

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

Handläggare (Protokollförfare)  
Annika Toftered

Bitr. handläggare  
Annika Toftered  
Louise Linhardt

Undersökningsledare  
Annika Lindahl

Polisens diarienummer  
9000-K2119-23

# Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Aklnr  
EB-4384-20

Signerat av  
Annika Toftered

Signerat datum  
2024-01-18 09:30

Datum: 2024-01-25  
Diarienummer: 9000-K2119-23  
AKTBIL: 199

## Personer i ärendet

|                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Målsägande                                                                                                                                                                | Företrädare                                    |                                                                           |
| Ernefalk, Kenth Melker Tommy                                                                                                                                              | Östberg, Karl Henrik, förordnad 2024-01-04     |                                                                           |
| Förtursmål<br>Nej                                                                                                                                                         | Beslag                                         | Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen<br>Nej |
| Ersättningsyrkanden                                                                                                                                                       | Tolk krävs                                     |                                                                           |
| Misstänkt (Efternamn och förnamn)<br>Naderi, Robert                                                                                                                       | Personnummer<br>19671026-4851                  |                                                                           |
| Brott<br>Grov förskingring                                                                                                                                                | Förhandsgodkännande enligt RB 48:10<br>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<br>2023-12-21, muntlig underrättelse                                                                 | Yttrande senast (rådrum)<br>2024-01-12         |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | Resultat av slutunderrättelse<br>Ingen erinran |                                                                           |
| Försvare                                                                                                                                                                  | Wenzelberg, Kristina, förordnad 2023-05-16     |                                                                           |
| Underrättad om slutförd förundersökning / utredning<br>2023-12-21, muntlig underrättelse                                                                                  | Yttrande senast (rådrum)<br>2024-01-12         |                                                                           |
|                                                                                                                                                                           | Resultat av slutunderrättelse<br>Ingen erinran |                                                                           |

## Brott i ärendet

|                                                                                                                                   |                                                                      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brottsbeskrivning<br>Grov förskingring                                                                                            |                                                                      |                                        |
| Brottsplatsadress                                                                                                                 | Händelse inträffad<br>2014-07-03 :                                   | Händelse inträffad mellan<br>- - - - - |
| Aktör<br>Ernefalk, Kenth Melker Tommy<br>Lundqvist, Kerstin Helen Anne-Li<br>malmöarbetareochskapare aktiebolag<br>Naderi, Robert | Roll<br>Målsägande<br>Vittne<br>Uttekad juridisk person<br>Misstänkt |                                        |

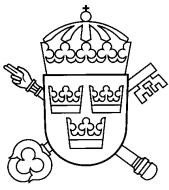
Notering

## Innehållsförteckning

| Diariernr     | Uppgiftstyp                                                                       | Sida |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | <b>Anmälan</b>                                                                    |      |
| 9000-K2119-23 | Anmälan .....                                                                     | 5    |
|               | <i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>                                                |      |
|               | <b>PM</b>                                                                         |      |
|               | PM Omständigheter i samband med möte med K Ernefalk.....                          | 6    |
|               | PM Ang. de förevisade handlingarna för Anne-Li.....                               | 8    |
|               | <b>Banktransaktioner</b>                                                          |      |
|               | Beloppet 950 000 kronors väg.....                                                 | 9    |
|               | PM 2023-08-29 PM utrett ev återbäring från Naderi.....                            | 14   |
|               | <b>Förhör vittne</b>                                                              |      |
|               | Förhör med vittne, Lundqvist, Kerstin Helen Anne-Li Vittnesförhör med.....        | 17   |
|               | Kenths dotter.....                                                                |      |
|               | <i>Bilaga: Ingivna handlingar av Anne-Li i samband med förhör</i>                 |      |
|               | Förhör med vittne, Lundqvist, Kerstin Helen Anne-Li .....                         | 23   |
|               | Förhör med vittne, Lundqvist, Kerstin Helen Anne-Li .....                         | 25   |
|               | <b>Handlingar i beslag från vittne</b>                                            |      |
|               | PM Dokument i beslag 2023-9000-BG619-1.....                                       | 26   |
|               | PM Beslag 2023-9000-BG619-1.....                                                  | 27   |
|               | <b>Handlingar kopplade till målsäganden från husrannsakan i misstänkts bostad</b> |      |
|               | Handlingar/beslag.....                                                            | 28   |
|               | <b>Handlingar från misstänkts dator kopplade till målsäganden</b>                 |      |
|               | Dokument från dator BG528-2 ärende K1419-23.....                                  | 33   |
|               | <b>Malmö Tingsrätt ang. T291-13</b>                                               |      |
|               | Naderi ombud i fastighetstvist.....                                               | 50   |
|               | Dom Malmö Tingsrätt T291-13.....                                                  | 68   |
|               | <b>Tvångsmedel</b>                                                                |      |
|               | Beslagsprotokoll avseende Naderi, Robert, 2023-9000-BG619.....                    | 75   |
|               | <b>Förhör misstänkt</b>                                                           |      |
|               | PM Delgivning av förhör.....                                                      | 76   |
|               | Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Förhör 1 - Robert Naderi.....                | 77   |
|               | Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Slutförhör med misstänkt.....                | 85   |

**Personalia**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert..... | 88 |
| Personalia, Naderi, Robert.....                | 89 |



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

# Huvudanmälan

5

9000-K2119-23

## Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-06-08 14:46

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Toftered, Annika

---

## Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, MALMÖ

Fr.o.m Torsdag 2014-07-03

## Misstänkta personer:

Naderi, Robert

Medverkansform: Gärningsman

## Övriga aktörer:

Ernefalk, Kenth Melker Tommy

Målsägande

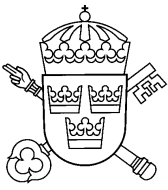
malmöarbetareochskapare aktiebolag

Utpekad juridisk person

---

## Fritext

I anmälan med K nr 1419-23 anträffades i samband med husrannsakan handlingar som kunder härledas till målsäganden. I samband med samtal med denna framkom sådana uppgifter att misstanke om att den misstänkte i ärendet begått ett bedrägeri mot målsäganden.



PM

Signerad av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Omständigheter i samband med möte med K Ernefalk

Signerad datum

Enhet

Malmö ÅK2

Diarienumr

9000-K2119-23

Uppgiftslämnare

Toftered, Annika

Datum

2023-06-09

Tid

13:24

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

Ernefalk, Kenth Melker Tommy

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med husrannsakan i ärende K1419-23/EB4384-20 beslag BG527-9 )anträffades handlingar, Gåvobrev-Lös egendom, med Kenth Ernefalk såsom givare. Handlingarna undertecknade med signaturen Kenth Ernefalk och mottagare av gåvorna Soheil Naderi samt Midzone AB. I samtliga bilagda dokument ses att gåvornas storlek uppges till 950.000 kr i samtliga upprättade handlingar. I syfte att hålla förhör med Ernefalk begav sin insp Annika Toftered tillsammans med insp Louise Linhardt till den särskilda postadress på vilken Ernefalk var skriven. På adressen fanns också en kvinna skriven, vid namn Birgitta, som uppgav sig vara Ernefalks Gode Man. Birgitta uppgav att Ernefalk själv var boende på Lindängelunds äldreboende.

Insp Toftered/Linhardt begav sig till äldreboendet och fick via chefen på boendet, Ina Ekberg, beskedet att Ernefalk var boende på äldreboendet. Ina uppgav att boendet var ett såkallat demensboende samt att Ernefalk varit inneboende sedan drygt 1 år tillbaka. Via sjuksköterska på boendet har Ernefalk en demensdiagnos sedan 2021-12-14.

På fråga uppger personalen, som har hand om Ernefalk, att han till viss del är klar och talbar och att de inte ser något hinder till att insp Toftered/Linhardt genomför ett samtal med honom, dock sågs det som tveksamt om ett förhör gick att genomföra med tanke på Ernefalks demens.

Samtalet inleds med att Ernefalk tillfrågas om han någon gång har upprättat ett gåvobrev. Ernefalk svarar att han inte minns och förevisas då de dokument vilka hittats vid husrannsakan. Spontant uppger Ernefalk att det är hans egen signatur på gåvobrevet. Ernefalk pekar också direkt på namnet Naderi och uppger att detta är en advokat som han träffat vid 3 till 4 tillfällen på ett kontor på adressen Kaptensgatan 1 i Malmö. Ernefalk beskriver Naderi som en vanlig advokat, att Naderi presenterade sig som advokat samt att Naderi var utlänning. Än en gång reagerar personal, som är med under samtalet, med förvåning då de inte tidigare upplevt Ernefalk som så pratbar och med.

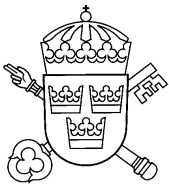
Ernefalk uppger att han själv tog kontakten med Naderi och att han ville prata om en gåva men att han inte minns mer än så. Ernefalk uppger också att han inte minns varför han skulle träffa en advokat men säger samtidigt, på frågan varför han skulle gett Naderi 950.000(såsom det står i dokumenten som förevisas honom), Det undrar jag också, Jag ger inte bort sådana summor. Ernefalk minns att han skrev under ett dokument hos Naderi men minns inte hur han fick kontakt med honom. Ernefalk minns att han 2014 bodde på Edshällagatan i Malmö då detta var vid samma tid som hans syster gick bort. Ernefalk minns inte vad det var som han ville ge bort och kan inte heller se hur en advokat skulle vara inblandad i detta . Vid tidpunkten minns Ernefalk, på fråga, att han skulle kunna ha haft de pengar så som anges i de dokument som förevisas honom. Ernefalk har svårt att minnas och uppger att han inte vet anledningen till att detta har hänt.

Personal Eva som är med under samtalet med Ernefalk uppger att Ernefalk inte brukar prata samt att

hon är förvånad över att han pratat så mycket som han nu gjort.

Ernefalk tillfrågas om det finns någon i hans närhet som kan känna till vad som hänt kopplat till de handlingar som förevisats honom. Ernefalk uppger att hans dotter Anne-Li troligtvis känner till saken samt ger sitt medgivande till att Anne-Li kontaktas.

Ernefalk ger också sin tillåtelse till att hans bankkontoutdrag, kopplat till tidpunkten för dokumentens upprättande, inhämtas.



PM

Signerad av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Ang. de förevisade handlingarna för Anne-Li

Signerad datum

Enhet  
Malmö ÅK2Darienr  
9000-K2119-23

|                                     |                            |              |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Uppgiftslämnare<br>Linhardt, Louise | Datum<br>2023-10-26        | Tid<br>13:09 |
| Beslag verkställt<br>Nej            | Material för analys<br>Nej |              |

|                                 |                |     |
|---------------------------------|----------------|-----|
| Mottaget                        | Mottaget datum | Tid |
| Sätt på vilket uppgift lämnats  |                |     |
| Upprättad av<br>Louise Linhardt |                |     |

|                      |                    |               |
|----------------------|--------------------|---------------|
| Involverade personer | Personnummer/Orgnr | Roll          |
| Lundqvist, Anne-Li   |                    | Berörd person |

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med förhöret av Anne-Li 2023-06-13 förevisades hon handlingar som anträffats vid husrannsakan i ärende K1419-23 i den misstänktes bostad.

Beslagsnummer BG527-9. Se Externt dokument Handlingar/Beslag daterat 2023-09-28.





# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Catarina Belsing

Ekorevisor

Datum  
2023-07-07  
Ert datum

Sida  
1 (5)  
Dnr  
EB 4384-20

## Beloppet 950 000 kronors väg mellan 2014-06-23—2015-07-07

### Sammanfattning

Kenth Ernefalk har 2014-06-23 fått insatt 950 000 kr på sitt konto i Swedbank.

Samma belopp betalas 2014-07-04 ut till Midzone AB, och avser "Gåva Soheil Nadari", via en girobetalning, från Kenth Ernefalks bankkonto.

Detta belopp bokförs 2014-07-07 som en insättning på Robert/Soheil Naderis bankkonto 5502-00 369 78 i SEB.

Efter insättningen om de 950 000 kronorna 2014-07-07 skedde ett uttag samma dag med samma belopp till Robert/Soheil Naderis andra konto i SEB, 5694-30 458 30.

### Uppdrag

Uppdraget har bestått i att följa överföringen om 950 000,00 som gjorts från Kenth Ernefalks bankkonto i Swedbank, till andra mottagande konton.

Därefter att granska vilken typ av transaktioner som förekommer på Kenth Ernefalks bankkonto under åren 2014-2017.

### Uppgifter från banker:

KENTH ERNEFALK

Swedbank AB (publ)

BOX 9088

200 39 MALMÖ

Privatkonto 8214- 88-3

Valuta: SEK

IBAN: SE77 8000 0821 883

Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:

Kenth Ernefalk

| Bokf.-<br>datum | Trans.-<br>datum | Beloppet avser              | Belopp      | Saldo |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------|
| 140605          |                  | Ingående saldo              |             |       |
| 140612          | 140612           | ATM FOSIE MALMÖ K7010       |             |       |
|                 |                  | Datum Köp/Uttag: 140611     |             |       |
| 140616          | 140618           | FK/FMYND 1945091345181204   |             |       |
| 140617          | 140619           | Pension AMF                 |             |       |
| 140623          | 140623           | Insättning ÅTERBETALNINGB.A |             |       |
| 140623          | 140623           | Insättning KÖPESKILLING     | 950.000,00  |       |
| 140627          | 140627           | Girobetalning 618           |             |       |
| 140703          | 140703           | ATM FOSIE MALMÖ K7010       |             |       |
|                 |                  | Datum Köp/Uttag: 140702     |             |       |
| 140704          | 140704           | Girobetalning 619           | 950.000,00- |       |
| 140707          | 140705           | PRIS GIROBETALN             |             |       |
| 140707          | 140705           | PRIS BANKKORT MASTER        |             |       |
| 140716          | 140718           | FK/FMYND 1945091345181204   |             |       |
| 140717          | 140717           | ATM FOSIE MALMÖ K7010       |             |       |
|                 |                  | Datum Köp/Uttag: 140716     |             |       |
| 140718          | 140722           | Pension AMF                 |             |       |
| 140721          | 140721           | Girobetalning 620           |             |       |
| 140730          | 140730           | Girobetalning 621           |             |       |
| 140804          | 140803           | ATM FOSIE MALMÖ K7010       |             |       |
|                 |                  | Datum Köp/Uttag: 140802     |             |       |
| 140814          | 140818           | FK/FMYND 1945091345181204   |             |       |
| 140820          | 140822           | Pension AMF                 |             |       |
| 140821          | 140821           | ATM FOSIE MALMÖ K7010       |             |       |
|                 |                  | Datum Köp/Uttag: 140820     |             |       |
| 140825          | 140825           | Girobetalning 622           |             |       |
| 140903          | 140903           | ATM FOSIE MALMÖ K7010       |             |       |
|                 |                  | Datum Köp/Uttag: 140902     |             |       |
| 140905          |                  | Utgående saldo              |             |       |

Ränteuppgifter Sparränta

Fr o m

Datum

Saldo upp till

Den del som överstiger

140605

15.000 kr:

0,00 %

15.000 kr: 0,00 %

Fortsättning på nästa sida.

Fortsättning på nästa sida.



**Ekobrottsmyndigheten**  
Swedish Economic Crime Authority

Sida

2 (5)

| GIROBETALNING        |            | BETALORDER                                      |              | Löpnr 619                                                                                            |            |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Egna anteckningar | Midzone AB | Bankgiro/PlusGiro nr                            | 5502-0036978 | Belopp kr                                                                                            | 950 000 :- |
| 2.                   |            |                                                 |              |                                                                                                      |            |
| 3.                   |            |                                                 |              |                                                                                                      |            |
| 4.                   |            |                                                 |              |                                                                                                      |            |
| 5.                   |            |                                                 |              |                                                                                                      |            |
| 6.                   |            |                                                 |              |                                                                                                      |            |
| 7.                   |            |                                                 |              |                                                                                                      |            |
| 8.                   |            |                                                 |              |                                                                                                      |            |
|                      |            | Observera att du inte får oresutjämnade belopp. |              | Totalsumma kr öre                                                                                    |            |
|                      |            |                                                 |              | 9 50 000,00                                                                                          |            |
|                      |            |                                                 |              | Förfallodag År Månad Dag                                                                             |            |
|                      |            |                                                 |              | Använd penna med blått eller svart bläck                                                             |            |
|                      |            |                                                 |              | Fyll i förfallodag om du vill att betalningarna ska vara mottagarna tillhanda vid ett bestämt datum. |            |
|                      |            |                                                 |              | Tag ut summan från nedan angivet konto.                                                              |            |
|                      |            |                                                 |              | 8214 [REDACTED] 88 3                                                                                 |            |
|                      |            |                                                 |              | Namnteckning - Kund                                                                                  |            |
|                      |            |                                                 |              | Kenth Ernefalk                                                                                       |            |
|                      |            |                                                 |              | Insändningsdatum                                                                                     |            |
|                      |            |                                                 |              | 3 juli 2014                                                                                          |            |
|                      |            |                                                 |              | SKRIV INTE I FÄLTET NEDAN, AVSETT FÖR PRIVATGIROT.                                                   |            |
| KENTH ERNEFALK       |            |                                                 |              | < 61982149 > 08214 [REDACTED] 88 3 #87#                                                              |            |

| bankgirot                                 |  | INBETALNING/GIRERING AVI              |  |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Gåva Soheil Nadari                        |  |                                       |  |
| Betalningsavsändare (namn och postadress) |  | Betalningsmottagare (endast namn)     |  |
| Kenth Ernefalk                            |  | Midzone AB                            |  |
| [REDACTED]                                |  |                                       |  |
| Belopp kronor                             |  | öre                                   |  |
| 950.000.00                                |  | 5502-0036978                          |  |
|                                           |  | Till bankgirot (ifylls alltid)        |  |
|                                           |  | Inbetalningsavgift (ifylls av banken) |  |
|                                           |  |                                       |  |
| 4 #                                       |  | #45#                                  |  |

Kontoutdrag, och Girobetalning, erhållet från Swedbank



**Namn: ROBERT NADERI, 671026-4851**

**Datum: 2014-01-01 - 2014-12-31**

**Privatkonto**

5502-00 369 78

2014

| Bokföringsdatum | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp      | Saldo    |
|-----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| 2014-07-04      | 2014-07-04  | 5484834749          | VAPIANO        | -85,00      | 8 565,47 |
| 2014-07-07      | 2014-07-05  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 300,00      |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-06  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 200,00      |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 600,00      |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5484055439          | CAFE AMBROSI   | -25,00      |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5484055440          | ZARA MALMO     | -1 425,00   |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5484055441          | LIDL 284 / M   | -200,08     |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5484788633          | GULDFYND       | -2 498,00   |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5484788634          | GULDFYND       | -4 316,80   |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5490990007          | SOHEIL         | -300,00     |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 9900000100          | ERNEFALK KEN   | 950 000,00  |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5490990004          | 56943045830    | -950 000,00 |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 200,00      |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5490990163          | AUT18:31       | -800,00     |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5484169020          | RACOS PIZZER   | -123,00     |          |
| 2014-07-07      | 2014-07-07  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 100,00      | 277,59   |
| 2014-07-08      | 2014-07-08  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 600,00      |          |
| 2014-07-08      | 2014-07-08  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 100,00      |          |
| 2014-07-08      | 2014-07-08  | 5490990163          | AUT18:04       | -600,00     |          |
| 2014-07-08      | 2014-07-08  | 5490990163          | RÄTTAT         | 600,00      |          |
| 2014-07-08      | 2014-07-08  | 5490990163          | AUT18:05       | -600,00     |          |
| 2014-07-08      | 2014-07-08  | 5484644350          | LIDL 284 / M   | -159,04     | 218,55   |
| 2014-07-09      | 2014-07-09  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 3 000,00    |          |

**Motpart/Specifikation**

Kontonummer 56943045830 i SEB:  
NADERI SOHEIL, 671026 4851





| Namn: ROBERT NADERI, 671026-4851 |             |                     |                |            |              |
|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------------|
| Datum: 2014-01-01 - 2014-12-31   |             |                     |                |            |              |
| Sparkonto                        |             |                     |                |            |              |
| 5694-30 458 30                   |             |                     |                |            |              |
| 2014                             |             |                     |                |            |              |
| Bokföringsdatum                  | Valutadatum | Verifikationsnummer | Text/mottagare | Belopp     | Saldo        |
| 2014-07-07                       | 2014-07-07  | 5490990004          | 55020036978    | -600,00    | 738 700,00   |
| 2014-07-07                       | 2014-07-07  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 950 000,00 |              |
| 2014-07-07                       | 2014-07-07  | 5490990004          | 55020036978    | -200,00    |              |
| 2014-07-07                       | 2014-07-07  | 5490990004          | 55020036978    | -100,00    | 1 688 400,00 |
| 2014-07-08                       | 2014-07-08  | 5490990004          | 55020036978    | -600,00    |              |
| 2014-07-08                       | 2014-07-08  | 5490990004          | 55020036978    | -100,00    | 1 687 700,00 |
| 2014-07-09                       | 2014-07-09  | 5490990004          | 55020036978    | -3 000,00  | 1 684 700,00 |
| 2014-07-10                       | 2014-07-10  | 5490990004          | 55020036978    | -700,00    |              |
| 2014-07-10                       | 2014-07-10  | 5490990004          | 55020036978    | -20 000,00 | 1 664 000,00 |
| 2014-07-11                       | 2014-07-11  | 5490990004          | SOHEIL NADER   | 10 500,00  |              |
| 2014-07-11                       | 2014-07-11  | 5490990004          | 55020036978    | -100,00    | 1 674 400,00 |
| 2014-07-14                       | 2014-07-12  | 5490990004          | 55020036978    | -200,00    |              |
| 2014-07-14                       | 2014-07-13  | 5490990004          | 55020036978    | -8 000,00  |              |
| 2014-07-14                       | 2014-07-13  | 5490990004          | 55020036978    | -1 000,00  |              |
| 2014-07-14                       | 2014-07-13  | 5490990004          | 55020036978    | -3 000,00  |              |
| 2014-07-14                       | 2014-07-14  | 5490990004          | 55020036978    | -100,00    | 1 662 100,00 |
| 2014-07-15                       | 2014-07-15  | 5490990004          | 55020036978    | -100,00    |              |
| 2014-07-15                       | 2014-07-15  | 5490990004          | 55020036978    | -200,00    |              |
| 2014-07-15                       | 2014-07-15  | 5490990004          | 55020036978    | -100,00    | 1 661 700,00 |
| 2014-07-16                       | 2014-07-16  | 5490990004          | 55020036978    | -200,00    |              |
| 2014-07-16                       | 2014-07-16  | 5490990004          | 55020036978    | -100,00    | 1 661 400,00 |
| 2014-07-17                       | 2014-07-17  | 5490990004          | 55020036978    | -400,00    |              |

Kontoutdrag, erhållet från SEB

### Transaktioner som förekommer på Kenth Ernefalks bankkonto under åren 2014-2017

De insättningar som sker till Kenth Ernefalks bankkonto i Swedbank 8214-9,3 557 688-3, från september 2013 till december 2017, består av pensionsinsättningar, samt några mindre belopp avseende utdelning från Telia och Teliasonera. Någon insättning från Robert/Soheil Naderi, har inte skett till bankkontot.

Den beloppsmässigt största insättningen sker under 2014 om 950 000,00 avseende ”Köpeskilling”, där det tillhörande uttaget till Robert/Soheil Naderis bankkonto, redogjorts för ovan.

Uttagen består främst av girobetalningar, kontantuttag och uttag till tandläkare, fram till och med det tredje kvartalet 2017. Därefter, det sista kvartalet 2017, minskas summan avseende girobetalningar men ökar till olika mottagare som, mataffärer, tobaksaffärer, sjukhus, apotek m.m. Vid granskningen har vidare uppmärksamats; två uttag på Forex Arlanda; 2016-02-29 om 10 000,00 och 2016-09-24, också om 10 000,00 kronor, samt två uttag 2017-11-01 till Albrekts Guld om 10 298,00 och 10 199,00, totalt 20 497,00 kronor.



| Kenth Enckell, Swedbank 8214 9, 3 557 688-3 |                               |                              |                       |                    |                            |                              |                       |                    |                            |                              |                       |                    |                            |                              |                       |                    |                            |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                             | oktober-<br>september<br>2013 | oktober-<br>december<br>2013 | januari-<br>mars 2014 | april-juni<br>2014 | juli-<br>september<br>2014 | oktober-<br>december<br>2014 | januari-<br>mars 2015 | april-juni<br>2015 | juli-<br>september<br>2015 | oktober-<br>december<br>2015 | januari-<br>mars 2016 | april-juni<br>2016 | juli-<br>september<br>2016 | oktober-<br>december<br>2016 | januari-<br>mars 2017 | april-juni<br>2017 | juli-<br>september<br>2017 | oktober-<br>december<br>2017 |
| pension                                     | 8 768,00                      | 78 304,00                    | 26 022,00             | 28 122,00          | 37 913,00                  | 35 919,00                    | 36 006,00             | 35 994,00          | 36 094,00                  | 36 294,00                    | 37 110,00             | 37 104,00          | 37 104,00                  | 37 104,00                    | 37 395,77             | 37 378,77          | 37 378,77                  | 34 462,77                    |
| utdelning                                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 2 100,00           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 1 050,00           | 0,00                       | 1 050,00                     | 0,00                  | 700,00             | 0,00                       | 700,00                       |
| Tella                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 419,96                | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 225,00             | 0,00                       | 0,00                         |
| insättning                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| ATM                                         | 0,00                          | -7 000,00                    | -2 000,00             | -6 000,00          | -7 000,00                  | -6 000,00                    | -6 300,00             | -5 000,00          | -7 000,00                  | -7 000,00                    | -4 200,00             | -5 400,00          | -6 600,00                  | -7 000,00                    | -6 400,00             | -7 638,65          | -8 400,00                  | -19 200,00                   |
| Forex,                                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | -10 000,00            | 0,00               | -10 000,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Arlanda                                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | -10 000,00            | 0,00               | -10 000,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Bank-                                       | 0,00                          | -111,25                      | -111,25               | -111,25            | -111,25                    | -111,25                      | -111,25               | -111,25            | -111,25                    | -111,25                      | -161,25               | -111,25            | -111,25                    | -111,25                      | -111,25               | -159,30            | -111,25                    | -111,25                      |
| kostnad                                     | 0,00                          | -5 925,00                    | 0,00                  | -1 772,00          | 0,00                       | -2 990,00                    | 0,00                  | -810,00            | 0,00                       | -450,00                      | 0,00                  | -3 880,00          | 0,00                       | -2 788,00                    | 0,00                  | -2 128,00          | 0,00                       | 0,00                         |
| tandläkare                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Ärkeb.                                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 3 537,00           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| almuB.A.                                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 950 000,00         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Köpeskilling                                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Sobell Naderi                               | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| -79                                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Giro-betaling                               | -3 351,40                     | 236,85                       | -21 154,00            | -12 751,79         | -18 659,46                 | -25 377,89                   | -43 998,93            | -22 836,69         | -36 901,58                 | -26 221,40                   | -26 541,60            | -23 405,62         | -18 587,64                 | -20 450,55                   | -21 165,68            | -20 539,84         | -22 193,78                 | -3 036,00                    |
| Sjukhus/<br>apotek                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Bilbesiktning/<br>apotek                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| Vellinge Bil-<br>och bärning                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| parkering                                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | -40,00             | 0,00                       | 0,00                         |
| Guldbortik                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         |
| olika butiker,<br>restaurang ...            | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | -1 185,20             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | -710,07               | -148,70            | 0,00                       | -12 713,01                   |
| taxi                                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | -250,00                      |
| KFM                                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                       | -600,00                      |
|                                             | 5 416,60                      | 969,10                       | 2 756,75              | 961 023,96         | -937 857,71                | 1 439,86                     | -14 404,18            | 9 336,06           | -8 487,83                  | 2 511,35                     | -4 558,09             | 5 357,13           | 1 805,11                   | 5 374,24                     | 9 008,77              | 7 649,38           | 6 673,74                   | -21 244,49                   |



# Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Första ekobrottskammaren, Malmö

Kristin Petersson

Ekorevisor

Datum  
2023-08-28

Sida  
1 (2)

Dnr

EB-4384-20

## Motpart till insättningar på K. Ernefalks Forexkonto 2014 till 2016

I tidigare PM, upprättat av Catarina Belsing, har sammanställning gjorts avseende överföring om 950 000 kr som skett från Kenth Ernefalks bankkonto i SEB till Midzone AB per 2014-07-04 och därifrån vidare till Robert Naderis privata bankkonto i SEB.

Genomgång gjordes av Kenths bankkonto hos SEB för åren 2014-2017, vilket redogörs för i PM upprättat 2023-06-29 av ekorevisor Catarina Belsing. Vid genomgång framkom att uttag gjorts på Forex Arlanda vid två tillfällen om 10 000 kr vid varje tillfälle.

I samband med förhör uppger Robert Naderi att han överfört ett belopp mellan 4 000 – 6 000 kr varje månad. Dessa summor har inte påträffats vid Kenth Ernefalks konto i SEB.

Uppföljning har gjorts huruvida Kenth Ernefalk och Robert Naderi har konto vid Forex bank. Av svaret från Forex framkom att Robert Naderi saknade bankkonto medan Kenth Ernefalk har ett Forexkonto, 942xxxx9882.

Vid genomgång av detta konto för tiden 2014-2016 framkom att det finns följande insättningar på Kenths bankkonto hos Forex;

| Konto       | Datum      | Text            | Beloppet avser  | Belopp In |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 942xxxx9882 | 2014-10-02 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 13 500    |
| 942xxxx9882 | 2015-02-12 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 11 000    |
| 942xxxx9882 | 2015-03-26 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 10 000    |
| 942xxxx9882 | 2015-06-01 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 10 000    |
| 942xxxx9882 | 2015-07-24 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 10 000    |
| 942xxxx9882 | 2015-09-01 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 10 000    |
| 942xxxx9882 | 2015-11-03 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 10 000    |
| 942xxxx9882 | 2016-02-23 | Inbetalning OCR | Inbetalning OCR | 10 000    |
| 942xxxx9882 | 2016-09-23 | Insättning      | Insättning      | 10 000    |

Insättningen per 2016-09-23 avser enligt Forex en butik insättning, dvs kontanter har satts in på bankkontot, övriga insättningar benämnda OCR är banköverföringar.

Uppföljning har gjorts mot Forex för att se vem som är motpart till insättningarna men Forex har inte dessa uppgifter sparade, de avvecklade sin bankverksamhet 2021. Istället har erhållits spårbar transaktionsinformation från Forex och fråga ställdes till bankgirocentralen. Bankgirot svarade att de inte finner några transaktioner då de på bankgirot endast sparar sådan information i sju år.

Istället har samtliga bankkontoutdrag för tiden 2014-2016 inhämtats från SEB avseende Robert Naderi som privatperson och från Handelsbanken har inhämtats kontoutdrag för bolaget Midzone AB.

För tiden 2014-2016 hade privatpersonen Robert Naderi fem bankkonton hos SEB.





Jämförelse mellan ovanstående banktransaktioner på Kenths Forexkonto och Robert Naderis bankkonto hos SEB har gjorts. Endast vid ett datum, 2014-10-01, har noterats att överföring gjorts med beloppet -4 500 kr. Vid uppföljning av vem som är motpart av dessa -4 500 kr framkom av SEBs svar att beloppet skickats till ett annat SEB konto tillhörande ett dödsbo. Sammanfattningsvis har inga belopp påträffats som går att hänföras till återbäring/avkastning från Robert Naderis privata konton hos SEB till Kenths Ernefalks bankkonto i Forex. Utdrag över aktuella datum från SEB konto framgår av bilaga 1.

Midzone AB har för tiden 2014-2016 två bankkonton hos Handelsbanken, där det enligt uppgift endast varit affärshändelser på ett av dessa bankkonton. Genomgång har skett av dessa konton för att jämföra insättningarna på Forexkontot tillhörande Kenth Ernefalk. De överföringar som skett vid aktuella datum har istället påträffats på Robert Naderis privata bankkonto i SEB, inga överföringar har gått att härleda till Kenth Ernefalks bankkonto hos Forex. Nedan följer utdrag över de transaktioner i nära anslutning till de datum som framgår av insättningar på Kenth Ernefalks Forex konto;

| Bokförings-datum | Text/mottagare | Belopp  | Noteringar avseende överföring                                                                            |
|------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-10-01       | INTERNET       | -39 000 | Matchar överföring till Naderis bankkonto i SEB xx5830                                                    |
| 2015-02-10       | I              | -8 000  | Matchar överföring till Naderis bankkonto i SEB xx5830                                                    |
| 2015-03-25       | k              | -60 000 | Matchar överföring till Naderis bankkonto i SEB xx5830                                                    |
| 2015-11-02       | I              | -4 000  | Enligt motpart sker överföring till Naderis bankkonto i SEB xx5830. Beloppet syns på SEBxx5830 2015-11-03 |
| 2015-11-03       | I              | -3 000  | Enligt motpart sker överföring till Naderis bankkonto i SEB xx5830. Beloppet syns på SEBxx5830 2015-11-04 |

*I de fall inga överföringar har skett de aktuella datumen med belopp 4 000 - 11 000 kr, har de inte angetts ovan.*

Sammanfattningsvis har det vid ovanstående jämförelse inte framkommit att några överföringar skett till Kenth Ernefalks bankkonto i Forex från Robert Naderis privata bankkonton eller från Midzone ABs bankkonto i Handelsbanken.

*Kristin Petersson*

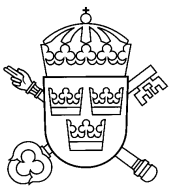
*Bilaga 1*

*Utdrag Robert Naderis privata bankkonton SEB aktuella överföringsdatum*

Utdrag över transaktioner för jämförelse med insättningar på Forex konto. Utdrag har gjorts för samma dag och några dagar före Forex insättningsdatum. Nedanstående är utdrag från Robert Naderis privata bankkonton hos SEB.

| Kontonr | Bokföringsdatum | Text/mottagare | Belopp     | Noteringar avseende överföring                       |
|---------|-----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------|
| xx6978  | 2014-10-01      | GÅVA           | -4 500,00  | Överfört till annat SEB konto tillhörande ett dödsbo |
| xx5830  | 2014-10-01      | 55020036978    | -4 500,00  | Aver överföring till eget konto                      |
| xx5830  | 2014-10-01      | 55020036978    | -100,00    | Aver överföring till eget konto                      |
| xx6978  | 2014-10-01      | SOHEIL NADER   | 100,00     | Aver överföring till eget konto                      |
| xx6978  | 2014-10-01      | SOHEIL NADER   | 4 500,00   | Aver överföring till eget konto                      |
| xx5830  | 2014-10-01      | XXX            | 39 000,00  | Avser överföring från Midzone AB                     |
| xx6978  | 2015-02-10      | SOHEIL NADER   | 2 600,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-02-10      | SOHEIL NADER   | 2 000,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-02-10      | I              | 8 000,00   | Avser överföring från Midzone AB                     |
| xx5830  | 2015-02-10      | 55020036978    | -2 600,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-02-10      | 55020036978    | -2 000,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-02-11      | 56943045830    | -1 800,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-02-11      | SOHEIL NADER   | 1 800,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-03-25      | SOHEIL NADER   | 9 300,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-03-25      | 55020036978    | -9 300,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-03-25      | L              | 60 000,00  | Avser överföring från Midzone AB                     |
| xx6978  | 2015-03-26      | 56943045830    | -12 500,00 | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-03-26      | SOHEIL NADER   | 12 500,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-06-01      | 56943045830    | -4 200,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-06-01      | SOHEIL NADER   | 4 200,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-07-23      | 56943045830    | -4 900,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-07-23      | SOHEIL NADER   | 4 800,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-07-23      | SOHEIL NADER   | 4 900,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-07-23      | 55020036978    | -4 800,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-08-31      | SOHEIL NADER   | 1 500,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-08-31      | SOHEIL NADER   | 11 000,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-08-31      | SOHEIL NADER   | 2 000,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-08-31      | SOHEIL NADER   | 1 000,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-08-31      | 55020036978    | -1 500,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-08-31      | 55020036978    | -11 000,00 | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-08-31      | 55020036978    | -2 000,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-08-31      | 55020036978    | -1 000,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-11-03      | SOHEIL NADER   | 7 400,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2015-11-03      | 56943045830    | -1 200,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-11-03      | G              | 4 000,00   | Avser överföring från Midzone AB                     |
| xx5830  | 2015-11-03      | 55020036978    | -7 400,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2015-11-03      | SOHEIL NADER   | 1 200,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2016-02-22      | SOHEIL NADER   | 2 400,00   | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2016-02-22      | 55020036978    | -2 400,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx6978  | 2016-02-23      | 56943045830    | -1 700,00  | Avser överföring till eget konto                     |
| xx5830  | 2016-02-23      | SOHEIL NADER   | 1 700,00   | Avser överföring till eget konto                     |





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

## Förhör

### Vittnesförhör med Kenths dotter

Signerat av

Signerat datum

Diarienum  
9000-K2119-23

|                                          |                        |                      |                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hörd person<br><b>Lundqvist, Anne-Li</b> |                        |                      | Personnummer                                                            |
| Den hörde är<br><b>Vittne</b>            | ID Styrkt<br><b>Ja</b> | Sätt<br><b>sv kk</b> | Ställning till misstänkt - målsägande - vittne<br><b>dotter till mä</b> |
| Tolk                                     |                        |                      | Språk                                                                   |

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs om sin kännedom ang. sin fars 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<br><b>Annika Toftered</b> | Förhørsdatum<br><b>2023-06-13</b> | Förhör påbörjat<br><b>10:04</b>       | Förhör avslutat<br><b>11:10</b> |
| Förhørsplats<br><b>RCM Malmö</b>        | Typ av förhör<br><b>RB 23:6</b>   | Förhörssätt<br><b>Ljudbandsförhör</b> |                                 |
| Förhörsvittne                           | Utskrivet av<br><b>LL</b>         |                                       |                                 |

Berättelse

*Fhl Louise Linhardt och Annika Toftered*

*Anne-Li (hädanefter A) informeras om att anledningen till förhöret är att Ekobrottsmyndigheten anträffat handlingar med hennes pappas namn på, Kenth Ernefalk. Utredare har träffat Kenth Ernefalk och han har då uppgett att Anne-Li kanske kunde ha mer vetskap om dessa handlingar.*

*Anne-Li förevisas handlingarna och ombeds kommentera dessa.*

*Gåvobrev lös egendom, 950 000 kr till Soheil Naderi*

*2014-07-03*

*Gåvobrev lös egendom 950 000 till Midzone AB*

*Samma datum*

A känner igen namnet, hon uppvisar en kopia på en fullmakt som hon har med sig (se Bilaga Ingivna handlingar). Hon nämner att beloppet skulle kunna motsvara en summa som hennes pappa sålde en lgh för.

As faster är död, hon uppger att de hade en god relation med varandra, de stöttade varandra. Hon ville sälja sitt hus till As pappa Kenth. A bad henne då först att samtala med sina syskon. Hon bad också sin pappa att vara försiktig. Allt var klart och As pappa köpte fasterns hus med adress Edshällagatan 4. Hon själv (fastern) flyttade till ett äldreboende. A uppger att de besökte henne ofta. A menar att allt har gått rätt till vid husköpet. Köpet sker runt 2010. Det blev en tvist ang. detta hus. A vet inte vem som startade den.

As faster hade inga egna barn men hon vet att det fanns ett testamente (daterat -67). Hur deras tanke var. Som A förstår kan fasterns mans släktingar haft intresse av tomten. Fasterns man gick bort före. A var inte med vid rättegången ang. detta. As pappa förlorade huset i den

tvisten. A tyckte det var konstigt.

Det är Soheil Naderi, på juristbyrån Jurista som hjälper As far med tvisten. A vet inte hur hennes far fick kontakt med honom. Kenth menade att han hade fått en bra kontakt med honom och att han hade rätt kompetens. A fick inte prata med juristen eftersom han gjorde sig oanträffbar. Kenth ville också sköta den kontakten själv.

Rättegången ang. huset vet inte A särskilt mycket om. Hennes far sa att allt var under kontroll eftersom han hade avtal med juristen. De pratade inte heller mycket om den.

Fadern uppgav för A att det kan ha funnits 16 personer som var misstänkta att vilja ha huset. (As fasters mans anhöriga, bland annat).

Allt ledde till att köpet gick tillbaka, men Kenth sa att det var lugnt. Han och advokaten skulle lösa det. Advokaten skulle förvalta Kenths pengar under tiden, innan han hittade ett nytt boende. Kenth skulle få en hyreslägenhet av advokaten, ev. var det på Adelsgatan 5. Det blev inte så. Han fick bo kvar i huset under en övergångsperiod. Han hyrde huset en tid, och det var ett belopp som skulle skötas av advokaten. Men det visade sig att pengarna/hyran betalades inte. A vet inte hur betalningen/överföringarna skedde. Det verkade som att advokaten inte betalade hyran. As pappa blev till slut vräkt. En dag efter ett ärende var huset plomberat. Kenth blev chockad. Vräkningen kom som en blixtnad från klar himmel. Då står hennes far utan bostad och pengar.

A uppger att hyran kanske var på 7 000 kr / mån. A vet inte hur länge den inte betalades, men hon tror att det var ganska länge. Hon vet inte om informationen nådde Kenth att hyran inte betalades.

Kenth har uppgett att A inte kunde nå advokaten eftersom advokaten periodvis var på resa. Det nämndes bland annat forna jugoslavien.

*Fullmakten uppvisas av A.*

Den är daterad 2015-12-04 och innebär att A ville ta del av alla handlingar som Jurista hade. A sökte honom, och han svarade att det skulle inte vara några problem. Men han la på luren. A har skrivit ihop lite anteckningar från Kenths vräkning fram till att han hamnade på boendet (tas i beslag).

A uppger att vid vräkningen av Kenth fick han inte hjälp av socialen eftersom Malmö Stad tyckte att han hade för god ekonomi, 100-120 000 kr.

A förklarar att hennes far säljer sin lgh på Mariedalsvägen 57a för 1,1 miljoner, och så köper huset på Edshällagatan för ca 1 miljon.

När hennes far förlorar i tingsrätten går köpet tillbaka och troligtvis även pengarna.

Kenth har aldrig nämnt någon fullmakt eller gåvobrev för A. A menar att hennes far aldrig har haft för avsikt att ge bort några pengar. Hon säger att det fanns en överenskommelse om att advokaten garanterade honom ett boende, han hade uppgett att han hade tillgång till en fastighet där han kunde hyra ut en lgh åt As far. Det var viktigt att det var en lite större lgh. Advokaten lovade att han inte skulle stå utan bostad.

A upprepar att hennes far inte skulle ge bort några pengar till honom. Det var allt han hade. Han hade fonder. Han levde spartanskt. Han hade inga möbler, kläder eller andra personliga tillhörigheter kvar efter vräkningen. Allt försvann när huset plomberades.

När Kenth vräks går SN inte att få tag på. A uppger att hon ville ha en förklaring på vad som hade gjorts i ärendet men hon var aldrig på Adelsgatan 5. Hon vet inte heller vart hennes far träffade honom.

A uppger att hon kollade hemsidan hennes uppfattning var att juristen skulle hjälpa till i tvisten, plan b blev sedan att hjälpa honom med boende.

Rättegången kan ha varit 2014 el. 2015. A tror att det kan röra sig om två års obetalda hyror. Kenth har sagt att hyrorna skulle administreras av advokaten. A tror även att Advokaten fick pengarna för återköpet. A har aldrig hört något om Midzone AB. Kenth har inte sagt det själv, men han sa att advokaten lovat och skulle ombesörja att han fick ett gott liv. A har aldrig talats om något gåvobrev.

A uppger att på Olofsgatan där Kenth bodde en kort tid, var det mycket stökigt. Det fanns mycket papper överallt, hon kunde aldrig se något kontoutdrag för sin fars ekonomi. Den gode mannen fick samtliga papper. Före alla bostadsaffärer hade As far pengar men nu har han inget. A uppger att hon inte haft någon insyn. Hon menar att SN "vet vad han gör". Hon menar att alla pengar försvann i samband med den advokaten.

Sjukdomsbilden hos Kenth upptäcks 2015 (demens). A själv misstänker frontallobsdemens. Hon berättar att hans personlighet blev helt förändrad. Pappershögarna i bostaden växte. A uppger att Kenth sagt att han inte vet vart pengarna har tagit vägen. Det är först när fullmakten (för Anne-Li) upprättas som han inser att något inte gått rätt till. Tanken var då att A skulle hjälpa honom att ta reda på vad som hänt. Kenth hade enligt A tappat kontrollen. A uppger att hon inte hade någon insyn i sin pappas ekonomi.

A uppger att hon har pratat i telefon med SN vid minst ett tillfälle. Hon uppger då att hon ville ta del av samtliga handlingar i sin fars ärende. Han gör sig därefter oanträffbar. Svarade ej när man ringde enligt A. Det gjordes aldrig någon polisanmälan eftersom A fick prioritera sitt eget liv.

På frågan hur detta har påverkat de allihop svarar A att hennes far ändå upplever livskvalitet. Han har haft samme gode man hela tiden. Hon såg till att han hamnade på boendet där han bor idag. A uppger att hennes far borde haft mer pengar, så att han kunde köpa sig en lgh. Han hade inga lån på lgh Mariedalsvägen, och fonder hade han själv uppgett att han hade om ett värde av ca 500 000 kr. Han borde haft minst haft 1,6 miljoner när han flyttade till Edshällagatan enligt A. A har själv sett köpeavtalet för huset på Edshällagatan, 1 miljon för "ruckel" enligt A. A uppger att hennes far inte lånade pengar från banken vid detta köpet. När alla turer var slut så fanns det inga pengar kvar. A säger att hennes far levde spartanskt, hade rensat ut och levde enkelt.

A uppger att Kenths personlighet förändras från att ha varit i kontroll till att han inte har det längre 2015 men kanske redan under tiden han bodde på Edshällagatan. Han isolerade sig och blev deprimerad.

A uppger på fråga att hon inte pratat med sin far efter att vi varit där. Hon vill bara att han skall ha det bra. Att han skall vara lycklig de åren han har kvar.

*Efter förhöret uppger AL att en minnesutredning påbörjades av VC i Oxie.*

Genomläst och godkänt

## Bilaga

Ingivna handlingar av Anne-Li i samband med förhör

Bilaga till Förhör 2023-06-13 10:04, diariennr 9000-K2119-23

Beskrivning

## FULLMAKT

Malmö  
2015-12-04

Härmed bevilas Anne-Li Lundqvist (680822-4007), min dotter, att ta del av handlingar och beredas möjlighet att kopiera nödvändiga handlingar inom skälig tid ur min akt hos er i aktuellt ärende.

Handläggare: Soheil Naderi, Juristbyrå Jurista.se

Juristbyrå Jurista.se  
Adelsgatan 5, vån 6  
211 22 Malmö  
+46 (0) 40 - 977 844

Undertecknat

Malmö 2015-12-04

Ort Datum

Kenth Ernefalk

Kenth Ernefalk

Malmö 2015-12-04

Ort Datum

Anneli Lundqvist

Anne-Li Lundqvist

Mo Agna nr. ~~Pussan~~ samtal

Pohlsen 2017-02-20 kl 19:55  
Robin 2017

Samtal et avslutas kl.

Pappas Samtalslogg hem tel

+39 0813 286061 2017-02-20 10:30  
2017-01-10 15:39

+164 720 78 897 2017-01-02 13:30

Pohlsen

Maja ⇒ rapport ⇒ Diariet ut  
Linnea Handlingarna

1800

Samtal +39 08

2017-02-20

Amesal CH

1 CH Maxi

55  
Kuntho Max 1

1600

1815

Kier

Althudnera baskidlan tröthsbygen

Saknar ?

kl 1949

Teil nr Pohlsen

Saknar 1000

Tegit upp varorna.

Risk friskt spr

Snitt Kullanka lagt Kullanka

veckhyson.

Pappa frekventys

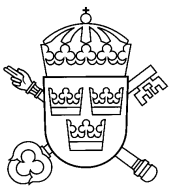
871

971

125

namn





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

23

## Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr  
9000-K2119-23

|                                          |                         |                                                |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Hörd person<br><b>Lundqvist, Anne-Li</b> |                         | Personnummer                                   |
| Den hörde är<br><b>Vittne</b>            | ID Styrkt<br><b>Nej</b> | Ställning till misstänkt - målsägande - vittne |
| Tolk                                     |                         | Språk                                          |

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs om sin kännedom ang. sin fars kontakter med Jurista och Soheil Naderi,  
kompletterande förhör

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

Försvarare/ombud önskas

|                                         |                                   |                                     |                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Förhørsledare<br><b>Annika Toftered</b> | Förhørsdatum<br><b>2023-07-17</b> | Förhör påbörjat<br><b>09:50</b>     | Förhör avslutat<br><b>10:30</b> |
| Förhørsplats                            | Typ av förhör<br><b>RB 23:6</b>   | Förhörssätt<br><b>Telefonförhör</b> |                                 |
| Förhörsvittne                           | Utskrivet av                      |                                     |                                 |

Berättelse

Anne-Li beskriver sin pappa Kenth som extremt hård under hennes uppväxttid. Vidare beskriver Anne-Li att hennes pappa som en sträng och rak person som avskydde manipulation. Han var också väldigt ekonomiskt sinnad och lagd och har under sitt arbetsliv drivit egna företag och haft verksamheter samt "bränt" mycket pengar genom åren. Anne-Li beskriver det som att hennes pappa ex köpte representativa kläder och var medlem i en herrklubb där notorna kunde bli stora.

Vidare beskriver Anne-Li att hennes pappas företag gick bra och att han tjänade bra med pengar. Pappa Kenth var mycket aktiv med en stark ideologi och moral. Han sa ofta till Anne-Li att man skulle skilja på det som är mitt och det som är ditt och ärlighet var också viktigt för honom.

På fråga uppger Anne-Li att hennes pappa inte skulle ge bort några pengar. Dock hade han en filosofi vilket han berättade om för Anne-Li. Denna bestod att om han någon gång skulle vinna mycket pengar eller omsätta mycket pengar så ville han använda dessa för att gynna andra människor, investera dem för att ge andra människor en chans i arbetslivet och ge människor arbete.

Anne-Li beskriver att hennes pappa har sparat sitt livsverk, investerat i fonder samt levt sparsamt samt att hennes pappa också varit brutalt ärlig, alltid pratat sanning och aldrig lindat in saker och ting. Anne-Li berättar att hennes pappa sagt till henne "Låna aldrig mer pengar än du kan tänka dig att förlora"

Anne-Li menar att hennes pappa aldrig skulle ge bort pengar till en främmande människa hur som helst.

*Anne-Li tillfrågas om Soheil Naderi har pratat med henne.*

Anne-Li svarar nej men att hon själv har sökt honom men att han gjorde sig otillgänglig. Anne-Li berättar vidare att hon ringde upp Soheil Naderi och att hon presenterade sig själv samt vad hennes avsikt var med att hon tog kontakt med honom. Anne-Li uppgav också att hon ville boka ett möte med honom. Det var då som Soheil Naderi gjorde sig oanträffbar.

*Anne-Lie tillfrågas om hon har försökt att driva in några pengar från Soheil Naderi.*

Anne-Lie svarar nej och menar att hon har haft fullt upp att göra med sitt eget liv.

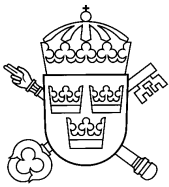
*Anne-Lie tillfrågas om de uppgifter som framkommit i utredningen avseende granskning av uttag från hennes pappas bankkonto; två uttag på Forex Arlanda; 2016-02-29 om 10 000,00 och 2016-09-24, också om 10 000,00 kronor, samt två uttag 2017-11-01 till Albrekts Guld om 10 298,00 och 10 199,00, totalt 20 497,00 kronor.*

Anne-Li menar att dessa inte alls stämmer överens med hennes pappas beteende. Uttagen samt köpen är inte så som hennes pappa skulle göra, så som hon känner sin pappa och den vetskapen som hon har om sin pappas ekonomiska förhållanden.

Anne-Li beskriver att hennes pappa höll hårt i sina pengar.

Förhöret avslutat kl 10.30

Uppläst och godkänt.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

# Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariet  
9000-K2119-23

|                                          |                         |                                                |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Hörd person<br><b>Lundqvist, Anne-Li</b> |                         | Personnummer                                   |
| Den hörde är<br><b>Vittne</b>            | ID Styrkt<br><b>Nej</b> | Ställning till misstänkt - målsägande - vittne |
| Tolk                                     |                         | Språk                                          |

Ytterligare information om anledning till förhör  
**komplettering till 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<br>Annika Toftered | Förhørsdatum<br>2023-07-17 | Förhör påbörjat<br>11:12     | Förhör avslutat<br>11:30 |
| Förhørsplats                     | Typ av förhör<br>RB 23:6   | Förhörssätt<br>Telefonförhör |                          |
| Förhörsvittne                    | Utskrivet av               |                              |                          |

## Berättelse

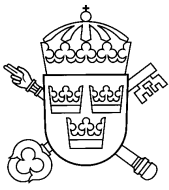
Strax efter att förhör med Anne-Li avslutats 230717 kl 10.30 ringer Anne-Li upp förhørsledaren.

Anne-Li uppger att hon läst igenom egna anteckningar vilka hon sparat och som härrör från tiden då hennes pappa haft kontakt med Soheil Naderi. Anne-Li uppger att hennes pappa berättat för henne att han hade en deal, en överenskommelse med advokaten Soheil Naderi. Att Soheil Naderi lovat att hennes pappa skulle få en lägenhet och skydda hennes pappa i vått och torrt samt att det inte skulle hända hennes pappa något.

Anne-Li berättar att hennes pappa också berättat att bland annat Forex använts för transaktioner gällande ekonomiska förhållanden mellan Soheil Naderi och hennes pappa. Anne-Li berättar vidare att hennes pappa menat att hon inte behövde eller skulle blanda sig och ifrågasätta detta.

Förhöret avslutat kl 11.30

Uppläst och godkänt



PM

Signerad av

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Dokument i beslag 2023-9000-BG619-1

Signerad datum

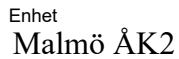
Enhet  
Malmö ÅK2

Diarienumr  
9000-K2119-23

|                   |                     |       |
|-------------------|---------------------|-------|
| Uppgiftslämnare   | Datum               | Tid   |
| Linhardt, Louise  | 2023-06-13          | 14:57 |
| Beslag verkställt | Material för analys |       |
| Nej               | Nej                 |       |

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

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppgiften avser                                                                                                                                                                                 |
| Uppgift<br>Vid förhöret har Anne-Li med sig en plastficka med egna anteckningar.<br>Plastfickan tas i beslag på beslut av Annika Lindahl 2023-06-13 11.10.<br><br>I tjänsten,<br>pinsp Linhardt |



Diarienr  
9000-K2119-23

Uppgiften avser  
Beslag, dokument från dottern

Uppgift  
Anne-Li lämnar i samband med förhöret över anteckningar som hon har fört under tidsperioden  
då hennes pappa inte hade någonstans att bo.

Undertecknad har gått igenom de handskrivna anteckningarna som i huvudsak rör sig om Kents besök hos sjukvård samt kontakt med hemtjänst och socialtjänst.

I tjänsten,  
pisp Linhardt

## GÅVOBREV -- lös egendom

## Givare

|                                   |                                     |                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Namn/firma<br>Kerith E [REDACTED] |                                     | Personnummer/organisationsnummer<br>1945 [REDACTED] |
| Adress<br>Edshällgatar [REDACTED] | Postnummer, ort<br>[REDACTED] Ma mö | Telefon<br>[REDACTED]                               |

## (Givare 2)

|                                                                            |                                         |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Namn/firma<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                         | Personnummer/organisationsnummer<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Adress<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                     | Postnummer, ort<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Telefon<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                          |

## Gåvomottagare

|                             |                           |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Namn/firma<br>Soheil Naderi |                           | Personnummer/organisationsnummer<br>19671023-4851 |
| Adress<br>Spångatan 11 B    | Postnummer, ort<br>211 44 | Telefon<br>040-977844                             |

## (Gåvomottagare 2)

|            |                 |                                  |
|------------|-----------------|----------------------------------|
| Namn/firma |                 | Personnummer/organisationsnummer |
| Adress     | Postnummer, ort | Telefon                          |

## Gåva

Specifikation av gåvan:  
950,000:00SEK

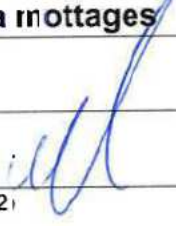
## Villkor (sätt ett kryss rutan framför det/de villkor som ska gälla)

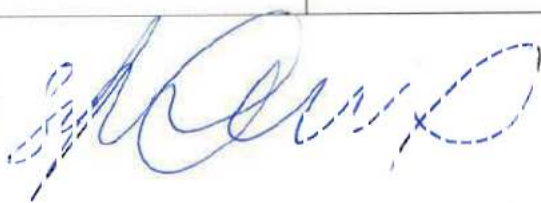
- ☐ Gåvan ska / ska inte avräknas som förskott på arv. (Stryk över det villkor som inte gäller.)
- ☒ Gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.
- ☐ Mottagaren får genom äktenskapsförord göra gåvan till gifträttsgods.
- ☐ Mottagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens medgivande.
- ☐
- ☐

## Underskrifter

|                                                                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ort och datum<br>Malmö 2014-07-03                                                                          |                                                 |
| Underskrift, givare<br> | Namn förtydligande<br>K [REDACTED] E [REDACTED] |
| Underskrift, (givare 2)                                                                                    | Namn förtydligande                              |

## Ovanstående gåva mottages

|                                                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ort och datum<br>Malmö 2014-07-03                                                                                 |                                     |
| Underskrift, gåvomottagare<br> | Namn förtydligande<br>Soheil Naderi |
| Underskrift, (gåvomottagare 2)                                                                                    | Namn förtydligande                  |

**GÅVOBREV – lös egendom****Givare**

|                        |                                          |         |
|------------------------|------------------------------------------|---------|
| Namn/firma<br>K E      | Personnummer/organisationsnummer<br>1945 |         |
| Adress<br>Edshällgatan | Postnummer, ort<br>Malmö                 | Telefon |

**(Givare 2)**

|                                                                                    |                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Namn/firma<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Personnummer/organisationsnummer<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                 |
| Adress<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                             | Postnummer, ort<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                          | Telefon<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

**Gåvomottagare**

|                             |                                                   |                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Namn/firma<br>Soheil Naderi | Personnummer/organisationsnummer<br>19671026-4851 |                       |
| Adress<br>Spångatan 11 B    | Postnummer, ort<br>211 44                         | Telefon<br>040-977844 |

**(Gåvomottagare 2)**

|            |                                  |         |
|------------|----------------------------------|---------|
| Namn/firma | Personnummer/organisationsnummer |         |
| Adress     | Postnummer, ort                  | Telefon |

**Gåva**

|                                          |
|------------------------------------------|
| Specifikation av gåvan:<br>950,000:00SEK |
|------------------------------------------|

**Villkor** (sätt ett kryss rutan framför det/de villkor som ska gälla)

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gåvan ska / ska inte avräknas som förskott på arv. (Stryk över det villkor som inte gäller.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.                                      |
| <input type="checkbox"/> Mottagaren får genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods.                        |
| <input type="checkbox"/> Mottagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens medgivande.     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                              |

**Underskrifter**

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ort och datum<br>Malmö 2014-07-03           |                          |
| Underskrift, givare<br><i>Kent Einfeldt</i> | Namnförtydligande<br>K E |
| Underskrift, (givare 2)                     | Namnförtydligande        |

**Ovanstående gåva mottages**

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Ort och datum<br>Malmö 2014-07-03       |                                    |
| Underskrift, gåvomottagare<br><i>SN</i> | Namnförtydligande<br>Soheil Naderi |
| Underskrift, (gåvomottagare 2)          | Namnförtydligande                  |

*Bertil**[Signature]*



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Ort och datum                  |                   |
| Malmö 2014-07-03               |                   |
| Underskrift, gåvomottagare     | Namnförtydligande |
|                                | Midzone AB        |
| Underskrift, (gåvomottagare 2) | Namnförtydligande |



## Givare

**(Givare 2)**

### Gåvomottagare

**(Gåvomottagare 2)**

## Gåva

**Villkor** (sätt ett kryss rutan framför det/de villkor som ska gälla)

**Underskrifter**

## Ovanstående gåva mottages

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Ort och datum                  |                   |
| Malmö 2014-07-03               |                   |
| Underskrift, gåvomottagare     | Namnförtydligande |
|                                | Midzone AB        |
| Underskrift, (gåvomottagare 2) | Namnförtydligande |

Sydney

**GÅVOBREV – lös egendom****Givare**

|                              |                         |                                              |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Namn/firma<br>K■■■■ E■■■■    |                         | Personnummer/organisationsnummer<br>1945■■■■ |
| Adress<br>Edshällagatan ■■■■ | Postnummer, ort<br>■■■■ | Telefon<br>■■■■                              |

**(Givare 2)**

|                                                                                |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Namn/firma<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |                                                 | Personnummer/organisationsnummer<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Adress<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                         | Postnummer, ort<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Telefon<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              |

**Gåvomottagare**

|                          |                                 |                                                 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Namn/firma<br>Midzone Ab |                                 | Personnummer/organisationsnummer<br>556675-9121 |
| Adress<br>Adelgatan 5    | Postnummer, ort<br>211 22 Malmö | Telefon<br>073-8452374                          |

**(Gåvomottagare 2)**

|                                                                                |                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Namn/firma<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |                                                 | Personnummer/organisationsnummer<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Adress<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     | Postnummer, ort<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Telefon<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              |

**Gåva**

Specifikation av gåvan:  
950,000:00SEK

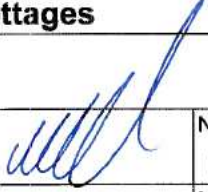
**Villkor** (sätt ett kryss rutan framför det/de villkor som ska gälla)

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Gåvan ska / ska inte avräknas som förskott på arv. (Stryk över det villkor som inte gäller.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.                                                 |
| <input type="checkbox"/>            | Mottagaren får genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods.                        |
| <input type="checkbox"/>            | Mottagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens medgivande.     |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                              |
| <input type="checkbox"/>            |                                                                                              |

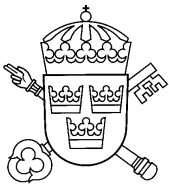
**Underskrifter**

|                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ort och datum<br>Malmö 2014-07-03                                                                          |                                  |
| Underskrift, givare<br> | Namnförtydligande<br>K■■■■ E■■■■ |
| Underskrift, (givare 2)                                                                                    | Namnförtydligande                |

**Ovanstående gåva mottages**

|                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ort och datum<br>Malmö 2014-07-03                                                                                 |                                 |
| Underskrift, gåvomottagare<br> | Namnförtydligande<br>Midzone AB |
| Underskrift, (gåvomottagare 2)                                                                                    | Namnförtydligande               |





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

# Dokument från dator BG528-2

## ärende K1419-23

Signerat av

Signerat datum

Diariernr  
9000-K2119-23

33

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-07-07

Tid

13:47

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Naderi, Robert

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Annika Toftered

Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med husrannsakan i ärende K1419-23/EB4384-20 anträffades bl a en dator vilken togs i beslag, se beslagsnummer 2023-9000-BG528-2. Vid tömning av datorn anträffades dokument vilka i sitt innehåll kan kopplas till MÄ Ernefalk. Dokumenten har MASKATS. Originalfilen finns i SLASKEN

Samtliga redovisade handlingar påträffas även i dator med beslagsnummer 2023-9000-BG258-6



# FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20\_BG528-2

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Examiner         | Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö |
| Case generated   | Tuesday, May 30, 2023                          |
| Report generated | Friday, September 1, 2023                      |

## Microsoft Word Documents

## Record 1

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tags                                                              | Kent Ernefalk                                                                                                                                                                                                 |
| Filename                                                          | yttrande gällande kenth ernfalk.docx                                                                                                                                                                          |
| File                                                              | [Binary data]                                                                                                                                                                                                 |
| File System Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2013-05-23 14:16:14                                                                                                                                                                                           |
| File System Last Accessed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2020-07-26 19:55:48                                                                                                                                                                                           |
| File System Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]       | 2019-08-08 21:51:14                                                                                                                                                                                           |
| Size (Bytes)                                                      | 18147                                                                                                                                                                                                         |
| Saved Size (Bytes)                                                | 18147                                                                                                                                                                                                         |
| Authors                                                           | Admin                                                                                                                                                                                                         |
| Last Author                                                       | Admin                                                                                                                                                                                                         |
| Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]             | 2013-05-23 14:16:00                                                                                                                                                                                           |
| Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]                   | 2013-05-23 14:15:00                                                                                                                                                                                           |
| MD5 Hash                                                          | 16f617073084a2a2978b7803263dc132                                                                                                                                                                              |
| SHA1 Hash                                                         | cb4251c689d3dd8cc84a876f6ad5da00186127fc                                                                                                                                                                      |
| Source                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\Users\Soheil Naderi\Documents\Anpassade Office-mallar\yttrande gällande kenth ernfalk.docx</li></ul> |
| Location                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>n/a</li></ul>                                                                                                                                                           |
| Evidence number                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01</li></ul>                                                                                                                                         |
| Recovery method                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Parsing</li></ul>                                                                                                                                                       |
| Item ID                                                           | 587610                                                                                                                                                                                                        |

Sista brevet  
2013 05 09

Malmö Tingsrätt Avdelning 3

Mål nr T291 13 Enhet 33B

Lekmannabeslut

Jag cyklade i ilfart från Tingsrätten och närmade mig COOP vid Sallerupsvägen.  
På cykelbanan stod en grävmaskin. Längre ner var det avspärrat med gallerstaket.  
En kraftig inbromsning i panik fick mig omkull.  
Det gav mig en tankeställare. För att hinna besöka min syster riskerade jag mycket.  
Ingen avspärrning fanns där den behövdes. Vad borde åtgärdas?

Jag fick till uppgift att före den 17:e maj presentera kvitton på förbättringar som gjorts på fastigheten Edshällagatan 4. En enorm uppgift för att gå igenom materiel för att bevisa det.

Det bristande underhållet krävde ny villapanna, spis, nya vattenarmaturer i kök och badrum.  
Nya golv i hall och två rum. Omdragning av el, täta spruckna eller raserade väggar.  
Måla och sanera. Hitta kvitton från hantverkare man tvingats anlita och förhandla med.  
Käbbel angående kvitton, rotavdrag och annat mygel.

Kvitton på cement, målarfärg, plank, lösningsmedel, verktyg, skruv, spik, etc.  
Utsorteringen blir enormt omfattande och näst intill ogörligt att bena upp.

En förfallen villa jag förgäves fått i stånd, offrat tid och pengar på.  
Åtgärder som andra kan utnyttja och få orättmätiga fördelar av.

Nej, det kan inte accepteras!  
Mäklare anser att ett köp gjorts när första avtalet skrivs, inte när slutsumman erlagt.  
Således husägare innan jag utsågs till "God Man".  
Efter tvingats avsäga mig det, enbart nära anhörig.

Därför anser jag mig inte behöva lägga ner ytterligare energi på detta.

Malmö som ovan  
Kenth Ernefalk

Tidigare

2013 04 29

Malmö Tingsrätt Avdelning 3

Mål nr T291 13 Enhet 33B

Jag bestrider ånyo yrkandet angående ogiltigförklaringen av fastighetsköpet.  
Såsom Brittens närmaste anhörig och familj är jag väl förtrogen om hennes önskemål .  
Därför har jag på alla sätt varit henne behjälplig med det hon ansett



varit rätt och riktigt.

Trots allt hade hon aldrig tänkt sig att någon utomstående skulle ges möjlighet till att ikläda sig hennes identitet och helt kunna gå emot hennes innersta vilja.

Villan var ett stort renoveringsprojekt som hon förstod krävde enorma insatser och mycket tålamod. Alltså mycket långt ifrån den värdering som påståtts i sammanhanget.

Hennes nära vänner var som tidigare nämnts informerade om läget och stödde troligen besluten hon en gång gjort.

Märkligt att övriga kan ha synpunkter på våra familjeförhållanden.

Groteskt nog har förmynderiet kullkastat all hennes framtida planering.

Verkligheten överträffar dikten.

Malmö som ovan

Kenth Ernefalk

Malmö 2013 03 01

Malmö Tingsrätt Avdelning 3

Mål nr T291 13 Enhet 33B

Jag bestrider yrkandet angående ogiltigförklarning av fastighetsköp.

Såsom Brittens närmaste anhörig är jag väl förtrogen om hennes önskemål och åsikter om dem som hon ansett varit emot hennes bästa. Därför har jag på alla sätt varit henne behjälplig med det hon ansett varit rätt och riktigt. Trots sjukdomsinsikt hade hon dock inte sig tänkt att någon kunde gå emot hennes innersta vilja.

Hennes nära vänner var informerade om läget och stödde troligen besluten hon en gång gjort.

För övrigt anser jag det märkligt att andra kan ha synpunkter på våra familjeförhållanden.

Elisabet [REDACTED] [REDACTED] gatan 8 tel 79 [REDACTED] har säkert mer information att ge i frågan.

Med vänlig hälsning

Kenth Ernefalk

2011 11 07

Mail:To advokat.lindstrand telia.com

Jag har i dag erhållit ett brev från Eder ang överlåtelsen av min syster egendom och kvarlåtenskap. Bakgrunden är från 2005 vid henne makes

frånfälle då jag sedan dess varit behjälplig med bl.s. hennes och dåvarande grannen och svågern Agne Anderssons göromål. Hon var faktiskt övertygad om att hon var hans gode man och förmådde mig tro detsamma.

Därför skötte jag även Agnes hus, tomt och äldreboende. Vid Brittens sjukdom önskade hon mig flytta in och överta hennes bostad. Jag ansåg dock inte mig kunna mottaga denna som gåva enär vi var fler syskon. Vi kom i stället överens om att låta 2005 års taxeringsvärde ligga till grund för en överenskommelse åt överlåtelsen. Som vilkor satte jag att först skulle försäljning av min dåvarande bostad som hon en gång sålt mig vara avklarad. När Britten blev sämre bad hon mig vara hennes gode man. Enär jag redan varit insatt i och klarat av hennes åliggande godtog jag detta.

mvh Kenth Ernefalk 040 [REDACTED] 070 [REDACTED]



"Greetings from Malmo City!"  
<http://malmo.com/>

---

© 2013 Microsoft

Villkor

Sekretess och cookies

Utvecklare

Svenska



# FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20\_BG528-2

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Examiner         | Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö |
| Case generated   | Tuesday, May 30, 2023                          |
| Report generated | Friday, September 1, 2023                      |

## Microsoft Word Documents

## Record 1

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tags                                                              | Kent Ernefalk                                                                                                                                                                                                                   |
| Filename                                                          | Yttrande till malmö tingsrätt avser Kenth ernfalk.docx                                                                                                                                                                          |
| File                                                              | [Binary data]                                                                                                                                                                                                                   |
| File System Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2013-05-23 16:51:56                                                                                                                                                                                                             |
| File System Last Accessed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2020-07-26 19:55:47                                                                                                                                                                                                             |
| File System Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]       | 2019-08-08 21:51:14                                                                                                                                                                                                             |
| Size (Bytes)                                                      | 21499                                                                                                                                                                                                                           |
| Saved Size (Bytes)                                                | 21499                                                                                                                                                                                                                           |
| Authors                                                           | Admin                                                                                                                                                                                                                           |
| Last Author                                                       | Admin                                                                                                                                                                                                                           |
| Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]             | 2013-05-23 16:51:00                                                                                                                                                                                                             |
| Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]                   | 2013-05-23 16:25:00                                                                                                                                                                                                             |
| MD5 Hash                                                          | 1d4860f2734fcf16b78b6c973462e422                                                                                                                                                                                                |
| SHA1 Hash                                                         | c5e995ae721e91928c44cae31ac5caf9d2bda0f2                                                                                                                                                                                        |
| Source                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\Users\Soheil Naderi\Documents\Anpassade Office-mallar\Yttrande till malmö tingsrätt avser Kenth ernfalk.docx</li></ul> |
| Location                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>n/a</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| Evidence number                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01</li></ul>                                                                                                                                                           |
| Recovery method                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Parsing</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Item ID                                                           | 587712                                                                                                                                                                                                                          |



**Juristbyrå Soheil Naderi**

**Yttrande**

**TILL**

**Malmö Tingsrätt**

**Mål nr: T 291–13**

**2013-05-21**

---

Juristbyrå Soheil Naderi

Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40 977844

[info@jurista.se](mailto:info@jurista.se)

[www.jurista.se](http://www.jurista.se)

## Yttrande

**Mål nr: T 291–13**

**Britt Inger Andersson. /. Kenth ernfalk**

Jag får härmed meddela att jag träder in som ombud för: Kenth Ernfolk 19450913. får jag härmed bifoga deras fullmakt.

**GENOM OMBUD:** Juristbyrå Soheil Naderi

**SAKEN:** Ogiltigförklaring av fastighetsköp

**ÖMSTÄNDIGHETER OCH GRUNDER:**

Såsom juridiskt ombud för sökandena för jag härmed inkomma med följande yttrande och då ange följande. Sökandena vidhåller vad de tidigare angivit i utredningen med följande tillägg och förtydligande.

Vi bestrider hel kärande ansökan gällande ogiltig förklaring av fastighetsköpet.Svarande förklara enligt följande.

Jag cyklade i ilfart från Tingsrätten och närmade mig COOP vid Sallerupsvägen.På cykelbanan stod en grävmaskin. Längre ner var det avspärrat med gallerstaket. En kraftig inbromsning i panik fick mig omkull. Det gav mig en tankeställare. För att hinna besöka min syster riskerade jag mycket.Ingen avspärrning fanns där den behövdes. Vad borde åtgärdas?

Jag fick till uppgift att före den 17:e maj presentera kvitton på förbättringar som gjorts på fastigheten Edshällagatan 4. En enorm uppgift för att gå igenom materiel för att bevisa det. Det bristande underhållet krävde ny villapanna, spis, nya vattenarmaturer i kök och badrum.

Nya golv i hall och två rum. Omdragning av el, täta spruckna eller raserade väggar. Måla och sanera. Hitta kvitton från hantverkare man tvingats anlita ochförhandla med. Käbbel angående kvitton, rotavdrag och annat mygel.

Kvitton på cement, målarfärg, plank, lösningsmedel, verktyg, skruv, spik,etc.Utsorteringen blir enormt omfattande och näst intill ogörligt att bena upp. En förfallen villa jag förgäves fått i stånd, offrat tid och pengar på. Åtgärder som andra kan utnyttja och få orättmätiga fördelar av. Nej, det kan inte accepteras!

Mäklare anser att ett köp gjorts när första avtalet skrivs, inte när slutsumman erlagt. Således husägare innan jag utsågs till "God Man". Efter tvingats avsäga mig det, enbart nära anhörig. Därför anser jag mig inte behöva lägga ner ytterligare energi på detta.

Jag bestrider ånyo yrkandet angående ogiltigförklaringen av fastighetsköpet. Såsom Brittens närmaste anhörig och familj är jag väl förtrogen om henne önskemål . Därför har jag på alla sätt varit henne behjälplig med det hon ansett varit rätt och riktigt. Trots allt hade hon aldrig tänkt sig att någon utomstående skulle ges möjlighet till att ikläda sig hennes identitet och helt

kunna gå emot hennes innersta vilja. Villan var ett stort renoveringsprojekt som hon förstod krävde enorma insatser och mycket tålamod. Alltså mycket långt ifrån den värdering som påståtts i sammanhanget.

Hennes nära vänner var som tidigare nämnts informerade om läget och stödde troligen besluten hon en gång gjort. Märkligt att övriga kan ha synpunkter på våra familjeförhållanden. Groteskt nog har förmynderiet kullkastat all hennes framtida planering. Verkligheten överträffar dikten.

Jag bestrider yrkandet angående ogiltigförklaring av fastighetsköp. Såsom Brittens närmaste anhörig är jag väl förtrogen om hennes önskemål och åsikter om dem som hon ansett varit emot hennes bästa. Därför har jag på alla sätt varit henne behjälplig med det hon ansett varit rätt och riktigt. Trots sjukdomsinsikt hade hon dock inte sig tänkt att någon kunde gå emot hennes innersta vilja.

Hennes nära vänner var informerade om läget och stödde troligen besluten hon en gång gjort. För övrigt anser jag det märkligt att andra kan ha synpunkter på våra familjeförhållanden. Elisabet [REDACTED] [REDACTED] gatan 8 tel [REDACTED] har säkert mer information att ge i frågan.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med.

### **Yrkande**

Vi vill att Malmö Tingsrätt skall vidta de rättsliga åtgärderna saken föranleder i det här målet. Vi vill att domstolen avvisa målet helt. Vi anser att svarande är rätt ägare till huset.

Vi kräver också kärande på för ombuds kostnad och rättegångs kostnader som redovisas.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med.

### **Muntlig bevisning**

Vittne nummer 1: Elisabet [REDACTED] [REDACTED] gatan 8, Tel 040-[REDACTED].

Gällande vittne: vi hade ett mötte med vittne och bekräftar sanningsförsäkran och dem skall vara för riktighet av Elisabeth ärlighet och andra frågor som rör målet. Svarande förbehåller sig rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med.

### **MVH**

**Malmö 2013-05-21**

**Juristbyrå Soheil Naderi**

**Juridiskt ombud Jur. kand. Soheil Naderi**



# FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20\_BG528-2

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Examiner         | Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö |
| Case generated   | Tuesday, May 30, 2023                          |
| Report generated | Friday, September 1, 2023                      |



## OpenOffice Writer Documents

## Record 1

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tags                                                              | Kent Ernefalk                                                                                                                                                                                   |
| File Name                                                         | yttrande tomkowicz.odt                                                                                                                                                                          |
| File System Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2013-06-10 00:15:02                                                                                                                                                                             |
| File System Last Accessed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2023-02-16 06:58:01                                                                                                                                                                             |
| File System Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]       | 2019-08-08 21:51:14                                                                                                                                                                             |
| Recovered Size (Bytes)                                            | 11502                                                                                                                                                                                           |
| Password Required                                                 | No                                                                                                                                                                                              |
| Authors                                                           | soheil                                                                                                                                                                                          |
| Editing Cycles                                                    | 3                                                                                                                                                                                               |
| MD5 Hash                                                          | 580a65075954d1f0adbabc02e17b9d529                                                                                                                                                               |
| SHA1 Hash                                                         | 2b0fd610582308af30082bd06fe9faf63019e0e0                                                                                                                                                        |
| File                                                              | [Binary data]                                                                                                                                                                                   |
| Source                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\Users\Soheil Naderi\Documents\Anpassade Office-mallar\yttrande tomkowicz.odt</li></ul> |
| Location                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>n/a</li></ul>                                                                                                                                             |
| Evidence number                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01</li></ul>                                                                                                                           |
| Recovery method                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Parsing</li></ul>                                                                                                                                         |
| Item ID                                                           | 587744                                                                                                                                                                                          |



Juristbyrå Soheil Naderi

Målnummer: T 291-13

Till: Malmö Tingsrätt, Avd3

### **YTTRANDE**

**Britt inger Andersson ./.** **Kenth Ernefalk**

Efter samtalet med domare och föreläggande av den 2013-06-03, vi hade ett mötte med svarande och han vid står tidigare skrivelse och vägrar vara hyresgäst, han anser att köpet blev innan han fick uppdraget som godeman, därför köpet är rätt.

Vi vill att Malmö Tingsrätt skall vidta de rättsliga åtgärderna saken föranleder i det här målet.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med.

**MVH**

**Malmö 2013-06-10**

**Juristbyrå Jurista**

**Juridiskt ombud Jur. kand. Soheil Naderi**

Juristbyrå Soheil Naderi

Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40-977844

info@jurista.se

www.jurista.se



# FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20\_BG528-2

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Examiner         | Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö |
| Case generated   | Tuesday, May 30, 2023                          |
| Report generated | Friday, September 1, 2023                      |

## OpenOffice Writer Documents

## Record 1

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tags                                                              | Kent Ernefalk                                                                                                                                                                                      |
| File Name                                                         | kent ernfalk yttrande.odt                                                                                                                                                                          |
| File System Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2014-01-19 20:19:14                                                                                                                                                                                |
| File System Last Accessed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST] | 2023-02-16 06:58:09                                                                                                                                                                                |
| File System Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]       | 2019-08-08 21:50:58                                                                                                                                                                                |
| Recovered Size (Bytes)                                            | 11924                                                                                                                                                                                              |
| Password Required                                                 | No                                                                                                                                                                                                 |
| Authors                                                           | soheil                                                                                                                                                                                             |
| Editing Cycles                                                    | 7                                                                                                                                                                                                  |
| MD5 Hash                                                          | 7131d074a669d44665fcfadeb6fe5bef                                                                                                                                                                   |
| SHA1 Hash                                                         | 07acde18f8c3ed79b5ebbf005baa9c6154f0e203                                                                                                                                                           |
| File                                                              | [Binary data]                                                                                                                                                                                      |
| Source                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\Users\Soheil Naderi\Documents\Anpassade Office-mallar\kent ernfalk yttrande.odt</li></ul> |
| Location                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>n/a</li></ul>                                                                                                                                                |
| Evidence number                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>2023-9000-BG528-2.E01</li></ul>                                                                                                                              |
| Recovery method                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Parsing</li></ul>                                                                                                                                            |
| Item ID                                                           | 586528                                                                                                                                                                                             |



Juristbyrå Soheil Naderi

Målnummer: T 291-13

Till: Malmö Tingsrätt, Avd3

**YTTRANDE****Britt inger Andersson ./ Kenth Ernefalk**

Efter samtalet med domare och föreläggande av den 2013-07-02, vi hade ett mötte med svarande och han vid står tidigare skrivelse och vägrar vara hyresgäst, han anser att köpet blev innan han fick uppdraget som godeman, därför köpet är rätt.

Jag som juridiskt ombud fick information gällande domen avser brottmålet mot Kent Ernefalk, men mitt uppdrag gäller det här målet och jag måste bara utgå från min klients yttrande. Jag försökte kontakta min klient per brev och telefon men utan resultat, därför bestrider vi aktbil 41 och 42 i sin helhet. Vi förbehåller oss rätten att återropa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med. Vi vill att huvudförhandlingen skall vara med en domare.

**Muntlig Bevis**

Vittne nummer 1: Elisabe [REDACTED]. Adress: [REDACTED] gatan 8, 212 30 ,Tel:040-[REDACTED], till styrkande att hon kände till fastighets affärer på Edhällagatan 4 i januari 2010. Vittne nummer 2: Kerstin [REDACTED]. Adress: [REDACTED] vägen 60, 217 72 Malmö. Tel:040-[REDACTED], till styrkande att hon har bevittnat köpebrevet av en fastighet på Edhällagatan 4 i januari 2010, hemma hos britt.

**MVH****Malmö 2013-07-07****Juristbyrå Jurista****Juridiskt ombud Jur. kand. Soheil Naderi**

Juristbyrå Soheil Naderi

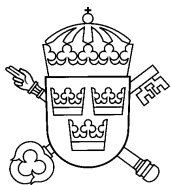
Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40-977844

info@jurista.se

www.jurista.se



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö ÅK2

# Naderi ombud i fastighetstvist

Signerat av

Signerat datum

Diariernr

9000-K2119-23

|                                     |                     |                 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Originalhandlingens förvaringsplats | Datum<br>2023-10-30 | Tid<br>14:44    |
| Involverade personer                | Personnummer/Orgnr  | Roll            |
| Ernefalk, Kenth Melker Tommy        |                     | Berörd person   |
| Involverad personal                 |                     | Funktion        |
| Louise Linhardt                     |                     | Uppgiftslämnare |

## Berättelse

Handlingar hämtade från ärende 9000-K1419-23 (Malmö Tingsrätt).

Handlingarna avser kommunikation mellan Malmö Tr och ombudet Soheil Naderi gällande T291-13.

Ett ärende i vilket Naderi företrädde Kent Ernefalk som ombud i en fastighetstvist.



**MALMÖ TINGSRÄTT**  
Avd

Ink 2013-05-27

Akt

Aktbil

MALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 33 B

INKOM: 2013-05-27  
MÅLNR: T 291-13  
AKTBIL: 23-24

**Juristbyrå Soheil Naderi**

**Yttrande**

**TILL**

**Malmö Tingsrätt**

**Mål nr: T 291-13**

**2013-05-21**

---

Juristbyrå Soheil Naderi

Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40-977844

[info@jurista.se](mailto:info@jurista.se)

[www.jurista.se](http://www.jurista.se)

*Handwritten signature*

## Yttrande

Mål nr: T 291-13

**Britt Inger Andersson. /. Kenth ernfalk**

Jag får härmed meddela att jag träder in som ombud för: Kenth Ernfolk 19450913. får jag härmed bifoga deras fullmakt.

**GENOM OMBUD:** Juristbyrå Soheil Naderi

**SAKEN:** Ogiltigförklaring av fastighetsköp

### **ÖMSTÄNDIGHETER OCH GRUNDER:**

Såsom juridiskt ombud för sökandena för jag härmed inkomma med följande yttrande och då ange följande. Sökandena vidhåller vad de tidigare angivit i utredningen med följande tillägg och förtydligande.

Vi bestrider hel kärande ansökan gällande ogiltig förklaring av fastighetsköpet. Svarande förklara enligt följande.

Jag cyklade i ilfart från Tingsrätten och närmade mig COOP vid Sallerupsvägen. På cykelbanan stod en grävmaskin. Längre ner var det avspärrat med gallerstaket. En kraftig inbromsning i panik fick mig omkull. Det gav mig en tankeställare. För att hinna besöka min syster riskerade jag mycket. Ingen avspärrning fanns där den behövdes. Vad borde åtgärdas?

Jag fick till uppgift att före den 17:e maj presentera kvitton på förbättringar som gjorts på fastigheten Edshällagatan 4. En enorm uppgift för att gå igenom materiel för att bevisa det. Det bristande underhållet krävde ny villapanna, spis, nya vattenarmaturer i kök och badrum.

Nya golv i hall och två rum. Omdragning av el, täta spruckna eller raserade väggar. Måla och sanera. Hitta kvitton från hantverkare man tvingats anlita och förhandla med. Käbbel angående kvitton, rotavdrag och annat mygel.

Kvitton på cement, målarfärg, plank, lösningsmedel, verktyg, skruv, spik, etc. Utsorteringen blir enormt omfattande och näst intill ogörligt att bena upp. En förfallen villa jag förgäves fått i stånd, offrat tid och pengar på. Åtgärder som andra kan utnyttja och få orättmätiga fördelar av. Nej, det kan inte accepteras!

Mäklare anser att ett köp gjorts när första avtalet skrivs, inte när slutsumman erlagt. Således husägare innan jag utsågs till "God Man". Efter tvingats avsäga mig det, enbart nära anhörig. Därför anser jag mig inte behöva lägga ner ytterligare energi på detta.

Jag bestrider ånyo yrkandet angående ogiltigförklaringen av fastighetsköpet. Såsom Brittens närmaste anhörig och familj är jag väl förtrogen om henne önskemål. Därför har jag på alla sätt varit henne behjälplig med det hon ansett varit rätt och riktigt. Trots allt hade hon aldrig tänkt sig att någon utomstående skulle ges möjlighet till att ikläda sig hennes identitet och helt



kunna gå emot hennes innersta vilja. Villan var ett stort renoveringsprojekt som hon förstod krävde enorma insatser och mycket tålamod. Alltså mycket långt ifrån den värdering som påståtts i sammanhanget.

Hennes nära vänner var som tidigare nämnts informerade om läget och stödde troligen besluten hon en gång gjort. Märkligt att övriga kan ha synpunkter på våra familjeförhållanden. Groteskt nog har förmyndandet kullkastat all hennes framtida planering. Verkligheten överträffar dikten.

Jag bestrider yrkandet angående ogiltigförklaring av fastighetsköp. Såsom Brittens närmaste anhörig är jag väl förtrogen om hennes önskemål och åsikter om dem som hon ansett varit emot hennes bästa. Därför har jag på alla sätt varit henne behjälplig med det hon ansett varit rätt och riktigt. Trots sjukdomsinsikt hade hon dock inte sig tänkt att någon kunde gå emot hennes innersta vilja.

Hennes nära vänner var informerade om läget och stödde troligen besluten hon en gång gjort. För övrigt anser jag det märkligt att andra kan ha synpunkter på våra familjeförhållanden. Elisabet Sjöström Bjurshällagatan 8 tel 794154 har säkert mer information att ge i frågan.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med.

### **Yrkande**

Vi vill att Malmö Tingsrätt skall vidta de rättsliga åtgärderna saken föranleder i det här målet. Vi vill att domstolen avvisa målet helt. Vi anser att svarande är rätt ägare till huset.

Vi kräver också kärande på för ombuds kostnad och rättegångs kostnader som redovisas.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med.

### **Muntlig bevisning**

Vittne nummer 1: Elisabet Sjöström Bjurshällagatan 8, Tel 040-794154.

Gällande vittne: vi hade ett mötte med vittne och bekräftar sanningsförsäkran och dem skall vara för riktighet av Elisabeth ärlighet och andra frågor som rör målet. Svarande förbehåller sig rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med.

**MVH**

**Malmö 2013-05-21**

**Juristbyrå Soheil Naderi**

**Juridiskt ombud Jur. kand. Soheil Naderi**

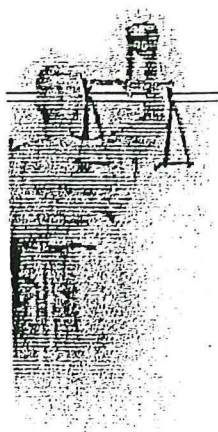
## MALMÖ TINGSRÄTT

Avd

Ink 2013 -05- 27

Akt 1991-13

Aktbil 24



Juristbyrå Jurista.se

## Fullmaktsgivare

Namn: *Kent Enefolk* 19450913-4518  
Adress: *Eds Hållagata 4 212 30 Malmö*

## Fullmäktige

Namn: Juristbyrå Soheil Naderi

Jur kand. Soheil Naderi

Adress: Spångatan 11B -211 44 Malmö Telefon:040-97 78 44

Giltighetstid Tills vidare: ja  
fr.o.m. t.o.m.

## Fullmaktens innehåll

Härmed ger undertecknad fullmakt åt ovan angivne person eller den som denne i sitt ställe förordnar att vara mitt juridiska ombud hos polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten och Tingsrätten i Malmö och Länsrätten och migrationsverket och andra svenska myndigheter och att föra min/vår talan inför domstolar varvid denna fullmakt medför den behörighet som enligt lag tillkommer rättegångsombud, också för rätt att mottaga delgivning av stämning;

Att anhängiggöra, utföra och bevaka min/vår talan inför andra myndigheter och inrättningar än domstol samt inför skiljemän, både Sverige och i utlandet;

Att föra handlingar, träffa avtal och utöva rösträtt;

Att företräda i konkurs samt i eller utom konkurs antaga ackord;

Att uppbära och kvittera alla mig/oss tillkommande medel, värdehandlingar m m;

Ävensom: att eljest företräda mig/oss och bevaka min/vår rätt mot Skatteverket.

## Underskrift

Ort *Malmö*Datum *21 maj 2013*

Fullmaktsgivarens underskrift

*Kent Enefolk*

Juristbyrå Soheil Naderi

Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40-977844

www.jurista.se

*M*

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

FÖRELÄGGANDE  
2013-06-03

Aktbilaga 25

Mål nr  
T 291-13                      Enhet 33 B

Anges vid kontakt med tingsrätten

Kenth Ernefalk genom

Jur.kand. Soheil Naderi  
Juristbyrå Soheil Naderi,  
Spångatan 11 B  
211 44 Malmö

Britt Inger Andersson ./.. Kenth Ernefalk  
angående **ogiltigförklaring av fastighetsköp**

Ni ska inkomma med de uppgifter som framgår av bifogat protokoll, aktbilaga 21, sidan 2.

Yttrandet ska ha kommit in till tingsrätten **senast den 1 juli 2013**.

Handlingarna bör lämnas i två exemplar.

Roland Olsson  
Telefon direkt 040-35 30 00

Dok.Id 668363

| Postadress   | Besöksadress   | Telefon                        | Telefax       | Expeditionstid  |
|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Box 265      | Kalendegatan 1 | 040-35 30 00                   | 040-611 43 10 | måndag – fredag |
| 201 22 Malmö |                | E-post: malmo.tingsratt@dom.se |               | 08:00-16:00     |

**MALMÖ TINGSRÄTT**  
Avd

Ink 2013-06-11

Akt 291-13

Aktbil 26

MALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 33 B

JURISTA INKOM: 2013-06-11

TEL: 040-977844

INFO@JURISTA.SE

WWW.JURISTA.SE

Juristbyrå Soheil Naderi

Målnummer: T 291-13

Till: Malmö Tingsrätt, Avd3

**YTTRANDE****Britt inger Andersson ./ Kenth Ernefalk**

Efter samtalet med domare och föreläggande av den 2013-06-03, vi hade ett mötte med svarande och han vid står tidigare skrivelse och vägrar vara hyresgäst, han anser att köpet blev innan han fick uppdraget som godeman, därför köpet är rätt.

Vi vill att Malmö Tingsrätt skall vidta de rättsliga åtgärderna saken föranleder i det här målet.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärke kommer med.

MVH

Malmö 2013-06-10

Juristbyrå Jurista

Juridiskt ombud Jur. kand. Soheil Naderi

JURISTA/RA S JURISTA  
TEL: 040, 977844  
INFO@JURISTA.SE  
WWW.JURISTA.SE

Juristbyrå Soheil Naderi

Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40-977844

info@jurista.se

www.jurista.se

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

FÖRELÄGGANDE  
2013-06-20

Aktbilaga 27

Mål nr  
T 291-13                      Enhet 33 B

Anges vid kontakt med tingsrätten

Kenth Ernefalk genom

Jur.kand. Soheil Naderi  
Juristbyrå Soheil Naderi,  
Spångatan 11 B  
211 44 Malmö

Britt Inger Andersson ./.. Kenth Ernefalk  
angående **ogiltigförklaring av fastighetsköp**

---

Ni ombeds att redogöra för de faktiska omständigheter vittnet, som Ni åberopar, ska höras om och vad som ska bevisas med förhöret.

Ert svar ska vara skriftligt. Det ska ha kommit in till tingsrätten **senast den 4 juli 2013**.

Roland Olsson  
Telefon direkt 040-35 30 00

Dok.Id 672752

| Postadress   | Besöksadress   | Telefon                               | Telefax       | Expeditionstid  |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| Box 265      | Kalendegatan 1 | 040-35 30 00                          | 040-611 43 10 | måndag – fredag |
| 201 22 Malmö |                | <b>E-post:</b> malmo.tingsratt@dom.se |               | 08:00-16:00     |





Juristbyrå Soheil Naderi

JURISTBYRÅ & JURIST  
TEL: 040, 977844  
INFO@JURISTA.SE  
WWW.JURISTA.SE

MALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 33 B

INKOM: 2013-06-28  
MÅLNR: T 291-13  
AKTBIL: 28

Ink 2013-06-28

Akt T 291-13

Aktbil 28

Målnummer: T 291-13

Till: Malmö Tingsrätt, Avd3

### YTTRANDE

**Britt inger Andersson ./, Kenth Ernefalk**

Efter samtalet med domare och föreläggande av den 2013-06-03, vi hade ett mötte med svarande och han vid står tidigare skrivelse och vägrar vara hyresgäst, han anser att köpet blev innan han fick uppdraget som godeman, därför köpet är rätt.

Vi vill att Malmö Tingsrätt skall vidta de rättsliga åtgärderna saken föranleder i det här målet.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärende kommer med.

### **Muntlig Bevis**

Vittne nummer 1: Elisabet Sjöström. Adress: Bjur Hällagatan 8, 212 30 ,Tel:040-49 41 54.

Vittne nummer 2: Kerstin Sundgren. Adress: Bellevuevägen 60, 217 72 Malmö. Tel:040-26 46 08.

**MVH**

**Malmö 2013-06-27**

**Juristbyrå Jurista**

**Juridiskt ombud Jur. kand. Soheil Naderi**

Juristbyrå Soheil Naderi

Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40-977844

info@jurista.se

www.jurista.se

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

FÖRELÄGGANDE  
2013-07-02

Aktbilaga 29

Mål nr  
T 291-13                      Enhet 33 B

Anges vid kontakt med tingsrätten

Kenth Ernefalk genom

Jur.kand. Soheil Naderi  
Juristbyrå Soheil Naderi,  
Spångatan 11 B  
211 44 Malmö

Britt Inger Andersson ./ Kenth Ernefalk  
angående **ogiltigförklaring av fastighetsköp**

Ni föreläggs – med stöd av 42 kap. 15 § rättegångsbalken – att ange den bevisning Ni önskar åberopa.

Kenth Ernefalk uppgav i en inlaga till tingsrätten den 27 maj 2013 (aktbilaga 23) att han som bevisning åberopar vittnesförhör med Elisabet Sjöström. Han har i inlagan uppgett att han och hans ombud hade ett möte med vittnet och ”bekräftat sanningsförsäkran och dem skall vara för riktighet av Elisabeth ärlighet och andra frågor som rör målet”. Han förbehöll sig också rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar käranden kommer med.

Efter telefonsamtal mellan tingsrätten och Kenth Ernefalks ombud återkom denne med att han vill att tingsrätten vidtar de rättsliga åtgärder som saken föranleder i målet. Han upprepade också sitt förbehåll att åberopa ytterligare bevisning.

Tingsrätten förelade Kenth Ernefalk den 20 juni 2013 att redogöra för de faktiska omständigheter det åberopade vittnet ska höras om och vad som ska bevisas med förhöret. I ett yttrande som kom in till tingsrätten den 28 juni 2013 (aktbilaga 28) har Kenth Ernefalk bara på nytt uppgett vittnets namn och kontaktuppgifter. Vidare har han åberopat ytterligare ett vittne, Kerstin Sundgren. Något förhørs- eller bevisstema har inte angetts för henne heller.

Det framgår av 42 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken att svaranden i sitt svaromål ska ange vilken bevisning som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Det som ska styrkas med beviset kallas för ”bevisstema”. Av detta följer att bevisuppgiften konkretiseras till att avse styrkandet av en viss faktisk omständighet som är relevant för käromålet, dvs. parten ska på ett detaljerat sätt tala om vad som ska uppnås med beviset.

Vid kallelse av ett vittne till huvudförhandling ska rätten ange i korthet vad förhöret gäller (36 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken), det s.k. förhörstemat.

Kenth Ernefalk har trots tingsrättens föreläggande inte presterat vare sig bevisstema eller förhörstema. Han har i stället åberopat ett nytt vittne utan att lämna nödvändiga uppgifter om vad vittnet ska höras om och vad förhöret avser att bevisa. Med hänsyn till hur Kenth

Dok.Id 675050

| Postadress   | Besöksadress   | Telefon                        | Telefax       | Expeditionstid  |
|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Box 265      | Kalendegatan 1 | 040-35 30 00                   | 040-611 43 10 | måndag – fredag |
| 201 22 Malmö |                | E-post: malmo.tingsratt@dom.se |               | 08:00-16:00     |

## MALMÖ TINGSRÄTT

T 291-13

Ernefalk sålunda utfört sin talan föreläggs han nu enligt 42 kap. 15 § rättegångsbalken att slutligt uppge de bevis han åberopar. Det ska för varje bevis anges vad han ska styrka med beviset (jfr ovan). Han bör också, om förhör med vittne begärs, beskriva vilka omständigheter eller händelseförlopp vittnet ska höras om.

Ert yttrande ska vara skriftligt. Det ska ha kommit in till tingsrätten **inom 14 dagar efter det att Ni fått del av detta föreläggande.**

Efter det att tiden gått ut får Ni inte åberopa något nytt bevis, om Ni inte gör sannolikt att Ni har haft giltiga skäl för att inte åberopa beviset tidigare.

Tingsrätten kommer dessutom när tiden för yttrande har gått ut att ta ställning till om den åberopade bevisningen ska tillåtas eller om den ska avvisas.

Handlingarna bör lämnas i två exemplar.

Thomas Kaevergaard  
Telefon direkt 040-35 31 88





JURISTA S JURISTA  
TEL: 040, 977844  
INFO@JURISTA.SE

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avd

Ink 2014-01-21

Akt T  
Aktbil 45

MALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 38 B

INKOM: 2014-01-21

MÅLNR: T 291-13

AKTBIL: 45

Juristbyrå Soheil Naderi

Målnummer: T 291-13

Till: Malmö Tingsrätt, Avd3

### YTTRANDE

**Britt inger Andersson ./.** Kenth Ernefalk

Efter samtalet med domare och föreläggande av den 2013-07-02, vi hade ett mötte med svarande och han vid står tidigare skrivelse och vägrar vara hyresgäst, han anser att köpet blev innan han fick uppdraget som godeman, därför köpet är rätt.

Jag som juridiskt ombud fick information gällande domen avser brottmålet mot Kent Ernefalk, men mitt uppdrag gäller det här målet och jag måste bara utgå från min klients yttrande. Jag försökte kontakta min klient per brev och telefon men utan resultat, därför bestrider vi aktbil 41 och 42 i sin helhet. Vi förbehåller oss rätten att åberopa ytterligare bevisning beroende på vilka invändningar kärande kommer med. Vi vill att huvudförhandlingen skall vara med en domare.

### **Muntlig Bevis**

Vittne nummer 1: Elisabet Sjöström. Adress: Bjur Hällagatan 8, 212 30 ,Tel:040-49 41 54, till styrkande att hon kände till fastighets affärer på Edhällagatan 4i januari 2010. Vittne nummer 2: Kerstin Sundgren. Adress: Bellevuevägen 60, 217 72 Malmö. Tel:040-26 46 08, till styrkande att hon har bevittnat köpebrevet av en fastighet på Edhällagatan 4i januari 2010, hemma hos britt.

**MVH**

**Malmö 2013-07-07**

**Juristbyrå Jurista**

**Juridiskt ombud Jur. kand. Soheil Naderi**

Juristbyrå Soheil Naderi

Spångatan 11B

211 44 Malmö

Tel.+46(0)40-977844

info@jurista.se

www.jurista.se

JURISTA S JURISTA  
TEL: 040, 977844  
INFO@JURISTA.SE

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

**PROTOKOLL**  
2014-02-25  
Handläggning i  
Malmö

Aktbilaga 47  
Mål nr  
T 291-13

Handläggning i parternas utevaro

**RÄTTEN**

Rådmannen Thomas Kaevergaard

**PROTOKOLLFÖRARE**

Tingsnotarien Carl Johan Jennekvist

**PARTER**

**Kärande**

BRITT INGER Ann-Marie Andersson, 370321-4308  
c/o Blombuketten, Irisen  
Stenkällevägen 83 Lgh 1111  
212 33 Malmö

God man: Lis Thor Blat  
Östra Kristinelundsvägen 14 B Lgh 1402  
217 48 Malmö

Ombud: Advokat Torbjörn Lindstrand  
Advokatfirman Torbjörn Lindstrand  
Järnvägsgatan 8  
243 30 Höör

**Svarande**

Kenth Ernefalk  
Edshällagatan 4  
212 30 Malmö

Ombud: Jur.kand. Soheil Naderi  
Juristbyrå Soheil Naderi  
Spångatan 11 B  
211 44 Malmö

**SAKEN**

Ogiltigförklaring av fastighetsköp; nu fråga om avvisning av bevisning

Dok.Id 730826

**Postadress**  
Box 265  
201 22 Malmö

**Besöksadress**  
Kalendegatan 1

**Telefon**  
040-35 30 00  
**E-post:** malmo.tingsratt@dom.se

**Telefax**  
040-611 43 10

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
08:00-16:00

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

**PROTOKOLL**  
2014-02-25

T 291-13

Handlingarna i målet går igenom och följande antecknas.

Kenth Ernefalk, genom sitt ombud, inkom den 27 maj 2013 med yttrande, aktnil. 23, vari Kenth Ernefalk åberopade vittnesförhör med Elisabet Sjöström. I yttrandet angavs följande. ”Gällande vittne: vi hade ett möte med vittne och bekräftar sanningsförsäkran och dem skall vara för riktighet av Elisabet ärlighet och andra frågor som rör målet.”

Tingsrätten förelade Kenth Ernefalk den 20 juni 2013, aktnil. 27, att redogöra för de faktiska omständigheter vittnet skulle höras om och vad som skulle bevisas med förhöret.

Kenth Ernefalk, återigen genom sitt ombud, inkom den 28 juni 2013 med yttrande, aktnil. 28. I yttrandet angavs att, utöver vittnesförhör med Elisabet Sjöström, Kenth Ernefalk åberopade vittnesförhör med Kerstin Sundgren. Något förhörs- eller bevisstema angavs dock inte för vittnesförhören.

Tingsrätten förelade därefter Kenth Ernefalk – med stöd av 42 kap. 15 § rättegångsbalken – den 2 juli 2013, aktnil. 29, att ange den bevisning som han önskade åberopa. Han förelades även att för varje bevis ange vad han avsåg styrka med beviset. I föreläggandet angavs vidare att han även, om förhör med vittne begärdes, borde beskriva vilka omständigheter eller händelseförlopp vittnet skulle höras om.

Som svar på tingsrättens föreläggande inkom Kenth Ernefalks ombud den 9 juli 2013, aktnil. 30, med yttrande i vilket angavs att Elisabet Sjöström skulle höras som vittne ”till styrkande att hon kände till fastighets affärer på Edhällagatan 4 i januari 2010” och att Kerstin Sundgren skulle höras som vittne ”till styrkande att hon har bevitnat köpebrevet av en fastighet på Edhällagatan 4 i januari 2010, hemma hos britt”.

I yttrande den 30 december 2013, aktnil. 41, yrkade Britt Inger Andersson att Kenth Ernefalks åberopade bevisning skulle avvisas. Som grund för yrkandet angavs att

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

PROTOKOLL  
2014-02-25

T 291-13

Kenth Ernefalk hade förelagts att ange bevistema för de åberopade vittnena men hade trots detta inte angivit ett tema som har bärighet på stridiga omständigheter i målet.

I yttrande den 21 januari 2014 vidhöll Kenth Ernefalk, genom sitt ombud, åberopandet av vittnesförhör med sedan tidigare angivna teman.

Tingsrätten meddelar härefter följande

## BESLUT

### Slut

De av Kenth Ernefalk åberopade vittnesförhören med Elisabet Sjöström och Kerstin Sundgren avvisas med stöd av 35 kap. 7 § andra punkten rättegångsbalken.

### Skäl för beslutet

Britt Inger Andersson har yrkat att avtalet den 23 januari 2010, varigenom Kenth Ernefalk från Britt Inger Andersson bl.a. förvärvade fastigheten Malmö Vrethälla 5, ska ogiltigförklaras. Som grund för sitt yrkande har Britt Inger Andersson sammanfattningsvis anført följande. *I första hand* är avtalet ogiltigt på grund av att Kenth Ernefalk som god man inte har haft rätt att företräda Britt Inger Andersson i en rättshandling mellan gode mannen och henne. *I andra hand* är avtalet ogiltigt på grund av att överförmyndaren inte har lämnat sitt godkännande till avtalet. *I tredje hand* är avtalet ogiltigt på grund av att Britt Inger Andersson ingått avtalet under inflytande av psykisk sjukdom och inte förstått vad saken gällde, något som Kenth Ernefalk insett eller i vart fall borde ha insett. *I sista hand* är avtalet ogiltigt på grund av att Kenth Ernefalk begagnat sig av Britt Ingers oförstånd på grund av sjukdom och hennes beroendeställning, till att betinga sig förmåner vilka stått i uppenbart missförhållande till vederlaget.

Kenth Ernefalk har motsatt sig Britt Inger Anderssons yrkande. Som grund för sin inställning har han, enligt vad tingsrätten har uppfattat, sammanfattningsvis anført följande. Det var Britt Inger Anderssons vilja att överlåta fastigheten till honom.

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

**PROTOKOLL**  
2014-02-25

T 291-13

Avtalet den 23 januari 2010 har sin grund i ett tidigare avtal om köp av fastigheten från år 2008. Han förvärvade således fastigheten innan han blev utsedd till god man för Britt Inger Andersson.

Mot bakgrund av parternas anförda grunder, angivna ovan, och av parterna i övrigt anförda omständigheter, har tingsrätten uppfattat parternas respektive talan på så sätt att det är ostridigt i målet att köpeavtal avseende den aktuella fastigheten har ingåtts mellan Britt Inger Andersson och Kenth Ernefalk den 23 januari 2010. Kenth Ernefalk, som företräds av ett rättsbildat ombud, har av tingsrätten två gånger förelagts att ange förhørs- och bevistema för de åberopade vittnesförhören. Trots detta har Kenth Ernefalk inte angett förhørs- eller bevistema för de åberopade vittnesförhören som tar sikte på stridiga omständigheter i målet. Ytterligare förelägganden kan inte förväntas leda till ökad klarhet i frågan. Det finns därför skäl att avvisa bevisningen.

Beslutet får endast överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut.

---

Som ovan

Carl Johan Jennekvist  
Protokollet uppvisat/

Mellan på ena sidan Britt Andersson och på andra sidan Kenth Ernefalk har denna dag i mål T 291-13 vid Malmö tingsrätt träffats följande

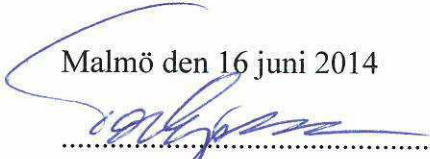
## ÖVERENSKOMMELSE

MALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 33 B

INKOM: 2014-06-16  
MÅLNR: T 291-13  
AKTBIL: 56

1. Köpeavtalet mellan Britt Andersson och Kenth Ernefalk från den 23 januari 2010 går åter. Därmed är Britt Andersson ägare till fastigheten Malmö Vrethälla 5 Malmö kommun.
2. Britt Andersson ska till Kenth Ernefalk återbetala erlagd köpeskilling om 950 000 kr samt den fastighetsskatt som belöper från den 16 juni 2014 till den 31 december 2014, senast den 30 juni 2014. Betalning ska göras till Swedbank clearing nr. 8214-9, kontonummer 3557 688-3.
3. Kenth Ernefalk har rätt att bo kvar i fastigheten Malmö Vrethälla 5 Malmö kommun tills Britt Anderssons bortgång. Fastigheten får under boendetiden inte säljas. Kenth Ernefalk ska fr.o.m. idag betala kallhyra till Britt Andersson med 4 500 kr per kalendermånad att betalas senast den sista varje månad till kontonummer SEB 5512-2959 110.
4. Kenth Ernefalk har som hyresgäst underhållsskyldighet. Reparationskostnader faller på Britt Andersson.
5. Vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.
6. Med denna förlikning är parternas mellanhavanden fullt och slutligt reglerade i anledning av den vid Malmö Tingsrätt anhängiga tvisten i mål 291-13.
7. Denna förlikning ska stadfästas genom dom.

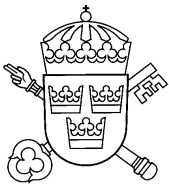
Malmö den 16 juni 2014

  
Advokaten Torbjörn Lindstrand,  
enligt fullmakt

  
Kenth Ernefalk, 450913-4518

Denna överenskommelse har upprättats i 3 exemplar. Vardera parten har tagit ett exemplar. Ett exemplar ska biläggas tingsrättens akt.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.



# Dom Malmö Tingsrätt T291-13

Signerat av

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö ÅK2

Diariernr

9000-K2119-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-10-26

Tid

14:06

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Ernefalk, Kenth Melker Tommy

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Louise Linhardt

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inhämtad i ärende K1419-23.



MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

**DOM**  
2014-06-16  
Meddelad i  
Malmö

Mål nr  
T 291-13

## PARTER

### KÄRANDE

Britt Andersson, 370321-4308  
Blombuketten, Irisen  
Stenkällevägen 83 Lgh 1111  
212 33 Malmö

God man: Lis Thor Blat  
Lgh 1402  
Östra Kristinelundsvägen 14 B  
217 48 Malmö

Ombud: Advokaten Torbjörn Lindstrand  
Advokatfirman Torbjörn Lindstrand  
Järnvägsgatan 8  
243 30 Höör

### SVARANDE

Kenth Ernefalk  
Edshällagatan 4  
212 30 Malmö

Ombud: Jur.kand. Soheil Naderi  
Juristbyrå Soheil Naderi,  
Spångatan 11 B  
211 44 Malmö

---

## DOMSLUT

Tingsrätten stadfäster den mellan parterna träffade förlikningen, se bilaga 1.

---

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

**DOM**  
2014-06-16

T 291-13

### **BAKGRUND**

Britt Andersson har sedan många år en god man. Britt Anderssons bror Kenth Ernefalk förordnades som god man för henne den 18 juni 2008. Den 15 juni 2008 upprättades en handling, benämnd avtal, varvid Britt Andersson bland annat överlät sin egendom på Edhällsgatan 4 i Malmö till Kenth Ernefalk för 1 100 000 kr. Av avtalet framgår också att om full likvid inte erlagts under 2008, blir avtalet ogiltigt och en ny uppgörelse nödvändig.

Den 23 januari 2010 upprättades en ny handling, benämnd köpeavtal, varvid Britt Andersson bland annat överlät sin egendom på Edhällsgatan 4 i Malmö till Kenth Ernefalk för 1 100 000 kr. Av handlingen framgår att full likvid minus avdrag för driften betalades med 950 000 kr den 21 januari 2010.

### **YRKANDEN M.M.**

Britt Andersson har väckt talan mot Kenth Ernefalk och yrkat att tingsrätten förklarar avtalet daterat den 23 januari 2013 ogiltigt och att Britt Andersson därför framför Kent Ernefalk äger bättre rätt till fastigheten Malmö Vrethälla 5, Malmö kommun. Hon har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Britt Andersson har till stöd för sin talan angett att hon genom köpeavtalet den 23 januari 2010 har överlåtits sin fastighet Vrethälla 5 till Kenth Ernefalk. Det mellan parterna ingångna köpeavtalet är dock ogiltigt, varför Britt Andersson har bättre rätt än Kenth Ernefalk till fastigheten. Till grund för att avtalet är ogiltigt har Britt Andersson åberopat följande grunder. Avtalet är i första hand ogiltigt på grund av att Kenth Ernefalk som god man inte har haft rätt att företräda Britt Andersson i en rättshandling mellan honom som god man och henne. Om tingsrätten skulle anse att Kenth Ernefalk inte har företrätt Britt Andersson i lagens mening, krävs det i andra hand överförmyndarens samtycke vid rättshandlingar mellan en god man och huvudmannen. Överförmyndare har varken lämnat godkännande före avtalets tecknande eller i efterhand. I tredje hand är avtalet ogiltigt eftersom avtalet har ingåtts under inflytande av psykisk sjukdom och Britt Andersson har inte förstått vad saken gällde. Kenth

MALMÖ TINGSRÄTT  
Avdelning 3

**DOM**  
2014-06-16

T 291-13

Ernefalk har såsom god man varit insatt i hennes sjukdom och i hennes bristande insikt och insett eller i vart fall borde ha insett att hon på grund av psykisk sjukdom inte har förstått innebörden och konsekvenserna av avtalet. I sista hand är avtalet ogiltigt på grund av att Kenth Ernefalk har begagnat sig av Britt Anderssons oförstånd på grund av sjukdom och hennes beroendeställning, till förmåner som har stått i uppenbart missförhållande till vederlaget.

Kenth Ernefalk har motsatt sig käromålet och för egen del yrkat ersättning för rättegångskostnader. Han har till grund för sin inställning sammanfattningsvis angett att ett köp blir gällande när det första avtalet skrivs, inte när köpesumman erläggs. Han blev därmed husägare redan före det att han utsågs till god man. Med hänsyn härtill är köpet korrekt. Dessutom har han gjort förbättrings- och reparationsarbeten på fastigheten, till följd att en ogiltigförklaring och återgång av överlåtelsen skulle medföra en förlust för honom.

Parterna har denna dag i samband med huvudförhandling i målet träffat den förlikning som framgår av domslutet samt begärt att tingsrätten stadfäster överenskommelsen i dom.

### **DOMSKÄL**

Det finns förutsättningar att stadfästa förlikningen.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se [bilaga 2](#) (DV 401)

Överklagande senast den 7 juli 2014.

Överklagandet prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Anna Eberstål

Mellan på ena sidan Britt Andersson och på andra sidan Kenth Ernefalk har denna dag i mål T 291-13 vid Malmö tingsrätt träffats följande

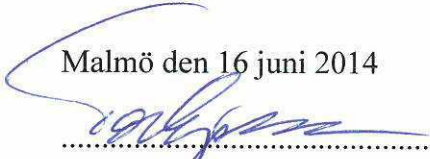
### ÖVERENSKOMMELSE

MALMÖ TINGSRÄTT  
Enhet 33 B

INKOM: 2014-06-16  
MÅLNR: T 291-13  
AKTBIL: 56

1. Köpeavtalet mellan Britt Andersson och Kenth Ernefalk från den 23 januari 2010 går åter. Därmed är Britt Andersson ägare till fastigheten Malmö Vrethälla 5 Malmö kommun.
2. Britt Andersson ska till Kenth Ernefalk återbetala erlagd köpeskilling om 950 000 kr samt den fastighetsskatt som belöper från den 16 juni 2014 till den 31 december 2014, senast den 30 juni 2014. Betalning ska göras till Swedbank clearing nr. 8214-9, kontonummer 3557 688-3.
3. Kenth Ernefalk har rätt att bo kvar i fastigheten Malmö Vrethälla 5 Malmö kommun tills Britt Anderssons bortgång. Fastigheten får under boendetiden inte säljas. Kenth Ernefalk ska fr.o.m. idag betala kallhyra till Britt Andersson med 4 500 kr per kalendermånad att betalas senast den sista varje månad till kontonummer SEB 5512-2959 110.
4. Kenth Ernefalk har som hyresgäst underhållsskyldighet. Reparationskostnader faller på Britt Andersson.
5. Vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.
6. Med denna förlikning är parternas mellanhavanden fullt och slutligt reglerade i anledning av den vid Malmö Tingsrätt anhängiga tvisten i mål 291-13.
7. Denna förlikning ska stadfästas genom dom.

Malmö den 16 juni 2014

  
Advokaten Torbjörn Lindstrand,  
enligt fullmakt

  
Kenth Ernefalk, 450913-4518

Denna överenskommelse har upprättats i 3 exemplar. Vardera parten har tagit ett exemplar. Ett exemplar ska biläggas tingsrättens akt.





# SVERIGES DOMSTOLAR

## ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

**Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

**Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om**

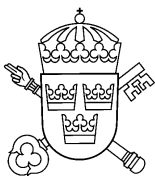
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten (EBM)  
Handläggande enhet  
Malmö ÅK2

# Beslagsprotokoll

Dokument i beslag



2023-9000-BG619

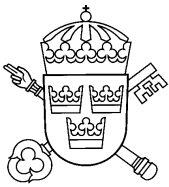
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer  
9000-K2119-23

|                                                                                                    |  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| Misstänkt person<br>Naderi, Robert, 19671026-4851                                                  |  |                                                            |
| Plats för verkställan<br>Ekobrottsmyndigheten , Ekobrottsmyndigheten,<br>Porslinsgatan 4 A , Malmö |  | Datum och klockslag för verkställighet<br>2023-06-13 11:10 |
| Beslutat av<br>Lindahl, Annika                                                                     |  | Verkställt av<br>Toftered, Annika<br>Linhardt, Louise      |
| Ändamål med åtgärden<br>• Kan antagas ha betydelse för utredningen av<br>brott                     |  | Brott<br>0993 - Förberedelse till grovt bedrägeri          |
| Domstol för överklagan<br>Malmö Tingsrätt                                                          |  | Beslag taget från<br>Lundqvist, Kerstin Helen Anne-Li      |

|                                                                     |                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Föremålspunkter                                                     |                                   |          |
| 2023-9000-BG619-1                                                   | Platsbeskrivning                  | Status   |
| Plastficka ( 1 st)                                                  | Överlämnades i samband med förhör | Utlämnad |
| Anteckningar: Innehåller anteckningar förda av Anne-Li ang. sin far |                                   |          |



Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

# PM

## Delgivning av förhör

Signerad av

Signerad datum

Diarienumr  
9000-K2119-23

|                                     |                            |              |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Uppgiftslämnare<br>Toftered, Annika | Datum<br>2023-09-28        | Tid<br>16:33 |
| Beslag verkställt<br>Nej            | Material för analys<br>Nej |              |

|                                 |                |     |
|---------------------------------|----------------|-----|
| Mottaget                        | Mottaget datum | Tid |
| Sätt på vilket uppgift lämnats  |                |     |
| Upprättad av<br>Annika Toftered |                |     |

|                      |                    |               |
|----------------------|--------------------|---------------|
| Involverade personer | Personnummer/Orgnr | Roll          |
| Naderi, Robert       |                    | Berörd person |

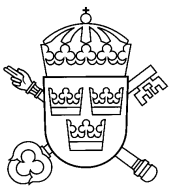
Uppgiften avser

Uppgift

Robert Naderi har beretts möjlighet att läsa igenom samtliga, utskrivna, förhör som hållits med honom.

Förhørsledarna har noterat att Naderi endast har bläddrat igenom det utskrivna förhöret och inte läst innehållet. Naderi har trots detta godkänt förhöret utan erinran.





Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

# Förhör

## Förhör 1 - Robert Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diarienum  
9000-K2119-23

|                               |                 |                |                                                |
|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|
| Hörd person<br>Naderi, Robert |                 |                | Personnummer<br>19671026-4851                  |
| Den hörde är<br>Misstänkt     | ID Styrkt<br>Ja | Sätt<br>Häktad | Ställning till misstänkt - målsägande - vittne |
| Tolk                          |                 |                | Språk                                          |

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om  
Grov förskingring, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke  
2023-06-28

Ytterligare information om anledning till förhör  
Delges misstanke om grov förskingring enligt förhör nedan.

Underrättad om 12 § FUK  
Ja

Underrättad om rätt till försvarare  
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar  
Ja

Försvarare/ombud närvarande  
Ja

Försvarare/ombud önskas  
Kristina Wenzelberg

|                                    |                            |                                |                          |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Förhørsledare<br>Anders Mohlin     | Förhørsdatum<br>2023-06-28 | Förhör påbörjat<br>09:49       | Förhör avslutat<br>10:16 |
| Förhørsplats<br>Häktet, Trelleborg | Typ av förhör<br>RB 23:6   | Förhörsätt<br>Videobandsförhör |                          |
| Förhörsvittne                      | Utskrivet av               |                                |                          |

Involverad personal  
Annika Toftered

Funktion  
Biträdande förhørsledare

Berättelse

*Förhørsledarens kommentarer och anmärkningar i fet/kursiv stil.*

*Robert Naderi informeras om att detta förhör kommer att spelas in med ljud och bild. (Förhöret sparar i FILIP). Förhöret nedtecknas som en sammanfattning.*

*Närvarande vid förhöret är offentlig försvarare Kristina Wenzelberg samt bitr. förhørsledare Annika Toftered.*

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

*Robert Naderi delges brottsmisstanken Grov förskingring.*

**Ernefalk, född 1945, har, efter att han haft Naderi som ombud i en fastighetstvist, den 3:e juli 2014 i Malmö betalt 950 000 kronor till Naderis konto. Ett belopp, vilken Naderi kom i besittning av med skyldighet att enligt avtal överlämna till Ernefalk, vilket inte skett. Handlingen har inneburit vinning för Naderi med 950 000 kronor och motsvarande skada för Ernefalk.**

**Brottet är att bedöma som grovt då det avsett ett betydande värde samt varit av särskilt**

**farlig art då riktat sig mot äldre målsägande.**

***Förstår du den brottsmisstanke som jag nyss läste upp för dig?***

Jag förstår den och jag förnekar den bestämt.

***Vad tänker du kring den aktuella brottsmisstanken?***

Jag hoppas att han lever idag. Jag vet inte men sist det var en kvinna. Jag tror det var en dotter som vi kallade dödsboet som kontaktade mig. Det var en gåva. Och polisen på de handlingar som ni har hittat det finns ett gåvobrev som han har gett gåvobrevet. Det är inget klientmedel. Det var en gåva som han skulle få avkastning varje månad.

Han har fått den så länge han har. Det är så här att han sa att om han skulle investera sina pengar på Naderis företag. Jag kommer att betala skatt. Du kommer att betala skatt. Det var hans förslag. Han pratade med ett finansföretag som var på Adelgatan och istället för att investera där han ville investera i mitt företag.

Det står i det här gåvobrevet bland de handlingar som ni har hittat hemma hos mig. De värdehandlingar. Han skrev själv. Han gjorde detta själv. Han har själv varit på banken och gjort det. Jag har frågat om han vill prata med två rådgivare. Han har pratat med två, tre rådgivare på samma byggnad. Han tyckte att det var bättre att investera hos mig eftersom jag hade varit mycket hjälpsam och att jag hjälpte honom i många ärenden.

Och just nu han vill ha avkastning på de här pengarna. Han fick avkastning varje månad. Men den här gåvan var en gåva och vi hade gåvobrev. Men jag sa att vi hade goodwill också. Eftersom de pengarna som jag har på kontot jag kommer att investera och jag gjorde investering och expanderade lite i mitt företag och jag betalade honom avkastning. Vi hade ett möte sist och han sa att han var nöjd. Och sen det blev ingen kontakt vidare. Jag försökte och gjorde några betalningar, men det kom alltid tillbaka till vårt konto. Men som sagt det är ingen förskingring överhuvudtaget. Det är en gåva som en privatperson har lämnat över till mig. Och det har jag tagit emot.

Vi har varit på banken. Det finns allt film på banken som han har varit med. Och det finns gåvobrev. Som goodwill har vi betalat honom månadsvis tills att han inte hörde av sig.

Och det var en grupp. Svensk man som kom till mig. De var väldigt hotfulla. Och till och med de knuffade mig. Jag vet inte vilket år det var. Det måste vara 2014. Det är snart 10 år sedan. De hotade mig att jag ska betala tillbaka hela gåvan plus 10 eller 20 procent i skatt. Jag kollade upp dem och de var från Hells Angels. Och hotfulla. De bara knuffade mig och sa att de skulle återkomma till mig.

Jag tror att på eftermiddagen så kom de tillbaka men jag öppnade inte dörren till företaget och de gick vidare. Men det var väldigt tufft de närmsta dagarna. Och det var mycket med handgranater på den tiden på Adelgatan. Vi hade upp till fem till tio handgranater. En av dem sa att Förra veckan du hörde att det var en handgranat.

Och det var splitter som var på alla mina fönster på Adelgatan. Han sa det kommer bli mer, inte mindre. Jag sa att det här inte var något som var kopplat till dem eller mig. Men de sa att det var kopplat till allt. Det sa dem. Jag försökte att göra en uppgörelse med den kvinna som sa att hon var Kenths dotter.

Jag lämnade meddelande och pratade med dem. Jag fick aldrig någon respons från Ernefalk. Om han finns idag levande vilket jag hoppas. Den goodwill som jag ska betala honom per månad. Det finns fortfarande enligt avtal mellan mig och honom reglerat.

Och annars har han gett en gåva. Han har gjort det själv. Det finns gåvobrev och han ville investera och få avkastning utan att betala skatt. Och utan att jag blev tvungen att betala skatt.

Det var ingen överhuvudtaget uppsåt att begå brott från min sida och det var definitivt inget lurendrejeri mot äldre. Han var väldigt klipsk i huvudet. Till och med han frågade om han ville flytta till ett boende på Adelgatan och bo där.

***Mottog du 950 000 sek från Kenth Ernefalk?***

Jag har inte kännedom om de pengarna har kommit på mitt konto men personligen han sa att han överfört pengar och jag kontaktade min revisor och han sa att han skulle komma till mig. Det var en annan revisor på den tiden som jag hade. Den gåva som har kommit till mitt konto det är inte från klienten. Det är privatperson till privatperson. Jag har ingen kännedom och det måste ha kommit till.

***Mottog du 950 000 sek från Kenth Ernefalk?***

Jag kan inte bekräfta det eftersom jag har inte använt de pengarna personligen. Det måste ha kommit till finansbolaget eller något annat konto som var där. För jag hade inte kontakt där. Men jag har betalat honom till hans konto varje månad ett belopp på.

Det står bevisligen upp till fem eller sex tusen varje månad. Och eftersom jag hade mycket att göra på den tiden jag tänkte inte på han. Jag kan inte bekräfta att jag har fått de pengarna.

***Fick du insatt 950 000 sek på ditt privata konto?***

Jag kan inte bekräfta den. Men det finns papper att han har skrivit ett gåvobrev och han skulle ha betalat till mitt konto.

***Borde du ha märkt om det sattes in 950 000 sek på ditt privata konto?***

Självklart eftersom det här är ju inget litet belopp. Men den tiden jag tror att jag har betalat mer än det beloppet till deposition till fastigheten. Jag hade inte koll på det. Det var nästan inte avgörande för mig. Men jag har betalat honom varje månad enligt avtalet som jag hade gällande avkastningen tills han inte hörde av sig.

***Varför skulle Kenth överföra 950 000 sek till dig Robert?***

För det första han hade kontakt med finansbolaget. Jag har gjort ett ärende för honom och vi lyckades att rädda en del av hans kapital. Då blev han väldigt nöjd. Sen han kom till Adelgatan till två eller tre finansbolag och ville investera där och få avkastning varje månad för att förbättra sin pension. Men han kom själv till mig. Det var inte jag som sa till honom. Och istället för att han skulle investera i de företagen så ville han investera hos mig eftersom han sa att han hade fullständigt förtroende för mig som person och att jag var en duktig företagare.

Han ville att jag skulle göra något mer med hans pengar. Jag tror att det var samma tid som jag betalade deposition till fastighetsägaren. Och vi kunde fortsätta att expandera företaget och kontorshotellet på den tiden. Avkastningen betalade jag honom.

***Hur mycket pengar betalade du till Kenth Ernefalk i det du benämner som avkastning?***

Jag tror att det finns bevisligen att det har kommit på hans konto. Det är något belopp mellan 4 500 upp till 6 000. Det måste vara det. Det var det som han önskade. Att han skulle ha bättre pension. Det har jag betalat tills det kom två till tre månader pengar tillbaka och jag frågade banken. De sa att jag fick kontakta klienten.

Han hade förtroende och han ville göra det själv. Han har inte blivit lurad. Till och med jag sa att så länge jag lever jag kommer att betala. Om han hör av sig idag eller om dödsboet hör av

sig de kommer att få avkastning vilket inte är rätt. Jag är inte tvungen att betala även om det är ett tvistemål. Han har gett gåva och jag gjorde goodwill att betala honom för att han ska leva bättre pension. Och få bättre pension och det var inget fel från min sida.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Du har sagt att du räddade hans kapital. Berätta mer om det.***

Självklart. Vi hade ett tvistemål gällande en fastighet som han har skrivit fastighet på sitt eget namn. Jag kommer inte ihåg. Det finns ett rättstvist mellan honom och hans syster. Den här tvisten existerar. I det fallet jag var juridiskt ombud för han. Tills vi kom överens om förlikningsavtal att de ska inte polisanmäla honom och han ska sitta i fängelse eftersom han är gammal och diabetiker. Jag hjälpte honom. Han blev väldigt glad.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Vad bestod din hjälp av?***

Det var juridiskt ärende. Juridiskt ombud och det var mycket saker som han var rädd. Han sa att han inte kunde försvara sig själv. Han sa att han trodde att han gjort fel. Han berättade att han hade skrivit hela huset på sitt eget namn. Det sa han i alla fall. Jag frågade om han inte fått godkännande av sina syskon. Han sa att de hade godkänt det men att de nu hade ångrat sig. Det här rättsfallet finns och existerar. Allt existerar i tingsrätten. Det slutade med ett förlikningsavtal och till och med de avstod från att polisanmäla honom eftersom de var nöjda.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Hur mycket kapital räddade du?***

Jag räddade inte kapital jag räddade ett tvistemål. Att min klient ska komma överens med motparten att inte betala advokatkostnader för de krävde nästan en miljon i advokatkostnad om det ska bli utredning och sånt mot Kenth. Han blev jätterädd. Han sa jag kommer att förlora mitt kapital och mitt hus. Det står allt i själva tingsrättens mål.

Det finns officiellt. I det här fallet jag var juridiskt ombud. Jag gjorde ett bra arbete och han var nöjd. Han var mycket nöjd. Till och med när han kom ut han var lite skakig. Vi gick till mitt kontor. Jag bjöd på kaffe och vi åt lunch tillsammans. Han sa att jag räddat hans liv och att han annars hade hamnat hos polisen.

De advokat och jurist som försvarade motparten gentemot hans fall de var väldigt på att han skulle sitta inne. Han har begått ett brott. Jag pratade med dem jättemycket. De var inte snälla från början, men till slut de blev snälla. Att Kent har kommit överens och att överenskommelsen och det finns ett förlikningsavtal i tingsrätten.

Efteråt det var han som hela tiden kom till mig. Jag sökte inte upp honom för att jag var nöjd med arbetet som jag hade gjort.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Hade Kenth köpt fastigheten som fick gå åter?***

Jag har ingen kännedom. Ni kan kolla upp vad som står. Det är från 10 år sedan och det är juridiskt ärende som jag har gjort. Allt står på tingsrätten.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Du var ju trots allt hans juridiska ombud.***

Ja, men jag har inte allt i huvudet.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Gick köpet åter?***

Jag kan bara lite kortfattat eftersom ni ställer frågor rätt polisiärt. Som juridiskt ombud jag har

inte alla detaljer för alla mina ärenden. Men i just det här ärendet jag gjorde ett bra jobb enligt min klient och han var nöjd. Han sa att han inte behövde sitta i polisaresten. Han erkände att han hade gjort fel. Det var egenmäktigt förfarande att skriva annans hus på eget namn men det hade han gjort. Och han har lyckats enligt honom själv. Men förlikningen som vi har jobbat med nästan en vecka det blev ett bra resultat för att de var inte snälla. Han blev nöjd. Efteråt det var han som kontaktade mig hela tiden och sa att han trodde på mig.

***Upprättades några handlingar?***

Det finns ett gåvobrev som polisen har hittat hos mig och han betalade till mig. Absolut.

***Stämmer det att det finns ett gåvobrev?***

Gåvobrevet. Ni har de papperna.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Finns det ytterligare papper kopplat till Kenth?***

Alla mina juridiska handlingar. Det var på Adelgatan på arkivet som jag tror fortfarande om det inte finns på de två bankvalven på tryckeriet som jag hade som kontor. Har de kastat.

Men annars jag har sparat alla juridiska handlingar på Adelgatan. Gällande Kenth så finns alla handlingar i tingsrätten.

***Vilka dokument upprättades mellan dig och Kenth?***

Det är två olika ärenden. Det måste vi alltid se till. Jag hade juridiskt arbete som jag hade gjort med fantastiskt resultat. Och sen han själv som privat han gav mig ett gåvobrev och det står gåvobrev på de handlingar som ni har.

***Varför ville Kenth upprätta ett gåvobrev?***

Det får han svara på det. Han hade starkt förtroende. Han kollade upp två, tre företag på Adelgatan som finns massor och han tyckte att de var skojare. Jag frågade varför han ville göra det. Jag frågade om han visste vad konsekvenserna var om jag eller du dör. Han sa att han visste allt och att jag hade räddat hans liv och att han annars hade suttit i fängelse.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Menar du att han i gåva ville ge dig en anseelig summa pengar?***

Det som jag menar är att en privatperson ger en gåva till en annan privatperson det är helt ok. Det är helt lagligt och då skriver man gåvobrev. Grunden var att han inte ville att pengarna skulle överföras på ett sätt att han blir beskattad eller att jag blir beskattad plus att om jag ger honom en avkastning att förbättra hans pension det ska han inte betala skatt för. Det var det som han menade. Jag har inte accepterat det från början.

***Vad hände med pengarna Robert?***

Jag har inte koll på alla redovisning från 2014, men det står allt på vår redovisning. Bankkonto och det kan ni kolla upp det. Det var inget avgörande för mig. Det är ingenting som jag hade koll. Jag vet att jag har betalat till Kenth varje månad tills pengarna kom tillbaka. Och finns han levande finns det. Om hans dödsbo idag. Jag vet inte om han lever eller inte. Om dödsboet idag kräver att de ska ha samma avkastning.

***Vad menar du med tills pengarna kom tillbaka?***

Jag gjorde avkastning varje månad automatiskt till hans konto som ett bankgiro. Och sen banken meddelade mig att kontot inte var aktivt. Jag frågade om han var avliden eller om det finns dödsbo. Det kunde inte banken svara på. Jag försökte nå den här kvinnan som ringde och kom till Adelgatan och frågade efter mig många gånger. Men jag fick inte svar heller. Tills de killarna kom från Hells Angels som tyckte att jag skulle betala det plus 10 eller 20

procent mer. En av dem lämnade ett konto på SE-banken. Dom Hells Angels-killarna. Som tillhörde en äldre man som var.

***Till vilket konto förde Kenth över 950 000 sek?***

Jag har inte koll på det. Men det står allt på alla mina konto. Det kan ni kolla upp. Har han överfört de pengarna det står i register på banken. Jag har gåvobrev och jag har betalt honom varje månad. Och det var en överenskommelse som var helt god och han var nöjd. Jag är beredd även idag att om dödsboet kommer och säger att den avkastning, goodwill som inte är avtalad överhuvudtaget. Om de vill att jag ska betala jag har inga problem överhuvudtaget. Sist jag fick ett hot. Jag fick ingen civiliserad kontakt.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Berätta om upplägget med investeringen och det du kallar goodwill som du skulle betala tillbaka.***

Klienten som var nöjd som privatperson vände sig till mig. Jag har inte så mycket detaljer för 10 år sedan. Jag har gjort mitt bästa. Jag behövde absolut inte att någon ska ge mig privatgåva. Jag har sagt till honom men han har sagt eftersom jag var så snäll och han trodde på mig och tyckte att jag var en duktig företagare. Han sa att han ville att jag skulle betala, om jag ville genom good-will betala något till honom för att förbättra hans pension. Och jag accepterade att göra det. Det är ingen muntlig eller skriftligt avtal och jag betalade månadsvis till honom. Han var mycket nöjd. Han var hos mig nästan en gång per vecka. Och sist han sökte lägenhet hos mig och han kom till mig och sa att han hade en del gamla grejor som han ville kasta och jag sa att jag kunde hjälpa honom. Det var helt ok. Han var mycket nöjd. Mitt liv består inte av de pengar som han skulle ge mig som en gåva. Troligen den tiden jag har betalat mycket för deposition för samtliga lokaler. Till Vasakronan nästan halv miljon för att få lokalen. Och på samtliga lokaler på Adelgatan. Det har gått mycket pengar också. Det blev mycket investering.

***Hur mycket avkastning betalade du till Kenth?***

Som står registrerat överföringen det måste finnas varje månad från dagen ett som jag började. Det står registrerat på hans privatkonto. Något belopp mellan 4 500 till 6000. Och han fick också. Då och då han kom till mig och behövde pengar.

***Hur ofta skedde dessa överföringar med de belopp som du nyss nämnde?***

Jag betalade en gång per månad på ärlighetens namn och inte mer.

***Under hur lång tid skedde dessa utbetalningar?***

Det står registrerat på banken jag har inte i huvudet. Tills jag besked att vederbörande svarade inte och pengarna kom tillbaka. Men han var där hos mig då och då och lånade pengar också. Men det var småbelopp som jag betalade honom. Han var snäll. Han tyckte om mig och jag tyckte om honom och det var absolut inget som vi kallade luredrejeri eller någonting.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***På vilket sätt betalades avkastningen till Kenth?***

Alltid som ni kan kolla upp så betalades det från mitt konto till hans konto.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Vad skrev du i meddelandetexten när pengarna skickades till hans konto?***

Jag har inte på huvudet nu. Jag tror att jag har gjort det på något sätt att jag inte blir skyldig till att betala skatt enligt den gamla revisorn. Vi brukade alltid skriva som ett gåva tillbaka eller lån tillbaka. Ingenting annat. Men det står på överföringarna på hans konto. Tydligt och klart.

***Så om vi tittar på Kents konto kan vi se att det finns pengar betalade från dig till honom och de är märkta som gåva eller lån. Stämmer det?***

Det måste finnas absolut. Jag har inte koll på det men jag vet att jag har gjort det. Något annat kunde jag inte skriva. För att det var goodwill. Han sa att han har investerat och att han inte var duktig på att hantera sina pengar utan han blev av med dem.

Han sa låt dem vara här. Jag frågade om jag skulle skriva ett testamente men han sa nej. Han har själv varit på banken och det var ett papper som han fick. Gåvobrev. Och banken ringde och sa att det är Kenth som ville göra det. Jag sa att de kunde fråga honom. Det finns folk som vill investera. Fråga honom. När ni är övertygade och han vill ni kan göra det.

Och godkänt och klart och jag har inte åsikter. Han är inte tvungen att göra det. Vill han inte göra det så varsågod. Det var någonting positivt på den sidan som hjälpte till min verksamhet att kunna expandera vidare för jag använde i alla fall.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Menar du att Kents bank ringde till dig när han skulle sätta in pengarna?***

När han var på banken så ringde banken. Exakt likadant som ni. De tror alltid att det är äldre och att man ska vara lite dubbelförsiktig. Jag tror att det var personen som var på banken som ville hjälpa till ringde och frågade. Jag sa att jag har ingen synpunkt. Jag har ingen åsikt. Jag har ingen kommentar. Är det någon person som vill göra överföring ni får inte ta det med mig.

***Finns pengarna kvar?***

Jag har ingen koll på 2014 års ekonomi.

***Finns pengarna kvar?***

Pengarna som jag betalade till Vasakronan. Jag har sagt till konkursförvaltaren att det ska finnas där. Jag har inga pengar idag. Det vet jag och det vet ni. Jag sitter här och jag kan inte betala min hyra. Och jag ljuger inte. Ni har kollat upp allt. Jag har bara ett konto och jag ljuger inte. Jag har inte flyttat pengar någon annanstans i världen. Jag äger inte en cykel och jag har inget körkort. Och jag ljuger inte. Och alla nästan 10 miljon inkråm som jag skaffade från 2006 på Adelgatan. Jag fick inte en enda krona av dem. Jag blev hotad och lämna där. Jag fick inte en enda penna och det är sanningen.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Tog du emot en anseilig summa pengar av Kenth som du skulle förvalta. Stämmer det?***

Det är fullständigt fel juridiskt. En privatperson som hade fullständigt förtroende för mig gav mig ett gåva. Och en gåva det var inte avtalat att han ska få tillbaka. Och mening var så här att jag har fått en gåva som entreprenör. Goodwill från min sida. Jag har betalat honom goodwill ensidigt, månadsvis tills han inte hörde av sig.

*Fråga från Bitr. fhl.*

***Vart fick du pengarna ifrån.***

Jag hade pengar och jag jobbade 2014. Jag jobbade som affärsjurist. Jag fick alltid debitera dem och det var inga problem: Jag hade ingen brist på pengar. Allt som folk ville investera det står registrerat. Allt. Överföring på mina bankmedel. Privat, företag. Det står allt. Ni kan kolla upp med banker. Gåvobrevet är klart och färdigt och det är inget fel på det.

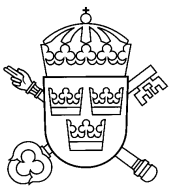
***Kompletterande fråga från offentlig försvarare?***

*Kristina Wenzelberg uppger att hon inte har någon kompletterande fråga.*

*Genomläst 2023-07-07 av Robert Naderi samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg utan erinran.*







Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

## Förhör

### Slutförhör med misstänkt

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr  
9000-K2119-23

|                               |                 |                               |                                                |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Hörd person<br>Naderi, Robert |                 | Personnummer<br>19671026-4851 |                                                |
| Den hörde är<br>Misstänkt     | ID Styrkt<br>Ja | Sätt<br>känd av polisman      | Ställning till misstänkt - målsägande - vittne |
| Tolk                          |                 | Språk                         |                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om<br>Grov förskingring, Fullbordat, Gärningsman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Underrättad om misstanke<br>2023-06-28 |
| Ytterligare information om anledning till förhör<br>Grov förskingring<br>Ernefalk, född 1945, har, efter att han haft Naderi som ombud i en fastighetstvist, den 3 juli 2014 i Malmö betalt 950 000 kronor till Naderis konto. Ett belopp, vilken Naderi kom i besittning av med skyldighet att enligt avtal överlämna till Ernefalk, vilket inte skett. Handlingen har inneburit vinning för Naderi med 950 000 kronor och motsvarande skada för Ernefalk.<br>Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskild farlig art eftersom det riktat sig mot en äldre målsägande samt varit förslaget och planerat och ingått i ett systematiskt förfarande. Naderi har genom annonsering till allmänheten utlovat att utföra och tillhandahålla juridiska tjänster, vilket fått det att framstå som om han haft en juridisk verksamhet. |                                        |

|                                                |                                     |                                            |                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Underrättad om 12 § FUK<br>Ja                  | Underrättad om rätt till försvarare | Godtar den försvarare som rätten förordnar | Försvarare/ombud närvarande<br>Ja |
| Försvarare/ombud önskas<br>Kristina Wenzelberg |                                     |                                            |                                   |

|                                  |                            |                                 |                          |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Förhørsledare<br>Louise Linhardt | Förhørsdatum<br>2023-11-03 | Förhör påbörjat<br>09:18        | Förhör avslutat<br>09:37 |
| Förhørsplats<br>Hä TRB           | Typ av förhör<br>RB 23:6   | Förhörssätt<br>Videobandsförhör |                          |
| Förhörsvittne                    | Utskrivet av<br>LL         |                                 |                          |

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Involverad personal<br>Annika Toftered | Funktion<br>Biträdande förhørsledare |
|----------------------------------------|--------------------------------------|

#### Berättelse

*Förhørsledarens kommentarer och anmärkningar i kursiv stil. Naderi informeras om att detta förhör kommer att spelas in med ljud och bild. (Förhöret sparar i FILIP).*  
*Förhørsledare är Louise Linhardt och Annika Toftered samt den offentliga försvararen Kristina Wenzelberg.*  
*Naderi informeras om sin rätt, enligt Förundersökningskungörelsen 12§, att inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld, om rätten till tolk vid behov, om sin rätt att ta del av brottsmisstankarna och förändringar av dessa, om sin rätt att ta del av utredningen i den mån det kan ske utan att det skadar utredningen.*

Naderi informeras om FUK12c gällande möjligheten till strafflindring enligt 29 kap. 5a§ som i korthet innebär att om den tilltalade lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen kan han dömas till ett lindrigare straff.

Naderi informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Naderi tillfrågas om han förstått de rättigheter som nyss lästes upp för honom?

Naderi är helt tyst och blundar.

Naderi uppmanas att läsa igenom och ta del av de handlingar som finns i det protokoll som förevisas honom i aktuellt ärende för dagens förhör. Förhöret kommer att genomföras på liknande sätt som tidigare vilket innebär att Naderi kommer att ställas direkta frågor utifrån förhör som tidigare har hållits med honom i aktuellt ärende. Naderi har beretts möjlighet att lämna en fri berättelse i det första förhöret som hölls med honom gällande detta ärende.

Naderi informeras om att därefter har vidare utredningsåtgärder vidtagits och det är dessa som ligger till grund för de frågor som tillkommit. Naderi uppmanas till en början att endast svara på de frågor som ställs honom och att han därefter vid slutet av förhöret kommer att beredas möjlighet att kommentera och uttala sig om ärendet. I de fall förhørsledarna anser att Naderi kommer för långt ifrån den direkta frågan kommer han att avbrytas och frågan ställs på nytt. Naderi tillfrågas om han förstått den information som delgivits honom?

Naderi är helt tyst.

Naderi har tidigare delgivits brottsmisstanke i detta ärende 2023-06-28. Brottsmisstanken kvarstår men gärningsbeskrivningen har justerats. Den läses därför upp för Naderi.

Grov förskingring

Ernefalk, född 1945, har, efter att han haft Naderi som ombud i en fastighetstvist, den 3 juli 2014 i Malmö betalt 950 000 kronor till Naderis konto. Ett belopp, vilken Naderi kom i besittning av med skyldighet att enligt avtal överlämna till Ernefalk, vilket inte skett.

Handlingen har inneburit vinning för Naderi med 950 000 kronor och motsvarande skada för Ernefalk.

Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskild farlig art eftersom det riktat sig mot en äldre målsägande samt varit förslaget och planerat och ingått i ett systematiskt förfarande. Naderi har genom annonsering till allmänheten utlovat att utföra och tillhandahålla juridiska tjänster, vilket fått det att framstå som om han haft en juridisk verksamhet.

Naderi tillfrågas om han förstått den gärningsbeskrivning som nyss lästs upp för honom.

Naderi är helt tyst.

Vad är det för arbete du utfört till Kent?

Naderi är helt tyst.

Hur dokumenterades detta?

Naderi är helt tyst.

Hur redovisade du detta för Kent?

Naderi är helt tyst.

Hur många timmar la du ner på ärendet?

Naderi är helt tyst.

Utifrån Ekorevisorers PM sid 10 i protokollet, ses att ett belopp om 950 000 kr 2014-07-04 betalas till Midzone AB märkt gåva Soheil Nadari från Kents bankkonto. Detta belopp är bokfört 2014-07-07 som en insättning på ditt bankkonto som slutar på -6978 i SEB. Vad avser denna insättning?

Naderi är helt tyst och tittar inte på de handlingar som förevisas honom.

*Varför är insättningen märkt gåva Soheil Nadari?*

*Naderi är helt tyst.*

*Naderi har i tidigare förhör berättat att denna betalning avsåg någon form av investering i hans företag, stämmer det?*

*Naderi är helt tyst.*

*Naderi tillfrågas om hur denna investering skulle ske och gå tillväga?*

*Naderi är tyst.*

*Vid granskning av både Naderis privata och Midzone ABs konton och Kents konton kan inga utbetalningar resp. inbetalningar ses kopplade till det påståendet som Naderi uppgett, att det skulle ha skett återbetalningar från Naderis konto till Kents. Kommentar?*

*Naderi är helt tyst.*

*Naderi förevisas gåvobreven som anträffats vid husrannsakan hemma hos honom (beslagspunkt 527-9), Sid 28-32 i protokollet. Kommentar?*

*Naderi är helt tyst och tittar inte på de handlingar som förevisas honom.*

*Naderi tillfrågas om han kan förklara de två gåvobreven, ett till Midzone AB och ett till Soheil Naderi, varför?*

*Naderi är helt tyst.*

*Naderi förevisas de dokument som har anträffats i hans datorer BG528-2 samt 528-6 sid. 39-49 i protokollet. Det verkar till synes som att Naderi har företrätt Kent Ernefalk i ett mål i Malmö Tingsrätt avseende ett fastighetsköp, det slutar med en förlikning i Malmö Tingsrätt som stadfäst i en dom där Kent skall återfå köpeskillingen om 950 000 kr. Naderi tillfrågas om han vet vad som hände med dessa 950 000 kr?*

*Naderi är helt tyst och tittar inte på de handlingar som förevisas honom.*

*Naderi informeras om att med anledning av de anträffade dokumenten så begärdes handlingar ut från Malmö TR i aktuellt mål och dessa finns på sid. 50-74. Handlingarna går igenom men Naderi tittar inte på dessa.*

*Är det en tillfällighet att just 950 000 kr sedan överförs till Naderis privata konto, kommentar? Se ovan hänvisning till EkoPM.*

*Naderi är helt tyst.*

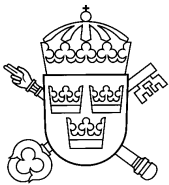
*Varför gör Kent denna överföringen till Naderis konto? Vad var syftet?*

*Naderi är helt tyst.*

*Inga frågor från försvararen.*

*Genomgående i förhöret är Naderi tyst, håller för öronen och tittar inte på de handlingar som förevisas honom.*

*Förhöret genomläst av försvararen och godkänt av Naderi utan erinran vid förhör 2023-11-08.*



## Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet  
Ekobrottsmyndigheten

Enhet  
Malmö ÅK2

Diariernr  
9000-K2119-23

|                                                    |                               |                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Skäligen misstänkt person<br><b>Naderi, Robert</b> |                               | Personnr<br><b>19671026-4851</b> |
| Identifierad<br><b>Ja</b>                          | Kontroll sätt<br><b>Annat</b> | Kommentar<br><b>Känd</b>         |

### Misstankeuppgift

Rubricering  
**Grov förskingring**

Händelse inträffad  
2014-07-03 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Områdeskod  
**9500**

Brottsmisstankenr  
**POD90-BM2023-196044810-DJ**

Diariernr  
**9000-K2119-23**

Status  
**FU/Utredning pågår**

Brottskod  
**1001**

Brottsbeskrivning  
**Grov förskingring**

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

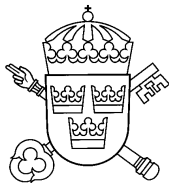
Underrättelse om misstanke  
**2023-06-28**

Underrättad om 12 § FUK  
**Ja**

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)  
**Ja**

Beslutsdatum misstankebeslut  
**2023-06-08**

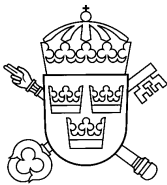
Beslutsfattare misstankebeslut  
**Lindahl, Annika**



# Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum  
2024-01-18

|                                                                                   |             |                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Namn<br><b>Naderi, Robert</b>                                                     |             | Personnummer<br><b>19671026-4851</b> |                   |
| Tilltalsnamn<br><b>Robert</b>                                                     | Kallas för  | Öknamn                               | Kön<br><b>Man</b> |
| Födelseförsamling                                                                 | Födelselän  | Födelseort utland<br><b>Teheran</b>  |                   |
| Medborgarskap<br><b>Sverige</b>                                                   | Hemvistland | Telefonnr                            |                   |
| Postadress<br><b>Adelgatan 5<br/>211 22 Malmö</b>                                 |             |                                      |                   |
| Folkbokföringsort<br><b>Malmö</b>                                                 |             |                                      |                   |
| 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<br>- -                         |                   |



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö ÅK2

## Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K2119-23

Underrättad av

Toftered, Annika

Gärning

Grov förskingring Fullbordat, null MALMÖ, 2014-07-03

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 §)

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

Överlämnade till den offentliga försvararen i samband med slutförhör

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran