

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handläggare (Protokollförare)
Annika Toftered

Bitr. handläggare
Annika Toftered
Louise Linhardt
Kristin Petersson

Undersökningsledare
Annika Lindahl

Polisens diarienummer
9000-K1910-23

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
EB-4384-20

Signerat av
Annika Toftered

Signerat datum
2024-01-15 11:32

Datum
2024-01-25
MÅLSÄGNINGS-
2023-10-04
AKTBIL: 180

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Larsson, Conny Ola Mattias	
Förtursmål Nej	Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Naderi, Robert	Personnummer 19671026-4851
Brott Grovt bedrägeri	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-12-21, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-01-12 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran
Försvarare Wenzelberg, Kristina, förordnad 2023-05-16	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-12-21, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-01-12 Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Malmö, Malmö	Händelse inträffad 2018-07-31 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Larsson, Conny Ola Mattias Naderi, Robert	Roll Målsägande Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan

9000-K1910-23

Anmälan 5

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***PM**

PM Genomläsning av förhör..... 6

PM Delgivning..... 7

Sammanställning Fortnox och banktransaktioner

Bankhandlingar Betalning från Larsson till Naderi..... 8

Sammanställning Fortnox KOPIA och banktransaktioner..... 11

*Bilaga: Makulerad kundfaktura 86279***Allmänna reklamationsnämnden**

Allmänna reklamationsnämnden..... 16

Allmänna reklamationsnämnden beslut..... 21

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Larsson, Conny Ola Mattias Målsägandeförhör 1 -. 24

Mattias Larsson.....

*Bilaga: Kontoutdrag - Mattias Larsson**Bilaga: Mail skickade till R. Naderi***Förhör misstänkt**

Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Misstankeförhör 1 - Robert Naderi..... 38

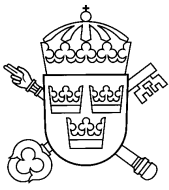
Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Misstankeförhör 2- Kompletterande... förhör.....	40
--	----

Bilaga: Betalningsunderlag

Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Slutförhör.....	50
--	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert.....	53
Personalia, Naderi, Robert.....	54



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

5

9000-K1910-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-05-24 14:51

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Jakobsson, Sara

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Malmö, Malmö

Tisdag 2018-07-31

Misstänkta personer:

Naderi, Robert

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Larsson, Conny Ola Mattias

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Mattias uppgav vid telefonkontakt med polisen att han ville upprätta en polisanmälan.

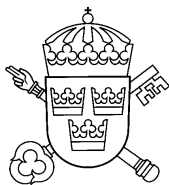
BROTT

Naderi har medelst vilseledande uppgifter förmått Mattias att betala 10 000 kronor utan motprestation.

Detta har lett till ekonomiska skada för målsägande och vinning för misstänkt.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Genomläsning av förhör

Signerad av

Signerad datum

Diariernr
9000-K1910-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-09-27	Tid 15:29
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Annika Toftered		

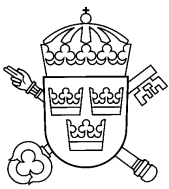
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Naderi, Robert		Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Robert Naderi har beretts möjlighet att läsa igenom samtliga, utskrivna, förhör som hållits med honom.

Förhørsledarna har noterat att Naderi endast har bläddrat igenom det utskrivna förhöret och inte läst innehållet. Naderi har trots detta godkänt förhöret utan erinran.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM Delgivning

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K1910-23

Uppgiftslämnare
Linhardt, Louise

Datum
2023-10-10

Tid
12:28

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

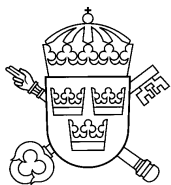
Upprättad av
Louise Linhardt

Uppgiften avser

Uppgift

För att möjliggöra slutdelgivning till Naderi enligt RB 23:18a tillhandahöll Häktet i Trelleborg en Ipad för delgivning i vilken relevant utredningsmaterial fanns tillgängligt för att ta del av det ärende som Naderi skulle slutdelges. Häktet Trelleborg har dd kontaktat utredare vid Ekobrottsmyndigheten och meddelat att Naderi vägrar ta emot aktuell enhet pga. psykisk ohälsa förorsakad av utredningspersonalen i hans ärende. Således har han beretts möjlighet att ta del. Med hänsyn till att Häktet Trelleborg endast har en enhet tillgänglig att användas till delgivning behövs denna enhet även för andra frihetsberövade personer vilka sitter på aktuellt häkte (Trelleborg). Med hänsyn härtill beslutar utredningspersonal i samråd med åklagare att slutdelgivningsförsök av Naderi för tillfället får avbrytas i avvaktan på samtal med hans offentliga försvarare, Wenzelberg. Wenzelberg har fått ta del av utredningsmaterialet. Åklagare har dd varit i kontakt med advokat Wenzelberg och informerat henne om den uppkomna situationen samt att också detta PM upprättas. Wenzelberg uppgav att hon i pappersform har ett exemplar till Naderi avseende varje relevant ärende om Naderi vill ta del. Wenzelberg förstår situationen med enheten samt att om Naderi vill ta del av information på enheten angående hans ärende finns möjligheten att viss tidsutdräkt kan föreligga. Information gällande ovan beskrivna uppkomna situation har också delgetts kammarkommissarie Anders Pettersson vid andra kammaren Ekobrottsmyndigheten Malmö.

Upprättat i samråd och samförstånd
Fhl Annika Toftered och Louise Linhardt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Bankhandlingar

Betalning från Larsson till Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K1910-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-08-24

Tid
11:20

Involverad personal

Anders Mohlin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

20180731 tar Naderi emot betalningen om 10 000 sek från Mattias Larsson. (Markerad med röd ram)

Summan betalas in av Mattias Larsson till Naderis privata sparkonto i SEB med kontonummer 5694-30 458 30.

Samma dag som Naderi tar emot betalningen flyttas hela summan om 10 000 sek till kontot 3030 04 42882 (Nordea) tillhörande Robert Naderi och meddelandetexten "PRIVAT" anges.

Det framgår av kontoutdraget att saldot på SEB-konto 5694-30 458 30 tillhörande Robert Naderi är 0 kr innan Mattias betalning registreras. Samma dag flyttas det totala beloppet om 10 000 sek vilket återigen innebär att saldot på kontot är 0 sek.

Pinsp. Anders M

Namn: ROBERT NADERI, 671026-4851

Datum: 2018-01-01 - 2018-09-13

Kontot avslutades 2018-09-13

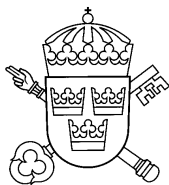
Sparkonto

5694-30 458 30

2018

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-6000,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	SOHEIL NADER	500,00	
2018-07-02	2018-06-30	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-500,00	443000,00
2018-07-02	2018-07-02	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-03	2018-07-03	5490990004	SOHEIL NADER	500,00	439000,00
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	

2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	SOHEIL NADER	500,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	
2018-07-04	2018-07-04	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	435300,00
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	SOHEIL NADER	500,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	SOHEIL NADER	1000,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-05	2018-07-05	5490990004	55020036978	-100,00	433900,00
2018-07-06	2018-07-06	5490990007	PRIVAT	-400000,00	
2018-07-06	2018-07-06	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-06	2018-07-06	5490990004	55020036978	-500,00	32900,00
2018-07-09	2018-07-07	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-09	2018-07-07	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-09	2018-07-07	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	
2018-07-09	2018-07-07	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-09	2018-07-07	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-09	2018-07-08	5490990004	SOHEIL NADER	100,00	
2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-100,00	
2018-07-09	2018-07-09	5490990005	30800066103	-27000,00	
2018-07-09	2018-07-09	5490990004	55020036978	-3900,00	0,00
2018-07-12	2018-07-12	5490990163	AUT17:49 INS	1000,00	
2018-07-12	2018-07-12	5490990004	55020036978	-500,00	
2018-07-12	2018-07-12	5490990004	55020036978	-500,00	0,00
2018-07-16	2018-07-16	5490990163	AUT17:24 INS	4000,00	
2018-07-16	2018-07-16	5490990004	SOHEIL NADER	500,00	
2018-07-16	2018-07-16	5490990004	55020036978	-4500,00	0,00
2018-07-31	2018-07-31	4631000001	007212073915	10000,00	
2018-07-31	2018-07-31	5490990005	PRIVAT	-10000,00	0,00
2018-08-07	2018-08-07	9020410006	BYGGNADSFIRM	200000,00	
2018-08-07	2018-08-07	5490990004	55020036978	-100000,00	
2018-08-07	2018-08-07	5490990004	55020036978	-100000,00	0,00
2018-08-28	2018-08-28	6773050859	KUNDNR 499	30000,00	
2018-08-28	2018-08-28	5490990004	PRIVAT	-30000,00	0,00



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Sammanställning Fortnox KOPIA och banktransaktioner

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr

9000-K1910-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-27	Tid 09:02
Involverade personer Naderi, Robert	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Kristin Petersson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

I bifogat dokument har sammanställning över inhämtat material från Fortnox samt överförda betalningar gjorts.

Materialen från Fortnox har inhämtats från tvångsmedelskopia, genom beslut om genomsökning på distans från 2023-05-04, se samma EB-nr (EB4384-20) med K-nr 9000-K1419-23.

Makulerad kundfaktura finns inlagd som bilaga.

9000-K1910-23 Mattias Larsson

Vid genomsökning på distans hos Fortnox, se husrannsakan GPD per 2023-05-04 ärendenr 2023-9000-BG493, har följande dokument hänförliga till Mattias Larsson påträffats:

Behandlingshistoriken i Fortnox anger nedanstående:

2018-07-27 10:58:51	Soheil Naderi	Kundfaktura	Betalning skapad	Betalning (3 000,00 SEK) på faktura 86279
2018-07-27 15:06:28	Soheil Naderi	Kundfaktura	Kundfaktura makulerad	Kundfaktura med fakturanummer 86279 makulerades.
2018-07-27 14:58:45	Soheil Naderi	Kundfaktura	Kundfaktura skapad	Kundfaktura med fakturanummer 86279 skapades
2018-07-27 14:52:38	Soheil Naderi	Register	Skapade Kund	Kund 506 skapades

Kund 506 är Mattias Larsson.

Tidsaxel:

2018-07-27 kl 14:52:38 skapas Kund 506 dvs Mattias Larsson

2018-07-27 kl 14:58:45 - Kundfaktura 86279 skapas, detta är faktura som upprättats på kund 506 dvs Mattias Larsson

2018-07-27 kl 15:06:28 Kundfaktura 86279 makuleras

Makulerad kundfaktura 86322 framgår av bifogad bilaga.

Kan noteras att vid skapande av faktura 86322 har fakturadatum 2018-08-10 valts men av behandlingshistoriken framgår att själva fakturan har skapats 2018-07-27.

Betalning:

Av faktura 86322 anges att betalning ska ske till SEB och konto 5694 30 458 30. Nedan framgår insatt belopp 10 000 kr har skett till angivet konto 2018-07-31:

Namn: ROBERT NADERI, 671026-4851						
Datum: 2018-01-01 - 2018-09-13						
Kontot avslutades 2018-09-13						
Sparkonto						
5694-30 458 30						
2018						
	Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
1	2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-100,00	
2	2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-100,00	
3	2018-07-09	2018-07-08	5490990004	55020036978	-100,00	
4	2018-07-09	2018-07-09	5490990005	30800066103	-27000,00	
5	2018-07-09	2018-07-09	5490990004	55020036978	-3900,00	0,00
6	2018-07-12	2018-07-12	5490990163	AUT17:49 INS	1000,00	
7	2018-07-12	2018-07-12	5490990004	55020036978	-500,00	
8	2018-07-12	2018-07-12	5490990004	55020036978	-500,00	0,00
9	2018-07-16	2018-07-16	5490990163	AUT17:24 INS	4000,00	
0	2018-07-16	2018-07-16	5490990004	SOHEIL NADER	500,00	
1	2018-07-16	2018-07-16	5490990004	55020036978	-4500,00	0,00
2	2018-07-31	2018-07-31	4631000001	007212073915	10000,00	
3	2018-07-31	2018-07-31	5490990005	PRIVAT	-10000,00	0,00
4						
5	2018-08-07	2018-08-07	5490990004	55020036978	-100000,00	
6	2018-08-07	2018-08-07	5490990004	55020036978	-100000,00	0,00
7						
8	2018-08-28	2018-08-28	5490990004	PRIVAT	-30000,00	0,00
9						

Efter 2018-08-28 finns inte längre några affärstransaktioner.

Nedan framgår Mattias Larssons överföring från sitt bankkonto till Naderis bankkonto (hämtat denna uppgift ifrån brottsanmälan).

Nordea

Lovisa Jangmalm

1 (1) Sida

2023-05-25 Datum

Mattias, Larsson



Hej!

Här kommer uppgifter om din Internetöverföring.

UTFÖRD ÖVERFÖRING

Belastningskonto: 3300- 3915

Belopp: 10 000,00 SEK

Mottagarkonto: 56943045830

Bokföringsdag: 2018-07-30

Med vänlig hälsning

Nordea

Malmö 2019-09-27

Kristin Petersson

Ekorevisor

Bilaga 1 Makulerad kundefaktura 86279

Midzone AB**Faktura**

Fakturadatum 2018-08-10
Fakturanr 86279
OCR 8627978

Mattias Larsson

Kundnr 506

Vår referens Soheil Naderi
Förfalldatum 2018-08-10

Artnr	Benämning	Lev ant	Å-pris	Summa
21	Extra Tjänster klientmedel konto hos SEB SEB 5694 30 458 30	0,00	1 600,00	0,00

MAKULERAD

Ange fakturanummer vid betalning, så blir vi tacksamma!
Bästa hälsningar, Midzone

Totalt	ATT BETALA
0,00	SEK 0,00

Moms 25% 0,00 (0,00)

Adress
Midzone AB
Adelgatan 5, vån 6
211 22 Malmö
Sverige

Telefon
073-8452374
E-post
info@midzone.se
Webbadress
www.midzone.se

Organisationsnr
556675-9121
Momsreg. nr
SE556675912101
Godkänd för F-skatt

Anmälan KÖP AV TJÄNST



2022-02-08 15:45
2022-02-08 00:01

INLEDANDE UPPGIFTER

Har du ett avtal med företaget du anmäler? Eller anser du dig ha rätt att rikta ett krav mot företaget av annan anledning, såsom garanti, villkor, försäkring eller kreditförhållande?

Ja

Har tvisten prövats eller pågår prövning av Kronofogden, domstol eller nämnd, eller kan den provas av en annan nämnd?

Nej

Skickas denna anmälan in inom ett år från första gången du klagade till företaget?

Ja

Har företaget som anmälan riktas mot gått i konkurs?

Nej

Gäller tvisten tvätt, båt, bostad, leverans av gas eller el, spel eller lotterier, eller hälso- och sjukvårdstjänster?

Nej

Uppgår värdet av det du kräver till minst 500 kronor?

Ja

Har företaget sagt nej till ditt krav?

Företaget har inte svarat

ANMÄLARE

Du är anmälare och gör anmälan själv

Ditt namn

Mattias Larsson

Din adress

Malmo

Din e-post (används i all kommunikation med nämnden)

@gmail.com

Din telefon

813 3

Ålder

35 49 år

Kön

Man

MOTPART

Företagets namn

Juristbyrå Jurista

Företagets adress

ADELGATAN 5, 21122 MALMÖ

Företagets e-post

INFO@JURISTA.SE

Företagets telefon

073 845 237 4

VAD HÄNDE?

Beskrivning av tjänsten

Jag kontaktade Soheil hos Jurista för rättslig hjälp. Han ville ha 50k för sin tjänst och jag tvingades betala in 10k tämligen omgående. Efter det har inget hänt. Inga papper inga kvitton erhållit

Priset på tjänsten

50 000 SEK

Hur mycket har betalats hittills?

10 000 SEK

Beställningsdatum

2018 08 10

Har du bindningstid?

Nej

Finns det ett avtalat slutdatum?

Nej

Hur köpte du tjänsten?

I butik

Har du meddelat företaget att du vill ångra eller slippa ifrån avtalet?

Ja, det gjordes 2020 10 21

Fick du en skriftlig offert, orderbekräftelse eller kvitto för köpet?

Nej

Fick du garanti?

Nej

TVISTEN MOT FÖRETAGET

Tvisten handlar om

Annat

Beskrivning av vad tvisten handlar om

Jag kontaktade Soheil hos Jurista i Augusti 2018 gällande en tvist. Soheil var tillmötesgående och bokade snabbt möte. Där framkom att han kunde hjälpa mig och meddelade snabbt att hans tjänster kostade 50.000. Av dessa var jag tvungen att omedelbart betala 10.000 kronor vilket gjordes. Efter detta lös Soheil med sin frånvaro. Han kallade mig till ett möte en lördag dit han aldrig själv dök upp. Ytterligare ett möte bokades där jag gavs ett kollegieblock att skriva ner telnumret till personen tvisten rörde sig om och Soheil ringde och pratade in på vederbörandes telefonsvarare. Sedan dess har jag inte hört ett ljud från Soheil. I samband med första mötet fick han mig att skriva på ett papper som jag skulle få kopia på senare vilket aldrig gavs. Jag har aldrig fått kvitto på de 10.000 som betalats in. Jag fick ingen info om ångerrätt eller några papper eller dokument överhuvudtaget. Jag har vid flera tillfällen mailat Jurista/Soheil utan respons. I själva verket så har Soheil tagit bort den då rådande email adressen som användes så jag kan inte ens hitta inledande konversationer. I mina mail till Soheil har jag sagt att eftersom inget levererats som utlovat och inga kvitton eller dokumentation erhållits av mig för de 10.000 kronor som betalats så vill jag ha tillbaka åtminstone 7000 kronor. Soheil kan behålla 3000 för att han tog sig tid (20 30 min totalt) att lyssna på mig. Jag anser att han agerade är sorgligt och oproffsigt och jag är glad att jag inte betalade in hela beloppet på 50.000 kronor då jag av allt att döma blivit av med hela beloppet då.

När klagade du första gången till Juristbyrå Jurista?

2020 04 20

Vad krävde du av Juristbyrå Jurista?

FRån mitt mail: Jag utgår ifrån att du inte jobbat speciellt aktivt med ärendet och jag har inte erhållit några dokument eller kvitto på det 10.000 så det vore snyggt om 7000 betalades tillbaka.

Jag ber om ursäkt för att jag slösat din tid och hoppa

Har Juristbyrå Jurista sagt nej till kravet?

Nej

Vad svarade eller gjorde Juristbyrå Jurista och vad gick de med på?

Har ej svarat. Ignorerar mail och vägrar svara trots påminnelser

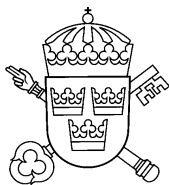
KRAVET NU

Vad begär du av Juristbyrån Jurista?

Jag vill ha tillbaka de 10.000 kronor jag betalt. Jag har givetvis bankutdrag på de betalade pengarna. Jag har som nämnt inte fått någon info, några kvitton eller någon dokumentation

Hur motiverar du ditt krav?

Betalat 10.000 kronor för utebliven tjänst/kvitton/dokumentation



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Allmänna reklamationsnämnden

beslut

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr

9000-K1910-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-29	Tid 09:36
Involverade personer Larsson, Conny Ola Mattias	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Louise Linhardt		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Maskad version, originalet finns i Slasken



Allmänna reklamationsnämnden

BESLUT
2022-03-16Änr 2022-02445
1(1)2022-02445
2022-03-16
004**ANMÄLARE**M L
[Redacted]**MOTPART**Juristbyrå Jurista
ADELGATAN 5
211 22 Malmö

Nämndens beslut

Nämnden prövar inte ärendet.

Motiveringen till nämndens beslut

Nämnden prövar inte tvister där anmälan kommit in till nämnden mer än ett år efter det att anmälaren första gången klagade till företaget (8 § och 25 § förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden). Nämnden konstaterar att M L enligt egen uppgift klagade till företaget den 20 april 2020 och att han i vart fall meddelade att han ville slippa ifrån avtalet den 21 oktober samma år. Hans anmälan kom in till nämnden den 8 februari 2022 och har därmed kommit in för sent.

Beslutet har fattats av Bo Helin, jurist.

Föredragande: Sara Jansson.

Upplysning till parterna



Beslutet kan inte överklagas. Läs mer om nämndens beslut i bifogad information.

2022-02445
2022-03-16
007DATUM
2022-03-16

Änr 2022-02445 BH

Anmälare

M

L

Motpart

Juristbyrå Jurista

ADELGATAN 5

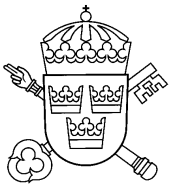
211 22 Malmö

Avslutat ärende

Nämnden har beslutat att inte pröva en anmälan mot företaget, se bifogat beslut och anmälan.

Företaget ska inte skicka något svar till nämnden.

Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm · **Gatuadress:** Kungsholmstorg 5 · **Telefon:** 08-508 860 00
Telefontid: mån-ons kl. 9-12, 13-15 och tors-fre kl. 9-12 · **E-post:** arn@arn.se · **Webbplats:**
www.arn.se



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Förhör

Målsägandeförhör 1 - Mattias Larsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Malmö T3

Diarienum
9000-K1910-23

Hörd person Larsson, Conny Ola Mattias			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Svenskt körkort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Målsägande avseende misstänkt bedrägeri	

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Försvarare/ombud önskas			

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-05-25	Förhör påbörjat 09:07	Förhör avslutat 09:43
Förhørsplats Rättscentrum Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.

Mattias informeras om att detta är ett förhör och att det som sägs kommer att nedtecknas i ett förhörsprotokoll som ingår i förundersökningen.

Förhöret spelas in med ljud. (Sparat i FILIP)

Nedanstående avser en sammanfattning av aktuellt förhör.

Robert Naderi benämns löpande i nedanstående förhör med sitt tidigare namn Soheil Naderi.

Mattias ombeds att berätta fritt om den aktuella händelsen.

Vi hade ett barndomshem i Klagshamn. Det var mina morföräldrars hem som familjen förfogade över genom arv. Min morbror som är förståndshandikappad hade god man och den gode mannen kontakta oss om att vi var tvungna att sälja vårt hus i Klagshamn för att få pengar till min morbror och täcka hans räkningar. Jag tyckte att det var ganska absurt. Att man ska sälja en fastighet för att täcka lite räkningar för en sjuk person. Jag gick inte med på det varpå den gode mannen hörde av sig till min syster och de gick bakom ryggen på oss andra och sålde fastigheten till min syster som i nästa skede sålde för egen vinning och stoppade pengarna i egen ficka.

Därför tog jag beslut att kontakta vad jag trodde var en advokat. Jag är inte så vass på det där så jag trodde att jurist och advokat var i princip samma sak. I alla fall så kan de ju säkert

lämna svar till mig kring hur jag ska gå till väga. Då hade jag fått de här lapparna från Jurista Malmö och Soheil i brevlådan under i alla fall 10 års tid tror jag.

Så jag tänkte att det måste ju vara legitimt det här. Jag tänkte att det var en seriös kille. Och han hade fri rådgivning, 15 minuter. Och det var ju precis det jag sökte. Så jag sökte upp honom och fick då en tid nere i stan där han hade sitt kontor. Var det Carlskatan eller vad det nu hette.

Så jag åkte dit där en dag och han verkade korrekt, snyggt klädd och proper. Han gav ett seriöst intryck. Han var genast med på noterna. Han sa "Javisst Mattias. Det här tar jag på mig". Han sa även "det här vinner vi. Fallet verkar solklart". Det var inga problem och han sa "Det här fixar jag till dig".

Men så sa han. Jag tar en fast summa på 50 000 sek.

Jag förklarade för honom att jag inte hade några 50 000 sek. Jag förklarade att jag är en "knegare" och att jag inte har de pengarna liggandes. "Vad har du då?" frågade Soheil.

Jag sa att jag kunde skrapa ihop 10 000 sek. Jag sa att han sedan skulle få visa att han satt igång arbetet och fått igång processen och visade att han kom någonvart. Jag sa att jag sedan skulle försöka få tag i de andra 40 000 sek. Antingen via försäkringsbolag om man kunde få hjälp därifrån eller höra med släkt och vänner om de kunde bistå.

Han nappade på det, men han sa att jag var tvungen att betala inom 10 dagar. Då började jag skruva på mig. Det var väldigt konkret men jag köpte det. Därefter fick jag underteckna ett papper och då är det ju som vanligt att i och med att det är en jurist du tror att du är hos så trodde jag att det var legitimt och att det stämde. Så jag läste inte det finstilta som man tyvärr för sällan gör. Jag och min sambo tittade över ekonomin. Vi har en son som vid tillfället var fyra år och som vi hade sparat pengar till. Dessa pengar var för vår sons framtid och så.

Vi bestämde oss för att "låna" 10 000 sek från vår sons sparkonto. Vi kommer ju vinna det här fallet som Soheil berättade för mig. Det hade ju han lovat så vi skulle få tillbaka pengarna från min syster.

Jag tänkte att därefter kunde jag sätta tillbaka pengarna till min son. Jag betalade 10 000 sek. Jag skickade in dem på ett bankkonto som jag hade fått. Sen hörde jag inte av honom, utan jag fick själv höra av mig till honom. Han sa att jag kunde komma en lördag förmiddag så skulle vi snacka igenom det och få igång processen. Jag åkte dit och stod och bankade på dörren men där var inte en levande själ inne.

Efter en timme kom det en kvinna som släppte in mig. Jag berättade för henne att jag letade efter Soheil. Kvinnan sa att hon inte visste något om det, men hon sa att hon skulle försöka få tag i honom.

Efter många om och men så ska han ha suttit på ett flygplan. Hur man nu kan få tag i någon som sitter på ett flygplan. Men i alla fall så satt han tydligen på ett flygplan nere i Indien någonstans. Vi fick då boka om tiden.

Vid nästa tillfälle var Soheil på plats, men inte i den först lokalen utan nu hade han en lokal på motsatt sida av gatan. Det såg ut som en gammal nattklubb. Där gled han omkring och berättade för mig var han skulle ha sitt kontor och han frågade mig om jag inte tyckte det var coolt där.

Han bad mig att skriva ner vad jag ville att han skulle göra och han bad mig att skriva ner min systers telefonnummer. Han sa att han skulle höra av sig till henne. Jag satte mig där med ett kollegieblock och skrev ner vad jag ville ha gjort. Han visade mig och sa att han hade skickat ett sms till min syster så nu var det bara att avvakta.

Sedan dess har jag varken sett eller hört av Soheil.

Jag har försökt nå honom via mail, men jag har inte hört ett dugg från honom.

Jag tänkte att 10 000 sek är inget man står och faller med, men samtidigt var det väldigt nesligt. Det var ju min sons pengar så det kändes dumt. Min sambo började även att klandra mig och frågade "hur kunde du gå på detta?".

När var din första kontakt med Jurista?

Det var sommaren 2018. Jag kommer inte ihåg exakt datum. Jag har för mig att när SVT frågade mig så lyckades jag få upp datumet då jag hade genomfört betalningen till Soheil och det ska ha varit den 31:e juli. Så rimligtvis var det då vid den 20:e till den 22:e juli som jag hade kontakt med honom första gången.

Har du kvar betalningsunderlaget?

Det kan vara så att jag fortfarande har det hemma.

Transaktionsunderlaget skickades samma dag som förhöret in till fhl Anders Mohlin. Underlaget/kontoutdraget sparas som bilaga till detta förhör.

Berätta om det här reklambladet som du fick hem?

Det dök upp med jämna mellanrum. Jag fick ju känslan att det här är ju en människa som är verksam i branschen och som kan sina grejor. Annars hade han ju inte kunnat fortsätta.

Hur tog du kontakt med Jurista?

Jag är en person som oftast mailar. Jag kan tänka mig att jag mailade i första skede och sen har han kanske velat att jag skulle ringa upp.

Var någonstans träffades ni första gången?

Det var en tvärgata till Stortorget.

Fhl visar en kartbild för Mattias.

Eftär att ha tittat på kartbilden berättar Mattias att de träffades på Adelgatan. Mattias är osäker på vilket nummer men uppger att det kanske var Adelgatan 11 eller 13.

Mattias berättar att det var på bottenplan på Adelgatan 11 eller Adelgatan 13 som han träffade Soheil vid första tillfället.

Andra gången vi träffades så var det precis tvärs över gatan. Det ser ut som en nattklubb. Det var på Adelgatan 6 som vi träffades andra gången. Det var då han sprang omkring och "flashade". Det var också på bottenplan. Det fanns DJ-bås, dansgolv där. Då började jag undra vad det här var för en "lirare".

Vem är det du träffar vid första mötet?

Det var först en kvinna. Du vet man har en bild från TV att det är en sekreterare som tar emot och sen blir man visad till ett rum och sen kommer huvudpersonen. Det var ju precis så här.

Så det var ju en kvinna som jag träffade först som sa att hon skulle gå och hämta Soheil. Hon

bad mig vänta i ett rum. Sen kom han där propert klädd med väst och skjorta. Jag fick ett bra intryck. Han verkade positiv och engagerad. Nu i efterhand så kändes det nog som att han var lite för säker på sin sak. Det gick lite för snabbt där med för lite underlag. Det var bara en kort dragning som jag gjorde för honom avseende fastigheten i Klagshamn. Men han var väldigt säker på sin sak direkt. Han var väldigt angelägen om att få pengarna så att jag visade min seriositet vilket nu i efterhand är ironiskt.

Hur presenterade Soheil sin verksamhet?

Han sa inget direkt om sin verksamhet utan han lyssnade mest. Det är ju fem år sedan, men jag kan inte minnas att han direkt pratade om sin verksamhet.

Vilket intryck fick du av verksamheten?

Inledningsvis med tanke bemötandet och engagemanget han visade upp, jag kom ju dit lite "stukad", så tänkte jag att vi kan testa och se vart det leder.

Hur lång tid gick det mellan att du träffade honom för första gången till andra gången?

Det kan ha gått två till tre månader.

Vad sa Soheil till dig vid andra besöket?

Andra besöket var då han satt på ett flyg i Indien, men tredje gången då vi var på den här nattklubben då var han väldigt splittrad. Han sprang mest runt och ville visa lokalerna.

Jag satte mig vid ett bord med kollegieblocket och skrev ner bland annat vilka saker som hade försvunnit i samband med försäljningen av fastigheten i Klagshamn. Han bad mig skriva ner vad jag ville ha ersättning för. Fastigheten förskingrades ju mer eller mindre och i den fanns mina personliga äodelar. Jag gjorde då upp en lista på de saker som jag gjorde anspråk på. Han skulle sedan ta upp det med min syster.

Han sprang omkring och var väldigt splittrad och han var inte fokuserad på mig som klient. Det var då han visade mig att han skickade ett sms till min syster. Det stod typ "Det här är Soheil från Jurista. Jag vill att du kontaktar mig".

Där och då var sista gången som jag såg honom.

Vet du om Soheil hade någon kontakt med din syster?

Det vet jag inte för jag har inte själv kontakt med min syster.

Det är en så pass tung grej som jag inte kan se bortom.

Jag har skalat bort min syster från mitt liv.

Jag fick inget kvitto eller något sådant. Aldrig någonting.

Du nämnde tidigare att du fick ett kontonummer. Berätta om det.

Han skrev ju ner det på ett papper till mig. Han sa att han hade ett konto som var kopplat till företaget, men jag skulle inte skicka pengarna dit utan jag skulle skicka dem till detta numret.

Men jag köpte ju hela "paketet". Man tror inte att man blir lurad i den situationen.

Nu i efterhand förstår jag att han ville att jag skulle skicka pengarna till ett annat konto. Pengarna har ju gått någon helt annanstans som troligen inte går att koppla till honom.

Berätta hur du uppfattade Soheils yrkesroll.

Som jag sa i början så hade jag ju svårt att skilja mellan advokat och jurist. Jag trodde i min enfald att det var i princip samma sak. Att man kallade advokater för jurister.

Det har jag nu fått förklarat för mig att det inte är, utan det är en helt annan kategori av yrke.

Jag trodde att han skulle klara av att driva det här i en domstol om det skulle behöva gå så långt.

Förhoppningen var ju att han skulle kunna tillkalla min syster och att vi skulle enas med hjälp av honom.

Presenterade sig Soheil som advokat?

Det minns jag inte. Det tror jag inte att han gjorde.

Såg du om Soheil eller Jurista hade någon hemsida på internet?

Ja, det hade dom. Absolut. Jurista.se har jag för mig.

Besökte du hemsidan?

Ja.

Vad fick du för intryck av hemsidan?

Jag hade sonderat terrängen mellan olika alternativ och den såg snarlik ut som alla andra. Det var uppspaltat vad han ägnade sig åt, bland annat familjerätt.

Vad menar du med "alla andra"?

Alla juristfirmor och advokatfirmor. Den var ju uppbyggd på samma sätt.

Där och då. Vad trodde du att Soheil arbetade som?

Jag trodde att man skulle kunna anlita honom som ett rättsligt ombud. Som företrädde en och förde ens talan i en eventuell domstolsförhandling.

Vilken titel skulle du sätta på Soheil där och då?

Där och då skulle jag säga advokat eftersom jag trodde att det var samma skrå. Just för att han gav det här positiva intrycket att "det här driver vi", "Det här kommer jag vinna till dig Mattias". Han talade ju det språket som jag ville höra.

Vad utlovades av Soheil?

Han var ju tämligen säker på att för 50 000 sek skulle han driva det här och han var så pass säker på sin sak att han skulle vinna "caset" och i så fall, eftersom fastigheten köptes för 900 000 sek och såldes för 3 000 000 sek så har min syster tagit 2 100 000 sek och stoppat i egen ficka.

Eftersom det var mitt rättsliga arv skulle jag då ha 1 500 000 sek. Vi är ju två syskon och vi delar det lika. Om jag inte skulle få hela den summan så trodde jag att jag skulle få någon runt miljonen.

Kanske att han skulle lyckas skrämma min syster genom att jag anlitat en jurist och att jag menade allvar.

Utlovade han något ytterligare?

Han sa att han skulle vinna caset. "Det är lugnt Mattias. Det här vinner vi." Han nämnde aldrig en summa men han sa att han skulle vinna fallet till oss.

Du nämnde tidigare 50 000 sek. Hur tolkade du det. Var det någon form av paketslösning?

Han sa att det var ett paketpris. Han sa att denna tjänst kostade 50 000 kr hos honom.

Det ska betalas in. Jag sa att jag inte hade 50 000 sek men att jag kunde skicka någon form av

handpenning mot att jag fick se lite resultat och att arbetet sattes igång. Och sen skulle jag försöka få fram de andra 40 000 sek. 40 000 sek är ju ingen jättesumma så det hade säkert gått att få fram.

Nu i efterhand är jag jätkligt glad att jag drog i handbromsen och inte gick all-in direkt. Jag litade på det här lilla, lilla tvivlet som fanns inom mig.

Nämnde Soheil något om fakturering eller liknande?

Ingenting över huvud taget. Jag fick inget kvitto av honom. Det var väl det minsta man kunde begära. Skickar man över 10 000 sek så skickar man väl tillbaka ett kvitto eller någon form av pappersdokument eller e-post.

Hur reagerade Soheil när du betalt 10 000 sek?

Han var helt frånvarande efter det första mötet. Han upplevdes som väldigt splittrad när vi träffades andra gången.

I och med att jag hade betalt så gick han väl med på att han skulle driva det åt mig. Jag sa till honom att jag måste se lite resultat. Jag ville se att han kom igång innan jag betalade de andra 40 000 sek.

Det var kanske det han menade när han skickade iväg sms:et till min syster. Att han då hade satt igång processen. Men det var ju inte tillräckligt för mig. Jag vill ju se någon form av dokumentation. Någon uppställning för hur han arbetade.

Fick du se någon form av dokumentation?

Absolut ingenting.

Fick du något av Soheil?

Ingenting alls.

Det första introducerande mötet tog cirka 15-20 minuter och det andra mötet tog 10 minuter varav 7 av dessa minuter gick åt till att han visade runt i lokalen. Det var ytterst lite kommunikation. Jag tänkte då att han kanske var stressad och jag köpte det.

Det gick längre och längre tid men jag hörde inte ett dugg. Jag började maila. Till slut efter cirka ett år skrev jag ett mail till honom. I det mailet skrev jag att jag bad om ursäkt för att jag slösat med hans tid. Jag skrev vidare att jag kunde godta att han tog 3 000 sek av de 10 000 sek som jag hade betalat. Detta eftersom han hade besvärat sig genom att lyssna på mig. Jag skrev att han inte borde "smutsa ner sig" på det här sättet utan i alla fall skicka tillbaka 7 000 sek till mig. Men jag har inte hört ett dugg från honom.

Jag sparar alla mina mail, både i inkorgen och skickade mail, men dokumentationen, det vill säga mina mail är borta av oklar anledning. Några av de sista mailen har jag kvar men de inledande mailen är borta.

De mail som Mattias Larsson har sparat bifogas som bilaga till detta förhör.

Hade du telefonkontakt med Soheil?

Det kan ha varit en eller två gånger då vi bestämde träff. Men då har det ju bara varit för att bestämma en tid för då jag ska komma till hans kontor.

Mer än så har det inte varit. Vi har inte diskuterat något rörande fallet.

Har du i efterhand ringt och sökt Soheil?

Ja, men det var inget svar. Någon gång hamnade jag hos en kvinna som då sa att han var nere i Spanien och att det inte gick att få tag i honom för tillfället.

När var senaste gången som du försökte kontakta honom?

Jag minns inte direkt.

Mattias söker i sin telefon avseende senaste mailkontakten.

Aktuella mail bifogas som bilaga till förhöret.

Du berättade tidigare att du hade kontakt med en kvinna. Berätta om henne.

Det är ju fem år sedan. Det var en medelålders kvinna, blond. Det är det enda jag kan säga. Hon var stabilt byggd men inte tjock.

Fick du intryck av att hon arbetade för Soheil?

Absolut. Jag träffade henne vid första mötet med Soheil. Den gången då han satt på ett plan i Indien var det också en kvinna som öppnade dörren och släppte in mig. Men jag vet inte om det var samma kvinna, men det är ganska troligt att det var samma person.

Fick du intrycket att Soheil arbetade ensam eller om det rörde sig om ytterligare medarbetare?

Första gången trodde jag att det var en firma och att det var fler som arbetade där. Sen förstod jag att han förmodligen körde själv eftersom allt var direkt till honom.

Skulle betalningen avseende de 10 000 sek ske snabbt eller vad diskuterades avseende denna?

Den skulle ske snabbt. Han påtalade att om betalningen inte kom inom 10 dagar så skulle han inte betrakta mig som seriös.

Skrevs det något kontrakt eller avtal?

Jag har skrivit på ett papper. Jag läste inte igenom det finstilta. Jag skrev under något typ av kontrakt som jag skulle fullfölja och betala de här 50 000 sek eller något sådant där.

Har du kvar det aktuella avtalet?

Jag fick ingen kopia på det. Det enda jag fick av honom var en post-it lapp med ett kontonummer som jag skulle betala till.

Berättade Soheil varför du skulle skriva på avtalet?

Det var väl för att visa att jag var seriös. Att vi ingick en deal och att jag inte skulle söka mig vidare till någon annan jurist.

När skrev du på det här avtalet?

Det var vid första mötet efter 15 minuter. Och det är även det som har gjort att jag har dragit mig för att göra en polisanmälan för jag vet ju inte egentligen vad det är som jag har skrivit på. Allting gick så snabbt. Han så engagerad och säker på sin sak så jag nappade på det.

Läste du igenom avtalet?

Nej, det gjorde jag inte. Jag skummade igenom det.

Vet du om det var specifik skrivit för ditt ärende?

Nej det var generellt. En vanlig stencil som man fyllde i.

Har du fått tillbaka några pengar?

Inte ett öre. Efter år 2020 har jag inte hört ett dugg från honom. Han har bara försvunnit.

Du har tidigare berättat om mailet i vilket du efterfrågat att få tillbaka 7 000 sek. Har du efterfrågat dessa pengar på ytterligare sätt?

Nej, det kan jag inte tänka mig att jag har gjort. Eventuellt har jag nämnt det i min ARN-anmälan.

Har du tecknat någon form av förlikningsavtal med Soheil?

Nej.

Något ytterligare du vill tillägga?

Man tror att det är legitimt. Jag kände mig dum redan efter ett par dagar. Jag tänkte att jag inte skulle skrivit på det här pappret. Nu hade jag kanske bundit mig till något som jag inte borde ha gjort. Samtidigt att jag fick en post-it lapp med kontonummer på. Jag hade ändå en liten skepsis, men jag valde att fria istället för att fälla och trodde på att han var en seriös kille som haft sin firma länge. Han hade ju även kontor i stan så det var såklart att detta var ok.

Har du något ersättningsanspråk?

Jag vill ha tillbaka mina 10 000 sek. Han har inte gjort ett dugg för de pengarna.

Uppläst och godkänt 2023-06-01



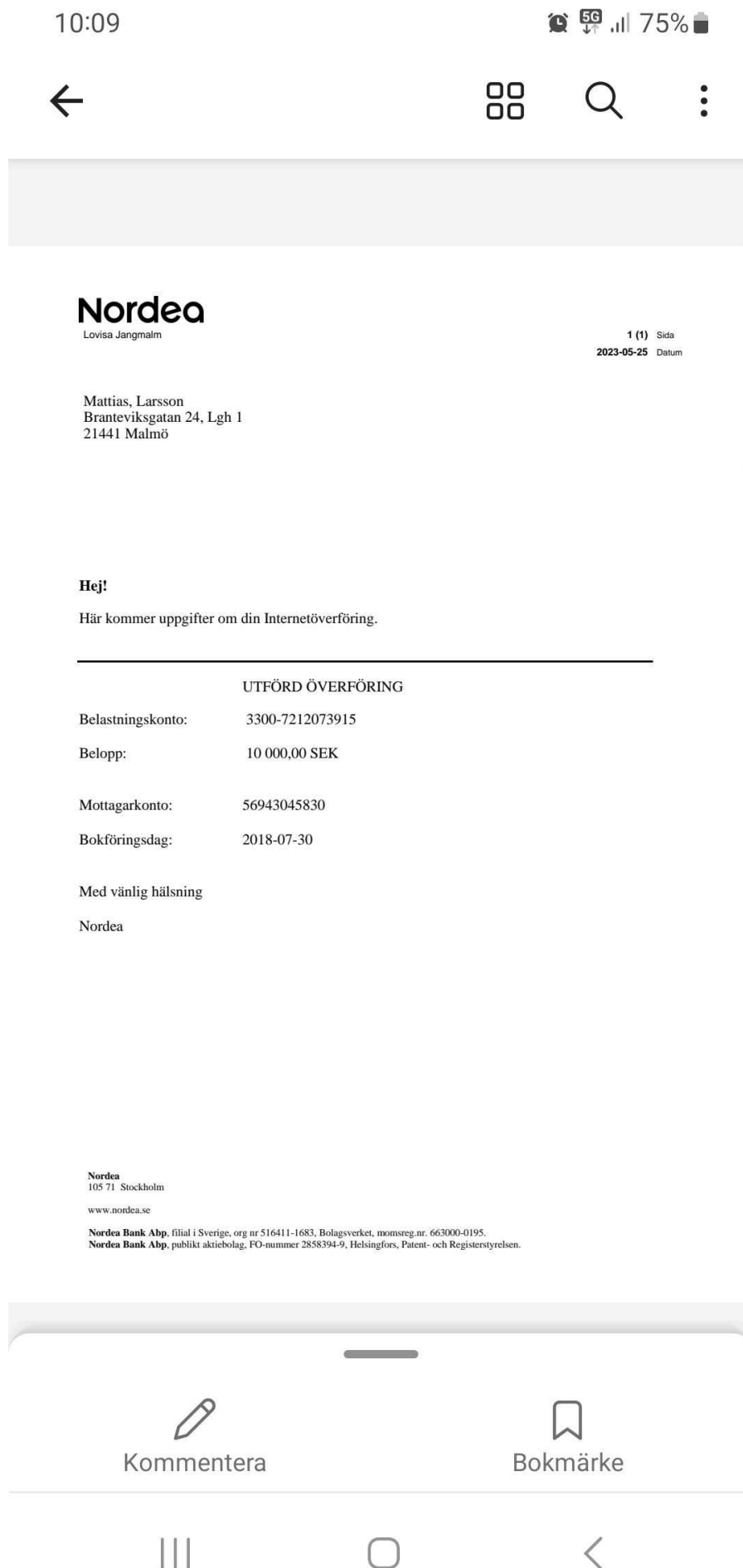
Datum
2023-06-01

Diarienummer
9000-K1910-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Avser betalning om 10 000 sek från Mattias Larsson.



1. Inskickat via mail 2023-05-26 från Mattias Larsson till Pinsp. Anders Mohlin. Avser betalning till Naderi. 10 000 sek.

10:10

🔔

5G

📶

75%

🔋

←

☐☐

🔍

⋮

Nordea

Transaktionsredovisning

PERSONKONTO

Datum

2023-05-25

Kontonummer

721207-3915

Till

MATTIAS,LARSSON
BRANTEVIKSGATAN 24, LGH 1
21441 MALMÖ

Tidsperiod

From

2018-07-30

To m

2018-07-30

Kontohavare

Namn

MATTIAS,LARSSON

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
18-07-30	Ingående saldo		
18-07-30	Autogiro HJÄRT & LUNG		100,00-
18-07-30	Autogiro Bilförsäkr		529,00-
18-07-30	Autogiro Klama		719,06-
18-07-30	Betalning BG 5545-4318 CONVINI SVERI		243,00-
18-07-30	Betalning BG 5545-4318 CONVINI SVERI		286,00-
18-07-30	Betalning BG 5122-5860 ENTERCARD GRO		322,00-
18-07-30	Betalning BG 103-1012 WASA KREDIT AB		547,00-
18-07-30	Betalning BG 5014-0045 E ON Kundsupp		216,00-
18-07-30	Kortköp 180726 HBO*NORDIC COM		99,00-
18-07-30	Kortköp 180725 BILJETTFORUM (RP INT		350,00-
18-07-30	Kortköp 180726 GRILL SPECIAL AB		125,00-
18-07-30	Överföring 3317 00 04263		20,00-
18-07-30	Överföring ROMON OSIP,PRECY		850,00
18-07-30	Överföring ROMON OSIP,PRECY		6 200,00
18-07-30	56943045830		10 000,00-
18-07-30	Kortköp 180728 MYUS COM		65,86-
18-07-30	Kortköp 180728 ATG		331,00-
18-07-30	Kortköp 180728 EASYPARK		17,45-
18-07-30	Kortköp 180727 WORLDREMIT LTD		4 099,00-
18-07-30	Kortköp 180727 EASYPARK		72,45-

K

Kundens
blad

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
0771-224488
Box 4586
20320 MALMÖ
CARLSGATAN 6-8

(jun 18)

9598

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org. nr. 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195

1

✎

Kommentera

🔖

Bokmärke

2. Inskickat via mail 2023-05-26 från Mattias Larsson till Pinsp. Anders Mohlin. Avser betalning till Naderi. 10 000 sek.

Sida 3 (3)

Bilaga

Mail skickade till R. Naderi

Bilaga till Förhör 2023-05-25 09:07, diarienumr 9000-K1910-23

Beskrivning

Ingivna av Mattias Larsson till Pinsp. Anders M 2023-05-25.

Anders Martin Mohlin

Från: Mattias Larsson <com.larsson@gmail.com>
Skickat: den 25 maj 2023 21:32
Till: Anders Martin Mohlin
Ämne: Fwd: Mattias Larsson -

----- Forwarded message -----

Från: **Mattias Larsson** <com.larsson@gmail.com>
Date: ons 13 apr. 2022 10:43
Subject: Fwd: Mattias Larsson -
To: <natalie.medic@svt.se>

FYI.

De mail jag skickat.

Mvh
Mattias

----- Forwarded message -----

Från: **Mattias Larsson** <com.larsson@gmail.com>
Date: mån 30 nov. 2020 kl 14:45
Subject: Re: Mattias Larsson -
To: juristbyrå jurista <juristbyrajurista@hotmail.se>

Hej Jurista/Soheil

Mattias här igen.

Vi snackade för två år sedan angående ett komplicerat ärende rörande min systers restaurang som tog över familjens tomt i Klagshamn.

Sedan dess har vi inte hört av mycket. Jag betalade in 10.000kr i augusti 2018 av totalt 50.000kr och jag har inser att de sista 40.000 kommer jag aldrig att få ihopa.

Jag får helt enkelt finna mig i att ha blivit lurad av min syster på de miljonerna det handlar om.

Eftersom läget är som det är så ligger det väl närmast till hand att vi avslutar det hela.

Jag utgår ifrån att du inte jobbat speciellt aktivt med ärendet och jag har inte erhållit några dokument eller kvitto på det 10.000 så det vore snyggt om 7000 betalades tillbaka.

Jag ber om ursäkt för att jag slösat din tid och hoppas att du anser att 3000 kr vore lämpligt som ersättning för den tid du de facto tog dig för att lyssna på mitt dilemma.

Mvh
Mattias Larsson

Den mån 20 apr. 2020 kl 10:25 skrev juristbyrå jurista <juristbyrajurista@hotmail.se>:
Vänligen kontaktar oss.

Skickat från min iPhone

> 20 apr. 2020 kl. 09:46 skrev Mattias Larsson <com.larsson@gmail.com>:

>

>

> Hej Jurista / Soheil

>

> Mattias Larsson här.

