

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handläggare (Protokollförare)
Annika Toftered

Bitr. handläggare
Louise Linhardt
Annika Bergbrink

Undersökningsledare
Annika Lindahl

Polisens diarienummer
9000-K1419-23

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Åklrnr
EB-4384-20

Signerat av
Annika Toftered
MALMÖ TINGSRÄTT
Signerat datum
2024-01-18 14:36
Datum
2024-01-25
2023-11-15
AKTBIL: 186

Personer i ärendet

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		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
Försvare 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

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan 5000-K469236-22 begärd från Polismyndigheten

9000-K1419-23

Anmälan Anmälan Maskad version..... 3

Handlingar kopplade till 5000-K469236-22

PM..... 5

PM..... 7

PM Beredning..... 8

Förhör målsägande..... 9

Kontoutdrag inlämnade målsägande..... 12

Visitkort samt reklamblad..... 13

Ersättningsanspråk..... 16

Blockerat telefonnummer

PM Sammanfattande PM ang. blockerade telefonnummer..... 17

Bilder på handlingar som Lise-Lott uppvisar vid förhör

Handlingar som Lise-Lott uppvisar vid förhör..... 18

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna..... 28

Målsägandeförhör LISE-LOTT NILSSON.....

Förhör misstänkt

PM Ang. förhör med misstänkt..... 32

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert..... 33

Personalia, Naderi, Robert..... 34



Huvudanmälan

1

5000-K469236-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-04-27 14:27

Enhet: 5615UJAR1, Arrestgrupp 1 PO Malmö

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Andersson Holmström, Simon

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0953

Einar Hansens esplanad 29, Malmö

Områdeskod: 05020100800002

Fredag 2019-10-11 16:00

Misstänkta personer:

Naderi, Soheil

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Lise-Lott inkom till polisens reception i Malmö för att upprätta en polisanmälan.

BROTT

Soheil har medelst vilseledande uppgifter förmått Lise-lott att betala 10 000 kronor utan motprestation. Detta har lett till ekonomiska skada för målsägande och vinning för misstänkt.

OMSTÄNDIGHETER

Se PM.

Misstänkt person

ID kontrollerad: Nej, Uppgifter från anmälare

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-11-18

Skyddad personuppgift: Nej

Naderi, Soheil 19671026-4851 Kön: M

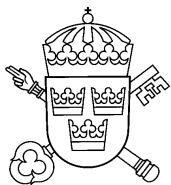
Tolkbehov: Nej
Tfn.arbete: 040977844
Tfn.mobil: 0738452374
E-post: info@jurista.se
Arbetsplats: Juristbyrå
Medborgarskap i: Sverige
Födelseort utland: Teheran
Födelseland: Iran
Utländsk postadress: Iran Tehran, Fereshteh Street, Iran

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2022-04-27 Skyddad personuppgift: Nej
Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna 1946-07 Kön: K
[REDACTED], 21568 Malmö
Tolkbehov: Nej
Tfn.mobil: 0760-771
Medborgarskap i: Sverige
Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja
Målsägaren vill ha information enligt 13b§ om vad som händer i ärendet: Ja
Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej
Information har lämnats om målsägandebiträde:
Önskemål:
Information har lämnats om kontaktförbud:
Målsäganden begär kontaktförbud: - - :
Mottagen av: Ansökan upprättad av: Referens:
Anhörig/kontaktperson:



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-05-02	Tid 10:37
Involverade personer Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Sara Jakobsson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

PM_Omständigheter i samband med anmälningsupptagning

**Polisen****PM**

Signerad av

Omständigheter i samband med anmälningsupptagning

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Arrestgrupp 1 PO Malmö

Diariennr

5000-K469236-22

Uppgiftslämnare

Andersson Holmström, Simon

Datum

2022-04-27

Tid

14:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Simon Andersson Holmström

Uppgiften avser

Uppgift

Lise-Lott berättar att hon under 2018 ramlade och skadade sina fingrar och huvud då hon snubblade på en gatsten.

Lise-Lott anmälde händelsen till kommunen med anledning av att stenen var fellagd.

Lise-Lott fick försäkring av länsförsäkringar och ville också ha ersättning av Malmö Kommun för detta och sökte då hjälp av Soheil som uppgav att han var jurist på Jurista.

Lise-Lott bokade möte med Soheil den 11 oktober 2019 för att få hjälp. Den 11 oktober klockan 16:00 kom Lise-Lott till Soheil på hans kontor på Einar Hansens Esplanad. Soheil sa då att han skulle hjälpa Lise-Lott men att han skulle ha 10 000 kronor för det i kontant samma dag. Lise-Lott gick då ut och tog ut 10 000 kronor och gav detta till Soheil. Soheil sa då att han skulle kontakta Malmö kommun och återkomma.

Lise-Lott har fortfarande inte kommit i kontakt med Soheil trots flertalet försök att ringa Soheil under loppet av över tre år.

Lise-Lott har ringt Juristas kontor vid flertalet tillfällen under 2019, 2020, 2021 och 2022 och frågat om Soheil. De har då svarat att han inte är kvar i landet.

Lise-Lott har fått ett visitkort av Soheil där han uppger nummer 073 845 2374. Soheil svarar inte på detta nummer.

/Pa Simon Andersson Holmström

**Polisen****PM**

Gertrud inkom till receptionen

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K469236-22

Uppgiftslämnare

Skjöldebrand, Olivia

Datum

2022-11-30

Tid

11:42

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Olivia Skjöldebrand

Uppgiften avser

Uppgift

Gertrud inkom till receptionen i Malmö med anledning av att handläggaren i ärendet bett Gertrud inkomma med kontoutdrag och visitkort till juristen. Undertecknad fotade av alla handlingar och dessa ligger nu inlagda i FILIP.

// Pa O.Skjöldebrand

**Polisen**

PM

BeredningsPM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K469236-22

Uppgiftslämnare

Nilsson, Madelaine

Datum

2022-12-14

Tid

16:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Madelaine Nilsson

Uppgiften avser

Sammanställning av information

Uppgift

Bakgrund

Soheil har medelst vilseledande uppgifter förmått Lise-lott att betala 10 000 kr i arvode utan motprestation.

Beredning

Förhör genomfört med målsägande samt inhämtande av underlag så som visitkort och reklamblad för aktuell person och juristbyrå.

Övrigt

Finns ytterligare ärenden i Stockholm med samma misstänkt och liknande modus (K103290-22, K286821-21 samt K253576-21).

Enligt uppgifter från persontjänsten så är misstänkt utvandrad till Theran, Iran 2019-06-13. Då detta brott ska ha skett efter detta datum (2019-10-11) samt att det framkommer i Durtvå flertalet misstankar / brott som registrerats senare än utvandringsdatumet kan det finnas anledning att misstänka att misstänkt vid tillfälle befinner sig i Sverige.



Polisen

Förhör
UNDER BEARBETNING

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K469236-22

Hörd person

Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör med anledning av anmälan om bedrägeri

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Madelaine Nilsson

Förhørsdatum

2022-11-29

Förhör påbörjat

12:02

Förhör avslutat

12:39

Förhørsplats

Telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Lise-Lott informeras om att förhör hålls med anledning av anmälan om bedrägeri. Hon bekräftar att hon kan tala ostört och informerar att hennes man, Alf Nilsson är med vid samtalet.

Lise-Lott berättar att händelsen utlöstes av att hon i augusti 2018 trillade över ett par ojämna plattor och bröt ett flertal ben i vänster hand samt tre fingrar.

Läkarbesök och rehabilitering följde utan att hon blev helt bra. Skadan är idag färdig utredd, hon fick besked 2019-09-05 från sjukhuset att det inte finns mer att göra, men hon är inte helt återställd utan tappar fortsatt saker och ting. Lise-Lott anmälde till Malmö kommun vid flertalet gånger för att få ersättning utan någon åtgärd eller ersättning från deras sida.

Lise-Lott och hennes man, Alf Nilsson, fick kontakt med en jurist som skulle hjälpa de med att få ersättning från kommunen men med det blev det inget av. Han tog deras pengar men de fick ingen hjälp.

Juristen, Soheil berättade att han hade ett färdigt paket för 10 000 kr, Lise-Lott var betänksam om priset och påpekade att för de pengarna skulle hon kunna åka på semester en vecka. Soheil lugnade henne då och menade att hon skulle få så mycket i ersättning så att hon skulle kunna vara på semester en månad.

Efter att det inte hänt något med deras ärende så åkte Lise-Lott och hennes man åkte ner till kontoret på Einar Hanses Esplanad 29, Malmö, för att försöka få kontakt med Soheil.

Vid besök på företagshotellet där även Soheil haft kontor framkommer att det inte finns

någon jurist på plats och tjejen i receptionen rekommenderade Liselott att anmäla händelsen vilket hon också gjorde i april 2022. Det är en reception som bemannar hela företagshotellet och har ingen anknytning till juristbyrån.

Lise-Lott tillfrågas om hur hon kom i kontakt med Soheil och hon berättar att de fick kontakt med Soheil, från Advokatbyrå Jurista genom att det kom reklam med posten. Men innan dess hade dessutom en bekant, Ingrid Borgström, rekommenderat honom. Väninnan har inte själv haft kontakt med Soheil men hade i sin tur hört gott om honom från en annan person.

Lise-Lott ringde numret på reklambladet och fick ett visitkort och det bokades upp ett möte, 2019-10-11 kl 16.00 på 30 minuter som var utan kostnad.

Under mötet så fotograferade Soheil Lise-Lotts hand och skada, tog kopia på samtlig kontakt hon hade haft med sjukhuset. Soheil informerade att för att ta sig an fallet skulle ett arvode om 10 000 kr betalas.

Lise-Lott betalade 10 000 kr kontant. Hon gick ner till bankomaten på Ica Maxi, Västra hamnen i närheten där kontoret låg. Det var Soheil som ville ha pengar kontant, någon annan betalning gick inte att genomföra, ex vis kort eller Swish.

Därefter har varken Lise-Lott eller hennes man haft någon fysisk kontakt med Soheil utan endast telefonkontakt, Det är alltid Lise-Lott som har ringt och det har varit ursäkt efter ursäkt – bland annat med hänvisning till Corona/Covid-19 m.m från Soheils sida om varför inget har hänt.

Efter ett tag slutade Soheil att svara i telefonen och det tutade i stället bara upptaget. Det var då som Lise-Lott bestämde sig för att åka till kontoret på Einar Hansens Esplanad 29, Malmö.

Vad gäller vilken överenskommelse som var gjord så berättar Lise-Lott att för de erlagda 10 000 kr skulle Soheil driva vidare fallet mot kommunen för att Lise-Lott skulle få ersättning. Om ärendet gick vidare i rättegång så skulle det krävas ytterligare ersättning men kring detta lugnande Soheil med att det fanns rättsskydd att tillgå i hemförsäkringen.

Lise- Lotte har i stället själv drivit ärendet mot kommunen och överklagat deras beslut tre gånger utan framgång. Hon har inte fått någon ersättning från kommunen. Hon har inte heller vågat driva ärendet vidare rättsligt eftersom hon rädd för risken att få betala ytterligare rättegångskostnader.

Lise-Lott fick inget underlag i form av avtal eller liknande efter mötet med Soheil. Samtliga överenskommelser gjordes muntligen.

Vittnen som fanns närvarande var Liselotts man Alf Nilsson, som kan vittna om hela händelsen.

Lise-Lott tillfrågas om hon skulle känna igen Soheil om hon hade träffat honom igen vilket hon uppger att hon skulle göra, hon beskriver honom som väldigt snygg och prydlig. Vidare så beskriver hon honom som otroligt förtroendeingivande och hon kunde inte ana att det skulle gå på detta vis.

Visitkort finns kvar och Liselotte kommer att lämna in det till utredningen samt underlag i form av kontoutdrag som visar på kontantuttag.

Liselotte har ersättningsanspråk på de 10 000 som hon har betalt jämte ränta hon önskar att åklagaren för hennes talan.

Förhöret har lästs upp utan invändningar mot sammanfattad text.

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

LISE-LOTT NILSSON

Swedbank AB (publ)

215 68 MALMÖ

205 60 MALMÖ

Transaktionskonto 8214-9, [REDACTED] (forts)

IBAN: SE56 8000 [REDACTED] 4637

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Lise-Lott Nilsson

Bokf.- datum	Trans.- datum	Beloppet avser	Belopp	Saldo
191014	191012	Automatuttag ATM MAXI ICA STO Datum Köp/Uttag: 191011	5.000,00-	[REDACTED]
191014	191012	Automatuttag ATM MAXI ICA STO Datum Köp/Uttag: 191011	5.000,00-	[REDACTED]
191014	191013	MAXI ICA STORMARKNAD M K7743 Datum Köp/Uttag: 191012	[REDACTED]	[REDACTED]
191014	191014	Automatuttag ATM MAXI ICA STO Datum Köp/Uttag: 191012	[REDACTED]	[REDACTED]
191016	191016	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191015	[REDACTED]	[REDACTED]
191016	191016	SYSTEMBOLAGET MALMÖ K7743 Datum Köp/Uttag: 191015	[REDACTED]	[REDACTED]
191016	191018	Pension 1946010545071204	[REDACTED]	[REDACTED]
191018	191018	MOBILIA BLOMMOR K7743 Datum Köp/Uttag: 191016	[REDACTED]	[REDACTED]
191018	191018	GET CUT K7743 Datum Köp/Uttag: 191017	[REDACTED]	[REDACTED]
191021	191019	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191018	[REDACTED]	[REDACTED]
191021	191019	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191018	[REDACTED]	[REDACTED]
191021	191019	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191018	[REDACTED]	[REDACTED]
191021	191022	AMF47655275	[REDACTED]	[REDACTED]
191022	191022	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191021	[REDACTED]	[REDACTED]
191023	191023	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191022	[REDACTED]	[REDACTED]
191023	191023	APOTEKET MOBILIA K7743 Datum Köp/Uttag: 191022	[REDACTED]	[REDACTED]
191028	191027	MAXI ICA STORMARKNAD M K7743 Datum Köp/Uttag: 191026	[REDACTED]	[REDACTED]
191028	191028	Ohlssons Tyger & Stuva K7743 Datum Köp/Uttag: 191026	[REDACTED]	[REDACTED]
191029	191029	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191028	[REDACTED]	[REDACTED]
191029	191029	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191028	[REDACTED]	[REDACTED]

Fortsättning på nästa sida.



JURISTA

Din juristbyrå på nätet

Soheil Naderi

Affärsjuridik

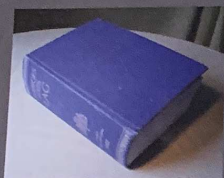
+46(0)73 845 2374

info@jurista.se

Adelgatan 5, 211 22 Malmö

www.jurista.se

Välkommen!



Vi erbjuder privatpersoner och företag smidiga tjänster inom familjerätt och affärsjuridik.

Kontakta oss gärna genom e-mail **Info@jurista.se** eller telefon **+46 (0)73-8452374** om du har frågor. Eller besök oss på vårt kontor på Adelgatan 5 i Malmö.



www.jurista.se

Vi hjälper dig Ring och prata med oss



***Livet måste vara
enklare att leva.***

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt
överenskommelse.

Telefon
+46 (0)73-8452374

GRATIS KONSULTATION

Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem.

Sedan gör vi en bedömning av hur situationen på bästa sätt skall lösas.

Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rättshjälp eller rättsskydd.

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Telefon
+46 (0)73-8452374

www.jurista.se

Välkommen!

Vi erbjuder privatpersoner och företag smidiga tjänster inom familjerätt och affärsjuridik.

Kontakta oss gärna genom email eller telefon om du har frågor. Eller besök oss på vårt kontor.

Gratis konsultation

Kom ihåg att det alltid är gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem.

Sedan gör vi en bedömning av hur situationen på bästa sätt kan lösas.

Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rättshjälp eller rättsskydd.

**Våra tjänster:
Familjerätt**

Umgänge, boende och vårdnad, underhåll, bodelningsfrågor inklusive kvarsittanderätt i bostad.

**Arv & testamente, Äktenskapsförord,
Samboavtal, Affärsjuridik**

Ekonomiska tvister och Skiljeförfaranden, Medling, förhandling & processer, Avtalsrätt.

**Skatterätt och Skatterättsliga
tvister, Fastighetsrätt**

Insolvens och rekonstruktion, företagsförvärv och bolagsfinansiering.

**GRATIS
KONSULTATION**

Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem.

Juristbyrå jurista.se

info@jurista.se

www.jurista.se

Besöksplats enligt överenskommelse.

Adelgatan 5
211 22 Malmö, Sweden
+46 (0)73-8452374

Juristbyrå jurista.se

info@jurista.se
www.jurista.se

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt överenskommelse.

Telefon

+46 (0)73-8452374



JURISTA

Din juristbyrå på nätet.

**Polisen**

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K469236-22

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Bedrägeri, Fullbordat

Datum

2022-11-29

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

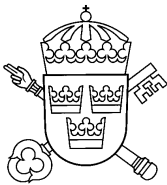
Ja

Ersättningsyrkande i kronor

10000 SEK

Preciserat yrkande

Lise-Lott gör anspråk på de 10 000 kr, jämte ränta, hon har betalt för att få juridisk hjälp.



PM

Signerad av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Sammanfattande PM ang. blockerade telefonnummer

Signerad datum

Enhet

Malmö T3

Diarienumr

9000-K1419-23

Uppgiftslämnare

Linhardt, Louise

Datum

2023-10-10

Tid

13:23

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Louise Linhardt

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Naderi, Robert

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

PM ang. blockerade kontakter i beslag BG528-1, beslagtagen mobiltelefon från misstänkt Robert Naderi. Informationen framtagen av analytiker på Ekobrottsmyndigheten. Handlingen förvaras i slasken 9000-K1419-23.

I mobiltelefonen finns sammanlagt 195 st blockerade kontakter.

Av dessa 195 st påträffas följande för utredningen relevanta telefonnummer;

Rad 45. Telefonnummer kopplat till Margareta Jörnebo.

Rad 53. Telefonnummer kopplat till Karin Lycke

Rad 56. Telefonnummer kopplat till Margit Åkesson

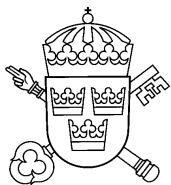
Rad 116. Telefonnummer kopplat till Madeleine Eldfalk

Rad 118. Telefonnummer kopplat till Kinga Henricson

Rad 132. Telefonnummer kopplat till Edna Ericson

Rad 143. Telefonnummer kopplat till Lise-Lotte Nilsson

Rad 158. Telefonnummer kopplat till Ulla Svensson



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handlingar som Lise-Lott uppvisar vid förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-05-25	Tid 15:11
Involverade personer Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Annika Toftered		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

på handlingar tagna under förhör med Mä Lise-Lott Nilsson 230525. Samtliga bilder är sammansatta i en bildbilaga med förklarande text under varje bild.

Maskad version. Omaskad version sparas i Slasken.

Insp Annika Toftered



Polisen

Datum
2023-05-25

Diarienummer
9000-K1419-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

i innehaft. (ändras till "hittats vid en husrannsakan" ?)

V 4 0 5 M v 41

10 Torsdag Harry Harriet	11 Fredag Erling Jarl	12 Lördag Valfrid Manfred
283	284	285
08 Sång	08 Henrik	08 Göran
09	09 11 00	09 Tyskland
10	10	10
11	11 Till	11 100:-
12	12	12
13	13 Advokat	13
14	14 16 00	13 Söndag Berit Birgit
15	15	Tacksägelsedagen 286
16	16 Bet	16 Till
17	17 10.000:-	17 Gerfrid
18	18	18 på
19	19	19

1. Foto från Lise-Lott almanacka i vilken hon den 11/10 2019 antecknat "Till advokat 16.00" samt "Bet 10.000 kr"

KONTOUTDRAG NR 4

2019-12-02

LISE-LOTT NILSSON

Swedbank AB (publ)

215 68 MALMÖ

205 60 MALMÖ

Transaktionskonto 8214-9,3 536 463-7 (forts)

IBAN: SE56 8000 0821 4900 3536 4637

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESSKontohavare:
Lise-Lott Nilsson

Bokf.- datum	Trans.- datum	Beloppet avser	Belopp	Saldo
191014	191012	Automatuttag ATM MAXI ICA STO Datum Köp/Uttag: 191011	5.000,00-	
191014	191012	Automatuttag ATM MAXI ICA STO Datum Köp/Uttag: 191011	5.000,00-	
191014	191013	MAXI ICA STORMARKNAD M K7743 Datum Köp/Uttag: 191012		
191014	191014	Automatuttag ATM MAXI ICA STO Datum Köp/Uttag: 191012		
191016	191016	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191015		
191016	191016	SYSTEMBOLAGET MALMÖ K7743 Datum Köp/Uttag: 191015		
191016	191018	Pension 1946010545071204		
191018	191018	MOBILIA BLOMNOR K7743 Datum Köp/Uttag: 191016		
191018	191018	GET CUT K7743 Datum Köp/Uttag: 191017		
191021	191019	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191018		
191021	191019	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191018		
191021	191019	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191018		
191021	191022	AMF47655275		
191022	191022	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191021		
191023	191023	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191022		
191023	191023	APOTEKET MOBILIA K7743 Datum Köp/Uttag: 191022		
191028	191027	MAXI ICA STORMARKNAD M K7743 Datum Köp/Uttag: 191026		
191028	191028	Ohlssons Tyger & Stuva K7743 Datum Köp/Uttag: 191026		
191029	191029	ICA KVANTUM MALMBORGS K7743 Datum Köp/Uttag: 191028		
191029	191029	Automatuttag ATM ICA KVANTUM Datum Köp/Uttag: 191028		

Fortsättning på nästa sida.

2. Foto taget från det kontoutdrag vilket visar uttag från Lise-Lott bankkonto vilket hon markerat de uttag som hon gjorde för att betala Naderi



3. Bild tagen av de visitkort vilket Naderi överlämnade till Lise-lott



4. Bild tagen av de visitkort vilket Naderi överlämnade till Lise-lott

Välkommen!

Vi erbjuder privatpersoner och företag smidiga tjänster inom familjerätt och affärsjuridik.

Kontakta oss gärna genom email eller telefon om du har frågor. Eller besök oss på vårt kontor.

Gratis konsultation

Kom ihåg att det alltid är gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem.

Sedan gör vi en bedömning av hur situationen på bästa sätt kan lösas. Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rätts hjälp eller rättskydd.

Våra tjänster:
Familjerätt

Umgänge, boende och vårdnad, underhåll, bodelningsfrågor inklusive kvarsittanderätt i bostad.

Arv & testamente, Äktenskapsförord, Samboavtal, Affärsjuridik

Ekonomiska tvister och Skiljeförfaranden, Medling, förhandling & processer, Avtalsrätt.

Skatterätt och Skatterättsliga tvister, Fastighetsrätt

Insolvens och rekonstruktion, företagsförvärv och bolagsfinansiering.

GRATIS KONSULTATION

Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem.

Juristbyrå jurista.se

info@jurista.se

www.jurista.se

Besöksplats enligt överenskommelse.

Adelgatan 5
211 22 Malmö, Sweden
+46 (0)73-8452374

Juristbyrå jurista.se

info@jurista.se
www.jurista.se

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt överenskommelse.

Telefon
+46 (0)73-8452374


JURISTA
Din juristbyrå på nätet.

5. Bild tagen på det reklamblad från "Jurista" vilket Lise-Lott fick i sin brevlåda

Välkommen!



Vi erbjuder privatpersoner och företag smidiga tjänster inom familjerätt och affärsjuridik.

Kontakta oss gärna genom e-mail **Info@jurista.se** eller telefon **+46 (0)73-8452374** om du har frågor.

Eller besök oss på vårt kontor på Adelgatan 5 i Malmö.

www.jurista.se

Vi hjälper dig Ring och prata med oss



Livet måste vara enklare att leva.

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt överenskommelse.

Telefon
+46 (0)73-8452374

www.jurista.se

GRATIS KONSULTATION

Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem.

Sedan gör vi en bedömning av hur situationen på bästa sätt skall lösas.

Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rätts hjälp eller rättsskydd.

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Telefon
+46 (0)73-8452374

www.jurista.se

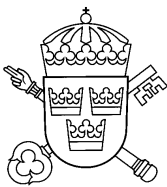
6. Bild tagen på det reklamblad från "Jurista" vilket Lise-Lott fick i sin brevlåda



7. Foto taget av den bild vilken Naderi själv tog för att dokumentera Lise-Lotts skador på hennes hand. Bilden enligt Lise Lott tagen på Naderis "kontor" beläget på Einar Hansens Esplanad 29 i Malmö



8. Foto taget av den bild vilken Naderi själv tog för att dokumentera Lise-Lotts skador på hennes hand. Bilden enligt Lise-Lott tagen på Naderis "kontor" beläget på Einar Hansens Esplanad 29 i Malmö



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Målsägandeförhör LISE-LOTT NILSSON

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Hörd person Nilsson, Gertrud Lise-Lott Hanna			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt sv kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Ang. kontakten med Jurista och Soheil Naderi

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 2023-05-25	Förhör påbörjat 11:27	Förhör avslutat 12:34
Förhørsplats Hemma hos den hörde	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Berättelse

*Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.
Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered, bitr. fhl Louise Linhardt
Alf Nilsson, Lise-Lottes make närvarar också under förhöret.
Förhöret inspelad med ljud och bild. Nedanstående avser en sammanfattning av aktuellt
förhör. Förhöret finns i sin helhet i Filip.*

*Fhl informerar om att Lise-Lotte (hädanefter L) gjort en anmälan ang. bedrägeri och att hon
blivit hörd av polisen sedan tidigare.*

Lise-Lott Nilsson tillfrågas om hon vet något om Jurista?

L svarar ja och berättar att det var en bekant som kände någon som hade anlitat denna person.
Det kom dessutom ett reklamutskick i brevlådan. Hon och hennes make var där på en
konsultation och vid det tillfället så fick de båda ett gott intryck av honom.

Vilken var anledningen till att han kontaktades?

L förklarar att det gällde ersättning från kommunen. L hade ramlat och brutit tre fingrar.
Kommunen ville inte ersätta L alls. Hon uppger vidare att hon ramlade på en platta i gatan. L
hade överklagat kommunens beslut tre gånger. L uppger att två dagar efter olyckan lades
plattorna om.

L ville gå vidare med processen att försöka få ut någon ersättning från kommunen.
Paketpris skulle vara 10 000 kr.

Alf påpekar att han (Soheil Naderi) fotograferade L:s fingrar vid det första besöket.
Alf berättar att när de var där andra gången, föreslog Soheil det här paketpriset, 10 000 som
han ville ha direkt och då på plats. De hade inga pengar med sig då. Paret gick då ut och

plockade ut pengarna från bankomaten på Ica maxi västra hamnen.

På frågan om L har hemförsäkring svarar hon ja.

På frågan om rättsskydd ingår i hemförsäkringen svara hon ja.

På frågan om Soheil Naderi informerades om att de hade detta svarar L nej. Alf instämmer.

På frågan om någon av de vet vad ett rättsskydd innebär svarar de nej. L säger vidare att det var Soheil Naderi som sa till henne att hon säkert hade detta i sin försäkring. Hon uppger också att han lovade henne och hennes make att han skulle ta tag i det men att det kunde ta tid på grund av pandemin. När L lämnade över de 10 000 kronorna så sa hon att det var en hel semestervecka varpå Soheil Naderi då svarade att hon skulle få så mycket mer pengar, en hel månads semester.

På frågan om de anmälde olyckan till sitt försäkringsbolag svarar L ja. Hon har en olycksfallsförsäkring. L anmälde dit. Hon minns inte om hon berättade detta för Soheil Naderi.

L berättar att de var på kontoret vid två tillfällen. Pengarna skulle betalas kontant och uttagen från bankomaten skedde i två omgångar, 2 x 5 000 kr. Han fick 500 kr sedlar. Soheil skulle därefter ta kontakt med kommunen och se till att L fick ersättning.

Alf tillägger att så här i efterhand kände de sig duperade, de trodde blint på honom.

Kontakten

Första kontakten sker per telefon. En fredag klockan fyra bestäms det ett möte, konsultation säger L. Hon plockar fram sin almanacka för att kontrollera, 11/10 2019 kl. 16 bokades möte med advokaten. Fotograferas.

Den dagen pengar togs ut var samma dag som pengarna också överlämnades till Soheil. De fick aldrig något kvitto.

L berättar att han ofta ville mötas på fredagar.

L tillfrågas om vem som svarade i telefonen då när de ringde första gången.

L säger att det var Alf som ringde och Alf bekräftar att det var Soheil som svarade.

På frågan vart de träffade Soheil svarar L att det var på Einar Hansens Esplanad 29. Han hade tidigare haft kontor på Adelgatan 5.

L berättar att det fanns en reception, och en kvinna satt där. Soheil Naderi hämtade paret Nilsson och de gick upp till andra våningen. L och hennes make har träffat Soheil Naderi fysiskt vid två tillfällen och det har varit på hans kontor. Det är vid den andra tillfället som betalningen sker.

Soheil Naderi

På frågan hur Soheil Naderi presenterade sin verksamhet svarar både L och hennes man att han inte gjorde det. Det var L som presenterade olyckan.

Det finns ett visitkort som de fick av honom, och reklambladet kom i posten. (fotograferas av fh)

Reklambladet kom efter att de pratat med den här bekanta.

Fhl: Om man tittar på visitkortet, så är det svenska på ena sidan och engelska på andra sidan.

Lawyer betyder advokat?

L uppger att Soheil Naderi inte presenterade sig som advokat. Men han var förtroendeingivande. Paret uppger att de tror gott om alla.

Soheil Naderi berättade inte om sin bakgrund. Han var vältalig. Han upprättade ett förtroende hos paret Nilsson.

Hjälpen skulle bestå i att han skulle ta kontakt med kommunen så att de ersatte L. Han talade inte om summor direkt, han sa att L skulle få så att hon kunde vara borta en hel månad (40 000).

På frågan om vad som hände sen svarar både L och hennes man; inget.

De hörde inget från Soheil. Han var inte anträffbar. Alf uppger att han inte vet hur många gånger de ringt.

Soheil Naderi sa att det skulle ta tid. Men de uppskattar att det gick flera månader. Paret ville ha någon form av besked. Första gången de försökte nå honom var det någon som svarade (en mansröst) och sa att han var i utlandet. De ringde då numret som står på visitkortet (0738452374). Det var kanske i februari månad som de ringde första gången.

Alf har talat med Soheil Naderi en gång av alla gånger han ringt, och den gången skyllde Soheil Naderi på att det var pandemin som gjorde att det tog så lång tid.

Paret säger att det var under flera månader som de försökte få kontakt med Soheil Naderi men att det nog var ganska lång tid emellan försöken.

Paret åkte till sist ut till kontoret på Einar Hansens esplanad, då såg det inte alls ut som tidigare och de fick beskedet att det (kontoret) inte låg kvar. Paret fick uppfattningen om att de inte var ensamma om att söka Soheil Naderi. En kvinna i receptionen uppmanade oss att göra en polisanmälan vilket de gjorde samma dag.

Kontoret låg i en flott byggnad. Kontoret var fint, "lyxigt".

L uppger att han var ensam på kontoret, hon såg i vart fall ingen annan där och fick uppfattningen att det inte fanns några anställda.

På frågan om L berättade för Soheil om hur olyckan påverkat henne svara hon ja. Han tyckte det var förskräckligt. Han skulle hjälpa oss på bästa sätt.

Avtal

Skrev Ni något avtal avseende den tjänst som Du behövde hjälp med?

L uppger att de inte skrivit något avtal. Hon har inte fått någon bekräftelse ej heller kvitto för pengarna hon betalt till honom.

L har inte skrivit på något avtal som Naderi gjort ej heller någon fullmakt åt honom.

På frågan hur många gånger har paret Nilsson jagat honom svarar Alf kanske 10 ggr per telefon och så den gången de besökte kontoret. Sista kontaktförsöket var den gången då de åkte ut till kontoret på Einar Hansens Esplanad 29. Det var den 27/4 2022. Efter det har de inte försökt nå honom.

Konsekvenser

Hur har händelsen påverkat ditt liv?

L fick ersättning från försäkringsbolaget, 23 000 kr. Men hon uppger att hon aldrig kommer bli bra i sina fingrar. Hennes invaliditet i fingrarna har bedömt till 10%. Det är försäkringsbolaget som gjort denna bedömning. Soheil Naderi vet inget om detta.

Har det påverkat din tillit till människor?

L svarar ja. Hon litar inte på folk. Inte en enda.

Känner du att du blivit lurad av Naderi?

Ja. Det har jag.

Alf tillägger att L gråtit många gånger över det här. 10 000 kr det är mycket pengar för pensionärer.

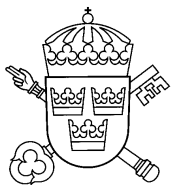
Har du något ersättningsanspråk?

L vill ha sina pengar tillbaka.

L blir tillfrågad om hon önskar målsägandebiträde vilket hon gör.

L har inget ytterligare att tillägga.

Uppläst och utan erinran.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Ang. förhör med misstänkt

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K1419-23

Uppgiftslämnare
Linhardt, Louise

Datum
2023-11-02

Tid
14:03

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

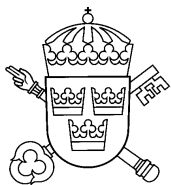
Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Louise Linhardt

Uppgiften avser

Uppgift
Förhör med misstänkt redovisas i separat Förhörsbilaga.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Diariennr
9000-K1419-23

Bilaga - Skäligen misstänkt

Skäligen misstänkt person

Naderi, Robert

Personnr

19671026-4851

Identifierad

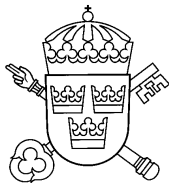
Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

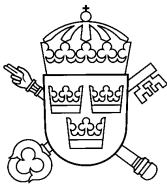
känd



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-K1419-23

Underrättad av

Toftered, Annika

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null Malmö, 2019-10-11 15:00

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 §)

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

i samband med slutförhör

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran