr/pnr: 769610-8914
Vatnummer:
E-post:
Försäkringsbolag:
Utländsk postadr:
Arbetsställe:
Övriga anteckningar:

BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2015-05-18 Beslut av: Inspektör Björn Olsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Malmö Rgn Syd Besöksadress: Porslinsgatan 4B, Malmö
Box
205 90 MALMÖ Handl. enhet: Bedrägeribrott 3 PO Malmö
Tfn: 11414 Handläggare: Utredare Magnus Weide
E-post:


Violet Al Khoury konto
5000-K655275-15
Ismail Kertat konto
5000-K655312-15
Sebastian Stankovic konto
5000-K656264-15
Smilika Cekiz konto
5000-K599320-15
Jocke Lönnqvist konto
5000-K656283-15
Igor Colja konto
5000-K599209-15
Erdijan Murina konto
5000-K598817-15
Avdula Peci
5000-K598482-15
Xhevat Gallas konto
5000-K598655-15
Brf Divina
Hamdi Cifci konto
5000-K598290-15
15'000 SEK
2015-05-02 19:15:00
15'000 SEK
2015-05-02 19:47:00
15'000 SEK
2015-05-02 19:58:00
50'000 SEK
2015-05-02 20:35:00
15'000 SEK
2015-05-02 19:11:00
200'000 SEK 2015-05-01 18:00:00
200'000 SEK 2015-05-02 12:56:00
45'000 SEK 19:32:00
45'000 SEK 19:58:00
250'000 SEK till Galla
390'000 SEK från Galla
2015-04-30 22:28:00
320'000 SEK
2015-04-30 21:37:00
450'000 SEK
2015-04-30 22:21:00
150'000 SEK
2015-04-30 22:25:00
3'600'000 SEK
2015-04-30 21:24:00

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599209-15

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bostadsrättsföreningen Divina	16769610-8914	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Penningtvättsbrott, grovt brott	2015-09-30

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wilensky, Michael		Uppgiftslämnare

Företrädare för målsäganden
Advokat Michael Wilensky

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
400000

Preciserat yrkande
Mottagna transaktioner av bedrägliga pengar jämte ränta.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:
Tomt filter

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 84806,9032617467
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 199003099455
Partnamn: COLJA, IGOR
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpartsinfo	Klockslag
2015-04-23	Överföring	Elias	84806	969	66710	300,00	521,83	NATHALIE HÄGG, [redacted] kto 8480-6, 993 119 884-1	23:28
2015-04-24	Överföring		84806	969	88392	200,00	721,83	DANY YOUSSIF [redacted] kto 8480-6, 914 991 981-4	00:18
2015-04-24	AUTOMATUTTAG	114135	88500	919	20454	-400,00	321,83	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-26	KONTOKÖP KORT	POSHEMKÖP LASARETSGATAN N,	88500	919	38402	-104,95	216,88	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-27	Dagsersättning	1990030994550581	89011	949	19018	7 528,00	7 744,88	Se nedan	
2015-04-27	BG-BET. VIA INTERNET	IF METALLS ARBET	89011	969	75379	-106,00	7 638,88	Se nedan	
2015-04-27	Överföring via Internet	81471441645934	84806	969	75864	-1 500,00	6 138,88	ZELJKO COLJA, [redacted] kto 8147-1, 44 164 593-4	14:44
2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSGOTTHUSET ST.PERSGATAN,	88500	919	22428	-424,00	5 714,88	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-27	KONTOKÖP KORT	POSVIDEOSTADEN MY WAY,	88500	919	73648	-240,00	5 474,88	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-27	AUTOMATUTTAG	117160	88500	919	88986	-600,00	4 874,88	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	Debiteringsavgift		89011	976	96	-39,00	4 835,88		
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSSALONG TRNROSA,	88500	919	26570	-53,00	4 782,88	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSSÅNT & GOTT,	88500	919	49155	-59,00	4 723,88	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POS16222 - NETTO NORRKOPI,	88500	919	8383	-48,74	4 675,14	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-28	KONTOKÖP KORT	POSMY WAY,	88500	919	51713	-72,00	4 603,14	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-29	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA STROMMEN NOR,	88500	919	99792	-97,40	4 505,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-29	KONTOKÖP KORT	POSVIDEOSTADEN MY WAY,	88500	919	59788	-70,00	4 435,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSSweden_vending,	88500	919	15442	-70,00	4 365,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSVIDEOSTADEN MY WAY,	88500	919	39242	-106,00	4 259,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSVIDEOSTADEN MY WAY,	88500	919	39274	-269,00	3 990,74	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-04-30	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,	88500	919	31160	-221,50	3 769,24	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSNYGATAN KIOSK,	88500	919	70116	-12 000,00	-196 034,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	Överföring	Tack lån	84806	969	80787	200 000,00	3 965,24	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	18:00
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSBASIMO KÖK & PIZZERIA,	88500	919	64123	-84,00	3 685,24	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSGOTTHUSET ST.PERSGATAN,	88500	919	44201	-78 140,00	-74 454,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61377 Hagag,	88500	919	82653	-10 050,00	-84 504,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61377 Hagag,	88500	919	82654	-5 115,00	-89 619,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61377 Hagag,	88500	919	82656	-10 050,00	-99 669,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61377 Hagag,	88500	919	82659	-10 050,00	-109 719,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61377 Hagag,	88500	919	82660	-10 050,00	-119 769,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61378 Butae,	88500	919	90968	-10 050,00	-129 819,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61378 Butae,	88500	919	90969	-5 025,00	-134 844,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61378 Butae,	88500	919	90970	-10 050,00	-144 894,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61378 Butae,	88500	919	90971	-5 025,00	-149 919,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	

Kontoutdrag nytt, med tider, för Igor Colja på Swedbank, 2015-06-11 12:55 diarienr: 5000-K599209-15

2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61378 Butae,	88500	919	90972	-5 040,00	-154 959,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	KONTOKÖP KORT	POSShell 7-11 61378 Butae,	88500	919	90973	-15 075,00	-170 034,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	138594	84806	954	85627	-5 000,00	-175 034,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	118505	84806	954	85665	-5 000,00	-180 034,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-01	Bankomatuttag	148585	84806	954	85698	-4 000,00	-184 034,76	Kontakta cardfarud@swedbank.se	
2015-05-02	Överföring via Internet	848069147011515	84806	969	63810	-50 000,00	-196 034,76	CMILJKA SEKIZ, 19600320-2386 kto 8480-6, 914 701 151-5	20:35
2015-05-02	Överföring	lån	84806	969	84336	200 000,00	3 965,24	AVDULAH PECI, 19850122-9192 kto 8480-6, 943 573 355-6	12:56
2015-05-02	Överföring via Internet	848069234938349	84806	969	35015	-15 000,00	-11 034,76	JOCKE LÖNNQVIST [redacted] kto 8480-6, 923 493 834-9	19:11
2015-05-02	Överföring via Internet	848069139741103	84806	969	83789	-15 000,00	-26 034,76	VIOLET AL KHOURY, [redacted] kto 8480-6, 913 974 110-3	19:15
2015-05-02	Överföring via Internet	848069047897823	84806	969	85231	-45 000,00	-71 034,76	ERDIJAN MURINA, 19931020-6199 kto 8480-6, 904 789 782-3	19:32
2015-05-02	Överföring via Internet	848069246361027	84806	969	83884	-15 000,00	-86 034,76	ISMAIL KERTAT, [redacted] kto 8480-6, 924 636 102-7	19:47
2015-05-02	Överföring via Internet	848069047897823	84806	969	32105	-45 000,00	-131 034,76	ERDIJAN MURINA, 19931020-6199 kto 8480-6, 904 789 782-3	19:58
2015-05-02	Överföring via Internet	848069149585011	84806	969	70886	-15 000,00	-146 034,76	SEBASTIAN STANKOVIC, [redacted] kto 8480-6, 914 958 501-1	19:58

2015-04-27

Kortnamn Utbet RFV FSB-UTBETALNING
Avtalsnummer 018194
Kundnummer 199003099455
Prefix Affbank
Clearingnummer 08480
Kontonummer 9032617467
IBAN/Int Kontonr
Utbetalningsid 19900309945505812015042405172000
Utbetalningstyp 012 DAGSERSÄTTNING
Utbetalningsdag 20150427
Belopp 7.528,00
Utbetalningssätt INS

Löpnummer 019018
Aviseringssätt
Ftg reg.hållare J
OCR-nr

2015-04-27

KUNDNR 19900309-9455 IGOR COLJA
UPPLAGD 2015-04-27 14:42:18 FOTBOLLSGATAN 43 LGH 1201
603 37 NORRKÖPING

TILL PG
TILL BG 5630-5220
CLNR/KONTONR 84806 9032617467
BELOPP 106,00
BOKF-DATUM 2015-04-28
FÖRFALLODAT 0001-01-01
BEVAK-DAT
OCR/REFERENS 1000105113815040096
MEDDELANDE
STATUS GENOMFÖRD
FAKTURA
ANTECKNING :

Magnus Weide

Från: cardfraud@swedbank.se
Skickat: den 14 september 2015 06:57
Till: Magnus Weide
Ämne: RE: Häktade i 5000-K599209-15

Hej,

Se nedan för begärd transaktionslista över kort 5545015961770566 som tillhör Igor Colja, 19900309-9455.

Kort 5545015961770566					
Datum, tid	**Belopp**	**Säljföretag/Bankomat**	**Ort**	**Gdkt/nekat**	**TerminalID**
2015-04-30, 18:42	269,00 kr	Videostaden My Way	Norrköping	godkänt	00068512
2015-04-30, 12:34	106,00 kr	Videostaden My Way	Norrköping	godkänt	00068512
2015-04-30, 12:14	221,50 kr	KD Apotek	Norrköping	godkänt	14118446
2015-05-01, 01:19	0,70 kr	Sweden_Vending	Stockholm	godkänt	00010003
2015-05-01, 00:40	84,00 kr	Basimo Kök & Pizzeria	Norrköping	godkänt	11010042
2015-05-01, 21:49	10050,00 kr	Shell 61377 Hahag	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 21:40	5115,00 kr	Shell 61377 Hahag	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 21:42	10050,00 kr	Shell 61377 Hahag	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 21:45	10050,00 kr	Shell 61377 Hahag	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 21:47	10050,00 kr	Shell 61377 Hahag	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 20:24	5025,00 kr	Shell 61378 Butae	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 20:25	5040,00 kr	Shell 61378 Butae	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 20:27	10050,00 kr	Shell 61378 Butae	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 20:30	10050,00 kr	Shell 61378 Butae	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 20:33	15075,00 kr	Shell 61378 Butae	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 20:22	5025,00 kr	Shell 61378 Butae	Norrköping	godkänt	00000001
2015-05-01, 19:42	78140,00 kr	Gotthuset St. Persgatan	Norrköping	godkänt	18017071
2015-05-01, 19:05	12000,00 kr	Nygatan Kiosk	Norrköping	godkänt	00064000
2015-05-01, 18:54	5000,00 kr	Bankomat Fredriksdalsg.	Norrköping	godkänt	103201
2015-05-01, 18:55	5000,00 kr	Bankomat Fredriksdalsg.	Norrköping	godkänt	103201
2015-05-01, 18:55	5000,00 kr	Bankomat Fredriksdalsg.	Norrköping	nekat	103201
2015-05-01, 18:55	4000,00 kr	Bankomat Fredriksdalsg.	Norrköping	godkänt	103201

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: magnus.weide@polisen.se [mailto:magnus.weide@polisen.se]
Skickat: den 10 september 2015 12:55
Till: _FB.SUPPORT.Ek adm Myndighet Stockholm
Kopia: zuzanna.vonhaartman-sejud@polisen.se
Ämne: Häktade i 5000-K599209-15

Hej!
I vårt ärende 5000-K599209-15 där vi har häktade och önskar förtur bifogar jag en begäran om information.

Mvh
/Magnus w

Polisen

Förhör

från Shell Boktryckaregatan i Norrköping

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599209-15

Hörd person
Fastén, Helena

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Om försäljning av Paysafecards.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Zuzanna von Haartman Sejud

Förhörsdatum
2015-09-10

Förhör påbörjat
16:00

Förhör avslutat
16:07

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Helena arbetar på Shell på Boktryckaregatan 2 i Norrköping.
Helena berättar att det var en kille som kom in och sa att han ville köpa Paysafecards. Helena tror att det rörde sig om kort för totalt 50 tusen kronor.
Helena uppger att hon frågade killen vad han skulle ha dessa till och då svarade han att det var till hans pappas företag.
Helena uppger att det såg ut som att killen hade haft problem med droger, åtminstone tidigare i sitt liv. Det var Helenas intryck.
Men killen hade bankkort och kod så Helena utgick ifrån att allt var ok.
Helena uppger att killen var inne i butiken själv och att hon inte vet hur han kom dit, till fots eller med bil.
Helena kommer inte ihåg om i fall killen pratade i telefonen under tiden han var inne i butiken.
Helena säger att hon omöjligt kan ha blandat ihop killen med någon annan därför att ingen annan handlade Paysafecards för en så hög summa pengar, varken den dagen eller någon annan dag.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Fotografi(er)

från övervakningskamera på Shell Boktryckaregatan

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599209-15

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-05-01	20:24

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Al Khoury, Elias		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

Personen på bilden har av Zuzanna Sejud identifierats som Elias Al Khoury.


05-01-2015 20:24:19
KASSA 2


05-01-2015 20:26:28
KASSA 2


05-01-2015 20:28:03
KASSA 2

Kvitto Kvittokopior från Shell Boktryckaregatan, 2015-09-11 15:12 diarienr: 5000-K599209-15

2015-09-10 15:23:38 **Shell 7-Eleven 61378** 1828

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	124986	**Kassa Batch #**	6620	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8682	**Bill Number:**	124986
Time:	20:30	**Säljare:**	Peter		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
	Total			15 075,00
	MOMS 25%			15,00
	MOMS 0%			0,00
	Net Sub Total			15 060,00

Received

Kontokort 15 075,00

Utskrift: Peter 1

Card NO#
Approval#
Reference# 0

Total Received 15 075,00

2015-09-10 15:23:03 **Shell 7-Eleven 61378** 1830

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	124985	**Kassa Batch #**	6620	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8682	**Bill Number:**	124985
Time:	20:28	**Säljare:**	Peter		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00

Total	10 050,00
MOMS 25%	10,00
MOMS 0%	0,00
Net Sub Total	10 040,00

Received

Kontokort	10 050,00
Card NO#	
Approval#	
Reference#	0
Total Received	10 050,00

2015-09-10 15:22:27 **Shell 7-Eleven 61378** 1831

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	124982	**Kassa Batch #**	6620	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8682	**Bill Number:**	124982
Time:	20:25	**Säljare:**	Peter		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
	Total			10 050,00
	MOMS 25%			10,00
	MOMS 0%			0,00
	Net Sub Total			10 040,00

Received

Kontokort		10 050,00
Card NO#		
Approval#		
Reference#	0	
Total Received		**10 050,00**

2015-09-10 15:21:23 **Shell 7-Eleven 61378** 1832

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	124981	**Kassa Batch #**	6620	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8682	**Bill Number:**	124981
Time:	20:24	**Säljare:**	Peter		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
73513513	COCA-COLA	1,00	21,00	21,00
9001	PANT 1 KR	1,00	1,00	1,00
Promotion				-7,00
	Total			5 040,00
	MOMS 25%			5,00
	MOMS 12%			1,61
	MOMS 0%			0,00
	Net Sub Total			5 033,39

:eived

Kontokort	5 040,00
Card NO#	
Approval#	
Reference# 0	
Total Received	**5 040,00**

2015-09-10 15:20:45 **Shell 7-Eleven 61378**

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	124978	**Kassa Batch #**	6620	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8682	**Bill Number:**	124978
Time:	20:22	**Säljare:**	Peter		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
	Total			5 025,00
	MOMS 25%			5,00
	MOMS 0%			0,00
	Net Sub Total			5 020,00

Received

Kontokort		5 025,00
Card NO#		
Approval#		
Reference#	0	
Total Received		**5 025,00**

2015-09-10 15:19:59 **Shell 7-Eleven 61378** 1834

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	124976	**Kassa Batch #**	6620	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8682	**Bill Number:**	124976
Time:	20:20	**Säljare:**	Peter		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00	1 000,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00	5,00
	Total			5 025,00
	MOMS 25%			5,00
	MOMS 0%			0,00
	Net Sub Total			5 020,00

Received

Kontokort		5 025,00
Card NO#		
Approval#		
Reference#	0	
Total Received		**5 025,00**

Polisen

Förhör

från Shell Hagagatan i Norrköping

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599209-15

Hörd person
Klaesson, Fredrik

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Angående försäljning av paysafe cards.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Zuzanna von Haartman Sejud	2015-09-10	15:35	15:42

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Fredrik arbetar på Shell Hagagatan 10 i Norrköping.
Fredrik berättar att en kille kom in till butiken för att köpa Paysafe cards.
Killen ville köpa många sådana kort och Fredrik frågade honom därför vad han skulle göra med dessa.
Killen svarade att han var byggarbetare och behövde ha korten för att kunna betala bensin.
Då killen betalade med betalkort och hade pinkoden frågade inte Fredrik honom något mer.
Fredrik uppger att killen var inne i butiken själv och han betedde sig normalt, alltså var helt resonlig.
Fredrik uppger att han inte vet om killen kom till butiken med bil eller till fots.
Under tiden då killen var i butiken pratade han inte i telefonen vad Fredrik kunde se.
Fredrik uppger att ingen annan har varit inne i butiken den dagen och gjort köp av Paysafecards på så högt belopp.

Uppläst och godkänt.

Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599209-15

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
von Haartman Sejud, Zuzanna	2015-09-30	10:05

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Zuzanna von Haartman Sejud

Uppgiften avser
Elias Al Khourys köp på Shell Hagagatan i Norrköping.

Uppgift
Den 2015.05.12 kontaktade undertecknad butiken Shell på Hagagatan 10 i Norrköping med anledning av köp av paysafecards för 45000 kronor som gjordes med Igor Coljas kort.

Butiksbiträdet översände på begäran en förhandsvisning från övervakningsfilm på mannen som gjorde dessa köp.

Förhandvisningen sparades hos undertecknad.

På grund av tekniska fel försvann den långa versionen av filmen hos butiken.

Den långa versionen visade hela händelseförloppet, där mannen, senare identifierad som Elias Al Khoury, handlade paysafecards med bankkort och pinkod.

Se bilaga.

Undertecknad/
Zuzanna Sejud

Bilderna är urklipp från övervakningsfilm på Shell Hagagatan 10 i Norrköping som översändes till polis som förhandsvisning.



Bilder visar Elias Al Khoury som den 2015.05.01, klockan 21:40 tar ut en snusdosa från en kyl. Butiksbiträdet berättar för polisen att mannen i samband med det handlar paysafecards för 45000 kronor.





2015-09-10 14:03:28

Shell 7-11 Hagagatan

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	1392361	**Kassa Batch #**	9001	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8742	**Bill Number:**	1392361
Time:	21:48	**Säljare:**	Fredrik		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
	Total			10 050,00 kr
	MOMS 25%			10,00 kr
	MOMS 0%			0,00 kr
	Net Sub Total			10 040,00 kr

POLISMYNDIGHETEN
2015 -09- 14
Dnr
Saknr

Kvitto från köp av Paysafe cards på Shell Hagagatan, 2015-05-01 21:48 diarienr: 5000-K599209-15

2015-09-10 14:03:06

Shell 7-11 Hagagatan

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	1392360	**Kassa Batch #**	9001	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8742	**Bill Number:**	1392360
Time:	21:46	**Säljare:**	Fredrik		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
	Total			10 050,00 kr
	MOMS 25%			10,00 kr
	MOMS 0%			0,00 kr
	Net Sub Total			10 040,00 kr

Kvitto från köp av Paysafe cards på Shell Hagagatan, 2015-05-01 21:48 diarienr: 5000-K599209-15

2015-09-10 14:02:43 **Shell 7-11 Hagagatan**

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	1392359	**Kassa Batch #**	9001	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8742	**Bill Number:**	1392359
Time:	21:44	**Säljare:**	Fredrik		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
	Total			10 050,00 kr
	MOMS 25%			10,00 kr
	MOMS 0%			0,00 kr
	Net Sub Total			10 040,00 kr

Kvitto från köp av Paysafe cards på Shell Hagagatan, 2015-05-01 21:48 diarienr: 5000-K599209-15

2015-09-10 14:02:10 **Shell 7-11 Hagagatan**

Ticket Copy

Pos Terminal:	1	**Batch Date:**	2015-05-01	**Status:**	Normal
Transaction:	1392358	**Kassa Batch #**	9001	**Sub Status:**	Normal
Sale Date:	2015-05-01	**Cashier Batch #**	8742	**Bill Number:**	1392358
Time:	21:41	**Säljare:**	Fredrik		

Nr.	Artikelnamn	Antal	Pris	Försäljning
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1626	PAYSAFE CARD BETAL	1,00	1 000,00 kr	1 000,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
1635	CC BETALKOD SERVICE	1,00	5,00 kr	5,00 kr
	Total			10 050,00 kr
	MOMS 25%			10,00 kr
	MOMS 0%			0,00 kr
	Net Sub Total			10 040,00 kr

Kvitto från köp av Paysafe cards på Shell Hagagatan, 2015-05-01 21:48 diarienr: 5000-K599209-15



Skiss - karta över köp på Igor Coljas kort den 1:e maj, 2015-09-26 00:00 diarienr: 5000-K599209-15

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Sida
1(3)

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-05

Kundnummer
[redacted]

Violet Al Khoury
Vrinnevigatan 19 Lgh 1201
603 58 Norrköping

21

Privatkonto nr 8480-6, 913 974 110-3

Kontoinnehavare
Violet Al Khoury

SALDO	-634,36
RESERVERAT BELOPP	0,00
TIDIG INSÄTTNING	0,00
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	-634,36

Bokföringsdatum	Kassadatum	Text	Löpnr	Ref	Belopp	Saldo	Handläggare
	2015-05-05	UTGÅENDE SALDO				-634,36	
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 78140	MARHABA MINI MAL	-27,00	-634,36	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 18989	INGO NORRK@PING	-560,32	-607,36	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 78139	MARHABA MINI MAL	-50,00	-47,04	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 34138	ICA KVANTUM HAGE	-5 000,00	2,96	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-02*	8850 919 34137	ICA KVANTUM HAGE	-5 000,00	5 002,96	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 79707	PRESSBYRÅN 40781	-301,00	10 002,96	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-05-03*	8850 919 79698	PRESSBYRÅN 40781	-47,00	10 303,96	N850TRB
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 73870	WILLYS NORRKÖPIN	-98,36	10 350,96	N850TRB

Kontoutdrag för Violet Al Khoury, 2015-05-13 00:00 diarienr: 5000-K599209-15

1844

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-05

Kundnummer
[redacted]

		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 73783	WILLYS NORRKÖPIN	-70,90	10 449,32	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 33972	GOTTHUSET MIRUM	-40,36	10 520,22	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 33963	GOTTHUSET MIRUM	-520,00	10 560,58	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-04	2015-05-04	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 33962	GOTTHUSET MIRUM	-59,00	11 080,58	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-03					
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K8940	8480 954 18269		-2 000,00	11 139,58	N480TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	ATM LIDALEDEN 12 NORRKÖP K8940	8480 954 18241		-1 000,00	13 139,58	N480TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-05-02					
2015-05-04	2015-05-03	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 06344	ICA KVANTUM MIRU	-200,00	14 139,58	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-30					
2015-05-04	2015-05-03	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 71054	848069443207296	300,00	14 339,58	P480003
2015-05-04	2015-05-03	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 45585	848069443207296	70,00	14 039,58	P480003
2015-05-04	2015-05-03	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 55326	848069443207296	30,00	13 969,58	P480003
2015-05-04	2015-05-03	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 54161	848069443207296	160,00	13 939,58	P480003
2015-05-04	2015-05-03	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 17524	848069443207296	-560,00	13 779,58	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 11301	848069443207296	100,00	14 339,58	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 65438	848069443207296	-100,00	14 239,58	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 69603	848069443207296	1 000,00	14 339,58	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 17167	848069443207296	-400,00	13 339,58	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 22203	848069443207296	-600,00	13 739,58	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVF VIA INTERNET	8480 969 06428	848069443207296	-500,00	14 339,58	P480003
2015-05-04	2015-05-02	ÖVERFÖRING	8480 969 83789	Uttag	15 000,00	14 839,58	P480003
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 31698	16220 - NETTO NO	-150,00	-160,42	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-30					
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 30348	MY WAY LJURA	-47,00	-10,42	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-30					
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 30347	MY WAY LJURA	-20,00	36,58	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-30					
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG	8850 919 30346	MY WAY LJURA	-49,00	56,58	N850TRB
		Datum Köp/Uttag: 2015-04-30					

Kontoutdrag för Violet Al Khoury, 2015-05-13 00:00 diarienr: 5000-K599209-15

1845

Swedbank

Tillfälligt Kontoutdrag

Handläggare
Öster Therese, 08-58593509

Datum
2015-05-05

Kundnummer
[redacted]

2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 30345	MY WAY LJURA	-49,00	105,58	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 30344	MY WAY LJURA	-47,00	154,58	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 30343	MY WAY LJURA	-49,00	201,58	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 30342	MY WAY LJURA	-49,00	250,58	N850TRB
2015-05-04	2015-05-01	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-30*	8850 919 21091	FURATS LIVS	-102,01	299,58	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 82186	Jysk Mirum	-99,95	401,59	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	Swish mottagen	8480 955 02836	+46707127396	50,00	501,54	N480SWH
2015-04-30	2015-04-30	Swish mottagen	8480 955 01755	+46707127396	200,00	451,54	N480SWH
2015-04-30	2015-04-30	Swish mottagen	8480 955 01571	+46707127396	150,00	251,54	N480SWH
2015-04-30	2015-04-30	AUTOMATUTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 57212	ICA KVANTUM HAGE	-500,00	101,54	N850TRB
2015-04-30	2015-04-30	KORTKÖP/UTTAG *Datum Köp/Uttag: 2015-04-29*	8850 919 41630	GOTTHUSET MIRUM	-28,67	601,54	N850TRB
	2015-04-30	INGÅENDE SALDO				630,21	

Kontoutdrag för Violet Al Khoury, 2015-05-13 00:00 diarienr: 5000-K599209-15

1846

Kortnummer: 5545012677048940 Violet Al Khoury [redacted]

Datum	Belopp	Säljföretag	Ort	Godkänt	Terminal ID
2015-05-05 15:27	200,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	JA	162201
2015-05-05 15:04	100,00 kr	1054 Kontanten Ljura C	NORRKÖPING	NEJ	1054
2015-05-05 10:49	200,00 kr	BANKOMAT Drottninggata	NORRKÖPING	JA	162002
2015-05-03 16:56	300,00 kr	BANKOMAT Mirim Galleri	NORRKÖPING	NEJ	182101
2015-05-03 10:04	300,00 kr	BANKOMAT Lidaleden 8	NORRKÖPING	NEJ	143701
2015-05-03 10:02	700,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	NEJ	162201
2015-05-03 09:28	300,00 kr	ICA KVANTUM HAGEBY, NO	NORRKÖPING	NEJ	927159
2015-05-03 09:27	1 100,00 kr	ICA KVANTUM HAGEBY, NO	NORRKÖPING	NEJ	927159
2015-05-02 19:43	1 000,00 kr	ICA KVANTUM HAGEBY, NO	NORRKÖPING	NEJ	927159
2015-05-02 19:40	2 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	JA	162201
2015-05-02 19:40	3 500,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	NEJ	162201
2015-05-02 19:39	1 000,00 kr	BANKOMAT LIDALEDEN 12	NORRKÖPING	JA	162201
2015-05-02 19:37	4 000,00 kr	ICA KVANTUM HAGEBY, NO	NORRKÖPING	NEJ	927159
2015-05-02 19:36	5 000,00 kr	ICA KVANTUM HAGEBY, NO	NORRKÖPING	NEJ	927159
2015-05-02 19:35	5 000,00 kr	ICA KVANTUM HAGEBY, NO	NORRKÖPING	JA	927159
2015-05-02 19:34	5 000,00 kr	ICA KVANTUM HAGEBY, NO	NORRKÖPING	JA	927159

7

Övervakning film finns.

Kontoutdrag med tider för uttag på Violet Al Khoury, 2015-05-13 00:00 diarienr: 5000-K599209-15

Polisen

Övervakningsfilm från bankomat på Lidaleden 8 Hage

Signerat av

Diarienr 3000-K599209-15

Signerat datum

Enhet Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2015-05-02	19:39

Involverad personal	Funktion
Magnus Weide	Uppgiftslämnare

Berättelse

Personen på bilden är identifierad som Elias Al Khoury

Digital Video Snapshot

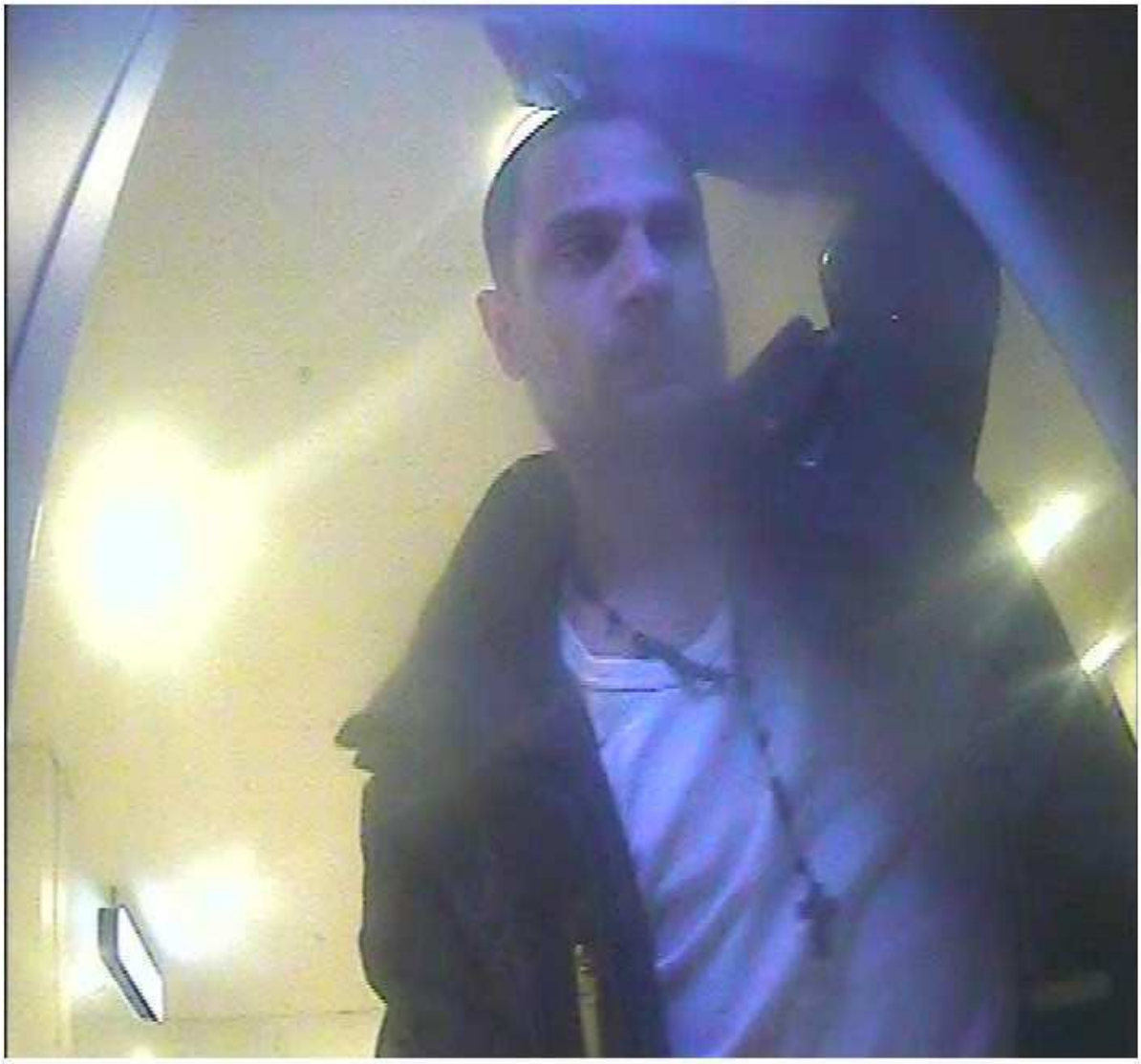
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 19:39:10 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

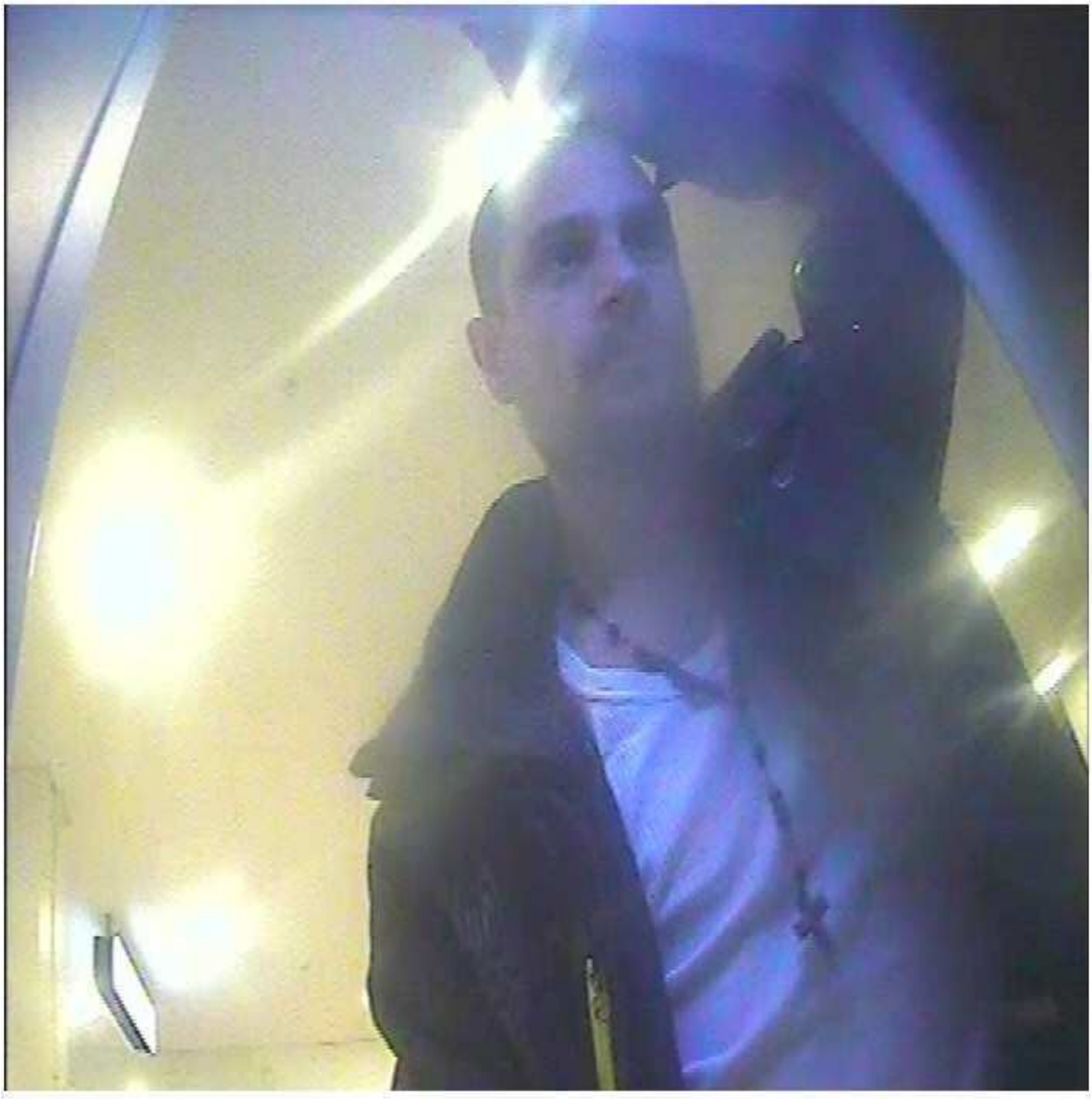
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 19:39:16 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 19:39:16 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

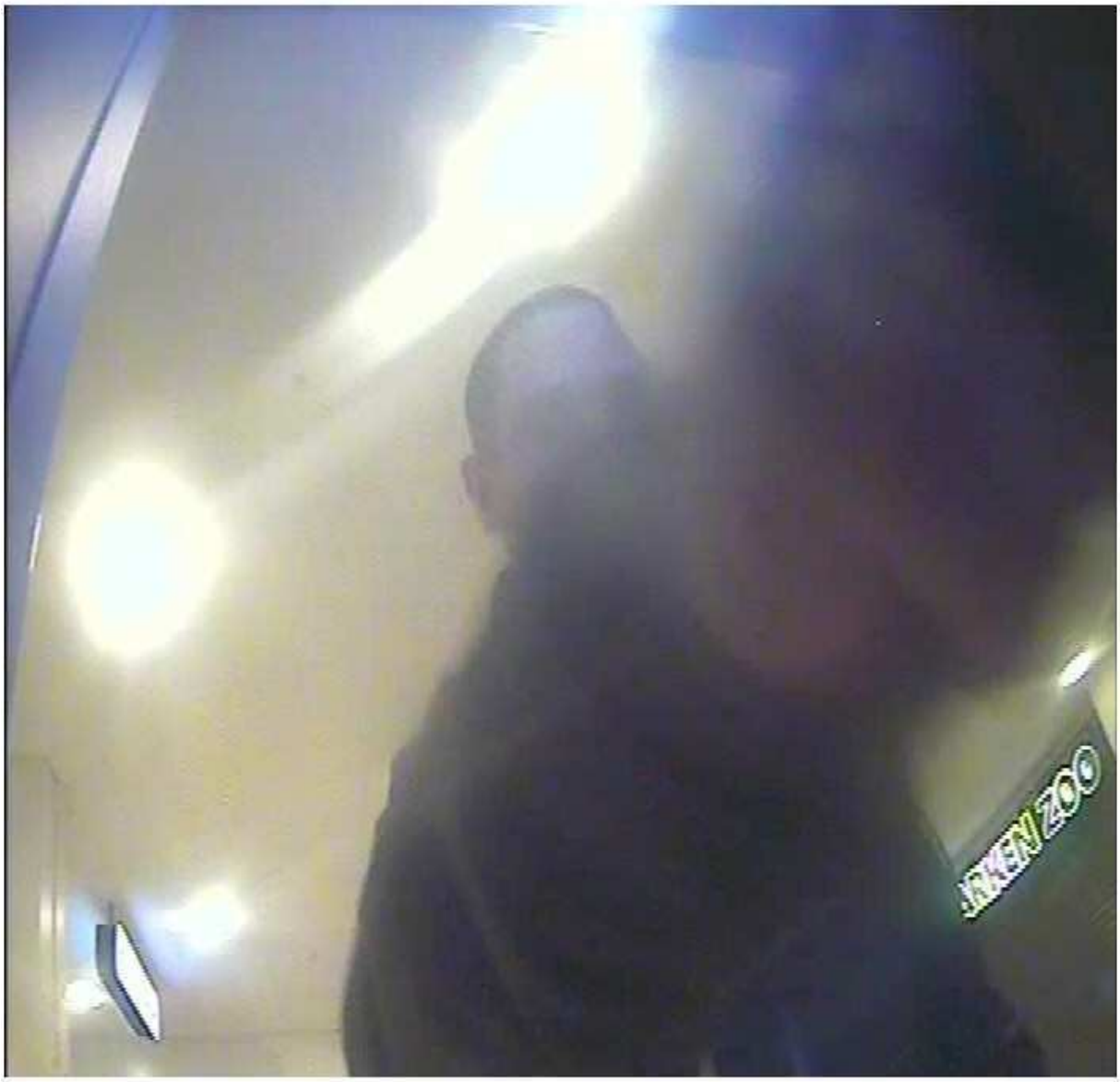
Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 19:39:43 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl:1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 1 Ansikte
2015-05-02 19:40:41 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 19:40:54 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 19:41:26 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Digital Video Snapshot

Site: HSC/Bankomat AB/15/152485, Lidaleden 8 Hageby C pl.1, Norrköping, ATM Id 162201
Camera Name: 2 Översikt
2015-05-02 19:42:07 (W. Europe Daylight Time)



Capture Size: 704 x 288 pixels
Device Network Name: MNGS1050C831
Device Serial Number: GS1050C831
Device Station ID: 317

Violet [redacted]

Hej

Angående min bank
och 15000 kr
är inte mina min
bror har överfört dom
utan att jag vet
han ringde mig och
sa att jag har 15000
på mitt kort. Så jag
gav honom mitt kort
för att han ska
ta ut dom för jag
vet inte var dom kommer
ifrån han säger en kompis. jag
bråka med ~~kom~~ honom,
Detta kommer inte hända igen.
Dom pengarna är från
uthag och dom andra
överföringarna är mina och
min sons sparade pengarna
fram och till baka.
från socialen bostadsbidrag m.m.

vänd →

Vill att ni spärrar
upp den angående
att jag har en sån
handla mat m.m.

MVH! Violet Al-Khoury

Hej Swedbank!

Jag har blivit av med mitt kort och dosa. Var, när och hur vet jag inte. Mitt ID har på något sätt blivit kapat så jag har nu i efterhand fått spärra mitt personnummer vilket kommer gälla 2veckor bara tillfälligt.
Jag hoppas verkligen att det här kommer lösa sig snabbt med tanke på att ni har alla resurser ni behöver för att kolla upp om bur allt det här gått till, för jag har varit kund länge hos er och de här summorna är inget jag har i närheten av som jag nu förklarat på erat kontor flera dagar i rad, jag har en inkomst på ca 7000 i månaden och måste måste lösa det här snabbt med tanke på att jag fått låna av vänner till räkningar m.m.
Jag kommer återkomma till er innom ca 10dagar då ni gått igenom brevet för jag måste veta hur och vad jag ska göra annars måste jag byta bank för jag tar mitt ansvar o kan verkligen inte bli mer drabbad av en sådan här sak mer. Ni kan ju via kameror och internet se exakt var och hur det -

blivit såhär just för mig eftersom ni har allt kopplat och kan själva se att jag inte har möjlighet eller känner till något av det här.

time	action	authtype	userid	ip	cookie
2015-04-02 17:03:32	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:NmZiMzAxNDc6MTRjNTA1NTQ2MzU6LWEwMw==:i6BjOw==
2015-04-13 18:13:05	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	R2H/0KI/4QxzSU/4Oi/+nmxtVoI=:NmZiMzAxNDc6MTRjNTA1NTQ2MzU6LWEwMw==:i6BjOw==
2015-04-24 13:40:02	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	EISmYrLTpCKAJ708UIpBF6vJUlQ=:LTI4NGY1ZDE5OjE0YTMzZmViZGU4Oi02ZWIx:SOZ/Sg==
2015-04-26 15:17:59	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTMwOGRmZTc1OjE0Y2Y0ZGUxMzBmOjFhMDE=:/RwXRg==
2015-04-26 16:56:53	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTMwOGRmZTc1OjE0Y2Y0ZGUxMzBmOjFhMDE=:/RwXRg==
2015-04-27 14:40:46	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTMwOGRmZTc1OjE0Y2Y0ZGUxMzBmOjFhMDE=:/RwXRg==
2015-05-01 17:04:34	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTMwOGRmZTc1OjE0Y2Y0ZGUxMzBmOjFhMDE=:/RwXRg==
2015-05-01 18:39:25	LOGIN	SDOSAP	199003099455	89.233.204.85	4EByKRlk+TSQtwqx0G5boSrB8n8=:LTMwOGRmZTc1OjE0Y2Y0ZGUxMzBmOjFhMDE=:/RwXRg==
2015-05-02 18:59:32	LOGIN	SDOSAP	199003099455	94.234.170.45	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NTY2YWU1Yjg6MTRkMTRkZDBkOTI6LTcxMTI=:iWAdUw==
2015-05-02 20:33:10	LOGIN	SDOSAP	199003099455	94.234.170.45	1QAY6XjAgTS9IsBYmITSgd3vLLk=:NTY2YWU1Yjg6MTRkMTRkZDBkOTI6LTcxMTI=:iWAdUw==

ABUSE

Bredband2

Datum: den 20 juli 2015

Till: Polismyndigheten

Från: Romeo Johnsson / Bredband2

Angående: 5000-K536146-15

Sidor : **1 (exkl denna sida)**

Romeo Johnsson

Mvh
Romeo Johnsson
Bredband2 AB

Adress	Orgnr	Telefon	Telefax	E-mailadress	Plusgiro	Bankgiro
Bredband2 AB	556424-8747	Privat: 0770 811 000		info@bredband2.se	4146804-2	516-2446
Box 557	EU reg. Nr.	Företag: 046-590 11 33	**Styrelsens säte:**	www.bredband2.com		
201 25Malmö	SE556424874701		Umeå	Innehar F-skattebevis		

ABUSE

Bredband2

IP-adressen 89.233.204.85 har under den berörda tiden använts av nedanstående person:

Berörd tid: 2015-04-30 till 2015-05-01

Namn:Goran Colja
Personnummer [redacted]
Telefonnummer:0739481121
Leveransadress:Fotbollsgatan 43, 60237 Norrköping
MAC-adress:00:02:61:1d:2f:a0

2015-09-11

Polismyndigheten
Magnus Weide

DNR 5000-K599209-15

ANG Igor Colja,900309-9455

Dosan 5558992555 spärrades 2015-05-05 kl 15:19:13. Anledningen, har inte fått svar på det ännu.

Fråga två skickas till cardfraud@swedbank.se för utredning

Kent Örblom

Tel 08-5859 8808

Fax 08-700 81 78

Mail kent.orblom@swedbank.se

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599209-15

Hörd person	Personnummer
Colja, Igor	19900309-9455

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	slagning	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-09-18 Erika Blomberg, Polisassistent

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grov penningtvätt, 1-2 maj 2015

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Johan Ritzer	Ja	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Erika Blomberg	2015-09-18	09:42	11:14

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstation, Ektorp, Norrköping	RB 23:6	Konceptförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	EB

Berättelse

Igor informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§
Med vid förhöret är advokat Johan Ritzer.

Gärningsbeskrivning
Igor delges misstanke om grovt penningtvättsbrott 1 maj till 2 maj 2015, ensam eller tillsammans och i samråd med annan, genom att ha tagit emot 400 000 kronor på sitt konto på Swedbank som sedan tas ut och förs vidare till andra personer.

Igor tillfrågas om han förstår gärningsbeskrivningen.
Han säger att han förstår gärningsbeskrivningen.

Igor ombeds berätta vad det är för pengar som har kommit in på hans bankkonto. Igor säger att han inte vet, det är inte hans pengar och han har aldrig sett de här pengarna innan.

Igor tillfrågas om när han blev av med sin bankdosa och kort och hur det gick till.
Igor tror att det var på valborgsmässoafton som han blev av med kort och bankdosa. När han inte hade några kontanter hemma, började han leta efter kortet och upptäckte att det var borta. Det var någon dag senare som han upptäckte att det var borta. På valborgsmässoafton var Igor på krogen. Han hade både kort och bankdosa med sig. Vanligtvis har inte Igor med sig sin bankdosa men han skulle göra en sak så han hade den med sig. *Vad skulle du göra med bankdosan?* Han skulle betala en resa. Igor träffade några kompisar på biblioteket på dagen, på valborgsmässoafton, och de skulle betala en resa. På kvällen gick Igor på krogen. Vilka kompisarna var vill inte Igor berätta. På fråga säger Igor att han är nästan säker på att han gick hem mellan besöket på biblioteket och innan han gick till krogen. Igor säger att han tog

ut kontanter om det var under dagen eller på kvällen minns han inte. *Hur mycket pengar tog du ut?* Igor kommer inte ihåg hur mycket. Han säger att får in 8 000 kronor i månaden. Han tog ut så mycket pengar så att det var 3 500 kronor kvar på kontot, för det var de pengarna som spärrades.

Igor tillfrågas om när han upptäckte att det blev av med kort och bankdosa
Han säger att det var på krogen eller om han tappade det ute vet han inte. Men det måste ha varit samtidigt i alla fall.

På fråga om det är någon fler som kan koden till kortet och/eller till bankdosan säger Igor att det är ingen som han vet. På fråga om han lånat ut kortet eller bankdosa till någon säger han att han sällan sällan gör det och att det i så fall är till hans bror. Igor säger att han har bra kontakt med sin bror.

Igor tillfrågas om koderna.
Han säger att han kan de och att han har koden på en lapp hemma som han har i en plastficka, i sitt rum. Igor bor hemma hos föräldrar tillsammans med sin bror. Igor förvarar inte någon lapp i plånboken med koden på.

Uppläst och godkänt

På fråga om Igor var hemma i bostaden fredagen den 1 maj säger han att det borde han ha varit.

Igor tillfrågas vilka som har tillgång till hans grejer och hans hem.
Han säger att alla i familjen har det, men det är bara Igor som vet var allting ligger. På fråga säger han att han har lås på dörren men brukar inte låsa sin rumsdörr.

Igor informeras om att de första pengarna kom in på hans konto kl. 18.00 den 1 maj. Då hade han loggat in ifrån sitt hem (på Fotbollsgatan 43) 56 minuter innan det och även 39 minuter efter att pengarna kommit in på kontot. Igor tillfrågas hur det kan ha gått till så om han inte hade sitt kort och bankdosa.
Igor säger att det inte är han som loggar in, det är omöjligt att kunna göra det. På fråga vem det kav vara som har gjort det säger Igor att han inte vet vem det kan vara. Han förstår inte att det kan komma från hans IP-adress.

Igor får det förklarat att ingen skulle sätta in 200'000 kronor från ett brott i blindo till hans konto utan att veta att Igor eller någon annan skulle ta ut de pengarna och Igor tillfrågas om han lånat ut sitt konto och kontokort till någon.
Igor säger att det är hans kort och det lånar jag inte ut "jag lånar aldrig ut kortet". Samma sak gäller bankdosan, den har han alltid hemma. Den förvarar han i samma skåp som han förvarar alla papper.

Igor informeras om att han måste ha sett att det kommit in 200'000 kronor på hans konto vid inloggningarna från hans hem och Igor tillfrågas hur han reagerade på det. Igor säger att det inte är han som har loggat in. När han var på banken fick han se det första gången, när bankmannen visade det på datorskärmen. Igor säger att han blev chockad. Han säger att banken vet att han inte har tillgång till såna pengar. Hans enda inkomst är a-kassan på 8 000 kronor varje månad.

Igor informeras om att han spärrade bankdosan och kontokortet först tisdagen den 5 maj och Igor tillfrågas hur det kan ha gått så lång tid efter att han var av med kortet och dosan

tills han anmälde förlusten.
Igor säger att han inte kommer ihåg vilket datum det var, de på banken sa att det var redan spärrat. Han tror att det var en helg när han ringde. Då blev han hänvisar till citykontoret i Norrköping. När han kom in på citykontoret, vilket kanske var den 5 maj, sa banken att Igor skulle skriva brevet. Igor skrev brevet och sedan hade han kontakt med banken per telefon flera gånger.

Igor tillfrågas vilka han var i kontakt med om de här pengarna.
Han säger att det är de närmsta kompisarna. På fråga säger han att det är lite olika kompisar, kanske tre - fyra stycken. Igor säger att han kan lämna namn om kompisarna tycker att det är okej, han måste fråga dem först. Familjen fick veta från första dagen.

Igor tillfrågas vilket telefonnummer han hade vid brotten fredag 1 maj och lördagen 2 maj.
Han säger att han hade en Xperia som har blivit mosad. Igor fick epilepsianfall några veckor innan ca en-två veckor innan allt hände, då hade han ett tillfälligt telefonnummer. Idag har inte Igor det telefonnumret, det lämnade han tillbaka till den personen som lånade ut det. Igor fick låna det numret när han köpte ny telefon, den telefonen var Xperia som han köpte en sommar för kanske två år sedan. Igor säger att han vaknade upp och såg att telefonen var mosad. Igor säger att han kan kolla upp vilket telefonnummer det var.

Uppläst och godkänt

Passbilder
Igor förevisas passbild på Erdijan Murina och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.
Igor säger att han inte vet vem det är. Det är inget namn han känner igen.

Igor informeras om att 90 000 av de pengarna gått in på Erdijans konto och Igor tillfrågas varför det blev så.
Det är inget som Igor känner till.

På fråga säger Igor att han inte har körkort. Förhörsledaren frågar om han har ägt någon bil. Han säger att han ägde en bil, vilket märke vet han inte, den var vit. Han köpte den och sålde den vidare. Igor hade den ca en månad sen sålde han den via en kompis. Den kompisen kände person som ville ha bilen. De jobbar på en firma som håller på med tillverkning och sånt, det var inte en bilfirma. Firman låg i Lindö i Norrköping. En person på firman ville köpa bilen. Igor vet inte närmare var firman ligger. Det var ngn från företaget som ville köpa bilen i alla fall. Igor säger att han kan ta fram papper på allt kring bilen. På fråga när Igor ägde bilden säger han att det var ca ett år sedan, en sommar.
På fråga säger Igor att han inte har köpt någon bil av Erdijan Murina.

Igor förevisas passbild på Cmiljka Sekiz och tillfrågas om han sett henne tidigare eller hört namnet.
Aldrig sett henne. Aldrig hört namnet.

Igor informeras om att 50 000 av de pengarna gått in på Cmiljkas konto och Igor tillfrågas varför det blev så.
Vet inte alls faktiskt. Igor vet att pengar har varit inne på hans konto, men att det har gått till folk det vet inte Igor något om.

Igor förevisas passbild på Miroslav Sekiz och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.

Kanske har sett honom någonstans. Vet inte vilket sammanhang. Han ser lite bekant ut.

Igor får det förklarat att Miroslav är son till Cmiljka.
Okej, nej det vet han inget om.

Igor förevisas passbild på Ismail Kertat och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.
Igor säger att det ser ut som någon som jobbar som vakt från krogen, annars känner Igor inte igen honom.

Igor informeras om att 15 000 av de pengarna gått in på Ismails konto och Igor tillfrågas varför det blev så.
Det är inget Igor vet något om.

Igor förevisas passbild på Sebastian Stankovic och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.
Igor säger att det är en kompis till honom. Det är Sebbe. De är bra kompisar. De umgås ganska ofta, ses nästan varje dag.

Igor informeras om att 15 000 av de pengarna gått in på Sebastians konto och Igor tillfrågas varför det blev så.
"Det visste jag inte. Sebbe har inte sagt något om det. Jag har inte sagt något om det till honom. Vi pratar inte om såna grejer".
Igor förevisas passbild på Joakim Lönnqvist och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.
Det är ingen Igor känner.

Igor informeras om att 15 000 av de pengarna gått in på Joakims konto och Igor tillfrågas varför det blev så.
Det är inget Igor vet något om.

Igor förevisas passbild på Violet Al Khoury och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.
Aldrig sett henne. Vet inget om henne

Igor informeras om att 15000 av de pengarna gått in på Violets konto och Igor tillfrågas varför det blev så.
Det är inget Igor vet något om

Igor förevisas passbild på Avdulah Peci och tillfrågas om han sett personen på bilden tidigare.
Igor vet inte vem det är. Han har aldrig hört namnet.

Igor informeras om att pengarna kommer från Avdulahs konto och han tillfrågas hur det kan bli så.
Igor säger att det är konstigt, jävligt konstigt. Han säger att han skulle vilja veta mer om det.

Igor förevisas passbild på Elias Al Khoury och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.
Igor vet inte vem det är. Namnet säger inte Igor någonting.

Igor förevisas övervakningsbilder från Shell, 7Eleven, 1 maj 2015 kl. 20.24 där det görs köp på hans kort och Igor tillfrågas om vem personen på bilden är.

Igor känner inte igen killen.

Igor informeras om att där görs ett köp på hans kontokort och Igor tillfrågas hur mannen på bilden har fått tag på kortet.
Det vet inte Igor. Han håller koll på sina grejer. Han säger att han tappade bort kortet för länge sedan kanske år 2009-2010 och nu. På fråga säger han att han gick direkt till korgen, han var inte på någon privat fest innan eller efter. Igor Frågade på korgen om de hade hittat hans kort där. På fråga säger Igor att han var på Cromwell House på Kungsgatan i Norrköping. Han säger att han använde kortet där i en cigarettmaskin, det var nog den sista gången han använde kortet.

Igor påminns om att insättningarna på hans konto gjordes när bankdosan fortfarande var hemma hos honom och Igor tillfrågas hur det kan komma sig.
Han säger att det inte är möjligt. Han säger att han först upptäckte att kortet var borta, då ville han logga in på banken för att kolla om det fanns några pengar kvar, det var då han upptäckte att dosan var borta.

Igor tillfrågas om han lämnat över bankdosan och kontokortet till någon annan.
Det har han inte gjort säger han.

Igor får kontoutdraget förevisat och han tillfrågas om bland annat varför det står Lån och Tack lån på insättningarna på hans konto.
Igor vet inte. Han trodde att det var någon som hade tagit ett lån i hans namn när banken visade det för honom. Det var först på banken som Igor såg det.

Igor förevisas passbild på Goran Grymalm och tillfrågas om han sett personen tidigare eller hört namnet.
Igor känner inte igen honom. Det är inget namn han känner igen.

Igor visas daktningsbild på Jaber Anwar och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet.
Igor känner inte igen honom

Igor förevisas bilder från övervakningsfilm vid bankomat från 2 maj 2015, kl 15:44, och tillfrågas vilka de två killarna är
Igor säger att det är Sebbe, alltså Sebastian Stalkovic. Sebbe är killen med NY-keps
Den andra ser inte Igor vem det är.

Igor tillfrågas vilka personer som vetat något om detta och vad de vetat.
Inga.

Uppläst och godkänt

Inställning till brottet
Igor tillfrågas om han erkänner eller förnekar brott enligt gärningsbeskrivningen
Igor förnekar brott, på alla grunder. Han tappade ett kort, det är inget brott. Han kan inte ta ansvar för andras handlingar.

Advokat Johan Ritzer tillfrågas om han har några frågor
Inga frågor.

Uppläst och godkänt

Igor informeras om förenklad delgivning samt skriver under blanketten för förenklad delgivning. Igor tillfrågas om dagsbotsuppgifter, se dur två.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599209-15

Hörd person	Personnummer
Al Khoury, Elias	19860409-1275

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Häfö	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2015-09-18 Karin Billenius, Utredare

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Elias delges följande gärningsbeskrivning: Elias Al Khoury 860409-1275 delges misstanke om grovt penningtvättsbrott 2015-05-01 till 2015-05-02, ensam eller tillsammans och i samråd med Igor Colja, genom att Igor Colja tagit emot 400 000 kronor på sitt konto på Swedbank som sedan Elias tar ut och för vidare till andra personer.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Vid en eventuell rättegång önskar Elias Thomas Abrahamsson från Norrköping som försvarare		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Karin Billenius	2015-09-18	09:08	11:05

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset i Ektorp, Norrköping	RB 23:6	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**	
	KB	

Involverad personal	Funktion
Jan Millmark	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Försvarare
Elias informeras om sina rättigheter att ha en försvarare närvarande vid förhöret och att han när som helst kan avbryta förhöret. Elias säger att det är okej att hålla förhöret utan försvarare. Om det blir rättegång vill han ha Thomas Abrahamsson från Norrköping som försvarare.

Gärningsbeskrivning
Elias delges gärningsbeskrivningen. Elias förstår inte gärningsbeskrivningen. Han vet inte vad penningtvättsbrott är och han vet inte vem Igor Colja är. Det enda som har skickats till hans konto är 12 000 kronor och en vecka efter 38 000 kronor. 50 000 kronor sammanlagt. Det är någon svensk som heter Daniel någonting som har skickat det till honom. Daniel från Malmö. Han bodde till och med två dagar hos mig, säger Elias. *När fick du dessa pengar?* Max en månad sedan eller längre sedan. *Varför fick du det?* Han fick låna mitt konto för att sätta in pengar. *Fick du behålla de pengarna?* Nej, inte ett enda öre. *Vem fixade ihop dig*

med Daniel? Han bor i Linköping men Elias vill inte namnge någon.

Igor Colja
Elias visas passbild på **Igor Colja** och tillfrågas om han sett personen tidigare eller känner igen namnet.

Elias tittar på bilden och säger att han aldrig har träffat honom. Han svär på sin mamma. Han känner inte honom.

Elias säger att man kan se i tidigare förhör att han erkänner när han har gjort något. Han har inte gjort något här.

Elias tillfrågas om han använt Igors konto, internetbankdosa och kontokort. Jag vet inte, säger Elias. Jag tror inte det. *Har du använt någon annans konto?* Ja, det kan jag ha gjort men inte hans. Det är inte så att jag har snott pengar. *Har du fått ett kort som du inte vet vems det är av någon?* Ja, det kan ha hänt. *Kan det ha varit runt maj som du fick det?* Det kan det. Jag vet inte.

Elias får veta av förhörsledaren att Igor säger till banken att han har blivit av med sitt kort och dosa. Hur kan man bli av med sin dosa och kod frågar sig Elias. *Vet du någonting om det?* Elias vet inte någonting om det.

Det här kortet som du säger att du kan ha fått hur fick det? Snälla det var sex månader sedan, hur kan jag veta det, säger Elias.

Efter 17 minuter in i förhöret kommer krinsp Jan Millmark in i förhörsrummet för att Elias är upprörd och skriker åt förhörsledaren. Han sitter kvar under resten av förhöret.

Elias tillfrågas om han gjort överföringar och köp från Igors konto. Jag vet inte, säger Elias. Jag har inte gjort några överföringar från Igors konto.
Har du gjort köp? Det kan jag ha gjort, jag kommer inte ihåg. Jag säger inte att jag har gjort det, säger Elias. Elias säger att han har varit med om en misshandel och har minnesluckor sedan dess.

Elias tillfrågas vilka han var i kontakt med om de här pengarna. Elias vet inte någonting om det här. Han har inte fått någonting på sitt konto.

Elias tillägger följande vid uppläsningen av förhöret:
Om det hade varit ett brott att skicka pengar så här så hade han inte tagit sitt systers konto. Då hade han valt något annat. Har inte du något konto? Jo men inte något kort det är därför han skickar till sin syster varje månad.

Köp
Elias visas övervakningsbilder från Shell på Boktryckaregatan i Norrköping 2015-05-01 klockan 20:24 där det görs köp på Igors kort och Elias tillfrågas om vem personen på bilden är.

Elias säger att det är han. Förhörsledaren förklarar att vi vet att han har haft Igors kort och kod för att göra det här köpet på Shell och Elias säger att han förstår. Elias vet inte hur det har gått till. Han har aldrig träffa Igor. *Vem har gett dig kortet?* Jag vet inte. Elias säger att han är smartare än så här, än att göra penningtvättsbrott och sedan visa sig på övervakningsfilm. Då måste jag ha haft hans kod, säger Elias. Ingen har gett mig någon kod, säger han.

Elias visas övervakningsfilm från Shell Boktryckaregatan 2015-05-01 klockan 20:20 och framåt.

Elias tittar bara någon minut på filmen och vill sedan inte titta klart på filmen. Han säger att det är han på filmen och att han inte kommer ihåg det här. Han säger att om han hade begått ett brott så skulle han vara smartare och inte visa sitt ansikte. *Kommer du ihåg vad du köpte?* Nej.

Elias tillfrågas varför han gör köpet av prepaidkort på Shell om 50 265 kronor. Kommer du ihåg det? Nej. *Elias tillfrågas vem som fick det?* Minns inte, ärligt talat. *Brukar du göra sådan här köp?* Nej, jag har aldrig gjort så här tidigare. Jag kan ha överdoserat min medicin, säger Elias. Om man inte brukar göra sådana här köp så borde man minnas säger förhörsledaren. Nej, Elias säger att han brukar göra värre saker än så här. Elias säger att det inte verkar på bilderna som att det är någon som jagar honom i alla fall.

Förhörsledaren säger att Elias sa till butiksbiträdet att det var till hans pappas företag. Min pappa bor inte ens i Sverige så hur fan kan han säga så, säger Elias. Elias kommer inte ihåg att någon frågat honom.

Vad hade ni kommit överens om? Vem, frågar Elias? *Om det är någon mer med på det här?* Nej, om jag vetat skulle jag säga det till dig.

Elias säger att det kan stämma att han har haft Igors kort men han visste inte att det var Igors kort.

Minns du då något om hur du fick Igors kort? Jag vet inte. *Tog du det själv från Igor?* Vem är Igor, frågar Elias? *Hur har du fått kortet?* Inte en aning. Elias vet inte varför han gör det köpet.

Var det något mer som köptes? Jag vet inte. Elias kommer inte ihåg, det var mer än sex månader sedan.

Elias får veta att det görs ett liknande köp på det Shell Hagagatan klockan 21:40 om 45 315 kronor. *Känner du till det?* Ingen aning.

Elias får veta att till butiksbiträdet sa personen att han var byggarbetare och behövde ha korten för att kunna betala bensin. Elias säger nej, han kommer inte ihåg. Ska jag köpa för 50 000 kronor bensin, ärligt alltså, säger Elias.

Det görs köp på Gotthuset om 78 140 kronor klockan 19:42. Känner du till det? Elias frågar om vi ser honom. Förhörsledaren säger nej. Jag vet inte någonting om det här kortet, säger Elias. *Hur länge hade du kortet?* Jag vet inte. *Lämnade du tillbaka kortet?* Jag minns inte om det, jag är ärlig. Jag var en pundare vid den här tiden, säger Elias.

Det görs köp på Nygatans kiosk om 12 000 kronor klockan 19:05. Jag vet ingenting, säger Elias. Elias säger att han inte vill veta någonting mer om det här kortet.

Uttag

Det görs uttag på bankomat på Fredriksdalsgatan 18:54 om totalt 14 000 kronor. Vad känner du till om det? Vet ingenting om det, säger Elias. *Har du gjort det?* Nej. Elias säger att han skulle komma ihåg om han har gjort det, det här är en stor grej inte en liten grej. *När du fick det här kortet har du gett det vidare till någon?* Ingen aning, kanske det kan vara

möjligt.

Överföringar
Har du gjort några överföringar? Nej, det har Elias integjort. Elias säger att han inte har gjort det här, han vet ingenting om något sådant. Han vet ingenting. Elias börjar gråta. Elias kommer inte ihåg att han stod där vid Shell. *Är det någon som har utnyttjat dig?* Kanske det kan vara möjligt, jag vet inte. *Någon som du vill namnge?* Jag vet inte något, säger Elias.

Elias visas passbild på **Violet Al Khoury** och tillfrågas om han känner henne. Elias säger att det är hans syster.

Elias visas bilder från ärendet 5000-K655275-15 2015-05-02 klockan 19:39 på Hageby centrum där det görs ett uttag på Violets kort där man tar ut pengar som skickats vidare från Igor Coljas konto. *Vem är det på bilden?* Elias säger att det är han. Det är min systers kort. *Vad känner du till om det upplägget?* Ingenting, jag gör uttag varje månad från min systers kort. Jag skickar varje månad 7 500 kronor som jag tar ut. Elias får veta att det tas ut 13 000 kronor på hennes konto och det kommer in 15 000 kronor. Elias säger att han vet ingenting om dem. *Visste du var pengarna kom ifrån?* Jag vet ingenting om dem, säger Elias. Jag visste att det kom en insättning men inte att de kom från Igor. För någon skulle eller jag vet inte vad det handlade om. *Är det något som du vill berätta mer om?* Nej.

Elias får uppläst vad hans syster skrivit till banken:

"*Angående min bank och 15 000 kr Är inte mina min bror har överfört dom utan att jag vet han ringde mig och sa att jag har 15 000 på mitt kort. Så jag gav honom mitt kort för att han ska ta ut dom för jag vet inte dom kommer ifrån han säger en kompis*."

Elias säger att hon snackar skit. Hon ljuger.

Tillägg av Elias vid uppläsning av förhöret:
Violet visste om att det skulle komma pengar men hon visste inte var de kom ifrån.

Elias säger att han gjorde bara köpet vid Shell och fick ge pengarna till en som stod utanför tillsammans med Igors kort. Hans systers pengar gav han direkt efter uttaget till samma person som han gav Shellpengarna till. Varför gjorde du det här om du inte fick något för det? Jag hade skulder och kunde inte säga nej till killen. Blev skulden reducerad eller fick du droger? Skulden är borta, den var 10 000 kronor. Då fick du något för det säger förhörsledaren. Elias säger att från början var skulden 10 000 kronor men han hade redan betalat 5 000 kronor och nu blev resten reducerad. Skulden var för droger. Elias säger att det var pengar som han inte fick i handen.

Fick du behålla de 13 000 kronor? Vilka pengar, frågar Elias. *De som du tar ut på hennes kort?* Jag har inte fått behålla några pengar, säger Elias. *Du fick inte ett jota för det här?* Nej. *Blev du inte sur då?* Självklart jag blev sur, säger Elias.

Elias visas passbild på **Erdijan Murina** och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet. Elias känner igen honom men vet inte att han heter Erdijan. Elias vet inte att Erdijan hade något med det här att göra. Tänk om ägaren själv ligger bakom allt, säger Elias. *Vem?* Ägaren Igor, säger Elias. När upptäckte han att pengarna försvann frågar Elias.

Elias informeras om att 90 000 av de pengarna från Igor gått in på Erdijans konto. Vet du något om det? Elias säger att om de gör så här så tror han att det inte får träffa varandra. Elias kände inte till att Erdijan fick pengar.

Vet du vem som gjorde överföringarna? Nej. Det är någon som har ringt till någon som har ringt till någon, säger Elias. *Är det någon som har ringt till dig om att det kommit in pengar på Violets konto?* Ja.

Har du köpt någon bil av Erdijan? Nej, aldrig.

Elias visas passbild på **Cmiljka Sekiz** och tillfrågas om han sett henne tidigare eller hört namnet. Nej vet inte. Har aldrig träffat henne.

Elias visas passbild på **Miroslav Sekiz** och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet. Elias får förklarat att Miroslav är son till Cmiljka. Nej, Elias har inte sett honom.

Elias informeras om att 50 000 av de pengarna gått in på Cmiljkas konto och Elias tillfrågas varför det blev så. Nej, han känner inte till det. Han känner inte till något om insättningarna. Han har inte suttit vid datorn och gjort överföringar. Han kan inte hantera datorer alls säger han.

Elias visas passbild på **Ismail Kertat** och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet. Nej.

Elias informeras om att 15 000 av de pengarna gått in på Ismails konto och Elias tillfrågas varför det blev så. Elias säger att han känner inte till det.

Elias visas passbild på **Sebastian Stankovic** och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet. Han har sett honom men vet inte vad han heter. Han pratar inte med honom. Elias kände inte till att han fick pengar till sitt konto.

Elias informeras om att 15 000 av de pengarna gått in på Sebastians konto och Elias tillfrågas varför det blev så. Elias känner inte till det säger han.

Elias visas passbild på **Joakim Lönnqvist** och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet. Nej.

Elias informeras om att 15 000 av de pengarna gått in på Joakims konto och Elias tillfrågas om han känner till det. Elias säger att det finns någon till hundra procent som ligger bakom det här. Den personen har använt de här som målvakter. Det har jag hört om i fängelset.

Elias visas passbild på **Avdulah Peci** och tillfrågas om han sett personen på bilden tidigare. Elias tycker att han liknar en som heter Ivan.

Elias informeras om att pengarna som kom in på Igors konto kommer från Avdulahs konto. Elias känner inte till det. Han säger att det måste gå och spåra vart pengarna kommer ifrån. Elias vill inte nämna några namn.

Elias visas passbild på **Goran Grymalm** och tillfrågas om han sett personen tidigare eller hört namnet. Elias säger att han trodde att det var Tony.

Elias visas daktningsbild på **Jaber Anwar** och tillfrågas om han sett honom tidigare eller hört namnet. Elias säger att han tror att han har sett honom. *Har det varit i samband med de här pengarna och Igors kort?* Nej, jag tror jag har sett honom på stan. Elias får veta vad han heter, men namnet är bekant från mellanöstern. Elias säger att han tyckte att han kände igen honom men inte från det här.

Är det någon annan person som du tycker att vi borde prata med? Nej, ärligt jag vet inte, säger Elias.

Den personen som ringde till dig var det han som lämnade kortet till dig? Ja, det var samma men jag tänker inte berätta vad han heter. *Var han själv eller hade han någon mer med sig?* Han var själv. *Blev du tvingad eller hotad att göra det här?* Jag var skyldig pengar och fick gå ut och ta paypal och det här, säger Elias. *Alla de här köpen som gjordes var det du som gjorde det?* Elias säger att det var bara den på Shell där det fanns övervakningskamera och hans systers kort som han har tagit ut, resten har han inte gjort. *Skulle du ge pengarna tillbaka till samma person som gav dig uppdraget?* Ja, jag gav pengarna direkt när jag kom ut där han stod och väntade.

Fanns det någon Isak inblandad i det här? Isak, nej jag vet inte faktiskt.

Elias säger att det är samma dag som han tar ut pengarna på Shell som han gör uttag på sin systers kort. Elias får veta av förhörsledaren att köpet på Shell görs den 1 maj klockan 20:24 och uttaget på hans systers kort den 2 maj klockan halv åtta. Som Elias kommer ihåg det är det samma dag.

Inställning till brottsmisstanken
Erkänner eller förnekar du brott? Elias förnekar brott. Elias säger att han inte har gjort det frivilligt.

Uppläst och godkänt

Elias tillfrågas vilket telefonnummer han hade vid brotten. Kommer inte ihåg, säger Elias. Det är ett annat än det han har nu. *Är det samma som du har polisanmält om att du inte har fått tillbaka vid ett polisingripande gällande narkotikaärende?* Det kan ha varit samma men han byter ofta.

Elias uppvisas övervakningsfilm på uttag gjort på Sebastians kort och tillfrågas vilka det är. Är det du? Elias säger att det inte är han. Han känner inte igen någon på bilden.

Uppläst och godkänt

Har du något att tillägga? Nej.

Polisen

Protokoll över hämtning till förhör

Signerat av
Hanna Kinnersjö
Signerat datum
2015-09-18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K599209-15

Aktuell status
Frigiven

Person som tvångsmedlet avser	Personens roll i förhör
Al Khoury, Elias, 19860409-1275	Misstänkt

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Resbild	Millmark, Jan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-08-20 13:22	Jönsson, Fredrik, Kammaråklagare

Brott
5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Plats där personen kan eftersökas	Alternativ plats	Kallelse
LGH 1102 hos mamma MOR MARIETTE MELKI , TIMMERMANSGATAN 28 , NORRKÖPING		Hämta utan kallelse

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Al Khoury, Elias TIMMERMANSGATAN 28 , NORRKÖPING	Eriksson, Kenneth, Inspektör Millmark, Jan, Inspektör Thoor, Magnus, Polisassistent	2015-09-18 08:55

Införd av	Införd datum och tid
Eriksson, Kenneth, Inspektör Millmark, Jan, Inspektör Thoor, Magnus, Polisassistent	2015-09-18 09:05

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Uppgifter om frigivning

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2015-09-18 11:07	Jönsson, Fredrik, Kammaråklagare

Datum och tid för verkställighet	Verkställare
2015-09-18 11:07	Millmark, Jan, Inspektör

Övriga uppgifter om verkställigheten

Polisen

Protokoll över hämtning till förhör

Signerat av
Hanna Kinnersjö
Signerat datum
2015-09-18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienummer
5000-K599209-15

Beslut		
Typ Hämtning till förhör	Datum och tid 2015-08-20 13:22	Beslutsfattare Jönsson, Fredrik, Kammaråklagare
Typ Frige	Datum och tid 2015-09-18 11:07	Beslutsfattare Jönsson, Fredrik, Kammaråklagare

Åtgärder		
Typ 23:6 förhör genomfört	Datum och tid 2015-09-18 09:08	Utfört av Billenius, Karin, Utredare Millmark, Jan, Inspektör

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599209-15

Skäligen misstänkt person
Al Khoury, Elias

Personnr
19860409-1275

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-05-01 : - 2015-05-02 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
TIMMERMANSGATAN 54

Områdeskod
0222D10081

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-44929326-3W

Diarienr
5000-K599209-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om misstanke
2015-09-18

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-10	Ottosen, Charlotte

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Al Khoury, Elias			19860409-1275
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Elias	Lalo		Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Beirut	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0739545572: Hemtelefon	
Adress		0728375382: Arbetstelefon	
Timmermansgatan 28 LGH 1102		0737077468: Mobiltelefon	
603 59 Norrköping			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Norrköping		2015-09-09	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
0	Ekonomiskt bistånd 3200 kr/mån	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
2000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Polisassistent Helene Sandbäck	2015-06-15

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Anwar, Jaber Nuruzzaman

Personnr
19780127-0757

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 : - 2015-05-02 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
FOREX TÄBY CENTRUM, STORA MARKNADSVÄGEN 15

Områdeskod
24E4500603910240

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-53702748-3N

Diarienr
5000-K598482-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-08-28 Magnus Weide, Utredare

Underrättelse om misstanke
2015-07-25

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-07-10	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-77375162-3S

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-08-12	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-05-01 : - 2015-05-04 :

Brottskod(Misstanke)
5121

Brottsplatsadress
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65

Områdeskod
21A0700801010240

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-6820450-FD

Diarienr
5000-K599375-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-25 Linda Dahlström, Polisassistent

Underrättelse om misstanke
2015-07-25

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-18	Olsson, Björn

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Anwar, Jaber Nuruzzaman			19780127-0757
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Jaber			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Dacca	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0720214820: Mobiltelefon lämnat till växeln	

Adress
c/o Laila Bilkis Banu/Jahangir Anwar
S:t Johannesgatan 164
752 64 Uppsala

Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring
2015-07-25

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd

Taxerad inkomst
106000

Taxeringsår
2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av
Polisinspektör Gunnar Andéhn

Datum
2015-08-31

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Çifci, Hamdi

Personnr
19871101-1737

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-54850209-3F

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-07-15	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2015-04-30 : - 2015-05-01 :

Brottskod(Misstanke)
5122

Brottsplatsadress
ICA SUPERMARKET SOLBO, BJÖRKVÄGEN 2

Områdeskod
27E0100275120790

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-6809204-FL

Diarienr
5000-K598290-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-17 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-18	Olsson, Björn

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Çifci, Hamdi			19871101-1737
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Kulu	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Turkiet		0701474148: Mobiltelefon nytt nummer sedan 2	

Adress
c/o Yilmaz
Frejs Väg 10 LGH 1302
145 71 Norsborg

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Norsborg	2015-09-26

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
102000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K599209-15

Skäligen misstänkt person	Personnr
Colja, Igor	19900309-9455

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2015-05-01 : - 2015-05-02 :	5122

Brottsplatsadress	Områdeskod
TIMMERMANSGATAN 54	0222D10081

Brottsmisstankenr	Diarienr
POR50-BM2015-6819413-FP	5000-K599209-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Erika Blomberg, Polisassistent

Underrättelse om misstanke
2015-09-18

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-18	Olsson, Björn

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Colja, Igor			19900309-9455
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Igor			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Teslic	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0114704826: Hemtelefon	
Adress		0700789979: Mobiltelefon	
Fotbollsgatan 43 LGH 1201		0729199975: Mobiltelefon	
603 37 Norrköping			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Norrköping		2015-09-26	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
	8.000 kr per månad, a-kassa.	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
		0
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
76000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598655-15

Skäligen misstänkt person
Galla, Xhevat

Personnr
19930621-1252

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2015-04-30 : - 2015-05-01 :

Brottskod(Misstanke)
5122

Brottsplatsadress
BANKOMAT ÖSTENSSONS, RÅSSNÄSVÄGEN 14

Områdeskod
0321B00083

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-6814748-FT

Diarienr
5000-K598655-15

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5122

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-18 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om misstanke
2015-06-18

Beslutsdatum misstankebeslut
2015-05-18

Beslutsfattare misstankebeslut
Olsson, Björn

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Galla, Xhevat			19930621-1252
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Kosovo	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0700465788: Mobiltelefon 0704304738: Mobiltelefon 0722759738: Annat telefonnummer Mammans telefonnummer. Xhevat bor hos mamman.	
Adress			
Agneshögsgatan 49 A LGH 1102 591 71 Motala			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Motala		2015-09-26	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
0	FK 2000:-/månad	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
		0
Försörjningsplikt		Skulder
		0
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598482-15
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Grymalm, Goran Janne

Personnr
19840721-0593

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2015-04-30 : - 2015-05-02 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
FOREX TÄBY CENTRUM, STORA MARKNADSVÄGEN 15

Områdeskod
24E4500603910240

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-68629075-34

Diarienr
5000-K598482-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Magnus Billing, Polisassistent

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-09-03	Jönsson, Fredrik

Misstankeuppgift

Rubricering
Penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2015-05-01 :

Brottskod(Misstanke)
5121

Brottsplatsadress
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65

Områdeskod
21A0700801010240

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-7452355-FH

Diarienr
5000-K654291-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-02	Nina Berg

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Grymalm, Goran Janne			19840721-0593
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Goran			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Banja Luka	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0735794257: Hemtelefon	
Adress		0720206240: Mobiltelefon Beslag	
c/o Slobodanka Grymalm			
Dalgatan 16 A LGH 1204			
591 60 Motala			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Motala		2015-09-04	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)
Påbörjat en kockutbildning 12 januari 2015 på Mjölby stadshotell.

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
19000	4200 kr/mån	
Maka/make/sambos inkomst	Från 1 januari 2015 får Grymalm ovan belopp från försäkringskassan.	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
		800000
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
19000	2014
Maka/make/sambos taxerade inkomst	
Taxeringskontroll utförd av	Datum
PINSP J PERLSTRÖM	2015-09-04

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Skäligen misstänkt person
Gullberg, Patrik Anders Ismail

Personnr
19870301-7494

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-48786123-3R

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-23	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-50325916-3E

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-29	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-50327243-3E

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-29	Ottosen, Charlotte

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Gullberg, Patrik Anders Ismail			19870301-7494
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Kütahya	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0859113579: Hemtelefon	
Adress		0736211489: Mobiltelefon	
Degerbygränd 3 LGH 1201			
163 72 Spånga			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Spånga		2015-09-21	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare — Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Skäligen misstänkt person
Johansson, Peter Joacim

Personnr
19730521-4038

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-33602789-3Q

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-05-06 Jörgen Bengtsson, Inspektör

Underrättelse om misstanke
2015-05-06

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-06	Andersson, Stellan

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Johansson, Peter Joacim			19730521-4038
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Joacim			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
V Skrävlinge			
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0731505229: Mobiltelefon	

Adress
Poststugan 517
211 65 Malmö

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Malmö	2015-09-26

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
122000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K665461-15

Skäligen misstänkt person
Kaya, Filipp

Personnr
19920109-2815

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-05-02 : - 2015-05-04 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
OKÄND PLATS

Områdeskod
9600

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-7572535-FJ

Diarienr
5000-K665461-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-09-18 Elle Kowalik, Utredare

Underrättelse om misstanke
2015-09-18

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-02	Nina Berg

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Kaya, Filipp			19920109-2815
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Filipp			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
S:t Johannes	Östergötlands län		
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		011143089: Hemtelefon	
Adress		0723010661: Mobiltelefon	
Navestadsgatan 10 U7		0736528234: Mobiltelefon	
603 67 Norrköping			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Norrköping		2015-09-26	

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

Jobbar på Arkö krog i Arkösund på timmar. Mer på sommaren nu (150918)cirka 3-4 dagar per vecka.

Säger han har lön enligt kollektivavtal ca 127 kr i timmen.

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
151000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Elle Kowalik	2014-09-18

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Koyuncu, Umut Milian

Personnr
19910423-5495

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-48785471-30

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-02 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-23	Östlind, Christoffer

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-50326394-3O

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-02

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-29	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-50327477-3Q

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-02

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-29	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 : - 2015-05-03 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
CASINO COSMOPOL, KUNGSGATAN 65

Områdeskod
21A0700801010240

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-7449746-FX

Diarienr
5000-K654079-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-02 Zuzanna von Haartman Sejud, Polisassistent

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-02	Nina Berg

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Koyuncu, Umut Milian			19910423-5495
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Umut			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Botkyrka	Stockholms län		
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0739174251: Mobiltelefon	

Adress
Gustav Adolfsvägen 11 B
141 32 Huddinge

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Huddinge	2015-09-22

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
52000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö	5000-K598817-15

Skäligen misstänkt person	Personnr
Murina, Erdijan	19931020-6199

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2015-05-02 : - 2015-05-03 :	5122

Brottsplatsadress	Områdeskod
OKÄND PLATS	9600

Brottsmisstankenr	Diarienr
POR50-BM2015-6815079-FV	5000-K598817-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-16 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om misstanke
2015-06-16

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-18	Olsson, Björn

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Murina, Erdijan			19931020-6199
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Vrinnevi	Östergötlands län		
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0764007431: Mobiltelefon	
Adress		0729009026: Annat telefonnummer Pappans tel	
c/o Mucina			
Vrinnevigatan 14 LGH 1202			
603 58 Norrköping			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Norrköping		2015-09-26	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)
arbetssökande

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
	3300kr socbidrag	
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
nej		1000
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K598482-15

Skäligen misstänkt person
Peci, Avdulah

Personnr
19850122-9192

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2015-04-30 : - 2015-05-02 :

Brottskod(Misstanke)
5122

Brottsplatsadress
FOREX TÄBY CENTRUM, STORA MARKNADSVÄGEN 15

Områdeskod
24E4500603910240

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-6811529-FI

Diarienr
5000-K598482-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Penningtvättsbrott, grovt brott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-15 Karin Billenius, Utredare

Underrättelse om misstanke
2015-06-15

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-18	Olsson, Björn

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Peci, Avdulah			19850122-9192
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Avdulah			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Mitrovica	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0721572855: Mobiltelefon	
Adress		0141211976: Annat telefonnummer Till Avdula och pappa	
Gustavsviksvägen 20 D LGH 1102 591 73 Motala			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Motala		2015-09-26	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
152000	2014
Maka/make/sambos taxerade inkomst	
Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Skäligen misstänkt person
Penjweni, Honner Hana

Personnr
19870208-7456

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-33644214-3A

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-05-06 Jörgen Bengtsson, Inspektör

Underrättelse om misstanke
2015-05-06

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-06	Andersson, Stellan

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-49615177-3V

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-25	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-49615312-3G

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-25	Ottosen, Charlotte

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Penjweni, Honner Hana			19870208-7456
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Honner			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Penjwen,	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige		0764050237: Mobiltelefon	

Adress
c/o Tommie Sörhall
Brunkebergsgatan 8 B LGH 1001
416 62 Göteborg

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Göteborg	2015-10-02

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
32000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K599352-15

Skäligen misstänkt person
Pieniazek, Maya Madeleine

Personnr
19960107-5386

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-05-01 : - - - :

Brottskod(Misstanke)
5121

Brottsplatsadress
OKÄND PLATS

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POR50-BM2015-6820169-FL

Diarienr
5000-K599352-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-06-15 Magnus Weide, Utredare

Underrättelse om misstanke
2015-06-15

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-05-18	Olsson, Björn

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn	Personnummer
Pieniazek, Maya Madeleine	19960107-5386

Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Maya			Kvinna

Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
Backa	Västra Götalands län	

Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Sverige		0769451187: Mobiltelefon

Adress
Vegagatan 4 LGH 1101
413 05 Göteborg

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Göteborg	2015-09-26

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst | Bidrag | Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst | Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt | Skulder

Förmögenhet

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
42000	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Diarienr
5000-K536146-15

Skäligen misstänkt person
Shekhanzai, Habib

Personnr
19850630-2978

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-48787083-34

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
2015-07-02 Magnus Billing, Polisassistent

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-23	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-50325466-3J

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-29	Ottosen, Charlotte

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2015-04-30 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
VÄSTERGATAN 22

Områdeskod
05020100800022

Brottsmisstankenr
POD50-BM2015-50326729-3J

Diarienr
5000-K536146-15

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0906	Försök till grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2015-06-29	Ottosen, Charlotte

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2015-10-15

Namn			Personnummer
Shekhanzai, Habib			19850630-2978
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Habib			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Sarbaz, Kishkor	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige			

Adress
Saffransgatan 65
424 42 Angered

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Angered	2015-06-23

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	2014

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Magnus Weide	2015-09-27

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K598655-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19930621-1252	Galla	Xhevat

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Ylva Orrenius

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättselse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K536146-15
5000-K654079-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19910423-5495	Koyuncu	Umut Milian

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2015-10-14	2015-10-01	2015-07-02

Underrättelsesätt
Inlämnat till häktet

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Försvarare

Namn
Per Schunnesson

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättselse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K598482-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19850122-9192	Peci	Avdulah

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Gunnar Bengtsson

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K598482-15
5000-K654291-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19840721-0593	Grymalm	Goran Janne

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2015-10-14	2015-10-01	

Underrättelsesätt
Inlämnat till häktet

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Per Svedlund

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättselse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K599352-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19960107-5386	Pieniazek	Maya Madeleine

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Kalle Ahlqvist

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K599209-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19860409-1275	Al Khoury	Elias

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Tomas Abrahamsson

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättselse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K536146-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19730521-4038	Johansson	Peter Joacim

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	2015-05-13

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Försvarare

Namn
Fredrik Ehrnford

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K665461-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19920109-2815	Kaya	Filipp

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Mikael Abrahamsson

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K536146-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19870208-7456	Penjweni	Honner Hana

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2015-10-14	2015-10-01	2015-05-06

Underrättelsesätt
Inlämnad till häktet

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Karin Schånberg

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K536146-15
5000-K598482-15
5000-K599375-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt bedrägeri alternativt grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19780127-0757	Anwar	Jaber Nuruzzaman

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2015-10-14	2015-10-01	

Underrättelsesätt
Inlämnat till häktet

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Reine Nelson

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K598817-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19931020-6199	Murina	Erdijan

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Stefan Blomqvist

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättselse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-13

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K536146-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19870301-7494	Gullberg	Patrik Anders Ismail

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2015-10-14	2015-10-01	

Underrättelsesätt
Inlämnat till häktet

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Per Liljekvist

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättselse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K599209-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19900309-9455	Colja	Igor

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Johan Ritzer

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K536146-15
5000-K598290-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19871101-1737	Çifci	Hamdi

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2015-09-30	2015-10-14	2015-10-15	2015-07-01

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Joakim Johansson

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättselse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 3 PO Malmö

Ärende

Diarienr
5000-K536146-15

Handläggare
Weide, Magnus

Gärning
Grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19850630-2978	Shekhanzai	Habib

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2015-10-14	2015-10-01	2015-07-02

Underrättelsesätt
Inlämnat till häktet

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts

Försvarare

Namn
Åsa Christensson

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
2015-10-01	2015-10-14	2015-10-15

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej avhörts