

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

Åklnr
EB-4384-20

Signerat av
Annika Toftered
MALMÖ TINGSRÄTT
Signatordatum
2024-01-18 14:37
Datum
2024-01-25
2023-11-15
AKTBIL: 187

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 inhämtad från Polismyndigheten	
9000-K1419-23	Anmälan Anmälan.....	3
	PM, om varför man ej genomfört förhör.....	6
	Begäran Tieto, swish.....	7
	Svar Tieto, swish.....	8
	Begäran om nedläggningsbeslut Edna.....	9
	Blockerat telefonnummer	
	PM Sammanfattande PM ang. blockerade telefonnummer.....	12
	Banktransaktioner	
	EDNA ERICSSON - Sammanst. banktrans o ev fakturor.....	13
	Handlingar uppvisade av målsäganden	
	Handlingar uppvisade av målsäganden.....	15
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Ericsson, Edna Målsägandeförhör EDNA.....	17
	ERICSSON.....	
	Förhör misstänkt	
	PM Ang. förhör med misstänkt.....	20
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert.....	21
	Personalia, Naderi, Robert.....	22



Huvudanmälan

1

5000-K180874-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-02-11 11:04

Enhet: 5600PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Frick, Therese

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0987

Okänd plats, Okänd plats

Områdeskod: 9700

Fredag 2019-11-08 13:15

Misstänkta personer:

Naderi, Soheil

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Ericsson, Edna

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Soheil har vilselett Edna att betala 10000 kronor för en tjänst som han sedan ej utfört eller betalt tillbaka pengarna för.

Detta har medfört ekonomisk skada för målsägande och ekonomisk vinning för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER

Edna uppger att hon fick ett reklamblad med posten från Jurista, där Soheil Naderi vad angiven som jurist. Edna kontaktade Soheil gällande att hon ville ha hjälp med en bouppteckning, och han sa att han kunde hjälpa henne för 10000 kronor och då skulle allt ingå.

Soheil bad Edna att swisha honom 10000 kronor då det skulle snabba på processen. Edna genomförde betalningen, och därefter avtog kontakten. Edna uppger att när hon väl får kontakt med honom, så kommer han med bortförklaringar om varför han inte färdigställt den tjänst hon betalt för.

INFORMATION SWISHBETALNING

Avsändarens nummer: 0738044644

Mottagarens nummer: 0738452374
Datum: 20191108 klockan 13:15
Summa: 10000 kronor
Referensnummer: 5949506527406408
Namn på mottagare: Soheil Naderi

TJÄNSTEANTECKNING

Viss språkförbistring kan ha uppstått.
Blankett till Tieto är inskickad.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

Misstänkt person

ID kontrollerad: Nej, Uppgifter från målsägare	
Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-11-13	Skyddad personuppgift: Nej
Naderi, Soheil 19671026-4851 Kön: M	
Adelgatan 5, 21122 Malmö	
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: 2020-02-11	Skyddad personuppgift: Nej
Ericsson, Edna 1970-01-01 Kön: K	
[REDACTED], 21457 Malmö	
Tolkbehov: Ja (Engelska)	
Tfn.mobil: 0738044644	
Medborgarskap i: Sverige	
Födelseort utland: Alcantara Cebu	
Födelseland: Filippinerna	

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

Målsägaren vill ha information enligt 13b§ om vad som händer i ärendet: Ja

- Beslut om att förundersökning inte ska inledas
- Att en inledd förundersökning har lagts ned
- Beslut om att åtal inte ska väckas

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud: Nej

Målsäganden begär kontaktförbud: - - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2020-02-11 Beslut av: Stenberg, Rebecca

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

**Polisen**

Tjänsteanteckning

Signerad av
Therese FrickSignerad datum
2020-02-11 15:19Diariennr
5000-K180874-20Enhet
Region Syd, PKC-grupp 3 Rgn Syd

Uppgiftslämnare

Frick, Therese

Datum

2020-02-11

Tid

11:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Therese Frick

Uppgiften avser

Tjänsteanteckning

Uppgift

Förhör har ej hållits med målsägande då operatör ej kunnat förstå målsägande korrekt på grund av språkförbistring.



Datum: 20200211 Mottagare: myndighetssupport@getswish.net

Begäran av uppgifter i pågående förundersökning enligt

- **RB 23:2§**
- **Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1 kap 11§**

Förundersökningsledare: **Rebecca Stenberg**

Ärendenummer: **5000-K180874-20**

I pågående förundersökning söker jag clearingnummer, bank och kontoinnehavare för mottagarens telefonnummer vid nedan angiven transaktion:

Transaktion 1

Avsändares telefonnr: **46738044644**

Mottagares telefonnr: **46738452374**

Datum: **20191108**

ReferensID: **5949506527406408**

Belopp: **10000 kronor**

Övrig information:

Namn på mottagare var Soheil Naderi.

Med vänlig hälsning

Therese Frick



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

Eva Persson

Från: Tieto <myndighetssupport@getswish.net>
Skickat: den 11 februari 2020 11:33
Till: Ärendesamordning Utredningsenheten Syd Begärda Svar
Ämne: INC0005569757 - 5000-K180874-20

Hej!

Tack för din förfrågan till Getswish Myndighetssupport angående diarienummer 5000-K180874-20

Telefonnummer: 46738452374
Personnummer: 19671026-4851
Anknuten bank: Swedbank

För upplysningar om konto, kontoutdrag, transaktionshistorik, saldouppgifter och liknande, kontakta kontoförande bank.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Myndighetssupport.

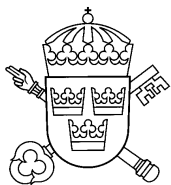
Med vänlig hälsning/Regards
Myndighetsförfrågningar Swish
myndighetssupport@getswish.net

Getswish AB
Kungsgatan 55, 3 tr.
111 22 Stockholm
www.getswish.se



This e-mail, including attachments, may contain confidential information. If you receive this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and delete the e-mail from your system without copying or sharing it. For Getswish's processing of personal data please see our privacy policy available on Getswish.se.

Ref:MSGTIETO46221625



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Begäran om nedläggningsbeslut

Edna

Signerat av

Signerat datum

Diariernr

9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-11-20	Tid 12:23
Involverade personer Ericsson, Edna	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Louise Linhardt		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Begäran och svar ang. nedläggning av ärendet

**Polisen**

Brottsrapport

inklusive misstankar, beslut och aktörer

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K180874-20

Brott

Brottskod

0987

Diariennr

5000-K180874-20

Händelse inträffad

2019-11-08: 13:15

Brottsplatsadress

Okänd plats

Brottsbeskrivning

Bedrägeri

Beslutsfattare brott

Eliasson, Mats

Beslutsdatum brott

2020-02-12

Status

Avförd: FU/Utredning nedlagd

Brottsbeslut

Nedlägges med ärendet

Skäl

Ej anledning fullfölja

Skältext

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

Motivering

Ej anledning anta

Motiveringstext

Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Beslutsfattare brottsbeslut

Eliasson, Mats

Beslutsdatum brottsbeslut

2020-02-12

Brottsbeslut

FU inleds

Skäl

Anledning anta

Skältext

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Motivering

Blankt

Motiveringstext

Beslutsfattare brottsbeslut

Stenberg, Rebecca

Beslutsdatum brottsbeslut

2020-02-11

Aktör

Ericsson, Edna

Naderi, Robert

Roll

Målsägande

Misstänkt

Misstanke**MISSTANKE GÄLLER EJ**

Rubricering

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Okänd plats

Händelse inträffad

2019-11-08: 13:15

Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-855434016-5M

Status

Avförd: FU/Utredning

Misstänkt person

Naderi, Robert

Personnr

19671026-4851

Identifierad

Sätt

nedlagd

Underrättelse om misstanke

- -

Underrättelse förenklad delgivning

- -

Beslutsfattare misstanke

Beslutsdatum misstanke

- -

Misstankebeslut

Förundersökningen läggs ned

Skäl

Ej anledning fullfölja

Skältext

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

Motivering

Ej anledning anta

Motiveringstext

Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Beslutsfattare misstankebeslut

Eliasson, Mats

Beslutsdatum misstankebeslut

2020-02-12

Misstankebeslut

Förundersökning inleds

Skäl

Anledning anta

Skältext

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Motivering

Blankt

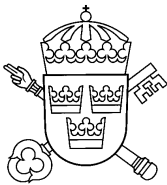
Motiveringstext

Beslutsfattare misstankebeslut

Stenberg, Rebecca

Beslutsdatum misstankebeslut

2020-02-11



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

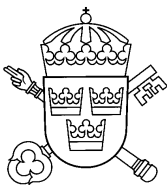
Rad 116. Telefonnummer kopplat till Madeleine Eldfalk

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

EDNA ERICSSON - Sammanst.

banktrans o ev fakturor

Signerat av

Signerat datum

Diariet

9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-10-06	Tid 16:33
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, betalning har endast skett med swish.

Inga fakturor hänförliga till Edna Ericsson har påträffats i tvångsmedelskopian hos Fortnox, som är inhämtad genom beslut om genomsökning på distans från 2023-05-04.

9000-K1419-23 Edna Ericsson

Vid genomsökning på distans hos Fortnox, se husrannsakan GPD per 2023-05-04, har inga dokument hänförliga till Edna Ericsson påträffats.

Betalning:

Inbetalning till Robert Naderi sker genom swishbetalning med 10 000 kr per 2019-11-08.

Nedan har utdrag gjorts av valda fält från swishrapporter där urval gjorts på Edna Ericsson. En swish förekommer enligt nedan;

Sändare Namn	Sändare Mobil-/Swishnummer	Mottagare Namn	Mottagare Mobil-/Swishnumm	Datum & Tid	Belopp	Meddelande
EDNA ERICSSON	46[REDACTED]44	SOHEIL NADERI	46738452374	2019-11-08 13:15	10000	payment for Edna Ericsson 700821-5466

Naderis bankkonto runt 2019-11-08 framgår nedan, där även swish från Edna Ericsson framgår, Edna Ericssons swishnummer slutar med 644:

191029	191029	Överföring Privat	25.000,00	25.978,57
191029	191029	Överföring via Internet	24.000,00-	1.978,57
191031	191031	UBER TRIP HELP.UBER.CO K5822	109,00-	1.869,57
		Datum Köp/Uttag: 191030		
191106	191106	Överföring via Internet	1.553,60-	315,97
191106	191106	Överföring via Internet	9,00	324,97
191106	191106	Överföring via Internet	300,00	624,97
191106	191106	Swish mottagen +46[REDACTED]	10.000,00	10.624,97
191106	191106	Överföring via Internet	10.000,00-	624,97
191107	191106	Överföring Grazyna Gasik	5.000,00	5.624,97
191107	191107	Överföring via Internet	5.000,00-	624,97
191108	191108	Swish mottagen +46[REDACTED]644	10.000,00	10.624,97
191108	191108	Överföring via Internet	10.000,00-	624,97
191111	191110	Överföring via Internet	1.000,00	1.624,97
191111	191111	Överföring via Internet	100,00-	1.524,97
191112	191112	Apoteket AB K5822	728,68-	796,29
		Datum Köp/Uttag: 191110		
191113	191113	Apoteket AB K5822	575,00-	221,29
		Datum Köp/Uttag: 191111		
191118	191118	Överföring Privat	15.000,00	15.221,29
191118	191118	Överföring via Internet	15.000,00-	221,29
191118	191118	Överföring via Internet	1.100,00	1.321,29
191120	191120	HOTELSCOM8109415184697 K5822	507,03-	814,26
		Datum Köp/Uttag: 191119		

Malmö 2023-10-06

Kristin Petersson
Ekorevisor



Din juristbyrå på nätet

Soheil Naderi

Lawyer

+46(0)73 845 2374

info@jurista.se

Adelgatan 5, 211 22 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.**

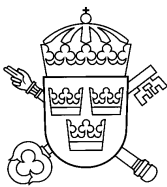
**Sedan gör vi en bedömning av hur
situationen på bästa sätt skall lösas.**

**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



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Målsägandeförhör EDNA ERICSSON

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Hörd person Ericsson, Edna			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Skatteverkets id kort	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Sin kontakt med Soheil Naderi och Jurista	

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 2023-07-03	Förhör påbörjat 12:13	Förhör avslutat 12:39
Förhørsplats RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

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

Berättelse
<i>Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.</i> <i>Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered, bitr. fhl Louise Linhardt</i> <i>Förhöret spelas in med ljud och bild, nedan är en sammanfattning. Förhöret i sin helhet finns i Filip.</i> <i>Edna Ericson (hädanefter EE) informeras om hon gjort en anmälan tidigare ang. bedrägeri. Det ärendet lades ner men nu har åklagare hos Ekobrottsmyndigheten återupptagit detta. Det gällde en person som hette Soheil Naderi, Jurista.</i> <i>EE tillfrågas om vilken anledningen var till att SN kontaktades?</i> <i>EE uppger att anledningen var att hennes exman dog. De hittade inte originaltestamentet och SN lovade att hjälpa EE men han ville ha betalt först. EE uppger att hon fick reklamen i sin brevlåda. Hennes exman hade gjort ett testamente, men bouppteckningsmannen sa att det inte var original. SN sa att han skulle fixa det. 10 000 kr skulle EE betala först.</i> <i>Soheil Naderi uppger i förhör att alla papper som EE hade med sig var fel (bl.a. var inte testamentet i original). Men han begärde att hon skulle skriva ut gåvobrev och testamente. Gav Soheil Naderi dig rådet att anlita en begravningsbyrå för detta uppdraget? Kommentar.</i> <i>EE minns inte vad SN sa men hon visade honom testamentet. SN sa att det var fel papper men att han kunde fixa det. EE minns inte om de pratade om något gåvobrev. Han sa att han</i>

skulle lösa det, men inte på vilket sätt. De skulle mötas igen efter det första mötet. EE uppger att han aldrig gav de något råd om att anlita en begravningsbyrå. Han har inte hjälpt till med något enligt henne.

Han menar själv att bouppteckningar inte är hans professionalitet.

Det har han aldrig uppger för EE. SN kunde hjälpa henne uppger han för EE. Men efter det mötet så gick han inte att få tag på.

Kontakten

EE uppger att de träffades 18 på kvällen, hon kommer inte ihåg adressen men hänvisar till den hon uppgett i polisanmälan (*Adelgatan 5*). EE uppger att det var samma år som hon gjorde polisanmälan som hon träffade SN. (*Enligt polisanmälan 2019 11*). Det stämmer enligt EE. EE uppger att SN hyrde ett litet kontor och han hade fina kläder. EE uppger att hon trodde han var "legit". Han presenterade sig som advokat och uppger att han hjälpte många. Han pratade med andra i telefon samtidigt som EE var där. Hon tyckte det var lite konstigt. Efter mötet så svarade han aldrig. EE fick ingen hjälp av SN. EE uppger att hon träffat SN en gång. De bestämde mötet och det var då hon swishade pengarna. Hon uppger för SN att hon ville ha hjälp med ett testamente. Hon visade kopian och berättade att det behövdes ett original. EE uppger att SN sa att han skulle hjälpa henne, de skulle boka ett nytt möte. Men det blev aldrig av.

EE uppger att hon både ringt och skickat sms till honom. EE man sa att EE skulle anmäla det hela till polisen. EE uppger att även hennes exmans syster tyckte det var konstigt, mötet som skulle vara sent på kvällen. EE uppger att det fanns en reception först, hon uppger för de i den att hon skulle träffa SN. De uppger för henne att han inte hade kontor där. När EE ringde honom så kom han ner och hämtade henne. Redan då kändes det fel. EE uppger att hennes nuvarande man var med på mötet. De har aldrig fått tag i honom igen. De har bara träffats en gång. Bokade tid över telefonen. Det var på det första mötet som han fick se testamentet och kopierade det. EE uppger att hennes exman hette Rolf Ericson.

Soheil Naderi

Hur presenterade Naderi sig själv och sin verksamhet?

EE uppger att SN sa att han var advokat och han kunde hjälpa till med flera saker. Han kunde hjälpa till med det som hon ville ha hjälp med.

Berättade han något om sig själv?

Han pratade mycket om sig själv och sin familj. De hade en stor familj, från Irak eller något land där. Han hade också familj i Sverige. Han uppger inte var han bodde.

Avtal

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

EE uppger att hon inte skrivit på något avtal. SN har inte gjort något arbete för EE.

Betalning

Betalningen skedde via swish.

Fhl: Du har vid anmälningsupptagnigen uppgett att pengarna skulle swishas för det skulle snabba på processen, kan du förklara det?

EE uppger att det skulle gå fortare då. När EE ifrågasatte förskottsbetalningen så svarade SN att det måste gå fort. Det handlade om arvet. Det slutade med att EE inte fick något alls.

EE uppger att hon hjälpte sin exman varje dag trots att de hade separerat. Hennes exman

förvarade viktiga saker i ett skåp. Det är hennes exmans före detta fru som har ärvt allt. Detta har inte SN fått reda på. De kom aldrig så långt.

EE uppger att hon har betalt ytterligare en advokat som inte heller hjälpt henne.

Får Ekobrottsmyndigheten hämta ut kontoutdrag från din bank som avser denna överföring?
EE ger sitt medgivande för detta.

Har du försökt få tillbaka dina pengar på något sätt?
EE uppger att det inte går att kontakta honom längre. EE skrev sms men fick inga svar. Hon försökte kontakta honom under cirka en veckas tid.

EE uppger att hon kände sig positiv när hon mötte SN och han sa att han skulle hjälpa henne. Han hade hjälpt andra med liknande saker tidigare. Han var välklädd och han presenterade sig som advokat samt att han kunde hjälpa henne med problemet.

Konsekvenser

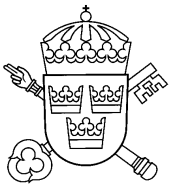
Hur har händelsen påverkat ditt liv?
EE känner skam över detta. Hon vill inte ta kontakt med andra.

Känner du att du blivit lurad av Naderi?
EE uppger att hon känner sig mycket lurad av honom.

EE har ersättningsanspråk på 10 000 kr.
EE uppger att hon har lånat pengar för att kunna betala SN. Hon vill gärna ha tillbaka dessa pengar. Hon betalar av på det varje månad fortfarande.

EE önskar också få ett målsägandebiträde

Förhöret är uppläst och godkänt.



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

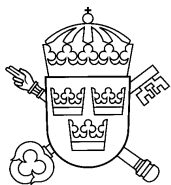
Tid

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

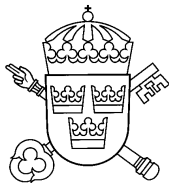
Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

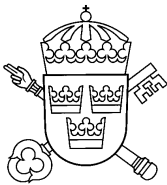
känd



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 - -	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Ärende

Diariernr

9000-K1419-23

Underrättad av

Toftered, Annika

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null Malmö, 2019-11-08

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