> Jag var på ett par möten med dig rörande min systers köp av en fastighet i Klagshamn där jag ingick som rättmätig arvtagare.

>

> Jag skulle betala 50.000 kr för dina tjänster men som låginkomsttagare och då nybliven stugägare har jag ännu inte fått fram denna summa. Däremot så betalade jag in 10.000 i augusti 2018.

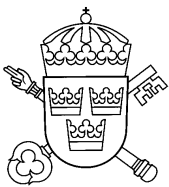
>

> Jag har för avsikt att driva ärendet mot min syster vidare om undrar hur du ser på saken?

>

> Mvh

> Mattias Larsson



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Misstankeförhör 1 - Robert Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1910-23

Hörd person Naderi, Robert			Personnummer 19671026-4851
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

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

Underrättad om misstanke
2023-05-25

Ytterligare information om anledning till förhör
Delgivning av brottsmisstanke

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande
Ja

Försvarare/ombud önskas
Kristina Wenzelberg

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-05-25	Förhör påbörjat 14:47	Förhör avslutat 14:50
Förhørsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av PO		

Berättelse

Förhørsledarens kommentarer och anmärkningar i fet/kursiv stil.

Robert Naderi informeras om att detta förhör kommer att spelas in med ljud och bild. (Förhöret sparat i FILIP). Nedanstående avser en sammanfattning av förhöret.

Närvarande vid förhöret är offentlig försvarare Kristina Wenzelberg.

Förhørsledaren informerar Naderi om att hans rättigheter tidigare har blivit upplästa för honom och tillfrågas om han vill ha de upplästa igen.

Naderi uppger att han uppfattat sina rättigheter.

Naderi delges följande brottsmisstanke:

Naderi har den 31 juli 2018 i Malmö medelst vilseledande förmått Larsson att till honom utge 10 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Larsson utföra en juridisk paketlösning rörande en fastighetstvist, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Larsson tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Larsson.

Förstår du den brottsmisstanke som jag nyss läste upp för dig?

Absolut, jag känner inte till, absolut inte och en fastighets tvist kostar inte 5 timmar arbete, överhuvudtaget rent allmänt, jag känner inte den här personen. Jag tror inte att det är rätt

inträffat.

Förstår du det jag läste upp för dig, själva brottsmisstanken?

Självklart, jag förnekar bestämt och säg till att jag känner inte den här personen, bestämt. Fastighets tvist kostar inte 5 timmar arbete och rent allmänt, det är ingenting som jag känner till, bestämt.

Du nämnde här din inställning också, du förnekar bestämt?

Bestämt, det är ingen vinst för mig, fastighetstvist kostar inte 5 timmar.

Vad tänker du kring den här brottsmisstanken?

Jag känner inte till överhuvudtaget. Det kunde varit en gratis rådgivning, första steget hur det ska gå till. Fastighetstvist kostar aldrig 5 timmar. Mycket möjligt att någon betalar några timmar för en utredning, men aldrig fem paketpris vinst för mig förlust, aldrig, aldrig. Det förekommer inte.

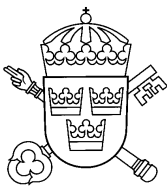
Försvare Kristina Wenzelberg tillfrågas om hon har någon kompletterande fråga.

Nej tack, svarar Kristina.

Som jag nämnde så kommer vi utveckla denna brottsmisstanken längre fram i förhör.

Självklart.

*Genomläst 2023-05-31 av Robert Naderi samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg.
Ingen erinran.*



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Misstankeförhör 2- Kompletterande förhör

Signerat datum

Enhet
Malmö T3Diariernr
9000-K1910-23

Hörd person Naderi, Robert			Personnummer 19671026-4851
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd av polisman	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-05-25
Ytterligare information om anledning till förhör 2023-05-25 delgavs du en brottsmisstanke avseende bedrägeri avseende målsägande Mattias Larsson. Brottsmisstanken läses upp på nytt för Naderi. Naderi har den 31 juli 2018 i Malmö medelst vilseledande förmått Larsson att till honom utge 10 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Larsson utföra en juridisk paketlösning rörande en fastighetstvist, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Larsson tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Larsson.	

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Kristina Wenzelberg			

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-08-31	Förhör påbörjat 10:05	Förhör avslutat 10:41
Förhørsplats Häktet Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal Louise Linhardt	Funktion Biträdande förhørsledare
--	--------------------------------------

Berättelse

Förhørsledarens kommentarer och anmärkningar i fet/kursiv stil.
Robert Naderi informeras om att detta förhör kommer att spelas in med ljud och bild.
(Förhöret sparar i FILIP). Nedanstående avser en sammanfattning av förhöret.
Närvarande vid förhöret är biträdande förhørsledare Louise Linhardt samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg.

Förhørsledaren informerar Naderi om att hans rättigheter tidigare har blivit upplästa för honom och tillfrågas om han vill ha de upplästa igen.
Naderi uppger att han uppfattat sina rättigheter.

2023-05-25 delgavs du en brottsmisstanke avseende bedrägeri avseende målsägande Mattias Larsson. Brottsmisstanken läses upp på nytt för Naderi.

Naderi har den 31 juli 2018 i Malmö medelst vilseledande förmått Larsson att till honom utge 10 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Larsson utföra en juridisk pakettlösning rörande en fastighetsvist, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Larsson tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Larsson.

RN tillfrågas om han förstår den brottsmisstanke som lästs upp för honom?

RN svarar definitivt. Han förnekar och menar att Mattias ljuger. RN berättar att det var en bouppteckning och något med hans syster. Hon tog över huset och restaurangen. RN och Mattias kom överens om att det skulle ta 50 h och fakturan var på 100 000 kr. Mattias blev ledsen och tyckte synd om sig själv. Han hade bara 10 000:- men RN menar att Mattias skadat RN genom att skriva negativt på nätet om RN. Per telefon så var Mattias nöjd enligt RN.

RN tillfrågas om varför Mattias Larsson kontaktade honom?

RN uppger att det var en tvist mellan systemen och ett arv med hus och restaurang. När RN kontaktade henne så blev han hotad. Han kontaktade då Mattias och de skulle ta det lugnt. Han uppmanade Mattias att göra en polisanmälan. RN uppger att han tror att han kontaktade systemen per telefon. Mattias skulle få ta del av arvet, det var uppdraget.

RN tillfrågas om han träffade Mattias Larsson?

RN träffade honom en gång, de andra gångerna per telefon. När Mattias skrev på Eniro så ville RN inte hjälpa honom längre. Det var ett minus ärende för RN förklarar han. Han fick inte tillräckligt betalt. Mattias kom till kontoret på Adelgatan flera gånger.

RN uppmanas berätta om det arbetet som han utförde åt Mattias Larsson.

RN uppger att det är Mattias själv som sparat alla uppgifter, RN har inte dessa kvar. Det rörde sig om ett arv. De kollade med försäkring, Mattias hade inte det, de kollade med rättshjälp men det gick inte heller. RN uppgav att det skulle röra sig om 50 h arbete och Mattias uppgav att han kunde betala. RN uppmanade Mattias att polisanmäla sin syster, rubriceringen skulle vara egenmäktighet med arv, fast det heter inte så. RN menar att allt var muntligt. När Mattias lämnade kontoret och betalade så kontrollerade RN området, han ringde systemen, men eftersom det var längesen så har han inte det i huvudet. RN uppger att han blev hotad.

RN informeras om att enligt Mattias Larsson så var det enda RN gjorde var att skicka ett sms till hans syster. Kommentar?

Mattias ljuger menar RN.

RN tillfrågas om han och Mattias kom överens om ett pris för det som han skulle hjälpa honom med?

När Mattias inte kunde betala hela arvudet så betalade han för 5 h istället för 50 h enligt RN.

RN tillfrågas om Mattias Larsson betalade några pengar till honom?

Den fakturan som han fick, betalade han. Till kontot, men RN kommer inte ihåg vilket. Det var inte kontant eller swish. Det blev boutredare och polisanmälan. RN kan inte komma ihåg från vilket bolag fakturan skickades. Allt har gått genom revisorn menar han.

På fråga vad som hände med pengarna svarar RN att hälften har gått till skatt och arbetsgivaravgifter resten gick till hans konto. Han minns inte vilket konto. Det finns registrerat.

RN informeras om att Mattias Larsson uppgett att RN till honom sagt att det skulle kosta

50 000 sek.

RN uppger att det var 50 h arbete, 100 000:- en arvstvist, minst 100 000-500 000 kr.

Mattias har i förhör berättat att när de träffades sa RN till honom att "Javisst Mattias. Det här tar jag på mig". Enligt Mattias sa RN även "Det här vinner vi. Fallet verkar solklart" samt "Det här fixar jag till dig". Kommentarer?

RN säger att Mattias fall gick att vinna. Han sa så till Mattias, mer än en gång.

RN tillfrågas om han och Mattias Larsson överens om någon form av delbetalning?

RN uppger att Mattias sa att han skulle betala mer, om han fick sitt arv.

Mattias har berättat att i samband med att han träffar RN på Adelgatan träffar han även en kvinna som visar in honom i ett rum. RN tillfrågas vem denna kvinnan var?

RN menar att det kan vara någon annan som jobbade på kontorshotellet Adelgatan. RN har ingen medarbetare som jobbar för honom. Det kan vara Lena Hermansson som är vd på tryckeriet.

RN tillfrågas hur länge det första mötet varade?

RN minns inte. Han bjöd Mattias på något. Det var ett trevligt möte. Han var på gratis rådgivning. Mattias förklarade hela ärendet.

Mattias har berättat att det tog uppskattningsvis cirka 15-20 minuter.

RN uppger att han varken kan bekräfta eller förneka. Han minns inte.

Vid nästa tillfälle då de träffas befann RN sig på nattklubben på Adelgatan. Berätta om det.

Inte nattklubben. Officiellt är det gamla tunneln, där träffade RN kunder. RN minns inte vad som skedde vid det andra mötet.

Mattias har berättat att RN vid detta tillfälle bad honom skriva ner vad han ville ha hjälp med. Enligt Mattias är det vid detta tillfälle som RN skickar ett sms till Mattias syster.

RN menar att Mattias hade skrivit under en fullmakt tidigare. RN minns inte, han kan varken bekräfta eller förneka uppgiften. RN minns inte hur länge mötet varade. RN arbetade 50 h i ärendet och han blev hotad.

Mattias har i förhör berättat att detta möte varade i cirka 10 minuter och att RN under majoriteten av denna tid visade runt i lokalerna.

RN hade alltid trevliga möten med Mattias. Det var ett gammalt diskotek. Det stämmer säkert att han visade runt lokalen, och de pratade under tiden för att bygga upp förtroendet dem emellan.

Mattias har uppgett att han försökt komma i kontakt med RN både via telefon och via mail, men han har aldrig fått något svar från RN. RN tillfrågas vad det beror på?

RN menar att Mattias Larsson alltid fått ett svar, men efter hotet var han inte önskvärd. Efter det han skrev på nätet och det i SVT. RN uppger att han blockerade Mattias nummer efter hans sista hot. Han ringde flera hundra gånger. Samtliga som hotade och ville utpressa eller döda RN, blockerade han.

RN tillfrågas om Mattias skrev på något dokument eller avtal?

Fullmakt tror RN. Annars kunde RN inte ringa hans syster. Kronofogden, mäklare.

RN tillfrågas om Mattias fick en faktura/ett kvitto från RN avseende betalningen?

Faktura vad RN kan minnas. Det ville Mattias. RN tror att de fick justera efter att Mattias sa att han inte kunde betala 100 000:-.

Mattias berättar i förhör att han efter första mötet fick en handskriven lapp med ett kontonummer och att det var till detta kontonummer han skulle föra över 10 000 sek. Kommentar?

Det stämmer inte enligt RN. Det fungerar inte så. Det måste varit fakturan isåfall, det är RN nästan säker på. Det är ett pyttelitet ärende, hans betalning har kommit till konto. Han har fått en faktura, på 100 000 kr och 50 h men den har han inte betalt. Fakturan borde han ha fått i handen eller posten. Mattias ringde efter han fick den och uppgav att han inte hade pengar. Hälften av pengarna gick till skatt och arbetsgivaravgifter och hälften till kontot.

Bilaga 1 samt bilaga 2 avseende aktuell överföring/betalning förevisas Naderi.

Man kan se att RN tog emot 10 000 sek på sparkonto i SEB 30 juli 2018. Därefter flyttade RN hela beloppet och i notering har RN antecknat PRIVAT. Berätta om det.

RN uppger att han inte har privatkonto på SEB. Mattias fick faktura menar RN. Det kan inte stämma enligt RN. Man kan kolla upp vem som är avsändare. Han skriver privat på alla sina egna pengar. RN menar att det är kopplat till RNs enskilda firma. Alla konton förutom ett som var privat, som han hade på SEB var kopplat till den enskilda firman. Så måste det vara enligt RN. Just den överföringen har inte med detta att göra, RN uppger att han säkert hade mer pengar på det kontot. Fakturan måste ha haft samma kontonummer, det behöver inte vara så, men det kommer RN inte ihåg. RN tror att Mattias fick kontouppgifterna per telefon.

RN tillfrågas varför inte ett företagskonto användes?

Alla konton som RN har och har haft har varit kopplade till hans företag menar han.

Har några pengar betalats tillbaka till Mattias Larsson?

Mattias har krävt och han har hotat, men RN uppger att han inte minns om några pengar har betalats tillbaka. Han tror inte det.

Mattias anmälde dig till ARN – Allmänna reklamationsnämnden. Var du medveten om det?

RN uppger att han är medveten om det. Mattias blev rasist. Han gjorde det värsta. RN kan inte säga något om att han gjorde det, ARN har ett vägledande syfte men han tror att han just i detta fallet pratade med ARN och förklarade sin version.

Försvare Kristina Wenzelberg tillfrågas om hon har någon kompletterande fråga det har hon inte.

Godkänt utan erinran av Robert Naderi 2023-09-08. (Godkänt utan erinran via mail av offentlig försvare Kristina Wenzelberg 2023-09-12)

Bilaga

Betalningsunderlag

Bilaga till Förhör 2023-08-31 10:05, diariernr 9000-K1910-23

Beskrivning

Mattias Larsson



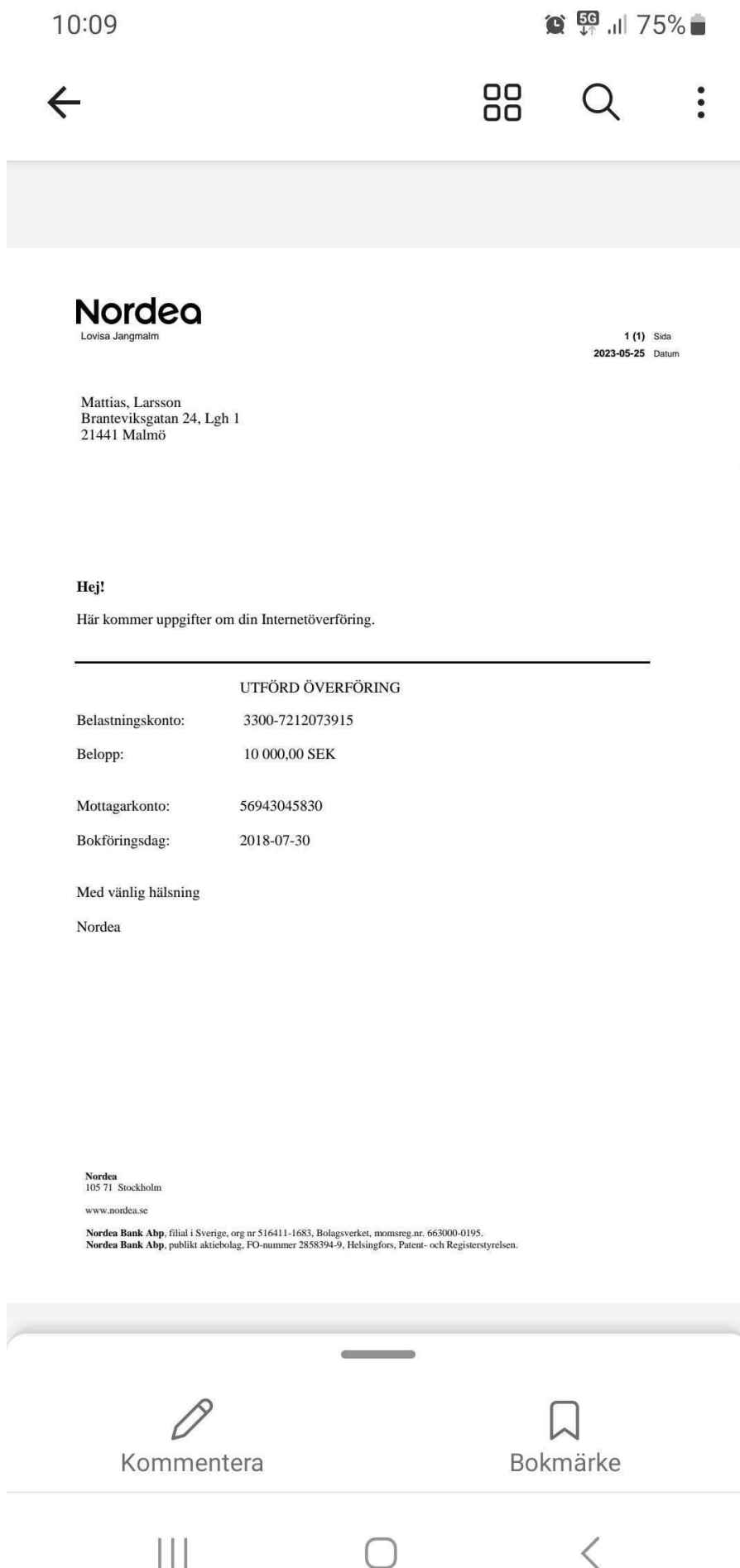
Datum
2023-06-01

Diarienummer
9000-K1910-23

Bilddbilaga

ANTECKNINGAR

Avser betalning om 10 000 sek från Mattias Larsson.



1. Inskickat via mail 2023-05-26 från Mattias Larsson till Pinsp. Anders Mohlin. Avser betalning till Naderi. 10 000 sek.

10:10

🔔

5G

📶

75%

🔋

←

☐☐

🔍

⋮

Nordea

Transaktionsredovisning

PERSONKONTO

Datum

2023-05-25

Kontonummer

721207-3915

Till

MATTIAS,LARSSON
BRANTEVIKSGATAN 24, LGH 1
21441 MALMÖ

Tidsperiod

From

2018-07-30

To m

2018-07-30

Kontohavare

Namn

MATTIAS,LARSSON

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
18-07-30	Ingående saldo		
18-07-30	Autogiro HJÄRT & LUNG		100,00-
18-07-30	Autogiro Bilförsäkr		529,00-
18-07-30	Autogiro Klarna		719,06-
18-07-30	Betalning BG 5545-4318 CONVINI SVERI		243,00-
18-07-30	Betalning BG 5545-4318 CONVINI SVERI		286,00-
18-07-30	Betalning BG 5122-5860 ENTERCARD GRO		322,00-
18-07-30	Betalning BG 103-1012 WASA KREDIT AB		547,00-
18-07-30	Betalning BG 5014-0045 E ON Kundsupp		216,00-
18-07-30	Kortköp 180726 HBO*NORDIC COM		99,00-
18-07-30	Kortköp 180725 BILJETTFORUM (RP INT		350,00-
18-07-30	Kortköp 180726 GRILL SPECIAL AB		125,00-
18-07-30	Överföring 3317 00 04263		20,00-
18-07-30	Överföring ROMON OSIP,PRECY		850,00
18-07-30	Överföring ROMON OSIP,PRECY		6 200,00
18-07-30	56943045830		10 000,00-
18-07-30	Kortköp 180728 MYUS COM		65,86-
18-07-30	Kortköp 180728 ATG		331,00-
18-07-30	Kortköp 180728 EASYPARK		17,45-
18-07-30	Kortköp 180727 WORLDREMIT LTD		4 099,00-
18-07-30	Kortköp 180727 EASYPARK		72,45-

K

Kundens
blad

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
0771-224488
Box 4566
20320 MALMÖ
CARLSGATAN 6-8

(jun 18)

9598

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org. nr. 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195

1

✎

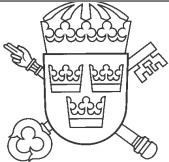
Kommentera

🔖

Bokmärke

2. Inskickat via mail 2023-05-26 från Mattias Larsson till Pinsp. Anders Mohlin. Avser betalning till Naderi. 10 000 sek.

Sida 3 (3)



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Bankhandlingar

Betalning från Larsson till Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K1910-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-08-24

Tid
11:20

Involverad personal

Anders Mohlin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

20180731 tar Naderi emot betalningen om 10 000 sek från Mattias Larsson.

Summan betalas in av Mattias Larsson till Naderis privata sparkonto i SEB med kontonummer 5694-30 458 30.

Samma dag som Naderi tar emot betalningen flyttar han hela summan om 10 000 sek till ett annat konto och anger meddelandetexten "PRIVAT".

Pinsp. Anders M

Namn: ROBERT NADERI, 671026-4851 (SEB)

Datum: 2018-01-01 - 2018-09-13

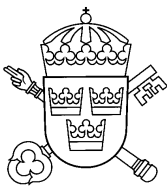
Kontot avslutades 2018-09-13

Sparkonto

5694-30 458 30

2018

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp
2018-07-31	2018-07-31	4631000001	007212073915	10000,00
2018-07-31	2018-07-31	5490990005	PRIVAT	-10000,00



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K1910-23

Hörd person Naderi, Robert		Personnummer 19671026-4851	
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt känd av polisman	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri

Naderi har den 31 juli 2018 i Malmö medelst vilseledande förmått Larsson att till honom utge 10 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Larsson utföra en juridisk paketylösning rörande en fastighetstvst, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Larsson tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Larsson.

Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskilt farlig art eftersom det varit förslaget och planerat samt ingått i ett systematiskt förfarande. Naderi har genom annonsering till allmänheten utlovat att utföra och tillhandahålla juridiska tjänster, vilket fått det att framstå som om han haft en professionell juridisk verksamhet.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar Ja	Försvarare/ombud närvarande Ja
Försvarare/ombud önskas Kristina Wenzelberg			

Förhørsledare Annika Toftered	Förhørsdatum 2023-10-04	Förhör påbörjat 10:17	Förhör avslutat 10:37
Förhørsplats Häktet TRB	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal Kristin Petersson Louise Linhardt	Funktion Biträdande förhørsledare Biträdande förhørsledare
---	--

Berättelse

Robert Naderi informeras om att detta förhör kommer att spelas in med ljud och bild. (Förhöret sparat i FILIP). Nedanstående avser en sammanfattning av förhöret.

Förhørsledare är Annika Toftered samt Louise Linhardt. Närvarande vid förhöret gör också Ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten Kristin Petersson samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg.

Naderi informeras om att hans rättigheter tidigare har blivit upplästa för honom och han tillfrågas om han vill ha dem upplästa igen. Naderi uppger att han uppfattat sina rättigheter.

*Naderi delges ny brottsmisstanke avseende grovt bedrägeri;
Naderi har den 31 juli 2018 i Malmö medelst vilseledande förmått Larsson att till honom utge 10 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Larsson utföra en juridisk paketlösning rörande en fastighetsvist, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Larsson tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Larsson.*

Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskilt farlig art eftersom det varit förslaget och planerat samt ingått i ett systematiskt förfarande. Naderi har genom annonsering till allmänheten utlovat att utföra och tillhandahålla juridiska tjänster, vilket fått det att framstå som om han haft en professionell juridisk verksamhet.

Naderi informeras om att skillnaden är att gärningsbeskrivningen justeras till att gälla grovt bedrägeri istället för som tidigare bedrägeri av normalgraden.

RN förnekar bestämt. Naderi menar att han har hjälpt Mattias och att han arbetat med ärendet som rörde en arvstvist. Mattias menade att hans syster hade tagit en fastighet och en restaurang. Enligt Naderi så har hans hjälp bestått av att han har haft kontakt med systemen, samt gjorde en personlig utredning om restaurangen och fastigheten. Naderi uppger att en juridisk tvist handlar om att man ska förbereda och utreda saker och sen gå vidare. Naderis arbete för Mattias resulterade i att Mattias skulle polisanmäla sin syster samt att de skulle skicka ansökan till Tingsrätten om en boutredare.

Naderi uppger att han har arbetat färdigt för Mattias. Det var Mattias som inte hade råd. På frågan hur Naderi redovisade sitt arbete för Mattias svarar han att det skedde muntligt per telefon. Naderi förklarade hur allt skulle gå till men Mattias kunde inte betala fakturan. Mattias betalade ett förskott, men skulle i slutändan betalat för 50 h arbete. Dokumentationen över det som han hjälpt Mattias med har han i sitt huvud och Mattias krävde aldrig något skriftligt uppger Naderi. De kom till ett resultat menar Naderi, att Mattias skulle gå till tingsrätten och begära en boutredare, för det skulle han betala en ansökningsavgift. Naderi uppger att han för Mattias förklarade att det var Mattias själv som skulle stå för kostnaderna för boutredaren.

Naderi menar att Mattias fått hjälp och att sedan har skadat Naderis varumärke och namn.

På frågan hur Mattias betalade Naderi uppger han att detta har nämnts tidigare men att han inte minns. På frågan om Mattias fått en faktura svarar Naderi ja, men han vill kalla det en offert. Mattias skulle se om han hade råd att betala vilket han meddelade att han inte kunde. Naderi minns inte hur fakturan skapades, men han menar att den har redovisats. Naderi menar att fakturan var på 100 000 men att Mattias betalade lite i förskott för att Naderi skulle förklara för honom. Naderi kommer inte ihåg hur fakturan skrevs ut och har ingen kommentar till detta. Naderi menar att han förklarade för Mattias att ärendet behövde en boutredare.

På frågan om vilket konto som de 10 000 kr som Mattias betalade kom in på har Naderi ingen kommentar.

*RN informeras om att det har gjorts en genomsökning på distans på Fortnoxkontot som är kopplat till honom. Där har dokument hittats som är kopplade till Mattias Larsson. RN informeras om att handlingen går att se på sidan 9 i förundersökningsprotokollet.
2018-07-27 kl. 14:52 skapas kund 506 (Mattias Larsson) och samma datum men kl. 14:58*

skapas en faktura med nummer 86279. Fakturan har upprättats på kund 506. Fortfarande samma datum men kl. 15:0628 makuleras fakturan. Fakturan kan ses på sid. 12.

Naderi skakar på huvudet. Han har ingen kommentar. Mattias blev kanske inte kund eftersom han inte betalade. Naderi uppger att det var tre personer som hjälpte honom med Fortnox. Han har inget minne vem som upprättat fakturan.

RN informeras om att fakturan betalats av Mattias Larsson, fakturanumret anges som betalning till ett kontonummer som tillhör RN på SEB.

Naderi har ingen kommentar till det. Mattias var en klient. Den överenskommelsen som de hade fullföljdes inte. Hur Fortnox hanterats minns han inte.

RN informeras om att det på fakturan stod att betalning skulle ske till ett klientmedelskonto hos SEB.

Naderi har ingen kommentar till det.

Mattias Larsson anmälde sitt ärende till ARN. Naderi tillfrågas om han visste om detta?

Naderi menar att alla har rätt att gå till ARN. Han svarade juristen där, han uppger att deras beslut inte är avgörande utan rådgivande.

Uppläsning från anmälan gör gällande att Mattias menar att han kontaktat Jurista och att RN ville ha 50 000:- för detta. Han tvingades att betala 10 000:- omgående. Efter detta har inget hänt. Mattias fick inga papper, inga kvitton.

Naderi uppger att han uppenbarligen ljuger eftersom han fått en faktura, han betalade själv, inget tvång har förekommit. Han skrev även en fullmakt. Naderi menar att han har jobbat i hans ärende. Mattias ville inte lyssna på Naderi. En boutredning skulle hjälpa till.

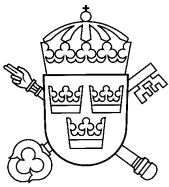
På fråga om Naderis juridiska expertis inte innefattar en arvstvist?

Naderi menar att han har hjälpt Mattias, det var tack vare Naderi fick Mattias den informationen att han behövde ansöka om en boutredare hos tingsrätten.

Naderi skulle vara Mattias juridiska ombud och hjälpa honom med sina juridiska kunskaper.

Inga fler frågor.

Genomläst av försvarare samt delgivit till Naderi, utan erinran vid förhör 2023-10-10 .



Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Diariennr
9000-K1910-23

Skäligen misstänkt person Naderi, Robert		Personnr 19671026-4851
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad

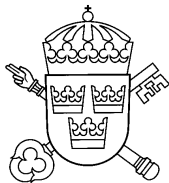
Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2018-07-31 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Malmö		Områdeskod 05040300800149
Brottsmisstankenr POD90-BM2023-195707745-DU		Diariennr 9000-K1910-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0953	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

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

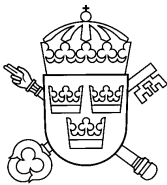
Underrättelse om misstanke 2023-05-25	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till straffindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-05-25	Beslutsfattare misstankebeslut Lindahl, Annika	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-01-15

Namn Naderi, Robert		Personnummer 19671026-4851	
Tilltalsnamn Robert	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Teheran	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress Adelgatan 5 211 22 Malmö			
Folkbokföringsort Malmö			
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	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K1910-23

Underrättad av

Linhardt, Louise

Gärning

Bedrägeri Fullbordat, Malmö Malmö, 2018-07-31

Berörd person

Personnr

19671026-4851

Efternamn

Naderi

Förnamn

Robert

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-12-21

Yttrande senast (rådrum)

2024-01-12

Notering

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

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Wenzelberg, Kristina

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-12-21

Yttrande senast (rådrum)

2024-01-12

Notering

Överlämnat i samband med slutförhör

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran