

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
Signerat datum
2024-01-18 14:35
Datum
2024-01-25
2023-11-08
AKTBIL: 188

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) 2021-01-12
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan inhämtad från polismyndigheten

9000-K1419-23

Anmälan Anmälan..... 3

Handlingar inhämtade från polismyndigheten

Tjänsteanteckning..... 6

Kort och Kontouppgifter..... 7

PM

PM Ang uppgift i förhör med Madeleine Eldfalk..... 8

Banktransaktioner och fortnox

Sammanställn banktrans och ev fakturor..... 9

Blockerat telefonnummer

PM Sammanfattande PM ang. blockerade telefonnummer..... 12

Handlingar kopplade till MÄ funna i misstänkts dator BG528-4

Tagg Madeleine Eldfalk maskad version..... 13

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Eldfalk, Madeleine Målsägandeförhör..... 17

Förhör misstänkt

PM Ang. förhör med misstänkt..... 20

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert..... 21

Personalia, Naderi, Robert..... 22



Huvudanmälan

1

5000-K103290-22

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-01-28 12:34

Enhet: 5300PEC181, PKC-grupp 81 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningansvarig: Ahlstedt, Inger

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0957

Östermalmstorg 1, Stockholm

Områdeskod: 21F0100801220130

Tisdag 2021-09-28

Misstänkta personer:

Naderi, Soheil

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Eldfalk, Madeleine

Målsägande

Fritext**BROTET**

Den misstänkte har vilselett målsägaren Madeleine att göra en förskottsbetalning för juristtjänster som han sedan inte har utfört.

HÄNDELSE

Madeleine fick ett reklamblad från advokatfirman Jurista i brevlådan under hösten 2021. Madeleine kontaktade advokatfirman och hade ett möte med advokat Soheilm Naderi på Östermalmstorg 1 i Stockholm den 28 september 2021. De kom överens om att advokaten skulle ta sig an Madeleines ärende mot ett arvode om 20 000 kronor för 10 timmars arbete. Madeleine betalade via banköverföring 20 000 kronor den 28 september 2022.

Madeleine har försökt kontakta advokat Soheilm ett flertal gånger via mobil och sms under december 2021 och januari 2022. Endast två gånger har hon fått kontakt och kortfattade svar att han satt upptagen i rättegång. Den 18 januari 2022 skickade Madeleine ett sms att hon inte längre behövde ha juridisk hjälp och att hon ville ha tillbaka 18 000 kronor då hon inte anser att advokaten fullgjort det han åtagit

sig, efter det har advokaten inte gått att kontakta.

BEVIS

Kvitto på betalning för juristtjänster, foto på kontrakt, sms finns. Polisen får ta del av uppgifterna.

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Eldfalk, Madeleine

Kontoinnehavare: Madeleine Eldfalk

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: [REDACTED] 1294

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Övrig information:

Till konto: SHB 67610539181471, Soheilm Naderi

Beskrivning transaktion: SHB 539181471

1. Datum: 2021-09-28

Vara: Juristtjänster

Belopp: 20000,00

Övrigt:

Till konto: SHB 67610539181471, Soheilm Naderi

Beskrivning transaktion: SHB 539181471

Transaktioner till totalt värde: 20000,00

Misstänkt person

ID kontrollerad: Nej, Uppgifter från målsägare

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: 2022-01-28

Skyddad personuppgift: Nej

Eldfalk, Madeleine 1957-██-██ Kön: K

██-██ vägen 29 ██████████

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: ████████ 384

E-post: ████████████████████

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: Ja

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

**Polisen**

Tjänsteanteckning

Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, PKC-grupp 81 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K103290-22

Uppgiftslämnare

Ahlstedt, Inger

Datum

2022-01-28

Tid

13:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Inger Ahlstedt

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägaren lämnade följande uppgifter om gärningsmannen:

Solheim Naderi

Advokatfirma: Jurista

Mobilnummer: 0738452374

Efter slagning i Durtvå på mobilnummer och namn i PIL fick jag fram följande person, som har flera liknande anmälningar mot sig.
19671026-4851, Naderi, Soheil

**Polisen**

Kort- och kontouppgifter

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, PKC-grupp 81 Rgn Sthlm

Diarienr

5000-K103290-22

Namn

Eldfalk, Madeleine

Personnummer/Orgnr

Roll i utredningsuppgift
MålsägareIdentifierad
Nej

Anledning

Uppgiftslämnare
Ahlstedt, Inger

Kontonummer

44911801294

Kontohavare

Madeleine Eldfalk

Bank

Nordea

IBAN

BIC

Kortnummer

Utfärdat för

Kortet kvar

Spärrat datum

Mottagande swishnummer

Angiven e-postadress

Övrig information

Till konto: SHB 67610539181471, Soheilm Naderi

Beskrivning transaktion: SHB 539181471

Transaktioner

Datum

2021-09-28

Företag/Inköpsställe

Postadress

Vara/Tjänst

Juristtjänster

Belopp (SEK)

20000,00

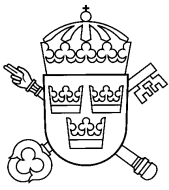
Övrig information

Till konto: SHB 67610539181471, Soheilm Naderi

Beskrivning transaktion: SHB 539181471

Totalbelopp (SEK)

20000,00



PM

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Ang uppgift i förhör med Madeleine Eldfalk

Signerad datum

Enhet
Malmö T3Diarienumr
9000-K1419-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-11-27	Tid 12:39
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

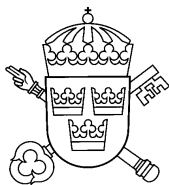
Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Annika Toftered		

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Eldfalk, Madeleine		Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

I förhör med Madeleine Eldfalk daterat 230613 framkommer uppgiften att Madeleine i förhör med polismyndigheten berättat om en fullmakt vilken hon skrivit på hos Naderi. Madeleine svarar på frågan gällande att hon inte fick någon kopia på fullmakten som hon skrivit under. Hon svarar också att fullmakten avsåg att Naderi skulle företräda henne under separationen och bodelningen. Vid kontroll hos polismyndigheten gå ett sådan förhör ej att finna varför det är oklart hur denna uppgift kommit utredarna tillhanda.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Sammanställn banktrans och ev fakturor

Signerat av

Signerat datum

Diariennr

9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-10-06	Tid 14:54
Involverade personer Naderi, Robert	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Kristin Petersson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

I bifogat dokument har sammanställning över utförda betalningar gjorts.

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

9000-K1419-23 Madeleine Eldfalk

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

Betalning:

Inbetalning till Robert Naderis bankkonto xxx471 i Handelsbanken har skett per 2021-09-28 om 20 000 kr.

Naderis bankkonto xxx471 i Handelsbanken runt 2021-09-28 framgår nedan, där överföringen om 20 000 kr från Madeleine Eldfalk framgår:

Soheil Naderi, 671026-4851			Informationskälla	
Allkonto - 539 181 471 LM-6761 - Malmö City				
Transaktionstyp:			Alla transaktioner	
Period:			2018-01-01 - 2023-04-24	
Transaktionsreferens	Reskontrastag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK
1 6761-IT-E36	2021-10-05	Överf Mobil	4 000,00	4 000,00
2 6886-153039	2021-10-04	DN00	- 2 793,38	0,00
3 6761-IT-E36	2021-10-04	Överf Mobil	- 1 000,00	2 793,38
4 8214-969296	2021-10-04	PRIVATLÅN	1 000,00	3 793,38
5 6761-IT-E36	2021-10-03	Överf Mobil	- 1 206,62	2 793,38
5 6761-IT-E36	2021-10-02	Överf Mobil	4 000,00	4 000,00
7 6761-IT-E36	2021-09-29	Överf Mobil	- 50 000,00	0,00
3 8214-969859	2021-09-29	PRIVATLÅN	45 000,00	50 000,00
3 8214-969386	2021-09-29	PRIVATLÅN	5 000,00	5 000,00
0 6761-IT-E36	2021-09-29	Överf Mobil	- 20 000,00	0,00
1 4631-000001	2021-09-29	449 ████████ 94	20 000,00	20 000,00
2 6761-IT-E36	2021-09-28	Överf Mobil	- 5 000,00	0,00
3 8214-969893	2021-09-28	PRIVATLÅN	5 000,00	5 000,00
4 6761-IT-E36	2021-09-27	Överf Mobil	40,01	0,00
5 6886-775534	2021-09-27	GELDAUTOMAT MO	- 614,25	- 40,01
5 6886-832473	2021-09-27	UTTAGSAVGIFT	- 40,00	574,24
7 6886-832473	2021-09-27	REISEBANK AG F	- 2 101,83	614,24
3 6761-IT-E36	2021-09-25	Överf Mobil	- 1 385,75	2 716,07
3 6761-IT-E36	2021-09-25	Överf Mobil	2 000,00	4 101,82
0 6761-IT-E36	2021-09-24	Överf Mobil	- 2 898,18	2 101,82
1 6761-IT-E36	2021-09-23	Överf Mobil	5 000,00	5 000,00
2 6761-IT-E36	2021-09-19	Överf Mobil	- 4 000,00	0,00

Att beloppen ovan kommer från Madeleine Eldfalk har motpartskontrollerats med kontouppgift vid brottsanmälan, se nedan;

Kort- och kontouppgifter		Signerat av
		Signerat datum
Enhet Region Stockholm, PKC-grupp 81 Rgn Sthlm		Diariennr 5000-K103290-22
Namn Eldfalk, Madeleine		Personnummer/Orgnr
Rol i utredningsuppgift Målsägare	Identifierad Nej	Arledning Uppgiftslämnare Ahlstedt, Inger
Kontonummer 449 [REDACTED] 4	Kontohavare Madeleine Eldfalk	
Bank Nordea		
IBAN	BIC	
Kortnummer	Utfärdet för	Kortet kvar Spårat datum
Mottagande swishnummer		
Angiven e-postadress		
Övrig information Till konto: SHB 67610539181471, Soheilm Naderi Beskrivning transaktion: SHB 539181471		
Transaktioner		
Datum 2021-09-28	Företag/inköpsställe Vara/Tjänst Juristtjänster	Postadress
	Övrig information Till konto: SHB 67610539181471, Soheilm Naderi Beskrivning transaktion: SHB 539181471	Belopp (SEK) 20000,00

Kontonummer har motparts-kontrollerats hos Nordea, se nedan;

Nedan har svar på kontonummer hos Nordea, erhållits:

Hej,

Översänder svar enligt begäran.

Avseende: Kontoägare

Kontoägare till konto 449 [REDACTED] 4 är 19570905 [REDACTED], Madeleine Eldfalk

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till: myndighetsfragor@nordea.com

Med vänlig hälsning
Nordea | Authority Request SE
Web: nordea.se
Tel: 010-156 34 50

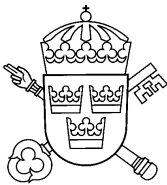
Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.

 Please consider the environment before printing this mail.

Svaret finns diariefört som externt dokument i DUR2 per 2023-11-02.

Malmö 2023-11-02

Kristin Petersson
Ekorevisor



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

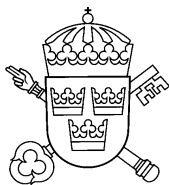
Rad 116. Telefonnummer kopplat till Madeleine Eldfalk

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

Tagg Madeleine Eldfalk maskad version

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-11-01	Tid 14:00
Involverade personer Eldfalk, Madeleine	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Louise Linhardt		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Här visas sökresultat efter granskning av beslagspunkt 2023-9000-BG528-4, bärbar dator.

IT-forensiker har tillgängliggjort en granskningsfil för utredare i programvaran Magnet Axiom.

Vid granskningen har uppgifter som kan ha relevans för utredningen "taggats" med olika rubriker.

I bilden ses det fynd som gjorts som rubricerats "Madeleine Eldfalk". Dokumentet finns i två identiska exemplar.

Endast ett visas här. Maskad version, originalen förvaras i slasken.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Thursday, June 1, 2023
Report generated	Friday, July 7, 2023

Thumbcache Pictures

Record 1

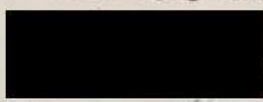
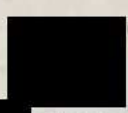
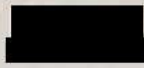
Tags	Madeleine Eldfalk
Thumbnail File	87e5b7f6bc265753.jpg
Size (Bytes)	182588
Picture	[Binary data]
Skin Tone Percentage	28.7
MD5 Hash	84eb301402fa14e7833ec3624bf36edd
SHA1 Hash	de24379af3782fb9960b0d6a33dbc226e096e8c9
rawData	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache 1280.db
Location	File Offset 24
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	769009

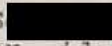
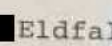
T E S T A M E N T E

Vi undertecknade äkta makar förordnar som vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag för bröstarvingars laglott.

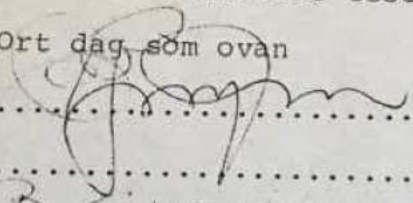
Efter bådass död skall kvarlåtenskapen, som enskild egendom, fördelas mellan våra arvingar enligt lag.

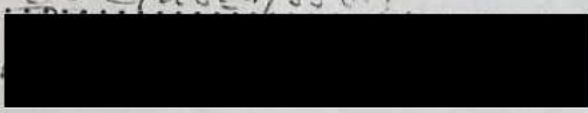
Vällingby 1981-02-19

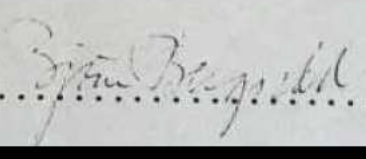
 Eldfalk  Eldfalk
 Eldfalk  Eldfalk

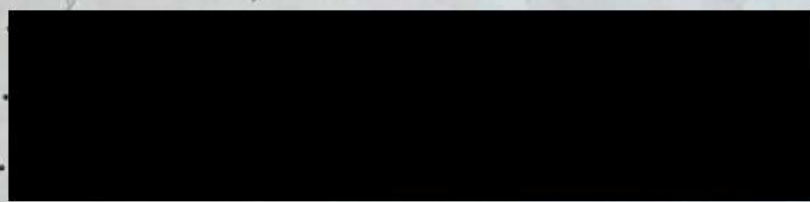
Att S  och A  Eldfalk, som vi personligen känner, idag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja i bådass vår samtidiga närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och undertecknat sina namn, intygar undertecknade särskilt anmodande testamentsvittnen.

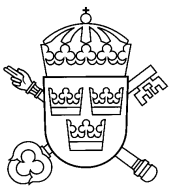
Ort dag som ovan


.....
.....
B. Gustafsson




.....
.....
.....





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Hörd person Eldfalk, Madeleine			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

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Sina kontakter 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 Louise Linhardt	Förhørsdatum 2023-06-13	Förhör påbörjat 12:59	Förhör avslutat 13:25
Förhørsplats RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal

Funktion

Annika Toftered

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.

Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered, fhl Louise Linhardt

Vi vet att du har gjort en anmälan ang. bedrägeri. Ekobrottsmyndigheten har återupptagit anmälan och därför vill vi höra dig idag. Spelas in med ljud.

Madeleine Eldfalk (hädanefter ME) uppmanas att berätta om detta.

ME uppger att det kom ett reklamblad i brevlådan sommaren -21 om hans firma Jurista Soheil Naderi. ME var uppe i en skilsmässa så hon behövde hjälp av en jurist. De träffades 28 sep 2021 på Östermalmstorg 1. Det skedde en förskottsbetalning, ME tänkte sig inte för men betalade in 20 000 kr med handelsbanken. De tidigare uppgivna kontonumren.

Vilken var anledningen till att han kontaktades?

ME ville ha juridisk hjälp eftersom det var bråk om bostaden. Hon uppger också att hon hade en oro ifall hon skulle bli hemlös. Han skulle ta upp det i rätten om det skulle gå så långt.

ME ringde honom och han ville ha ett testamente på att ME hade ärvt tillgångar bl.a. en sommarstuga som enskild egendom. Det fick han per mail. Det gick lång tid, ME ringde upp men han hade inte tid eftersom han var i rätten. Han uppgav att han ringt till Solna Tingsrätt och att han fortsatte jobba med hennes ärende. ME ringde flera gånger efter det men han svarade inte. ME har även sms:at och skrev till honom att hon ville ha tillbaka sina pengar, 5 h arbete skulle 20 000 kr avse, men det var bara ett samtal. ME skrev att hon ville ha tillbaka

16 000 kr.

På fråga om det var fråga om någon bodelning säger ME att ville veta sina rättigheter överhuvudtaget. Soheil Naderi gjorde inte något bodelningsunderlag. Han gjorde ingenting. Enligt ME nämnde han att han skulle biträda henne i en eventuell rättegång och så fick han det här testamentet.

ME tillfrågas om hon har sparat reklambladet som hon tidigare nämnt vid anmälningstillfället vilket hon inte har.

ME uppger att det kom på sensommaren 2021, det var det numret som stod där som ME ringde. ME har sparat hans namn och telefonnummer, 0738452374.

Kontakten

ME uppger att de pratade och att han informerade om att han skulle hjälpa henne. Det var ett rum han hyrde på en Juristbyrå, de bokade tid och ME tog sig till Östermalmstorg 1. ME har endast träffat SN vid ett tillfälle. ME uppfattade inte om det fanns andra anställda, men det fanns en reception och fler personer där. Receptionisten sa att han hyrde in sig där. ME uppger att den senaste kontakten skedde hösten 2021. ME skickade flera sms och ringde. Anmälan gjorde hon i januari. Det rörde sig om ett samtal vid tidsbokning, en fysisk träff och ett samtal där han ville ha testamentet. ME fick uppfattningen att han nog arbetade i Malmö också. När ME sökte på honom på nätet så fick hon fram en svart lista över jurister och där hade andra kvinnor skrivit att de råkat ut för honom. De befanns sig i Malmö. Detta var efter ME redan hade kontaktat Soheil Naderi.

Vid anmälningstillfället har ME uppgett att det finns sms, tillfrågas om dessa finns kvar men dessa har hon ej sparat.

Soheil Naderi

ME minns inte hur Naderi presenterade sig eller sin verksamhet. Hon uppger att han uppgav att han var jurist. Han berättade inte något annat om sig själv.

Avtal

ME uppger att de inte skrev något avtal avseende den tjänst som hon behövde hjälp med. Pengarna som hon betalade i förskott skulle motsvara cirka 5 h arbete enligt Naderi. De hade inte pratat om att det skulle tillkomma kostnader.

Fhl: Du har i förhör med polisen berättat om en fullmakt som du skrivit på hos Naderi. Vad avsåg denna och fick du en kopia på den? Om nej varför inte?

ME uppger att Naderi skulle sköta hennes ärenden. Han skulle företräda ME under separationen och bodelningen. ME fick ingen kopia på denna. ME kan inte svara på varför hon inte fick en kopia på den.

Naderi uppger i förhör att du ville att han skulle skriva på något avtal i vilket du förfalskat din sambos namnteckning, men att han vägrat att göra detta, kommentar?

"Nej! Nej! Absolut inte. Det där stämmer inte".

Han uppger också att han inte fick ringa till din sambo, var detta något ni pratat om?

ME uppger att de inte har pratat om det. De har aldrig fört ett sådant samtal.

ME tillfrågas om Naderi utfört något av det arbete som utlovats?

ME uppger då att han själv för henne uppgett att han ringt ett samtal till rätten, en domare eller vad det var. Vad ME vet så har han inte gjort något arbete.

Naderi själv uppger i förhör att han sagt åt dig att det rörde sig om ca 10 h arbete, nämnde han det för dig?

Enligt ME var det 5 h som hon betalade för.

Betalning

Betalningen skedde till hans bankkonto i Handelsbanken. ME minns inte om Naderi sa varför det skulle i förskott.

Naderi menar i förhör att han ville fakturera dig kostnaden, gjorde han det?

Nej.

Naderi uppger i förhör att du sagt att han skulle få 10% av bostadsrättens värde, kommentar

till detta?

"Det här är ingen bostadsrätt, det är ju en hyresrätt. Det stämmer inte alls."

ME tillfrågas om Ekobrottsmyndigheten får hämta ut kontoutdrag från hennes bank som avser denna överföring och det är ok för ME.

ME tillfrågas om hon har försökt få tillbaka sina pengar på något sätt?

På frågan svarar ME nej. Inte mer än att hon kontaktat honom.

Vad hände sedan?

ME fick aldrig några pengar åter. Hon gjorde en polisanmälan och uppger att hon ej anmält något till sitt försäkringsbolag.

Konsekvenser

På frågan hur händelsen har påverkat ME svarar hon att det var tråkigt att förlora en stor summa pengar. Hon har hela tiden trott att det inte skulle leda nånvart och därför lagt händelsen bakom sig.

Känner du att du blivit lurad av Naderi?

"Ja det är klart. Absolut".

På frågan vad det var som gjorde att hon betalade i förskott svarar ME att hon befanns sig i stressad situation. Han uppgav för henne att han skulle hjälpa henne och det kändes tryggt.

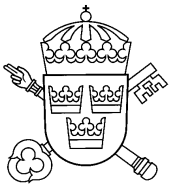
Det var en stressad situation, han ville ha det i förskott. Han sa att han skulle hjälpa mig i denna situationen. Det kändes tryggt.

Ersättningsanspråk:

20 000 kr.

Målsägandebiträde: Godtar den rätten förordnar.

Uppläst och godkänt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Ang. förhör med misstänkt

Signerad av

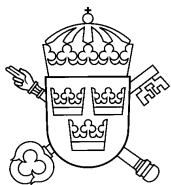
Signerad datum

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

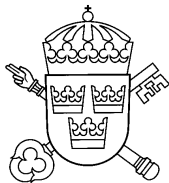
Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

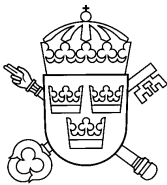
känd



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 Stockholm, 2021-09-28

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)

2021-01-12

Notering

i samband med slutförhör

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran