

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handläggare (Protokollförare)
Annika Toftered

Bitr. handläggare
Annika Toftered
Louise Linhardt
Kristin Petersson

Undersökningsledare
Annika Lindahl

Polisens diarienummer
9000-K2668-23

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Åklr
EB-4384-20

Signerat av
Annika Toftered

MALMÖ TINGSRÄTT
Signatursbalk
2024-01-18 10:38
Datum: 2024-01-25
Mål nr: B 1673-23
AKTBIL: 182

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare	
Altundal, Hatun		
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer	
Naderi, Robert	19671026-4851	
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10	
Grovt bedrägeri	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	Yttrande senast (rådrum)	
2023-12-21, muntlig underrättelse	2021-01-12	
	Resultat av slutunderrättelse	
	Ingen erinran	
Försvare		
Wenzelberg, Kristina, förordnad 2023-05-16		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)	
2023-12-21, muntlig underrättelse	2021-01-12	
	Resultat av slutunderrättelse	
	Ingen erinran	

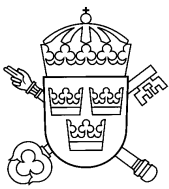
Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
	2019-02-20 :	- - - - -
Aktör	Roll	
Altundal, Hatun	Målsägande	
Naderi, Robert	Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
9000-K2668-23	Anmälan	4
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	PM	
	Sammanställning Fortnox och banktransaktioner.....	5
	PM Komplettering gällande bet arvode.....	8
	PM Kontakt med Malmö Stad.....	9
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Altundal, Hatun	10
	Förhör med målsägande, Altundal, Hatun Förhör 2.....	12
	Förhör misstänkt	
	PM Genomläsning förhör.....	14
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Misstankeförhör.....	15
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Slutförhör.....	19
	Delgivning	
	PM Delgivning.....	24
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert.....	25
	Personalia, Naderi, Robert.....	26



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

4

9000-K2668-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-08-03 09:47

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Toftered, Annika

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

, MALMÖ

Fr.o.m Onsdag 2019-02-20

Misstänkta personer:

Naderi, Robert

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Altundal, Hatun

Målsägande

Fritext

INLEDNING

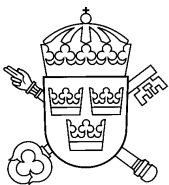
Hatun uppgav vid telefonkontakt med polisen att han ville upprätta en anmälan..

BROTT

Naderi har medelst vilseledande uppgifter förmått Hatun att betala 20000 kronor för att biträda henne som juridiskt ombud gällande en arbetsskada. Hatun uppger att hon överlämnade alla handlingar i sitt ärende till Naderi men att han inte utförde något arbete som han hade utlovat. Detta har lett till ekonomiska skada för Hatun och vinning för Naderi..

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Sammanställning Fortnox och banktransaktioner

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2668-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-29	Tid 15:17
Involverade personer Naderi, Robert	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Kristin Petersson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

I bifogat dokument har sammanställning gjorts över överförda betalningar.

Avseende Fortnox har inga dokument hänförliga till Hatun Altundal påträffats där.

9000-K2668-23 Hatun Altundal

Vid genomsökning på distans hos Fortnox, se husrannsakan GPD per 2023-05-04 ärende 9000-K1419-23, har inga dokument hänförliga till Hatun Altundal påträffats.

Betalning:

Inbetalning till Robert Naderis sker genom swishbetalning med 10 000 kr per 2019-02-20. Vidare har en swish-inbetalning även skett med 1 000 kr per 2018-02-28.

Nedan har utdrag gjorts av valda fält från swishrapporter där urval gjorts på Hatun Altundal. Två swish framkommer enligt nedan.

Sändare Namn	Sändare Mobil- /Swishnummer	Mottagare Namn	Mottagare Mobil- /Swishnummer	Mottagare BIC / bank	Datum	Insättning	Meddelande
HATUN ALTUNDAL	46738452374	Soheil Naderi	46738452374	NDEASESS	2019-02-20	19:45	10 000 Privat
HATUN ALTUNDAL	46738452374	Soheil Naderi	46738452374	ESSESESS	2018-02-08	21:17	1 000

Naderis bankkonto runt 2019-02-20 framgår nedan, där även swish från Hatun Altundal framgår:

NADERI, SOHEIL

ADELGATAN 5
211 22 MALMÖ

PERSONKONTO	
IBAN	BIC
SE67 3000 0000 0308 0006 6103	NDEASESS
Beviljad kredit	Förfallodag

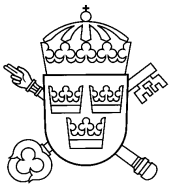
Datum	Text	Insättning / Uttag	Behållning / Skuld
190218	Överföring 3030 04 42882	800,00-	25 710,41
190219	Swish inbetalning	5 000,00	
190219	Kontantuttag utl/aut 190216 INGDIBA AT EUR 500,00 Kurs: 10,68522	5 342,61-	
190219	Kontantuttag utl/aut 190217 INGDIBA AT EUR 60,00 Kurs: 10,68533	641,12-	
190219	Kortköp 190217 HEINEMANN DUTY FREE EUR 60,90 Kurs: 10,68522	650,73-	
190219	Överföring 3030 04 42882	4 700,00-	19 375,95
190220	Swish inbetalning HATUN ALTUNDAL	10 000,00	
190220	Kortköp 190218 HOTELS COM1560121478	985,54-	
190220	Kortköp 190218 HOTELS COM1560116294	985,54-	
190220	Kortköp 190218 POINTS FLYSAS COM	3 000,00-	
190220	Kortköp 190218 HOTELS COM1560117356	985,54-	
190220	Kortköp 190218 HOTELS COM1560118061	985,54-	
190220	Kortköp 190218 POINTS FLYSAS COM	12 000,00-	
190220	Överföring 3030 04 42882	10 000,00-	433,79
190221	Överföring 3030 04 42882	1 000,00	
190221	Kortköp 190219 ICA SUPERMARKET HANS	315,45-	
190221	Överföring 3030 04 42882	400,00-	718,34
190222	Återköp 190219 POINTS FLYSAS COM	3 000,00	
190222	Swish inbetalning	10 000,00	

Naderis bankkonto runt 2018-02-08 framgår nedan, där även swish från Hatun Altundal framgår:

Namn: ROBERT NADERI, 671026-4851						
Datum: 2018-01-01 - 2018-09-14						
Kontot avslutades 2018-09-14						
Privatkonto						
5502-00 369 78						
2018						
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	
2018-02-07	2018-02-07	5490990789	46708796656	-700,00		
2018-02-07	2018-02-07	5484363653	ICA SUPERMAR	-292,30		
2018-02-07	2018-02-07	5484639671	PRESSBRÄN 41	-210,00		
2018-02-07	2018-02-07	5484042265	SAS 11745665	-75,00	229,64	
2018-02-08	2018-02-08	5490990004	SOHEIL NADER	100,00		
2018-02-08	2018-02-08	5484434351	INGELSTA KAL	-67,00		
2018-02-08	2018-02-08	5490990004	SOHEIL NADER	500,00		
2018-02-08	2018-02-08	5490990004	56943045830	100,00		
2018-02-08	2018-02-08	5490990789	46701484886	1000,00		
2018-02-08	2018-02-08	5490990004	56943045830	-500,00		
2018-02-08	2018-02-08	5490990004	56943045830	-500,00	662,64	
2018-02-09	2018-02-09	5490990789				
2018-02-09	2018-02-09	5490990004	56943045830	-4000,00		
2018-02-09	2018-02-09	5490990004	56943045830	-4000,00		
2018-02-09	2018-02-09	5490990004	56943045830	-4000,00		
2018-02-09	2018-02-09	5490990004	56943045830	-500,00		
2018-02-09	2018-02-09	5490990004	56943045830	-500,00		

Malmö 2023-09-29

Kristin Petersson
Ekorevisor



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Komplettering gällande bet arvode

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K2668-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-08-07	Tid 13:07
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

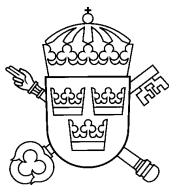
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Altundal, Hatun		Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Dag som ovan ringer Hatun till undertecknad och vill meddela att den kontanta ersättningen som hon betalt till Soheil Naderi endast är 2500 kr. Därefter har hon via swish betalt honom 10.000 kr

Insp Annika Toftered



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Kontakt med Malmö Stad

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K2668-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-10-12	Tid 12:37
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

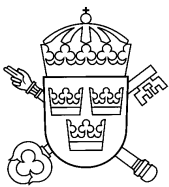
Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Louise Linhardt		

Uppgiften avser
Malmö stad

Uppgift

Undertecknad har dd varit i kontakt med Hatuns arbetsgivare, rektor Sandra Elf.
Hon låter meddela att Hatun ej blivit erbjuden någon ersättning från dem och ej heller har någon ersättning betalats ut till henne.
Hon har företräts av ett ombud som kallar sig advokat/ekonom på möten vid namn Bo J Bendberg.

I tjänsten
pinsp Linhardt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2668-23

Hörd person Altundal, Hatun			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt dataslagningar	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Målsäganden 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 Annika Toftered	Förhørsdatum 2023-08-03	Förhör påbörjat 09:12	Förhör avslutat 09:38
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Målsägande Hatun kontaktas per telefon i anledning av att det under utredning i ärende, K1419-23, hittats en swishbetalning om 10.000 kr daterad 190220 vilken hon skickat till en person vid namn Soheil Naderi.

Hatun ombeds att berätta vad denna betalning avser.

Hatun berättar att hon i februari 2016 råkade ut för en arbetsskada/ryggskada i sin tjänst på en förskola i Malmö stad.

Hatun berättar vidare att hon behövde hjälp av en advokat för att ordna med alla papper, kopplade till arbetsskadan, i syfte att få ut ersättning och skadestånd. Hatun vände sig till en advokat för att få hjälp vilken i sin tur rekommenderade Soheil Naderi.

Tillsammans med en kamrat tog sig Hatun till Soheil Naderis kontor och framförde sitt ärende. Hatun beskriver att hon är försiktig som person och att det var därför som hon tog med sig sin kamrat. På fråga om kamratens namn uppger Hatun att hon inte vet om kamraten vill medverka i utredningen och att hon först skall fråga denna och därefter återkomma med ett besked. Hatun beskriver att Soheils Naderis kontor låg invid Centralstationen i Malmö.

Då Hatun hade framfört sitt ärende och lämnat över alla handlingar, handlingar från Försäkringskassan samt AFA, som hon hade så läste Soheil Naderi igenom dem och så därefter att han kunde ta sig an hennes ärende. Soheil Naderi sa dock att han först ville ha betalt, 10.000 kr i kontanta pengar, innan han ville påbörja arbetet med Hatuns ärende. Hatun beskriver att det var på Soheil Naderis uppmaning som pengarna skulle betalas kontant och

han uppmanade också Hatun att ta ut kontanta pengar till honom och sedan komma tillbaka till kontoret. Hatun uppger att hon vid detta tillfälle inte hade tillgång till så mycket kontanta pengar varför hon vid detta tillfälle överlämnade 1500 kr till Naderi. Hatun uppger att de resterande pengarna betalade hon av via kontanta avbetalningar till Soheil Naderi.

Hatun berättar att hon träffade Soheil Naderi vid 2 till 3 tillfällen men att inget hände i hennes ärende. Soheil Naderi uppgav att han väntade på att försäkringskassans ärende skulle bli klart samt att han också väntade på andra papper i Hatuns ärende. Hatun berättar också att Soheil Naderi, vid deras möten, alltid bokade in tider som var efter kl 17.00 på kvällen.

Hatun berättar också att Soheil Naderi ville ha ytterligare betalt i hennes ärende vilket medförde att hon swishade honom ytterligare 10.000 kr. Soheil Naderi uppgav att pengarna som Hatun redan betalt honom inte räckte och att han behövde mer pengar. Soheil Naderi menade att han skulle skicka papper till försäkringskassan och att detta kostade pengar.

På fråga uppger Hatun att hon sedan hon skickade swishen till Soheil Naderi bytt telefonnummer. Vidare uppger Hatun att hon haft kontakt med Soheil Naderi både via sitt gamla och nya telefonnummer.

Hatun beskriver att hon fortsatte att kontakta Soheil Naderi per telefon för att fråga honom om vad som hände i hennes ärende. Enligt Hatun var Soheil Naderi antingen upptagen, då hon fick tag på honom, alternativt sa han att han befann sig utomlands och därför inte kunde gå igenom hennes ärende. Vid ett samtal som Hatun hade med Soheil Naderi så hörde Hatun barnröster i bakgrunden.

Hatun uppger att hon fortsatte att kontakta Soheil Naderi samt att hon träffade honom vid 2 tillfällen under 2021 och att Soheil Naderi då bytt kontor. Hatun kommer inte ihåg adressen men kan kontrollera upp detta och återkomma med besked. Mötena under 2021 var de sista kontakterna som Hatun hade med Soheil Naderi och därefter har hon inte kunnat få tag i honom.

Hatun uppger att hon under 2022 försökte att få tag i Soheil Naderi per telefon för att fråga honom hur länge som hon behövde vänta för att få hjälp i sitt ärende. Då Hatun ringde till honom så svarade han inte.

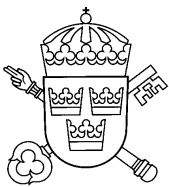
Hatun menar att hon inte gjort någon polisanmälan tidigare då hon trodde att det belopp som hon betalat till Soheil Naderi inte var tillräckligt stort för att en utredning skulle tas upp. Hatun valde att lägga händelsen bakom sig och har nu fått hjälp av en god vän som hjälper henne i ärendet gällande hennes arbetsskada.

På fråga uppger Hatun att hon känner sig lurad av Soheil Naderi då han inte hjälpte henne i hennes ärende trots att hon betalade honom för att göra detta. Hatun vill ha sina pengar tillbaka från Soheil Naderi. Hatun uppger att hon nu vill göra en anmälan mot Soheil Naderi samt medverka i utredningen.

Hatun menar också att lång tid har gått sedan hon hade kontakt med Soheil Naderi och att hon har svårt att exakt ange tid och datum för de möten och kontaktförsök som hon hade med honom.

Förhöret avslutat kl 09.38

Fortlöpande uppläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2668-23

Hörd person			Personnummer
Altundal, Hatun			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	känd av polisman	
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör

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

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Louise Linhardt	2023-10-09	13:54	14:18
Förhörplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
RCM Malmö	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LL		

Involverad personal

Funktion

Annika Toftered

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Hatun informeras om att utredningen kan visa att det skett en swishöverföring redan 2018-02-28.

Hatun förklarar att det nog måste varit så att hon swishat 1 000 kr och gett honom 1 500 kr kontant vid det datumet. Det var den första gången Hatun träffade Soheil. Han ville egentligen ha 12 500:- direkt men detta hade inte Hatun därav blev det 2 500 kr först. Hon betalade för att Soheil sagt att det behövdes för att han skulle starta arbetet med hennes ärende.

När Hatun ringde Soheil för att fråga om hennes ärende så svarade han att han väntade på hennes papper från Försäkringskassan. Han hade också just då mycket jobb i Stockholm och även i USA enligt honom själv. Hatun ville att de skulle träffas men detta skedde först när Soheil uppgav att han befann sig i Malmö. Hatun var aldrig ensam med honom, hon uppgav att hon hade med sig en vän vid namn Sara.

Hatun uppger att det inte händer något på ett år. Kanske träffades de men papperna från Försäkringskassan var enligt Soheil fortfarande inte klara. Därför ville inte heller Hatun betala de resterande 10 000 kr.

Datumet för överföringen av swishen på 10 000 kr, 2019-02-20, är Hatun på Soheils kontor i Malmö. Vid detta tillfället var fortfarande papperna från Försäkringskassan inte klara enligt Soheil men han ville att hon skulle betala de resterande 10 000 kr annars skulle han inte jobba vidare med hennes ärende. Det var Soheil som kallade till det mötet när pengarna överfördes

med swish. Innan dess berättar Hatun att hon hade ringt honom vid ett stort antal tillfällen eftersom inget hände med hennes ärende.

Hatun tillfrågas om hon har fått något erbjudande från sin arbetsgivare och hon svarar nej. Hatun tillfrågas om Soheil för henne uppgav vilket timpris han tog för sina tjänster, Hatun svarar att Soheil aldrig uppgivit detta. Soheil sa att den överenskomna summan som Hatun betalade, 12 500 kr var ett paketpris. Han skulle då fixa allt tills ärendet blev klart.

Hatun tillfrågas om hon har anlitat en coach?

På frågan svarar Hatun nej, och att hon fick hem ett reklamblad från Soheil i sin brevlåda. Hatun uppfattade det som att hon kom till en reception när hon ringde och frågade efter en advokat.

Hatun tillfrågas om Soheil presenterade sig som advokat?

Hatun svarar att det gjorde Soheil. Soheil uppgav för henne att han skulle ta sig an hennes uppdrag och att det inte var några problem för honom.

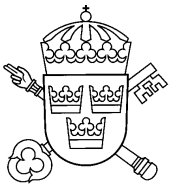
Hatun tillfrågas återigen om hon har fått hjälp att anlita en coach?

Hatun svarar nej. Men hon hänvisar till en kamrat till henne som heter Bosse. Han är svensk enligt Hatun och han har hjälpt henne med "hennes papper". Hatun berättar att hon fick kontakt med Bosse genom en kompis. Hatun berättade för Bosse om sitt problem. Hatun vet inte om Soheil träffade Bosse men de har pratat med varandra per telefon. Bosse är inte advokat men han är svensk och kan det här med papper. Hon vet inte om han är juridiskt utbildad.

Hatun tillfrågas om Soheil fixat någon coach till henne?

Hatun svarar nej. Soheil uppgav för Hatun den sista tiden då hon klagade mycket på att inget hände i hennes ärende att han hade mycket att göra men att han kunde fixa en annan advokat som kunde hjälpa henne. Men då skulle Hatun behöva betala till den advokaten enligt Soheil. Hatun tackade nej. Hatun menade att de pengarna som hon redan betalt till Soheil såfall skulle återbetalas så att hon kunde anlita någon annan. Soheil ville inte detta. Han menade att han redan arbetat flera timmar med Hatuns ärende.

Uppläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Genomläsning förhör

Signerad av

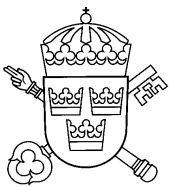
Signerad datum

Diarienum
9000-K2668-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-10-10	Tid 12:32
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Louise Linhardt		

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

Förhör Misstankeförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2668-23

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 2023-09-08
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör

Naderi har någon gång kring den 20 februari 2019 i Malmö medelst vilseledande förmått Altundal att till honom utge totalt 12 500 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Altundal utföra en juridisk paketylösning i samband med en talan mot Malmö Kommun angående en arbetsskada, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Altundal tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Altundal. Brottet är att bedöma som grovt då det ingått som ett led i ett systematiskt förfarande.

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 2023-09-08	Förhör påbörjat 10:29	Förhör avslutat 10:54
Förhørsplats Häktet Trb	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal Annika Toftered	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 offentlig försvarare Kristina Wenzelberg samt biträdande
förhørsledare Annika Toftered.*

*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 avseende Grovt bedrägeri;

*Naderi har någon gång kring den 20 februari 2019 i Malmö medelst vilseledande förmått
Altundal att till honom utge totalt 12 500 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot*

betalning utlovat att till Altundal utföra en juridisk paketslösning i samband med en talan mot Malmö Kommun angående en arbetsskada, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Altundal tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Altundal. Brottet är att bedöma som grovt då det ingått som ett led i ett systematiskt förfarande.

Robert förstår den brottsmisstanke som lästs upp för honom. Han förnekar bestämt. Robert menar att det inte är något brottsligt, inget uppsåt. Det är en klient säkerligen. Han försöker komma ihåg klienten, det var en turkisk kvinna. Han berättar att den kvinnan var hos honom minst hundra gånger. Hon ringde honom tusen gånger, och han har pratat juridiskt mer än tusen timmar med henne. Hon är fantastisk och mycket vänlig men hela ärendet, hon har ljugit. Han har lagt ner mycket timmar på ärendet. Han har samarbetat med en annan jurist som Hatun ville ha. Bo hette han. Robert har aldrig pratat med Bo, men Robert rekommenderade henne att behålla Bo. Hatuns man äger en restaurang och hon hade familjeproblem. Hennes man var otrogen.

Robert menar att denna kvinnan anmälde efter SVT dokumentären.

Robert uppger att Hatun är handikappad och kunde inte jobba. Hon ljög men det sa aldrig Robert till henne.

På frågan varför Hatun kontaktade Robert berättar han att det gällde ett skadestånd som hon ville ha från sin arbetsgivare, hon arbetade på dagis och hade en ryggskada som gjorde att hon inte kunde arbeta. Men egentligen så ljög hon om det enligt Robert. Efter första gången när hon kom så trodde Robert på henne. Hon ville ha en miljon kronor i skadestånd. Robert menar att hon har en skada, men hon vill inte arbeta.

Robert uppger att första gången som Hatun ringde till honom så befann han sig i Tyskland på uppdrag. De träffades på Adelgatan ett och två, på tunneln och även i Västra hamnen. De träffades mer än hundra gånger. Hon kom aldrig ensam.

Robert menar att Hatun hade blivit erbjuden 500 000 kr av arbetsgivaren men hon ville inte ta emot dessa. Robert menade att hon skulle ta emot dessa. Han menar att de ville köpa ut henne.

Arbetet som Robert utförde menar han är telefonsamtalen, alla inloggningar på diverse myndigheter och när hon kom så loggade de in på hennes journal vad den siste läkaren skrivit. Han ringde till försäkringskassan eftersom Hatun inte hade fått pengar, då loggade de in där och kollade. Robert uppger att "det var som en pappa som gjorde för sitt barn". Robert dokumenterade inte sitt arbete eftersom han menar att det inte behövdes. Allt fanns i journalen och genom inloggningarna till försäkringskassan. Allt finns digitalt.

Robert informeras om att Hatun Altundal i förhör menar att Robert inte utfört något arbete i hennes ärende. Kommentar?

Robert menar att han är ärlig. Han menar att hon ljuger för att hon inte vill jobba. Hon vill gå i pension och vill flytta till Turkiet.

Robert uppger att det som Hatun sagt att hon betalat stämmer, han tror att det var den siste redovisningen som han gjorde i sitt enskilda bolag. Robert minns inte hur det betalades, om hon sagt swish så var det säkert det. Hon betalade fem timmars arbete trots att han lagt tusen timmar på ärendet.

Hatun Altundal har i polisförhör berättat att Robert ville att hon skulle betala 10 000 sek

kontant i samband med ert första möte. Robert uppmanas kommentera detta.

Robert menar att det inte stämmer. Robert har aldrig sagt det. Han sa till henne att han ville fakturera henne, men hon betalade i förskott de fem timmarna. Robert tror att hon swishade.

Hatun har i polisförhör berättat att hon vid detta första möte betalade Robert 1 500 sek kontant. Kommentar?

Det tror inte Robert. Han har inga kontanter.

Hatun har i polisförhör berättat Robert sagt att han ville ha mer pengar och att hon därefter swishade 10 000 sek till honom. Kommentar?

Det som hon swishade är bekräftat. Robert tror även att han redovisat detta. Han har arbetat mer än tusen timmar, hon har ringt tusen gånger.

På frågan om han uppmanade Hatun att ange meddelandetexten Privat i den Swishbetalning som hon gjorde till honom avseende 10 000 sek svarar Robert att han aldrig uppmanar sina klienter. Allt som kommer in på hans konton redovisas. Robert tror inte att han sagt så till henne. Hon var en klient, de hade inget att göra med varandra privat.

Robert informeras om att han den 2019-02-20 mottager en Swishbetalning från Hatun avseende dessa 10 000 sek med meddelandetexten privat. Kommentar?

Robert uppger att Hatun har betalat de pengar som hon betalat med swish. Men hon är snål. Hon tar både kaffe och te när hon kommer. Hon ljuger eftersom hon inte vill arbeta. Robert menar att dessa konton är 5-6 år gamla och de är inte aktuella. De är stängda. Men Robert kommer ihåg att han betalade skatt i hennes ärende. Pengarna är redovisade menar Robert.

Är denna intäkt bokförd i den enskilda firman, Jurista, avseende räkenskapsår 2021 och även då upptagen som en inkomst av näringsverksamhet för samma år?

Detaljerat kan Robert inte säga för att då är det lögn. Siste betalningen som kom till Skatteverket som är mer än en halv miljon det avser de pengar som han hade på konton. Robert har inget minne om betalningen bokfördes på den enskilda firman eller aktiebolaget men han har bokfört pengarna.

Robert tillfrågas om han deklarerade någon inkomst 2021 och han svarar att han deklarerade den senaste, allt är matematik och det är korrekt. Han har inte betalat en krona efter siste redovisningen eftersom han inte tjänat några pengar. Robert tror att Hatun fick en faktura, men den var på 100 000 kr. Fakturan skapades genom en mall som han har på sin dator, på både de grå datorerna. Den heter offert. Alla fakturor är offerter menar Robert. Men det är inte samma sak. Hatun fick ett papper, ett fakturaliknande papper, han menar att det är exakt som en faktura men står offert. Han menar att han inte kunde skicka en faktura. Robert uppger att Hatun hade kontakt med en man som hon kallade Bosse. Robert hade aldrig med honom att göra själv. Men de jobbade enligt honom båda två med Hatuns ärende.

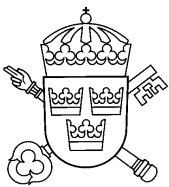
På frågan om Robert spärrade Hatuns telefonnummer svarar Robert att han inte minns. Han berättar att Hatun eller Hatuns dotter ringde honom i januari 2023 men det var från skyddat nummer. Han tror det i alla fall och bad om ursäkt för det som visades på tv.

Enligt Robert så har inga pengar återbetalts till Hatun. Robert har i ärendet själv betalt en konsult, en coach som skulle coacha henne. Robert uppger att det var ett coach företag och att han betalade 4 000 kr. Hatun pratade aldrig med coachen eftersom hon trodde det var Försäkringskassan. Robert uppger att han har haft dubbelt så mycket utlägg som Hatun betalade till honom.

Robert vill tillägga att när det gäller Hatuns ärende, den dagen när han har suttit av sitt straff, han kommer hjälpa henne igen. Relationen är fortfarande positiv. Hon stödjer Robert.

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

Förhör godkänt utan erinran av Robert Naderi 2023-09-13



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2668-23

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 8 februari 2018 i Malmö medelst vilseledande förmått Altundal att till honom utge 2 500 kronor (1 000 kronor via swish och 1 500 kronor kontant) samt den 20 februari 2019 10 000 kronor, totalt 12 500 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Altundal utföra en juridisk paketslösning i samband med en talan mot Malmö Kommun angående en arbetsskada, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Altundal tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Altundal.

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

Förhørsledare Annika Toftered	Förhørsdatum 2023-10-10	Förhör påbörjat 09:37	Förhör avslutat 09:59
Förhørsplats Häktet Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

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

Berättelse

*Förhørsledarens kommentarer och anmärkningar i kursiv stil.
Robert Naderi informeras om att detta förhör kommer att spelas in med ljud och bild.
(Förhöret i sin helhet finns sparad i FILIP).
Nedanstående avser en sammanfattning av förhöret.*

Närvarande vid förhöret är offentlig försvarare Kristina Wenzelberg samt biträdande förhørsledare Louise Linhardt.

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

Naderi informeras om att han delgavs misstanke om brott som detta förhör avser första gången vid förhör 2023-09-08 delgiven första gången. Brottsmisstanken har inte förändrats men gärningsbeskrivningen har ändrats. Brottsmisstanken läses därför upp för Naderi.

Grovt bedrägeri

Naderi har den 8 februari 2018 i Malmö medelst vilseledande förmått Altundal att till honom utge 2 500 kronor (1 000 kronor via swish och 1 500 kronor kontant) samt den 20 februari 2019 10 000 kronor, totalt 12 500 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Altundal utföra en juridisk paketylösning i samband med en talan mot Malmö Kommun angående en arbetsskada, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Altundal tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Altundal.

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 har förnekat brottet tidigare, hans inställning idag är samma som tidigare, han förnekar.

Naderi uppger att han förnekar och bestrider helt, han menar att han lagt mer än 5 år och 1000 h på ärendet från dag ett. Hon betalade ett förskott först, fem timmar, han har aldrig slutat, det är fortfarande öppet enligt Naderi. Naderi uppger att han inte kan begripa hur människor kan anmäla honom efter SVT, han har ingen mer kommentar.

Naderi informeras om att detta ärendet inte kommit in efter SVT.

Naderi tillfrågas om vilket arbete han menar att han har utfört i Hatuns ärende?

Naderi uppger att det var juridisk rådgivning, juridiskt arbete, juridisk utredning. Han agerade som ombud mot alla myndigheter. Ex. Försäkringskassa, a-kassa, AFA, arbetsgivare och vårdcentralen. Det kan Hatun själv bevisa menar Naderi. Han menar att anmälan kom efter SVT. Hatun och hennes dotter ringde alltid enligt Naderi och han var alltid behjälplig. Naderi uppger att Hatuns turkiska man ringde och hotade att Naderi skulle hjälpa henne att få en miljon.

Naderi tillfrågas om vad han konkret gjort i ärendet?

Naderi menar att som juridiskt ombud, han kan lika gärna säga ingen kommentar men eftersom han vill säga hela sanningen, han har lagt ner hela sin själ och tiden för Hatun. Han har prioriterat henne...

Fhl frågar återigen vad Naderi gjort konkret?

Naderi uppger att det är den attityden som bestrider mot Genevekonventionen. Nertryckt i förhörsmetod och Gestapo metod. Han ber fhl att "tagga ner" och vänta lite eftersom han vill förklara detaljerat.

Naderi menar att han och Hatun tillsammans har loggat in på Försäkringskassan, hennes

sjukvårdsförsäkring. Han har hjälpt Hatun. Naderi uppger att Hatuns anmälan kom efter rädsla då SVT uppmanade att anmäla. Enligt Naderi så begärde Hatun för mycket, hon ville få dubbel ersättning. Hatun envisades och ville ha mer än den halv miljon som arbetsgivaren erbjöd henne.

Naderi tillfrågas om Hatun fick en halv miljon?

Naderi uppger att allt var klart, hon skulle få en halv miljon som avsåg arbetsskada från arbetsgivaren men Hatun ville ha mer. Hon godkände inte det.

Naderi tillfrågas om Hatun fick någon ersättning från AFA?

Inget enligt Naderi. Naderi uppger att Hatun blev erbjuden en halv miljon av arbetsgivaren.

Naderi tillfrågas om han hade kontakt med Hatuns arbetsgivare?

Enligt Naderi är det Hatun som har haft den kontakten. Naderi uppger att de skulle ta det till Tingsrätten och arbetsdomstolen eftersom Hatun inte var nöjd.

Naderi uppger att han aldrig debiterat Hatun. Hon har betalt ett förskott för att arbetet skulle påbörjas.

Naderi tillfrågas om det är rätt att de 12 500.- var för att han skulle börja med Hatuns ärende, är det så det skall tolkas?

Naderi menar att utredarna alltid tolkar det fel som de vill.

Fhl undrar hur det ska tolkas?

Naderi vill inte avbrytas. Han vill prata färdigt. Naderi vill svara på frågan, han vill inte att härskarteknik skall användas eller att fhl skall vara nedlåtande och nedtryckande.

Naderi uppger att en dag är 8 h när han arbetar. 40 h blir det på en vecka. Resor, telefon och mail förekommer precis som för alla advokater och ombud. Naderi har aldrig debiterat Hatun. Han tyckte att hon skulle ta en halv miljon men han menar att Hatun ville ha en halv miljon av arbetsgivaren plus en miljon i tvistemål. Naderi förklarade för Hatun att detta var försäkringsbedrägeri.

Naderi tillfrågas hur dessa arbetsuppgifter har dokumenterats?

Naderi uppger att allt finns dokumenterat muntligt och personligt.

Naderi tillfrågas av fhl vad en personlig dokumentation är för honom?

Naderi menar att Hatun alltid var närvarande. De har loggat in på olika myndigheter, mellan 10 och 20 st, med hennes inloggning (BankID). Rättsskydd fick hon inte enligt Naderi, det kollade de upp.

Naderi tillfrågas om vad som har gjorts vid inloggningarna på de olika myndigheterna?

Naderi uppger att hans arbete alltid innebar att alla beslut kontrollerades, att alla dokument, beslut och bilagor fanns. Kontroll över hennes ersättning som hon fick varje månad.

Naderi tillfrågas om det är det som hans arbete har bestått i?

Naderi uppger att hans arbete var mer juridiskt arbete. Han har arbetat som en medlem i en familj. Naderi uppger att han krigade för Hatun.

Naderi tillfrågas på vilket sätt han krigat för Hatun?

Naderi uppger att det var när han bemötte alla myndigheter. Han uppmanade till och med Hatun att behålla den andre juristen, Bosse. Han var gratis och snäll. Enligt Hatun är Bosse en svensk äldre man som är advokat. Han var mycket duktig i många ärenden enligt Naderi, men han fick inte betalt av Hatun.

Fhl: Du har uppgett att du tillsammans med Hatun loggat in på olika myndigheter med bank id, sedan har ni gått igenom vilka handlingar och ärenden som Hatun har haft på resp. myndighet, är det så vi ska uppfatta det?

Naderi uppger att det var en liten del av hennes ärendet. Förutom det så ringde Naderi och folk ringde honom. Enligt Naderi ringde även sjukvårdspersonal till honom hela tiden.

Naderi tillfrågas om hur arbetet har redovisats för Hatun?

Naderi uppger att han redovisat kontinuerligt till Hatun. Mer än 1000 h enligt honom. Allt finns i Naderis huvud och i Hatuns huvud. Finns på de inloggningar som de gjort. Naderi uppger att de testade och ringde till andra advokater när Hatun var där och de ville också ha betalt från början. De kräver att man betalar minst 5 h arbete.

Naderi informeras om att Hatun menar att hon betalt först 2 500 kr (1 000 kr swish 1 500 kr kontant) sen ett år senare 10 000 kr.

Naderi menar att han har arbetat i hennes ärende från dag ett. Enligt honom har han inte har fått några pengar först. Han har inget minne av det. Kanske avsåg det isåfall hennes mans ärende. Naderi förklarar att det var något om att Hatuns man var otrogen och han jobbade i någon restaurang.

Naderi tillfrågas vad det var för ärende som han tog sig an angående otrohet?

Naderi menar att när en klient kommer till honom så pratar de om allt annat och han hjälper till. Hon sa att hennes man var otrogen och att kvinnan jobbade på restaurangen. Naderi rekommenderade Hatun att fokusera på sin sjukdom och att bli bättre.

Naderi tillfrågas om hur han redovisade arbetet i ärendet för Hatun?

Naderi menar att han redovisat kontinuerligt. Hatuns ärende inte är slut, det är inte slutredovisat. Naderi uppger att Hatun väntade på att Naderi och Bosse skulle driva ärendet i Malmö tingsrätt när hon inte fick pengar från arbetsgivare.

Naderi tillfrågas vad det var som hände under ett år (mellan betalningarna)?

Naderi uppger att det var 2-3 möten per vecka. 100 h i telefon. Det var en kvinna med Hatun, Naderi menar att man kan kolla med henne. Mer än 1000 h är inte överdrift enligt Naderi. Hatuns ärende tog aldrig slut hos Naderi. För att det skulle ta slut så skulle hon enligt Naderi sluta vara envis. Hon skulle bli tillfredsställd med den ersättning som hon blivit erbjuden. Hatun hade turkisk mentalitet vilket gjorde det svårt för Naderi. Hon ville ha trippel ersättning.

Naderi tillfrågas om han tog betalt för att berätta detta för Hatun?

Naderi uppger att "det är så beklagligt att du ställer fel, vilseledande fråga. Och till och med brottslig fråga för att du försöker lägga felaktigt ord i min mun och du har försökt många gånger. Det är det som är brottsligt enligt Genevekonventionen. Det här är Gestapo metod som du använder. Jag vet inte om det är din uppväxt eller din bakgrund med detta att göra".

Naderi tillfrågas om Hatun var nöjd med det arbete som han utfört i hennes ärende?

"Ingen kommentar".

Förevisas PM banktransaktioner och detta gås igenom.

Naderi vill inte titta i protokollet. Slår igen protokollet.

"Ingen kommentar, tack från min sida".

Naderi tillfrågas om Hatun fick något kvitto eller faktura?

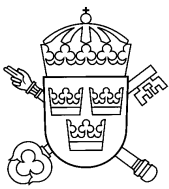
"Ingen kommentar".

Naderi tillfrågas av fhl Louise Linhardt om varför pengarna betalades in på hans privata konto?

"Ingen kommentar".

Inga fler frågor från fhl eller försvararen. Förhöret avslutas.

Förhöret genomläst av försvararen och godkänt av Naderi utan erinran vid förhör 2023-10-25.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM Delgivning

Signerad av

Signerad datum

Diariensr
9000-K2668-23

Uppgiftslämnare
Linhardt, Louise

Datum
2023-10-10

Tid
12:32

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Louise Linhardt

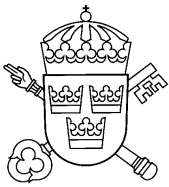
Uppgiften avser

Uppgift

PM ang. delgivning

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



Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Diariernr
9000-K2668-23

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

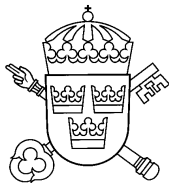
Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2019-02-20 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD90-BM2023-196838135-DR		Diariernr 9000-K2668-23
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).

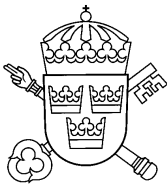
Underrättelse om misstanke 2023-09-08	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till straffindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-08-07	Beslutsfattare misstankebeslut Lindahl, Annika	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-01-18

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-K2668-23

Underrättad av

Toftered, Annika

Gärning

Bedrägeri Fullbordat, null MALMÖ, 2019-02-20

Berörd person

Personnr

19671026-4851

Efternamn

Naderi

Förnamn

Robert

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-12-21

Yttrande senast (rådrum)

2021-01-12

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)

2021-01-12

Notering

Handlingar överlämnade till försvararen i samband med slutförhör

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran