

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 14:36
Datum
2024-01-25
2023-11-15
AKTBIL: 191

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 K1141556-20 inhämtad från Polismyndigheten	
9000-K1419-23	Anmälan Anmälan.....	4
	Begäran om överprövning.....	7
	Prövning av polisens beslut.....	11
	Handlingar kopplade till ärende K 1141556-20	
	Mejl fr Ulla gällande ny målsägande.....	12
	Ersättningsanspråk.....	14
	Kvittens betalning SEB.....	15
	Om Jurista på nätet.....	16
	PM.....	18
	Reklam och visitkort från Jurista.....	19
	SMS-konversation mellan ULLA och mt.....	23
	Tjänsteanteckning.....	39
	Förhör mä.....	40
	Anmälan K768556-20 inhämtad från Polismyndigheten	
	Anmälan K768556-20 Maskad version.....	44
	PM	
	PM HSB Brf Tukan.....	57
	<i>Bilaga: HSB</i>	
	Banktransaktioner och fakturor	
	Sammanst banktrans o ev fakturor.....	61
	Blockerat telefonnummer	
	PM Sammanfattande PM ang. blockerade telefonnummer.....	65
	Handlingar kopplade till MÄ funna i misstänkts dator	
	BG528-4 Tagg: ULLA SVENSSON.....	66
	<i>Bilaga: Rapport 01, Ulla Svensson</i>	
	Handlingar ingivna av målsäganden	
	Fotografi(er) Bildbilaga.....	69
	Fotografi(er) Skärmdump på Kontakten Jurista.....	81
	Handlingar förevisade för målsäganden i samband med förhör	
	Fotografi(er) Handlingar som förevisades i samband förhöret.....	83

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Svensson, Ulla Birgitta Målsägandeförhör.....	89
Förhör med målsägande, Svensson, Ulla Birgitta Kompletterande förhör.....	93

Förhör misstänkt

PM Ang. förhör med misstänkt.....	95
-----------------------------------	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert.....	96
Personalia, Naderi, Robert.....	97

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K1141556-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-09-18 13:45

Enhet: 561510ST3, Stöd/Service 3 LPO Malmö Norr

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Greco, Anna-Louise

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0985

Okänd, Malmö

Områdeskod: 9500

Tisdag 2020-06-23

Misstänkta personer:

Naderi, Soheil

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Svensson, Ulla Birgitta

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Ulla inkom till receptionen på Rättscentrum för att upprätta en anmälan.

BROTT

Soheil har förmått Gamil att betala 40'000SEK för en tjänst som delvis skulle vara gratis. Gärningen har inneburit ekonomisk skada för målsägande och motsvarande vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE

Ulla fick hem ett reklamblad från en juristbyrå ägd av Soheil. Då Ulla var i behov av juridisk vägledning gällande ett beslut i omprövningsärende kontaktade Ulla Soheil. Soheil och Ulla kom överens om ett paketpris på 50'000SEK.

Ulla har gjort två banköverföringar på 20'000SEK vardera till Soheil.

Soheil utger sig för att vara advokat vilket han inte är enligt Advokatsamfundet.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Se PM.

Se externa dokument för banköverföringar, reklamutskick på Soheils juristbyrå och visitkort.

Hänvisning till bland annat 5000-K788686-19

Kort- och kontouppgifter

1.

Målsägare:

Svensson, Ulla Birgitta

Kontoinnehavare: Svensson Ulla

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Misstänkt person

ID kontrollerad: Nej, Uppgifter från målsägare

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-11-13

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: 2020-06-27

Skyddad personuppgift: Nej

Svensson, Ulla Birgitta 1945 [REDACTED] Kön: K

[REDACTED] Malmö

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Ulla

Tfn.mobil: 076 [REDACTED] 66

E-post: [REDACTED]@gmail.com

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 brottsofferstödande 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:

Beslut om förundersökning

Datum: 2020-09-18 Beslut av: Lundgren, Luciano

Förundersökning inleds

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

A 688 079/117-
4.3
2020-04-21

BEGÄRAN OM PRÖVNING AV POLISBESLUT / ÖVERPRÖVNING AV ANLÄGGARBESLUT - TEN

Datum

2020 10 11
2020 10 11

Till (den myndighet där beslutet fattats)

Polisregion Syd
20590 MALMÖ

Begäran (av vem begär prövning/överprövning)

Personnummer	45 [REDACTED]
Förnamn	WENSSON ULLA
Postadress	[REDACTED] MALMÖ
E-postadress	ULLA [REDACTED]@GMAIL.COM
Fyll i förnamn, efternamn, omhändertagarens namn och adress - Fullmakt bör bifogas	

VILKET BESLUT VILL DU HA PRÖVAT/ÖVERPRÖVAT?

Det är viktigt att ett fullständigt ärende-/diarienummer anges. Din begäran kan annars inte prövas.

Myndighet var beslutet fattats	
☒ Polisregion	☐ Anläggarmyndigheten
Diarienummer	Datum för beslutet
9000-K1419-20	2020-04-21

VILKEN ÄNDRING VILL DU HA?

Prövning/överprövning av beslut hanteras skriftligen. En begäran om prövning/överprövning ska vara tydlig och fullständig när den skickas in, annars granskas ärendet normalt inte. Det är vanligtvis inte möjligt att komplettera begäran senare.

Här anger du vilken ändring av beslutet som önskas, t.ex. att förundersökningen ska återupptas eller att åtal ska väckas. (Räcker inte utrymmet på blanketten kan extra blad användas. Ange i så fall "forts. se bilaga").

FÖRUNDERSÖKNINGEN SKALL ÅTERUPPTAS. BROTTTRUOR
ÄR OCKER ENLIGT BROTTSBALKEN 9:5. JAG ÖNSKAR
ÖVERPRÖVNING AV ÅKLAGARE. JAG VILL ÄVEN
HA HÅLSÄGANDEBITRÄDE. JAG VILL HELST HA
SORINA FRITZ PÅ ADVOKATBYRÅN ELNA LINDER
MOBIL 072-600 63 03, EPOST FRITZ@ADVOKATLINDER.SE

VARFÖR VILL DU HA ÄNDRING?

Här bör du beskriva varför du är missnöjd med beslutet. Du bör också tydligt ange om du lämnar någon information som inte har lämnats tidigare. (Räcker inte utrymmet på blanketten kan extra blad användas. Ange i så fall "forts. se bilaga").

JAG HAR VÄNT MEJ TILL JURISTA SOM INNEHAS AV
SOMAIL NADERI. HAN HAR SKRIVET EN POLISANMÄLAN
OCH EN ÖVER KLAGAN TILL MEJ. FÖR DETTA
HAR JAG BETALT 40.000- TILL HONON. DET ÄR
OCKER. JAG SA TILL HONON, ATT JAG ÄR BERÄTTIGAD
TILL RÄTTSHJÄLP, FÖR JAG ÄR FATTIGPENSIONÄR.
JAG FÖRSTOD HONON, SOM ATT JAG SKULLE FÅ
TILLBAKA PENGARNA ^{I EFTERHAND} GENOM RÄTTSHJÄLP. V.G.V.

VILL DU LÄMNA IN NÅGRA NYA HANDLINGAR?

De ska i så fall lämnas in tillsammans med denna blankett. Handlingar som redan finns hos Polisen/
Åklagarmyndigheten ska inte lämnas in.

Salla Svensson
Namnteckning (du som begär prövning/överprövning)

2020-10-13

Datum

SNÄLLA HJÄLP MEJ MED DETTA,
HAN HAR BEDRAGET HÅNGA. HAN
MÅSTE STOPPAS.

MED VÄNLIG HÄLSNING

ULLA SVENSSON

Ulla Svensson

SÄKERLIGEN HAR HAN INTE REGISTRERAT
SITT FÖRETAG OCH BETALAR EJ HELLER
SKATT!



Polisen

Polismyndigheten
Polisregion Syd
Ärendesamordningen
Joakim Classon

Datum

2020-10-27

Diariennr (åberopas)

A588.079/2020

Saknr

403

Åklagarkammaren i Malmö

1 (1)

Överprövning

Ulla Svensson begär skriftligen överprövning av polismyndighetens beslut att lägga ner förundersökning i ärende K1141556-20.

Svensson har anmält jurist Soheil Naderi för bedrägeri. Svensson har anlitat Soheil för juridisk vägledning och har de har kommit överens om ett paketpris på 50000kr. Av anmälan framgår att Svensson anser sig fått betala för mycket för tjänsten.

Min bedömning och grund för att lägga ner förundersökningen är att Ulla Svensson ingått ett civilrättsligt avtal med Soheil Naderi angående juridiska tjänster och betalat för det.

Inga nya omständigheter framkommer i överprövningen som gör att jag ändrar min bedömning eller beslut.

Bifogas: Allt utredningsmaterial, beslut och överprövning.

Joakim Classon
Polisinspektör

joakim.classon@polisen.se



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Christoffer Östlind

2020-11-03

Sida 1 (1)
Handling 3
Ärende AMR-7883-20
Handläggare 313-14

Polismyndigheten
Polisregion Syd
Ärendesamordningen
Joakim Classon

Prövning av Polisens beslut – förundersökning återupptas

Polisens ärende 5000-K1271045-20

Beslut

Jag ändrar Polisens beslut och bestämmer att förundersökningen avseende bedrägeri ska återupptas.

Ärendet ska ledas av åklagare och handläggas gemensamt med ärende 5000-K1141556-20.

Bakgrund

Polisen beslutade den 19 oktober 2020 att lägga ned förundersökning angående bedrägeri.

Sökanden har begärt prövning av detta beslut.

Jag har gått igenom handlingarna i ärendet.

Skäl för beslutet

Jag anser att beslutsunderlaget är otillräckligt. Ytterligare utredningsåtgärder är påkallade. Förundersökningen ska därför återupptas.

Christoffer Östlind

Underrättelse till sökanden

Från: [Ulla Svensson](#)
Till: [Annika Edström](#)
Ärende: Re: Ocker och bedrägeri Soheil
Datum: den 8 april 2021 16:09:27
Bilagor: [image0.png](#)

Hej Annika!

Här kommer ett bevis på att ännu en har blivit lurad av Soheil N Jurista!

Är det möjligt, att du kan se hur långt mitt ärende har kommet? I början på maj får jag min andra vaccination mot Covid-19 och så fort Indien öppnar gränsen kommer jag att resa dit och stanna i minst en månad.

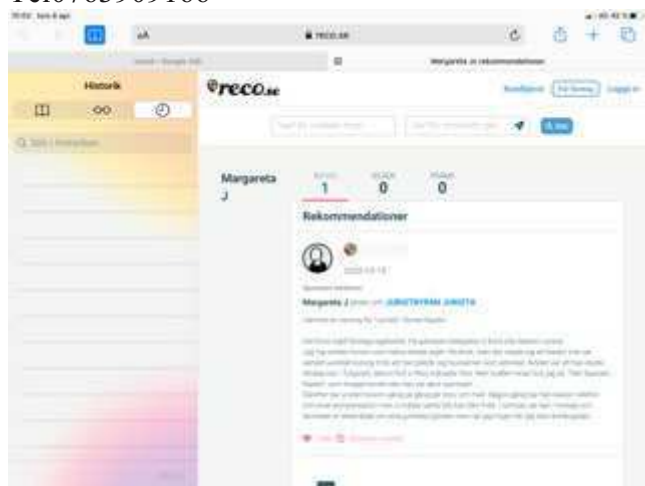
Jag tror, att jag berättade för dej, att han sa att första besöket var gratis och sedan besökte jag honom två halvtimmar till. Han sa, att mitt ärende skulle ta 200 timmar. Han ville ha 50.000.-. Jag betalade 40.000.- till honom eftersom det var vad jag hade. När jag hade fått pengarna från Indien ville han ha 10.000.- till!

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp att åtala och straffa honom.

Med vänlig hälsning

Ulla Svensson

Tel0763909166



Är det här ditt företag?

Här tar du kontroll över ditt företags Recosida, uppdaterar info och testa att samla in omdömen helt utan kostnad.

Uppdatera ditt företag

Läs vad 1 kund tycker om JURISTBYRÅN JURISTA



Margareta J

skrev om JURISTBYRÅN JURISTA



2020-10-15 Spontan omdöme

Härmed en varning för "Jurista" /Soheil Naderi

♥ Skriv ett omdöme

...

Det finns inget företag registrerat. På adressen Adelgatan 5 finns inte Naderi/Jurista. Jag har anlitat honom och måste betala rejält i förskott, men det visade sig att Naderi inte var särskilt juridiskt kunnig trots att han påstår sig ha examen som advokat. Avtalat var att han skulle biträda oss i Tingsrätt, datum fick vi flera månader före. Men kvällen innan fick jag tel. "från Spanien, Naderi", som knappt kunde tala, han var akut opererad! Därefter har vi sökt honom gång på gång per brev och mail. Någon gång har han svarat i telefon och lovat kompensation men vi måste vänta tills han blev frisk. I somras var han i Sverige och skickade ut reklamblad om sina juridiska tjänster men när jag ringer blir jag bara bortkopplad.

♥ Gilla

Karta

ADELGATAN 5, 211 22 Malmö



Större karta

Vägbeskrivning

**Polisen**

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 10 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1141556-20

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Svensson, Ulla

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Bedrägeri, Fullbordat

Datum

2021-02-20

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Svensson, Ulla

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

40 000

Preciserat yrkande

Målsäganden yrkar ersättning på 40 000 kronor plus ränta.



Kundens ex

Kvitto

Datum

2020-06-23

Svensson Ulla

217 71 Malmö

Uppdragsgivare/Inbetalare

Namn

Svensson Ulla

Betalningsmottagare

Konto-/Pg-/Bg-nummer

82149 10

Mottagare

Annan Bank

Meddelande: PRIVAT ULLA

Verifikationsnummer Belopp

20.000,00

82149 28

Annan Bank

Meddelande: ARVODE

20.000,00

Summa

40.000,00

Bankens underskrift

Kontor datum

5098, 2020-06-23

Handläggarens underskrift

Godkännarens underskrift

Namnförtydligande

Ciftcioqlu Kima

Namnförtydligande

Fylls i av banken

Kontor (clearingnr)

5098

Handläggare

Ciftcioqlu Kima



JURISTA

- [HEM](#)
- [RÄTTSOMRÅDEN »](#)
- [BOKA TID](#)
- [OM JURISTA](#)
- [GRATIS KONSULTATION](#)
- [LÄNKAR](#)
- [KONTAKTA OSS](#)
- [ENGLISH](#)

OM JURISTA



Juristbyrån Jurista startades 2006 i Malmö av affärsjuristen Soheil Naderi. Affärsjuristen Soheil Naderi har advokat examen från Sveriges advokat samfundet 2011, men ej medlem. Kontor finns även i Stockholm på Östermalmstorg 1 vid bokade möten.

Vi erbjuder privatpersoner och företag praktiska tjänster inom familjerätt och affärsjuridik. Vänligen kontakta oss via mail eller telefon om du har frågor. Eller besök oss på vårt kontor.

Gratis Konsultation

Kom ihåg att det alltid är fri att kontakta oss och presentera ditt problem.

Sedan gör vi en bedömning av hur situationen bäst kan lösas.

Om ingen inkomst eller låg inkomst, är våra avgifter ofta betalas av rättshjälp.

Telefon:

Tel. +46 (0) 73-845 23 74

08:00 – 17:00

Sök efter:

Sök

Senaste inläggen

- [Välkommen till Jurista!](#)
- [Juridisk rådgivning](#)
- [Juridik för alla](#)
- [Huvudkontor i Malmö!](#)

Copyright © 2020 Juristbyrån Jurista

**Polisen****PM**

Soheil Naderi

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Stöd/Service 3 LPO Malmö Norr

Diariennr

5000-K1141556-20

Uppgiftslämnare

Greco, Anna-Louise

Datum

2020-09-18

Tid

14:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna-Louise Greco

Uppgiften avser

Soheil Naderi

Uppgift

Ulla uppgav att Soheil inte håller till på Adelgatan 5 längre. I fastigheten på Adelgatan 5 håller det på att rivas ut på de flesta våningarna.

Ulla uppgav att Soheil har tagit emot henne i en annan lokal på Einar Hansens Esplanad. Ulla minns inte vilket nummer på gatan men sa att det är andra porten ifrån Wayne's Coffe som ligger på hörnan Einar Hansens Esplanad/Lilla Varvsgatan 20 i Malmö.

På första våningen i fastigheten på Einar Hansens Esplanad, ligger ett tryckeri. Där jobbar en kvinna vid namn Susanne, om Ulla minns rätt, och Susanne har talat om för Ulla att hon fått reda på att många blivit lurade av soheil.

Soheil är utvandrad sedan 20190613.

Ulla uppgav att Soheil är i Stockholm under vecka 38.

Vecka 39 kommer Soheil att vara i Malmö.

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.

JURISTA
Din juristbyrå på nätet

Soheil Naderi**Affärsjuridik****+46(0)73 845 2374****info@jurista.se****Adelgatan 5, 211 22 Malmö****www.jurista.se**

kommen!

Vi hjälper dig
Ring och prata
med oss

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

*Livet måste vara
enklare att leva.*

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt
överenskommelse.

Telefon
+46 (0)73-8452374

 **JURISTA**
Din juristbyrå på nätet

Soheil Naderi

Lawyer

+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 email eller telefon om du har frågor. Eller besök oss på vårt kontor i Centrala Malmö. *Endast förbokade möten.*

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 kan lösas. Om du saknar inkomst eller är laginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rätts hjälp eller rättskydd.

Våra tjänster:**Familjerätt**

Umgående, boende och vårdnad, underhåll, bodelningsfrågor inklusive kvarsttanderätt i bostad.

Art & Testamente, Äktenskapsförord, Samboavtal, Affärsjuridik

Ekonomiska tvister och Skiljetaranden, 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

Juristbyrå jurista.se

info@jurista.se
www.jurista.se

Telefontid dygnet runt
endast vid akuta ärenden

Telefon

+46 (0)73 845 2374



Adelgatan 5

211 22 Malmö

+46 (0)73 845 2374

Endast förbokade möten



JURISTA

Din juristbyrå på nätet.

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 i Centrala Malmö.

Endast förbokade möten.

E-mail: info@jurista.se
Telefon: +46 (0)73 845 2374

Malmö:
Adelgatan 5,
211 22 Malmö

Endast förbokade möten



www.jurista.se

**Vi hjälper dig
Ring och prata
med oss**



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

**Telefontid
dygnet runt**

**Telefon
+46 (0)73 845 2374**

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 ska lösas.

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

Telefontid
dygnet runt

Telefon
+46 (0)73 845 2374

www.jurista.se

Från: [Ulla Svensson](#)
Till: [Annika Edström](#)
Ärende: Ocker och bedrägeri Soheil
Datum: den 20 februari 2021 14:14:08

Hej Annika!

Här kommer kopior på SMS. Meddela om de är o.k. Tack.



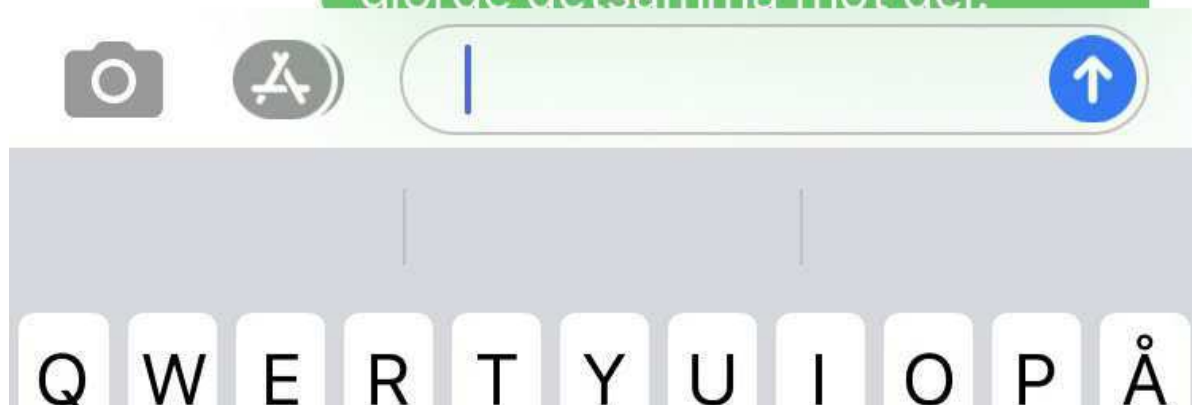


Jag vill ha tillbaka mina 40.000!
Du sa att vi är vänner? Sedan
tar du mina sista pengar. Du har
inte gjort någonting. Bara
snack. Betala tillbaka. Nu!

Sent as Text Message

Fri, 2 Oct, 19:21

Påminnelse! Du ska inte stjäla
pengar från mej. Du såg ju att
jag inte har några. Tänk om jag
gjorde detsamma mot dej!





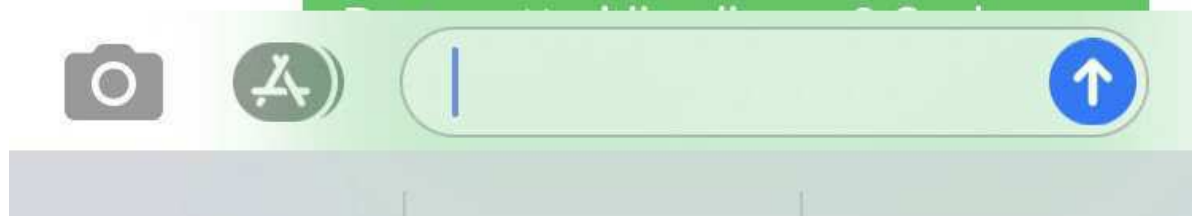
Fri, 2 Oct, 09:06

Du utnyttjade och bedrog mej.
Vilken dålig människa du är.
Fy!!!

Read 2020-10-02

Fri, 2 Oct, 12:23

Jag vill ha tillbaka mina 40.000!





Vi rekommenderar Ingen
kontakt med gärningsmännen



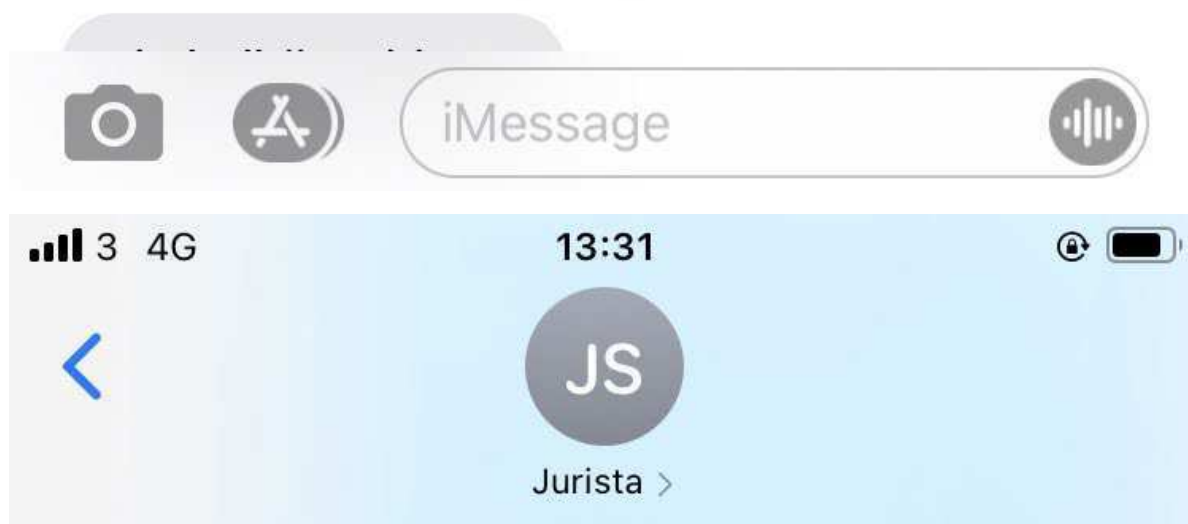
Under pågående utredningen



Thu, 6 Aug, 11:40

Hej! Åklagarmyndigheten
Lotten Paulsson 010-5626085
har idag beslutat att lägga ner
mitt ärende. Brev är skickat till
mej idag. Jag har hört av en vän
i Srinagar att Irfan har sålt sitt
hus. Jag har ingen ny adress
f.n. Jag kan inte ta samtal efter
13 idag. Mvh Ulla

Thu, 6 Aug, 12:45



Wed, 29 Jul, 11:23

Hej! Kanske behöver du veta
min pension från arbetsgivare?
Bruttopension 3.213.- skatt
963.- Utb. 2.250.-.

Fri, 31 Jul, 10:36

Hej! Ursäkta att jag stör. För en
veckor sedan fick jag ett

vecka sedan fick jag ett
meddelande från Irfan att han
behöver prata med mej. Jag har
inte hört av mej till honom ännu.
Ska jag kolla vad han vill?
Tumme upp eller ner?



Vi rekommenderar Ingen
kontakt med gärningsmännen



Under pågående utredningen



Text Message



iMessage
Mon, 27 Jul, 11:12

Hej! Jag har idag kontaktats av polisen. Mitt ärende behandlas nu av åklagarmyndigheten. De säger att i nuläget behöver jag ingen advokat! Mvh Ulla



Tue, 28 Jul, 16:18

Hej Sugar Daddy. Jag skoja bara. Bli inte arg nu... Igår gick min TV sönder och nu måste jag köpa ny. Jag har ju inga pengar. Jag förstår inte varför du sa att jag skulle betala SFK



iMessage



3 4G

13:30



Jurista >

Mon, 13 Jul, 16:50

Förlåt, förlåt. Naturligtvis gör du vad du vill på din fritid! Jag kommer inte att berätta för

kommer inte att berätta för
någon!!! Det ska va gött och
leva! - Men jag förstår inte,
varför det står, att man ska
kolla om advokaten är med i
Advokatsamfundet. Är det för
att man kan se om det finns
någon anmärkning då? Hoppas
att du inte blir arg för att jag
skriver detta till dej. Du kan
svara när det passar dej! Vi är
väl fortfarande vänner, hoppas
jag.
Mvh Ulla

Sent as Text Message

Text Message



Absolut, ring och rätta till dem

uppgifter, det är viktigt för utredningen 🤝

Nu är jag absolut besviken. Jag kunde gjort allt själv i stället!

Tue, 7 Jul, 12:04

Hej, jag har skickat mail till dej.



Tue, 7 Jul, 15:45

Får jag komma in?

Mon, 13 Jul, 14:02

Hej! Idag har jag kollat upp dej lite! Jag kan inte se, att du är med i Advokatsamfundet. Varför? Och har du en ansvarsförsäkring? Tacksam för



iMessage



3 4G

13:30



JS

Jurista >



Vi måste vänta på polisens besked i ditt ärende 🤝

Ok



Sat, 4 Jul, 12:59

Hej! Jag har fått brev från polisen om tilläggsanmälan. Det står att jag ska kontakta polisen om jag upptäcker fel. Dels är datumet fel och sedan är beloppet också fel. Även mail adressen är fel. Det känns inte bra! Ska jag ringa polisen ???

Absolut, ring och rätta till dem



iMessage





Jurista >

Thu, 25 Jun, 09:58

Hej. Jag tror att du inte har rätt mailadress. Den ska vara ullasvens@gmail.com. Med vänlig hälsning Ulla Svensson

Thu, 25 Jun, 13:55



Sun, 28 Jun, 09:56

Hej! Polisen kontaktade mej igår. De vill kopiera alla mina uppgifter och kommer att utreda. Med vänlig hälsning Ulla

Wed, 1 Jul, 11:43

Hej! Idag har jag fått kopia av polisanmälan! Mvh Ulla





iMessage
Tue, 23 Jun, 10:19

Einar Hansens Esplanad 29

Wed, 24 Jun, 09:38

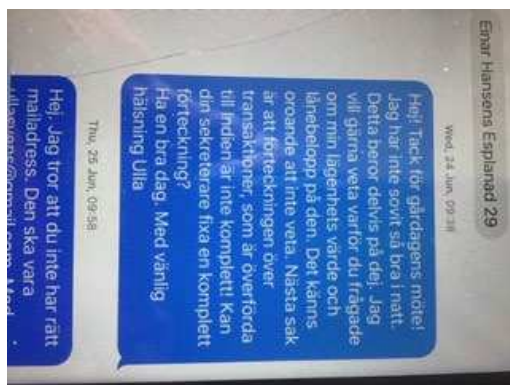
Hej! Tack för gårdagens möte!
Jag har inte sovit så bra i natt.
Detta beror delvis på dej. Jag
vill gärna veta varför du frågade
om min lägenhets värde och
lånebelopp på den. Det känns
oroande att inte veta. Nästa sak
är att förteckningen över
transaktioner, som är överförda
till Indien är inte komplett! Kan
din sekreterare fixa en komplett
förteckning?
Ha en bra dag. Med vänlig
hälsning Ulla

Thu, 25 Jun, 09:58

Hej. Jag tror att du inte har rätt mailadress. Den ska vara ullasvens@gmail.com. Med



iMessage



Här kommer bild på mitt meddelande.



JURISTA

NAVIGATION MENU

Tack



Tack för att du kontakta oss, vi kommer svara på din



3 4G

13:31



Jurista >



Fri, 2 Oct, 09:06

Du utnyttjade och bedrog mej.
Vilken dålig människa du är.
Fy!!!

Read 2020-10-02

Fri, 2 Oct, 12:23

Jag vill ha tillbaka mina 40.000!



3 4G 18:19

AA Not Secure — jurista.se

Fullständigt namn

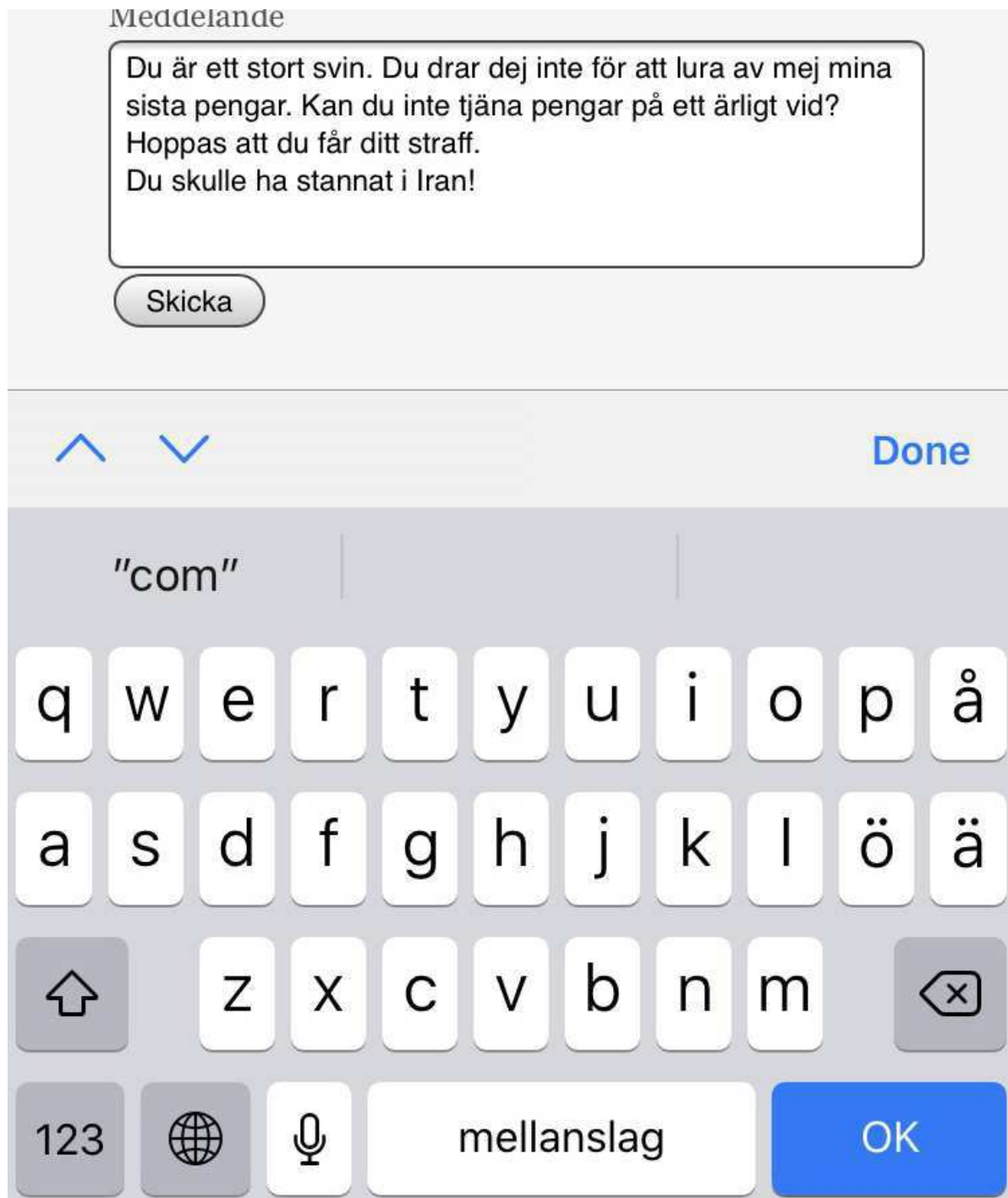
Ulla

Företag

Saknas

E-post

ullasvens@gmail.com



**Polisen**

Tjänsteanteckning

Nytt ärende

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 10 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1141556-20

Uppgiftslämnare

Edström, Annika

Datum

2021-04-09

Tid

08:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annika Edström

Uppgiften avser

Ytterligare ett ärende

Uppgift

I samband med att jag blev kontaktad av målsäganden Ulla angående hur det gick i utredningen gick jag in och kollade på den misstänkte igen och upptäckte då att där fanns ytterligare ett ärende med liknande modus. Se K286821-21.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 10 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1141556-20

Hörd person

Svensson, Ulla

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bedäveri

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Annika Edström

Förhørsdatum

2021-02-20

Förhör påbörjat

12:34

Förhör avslutat

13:15

Förhørsplats

Via telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Berätta vad som hänt?

Jag har blivit av med massa pengar i Indien. Jag fick sedan reklam i brevlådan från den här Sohail. Han skrev att han kunde hjälpa till med juridiska ärenden. Första gången skulle dessutom vara gratis.

Då tänkte jag att jag kunde gå dit och höra vad han sa. Han var väldigt fräck. Han ljög om allting. Han skrattade åt mig för att jag hade blivit av med pengar. Han höll på att prata och prata. Jag förklarade för honom att jag behövde rättshjälp, att jag inte hade några pengar. Första gången jag var där hann han lura av mig 40 000 kronor. Han hade sagt att det var gratis men det var det inte. Jag visste inte att han lurades.

Jag trodde att jag skulle få tillbaka dem eftersom jag sagt till honom att jag behövde rättshjälp. Dessutom hade han sagt att det var gratis första gången. Han sa att det kommer att ta 200 timmar för att hjälpa mig med mitt brott. Han pratade om Interpol och allt möjligt. Han sa även att han skulle åka till Indien om det behövdes för att klara upp det här.

Vad var det som du ville att Sohail skulle hjälpa dig med?

Jag har blivit lurad på 2,5 miljoner av en person från Indien. En som jag träffade i Indien. Han sa att jag var hans familj, hans vän och att han skulle hjälpa mig med saker som att skaffa en lägenhet där och sådant. Det var ingen kärlek mellan oss. Han var mellan 20-30 år. Jag är 75 år. Han var som en son. Jag har känt honom i 10 år.

Andra gången jag kom dit till Sohail så skrev han en anmälan till polisen. Han skrev att jag blivit av med 600 000 kronor. Han tog inte med hela summan. Varför vet jag inte. Han visste väl att det skulle avslag.

Jag fick sedan avslag. Sohail sa att jag skulle komma dit till honom igen. Han gjorde då en överklagan.

Jag sa till honom att de var ju mer än 600 000 kronor som jag blev av med. Jag sa att han skulle be sin sekreterare göra en sammanställning på alla pengar det gällde. Han sa då att

sekreteraren hade semester så jag fick göra det själv.

På hans visitkort stod det Adelgatan 5. Jag hade inte varit där utan på en adress i Västra hamnen, på hans kontor där. Jag cyklade förbi Adelgatan en dag. Av huset var bara själva skalet kvar. Det låg ett tryckeri på bottenvåningen. Jag gick in och frågade om de kände Sohail. En kvinna sa att han var den sista som lämnade huset. Hon hade tryckt upp broschyrer till honom som han inte hade betalt. Så han hade lurat henne också. Det var då som jag förstod att han verkligen var en skit. Hon kollade upp honom åt mig och såg att han inte hade något företag.

Jag överklagade en gång till polisen ärendet som rörde Indien. I samband med det så pratade jag med en som jobbade på en advokatbyrå. Hon sa att det var ocker som jag råkat ut för gällande Sohail. Jag hade ju inte fått något för pengarna. Hon tyckte jag skulle be om ett målsägandebiträde. Hon kunde vara det om jag ville det.

Hur kom du i kontakt med Sohail?

Genom ett reklamblad som kom i brevlådan.

Hur hade ni kontakt?

Jag måste ha ringt till honom, vill jag minnas. Det är ett tag sedan nu. Jag fick en tid och adressen till hans kontor i Västra Hamnen.

Kontoret låg till vänster om Waynes café. Det var på andra våningen. Han hyrde ett rum där. Jag minns ingen adress men jag har uppgett den tidigare för polisen i samband med anmälan.

När var det som ni fick kontakt?

Jag tror det var den 23 juni som han fick de här pengarna. Det var lite innan som reklambladet kom. Det har kommit ett reklamblad till efter det.

Han skulle hjälpa mig med Indien och de pengarna som jag blivit av med där. Han berättade om allt han skulle göra för att hjälpa till.

Jag ville ha ett riktigt kvitto för det jag fick var inte underskrivet. Jag ringde därför till honom. Sa skyllde på att han satt i rätten en massa och inte hade tid att träffa mig. Han ville väl inte lämna det kvittot till mig.

Vad var det för kvitto?

Det var två kvitton på 20 000 kronor vardera gällande de 40 000 kronorna som jag skulle betala till honom.

Varför fick du två kvitton?

Jag hade inte så mycket pengar på ett konto. Så jag fick göra två överföringar i stället och dela upp det på två. Min bank har satt ett en spärr efter det som hänt i Indien så jag kan inte ta ut hur mycket pengar som helst.

Hur betalade du honom?

Jag gjorde två överföringar från två konton på SEB- banken. Det var till två olika konton som tillhörde honom som jag förde över till.

De började på 8214.

Fanns det ett skriftligt avtal mellan er gällande vad han skulle hjälpa dig med?

Nej. Det var bara det han gjorde, vilket var en polisanmälan och en överklagan. Han sa att han skulle hjälpa mig muntligt, men vi skrev aldrig något avtal.

Gjorde han någon riktig anmälan/överklagan eller var det bara något han sa?
Han hade ett papper som jag fick skriva under som han skulle skicka till polisen sa han.

Vad var det för papper?
Det var polisanmälan och överklagan. Han skrev inte under själv utan det var mitt namn som stod där.

Så inget avtal eller kontrakt på vad han skulle hjälpa dig med?
Nej.

Vad har han rent faktiskt hjälpt dig med?
Göra en polisanmälan och en överklagan. Han har pratat en väldigt massa.

Hur många gånger har du träffat honom?
Jag tror det är tre gånger.

Var har de träffarna skett?
De har varit på samma ställe alla gångerna, på hans kontor i Västra Hamnen. Jag har spionerat på honom en gång också. Jag såg då att när klockan var 16 så stod där en yngre tjej utanför hans kontor. Han kom med en vit bil och plockade upp henne.

Har du betalat för de andra tillfällena också?
Jag måste ha betalat första gången eftersom jag reagerade på att första gången skulle vara gratis. Det var paket sa han. Arbetstiden beräknade han till 200 timmar.

Vad fick du reda på kring honom?
Det är det som jag berättat. Det var hon på tryckeriet som fick upp ögonen för att det var något skumt med honom.
Jag tror hon hette Susanne. Tryckeriet ligger på Adelgatan 5.

Hur har er kontakt varit?
Jag har skrivit sms till honom när det varit något. Han har ringt tillbaka. Han sa att han inte kunde använda sms. Det var inte tillåtet. Han svarade bara med tummen upp ibland annars ringde han.
Jag har kvar alla sms:en. Jag ska se om jag kan fotografera av dem och skicka in dem till er.

Vad har han sagt under de kontakterna ni haft?
Han låtsades vara vän med mig så han kom in på massa saker som inte hade med mitt ärende att göra. Han sa bland annat att han hade sin mor på ett äldreboende. När jag frågade vilket så svarade han att det låg i närheten av Mobilia. Det kändes som han bara pratade för att tiden skulle gå.

När upphörde kontakterna med honom?
Efter det att jag hade fått avslag på min överklagan Då förstod jag att det inte var lönt. När jag sedan förstod att jag blivit lurad skickade jag ett sms till honom där jag skrev att han var ett jävla svin. Jag minns inte när det var men sms:et finns kvar så jag kan kolla när det var och återkomma.

Har du något ersättningsanspråk?
Jag vill ha tillbaka mina 40 000 kronor plus ränta.

Något annat som du kommer på som du vill tillägga?
Nej.

Uppläst och godkänt.



För lottning

Äklr
AM-107769-20

Signerat av

Signerat datum

Datum
2020-07-27

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)

Anna Sylvan

Undersökningsledare

Lotten Paulsson

Polisens diarienummer

5000-K768556-20

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Notering

Aktuellt med internationell rättshjälp?

MVH,
Anna Sylvan

Innehållsförteckning

Diariennr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K768556-20	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	5
	Telefonnummer	
	Tjänsteanteckning Telefonnummer till Irfan.....	6
	Internationella överföringar	
	Finansiell utredning Utlandsbetalningar från Ulla.....	7



Huvudanmälan

3

5000-K768556-20

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-06-24 18:30

Enhet: 5600PEPC11, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Lundblad, Amanda

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Okänd,

Måndag 2016-02-08

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Svensson, Ulla Birgitta

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken Ab

Målsägande

Fritext

e-anmälan I-56-1593004785251

Anledning till att kortet inte finns kvar: Inlämnat till bank/klippt/bortkastat

Beskrivning av kortbedrägeriet: Irfan Ammad Najar som är 29 år gammal från srinagar i Kashmir träffade mig och lurade mig på ett belopp motsvarande [REDACTED] från mitt kort och ett belopp på [REDACTED] SEK genom överföringar till hans bank på Indian overseas Bank.
han lurade mig totalt på alla mina besparingar och lever fritt.

Den drabbade har en funktionsnedsättning: Nej

OMSTÄNDIGHETER

Ulla berättar att hon träffade Irfan 2012 i hans butik i Goa, Indien. Ulla uppger att han var en riktig

charmör men förklarar att det aldrig handlade om något sexuellt mellan dem. Ulla berättar att hon under åren besökt Goa och Irfan har hjälpt henne med att köpa lägenhet i Indien. Ulla berättar att de varit på hotell och ätit middag ihop under sina vistelser i Indien.

Ulla uppger att hon uppskattar att hon totalt sett under åren skickat pengar om [REDACTED] kronor till Irfan. Ulla förklarar att Irfan hela tiden kommit med nya utgifter och bortförklaringar. Irfan har sagt att han skulle besöka Sverige, men har aldrig gjort det.

Ulla berättar att hon har svårt att urskilja vad som är sant och inte, av det Irfan har sagt till henne.

TJÄNSTEANTECKNING

Ulla kommer att komma in till en Polisstation och lämna över papper på banköverföringarna.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Ulla Svensson

Kontoförande företag/bank: SEB

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Nej

Kort utfärdat för (namn): Ulla Svensson

Datum för när kortet spärrades: 2016-02-08



Tilläggsanmälan

5

5000-K768556-20

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2020-06-29 16:06

Enhet: 561510ST3, Stöd/Service 3 LPO Malmö Norr

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Uppgiftslämnare: Svensson, Ulla Birgitta
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGGSANMÄLAN

Ulla inkom till receptionen på polisstationen för att komplettera anmälan med bilagor. Se externa dokument.



Tjänsteanteckning

Telefonnummer till Irfan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Diariennr

5000-K768556-20

Uppgiftslämnare

Lundblad, Amanda

Datum

2020-06-27

Tid

15:57

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

2020-06-27

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon

Upprättad av

Amanda Lundblad

Uppgiften avser

Uppgift

Ulla uppger att de har regelbunden kontakt via Whats app och telefonsamtal.

Ulla har följande telefonnummer till Irfan:

+919205455005

+918825093130 (Numret i Whats app)

+919419046261



Brottsrapport

inklusive misstankar, beslut och aktörer

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K768556-20

Brott

Brottskod
0942Diariennr
5000-K768556-20Händelse inträffad
2016-02-08: :Brottsplatsadress
OkändBrottsbeskrivning
Grovt bedrägeriBeslutsfattare brott
Paulsson, LottenBeslutsdatum brott
2020-08-06Status
Avförd: FU/Utredning nedlagd

Brottsbeslut

Nedlägges med ärendet

Skäl

Ej anledning fullfölja

Skältext

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

Motivering

Fritext

Motiveringstext

Den misstänkte befinner sig utomlands och förväntas inte återvända hit. Förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige saknas

Beslutsfattare brottsbeslut
Paulsson, LottenBeslutsdatum brottsbeslut
2020-08-06

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
Omerovic, SamirBeslutsdatum brottsbeslut
2020-06-27

Aktör

Skandinaviska Enskilda Banken Ab
Svensson, Ulla Birgitta

Roll

Målsägande
Målsägande**Misstankar saknas**



Uppgifter som ej ingår i FU-protokoll

Åklmr
AM-107769-20

Utredningsuppgifter och anteckningar

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)

Anna Sylvan

Datum

- -

Undersökningsledare

Lotten Paulsson, tel. 010-562 60 85

Polisens diarienummer

5000-K768556-20

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar

Diariennr

Uppgiftstyp

Sida

5000-K768556-20

Kort- och kontouppgift..... 2

Tjänsteanteckning, Brottsofferstöd..... 3

Åklagardirektiv, FU-Ledare AM-107769-20..... 4

Åklagardirektiv, Uppdatering FU-Ledare AM-107769-20..... 5

Underrättelse om åklagarbeslut..... 6



Kort- och kontouppgifter

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Diariennr

5000-K768556-20

Namn Svensson, Ulla Birgitta			Personnummer/Orgnr
---------------------------------	--	--	--------------------

Roll i utredningsuppgift Målsägare	Identifierad Nej	Anledning	Uppgiftslämnare Svensson, Ulla Birgitta
---------------------------------------	---------------------	-----------	--

Namn Skandinaviska Enskilda Banken Ab			Personnummer/Orgnr
--	--	--	--------------------

Roll i utredningsuppgift Målsägare	Identifierad Nej	Anledning	Uppgiftslämnare Svensson, Ulla Birgitta
---------------------------------------	---------------------	-----------	--

Kontonummer	Kontohavare Ulla Svensson
-------------	------------------------------

Bank
SEB

IBAN

BIC

Kortnummer	Utfärdat för Ulla Svensson	Kortet kvar Nej	Spärrat datum 2016-02-08
------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------



Tjänsteanteckning

Brottsofferstöd

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Datum

2020-06-30

Tid

09:46

Diariennr

5000-K768556-20

Författare

Andersson Simon

Text

Kontaktuppgifter till Malmö Stads Brottsofferstöd förmedlade till målsäganden



Åklagardirektiv

FU-Ledare AM-107769-20

Enhet

, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Datum

2020-07-27

Tid

11:35

Diariennr

5000-K768556-20

Författare

Sjöstrand Ola

Text

FU-Ledare: Sjöstrand, Ola

Åklagarens tillhörighet: Malmö åk (313)

Åklagare ärendenummer: AM-107769-20



Åklagardirektiv

Uppdatering FU-Ledare AM-107769-20

Enhet
, Södra Skånes åklagarkammare

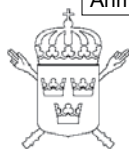
Datum
2020-07-28

Tid
12:07

Diariennr
5000-K768556-20

Författare
Paulsson Lotten

Text
FU-Ledare: Paulsson, Lotten
Åklagarens tillhörighet: Malmö åk (313)
Åklagare ärendenummer: AM-107769-20



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Underrättelse

Sida 1(1)

Åklagarområde Syd

Handling 6

Malmö åklagarkammare

Ärende AM-107769-20

Kammaråklagare Lotten Paulsson

2020-08-06

Handläggare 313-34

6

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Polismyndigheten, Region Syd

5000-K768556-20

205 90 MALMÖ

Underrättelse om beslut

Kammaråklagare Lotten Paulsson har fattat följande beslut. Frågor om beslutet kan ställas till åklagaren.

Grovt bedrägeri 2016-02-08

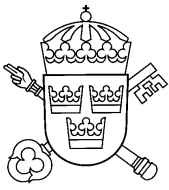
BID: POD50-BR2020-956248679-AI, Ext ärendenr: 5000-K768556-20

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Den misstänkte befinner sig utomlands och förväntas inte återvända hit.
Förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige saknas



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM
HSB Brf Tukan

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K1419-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-05-26	Tid 12:34
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Kontakt med Brf Pukan Malmö

Uppgift
För att ta reda på om Ulla Svenssons lgh övertagits/överlåtits på annan kontaktas Brf Pukan i Malmö.
Ordförande Wiktor Rössler (0704 734468) skall undersöka saken och återkomma.
Svaret från Wiktor Rössler gör gällande följande;
"Inga ärenden finns registrerade för den här medlemmen. Inte heller några mail har kommit in till oss kring detta".
Wiktor bifogare även ett utdrag från HSBs databas som ger information om eventuella ägandeskap. Se Bilaga.

I tjänsten,
Pinsp Linhardt

Bilaga

HSB

Bilaga till PM 2023-05-26 12:34, diarienumr 9000-K1419-23

Beskrivning

Utdrag från HSB ang ägarskap för Ulla Svenssons lgh i Brf Pukan

Bostadsrättsförening
Förening
HSB BRF Pukan i Malmö
BRF kräver individuellt medlemskap i HSB-föreningen

Organisationsnummer
746000-5908

Registrerad ekonomisk plan
1955-12-31

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Pukan 1

Lägenhet
Lägenhetsnummer
21-2006-1-372
Adress
Köpenhamnsvägen 48 B
217 71 MALMÖ

Skatteverkets lägenhetsnr
1403
Våning
5

Pantnoterad *)
Ja
Antal rum
3

Lägenhetsyta **)
75,00

* Anges "Ökänt", saknas uppgift om pantförhållande för uppgiftslämnaren, vänligen kontakta bostadsrättsföreningen.
** HSB/bostadsrättsföreningen ansvarar inte för att angiven area överensstämmer med verklig area.
Uppgiften om angiven area grundas på uppgift från den ekonomiska planen eller gjord uppmätning. Areal kan ha förändrats.

Bostadsrättsinnehavare
Svensson, Ulla

Andel i %
100

Förvävsdatum
2002-02-15

Ekonomisk information
Inre fond
- Avsättning: 0,00 kr
- Saldo 0,00 kr

Insats
2 125 kr

Pantsättningsavgift
525 kr

Överlåtelseavgift
1313 kr

Betalas av: Köparen

Lägenhetsknutna avgifter/månad
Årsavgift bostad:
Summa

4 596 kr
4 596 kr

Pantnoteringar

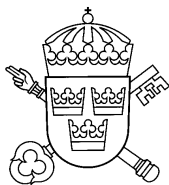
Panthavare
SBAB

Adress
SBAB, 651 15 KARLSTAD

Noteringsdatum
2014-06-12

Övrigt
Noteringar

Exported 2023-05-26



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Sammanst banktrans o ev fakturor

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-10-06	Tid 15:38
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 Ulla Svensson har påträffats i tvångsmedelskopian hos Fortnox, som är inhämtad genom beslut om genomsökning på distans från 2023-05-04.

9000-K1419-23 Ulla Svensson

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

Betalning:

Inbetalningar till Robert Naderis bankkonton xxx128 och xxx110 i Swedbank har skett per 2020-06-24 om vardera 20 000 kr, totalt inbetalt 40 000 kr.

Naderis bankkonto xxx128 och xxx110 i Swedbanken runt 2020-06-24 framgår nedan, där överföringen om vardera 20 000 kr från Ulla Svensson framgår:

Avtalsid: 82149,6949382128
 AvtalsStatusKod: A
 Kundnummer: 196710264851
 Partnamn: NADERI, ROBERT
 KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Summa	Saldo på Kontot
202006	2020-06-11	20:56	Överföring via Internet	821496945802558	-0,11	9,88
202006	2020-06-11	20:57	Överföring via Internet	821496945802558	-0,13	9,75
202006	2020-06-11	20:58	Överföring via Internet	821496945802558	-1,00	8,75
202006	2020-06-11	20:58	Överföring via Internet	821496945802558	0,13	8,88
202006	2020-06-22	21:20	Överföring via Internet	821496945802558	1 009,47	1 018,35
202006	2020-06-22	21:21	Överföring via Internet	821496945802558	-8,80	1 009,55
202006	2020-06-22	21:22	Överföring via Internet	821496945802558	1,20	1 010,75
202006	2020-06-22	21:23	Överföring via Internet	821496945802608	-1 010,00	0,75
202006	2020-06-22	21:23	Överföring via Internet	821496945802608	8,13	8,88
202006	2020-06-24	7:42	Insättning	ARVODE	20 000,00	20 008,88
202006	2020-06-24	10:27	Överföring via Internet	821496945802558	-20 000,00	8,88
202007	2020-07-28	10:11	Överföring via Internet	821496945802558	-8,50	0,38
202007	2020-07-28	20:24	Överföring via Internet	821496949382110	1,00	1,38
202008	2020-08-04	0:11	Överföring via Internet	821496945802558	-1,38	0,00
202009	2020-09-10	19:57	Överföring via Internet	821496945802558	3 000,00	3 000,00
202009	2020-09-10	19:58	Överföring via Internet	821496945802608	-3 000,00	0,00
202009	2020-09-23	7:36	Insättning	PRIVAT	3 000,00	3 000,00
202009	2020-09-23	9:38	Överföring via Internet	Privatlån	-3 000,00	0,00
202010	2020-10-16	5:26	Insättningsautomat	289166	1 000,00	1 000,00
202010	2020-10-15	16:12	Överföring via Internet	821496945802558	-1 000,00	0,00

Avtalsid: 82149,6949382110

AvtalsStatusKod: A

Kundnummer: 196710264851

Partnamn: NADERI, ROBERT

KundrollTyp: Avtalsägare

Bokförings månad	Bokföringsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Summa	Saldo på Kontot
202004	2020-04-20	18:09	Överföring via Internet	821496945802558	11,00	11,11
202005	2020-05-06	13:54	Överföring via Internet	821496945802608	27 500,00	27 511,11
202005	2020-05-06	14:28	Överföring via Internet	Återlån	-27 500,00	11,11
202005	2020-05-18	5:24	Insättningsautomat	138143	9 500,00	9 511,11
202005	2020-05-18	15:03	Överföring via Internet	539181471	-9 500,00	11,11
202006	2020-06-11	18:05	Överföring via Internet	821496949382128	-3,77	7,34
202006	2020-06-11	18:07	Överföring via Internet	821496945802608	1,54	8,88
202006	2020-06-11	18:11	Överföring via Internet	821496945802558	1,11	9,99
202006	2020-06-11	20:54	Överföring via Internet	821496945802558	-1,11	8,88
202006	2020-06-24	7:42	Insättning	PRIVAT ULLA	20 000,00	20 008,88
202006	2020-06-24	10:25	Överföring via Internet	821496945802608	-20 000,00	8,88
202007	2020-07-16	1:19	Överföring via Internet	821496945802558	-7,00	1,88
202007	2020-07-17	4:17	Överföring via Internet	821496945802558	7,00	8,88
202007	2020-07-28	20:24	Överföring via Internet	821496949382128	-1,00	7,88
202008	2020-08-04	0:10	Överföring via Internet	821496945802558	-6,00	1,88
202008	2020-08-04	0:11	Överföring via Internet	821496945802558	-1,88	0,00
202008	2020-08-27	13:50	Överföring	Privat	10 000,00	10 000,00
202008	2020-08-27	14:02	Överföring via Internet	Privatlån	-10 000,00	0,00
202009	2020-09-14	17:14	Insättningsautomat	255172	5 000,00	5 000,00
202009	2020-09-11	17:45	Överföring via Internet	Privatlån	-5 000,00	0,00

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

SEB Kvitto

Datum
2020-06-23

Svensson Ulla

Uppdragsgivare/Inbetalare
Namn
Svensson Ulla

Betalningsmottagare
Konto ID (IBANummer)
821496949382110
Annan Bank
Meddelande: PRIVAT ULLA
20.000,00

821496949382128
Annan Bank
Meddelande: ARVODE
20.000,00

Summa
40.000,00

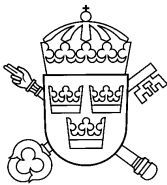
Bankens underskrift
Kontor datum
5098, 2020-06-23
Handläggarens underskrift

Godkännarens underskrift

Malmö 2023-10-06

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

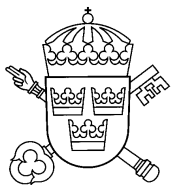
Rad 116. Telefonnummer kopplat till Madeleine Eldfalk

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

BG528-4 Tagg: ULLA SVENSSON

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-07-10	Tid 17:11
Involverade personer Naderi, Robert	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Annika Bergbrink		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 efterföljande rapport redovisas det fynd som gjorts som rubricerats "Ulla Svensson".

I bilagan finns inget dokument kopplat. Bilagan visar att det funnits handling som döpts till Ulla India.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

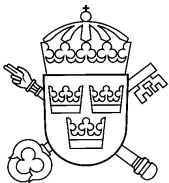
CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

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

Pictures

Record 1

Tags	Ulla Svensson
Image	[Binary data]
File Name	ulla india.png
File Extension	.png
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-07-07 14:50:19
Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2023-02-15 21:48:56
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-07-07 14:50:20
Size (Bytes)	171237
Skin Tone Percentage	0.0
Original Width	960
Original Height	1280
Exif Extraction Status	Complete
Exif Data	Extraction Result: Complete ImageWidth: 960 ImageHeight: 1280
MD5 Hash	9a732a4c474fc23c1cb415280505f772
SHA1 Hash	213ce25b75b5159edd873ecdf63ef26d9a728291
_rawData	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\Documents\ulla india.png
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	381272



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Fotografi(er) Bildbilaga

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2023-05-26	Tid 12:48
Involverade personer Svensson, Ulla	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Louise Linhardt		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Bilder på handlingar som Ulla sparat.
Bilder på sms konversation mellan Ulla och Naderi.



Polisen

Datum
2023-05-26

Diarienummer
9000-K1419-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR



1. framsida visitkort



2. baksida visitkort

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, 211 22 Malmö

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



3. reklamblad

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

Affärsjurist Soheil Naderi

Telefontid mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt överenskommelse.

Telefon **+46 (0)73-8452374**



JURISTA

14.10 2021

4. reklamblad

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

5. reklamblad

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.

6. reklamblad

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 i Centrala Malmö. Endast förbokade möten. Gratis konsultation Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera <i>Ditt</i> 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.	GRATIS KONSULTATION Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera <i>Ditt</i> problem. Juristbyrå jurista.se info@jurista.se www.jurista.se	Juristbyrå jurista.se info@jurista.se www.jurista.se Telefontid dygnet runt endast vid akuta ärenden
Våra tjänster: Familjerätt Umgänge, boende och vårdnad, underhåll, bodelningsfrågor inklusive kvarsittanderätt i bostad. Art & Testamente, Äktenskapsförord, Samboavtal, Affärsjuridik Ekonomiska tvister och Skiljefaranden, Medling, Förhandling & Processer, Avtalsrätt Skatterätt och Skatterättsliga tvister, Fastighetsrätt Insolvens och rekonstruktion, företagsförvärv och bolagsfinansiering.	MALMÖ Adelgatan 5 211 22 Malmö +46 (0)73 845 2374 Endast förbokade möten	Telefon +46 (0)73 845 2374  JURISTA Din juristbyrå på nätet.

7. reklamblad

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 i Centrala Malmö. Endast förbokade möten. E-mail: info@jurista.se Telefon: +46 (0)73 845 2374 Malmö: Adelgatan 5, 211 22 Malmö Endast förbokade möten  www.jurista.se	Vi hjälper dig Ring och prata med oss  Livet måste vara enklare att leva. Telefontid dygnet runt Telefon +46 (0)73 845 2374	GRATIS KONSULTATION Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera <i>Ditt</i> problem. Sedan gör vi en bedömning av hur situationen på bästa sätt ska lösas. Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rättshjälp eller rättsskydd Telefontid dygnet runt Telefon +46 (0)73 845 2374 www.jurista.se
---	--	--

8. reklamblad



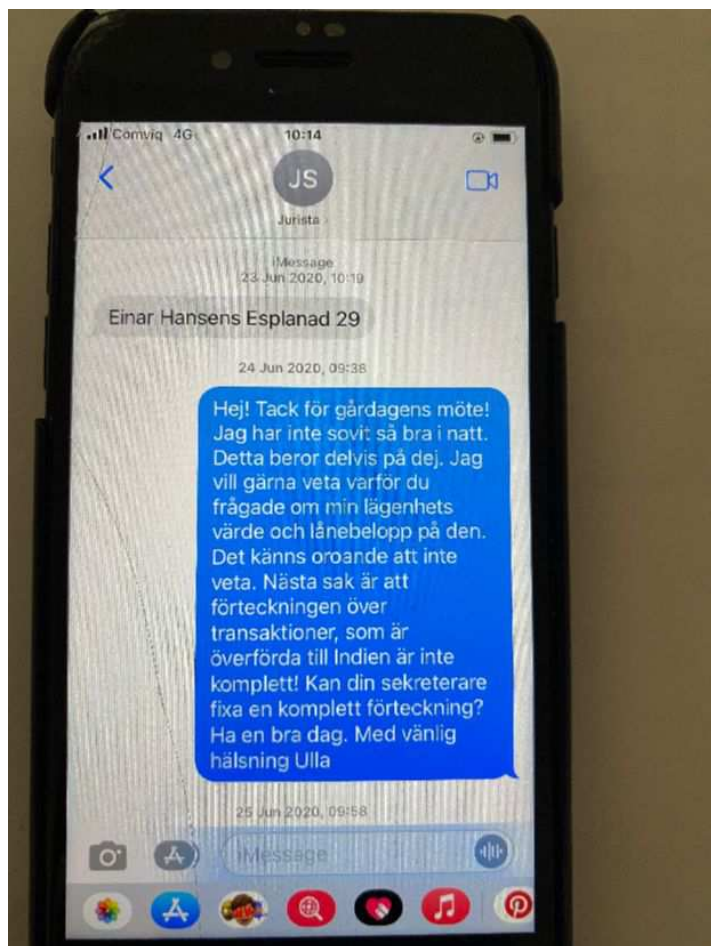
Polisen

Datum
2023-05-26

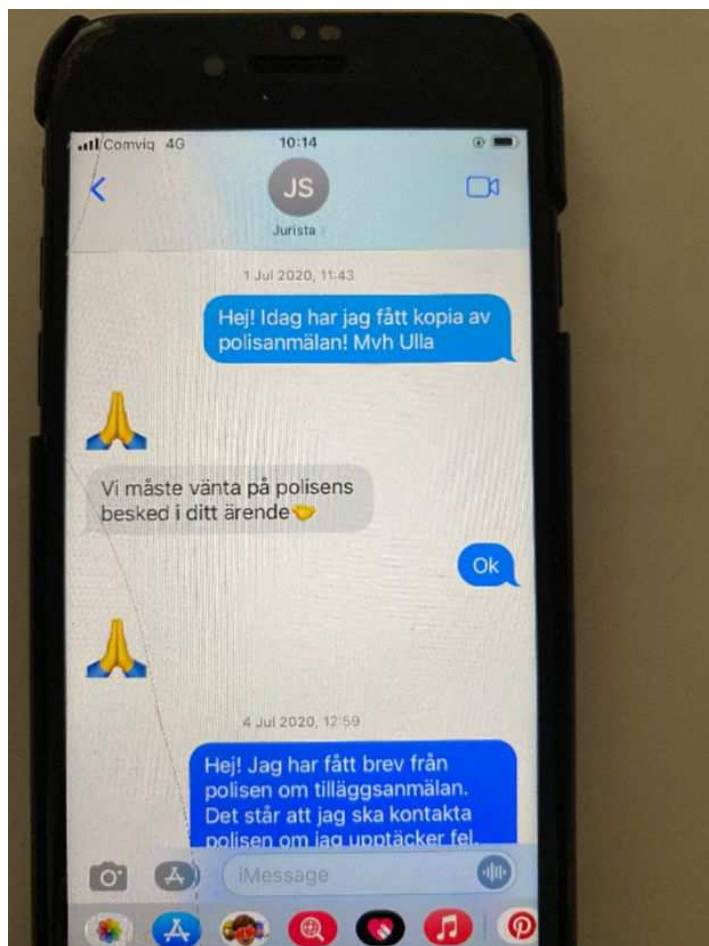
Diarienummer
9000-K1419-23

Bildbilaga

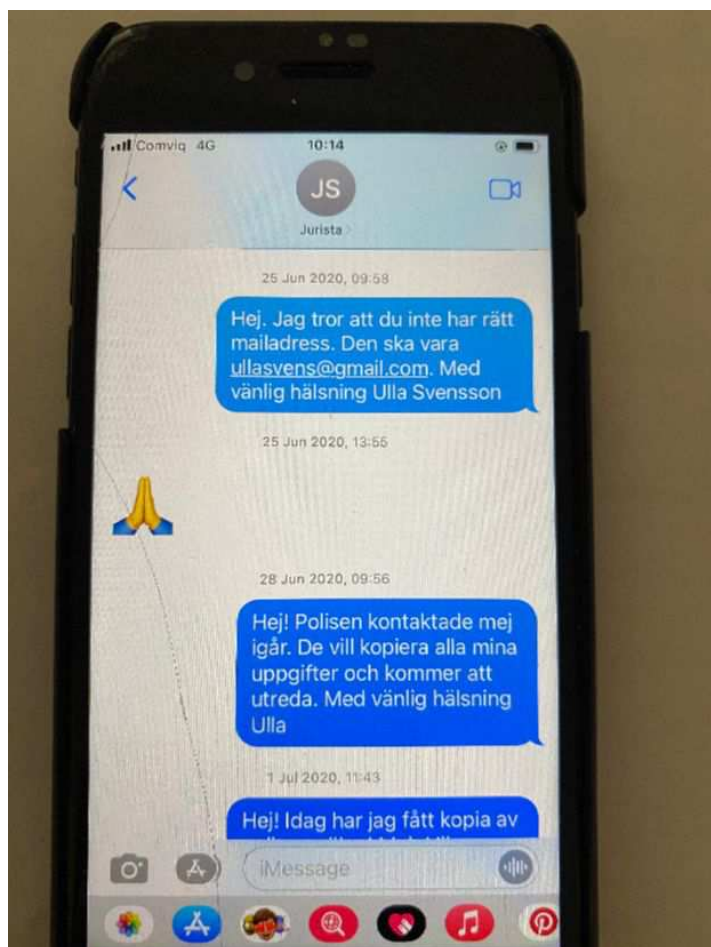
ANTECKNINGAR



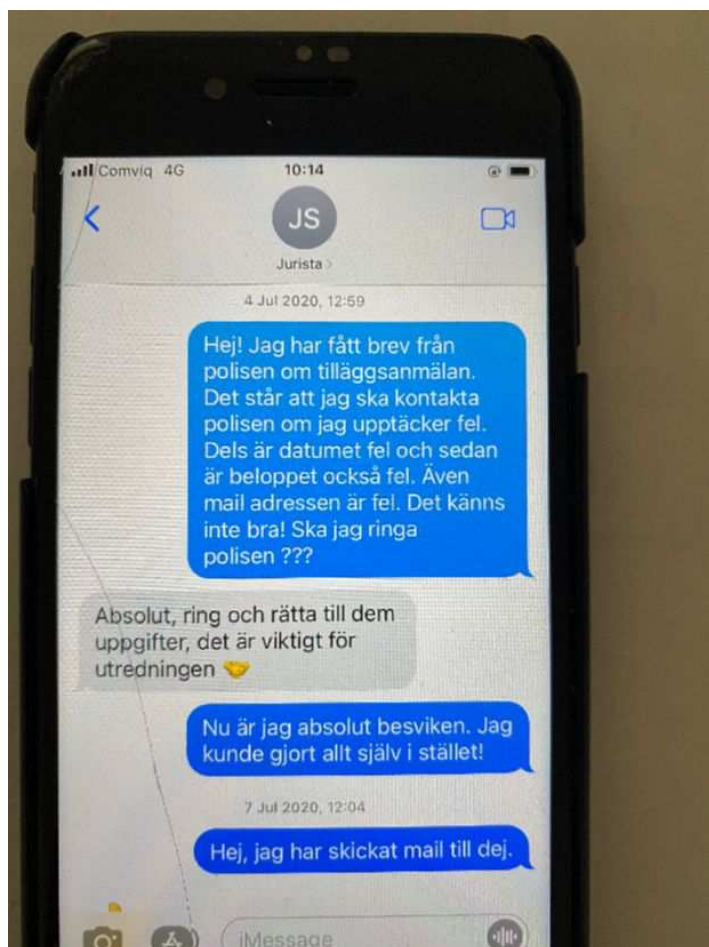
1.



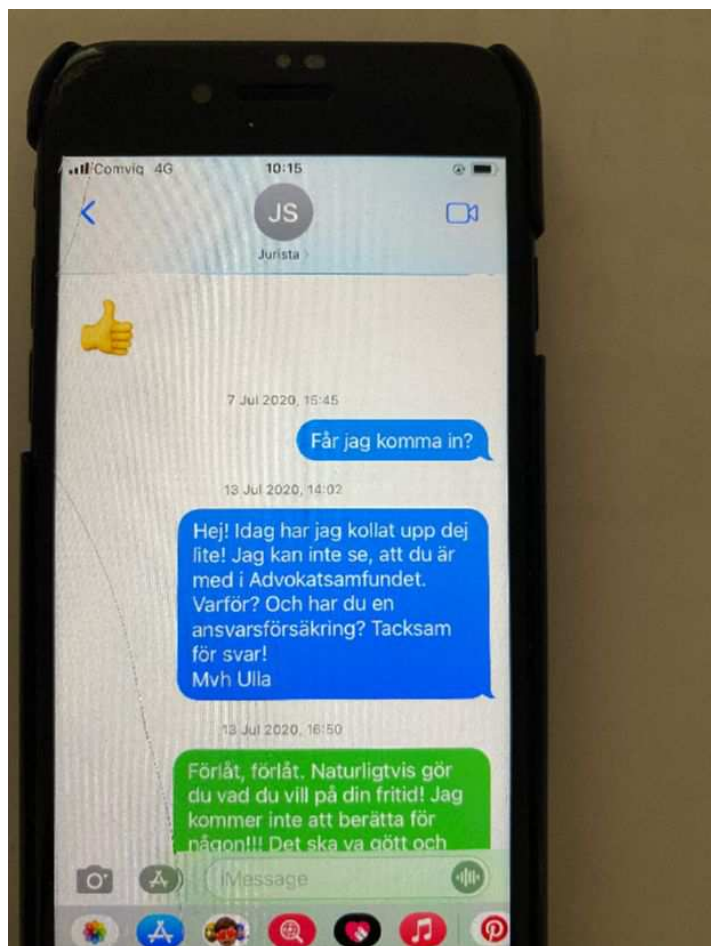
3.



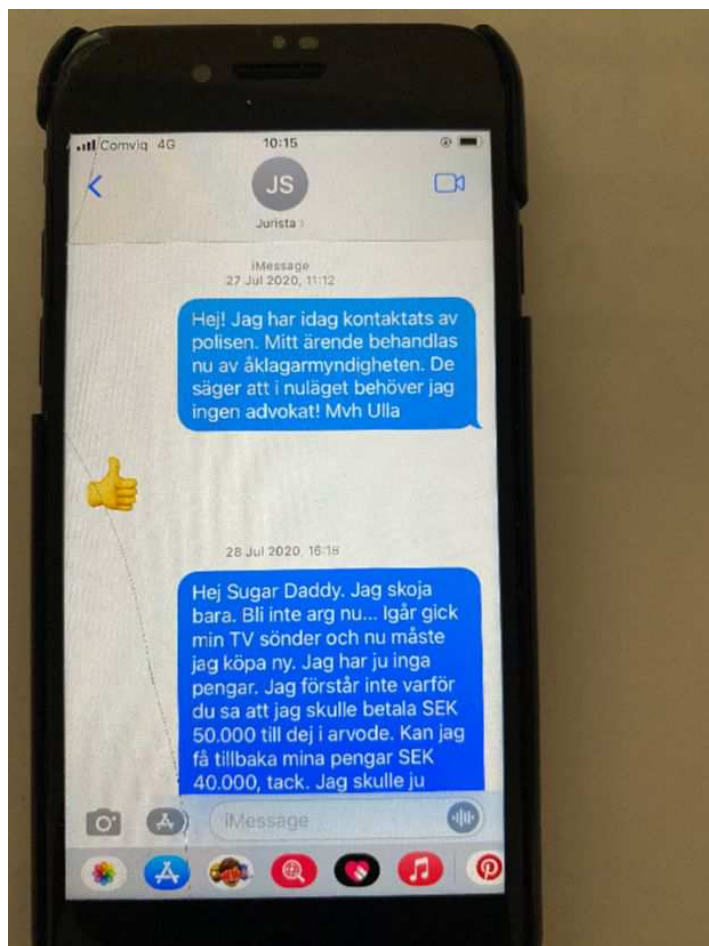
2.



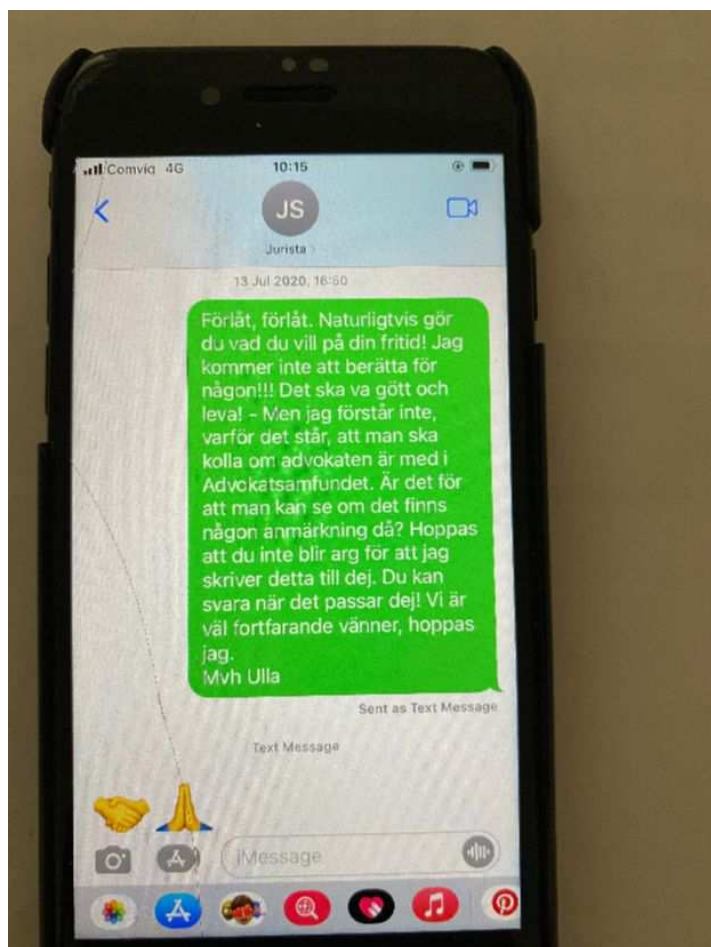
4.



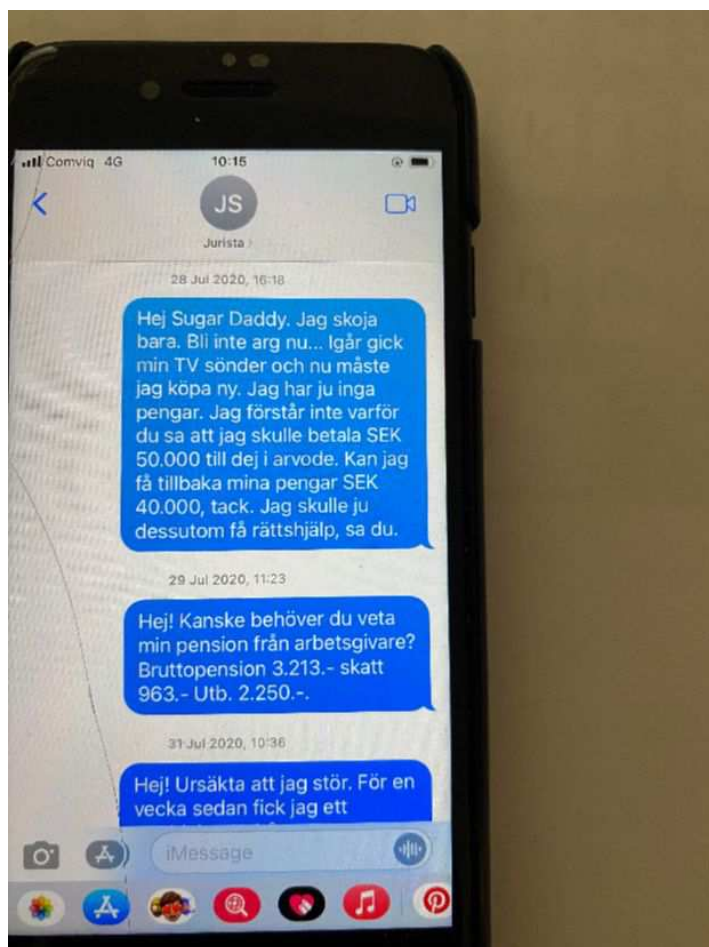
5.



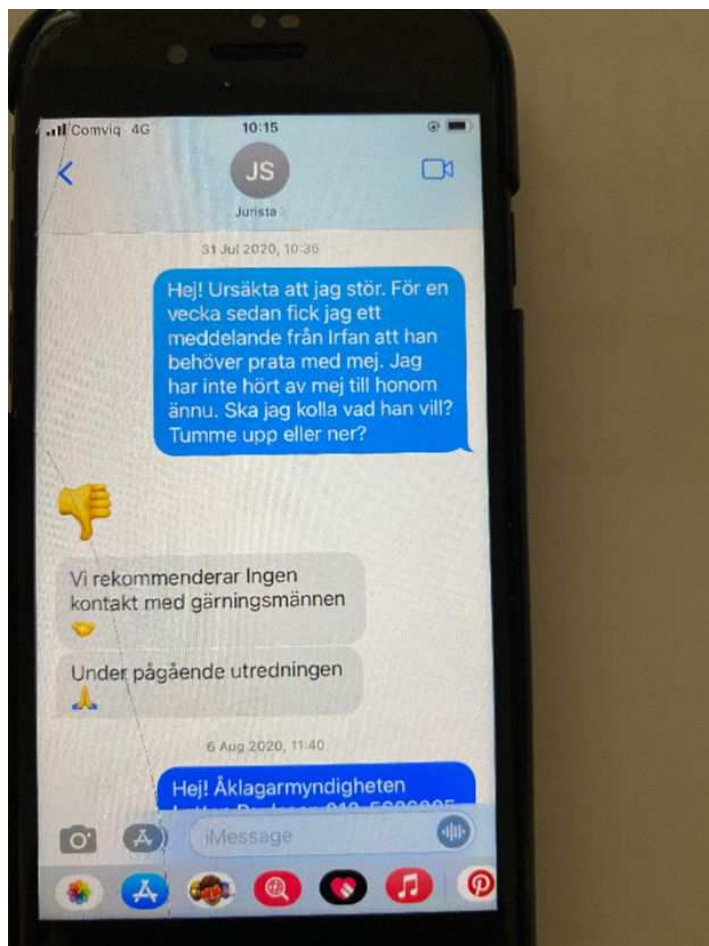
7.



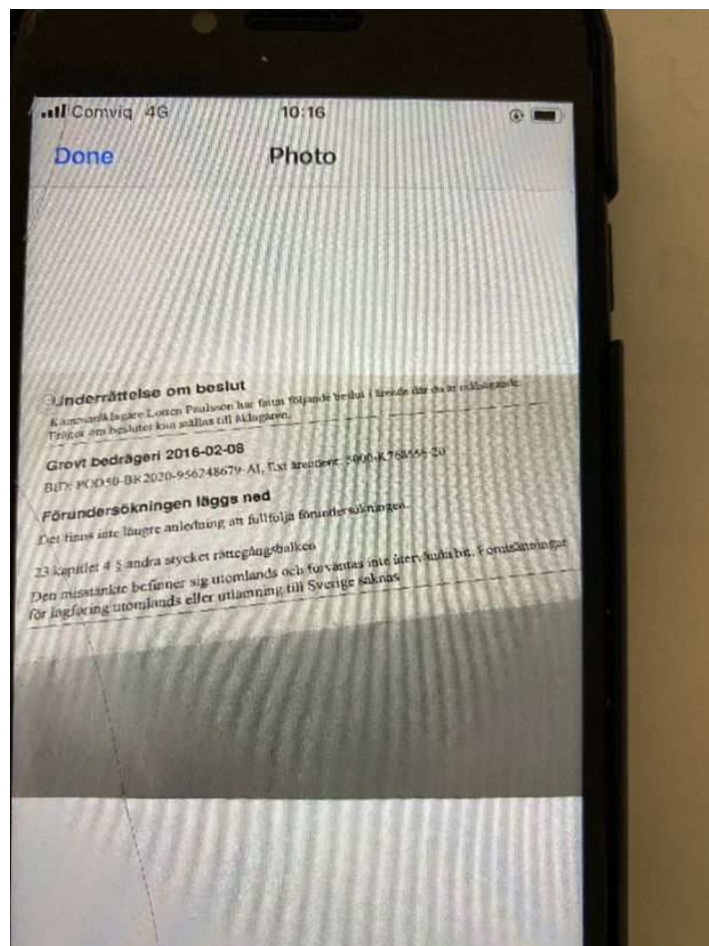
6.



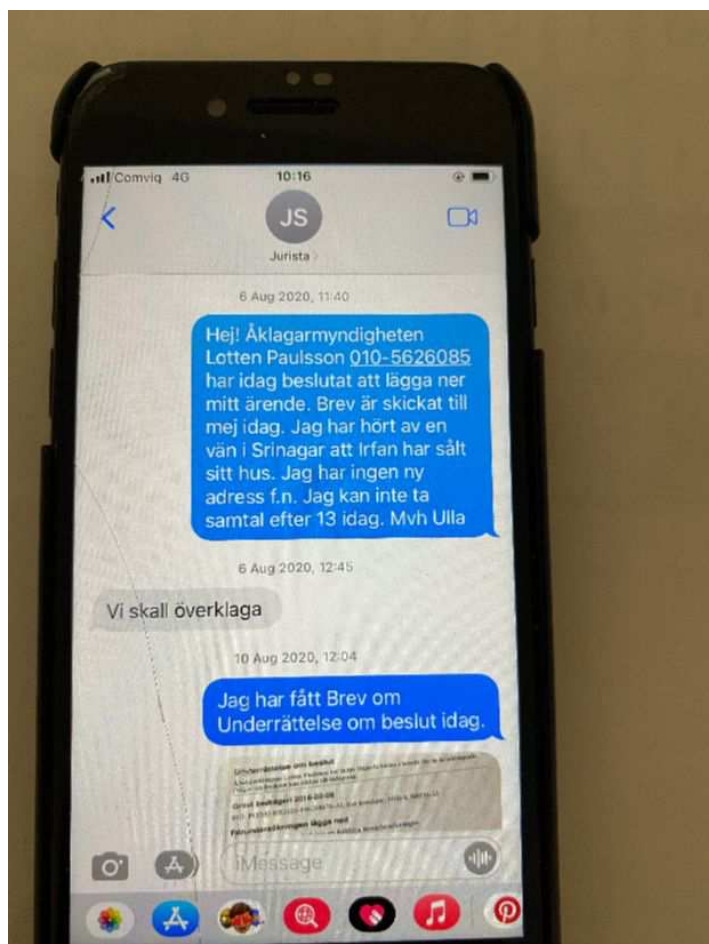
8.



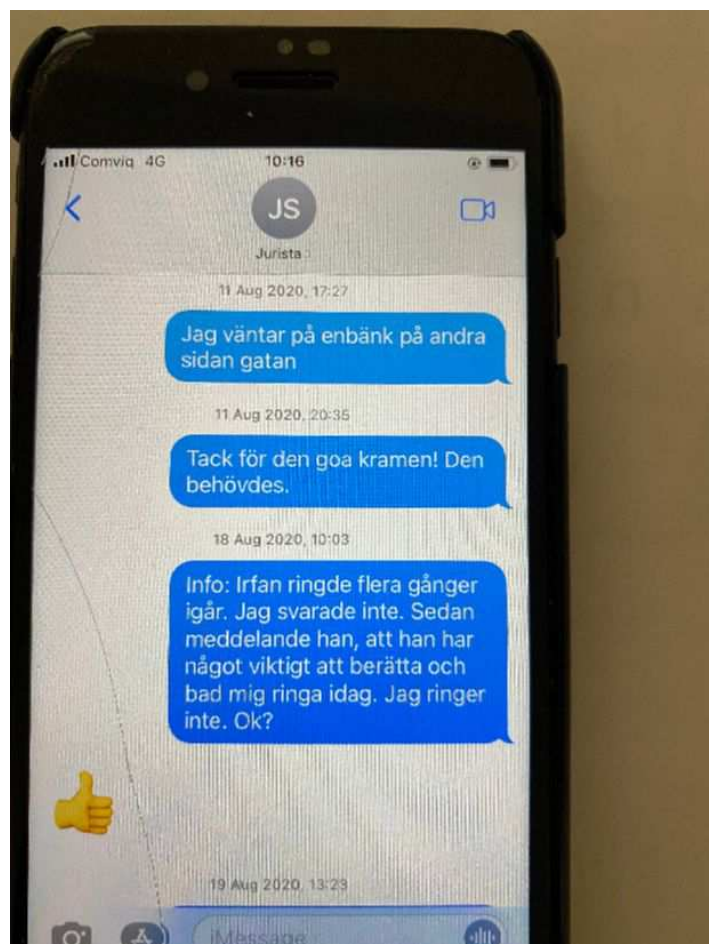
9.



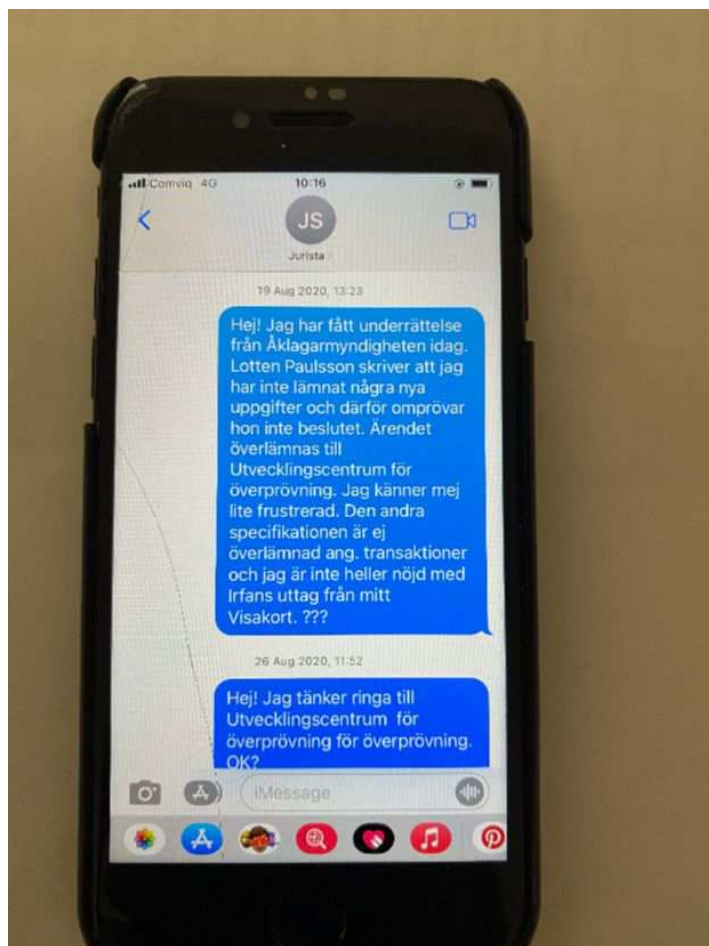
11.



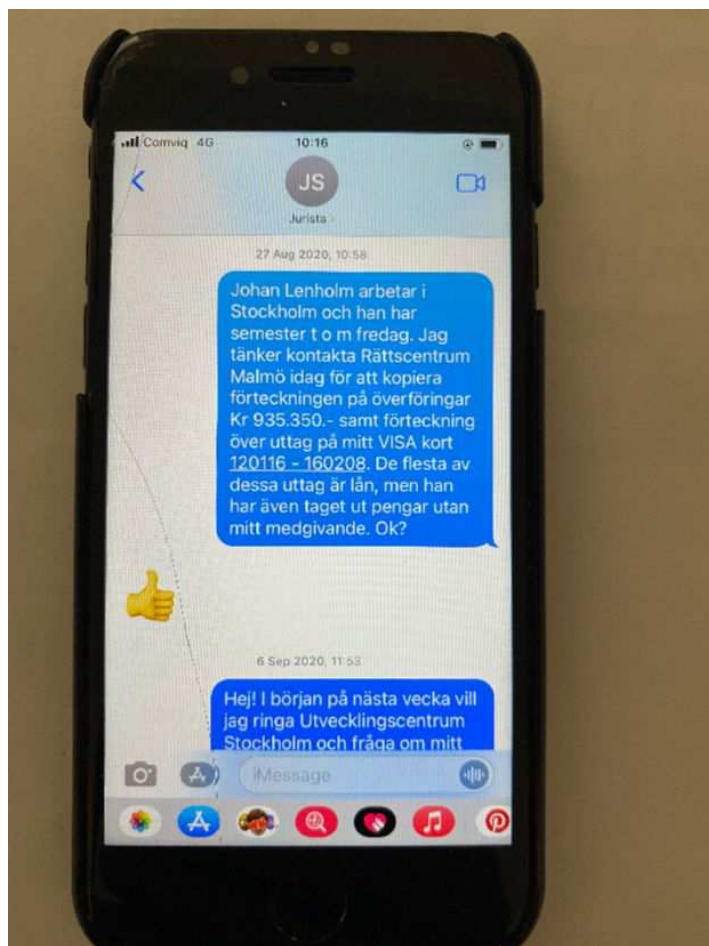
10.



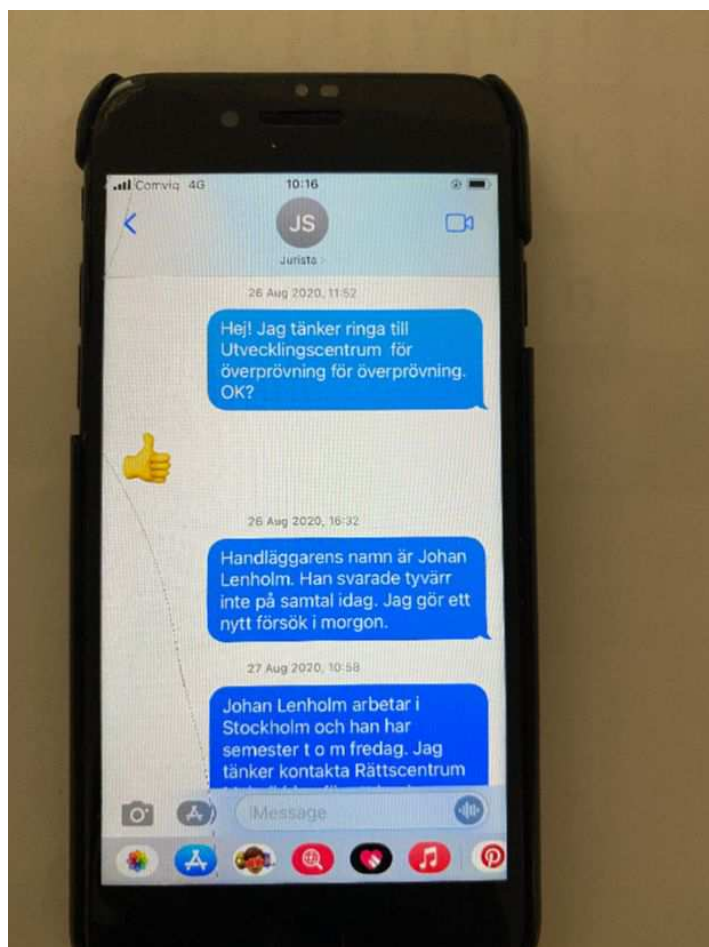
12.



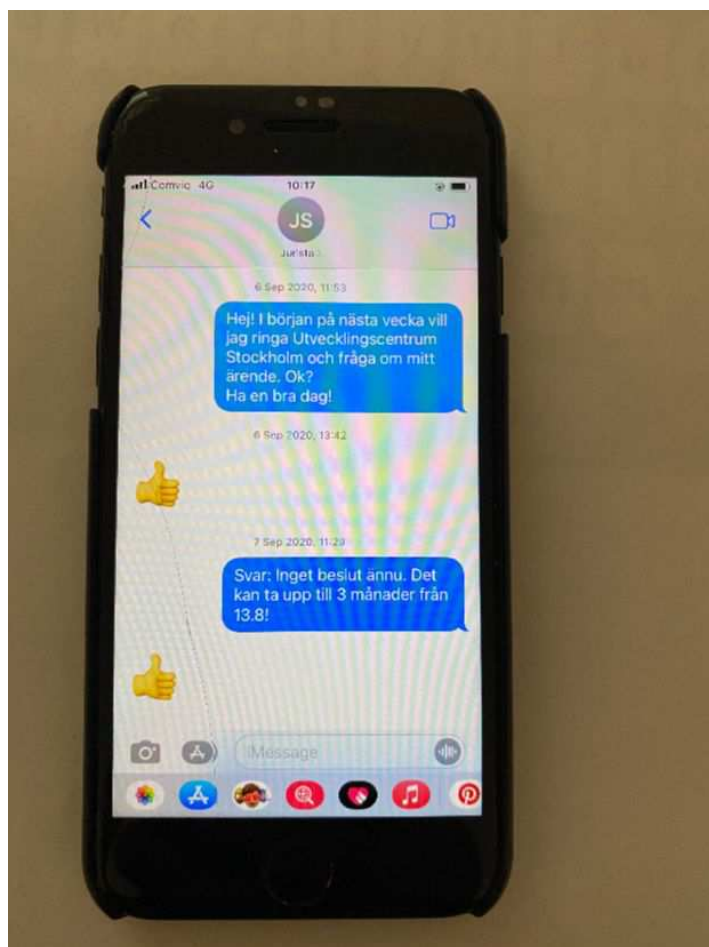
13.



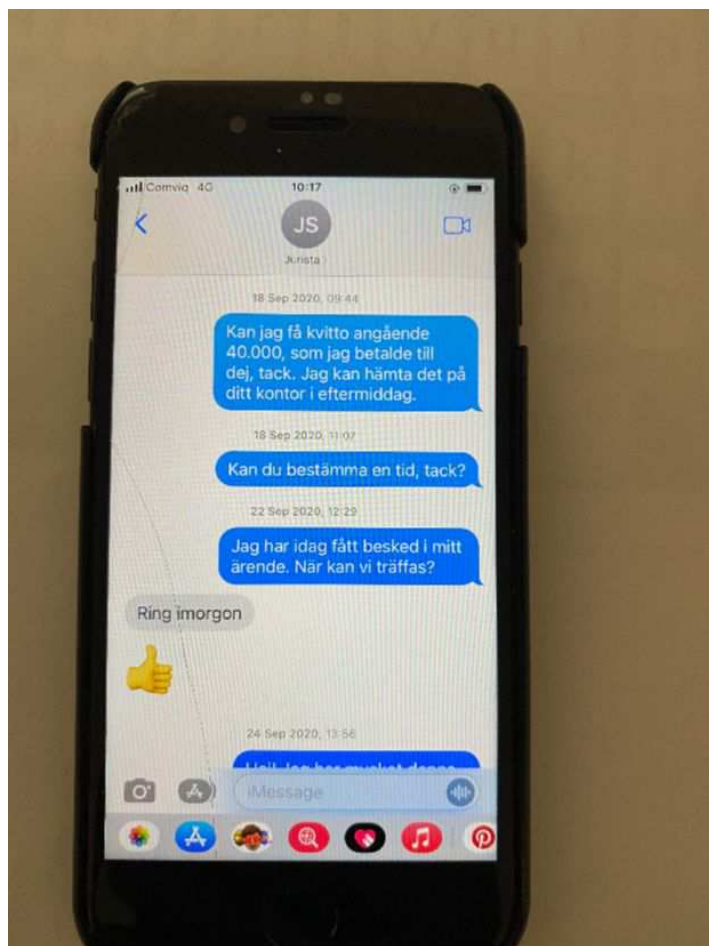
15.



14.



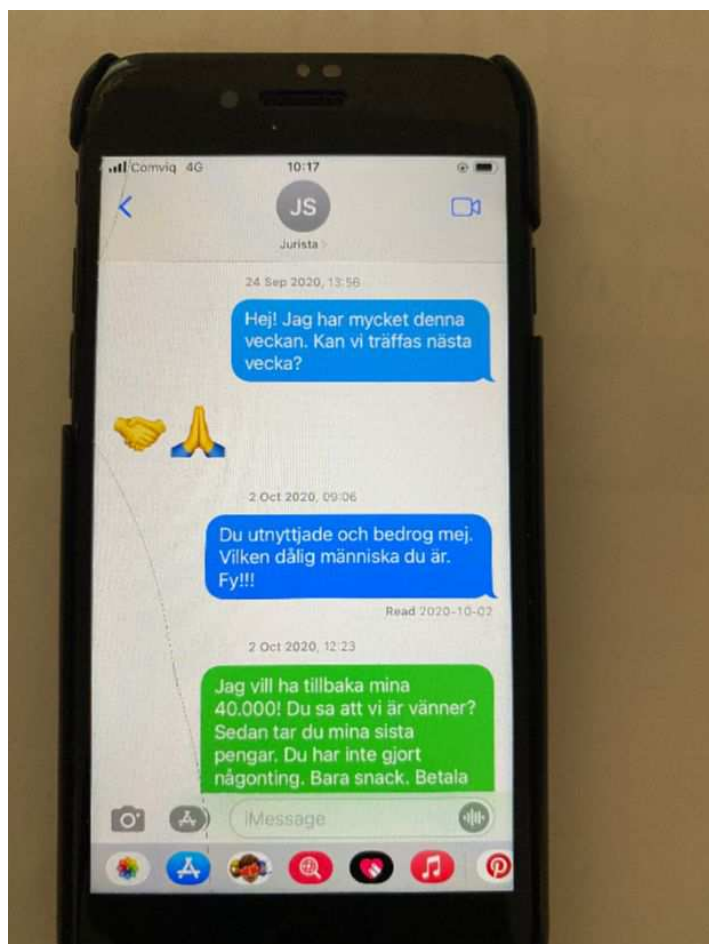
16.



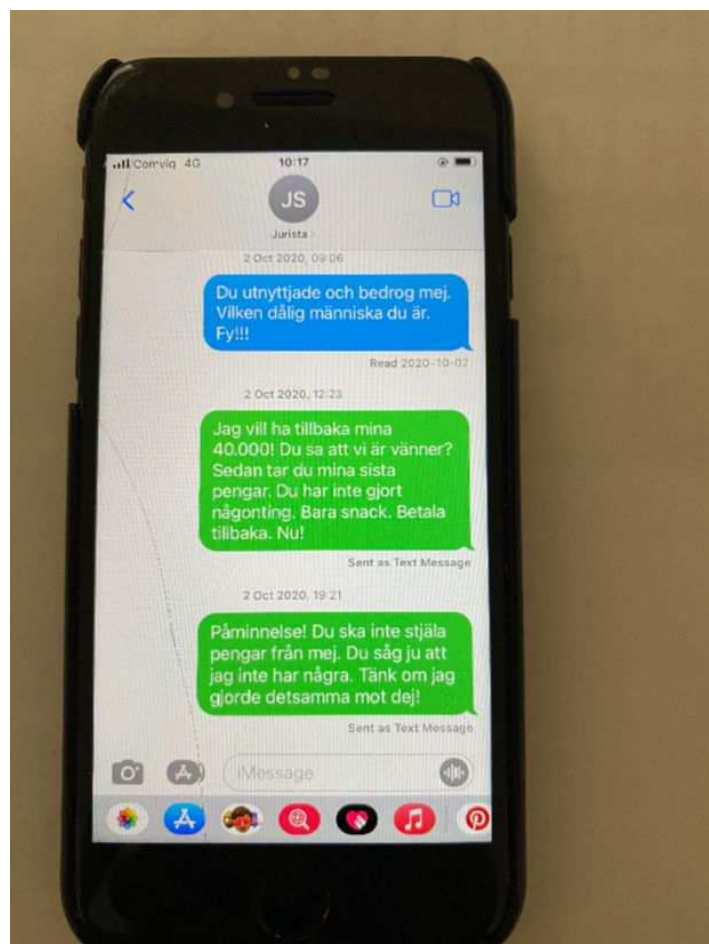
17.



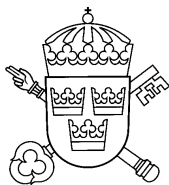
19.



18.



20.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Fotografi(er) Skärmdump på Kontakten Jurista

Signerat av

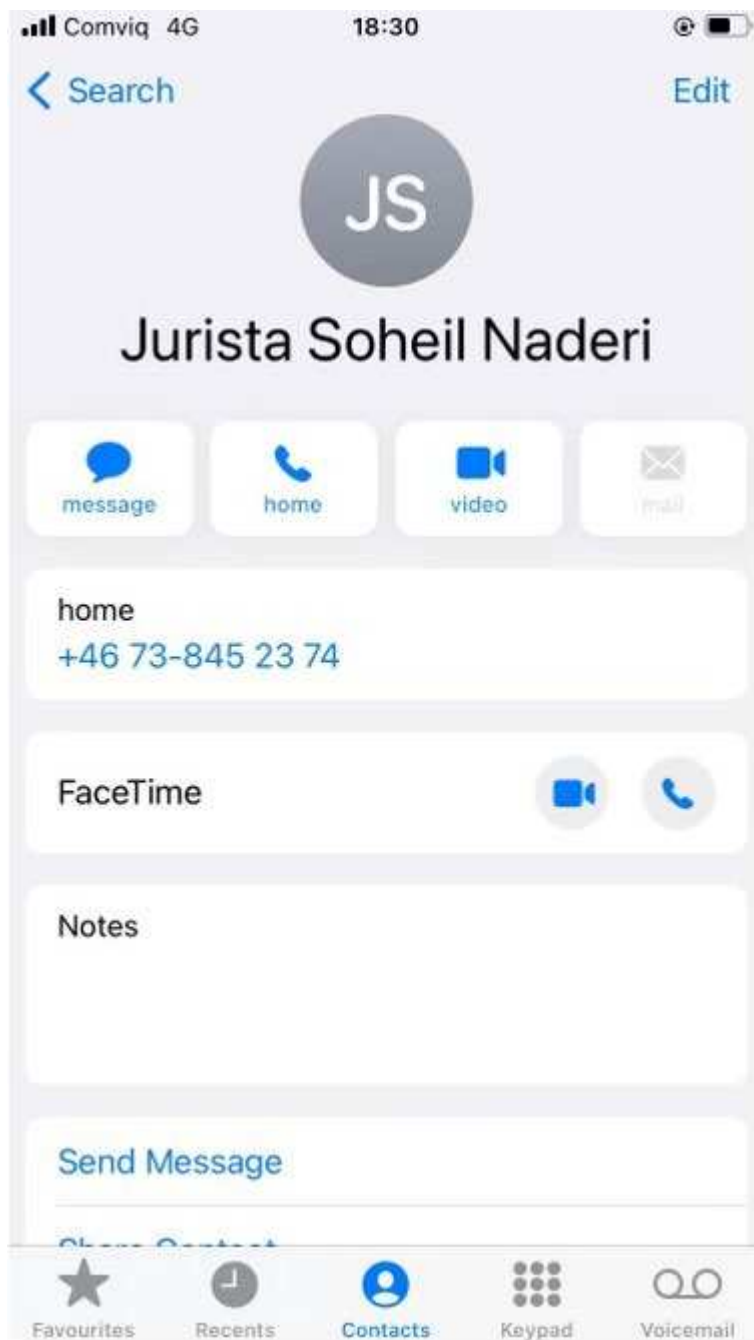
Signerat datum

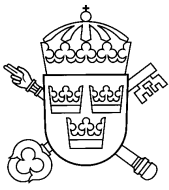
Diariernr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-05-29	Tid 08:13
Involverade personer Svensson, Ulla	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Louise Linhardt		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Ulla ombads efter förhöret skicka en bild på sina sparade kontaktuppgifter till Jurista, Soheil Naderi.
Detta är såsom Ulla sparar kontakten i sin mobiltelefon.





Fotografi(er)

Signerat av

Handlingar som förevisades i samband förhöret

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Diariernr

9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-26

Tid

12:55

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Svensson, Ulla

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Louise Linhardt

Uppgiftslämnare

Berättelse

- dokument gällande överklagan av Polismyndighetens beslut
- kontoutdrag SEB

Handlingen har maskats. Original i slasken.



Datum
2023-05-26

Diarienummer
9000-K1419-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

I121 2020-10-27 Begäran om överprövning , 2023-05-02 13:22 diariennr: 9000-K1419-23

395

VILKEN ÄNDRING VILL DU HA?

Prövning/överprövning av beslut hanteras skriftligen. En begäran om prövning/överprövning ska vara tydlig och fullständig när den skickas in, annars granskas ärendet normalt inte. Det är vanligtvis inte möjligt att komplettera begäran senare.

Här anger du vilken ändring av beslutet som önskas, t.ex. att förundersökningen ska återupptas eller att åtal ska väckas. (Räcker inte utrymmet på blanketten kan extra blad användas. Ange i så fall "forts. se bilaga").

FÖRUNDERSÖKNINGEN SKALL ÅTERUPPTAS, BROTTTRUB
ÄR OCKER ENLIGT BROTTSBALKEN 9.5. JAG ÖNSKAR
ÖVERPRÖVNING AV ÅKLAGARE. JAG VILL ÄVEN
HA HÅLSÄGANDEBITRÄDE. JAG VILL HELST HA
SORINA FRITZ PÅ ADVOKATBYKAN ENNA LINDER
MOBIL 072-600 63 03, EPOST FRITZ@ADVOKATLINDER.SE

VARFÖR VILL DU HA ÄNDRING?

Här bör du beskriva varför du är missnöjd med beslutet. Du bör också tydligt ange om du lämnar någon information som inte har lämnats tidigare. (Räcker inte utrymmet på blanketten kan extra blad användas. Ange i så fall "forts. se bilaga").

JAG HAR VÄNT MEJ TILL JURISTA SOM INNEHAS AV
SOHEIL NADERI. HAN HAR SKRIVET EN POLISANMÄLAN
OCH EN ÖVERKLAGAN TILL MEJ, FÖR DETTA
HAR JAG BETALT 40.000 TILL HONON. DET ÄR
OCKER. JAG SA TILL HONON, ATT JAG ÄR BERÄTTIGAD
TILL RÄTTSHJÄLP, FÖR JAG ÄR FATTIGPENSIONÄR.
JAG FÖRSTOD HONON, SOM ATT JAG SKULLE FÅ
TILLBAKA PENGARNA ^{I EFTERHAND} GENOM RÄTTSHJÄLP. V.G.V.

VILL DU LÄMNA IN NÅGRA NYA HANDLINGAR?

De ska i så fall lämnas in tillsammans med denna blankett. Handlingar som redan finns hos Polisen/
Åklagarmyndigheten ska inte lämnas in.

Julie Svensson
Namnteckning (du som begär prövning/överprövning)

2020-10-13

Datum

1121 2020-10-27 Begäran om överprövning, 2023-05-02 13:22 diariernr: 9000-K1419-23

396

SNÄLLA HJÄLP MEJ MED DETTA,
HAN HAR BEDRAGET HÅNGA. HAN
HÅSTE STOPPAS.

MED VÄNLIG HÄLSNING

ULLA SVENSSON

Ulla Svensson

SÄKERLIGEN HAR HAN INTE REGISTRERAT
SITT FÖRETAG OCH BETALAR EJ HELLER
SKATT!

1121 2020-10-27 Begäran om överprövning, 2023-05-02 13:22 diariennr: 9000-K1419-23

394

A 688.079/2020	
Saknr	403
2020-10-15	

BEGÄRAN OM PRÖVNING AV POLISBESLUT / ÖVERPRÖVNING AV ÅKLAGARBESLUT
POLISREGION SÖD

Datum

2020-10-11

Till (den myndighet där beslutet fattats)

POLISREGION SÖD

20590 MALMÖ

SÖKANDE (du som begär prövning/överprövning)

Efternamn, Förnamn	Personnummer
SVENSSON Ulla	45 [REDACTED] 07
Adress	[REDACTED] 48B 217 71 MALMÖ
E-postadress	[REDACTED]@GMAIL.COM
Om det finns ett ombud; ombudets namn och adress – Fullmakt bör bifogas	

VILKET BESLUT VILL DU HA PRÖVAT/ÖVERPRÖVAT?

Det är viktigt att ett fullständigt ärende-/diarienummer anges. Din begäran kan annars inte prövas.

Myndighet där beslutet fattats	
☒ Polisen	☐ Åklagarmyndigheten
Ärende-/diarienummer	Datum för beslutet
5000-K1141556-20	2020-09-21

Åklagarmyndigheten, april 2014

I122 2021-02-20 Kvittens betalning SEB, 2023-05-02 13:29 diariennr: 9000-K1419-23

399

SEB**Kvitto**

Kundens ex

Datum
2020-06-23Svensson Ulla
[REDACTED]
217 71 Malmö**Uppdragsgivare/Inbetalare**

Namn

Svensson Ulla

Betalningsmottagare

Konto-/Pg/Bg-nummer

8214 [REDACTED] 10

Mottagare

Annan Bank

Verifikationsnummer

20.000,00

Meddelande: PRIVAT ULLA

8214 [REDACTED] 28

Annan Bank

20.000,00

Meddelande: ARVODE

Summa

40.000,00

Bankens underskrift

Kontor, datum

5098, 2020-06-23

Handläggarens underskrift

Godkännarens underskrift

Namnförtydligande

Ciftcioglu Kima

Namnförtydligande

Fylls i av banken

Kontor (clearingnr)

5098

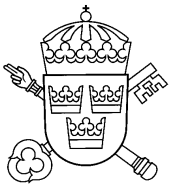
Handläggare

Ciftcioglu Kima

A7595 200824

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) - SOKA

2020-06-23 16:21:03 1(1)



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Hörd person Svensson, Ulla			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Svenska pass	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

Anmälan ang bedrägeri samt 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 Louise Linhardt	Förhørsdatum 2023-05-26	Förhör påbörjat 09:07	Förhör avslutat 10:08
Förhørsplats Den hördas bostad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AT		

Involverad personal

Funktion

Annika Toftered

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Vid förhöret närvarar fhl Louise Linhardt samt biträdande fhl Annika Toftered

Förhöret inspelad med ljud och bild. Nedanstående avser en sammanfattning av aktuellt förhör. Förhöret finns i sin helhet i Filip.

Ulla tillfrågas om hon vet något om ett Jurista

Ulla berättar fritt att Jurista lägger reklam i brevlådan och att det på reklambladet framgår att det inte kostar något att lägga fram sitt uppdrag. Ulla berättar vidare att mannen på Jurista pratade "fort och mycket" vilket Ulla också själv sade till honom. Ulla beskriver att hon till en början var beredd att lämna kontoret där hon träffade mannen just på grund av att han pratade så mycket och så fort men att han fick henne att stanna. Mannen uppgav att han var beredd att åka till Indien samt att han också skulle överklaga Ullas ärende. Mannen erbjöd Ulla ett paketpris om 50.000 kr för sina tjänster. Då Ulla inte hade mer än 40.000 kr på sitt konto så förde hon över dessa pengar till mannen vid sitt första besök på hans kontor. De rasterande 10.000 kr blev en skuld tills Ulla fått pengar från det ärende vilket mannen skulle hjälpa henne att driva.

Ulla tillfrågas om mannens namn

Ulla berättar att mannen hette Soheil Naderi och att de båda träffades i närheten av Turning Torso, i närheten av Waynes café, på ett kontor.

Första kontakten skedde via telefon och ett besök bokades. Ulla beskriver att hon fick en annan adress än det som stod på reklambladet. Telefonnummer som Ulla ringde stod på reklambladet. Ulla berättar att hon fått sammanlagt 3 stycken reklamblad från Jurista i sin brevlåda. 1 reklamblad efter det att hennes ärende lagts ner vilket Ulla har meddelat polisen om. Ulla har också fått ett visitkort av Soheil Naderi på vilket det stod samma telefonnummer som på reklambladet. På fråga uppger Ulla att telefonnummer 0738452374 stod på både visitkortet och reklambladet.

Kontakten

Ulla berättar att hon ringde och bokade ett möte med Soheil Naderi 2020-06-23 och hon uppvisar ett utdrag från SEB med två olika överföringar till ett sammanlagt värde om 40.000 kr vilka hon menar är de överföringar som hon gjorde till Soheil Naderi.

På fråga uppger Ulla att hon kom till kontoret troligtvis dagen efter det att hon ringde till Soheil Naderi men att hon inte minns vilket klockslag.

Det Ulla ville ha hjälp med

Ulla berättar att hon ville ha hjälp då hon "kände någon i Indien" som hon fört över pengar till, en person som hon känt i 10 år. Denne person skulle köpa en lägenhet till Ulla. Ulla tyckte att lägenheten som personen köpt var för dyr och det skulle genomföras ett nytt köp till en billigare lägenhet. Ulla hade dock aldrig fått tillbaka de pengar som hon gett personen för att genomföra köpet i Indien. Det var detta ärende som Ulla ville ha hjälp med.

Ulla menar att det aldrig framkom konkret på vilket sätt som Soheil Naderi skulle hjälpa henne men att han uppgav att det skulle ta ca 200 timmar. Ulla beskriver att Soheil Naderi pratade mycket samt att hon kände att han skulle gå till botten med hennes ärende.

Ulla berättar att hon hade en förteckning med belopp som hon fört över till personen i Indien och att Soheil Naderi tog detta belopp och skrev ner detta " i en polisanmälan" som Ulla berättar att hon fick skriva under. Ulla blev också lovad hjälp av Soheil Naderi då denna anmälan blev nedlagd. *Vid uppläsning av förhöret och på fråga minns ej Ulla om hon sett ett beslut från polisen, att den anmälan som Naderi hjälpte henne med, blev nedlagd*

Enligt Ulla berättade också Soheil Naderi att han hade en mor som snart skulle avlida och att det väntades en begravning samt att han också hade en syster i Sverige. Ulla tanke var då att han var bofast i Sverige.

Soheil Naderis kontor

Ulla beskriver att Soheil Naderis kontor låg på andra våningen i byggnaden och att han kom ner och hämtade henne på gatan. Ulla beskriver kontoret som "avskalat och naket". Ulla uppger att hon tyckte att kontoret var "lite lågpris". Utanför dörren till kontoret var det, enligt Ulla, "stort och öppet" och det var också "någon kille" som pratade med Soheil Naderi. Ulla beskriver det som ett kontorslandskap och de andra personerna som hon såg upplevde Ulla som om de arbetade på andra företag.

Ulla tillfrågas om hon frågade Soheil Naderi varför det stod adress Adelgatan på reklambladet då hon träffade honom på ett annat ställe. Enligt Ulla förklarade Soheil Naderi detta med att han hade kontor på olika ställen i stan. Ulla berättar att hon tidigare cyklat förbi Adelgatan och att hon då sett att det var stängt.

Soheil Naderi

Soheil Naderi presenterade sig, enligt Ulla, som antingen jurist eller advokat. Ulla uppfattade det som att han hade juridiskt kunskap.

Soheil Naderi meddelade också att hans sekreterare var på semester.

Ulla tillfrågas om Soheil Naderi berättade något om sig själv. Enligt Ulla berättade han att han var från Iran, att hans mamma på befann sig på ett vårdhem i Sverige och att det skulle komma många personer till hennes begravning. Att han jobbade till 22 på kvällarna för att han tycket om att hjälpa folk och att han skulle träffa en 81 årig dam för att dricka vin efter det att han slutat att jobba för kvällen

Ulla berättar att hon vid ett tillfälle "spionerat" på honom och att hon då såg att han slutade klockan 17 och att han hoppade in i en "fin vit bil" tills med en "ung tjej." Detta var, enligt Ulla, på sommaren.

Ulla tror att hon totalt träffat Soheil Naderi vid 2 eller 3 tillfällen på kontoret vid Turning Torso

Underskrifter

Ulla tillfrågas om hon skrivit under något avtal med Soheil Naderi.

Ulla svarar nej.

Ulla tillfrågas om hon skrivit under något annat papper hos Soheil Naderi.

Ulla berättar att hon fick skriva på en begäran om överprövning då hennes anmälan lagts ner av polisen. Detta var, enligt Ulla, den anmälan som gjorts mot personen i Indien och som Soheil Naderi hjälpte henne med. Ulla minns ej när detta var i tid. De papper som hon lämnat in till polisen gällde hennes anmälan mot Soheil Naderi.

På fråga vet inte Ulla om Soheil Naderi lämnade in den polisanmälan som han hjälpte henne att upprätta. Ulla har dock aldrig fått hem några papper från polisen angående denna anmälan.

Ulla tillfrågas om hon skrivit under några fullmakter hos Sohei Naderi.

Ulla svarar, att vad hon nu kommer ihåg, så har hon inte gjort detta.

Ulla nämner att hon prata med en "annan jurist" vilken erbjudit sig att bli hennes Målsägandebiträde gällande hennes ärende mot Soheil Naderi. Juristen menade att det rörde sig om ocker.

Betalning

Ulla uppger att hon gjorde två olika överföringar till Soheil Naderi. Detta görs med anledning av att Ulla bara hade 20000 kronor på sina respektive två bankkonto. Dessa överföringar görs på Soheil Naderis kontor. På fråga har Ulla ingen vetskap om varför hon skulle sätta in sina pengar på två olika bankkonton tillhörande Soheil Naderi.

Vad Soheil Naderi skulle göra

Soheil Naderi uppgav att han skulle åka till Indien för att "ordna upp" Ullas ärende och att det skulle ta 200 timmar. Ulla beskriver Soheil Naderi som värtalig och att det gick så fort men att inget hände.

SMS

Ulla berättar att hon skrev SMS till Soheil Naderi vid ett antal tillfällen men att hon endast fick tumme upp eller tumme ner till svar. Soheil Naderi uppgav för Ulla att han inte fick svara på annat sätt. Ulla uppger att hon har kvar alla dessa SMS i sin tfn vilka hon skickade till Soheil Naderi. Dessa uppvisas för förhørsledaren och avfotograferas

Ulla tillfrågas om det första SMSet som ses i telefonen samt dess innehåll. Ulla menar att man kom "utanför hennes ärende och pratade allmänt" Att det handlade om Ullas lägenhet och hennes lägenhets värde. Ulla frågade Soheil Naderi varför detta var av vikt men fick inget svar från honom om detta.

Påverkan på Ulla

Ulla tillfrågas hur detta påverkat Ulla.

Ulla berättar att hon också förlorat mycket pengar på annat håll också samt att detta mot Soheil Naderi är inte är "så stort". Ulla känner sig lurad och har nu förlorat sina sparpengar vilka Ulla på sin ålderdom skulle haft glädje av. Ulla har själv gjort resor till Indien för att där själv försöka att få tillbaka sina pengar

Ulla menar att hon försöker att inte gräva ner sig och inte titta bakåt men Ulla upplevder detta som mkt jobbigt

Ulla vill att Soheil Naderi utvisas från Sverige men vet egentligen inte vilka möjligheter hon har. Ulla känner sig lurad av Soheil Naderi och menar att hon själv aldrig skulle kunna göra så mot någon så som Soheil Naderi gjort mot henne.

Ersättningsanspråk

Ulla tillfrågas om hon varit i kontakt med sitt försäkringsbolag gällande de pengar som hon förlorat. Ulla uppger att hon har förhört sig men inte fått något positivt svar.

Ulla uppger att hon vill ha tillbaka sina pengar från Soheil Naderi och har därför ett ersättningskrav mot honom på de 40000 kr som hon betalat till honom.

Ulla uppger att hon nu vet att Soheil Naderi inte är jurist men att hon trodde detta då hon tog kontakt med honom. Ulla uppger att det stod också "Lawer" på hans visitkort vilket han gav henne.

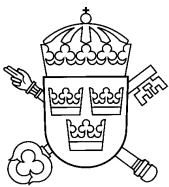
Sista kontakten med Soheil Naderi

Ulla tillfrågas om den sista /senaste kontakten som hon hade med Soheil Naderi. Ulla visar upp ett SMS, Blått och markerat som läst, vilket hon skickade till Soheil Naderi 2020-10-02 Ulla skickade 2 SMS till honom under samma dag men dessa verkar Soheil Naderi inte läst.

Ulla visar upp ett SMS från Soheil Naderi daterat 2020-09-24 kl 13.57 efter det att Ulla frågat om de två kunde träffas. Svaret Ulla fick från Soheil Naderi var ett emojisvar "händer tillsammans" samt en "ta ihand" emoji. Enligt Ulla blev det ingen träff av de båda emellan.

Ulla har inget ytterligare att tillägga.

Uppläst och godkänt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1419-23

Hörd person Svensson, Ulla			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt kontrollfrågor	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Kompletterande förhör

Underrättad om misstanke

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 2023-06-14	Förhör påbörjat 12:34	Förhör avslutat 12:52
Förhørsplats RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Berättelse

Ulla informeras om att det behövs några kompletterande frågor efter hennes senaste förhör.

Var Soheil Naderi i Indien för din räkning?

"Nej herregud".

Han har aldrig heller uppgett för Ulla att han varit där.

På fråga om Ulla fått någon faktura från Soheil svarar hon nej.

Var Soheil i Dubai för din räkning i ditt ärende?

"Alltså, nej. Han har aldrig varit i Dubai. Det stämmer inte".

Har Soheil nämnt för dig att han har kontaktat Interpol?

"Han pratade om det men jag vet inte om det var polisen eller Soheil som varit i kontakt med Interpol".

Det som framkom var ju att han från Indien inte skulle kunna bli utlämnad till Sverigemed anledning av att brottet inte var tillräckligt grovt.

Har Soheil haft kontakt med regeringen i Indien eller polis i Indien?

"Inte vad jag vet".

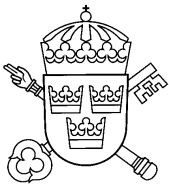
Soheil påstår nämligen att han skickat mail till dem tillsammans med dig?

"Nej det var till polisen i Sverige, anmälan. Som sedan blev nedlagd och som vi skulle överklaga".

Soheil uppger i förhör att ni skulle försöka lura hit personen från Indien?

Ulla minns inte om det var polisen eller Soheil, det var mer att om han hade kommit till Sverige skulle anmälan kunna utredas. Varken Ulla eller Soheil har försökt lura hit honom.

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

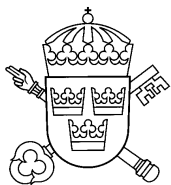
Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Louise Linhardt

Uppgiften avser

Uppgift
Förhör med misstänkt redovisas i separat Förhörslämnare.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Diariennr
9000-K1419-23

Bilaga - Skäligen misstänkt

Skäligen misstänkt person

Naderi, Robert

Personnr

19671026-4851

Identifierad

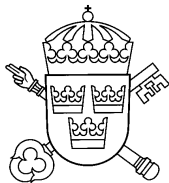
Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

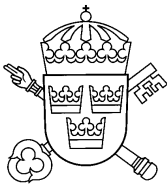
känd



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, 2020-06-23

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