

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handläggare (Protokollförare)
Annika Toftered

Undersökningsledare
Annika Lindahl

Polisens diarienummer
9000-K1905-23 9000-K4286-23

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Aklnr
EB-4384-20

Signerat av
Annika Toftered

Signerat datum
2024-01-15 14:47

Datum
2024-01-25
2023-12-05
AKTBIL: 205

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare	
Dödsboet efter Ingemar Henricson		
Kawecka Henricson, Kinga	Östberg, Karl Henrik, förordnad 2024-01-04	
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer	
Naderi, Robert	19671026-4851	
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10	
Förberedelse till grovt bedrägeri, Grov förskingring	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	Yttrande senast (rådrum)	
2023-12-21, muntlig underrättelse	2024-01-12	
	Resultat av slutunderrättelse	
	Ingen erinran	
Försvare		
Wenzelberg, Kristina, förordnad 2023-05-16		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)	
2023-12-21, muntlig underrättelse	2024-01-12	
	Resultat av slutunderrättelse	
	Ingen erinran	

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Grov förskingring		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
	- - :	2019-03-08 - 2019-03-19
Aktör		Roll
Dödsboet efter Ingemar Henricson		Målsägande
Henricson, Kinga Maria		Vittne
Naderi, Robert		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Förberedelse till grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Malmö	2018-11-29 :	- - - - -
Aktör		Roll
Henricson, Kinga Maria		Målsägande
Naderi, Robert		Misstänkt

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan K1905-23

9000-K1905-23

Anmälan	6
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Handlingar kopplade till målsäganden samt företrädare för dödsboet, funna i MT bostad i samband med husrannsakan

Handlingar från beslag i ärende K 1419-23 Maskade.....	7
--	---

PM

PM Vittne som undertecknat framtidsfullmakt.....	50
<i>Bilaga: Förhör med person som bevittnat gåvobrev</i>	
PM Ang företrädare för dödsboet.....	54
PM Bevittning.....	55
<i>Bilaga: Bild på bevittnandet</i>	
PM Bank Jabal El Tareq.....	58

Fortnox samt bankttransaktioner

Sammanställning Fortnox KOPIA och banktransaktioner.....	59
<i>Bilaga: Faktura 86322 I Henricson</i>	
Uppföljning banktransaktioner.....	64

Handlingar från misstänkts datorer kopplade till målsäganden samt företrädare för dödsboet

PM Granskning av misstänkts dator.....	66
<i>Bilaga: Bilaga 1</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 2</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 3</i>	

Blockerat telefonnummer

PM Blockerad kontakt i MT telefon.....	113
--	-----

Förhör Kinga Henricson(företrädare för dödsboet)

Förhör med vittne, Kawecka Henricson, Kinga Maria Vittnesförhör - Kinga. 114 Henricson.....	
--	--

Bilaga: Skiss över platsen i Västra Hamnen

Förhör med vittne, Kawecka Henricson, Kinga Maria Kompletterande förhör 123	
---	--

Bilaga: Förevisade handlingar

Bilaga: Kingas namnteckning

Bilaga: Visitkort CV

9000-K4286-23 Förhör Förhör med målsäganden	136
---	-----

Dokument från Kinga Henricson

9000-K1905-23 Bildbilaga.....	139
Handling.....	148
Beslagsprotokoll avseende Naderi, Robert, 2023-9000-BG551.....	151

Anmälan K4286-23

9000-K4286-23 Anmälan	152
-----------------------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

PM

PM Handlingar till grund för anmälan.....	154
---	-----

Handlingar kopplade till målsäganden funna vid husrannsakan i MT bostad

Handlingar från ärende K1419-23.....	155
--------------------------------------	-----

Målsägandens namnteckning

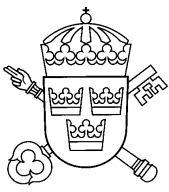
Kingas namnteckning.....	158
--------------------------	-----

Förhör misstänkt

9000-K1905-23	PM Genomläsning av förhör.....	161
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Misstankeförhör 1 - Robert Naderi.....	162
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Misstankeförhör 2 - Robert Naderi.....	166
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Misstankeförhör 3 - Robert Naderi.....	169
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Slutförhör.....	173
9000-K4286-23	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Delgivning och slutförhör.....	179

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert.....	182
Personalia, Naderi, Robert.....	183



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

6

9000-K1905-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-05-24 13:11

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Linhardt, Louise

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

, MALMÖ

Misstänkta personer:

Naderi, Robert

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Henricson, Kinga Maria

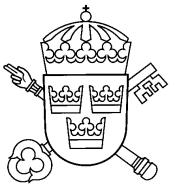
Vittne

Fritext

INLEDNING

I anmälan 9000-K1419-23 påträffas handlingar med koppling till dödsboet efter Henricson. Vid förhör med maken Henricson uppkommer misstanke om grovt bedrägeri med Naderi som misstänkt.

Se vidare omständigheter i förhör med vittnet samt handlingar i beslag kopplade till ovan nämnda anmälan.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Handlingar från beslag i ärende

K 1419-23 Maskade

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr

9000-K1905-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-24

Tid

16:05

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Kawecka Henricson, Kinga

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Annika Toftered

Uppgiftslämnare

Berättelse

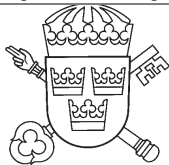
I samband med husrannsakan hos den misstänkte Naderi i ärende K 1419-23 anträffades bland annat handlingar vilka kunde kopplas till Ingemar och Kinga Henricson. Se beslagspunkt 8 i beslag 2023-9000-BG527 kopplat till nämnda K nummer.

I samband med förhör av Kinga Henricson vilket genomfördes 230524 förevisades hon samtliga handlingar vilka kopplades till henne och hennes numera avlidne make.

Samtliga handlingar som Kinga Henricson förevisades finns som bifogad fil till detta dokument.

Handlingarna är maskade. Original i slask.

Insp Annika Toftered



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Handlingar från beslag i ärende

K 1419-23

Signerat av

Signerat datum

Diariennr

9000-K1905-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-24

Tid

16:05

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Kawecka Henricson, Kinga

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Annika Toftered

Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med husrannsakan hos den misstänkte Naderi i ärende K 1419-23 anträffades bland annat handlingar vilka kunde kopplas till Ingemar och Kinga Henricson. Se beslagspunkt 8 i beslag 2023-9000-BG527 kopplat till nämnda K nummer.

I samband med förhör av Kinga Henricson vilket genomfördes 230524 förevisades hon samtliga handlingar vilka kopplades till henne och hennes numera avlidne make.

Samtliga handlingar som Kinga Henricson förevisades finns som bifogad fil till detta dokument.

Insp Annika Toftered

LANTMÄTERIET

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
SE 761 80 Norrtälje
Telefon: 0771-63 63 63

UNDERRÄTTELSE

1(2)

Utskriftsdatum Ärendenummer
2018-12-17 D-2018-00695164

Ärendenr: D-2018-00695164
Inskrivningsdatum: 2018-12-04
Innehåll: Lagfart
Fastighet: MALMÖ GUSTAVA 5
Sökande: 19 [REDACTED] Kinga [REDACTED] Henricson

Ansökan har förklarats vilande för:

1950 [REDACTED] Kinga Maria Kawecka Henricson (1/1, Gåva)

Skäl för beslut:

Din ansökan om lagfart har förklarats vilande eftersom gåvobrevet inte är registrerat hos Skatteverket. Enligt äktenskapsbalkens regler måste en gåva mellan makar registreras.

För att lagfart ska kunna beviljas behöver ärendet kompletteras med ett registrerat gåvobrev i original.

Vi kommer att skicka tillbaka gåvobrevet till dig i ett separat brev. Du ska då skicka gåvobrevet i original till Skatteverket, Äktenskapsregistret, för registrering. När du får tillbaka det registrerade gåvobrevet ska du skicka det till oss på nytt. För mer information om registrering av gåva mellan makar, kontakta Skatteverket.

Du föreläggs att senast den 15 februari 2019 komma in med begärd komplettering. Om föreläggandet inte följs kan ansökan komma att avvisas.

Beslutet är fattat enligt 20 kap. 7 § 10 p. och 19 kap. 17 § jordabalken.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

2182282422



LANTMÄTERIET

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
SE 761 80 Norrtälje
Telefon: 0771-63 63 63

UNDERRÄTTELSE

Utskriftsdatum Ärendenummer
2018-12-17 D-2018-00695164

2(2)

Hur man överklagar:

Om du inte är nöjd med Fastighetsinskrivningens beslut kan du överklaga detta skriftligen. Överklagandet skall ställas till Tingsrätten men skickas till Fastighetsinskrivningen på ovanstående adress.

I överklagandet skall du motivera varför bedömningen är felaktig och vilket beslut du anser istället skulle ha meddelats i ärendet. Överklagandet måste ha kommit in till Fastighetsinskrivningen inom tre veckor från utskriftsdatumet eller inom fyra veckor från inskrivningsdatumet.

Kostnadsspecifikation:

Expeditionsavgift 825 SEK

Frågor rörande beslut eller ev. avgifter i ärendet besvaras av Fastighetsinskrivningen enligt kontaktuppgifter längst upp på denna sida.

I de fall originalhandlingar, som lämnats in i samband med ansökan ska returneras (ex. köpebrev), görs detta i separat försändelse.

LANTMÄTERIET

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
SE 761 80 Norrtälje
Telefon: 0771-63 63 63

UNDERRÄTTELSE

1(1)

Utskriftsdatum Ärendenummer
2018-12-17 D-2018-00695164

Jan Ingemar Henricson

216 19 MALMÖ

Det kom separat

Ärendenr: D-2018-00695164
Inskrivningsdatum: 2018-12-04
Innehåll: Lagfart
Fastighet: MALMÖ GUSTAVA 5
Sökande: 1950 Kinga Henricson

Underrättelse till dig som överlåtit en fastighet eller tomträtt:

Enligt Inskrivningsförordning (2000:309) 15 §

Fastighetsinskrivningen har fattat ett beslut där en andel eller hela fastigheten/tomträten har överlåtit till sökanden i ärendet. Det innebär att det även har skett en ändring av ägaruppgifterna i fastighetsregistret.

Är det så att ovanstående uppgifter stämmer behöver du inte göra någonting med anledning av den här underrättelsen. Har du däremot inte överlåtit fastigheten eller tomträten ska du omgående kontakta Fastighetsinskrivningen. Kontaktuppgifter hittar du längst upp på denna sida.

Viktig information

För att i ett tidigt skede kunna upptäcka en eventuell *lagfartskapning*, skickar alltid Fastighetsinskrivningen en underrättelse till den som överlåtit en fastighet eller en tomträtt. Underrättelsen ger fastighetsägaren eller tomträtthavaren möjlighet att reagera om det inte har skett någon överlåtelse. Är du ansluten till tjänsten Mina meddelanden får du ett e-postmeddelande så snart vi får in en ansökan som rör din fastighet eller tomträtt.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

LANTMÄTERIET

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
SE 761 80 Norrtälje
Telefon: 0771-63 63 63
Organisationsnr: 202100-4888

FAKTURA

Fakturadatum 2018-12-18 Förfallodatum 2019-01-21 Fakturanummer/OCR-nummer 2182282422 Sida 1(1)

Kinga [REDACTED] Henricson

Ärendenr: D-2018-00695164
Inskrivningsdag: 2018-12-04
Innehåll: Lagfart
Fastighet: MALMÖ GUSTAVA 5

Handling (bifogas)	Antal	Löpnr	Stämpelskatt	Exp avgift
Uderrättelse, vilande	1	1		825

Totalt belopp 825 SEK

**Om ansökan har förklarats vilande,
debiteras ytterligare en expeditonsavgift när den beviljas.**

Viktig information på baksidan!



När du betalar med Bankernas Internetjänst eller Bankgirots
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

Fakturanummer/OCR-nummer: 2182282422

Betalningen ska vara Lantmäteriet tillhanda senast:
2019-01-21

Betalningsavsändare

Kinga [REDACTED] Henricson

Inbetalning gällande denna faktura skall göras till angivet
bankgiro eller gällande IBAN nr (se baksidan)

Till bankgiro nr

209-9372

Betalningsmottagare

Lantmäteriet

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

Kronor

öre

#

2182282422 #

825 00 0 >

2099372#41#

LANTMÄTERIET



Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
SE 761 80 Norrtälje
Telefon: 0771-63 63 63

UNDERRÄTTELSE

Utskriftsdatum Ärendenummer
2019-02-06 D-2019-00071009

Ärendenr: D-2019-00071009
Inskrivningsdatum: 2019-01-24
Innehåll: Lagfart
Fastighet: MALMÖ GUSTAVA 5
Sökande: 19500828-2120, Kinga Maria Kawecka Henricson

Ansökan har beviljats för:

19500828-2120 Kinga Maria Kawecka Henricson (1/1, Gåva)

Kostnadsspecifikation:

Expeditionsavgift 825 SEK

Den här underrättelsen är ett bevis på att lagfart har beviljats och något ytterligare lagfartsbevis kommer inte att skickas ut.

Har du frågor om beslutet eller om eventuella avgifter i ärendet är du välkommen att kontakta Fastighetsinskrivningen. Kontaktuppgifter hittar du längst upp på denna sida.

Om originalhandlingar har skickats in tillsammans med ansökan (exempelvis köpebrev), kommer de att skickas tillbaka i ett separat brev.

LANTMÄTERIET

ANSÖKAN om lagfart

Skicka ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

1. Fastighet (Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle Torp 1:1)

Kommun:

Malmö Kommun

Fastighet:

Fastigheten Gustava 5 i Malmö Kommun

Kommun:

Fastighet:

Om ansökan gäller fler fastigheter ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar".

2. Sökande (Den/de som ansöker om ny lagfart, till exempel köpare eller gåvotagare. **Observera att du ska fylla i den andel som förvärvet avser. Andelen ska anges i bråkdel, till exempel 1/1 (hel), 1/2 (halv), 1/100 (en hundraedel), inte i procent**)

Namn/Företag:

Kinga [redacted] Henricson

Personnummer/organisationsnummer:

195[redacted]

Andel:

100%

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer:

Andel:

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer:

Andel:

Om ansökan har fler sökande ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar".

3. Fakturamottagare (Även mottagare av underrättelse och originalhandlingar. Handlingar i original skickas tillbaka i ett separat kuvert. Om dessa ska skickas till annan person/adress, ange detta i fältet "5. Övriga upplysningar")

Namn/Företag:

Kinga [redacted] Henricson

Personnummer/organisationsnummer/ingivarnummer*:

1950 [redacted]

Adress:

Telefon dagtid:

040-977844

Postnummer och ort:

216 19 Malmö

E-post:

info@jurista.se

* Finns ingivarnummer registrerat hos Lantmäteriet behöver adressuppgifter inte anges.

4. Ombud/kontaktperson

Namn:

Kinga [redacted]

Telefon dagtid:

040-977844

Adress:

E-post:

info@jurista.se

Postnummer:

216 19

Ort:

Malmö

Ta emot din myndighetspost digitalt

Skaffa en säker digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden. Då kan du läsa posten när som helst och var du än är.

minameddelanden.se



Var god vänd!

LANTMÄTERIET



5. Övriga upplysningar

6. Underskrift (Det räcker att en av de sökande eller ett ombud skriver under ansökan)

Underskrift

Kinga [REDACTED] Henricson

Namnförtydligande

Tänk på att

- Vid köp, skicka med köpehandling i original.
- Vid gåva, skicka med gåvobrev i original.
- Vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad eller att samboförhållandet har upphört, skicka med bodelningshandling i original.
- Är överlåtaren gift behövs i de flesta fall ett medgivande från hans eller hennes make/maka/partner. Är fastigheten överlåtarens enskilda egendom kan du skicka med en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel ett gåvobrev eller testamente där det framgår. Ett äktenskapsförord kan skickas med om inte fastigheten är senaste gemensamma bostad.
- Är överlåtaren skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från hans eller hennes före detta make/maka/partner. Är fastigheten överlåtarens enskilda egendom kan du skicka med en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel ett gåvobrev eller testamente där det framgår. Har fastigheten bodelats på grund av äktenskapsskillnad kan du skicka med en kopia av bodelningshandlingen.
- Om det finns ett förbehåll antecknat på överlåtarens lagfart kan det innebära att han eller hon inte kan överlåta fastigheten utan någons medgivande. Du behöver då skicka med en kopia av den förvärvshandling som visar inskrivet förbehåll och en handling som visar att förbehållet är uppfyllt. Det kan till exempel vara ett medgivande till överlåtelsen eller en handling som visar att förbehållet inte längre gäller.
- Vid köp, byte eller gåva ska överlåtarens underskrift vara bevitnad av två personer.
- Vid gåva mellan makar ska gåvobrevet först registreras hos **Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand** innan gåvobrevet skickas in till oss tillsammans med ansökan om lagfart.
- Om förvärvet är beroende av villkor behöver du skicka med handlingar som visar att villkoren är uppfyllda.
- Om du ska ansöka om lagfart för ett dödsbo ska du skicka med en bestyrkt kopia av bouppteckningen.
- Om du ska ansöka om lagfart för dig själv som ensam dödsbodelägare, skicka med en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Om ni är fler än en dödsbodelägare som ska ha lagfart behöver du även skicka med en arvskifteshandling i original som samtliga dödsbodelägare har skrivit under.
- Har du ärvt en fastighet genom testamente, skicka med testamentet i original och en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Du måste också visa att testamentet har vunnit laga kraft, till exempel genom att samtliga dödsbodelägare har godkänt testamentet. Har du fått fastigheten som legat behöver du dessutom skicka med en handling som visar att legatet har getts ut.
- Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten måste vara upptagen i bouppteckningen.
- Har du förvärvat en fastighet som är taxerad som lantbruksegendom och ligger i glesbygdsområde/omarronderingsområde kan förvärvet vara beroende av jordförvärvstillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för att få veta vad som gäller för just din fastighet. Jordförvärvstillstånd ska sökas inom tre månader från förvärvsdatum och skickas med ansökan om lagfart.
- Om fastigheten saknar taxeringsvärde behöver ett värdeintyg skickas med. Intyget ska innehålla uppgift om värdet på fastigheten vid överlåtelse tidpunkten. Ett värdeintyg ska vara upprättat av sakkunnig, till exempel banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman.
- Om någon har skrivit under förvärvshandlingen genom fullmakt, skicka med fullmakten i original.
- Är överlåtaren eller förvärvaren en juridisk person, skicka med registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare.
- Är någon part minderårig eller har god man/förvaltare, ska ett tillstånd från överförmyndaren skickas med.
- Kontrollera att alla uppgifter i ansökan är korrekt ifyllda och att förvärvshandlingen uppfyller formkraven.
- Om överlåtaren är ansluten till Mina meddelanden får han/hon en bekräftelse på att ansökan har kommit in.
- Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

LANTMÄTERIET

ANSÖKAN om lagfart

Skicka ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

1. Fastighet (Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle Torp 1:1)

Kommun:

Malmö Kommun

Fastighet:

Fastigheten Gustava 5 i Malmö Kommun

Kommun:

Fastighet:

Om ansökan gäller fler fastigheter ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar".

2. Sökande (Den/de som ansöker om ny lagfart, till exempel köpare eller gåvotagare. Observera att du ska fylla i den andel som förvärvat avser. Andelen ska anges i bråketal, till exempel 1/1 (hel), 1/2 (halv), 1/100 (en hundraedel), inte i procent)

Namn/Företag:

Kinga [REDACTED] Henricson

Personnummer/organisationsnummer:

1950 [REDACTED]

Andel:

100%

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer:

Andel:

Namn/Företag:

Personnummer/organisationsnummer:

Andel:

Om ansökan har fler sökande ange dessa i fältet "5. Övriga upplysningar".

3. Fakturamottagare (Även mottagare av underrättelse och originalhandlingar. Handlingar i original skickas tillbaka i ett separat kuvert. Om dessa ska skickas till annan person/adress, ange detta i fältet "5. Övriga upplysningar")

Namn/Företag:

Kinga [REDACTED] Henricson

Personnummer/organisationsnummer/ingivarnummer*:

1950 [REDACTED]

Adress:

Telefon dagtid:

040-977844

Postnummer och ort:

216 19 Malmö

E-post:

info@jurista.se

* Finns ingivarnummer registrerat hos Lantmäteriet behöver adressuppgifter inte anges.

4. Ombud/kontaktperson

Namn:

Maria [REDACTED] Henricson

Telefon dagtid:

040-977844

Adress:

E-post:

info@jurista.se

Postnummer:

216 19 Malmö

Ört:

Malmö

Ta emot din myndighetspost digitalt

Skaffa en säker digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden. Då kan du läsa posten när som helst och var du än är.

minameddelanden.se



Var god vänd!



5. Övriga upplysningar

6. Underskrift (Det räcker att en av de sökande eller ett ombud skriver under ansökan)

Underskrift

Kinga [redacted] Hericson

Namnförtydligande

Tänk på att

- Vid köp, skicka med köpehandling i original.
- Vid gåva, skicka med gåvobrev i original.
- Vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad eller att samboförhållandet har upphört, skicka med bodelningshandling i original.
- Är överlåtaren gift behövs i de flesta fall ett medgivande från hans eller hennes make/maka/partner. Är fastigheten överlåtarens enskilda egendom kan du skicka med en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel ett gåvobrev eller testamente där det framgår. Ett äktenskapsförord kan skickas med om inte fastigheten är senaste gemensamma bostad.
- Är överlåtaren skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från hans eller hennes före detta make/maka/partner. Är fastigheten överlåtarens enskilda egendom kan du skicka med en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel ett gåvobrev eller testamente där det framgår. Har fastigheten bodelats på grund av äktenskapsskillnad kan du skicka med en kopia av bodelningshandlingen.
- Om det finns ett förbehåll antecknat på överlåtarens lagfart kan det innebära att han eller hon inte kan överlåta fastigheten utan någons medgivande. Du behöver då skicka med en kopia av den förvärvshandling som visar inskrivet förbehåll och en handling som visar att förbehållet är uppfyllt. Det kan till exempel vara ett medgivande till överlåtelsen eller en handling som visar att förbehållet inte längre gäller.
- Vid köp, byte eller gåva ska överlåtarens underskrift vara bevitnad av två personer.
- Vid gåva mellan makar ska gåvobrevet först registreras hos **Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand** innan gåvobrevet skickas in till oss tillsammans med ansökan om lagfart.
- Om förvärvet är beroende av villkor behöver du skicka med handlingar som visar att villkoren är uppfyllda.
- Om du ska ansöka om lagfart för ett dödsbo ska du skicka med en bestyrkt kopia av bouppteckningen.
- Om du ska ansöka om lagfart för dig själv som ensam dödsbodelägare, skicka med en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Om ni är fler än en dödsbodelägare som ska ha lagfart behöver du även skicka med en arvskifteshandling i original som samtliga dödsbodelägare har skrivit under.
- Har du ärvt en fastighet genom testamente, skicka med testamentet i original och en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Du måste också visa att testamentet har vunnit laga kraft, till exempel genom att samtliga dödsbodelägare har godkänt testamentet. Har du fått fastigheten som legat behöver du dessutom skicka med en handling som visar att legatet har getts ut.
- Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten måste vara upptagen i bouppteckningen.
- Har du förvärvat en fastighet som är taxerad som lantbruksegendom och ligger i glesbygdsområde/omarronderingsområde kan förvärvet vara beroende av jordförvärvstillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för att få veta vad som gäller för just din fastighet. Jordförvärvstillstånd ska sökas inom tre månader från förvärvsdatum och skickas med ansökan om lagfart.
- Om tomträtten saknar taxeringsvärde behöver ett värdeintyg skickas med. Intyget ska innehålla uppgift om värdet på fastigheten vid överlåtelse tidpunkten. Ett värdeintyg ska vara upprättat av sakkunnig, till exempel banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman.
- Om någon har skrivit under förvärvshandlingen genom fullmakt, skicka med fullmakten i original.
- Är överlåtaren eller förvärvaren en juridisk person, skicka med registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare.
- Är någon part minderårig eller har god man/förvaltare, ska ett tillstånd från överförmyndaren skickas med.
- Kontrollera att alla uppgifter i ansökan är korrekt ifyllda och att förvärvshandlingen uppfyller formkraven.
- Om överlåtaren är ansluten till Mina meddelanden får han/hon en bekräftelse på att ansökan har kommit in.
- Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

LANTMÄTERIET



Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

27 februari 2019

Fastighet

Beteckning	Senaste ändringen	Senaste ändringen i	Aktualitetsdatum i
Malmö Gustava 5	i allmänna delen	inskrivningsdelen	inskrivningsdelen
Nyckel: 120019996	2018-10-02	2019-02-06 10:36	2019-02-25

Adress

Adress



216 19 Malmö

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	682 kvm	682 kvm	

Läge, karta

Område	N, E (SWEREF 99 TM)		N, E (SWEREF 99 13 30)		Registerkarta
1	6161824.2	371083.2	6162525.6	115610.8	Malmö

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
Henricson,   216 19 Malmö	1/1	2019-01-24	D-2019-00071009:1

Gåva: 2018-11-29

Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 71/434

Inskrivningsdag 2019-01-24

Tidigare lagfarna ägare

Tidigare ägare	Inskrivningsdag	Akt
Henricson,   216 19 Malmö	1971-06-30	71/434

Köp: 1971-06-29 Andel: 1/1

Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: D-2019-00071009:1

Fastighetsägandeförändringar

Inskrivningsdag	Förvärvad andel	Akt	Förvärvad av	Överlåten andel	Överlåten från
2019-01-24	1/1	D-2019-00071009:1	D-2019-00071009:1	1/1	71/434

Malmö Lantmäteri

2019-02-25



Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation
27 februari 2019

Inskrivningsdag	Förvärvad andel	Akt	Förvärvad av	Överlåt看 andel	Överlåt看 från
Avser hela fastigheten					
1971-06-30	1/1	71/434	71/434		

Inteckningar

Totalt antal teckningar: 4
Totalt belopp: 210.550 SEK

Nr	Belopp Status	Inskrivningsdag	Akt
1	112.000 SEK	1969-10-22	69/4527
2	30.550 SEK	1969-10-22	69/4528
3	50.000 SEK	1969-10-22	69/4529
4	18.000 SEK Skriftligt pantbrev	1971-06-23	71/2183

Anteckningar och Avtalsrättigheter

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer	Datum	Akt
Tomtindelning: Gustava	1923-08-01	1280K-68G
Stadsplan	1945-06-08	1280K-PL206
Senast ajourföring: 2013-01-25		

Delområde som avser genomförandetider: Genomförandetiden har utgått
Delområde för andra anm.: Pl 206 ändrad av T00975

Taxeringsuppgifter (veckovis uppdaterad)

Taxeringsenhet			Taxeringsår
Småhusenhet, bebyggd (220) 143792-4			2018
Omfattar hel registerfastighet.			
Taxeringsvärde	därav byggnadsvärde	därav markvärde	
4.188.000 SEK	1.979.000 SEK	2.209.000 SEK	
Taxerad ägare	Andel	Juridisk form	
Henricson, Jan Ingemar	1/1	Fysisk person	
216 19 Malmö			
Värderingsenhet småhusbyggnad	59318257		
Byggnadsvärde	Riktvärdeområde		
1.979.000 SEK	1280032		
Bebyggelsetyp	Total standardpoäng		
Friliggande	24		
Bostadsyta	Biutrymmesyta	Värdeyta	



Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation
27 februari 2019

Värderingsenhet småhusbyggnad	59318257	
Byggnadsvärde	Riktvärdeområde	
154 kvm	44 kvm	163 kvm
Nybyggnadsår	Tillbyggnadsår	Värdeår
1923		1929
Under Byggnad		
Nej		
Värderingsenhet småhusmark	59317257	
Markvärde	Riktvärdeområde	
2.209.000 SEK	1280032	
Tomtareal	Strand	Vatten o avlopp
682 kvm	(Inte strand eller strandnära) mer än 150 m	Kommunalt vatten Kommunalt avlopp
Bebyggelsetyp		
Friliggande		

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Tomtmätning	1918-11-27	1280K-372/1918

Tidigare beteckning

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
M-Malmö Limhamn Gustava 5	1982-03-01	1280K-1/1982

Myndighetsadresser

Fastighetsbildning	
www.lantmateriet.se/hittakontor	
Fastighetsinskrivning	Telefon
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning	0771-63 63 63
761 80 Norrtälje	

**Komplettering**Datum
2018-12-13Ärendenummer
168 20514-18Handläggare i detta ärende
Birgitta Svensson
010-574 92 52Juristbyrå Jurista
Adelgatan 5
211 22 Malmö**Ansökan om registrering av**

gåva mellan makar

Hej

Ni har skickat in ett gåvobrev för registrering mellan Jan Ingemar Henricson, 34 [REDACTED] och Kinga [REDACTED] Henricson, 50 [REDACTED]

Ni har endast skickat in sida 1 av gåvobrevet, sida 2 där underskrifterna och bevitningen är har ni inte bifogat.

Skickas inte komplettering in kommer Skatteverket att avslå er ansökan om registrering

Ni kan skicka kompletteringen i original till:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
Birgitta Svensson
871 87 Härnösand

Jag kan endast hitta en ansökningsavgift på 275 kronor för registrering av äktenskapsförordet. Det är en avgift på 275 kronor även för registrering av gåvobrevet (se bifogad informationsblad).

Har du frågor angående din ansökan kan du vända dig till Skatteverket (kontaktuppgifter hittar du överst till vänster).

Svar önskas senast 2018-12-27

Med vänlig hälsning


(Underskrift)
Birgitta Svensson



Påminnelse

Datum

2018-12-13

Ärendenummer

168 20514-18

Handläggare i detta ärende

Birgitta Svensson

010-574 92 52

Juristbyrå Jurista

Adelgatan 5

211 22 Malmö

Betalning av ansökningsavgift

Ni har ansökt om registrering av gåva mellan makar

Den som ansöker om registrering ska betala ansökningsavgift om 275 kr (se 1 § förordningen om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden).

Enligt Skatteverkets uppgifter är ansökningsavgiften inte betald.

För att Skatteverket ska kunna registrera er handling är det viktigt att ansökningsavgiften kommit in till Skatteverket senast den 2018-12-27

Om betalningen inte kommit in senast vid denna tidpunkt kan Skatteverket komma att avvisa er ansökan om registrering. Avvisning innebär att Skatteverket inte prövar er ansökan.

Upplysningar om hur ni betalar finns i bifogat informationsblad.

Har ni redan betalat, vänligen meddela Skatteverket detta senast ovan angivet datum (kontaktuppgifter hittar ni överst till vänster).

(Underskrift)

Birgitta Svensson

Hur man överklagar

Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut kan du överklaga det genom att skriva till tingsrätten. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Skatteverket.

För att tingsrätten ska kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit till Skatteverket **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ditt personnummer eller ärendenummer.

Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Sänd även med sådant som du anser har betydelse och som du inte tidigare gett in.

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet i stället underteckna överklagandet. Ombudet ska sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Adressen till Skatteverket framgår av beslutet.

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar kan du vända dig till Skatteverket.



Meddelande

Datum
2018-12-21

Ärendenummer
168 20511-18

Handläggare i detta ärende
Birgitta Svensson
010-574 92 52

Juristbyrå Jurista
Adelgatan 5
211 22 Malmö

Registrering av äktenskapsförord

Skatteverket har beslutat att registrera bifogat äktenskapsförord avseende

Jan Ingemar Henricson 34[REDACTED]
Kinga [REDACTED] Henricson 50[REDACTED]

Hur man överklagar - se bilaga.

Hur man överklagar

Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut kan du överklaga det genom att skriva till tingsrätten. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Skatteverket.

För att tingsrätten ska kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit till Skatteverket **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ditt personnummer eller ärendenummer.

Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Sänd även med sådant som du anser har betydelse och som du inte tidigare gett in.

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet i stället underteckna överklagandet. Ombudet ska sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Adressen till Skatteverket framgår av beslutet.

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar kan du vända dig till Skatteverket.



Telefon: 0771-567567

PERSONBEVIS

Datum

2018-11-08

OBS!

Personbevis är endast ett intyg om vad som är registrerat i folkbokföringsdatabasen och kan inte användas som ID-handling.

Kinga [REDACTED] Henricson

216 19 MALMO

Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter

Följande uppgifter är registrerade i folkbokföringsdatabasen

* markerar mellannamn

Personnummer

50 [REDACTED]

Namn

[REDACTED] Henricson, Kinga [REDACTED]

Bostadsadress

216 19 MALMÖ

Folkbokföring

Folkbokförd 1991-01-15

Län

Skåne

Kommun

Malmö

Distrikt

Limhamn

Medborgare i

Sverige

Civilstånd

Gift 1990-12-28

Namn som ogift

Födelseort

Warszawa

Land

Polen

Make -----

Personnummer

34 [REDACTED]

Namn

Henricson, Jan Ingemar

Bostadsadress

216 19 MALMÖ

Folkbokföring

Folkbokförd 1971-08-06

Län

Skåne

Kommun

Malmö

Medborgare i

Sverige

Namn som ogift

Henricson

Sida 1 av 2

Ytterligare upplysningar:

Personbevis visar uppgifter som finns registrerade för en person i folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket.

Personuppgifter för den som är avregistrerad från folkbokföringen (utvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och avser därför normalt förhållanden vid tidpunkten för avregistreringen.

**Skatteverket**

Telefon: 0771-567567

PERSONBEVIS

Datum

2018-11-08

Kinga [REDACTED] Henricson

216 19 MALMÖ

OBS!

Personbevis är endast ett intyg om vad som är registrerat i folkbokföringsdatabasen och kan inte användas som ID-handling.

Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter**Följande uppgifter är registrerade i folkbokföringsdatabasen**

* markerar mellannamn

Födelse (hem) ort	Karl Johan
Län	Göteborgs Och Bohus

SLUT PÅ UTSKRIFT

Sida 2 av 2

Ytterligare upplysningar:

Personbevis visar uppgifter som finns registrerade för en person i folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket.

Personuppgifter för den som är avregistrerad från folkbokföringen (utvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och avser därför normalt förhållanden vid tidpunkten för avregistreringen.

SKATTETÄRNINGEN 2018-11-08 16:05



Telefon: 0771-567567

PERSONBEVIS

Datum

2018-11-08

OBS!

Personbevis är endast ett intyg om vad som är registrerat i folkbokföringsdatabasen och kan inte användas som ID-handling.

Jan Ingemar Henricson

216 19 MALMÖ

Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter**Följande uppgifter är registrerade i folkbokföringsdatabasen**

* markerar mellannamn

Personnummer	34 [REDACTED]
Namn	Henricson, Jan Ingemar
Bostadsadress	[REDACTED] 216 19 MALMÖ
Folkbokföring	Folkbokförd 1971-08-06
Län	Skåne
Kommun	Malmö
Distrikt	Limhamn
Medborgare i	Sverige
Civilstånd	Gift 1990-12-28
Namn som ogift	Henricson
Födelse (hem) ort	Karl Johan
Län	Göteborgs Och Bohus

Maka	
Personnummer	50 [REDACTED]
Namn	[REDACTED] Henricson, Kinga [REDACTED]
Bostadsadress	[REDACTED] 216 19 MALMÖ
Folkbokföring	Folkbokförd 1991-01-15
Län	Skåne
Kommun	Malmö
Medborgare i	Sverige

Sida 1 av 2

Ytterligare upplysningar:

Personbevis visar uppgifter som finns registrerade för en person i folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket.

Personuppgifter för den som är avregistrerad från folkbokföringen (utvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och avser därför normalt förhållanden vid tidpunkten för avregistreringen.



Telefon: 0771-567567

PERSONBEVIS

Datum

2018-11-08

OBS!

Personbevis är endast ett intyg om vad som är registrerat i folkbokföringsdatabasen och kan inte användas som ID-handling.

Jan Ingemar Henricson

216 19 MALMÖ

Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter**Följande uppgifter är registrerade i folkbokföringsdatabasen**

* markerar mellannamn

Födelseort

Warszawa

Land

Polen

SLUT PÅ UTSKRIFT

Sida 2 av 2

Ytterligare upplysningar:

Personbevis visar uppgifter som finns registrerade för en person i folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket.

Personuppgifter för den som är avregistrerad från folkbokföringen (utvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och avser därför normalt förhållanden vid tidpunkten för avregistreringen.

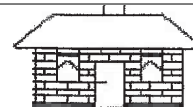
**Skatteverket**

Postadress

291 87 KRISTIANSTAD

Skatteupplysningen

0771-567 567

Beslut**Småhusenhet****Fastighetstaxering****2018****Henricson, Jan Ingemar**

216 19 MALMO

Ägare och blankettmottagare

Person-/organisationsnummer	Ägare till (andel)
34 [REDACTED]	1/1

Taxeringsvärdet gäller från och med den 1 januari 2018, dvs. inkomståret 2018.
Detta är en underrättelse om Skatteverkets grundläggande beslut vid förenklad fastighetstaxering 2018.

Taxeringsenhet

Fastighetsbeteckning		Kommun
GUSTAVA 5		Malmö
2 av taxeringsenhet		
220 Småhusenhet, bebyggd		
Taxeringsenhetsnummer	Areal, m ²	Ägarens benämning eller liknande
143792-4	682	

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde, kr		- varav delvärden, kr	
		mark	byggnad
4 188 000		2 209 000	1 979 000

BESLUT

Skatteverket beslutar om fastighetstaxeringen enligt det utsända förslaget.

Län	Kom.	Fastighetsbeteckning	SKR-kod	Taxeringsenhetsnr	Sida
12	80	GUSTAVA 5	1205	143792-4	1 (3)

Tomt

Tomt nr (värderingsenhet)		1	
Egen benämning eller liknande		Vatten och avlopp	Kommunalt året om
Tomtens areal, m ²		Dricksvatten	Kommunalt
682		Wc-avlopp	1
Bebyggelse		Va-klass	
Friliggande småhus			
Tomtens fastighetsrättsliga förhållanden		Avstånd till hav, insjö eller vattendrag (närhet till strand)	Klass 4 över 150 m inte strandnära
Fastighetsrättslig klass		Klass	
1. Tomten är en egen fastighet.		Antal lika tomter (vid gemensam redovisning)	
Ligger i ett grupphusområde			
Riktvärde, kr		Justering, kr	Värde, kr
2 209 000			2 209 000

Bostadshus

Bostadshus nr (värderingsenhet)		1	
Egen benämning eller liknande		Standard	Poäng, totalt
			24
Byggnadskategori	Friliggande småhus	Om - eller tillbyggnad	
Alder		Klar att tas i bruk år	
Nybyggnadsår	1923	Nyttillkommen boyta, m ²	
Värdeår	1929		
Storlek		Tomten som bostads- huset ligger på	
Boyta, total, m ²	154	Tomt nr	1
Biyta, total, m ²	44	Fastighetsrättslig klass	1
Värdeyta, m ²	163	Ligger i ett grupphusområde	
Tomtens värdefullaste bostadshus	Ja	Antal lika bostadshus (vid gemensam redovisning)	
Riktvärde, kr	Justering, kr	Värde, kr	
1 979 000		1 979 000	

Värdeområde (där fastigheten ligger)

Nummer
1280032

Namn

Henricson, Jan Ingemar

Person-/organisationsnummer

34

Godkänn i appen Skatteverket med Mobilt BankID eller med dina koder.

Din kod för identifiering

Din kod för underskrift

Du kan också sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144, **11237669****63651395**

exempel ÅAMMDNNNN 99999999. Det går även bra att ringa 020-567 100 eller använda e-tjänsten på skatteverket.se.

Uppgifter med * har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten

Kontrolluppgifter

Inkomst/
AvdragAvdragen
skatt**① Inkomster - Tjänst****1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.**

-ALECTA PENSIONS FÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

-PENSIONS MYNDIGHETEN

39 228

50 616

⑦ Inkomster - Kapital**7.1 Schablonintäkter**

-Swedbank Robur Fonder AB

Schablonintäkt ALLEMANSFOND KOMPLET

396

Schablonintäkt ROBUR KAPITALINVEST

4 987

= 5 383 *

7.2 Ränteinkomster, utdelningar m.m.

-ICA BANKEN AB

116

35

-Euroclear Sweden AB

ERICSSON B

5 766

1 729

HUSQVARNA A

89

25

HUSQVARNA B

306

91

= 6 277 *

⑧ Avdrag - Kapital**8.1 Ränteutgifter m.m.**

-ICA BANKEN AB

15

-Klarna Bank AB

5

-Stadshypotek AB

136

= 156 *

Summa avdragen skatt

= 91 724

④ Skattereduktioner**4.1 Rotarbete**

Rotarbete som utförts under 2016 eller 2017 och betalats under år 2017

Avser fastigheten GUSTAVA 5

Avlopps Akuten Syd AB (556974-8253)

Preliminär skattereduktion för rotarbete

546 *

4.2 Rutarbete

Rutarbete som utförts under 2016 eller 2017 och betalats under år 2017

Gaj, Marcin (760404-9234)

Preliminär skattereduktion för rutarbete

Spain, [REDACTED]

Preliminär skattereduktion för rutarbete

=

⑤ Underlag för fastighetsavgift. Småhus/ägarlägenhet 0,75 %

GUSTAVA 5

1 024 934 *

Underlaget har begränsats till 1024934 kr vilket motsvarar en fastighetsavgift på 7687 kr (hel avgift). Din del (1/1) av taxeringsvärdet är 3424000 kr.

Uppgifter som du själv ska redovisa i deklarationen**Övrig information**

Kontrolluppgift - Betalning från utlandet

Land

Valuta

Belopp

ICA BANKEN AB

IRELAND

SEK

258 798

Betalningsdatum: 2017-05-17

Om uppgiften ska tas upp i deklarationen beror på vad betalningen avser. Mer information finns på

Fortsättning på sidan 2 (baksidan).

Specifikationen ska du beakta!

SKV 2000 27 sv 00 06

Namn Henricson, Jan Ingemar		Person-/organisationsnummer 34	
Anmält konto för skatteåterbetalning 8214-	Hemortskommun 1 november 2016 MALMÖ	Län/Kom 1280	Kommunal skatt % 31,93
	Kyrkoavgift: Svenska kyrkan %	Avgift: annat trossamfund %	Begravningsavgift % 0,246

Skatteuträkningen stämmer inte om du ändrar eller lägger till något belopp i deklarationen.

Sammanställning förvärvsinkomst

Inkomst av tjänst +
Fastställd förvärvsinkomst =
Grundavdrag -
Beskattningsbar förvärvsinkomst =

Sammanställning kapitalinkomst

Ränteinkomster, utdelningar m.m. + 11 660
Avdrag för ränteutgifter m.m. - 156
Överskott av kapital = 11 504

Preliminär skatteuträkning

Kommunal inkomstskatt, 31,93 % (varav landstingsskatt 10,69 %) + 115 842
Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst + 3 451
Fastighetsavgift + 7 687
Begravningsavgift, 0,246 % + 892
Summa = 127 872
Avdragen skatt enligt kontrolluppgifter - 91 724
Beräknat belopp som du ska betala (exklusive ränta) = 36 148

Här finns information till din skatteuträkning

Du har fått skattereduktion för rot-/rutarbete med 31612 kr. Skattereduktionen har du redan fått genom att du bara betalade en del av arbetskostnaden på fakturan, därför syns inte beloppet i din preliminära skatteuträkning. Läs mer på skatteverket.se/preliminartochslutligtavdrag.

Vid inbetalning

Ditt referensnummer (OCR)

Bankgiro 5050-1055

1934050252187

Du kan också beställa ett inbetalningskort via vår
servicetelefon 020-567 000, direktval 6704.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan begära omprövning hos Skatteverket, eller överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Det gör du skriftligt. Skrivelsen ska vara undertecknad av dig. Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen, fullmakt i original ska då bifogas.

I skrivelsen ska du ange

- om du begär omprövning eller om du överklagar,
- vilket beslut du vill ha ändrat (ange fastighets-
taxeringsår och taxeringsenhetsnummer),
- hur du vill att beslutet ska ändras,
- de omständigheter eller bevis som du vill föra fram,
- ditt person-/organisationsnummer,
- din postadress och helst telefonnummer på dagtid.

Senast under femte året efter fastighetstaxeringsåret kan du överklaga eller begära omprövning av det här beslutet.

Om du begär omprövning: Skrivelsen ska lämnas eller sändas till Skatteverket.

Om du överklagar: Du ska ange "Till förvaltningsrätten" i skrivelsen, men du ska sända skrivelsen till Skatteverket.

Om du fått del av det här beslutet senare än oktober månad femte året efter fastighetstaxeringsåret, kan du i vissa fall ändå ha två månader på dig att begära omprövning eller överklaga. Mer information om detta kan du få på skatteverket.se/fastighetstaxering.

Du kan få mer information om fastighetstaxeringen hos Skatteverket.
Gå in på www.skatteverket.se/smahus eller ring **0771-567 567**.

Län	Kom.	Fastighetsbeteckning	SKR-kod	Taxeringsenhetsnr	Sida
12	80	GUSTAVA 5	1205	143792-4	3 (3)

Härmed vi som kalades som gåvogivare och gåvotagare återkallar det vilande ärende , samt återkallar detta ärende som ni bifogat och att vi vill härmed sedan skickar in ett ärende till er på nytt med en "Ansökan om lagfart" tillsammans med det registrerade gåvobrevet i original igen.

MVH

Gåvetagare:

Kinga [REDACTED] Henricson, 1950 [REDACTED]

Kinga Henricson

Gåvegivare:

Jan ingemar Henricson, 1934 [REDACTED]

J. Henricson

Handläggande Jurist

Verksamhetschef



ÅTERKALLELSE AV ÄKTENSKAPSFÖRORD

Vi, äkta makar Ingemar Henricson, 34 [REDACTED] och Kinga Henricson, 50 [REDACTED], återkallar härmed äktenskapsförord 1991-01-16, registrerat 1991-01-23 i Malmö tingsrätt - aktbilaga 109A.

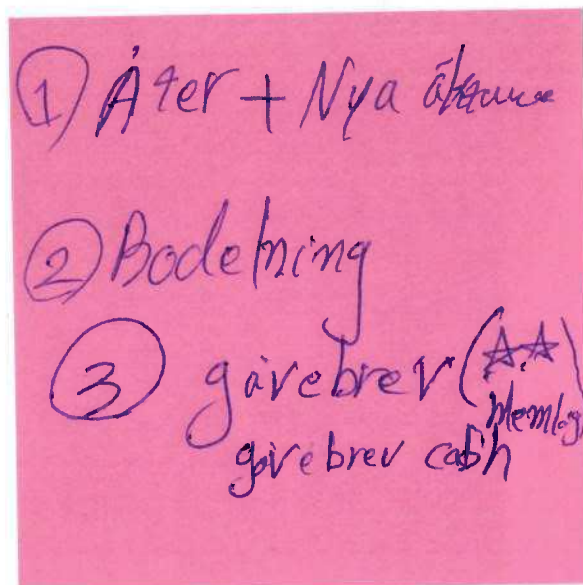
Vi överenskommer härmed att vad som bestämts genom äktenskapsförordet ovan ej skall ha någon giltighet i vårt äktenskap.

Malmö den

.....
Ingemar Henricson

.....
Kinga Henricson

Gemensam adress: Östanväg 53, 216 19 Malmö



SKATTEVERKET
Härnösand

2018 -12- 05

168 20511-18

Äktenskapsförord

Undertecknade makar Ingemar Henricson och Kinga Henricson

avtalar genom detta äktenskapsförord att

Ingemar Henricson

Make 1

☒ samtliga tillgångar liksom framtida förvärv☐ tillgångar enligt specifikation nedan

ska vara

☐ enskild egendom☒ giftorättsgods

Specifikation

XX
XX
XXKinga Henricson

Make 2

☒ samtliga tillgångar liksom framtida förvärv☒ tillgångar enligt specifikation nedan

ska vara

☒ enskild egendom☐ giftorättsgods

Specifikation

Samtliga bankmedel på privata konto och 100% ägare på huset på [REDACTED]
Malmö.☒ Genom detta äktenskapsförord upphävs bestämmelserna i vårt tidigare äktenskapsförord av den 1991-01-30☒ Även egendomens avkastning ska vara enskild egendom.☐

Övrigt

Underskrift (make 1)

Ingemar Henricson

Namnförtydligande

Underskrift (make 2)

Kinga Henricson

Namnförtydligande

**Skatteverket**Skatteverket beslutar att registrera
denna handling avseende

...X... Äktenskapsförord

..... Gåva mellan makar

..... Anmälan om bodelning

..... Bodelning

Datum: 2018-12-21Handläggare: Birgitta Svensson

A. 277 0202

Domsidans namn MALMÖ TINGSRÄTT

1991-01-31

Paragrafer i tingsdittens fört - resp avl. protokoll § 109/91

Äkt. reg. anl.

Förklarande län nr

Uppgift om ☐ anmälan om ☐ bodelning ☒ äktenskaps- ☐ förord ☐ gåva enl. ÄktB 8:1

Efternamn och alla förnamn Henricson, Jan INGEMAR 502 616

Personnummer 34 [redacted] ✓

Födelseort 216 19 MALMÖ

Äktenskapsförord ☐ utan samband med ☐ äktenskapsförord ☐ i samband med ☐ äktenskapsförord

Äktenskapsförord (bilogas i bestyrkt kopia)

Upp- rätat 91 01 16

Inkom t rätten 216 19 MALMÖ

Äktenskapsförord (bilogas i bestyrkt kopia)

Upp- rätat 91 01 23

Inkom t rätten 216 19 MALMÖ

Gåva enl. ÄktB 8:1 (handlingen bifogas i bestyrkt kopia)

Upp- rätat

Inkom t rätten

Efternamn och alla förnamn Henricson, KINGA 048-0609

Personnummer 50 [redacted]

Födelseort 216 19 MALMÖ

Äktenskapsförord ☐ utan samband med ☐ äktenskapsförord ☐ i samband med ☐ äktenskapsförord

Äktenskapsförord (bilogas i bestyrkt kopia)

Upp- rätat

Inkom t rätten

Gåva enl. ÄktB 8:1 (handlingen bifogas i bestyrkt kopia)

Upp- rätat

Inkom t rätten

Uppgiftskontroll 1991-01-30

Uppgiftskontroll 2017-11-09

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

Sign: Carin Berg

Skatteverket

Carin Berg

Uppgiftskontroll 1991-01-30

Uppgiftskontroll 2017-11-09

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

Sign: Carin Berg

Skatteverket

Carin Berg

2 7 7

0 9 0 3

1991-01-31

Kopla

Äktenskapsförord

MALMÖ TINGSRÄTT

Avd

Ink 1991 -01- 2 3

Akt _____/_____

Aktbil _____

Undertecknade äkta makar avtalar genom detta äktenskapsförord att all egendom som vardera av oss medfört i boet och all egendom som tillkommer genom arv, liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara den makens enskilda vari andre maken ej har giftorätt. Övrig egendom skall vara av giftorättsgods natur.

Malmö den 16 januari 1991

Ingegar, Henricson

Kinga Kawecka Henricson


[Redacted signature]

K. Kawecka-Henricson

Härmed vidimeras att denna kopla
överensstämmer med originalet.

Malmö 91-01-23

I. Henricson



2017-11-09
Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:
Sign: Carin Berg
Skatteverket

Carin Berg

GÄVOBREV – lös egendom

Givare

Namn/firma Jan Ingemar Henricson		Personnummer/organisationsnummer 1934 [REDACTED]
Adress [REDACTED]	Postnummer, ort 216 19 Malmö	Telefon

(Givare 2)

Namn/firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Personnummer/organisationsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adress XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Postnummer, ort XXXXXXXXXXXX	Telefon XXXXXXXXXXXX

Gåvomottagare

Namn/firma Kinga [REDACTED] Henricson		Personnummer/organisationsnummer 1950 [REDACTED]
Adress [REDACTED]	Postnummer, ort 216 19 Malmö	Telefon

(Gåvomottagare 2)

Namn/firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Personnummer/organisationsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adress XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Postnummer, ort XXXXXXXXXXXX	Telefon XXXXXXXXXXXX

Gåva

Specifikation av gåvan:

1,800,000:00 motsvarande En miljon åtta hundra tusen Svenska Kronor från ICA Banken.

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 giftorättsgods.
☐	Mottagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens medgivande.
☐	
☐	

Underskrifter

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, givare J. Henricson	Namnförtydligande Jan Ingemar Henricson
Underskrift, (givare 2) J. Henricson	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ovanstående gåva mottages

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, gåvomottagare Kinga Henricson	Namnförtydligande Kinga [REDACTED] Henricson
Underskrift, (gåvomottagare 2) [REDACTED]	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sid 2 av 2

Underskrift, givare

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, givare <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande Jan Ingemar Henricson
Underskrift, (givare 2) <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande

Givares egenhändiga namnteckning/-ar bevittnas (krävs 2 vittnen)

Ort och datum Malmö 2018-11-29		
Underskrift, vittne 1 <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Soheil Naderi	
Adress Adelgatan 5	Postnummer, ort 21122 Malmö	Personnummer 19671026-4851
Underskrift, vittne 2 <i>Anders Svensson</i>	Namnförtydligande Anders Svensson	
Adress Adelgatan 2	Postnummer, ort 21122 Malmö	Personnummer 19760101-6543

Samtycke

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift make (eller sambo/registrerad partner) till gavogivare 1 <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande Jan Ingemar Henricson
Underskrift make (eller sambo, registrerad partner) till gavogivare 2 <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ovanstående gåva mottages

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, gavomottagare <i>Kinga Henricson</i>	Namnförtydligande Kinga Maria Kawecka Henricson
Underskrift, (gavomottagare 2)	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Givare

Namn/firma Kinga [REDACTED] Henricson		Personnummer/organisationsnummer 1950 [REDACTED]
Adress [REDACTED]	Postnummer, ort 216 19 Malmö	Telefon

[illegible]

Namn/firma Soheil Naderi		Personnummer/organisationsnummer 19671026-4851
Adress Adelgatan 5	Postnummer, ort 211 22 Malmö	Telefon 0738452374

Namn/firma xx		Personnummer/organisationsnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Postnummer, ort xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1,800,000:00 motsvarande En miljon åtta hundra tusen Svenska Kronor från ICA Banken.

☐ 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 giftorättsgods.

☐ Mottagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens medgivande.

☐

☐

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, givare	Namnförtydligande Kinga [REDACTED] Henricson
Underskrift, (givare 2)	Namnförtydligande

[illegible]

GÅVOBREV – lös egendom

Givare

Namn/firma Jan Ingemar Henricson		Personnummer/organisationsnummer 1934-████████
Adress ██████████	Postnummer, ort 216 19 Malmö	Telefon

(Givare 2)

Namn/firma Kinga ██████████ Henricson		Personnummer/organisationsnummer 1950-████████
Adress ██████████	Postnummer, ort 216 19 Malmö	Telefon

Gåvomottagare

Namn/firma Soheil Naderi		Personnummer/organisationsnummer 19671026-4851
Adress Adelgatan 5	Postnummer, ort 211 22 Malmö	Telefon 0738452374

(Gåvomottagare 2)

Namn/firma XX		Personnummer/organisationsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adress XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Postnummer, ort XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gåva

Specifikation av gåvan:
1,800,000:00 motsvarande En miljon åtta hundra tusen Svenska Kronor från ICA Banken.

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 giftorättsgods.
☐	Mottagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens medgivande.
☐	
☐	

Underskrifter

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, givare	Namnförtydligande Jan Ingemar Henricson
Underskrift, (givare 2)	Namnförtydligande Kinga Maria Kawecka Henricson

Ovanstående gåva mottages

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, gåvomottagare	Namnförtydligande Soheil Naderi
Underskrift, (gåvomottagare 2)	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



158470

KONTOUTDRAG NR 4

2017-12-04

8214-9

JAN INGEMAR HENRICSON

216 19 MALMÖ



3132783100054087

Swedbank AB (publ)
BOX 30111

200 61 LIMHAMN

Privatkonto 8214-9, IBAN: SE29 9971

Valuta: SEK
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare:
Jan Ingemar Henricson

Bokf.- datum	Trans.- datum	Beloppet avser	Belopp	Saldo
170904		Ingående saldo		
170927	170927	Överföring 0000000000671784	100,00 -	
171009	171007	PRIS BANKKORT MASTER	62,50 -	
171011	171011	VP-utdelning HUSQVARNA	42,80	
171011	171011	VP-utdelning HUSQVARNA	143,10	
171027	171027	Överföring 0000000000671784	100,00 -	
171127	171127	Överföring 0000000000671784	100,00 -	
171204		Utgående saldo		

Ränteuppgifter Sparränta			
Fr o m	Datum	Saldo upp till	Den del som överstiger
	170904	15.000 kr: 0,00 %	15.000 kr: 0,00 %

Datum för köp och uttag med bankkort redovisas under rubriken "Beloppet avser".

Vid kortköp/uttag i annan valuta än SEK tillkommer ett administrativt påslag om 1,5 % på valutakursen.
Detta påslag inkluderas i det redovisade beloppet.



SE-103 74 Stockholm, Sweden
020-780 780

ÅRSBESKED 2015

HENRICSON, JAN INGEMAR

216 19 MALMÖ
SVERIGE

Personnummer: 34

Utbetalningskonto: 8214



Uppgifter om innehav per 2015-12-31

Kontonummer	Sparform (se fotnot)	Räntesats %	Innestående kapital	Marknadsvärde
9880 05126131	0)	*	0,00	0,00
Summa:			0,00	0,00

* Räntesats, se baksida

Transaktioner under 2015

Kontonummer/ Datum	Sparform (se fotnot)	Insättning/uttag	Skattepliktig ränta	Preliminär skatt	Utgående saldo
9880 05126131	0)				
2015-11-15			72,52		0,00
Summa:			72,52	0,00	

022793 - 691088310100022776

- 0) Riksgäldsspar utan tidsgräns
- 1) Årsspar 6 mån, nominell fast ränta och ränteutbet. vid spartidens slut
- 2) Årsspar 1 år, nominell fast ränta och ränteutbet. vid spartidens slut
- 3) Årsspar 2 år, nominell fast ränta och ränteutbet. vid spartidens slut
- 4) Årsspar 5 år, nominell fast ränta och ränteutbet. vid spartidens slut
- 5) Årsspar 8 år, nominell fast ränta och ränteutbet. vid spartidens slut
- 6) Årsspar 5 år, nominell fast ränta och årlig ränteutbetalning
- 7) Årsspar 8 år, nominell fast ränta och årlig ränteutbetalning

- 10) Årsspar 5 år, real fast ränta och ränteutbet. vid spartidens slut
- 11) Årsspar 8 år, real fast ränta och ränteutbet. vid spartidens slut
- 12) Månadsspar



Box 742, 251 07 Helsingborg

Årsbesked 2017

Period: 2017-01-01 - 2017-12-31

Sida 1(1)

21600

Kund:
Jan Ingemar Henricson
Personnummer/Organisationsnummer:
340 [REDACTED]

Jan Ingemar Henricson
[REDACTED]
216 19 Malmö



SAMMANSTÄLLNING 2017-12-31

Inbetald ränta	0,00 kr	Skuld	0,00 kr
Mottagen ränta före skatt	0,00 kr	Saldo inklusive ränta	[REDACTED]

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 2017-12-31

Kontonummer	Produkt	Inbetald ränta i kronor	Skuld i kronor	Mottagen ränta före skatt i kronor	Skatt i kronor	Saldo inklusive ränta i kronor
90201460043	Sparkonto					[REDACTED]

KONTROLLUPPGIFTER SOM LÄMNAS TILL SKATTEVERKET FÖR INKOMSTÅRET 2017

	Inbetald ränta i kronor	Mottagen ränta före skatt i kronor	Skatt i kronor
Länsförsäkringar Bank AB	0,00	0,00	0,00

Kontrollera att personnummer, namn och adress stämmer. Kontrolluppgifter (belopp överstigande 100 kr) som lämnas till Skatteverket visar din andel av gemensamt konto eller lån. Vill du fördela räntan på annat sätt, anger du det i din självdeklaration. Om två låntagare eller fler finns, är dessa solidariskt betalningsskyldiga för lånet oavsett vilka uppgifter om räntefördelning som gäller. Våra inlåningskonton det vill säga bankkonton för sparande, privat- och rörelsekonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

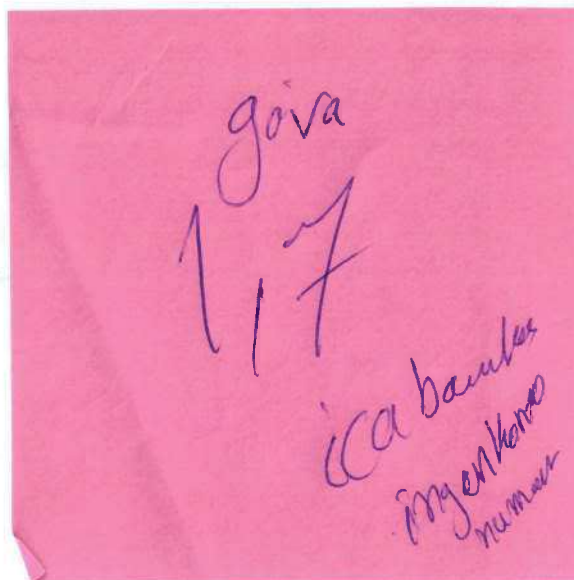
Säg hej
till ditt
nya kort!

297



2018-04-26
INGEMAR HENRICSON
216 19 MALMÖ

31C



1

Det är dags att byta ut ditt kreditkort. Kontrollera att namnet stämmer och skriv din namnteckning på baksidan av kortet.

2

Aktivera ditt kort via icabanken.se/aktivera eller i ICA Bankens app.

3

Så snart du aktiverat kortet kan du börja använda det. Koden är densamma som tidigare.

4

Du använder väl vår app? Det är där du enklast håller koll på dina pengar.

Betala med ett blipp

Om du vill kan du blippa (betala kontaktlöst) med ditt nya kort. Om du handlar för mindre summor behöver du oftast inte ens slå din kod.

När du handlar med kortet i en butik första gången, stoppar du ner det i terminalen och slår din kod som vanligt. Efter det kan du börja blippa om du vill. Mer information hittar du på icabanken.se/blippa.

Ska du utomlands?

Ditt nya kort får automatiskt samma inställningar som det gamla kortet. Har du inte ändrat inställningarna är kortet spärrat för köp utanför Europa. Om du behöver använda kortet utanför Europa låser du upp det via appen eller icabanken.se.

Kortet är kopplat till:

Direktkontonummer: 9270- [REDACTED]

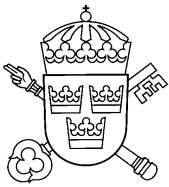
Fakturakontonummer: 9270- [REDACTED]



Spärra ditt kort dygnet runt i appen eller på telefon +46 (0)33 47 47 90. Frågor? Vi finns på Facebook 8-22, alla dagar. Du kan också ringa oss på 033-47 47 90, vardagar 8-20. Mer information finns på icabanken.se/komigang

Brev Maja
inte kräver
nånting ^{avhans pengar} om
jag dör innan
honom

Ingemar är
rädd för att
det händer ~~mig~~
att jag dör före
honom och
min dotter far allt
från honom.

**PM**

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Vittne som undertecknat framtidsfullmakt

Signerad datum

Enhet
Malmö T3Diarienumr
9000-K1905-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-05-24	Tid 14:34
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Vittne som undertecknat framtidsfullmakt

Uppgift
Vid genomgång av framtidsfullmakter noteras att en Ricardo Fidelis bevittnat detta.
Efter sökning i Polisens system (PIL) finns endast en Ricardo Fidelis.
Född -78, hörd i ärende 9000-K1419-23. Förhöret läggs som bilaga till detta PM.
Framtidsfullmakt finns att se under Dokument från Kinga Henricson, bildbilaga.

I tjänsten,
Pinsp Linhardt

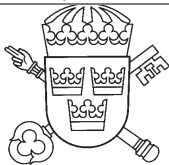
Bilaga

Förhör med person som bevittnat gåvobrev

Bilaga till PM 2023-05-24 14:34, diariennr 9000-K1905-23

Beskrivning

Förhör från ärende 9000-K1419-23



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K1419-23

Hörd person

Peleteiro Fidelis, Ricardo

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Passbild i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Vetskap om framtidsfullmakter samt Jurista och Soheil Naderi

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Louise Linhardt

Förhørsdatum

2023-06-19

Förhör påbörjat

13:54

Förhör avslutat

14:31

Förhørsplats

RCM Malmö videolänk

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

LL

Konceptförhör

Berättelse

Ricardo Fidelis (hädanefter RF) informeras om att anledningen till detta förhör är att Ekobrottsmyndigheten utreder ett ärende i vilket hans namn framkommit.

Ricardo pratar svenska men växlar emellanåt till engelska under förhöret.

Förhørsledaren ber honom att säga till om det är något han inte förstår.

Förhørsledaren och RF förstår varandra fullgott.

RFs signatur och personuppgifter har påträffats på två stycken framtidsfullmakter, (får förevisas vid ett senare tillfälle) en där fullmaktsgivaren är en Jan Ingemar Henricson och den andra där Kinga Marie Kawecka Henricson är fullmaktsgivare. Båda är daterade 2018-05-23

RF uppger att han kanske vet vad det handlar om. Han berättar att han hyrde en lokal i centrum, det var en "lawyer" som jobbade där. Han frågade om RF kunde signera. RF litade på honom så han signerade. RF vet inte vem personerna är. Han har inte träffat dem. Han känner inte till deras namn. Han såg inte personerna heller. Han uppger att hans svenska inte är så bra och han träffade ingen vid ett möte gemensamt eller så. Han minns inte om dokumentet var signerat när han fick det.

Det var bara den gången han signerade. RF uppger att han inte visste vad dokumentet innebar. Han frågade SN och han berättade kanske vad det stod, Ricardo minns inte, men såsom SN förklarade var det bara för att bevisa att de där personerna var på kontoret. Han fick ingen kopia på dokumentet.

Nu i efterhand menar RF att det kändes olustigt att skriva på. Han gjorde inte det fler gånger allt eftersom han lärde känna honom.

Lawyern heter Soheil Naderi. Kontoret han hyrde låg på Adelgatan, RF minns inte vilket nummer men säger att det låg mittemot en gammal klubb. Lokalen var ett öppet kontorslandskap, många kom och gick. RF uppger att SN uppgett att han kom från Iran, hans pappa var död, på vilket sätt känner han inte till. Han hade en mamma, hon var mycket sjuk, RF vet inte om hon lever. SN pratade mycket om henne. Han hade en syster också.

De pratade mycket med varandra eftersom de var invandrare både två. SN hade varit i Sverige länge och enligt RF var han snäll och trevlig. SN förstod RF. RF uppger att lokalen som han hyrde var billig. RF tror att de hyrde under ca två år, 2018-2019.

De kommunicerade på svenska.

Hur presenterade Soheil Naderi sig och sitt företag?

RF uppger att SN berättade att han var en "lawyer". Många kunder var där hela tiden. RF var på kontoret mycket, nästan varje dag.

RF informeras om att hans namn går även att finna ur en kundlista i Soheil Naderis företag Midzone AB. (Se Bilaga nr 466). Får förevisas vid annat tillfälle.

RF uppger att kontakten med SN skedde på kontoret. RF uppger att SN var där mycket och han var ganska ensam. Han kom ofta och pratade med RF. Ibland sa SN att de skulle gå ut och äta och att han skulle bjuda på mat, de gjorde de också några gånger.

SN kom även till Brasilien en gång. Han var rädd för att åka ensam, så han ville att RF skulle guida, visa honom Brasilien. Han var där under en vecka, han betalade själv. SN köpte RF:s biljett, det var dealen för att han skulle guida honom.

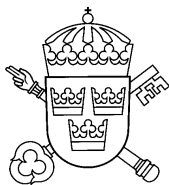
När Ekobrottsmyndigheten kontrollerat Soheil Naderis swishhistorik så finns det swishinbetalningar från Christina Wallin (RFs fru) flera stycken under 2018, vad avser dessa? (Får förevisas vid annat tillfälle).

2018-05-012 500 Lån, 2018-06-20 3 000 Koanuka, 2018-07-16 3 000 Lån Christina & Ricardo

RF uppger att han tror att nåt tillfälle handlade om att SN hade kontanter och de satte in pengar på hans konto. De lånade aldrig pengar av honom och han aldrig av dem. RF uppger att han fick uppfattningen att SN hade mycket pengar. Han sökte efter dyra lokaler, tyckte om att resa. Han verkade ha gott om pengar. Men RF vet inte.

På fråga hur RF uppfattade Soheil Naderi svarar han att han nog var en svår person. Han hade ett ovanligt beteende och många förstod nog inte honom. Kulturella skillnader också, bland annat hans kvinnoyn. Hans beteende var inte så svenskt. RF har svårt att döma honom. Han tror att han hade mycket smärta, med sig från Iran och så var det svårt att arbeta som jurist i Sverige. Han försökte hjälpa andra.

Uppläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Ang företrädare för dödsboet

Signerad av

Signerad datum

Diariernr
9000-K1905-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-05-30	Tid 09:28
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
Kawecka Henricson, Kinga		Berörd person

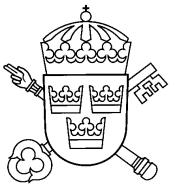
Uppgiften avser

Uppgift

Vid kontakt med Kinga Henricson ang uppgift gällande företrädare för dödsboet efter hennes avlidne make Ingemar Henricson så hänvisar Kinga till sitt juridiska ombud advokat Per Ejdefors på Advokatbyrå Allemans i Malmö.

Undertecknad kontaktar nämnda advokat och får då informationen att dödsboet efter Ingemar Henricson nu är skiftat samt att arvskiftet undertecknats under vecka 21, 2023. Ejdefors uppger vidare att det är Kinga Henricson som företräder dödsboet.

Insp Annika Toftered



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM Bevittning

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K1905-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-11-28	Tid 14:49
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Ang. person som bevittnat namnteckning i upprättat gåvobrev

Uppgift
I handling Gåvobrev- lös egendom som hittades vid husrannsakan i Naderis bostad, se BG527-8.
Här ses en person vid namn Anders Svensson med personnummer 760101-6543, som bevittnat givarens namnteckning.
Den uppgivna personen vid namn Anders Svensson finns ej att hitta i några system.
Dessutom är kontrollsiffran i personnumret fel, kontrollsiffran är 4 och skall för en man vara ojämn.

Bilaga

Bild på bevittnandet

Bilaga till PM 2023-11-28 14:49, diariennr 9000-K1905-23

Beskrivning

Sid 2 av 2

Underskrift, givare

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, givare <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande Jan Ingemar Henricson
Underskrift, (givare 2) <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande

Givares egenhändiga namnteckning/-ar bevittnas (krävs 2 vittnen)

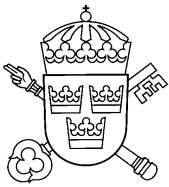
Ort och datum Malmö 2018-11-29		
Underskrift, vittne 1 <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Soheil Naderi	
Adress Adelgatan 5	Postnummer, ort 21122 Malmö	Personnummer 19671026-4851
Underskrift, vittne 2 <i>Anders Svensson</i>	Namnförtydligande Anders Svensson	
Adress Adelgatan 2	Postnummer, ort 21122 Malmö	Personnummer 19760101-6543

Samtycke

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift make (eller sambo/registrerad partner) till gavogivare 1 <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande Jan Ingemar Henricson
Underskrift make (eller sambo, registrerad partner) till gavogivare 2 <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ovanstående gåva mottages

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, givare/mottagare <i>Kinga Henricson</i>	Namnförtydligande Kinga Maria Kawecka Henricson
Underskrift, (gavomottagare 2)	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Bank Jabal El Tareq

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K1905-23

Uppgiftslämnare
Linhardt, Louise

Datum
2023-12-06

Tid
12:53

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

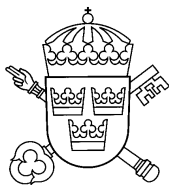
Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Louise Linhardt

Uppgiften avser
Uppgift om bank i Spanien

Uppgift
Misstänkt uppger denna bank i förhör och Kinga är tillfrågad om samma bank.
Vid sökning på nätet går en bank med sådant namn inte att finna.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Sammanställning Fortnox KOPIA och banktransaktioner

Signerat av

Signerat datum

Diarienum

9000-K1905-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-19	Tid 16:03
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Naderi, Robert		Berörd person
Involverad personal		Funktion
Kristin Petersson		Uppgiftslämnare

Berättelse

I bifogat dokument har sammanställning över inhämtat material från Fortnox samt överförda betalningar gjorts.

Materialen från Fortnox har inhämtats från tvångsmedelskopia, genom beslut om genomsökning på distans från 2023-05-04, se samma EB-nr (EB-4384-20) med K-nr 9000-K1419-23.

Makulerad kundfaktura finns inlagd som bilaga.

K1905-23 Henricson

Vid genomsökning på distans hos Fortnox, se husrannsakan GPD per 2023-05-04 ärende 9000-K1419-23, har följande dokument hänförliga till Ingemar Henricson påträffats:

Behandlingshistoriken i Fortnox anger nedanstående:

2018-11-05 18:08:39	Sobeil Naderi	Kundfakturor	Kundfaktura makulerad	Kundfaktura med fakturanummer 86322 makulerades.
2018-11-05 18:02:34	Sobeil Naderi	Kundfakturor	Kundfaktura skapad	Kundfaktura med fakturanummer 86322 skapades
2018-11-05 17:58:04	Sobeil Naderi	Register	Skapade Kund	Kund 515 skapades

Kund 515 är Ingemar Henricson.

Tidsaxel:

2018-11-05 kl 17:58:04 skapas Kund 515 dvs Ingemar Henricson

2018-11-05 kl 18:02:34 - Kundfaktura 86322 skapas, detta är faktura som upprättats på kund 515 dvs Ingemar Henricson

2018-11-05 kl 18:08:39 Kundfaktura 86322 makuleras

Makulerad kundfaktura 86322 framgår av bifogad bilaga.

Betalning: Av den makulerade kundfakturan framgår att betalning ska ske till ett Nordea konto 3030-xxxx882 och vid granskning av Naderis bankkonto 2018-11-07 framgår enligt nedan att insättning om 100 000 kr skett:

181104	Överföring	3080 00 66103	700,00	
181104	Överföring	3080 00 66103	300,00	
181104	Överföring	3080 00 66103	200,00-	
181104	Överföring	3080 00 66103	500,00-	
181104	Överföring	3080 00 66103	600,00-	
181104	Överföring	3080 00 66103	600,00-	522 100,00
181105	Överföring	3080 00 66103	500,00	
181105	Överföring	3080 00 66103	500,00-	
181105	Överföring	3080 00 66103	1 100,00-	521 000,00
181106	Överföring	3080 00 66103	200,00	520 800,00
181107	Insättning	300378129	100 000,00	

Kontot omfattas av frikreditgaranti. Kunden har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro, dock minst 650 000 kr. Ansvarig insättningsgarantistyrighet är Finska Varant för Finansielähtöy, FVFS. Utbetalning under garanti sker på FVFS uppdrag av Finregler, som ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom 7 arbetsdagar från den dag banken förtutts i konkurs eller FVFS beslutat om ersättningskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa skriftligt angivna förluster med högst 5 miljoner kr. Finansiella institut, lending, kommuner och statliga myndigheter kan dock inte få ersättning.

Besöksadress:

CARLSGATAN 6

TELEFON 0771-22 44 88

TELEFAX

BANKGIRO 348-2015

PLUSGIRO 5523-6

Nordea Bank Abp, Babel i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg nr: 963000-0195, Nordea Bank Abp, publikt skildeslag.

FO-nummer 2658364-9, Helsingfors, Patent- och Registreringsverket.

Nordea

341 85 LJUNGBY

NADERI, SOBEIL

ADELGATAN 5
211 22 MALMÖ

Kontoutdrag

Sida 3

Datum	Nr	Kontonummer	Valuta
2019-01-11	1	3030 04 42882	SEK
Kontostag			
PERSONKONTO			
IBAN			BIC
SE77 3000 0000 0303 0044 2882			NDEASESS
Beviljad kredit			
Förfallodag			

Datum	Text	Insättning / Uttag	Belåning / Skuld
181107	Överföring 3080 00 66103	800,00-	620 000,00
181108	Överföring 3080 00 66103	3 900,00	
181108	Överföring 3080 00 66103	400,00	
181108	Överföring 3080 00 66103	100,00-	
181108	Överföring 3080 00 66103	300,00-	
181108	Överföring 3080 00 66103	500,00-	
181108	Överföring 3080 00 66103	5 000,00-	618 400,00
181109	Överföring 3080 00 66103	100,00	
181109	Överföring 3080 00 66103	400,00-	

Av ovanstående kontoutdrag framgår att saldot på Naderis bankkonto uppgår till 520 800 kr innan insättning om de 100 000 kr sker.

Vid genomgång av Ingemar Henricsons bankkonto hos ICA banken framgår att överföring skett enligt nedan:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kontonummer	Tidpunkt	Text	Kategori	Kontonummer_MP	Clearing_MP	Bank_M	Text_Eget_Ko	Meddelande				
92	2018-11-07 05:00	11 - 100 000,00 kr	Indgenererad - Överföring	30300442882	3000	NORDEA		advokat				

Kontoöverföringar i mars 2019

Ytterligare överföring har skett med 1,8 Mkr till Naderis bankkonto xxx882 i Nordea i mars 2019, enligt nedan:

Datum	Text	Insättning / Uttag	Behållning / Skuld
190307	Överföring 3080 00 66103	1 400,00--	1 515 200,00
190308	GAVA 300378129	350 000,00	
190308	Överföring 3080 00 66103	200,00--	
190308	Överföring 3080 00 66103	1 000,00--	
190308	Överföring 3080 00 66103	3 000,00--	1 861 000,00
190309	Överföring 3080 00 66103	200,00	
190309	Överföring 3080 00 66103	1 000,00--	
190309	Överföring 3080 00 66103	1 000,00--	1 859 200,00
190311	KLIENTMEDEL 300378129	350 000,00	
190311	Överföring 3080 00 66103	500,00	
190311	Överföring 3080 00 66103	100,00--	2 209 600,00
190312	PRIVATGAVA 300378129	350 000,00	
190312			
190312	Överföring 3080 00 66103	500,00--	2 659 100,00
190313	PRIVAT	5 000,00	
190313	Överföring 3080 00 66103	1 000,00--	
190313	Överföring 3080 00 66103	1 000,00--	
190313	Överföring 3080 00 66103	1 100,00--	2 661 000,00
190314	Överföring 3080 00 66103	8 000,00	
190314	Överföring 3080 00 66103	500,00--	
190314	Överföring 3080 00 66103	11 000,00--	2 657 500,00
190315	GAVA PRIVAT 300378129	350 000,00	
190315	Överföring 3080 00 66103	100,00	
190315	Överföring 3080 00 66103	100,00--	
190315	Överföring 3080 00 66103	100,00--	
190315	Överföring 3080 00 66103	7 500,00--	2 999 900,00
190316	Överföring 3080 00 66103	4 900,00--	2 995 000,00
190317	Överföring 3080 00 66103	200,00	2 995 200,00
190318	GAVA PRIVAT 300378129	350 000,00	
190318	Överföring 3080 00 66103	700,00	
190318	Överföring 3080 00 66103	1 200,00--	
190318	Överföring 3080 00 66103	2 000,00--	
190318	Överföring 3080 00 66103	3 000,00--	
190318	Överföring 3080 00 66103	3 842,00--	
190318	Köp SCANDINAVIAN AIRLINE 4815528733235913	1 358,00--	3 334 500,00
190319	GAVA PRIVAT 300378129	50 000,00	
190319	Överföring 3080 00 66103	200,00--	
190319	Överföring 3080 00 66103	200,00--	
190319	Överföring 3080 00 66103	500,00--	
190319	Överföring 3080 00 66103	600,00--	3 383 000,00
190320	Överföring 3080 00 66103	100,00--	
190320	Överföring 3080 00 66103	1 000,00--	3 381 900,00
190321	Överföring 3080 00 66103	500,00	

Saldot på Robert Naderis bankkonto hos Nordea efter insättningar om 1,8 Mkr uppgår till drygt 3,3 Mkr.

Nedan framgår hur 1,8 Mkr överförs från Ingemar Henricsons bankkonto på ICA banken:

A	B	C	D	I	J	K	M	
Kontonummer	Tidpunkt	Belopp	Transkategori	Kontonummer_MP	Clearing_MP	Bank_M	Text_Eget_Ko	Meddelande
927	#64 2019-03-19 05:00:14	- 50 000,00 kr	Kundgenererad - Överföring	30300442882	3000	NORDEA	klientkonto	gåva privat
927	#64 2019-03-18 05:00:21	- 350 000,00 kr	Kundgenererad - Överföring	30300442882	3000	NORDEA	klientmedel	gåva privat
927	#64 2019-03-15 05:00:12	- 350 000,00 kr	Kundgenererad - Överföring	30300442882	3000	NORDEA	klientmedel	gåva privat
927	#64 2019-03-12 05:00:14	- 350 000,00 kr	Kundgenererad - Överföring	30300442882	3000	NORDEA	gåva klientmedel	privatgåva
927	#64 2019-03-11 05:00:17	- 350 000,00 kr	Kundgenererad - Överföring	30300442882	3000	NORDEA	gåva	Klientmedel
927	#64 2019-03-08 05:00:55	- 350 000,00 kr	Kundgenererad - Överföring	30300442882	3000	NORDEA	gåva	gåva

Malmö 2023-09-19

Kristin Petersson
Ekorevisor

Bilaga 1 Makulerad kundfaktura 86322

Midzone AB

Faktura

Fakturadatum 2018-11-05
Fakturanr 86322
OCR 8632275

ingemar Henricson

Kundnr 515

Vår referens Soheil Naderi
Förfalldatum 2018-11-05

Artnr	Benämning	Lev ant	Å-pris	Summa
21	Extra Tjänster klientmedel 3030-0442882 nordea	0,00	1 600,00	0,00

MAKULERAD

Ange fakturanummer vid betalning, så blir vi tacksamma!
Bästa hälsningar, Midzone

Totalt	ATT BETALA
0,00	SEK 0,00
Moms 25% 0,00 (0,00)	

Adress
Midzone AB
Adelgatan 5, vån 6
211 22 Malmö
Sverige

Telefon
073-8452374
E-post
info@midzone.se
Webbadress
www.midzone.se

Organisationsnr
556675-9121
Momsreg. nr
SE556675912101
Godkänd för F-skatt

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Uppföljning banktransaktioner

Signerat av

Signerat datum

Diarienr

9000-K1905-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-11-30

Tid

11:14

Involverade personer

Naderi, Robert

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Involverad personal

Kristin Petersson

Funktion

Uppgiftslämnare

K1905-23 Henricson - uppföljning av banktransaktioner hänförliga till Henricson, se även sammanställning daterad 2023-09-19.

Som framgår av tidigare PM har Ingemar Henricson överfört 1,8 Mkr från sitt bankkonto i ICA banken till Robert Naderis privata bankkonto i Nordea, benämnt personkonto, med kontonummer 3030 04 42882.

Av tidigare PM framgår också att den sista insättningen som I. Henricson gör är per 2019-03-19 med ett belopp om 50 000 kr. Saldot på Robert Naderis personkonto är efter denna insättning är drygt 3,3 Mkr. Detta belopp ligger i princip kvar på kontot fram till dess att bankkontot avslutas efter att Nordea beslutade att avsluta Robert Naderis engagemang till följd av att Nordea inte kunde få tydlighet i R. Naderis beteende och att de bedömde att Robert Naderi använde sina privata bankkonton för företagstransaktioner.

Nedan framgår utdrag från Robert Naderis bankkonto 3030 04 42882 då detta avslutas.

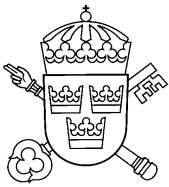
190423 1193659019 Svenska R 4852 13 00790	4 455,00-	3 273 002,23
190424 Överföring 3080 00 66103	2 000,00	
190424 Överföring 3080 00 66103	600,00	
190424 Kortköp 190422 TELE2 GRENBY CENTRUM	3 580,00-	
190424 Kortköp 190422 ARLANDA EXPRESS AUTO	295,00-	
190424 Kortköp 190422 ICA KVANTUM UPPSALA	10,00-	
190424 Kortköp 190422 217 TELENOR UPPSALA	12 990,00-	
190424 Kontantuttag utl/aut 190420 INGDIKA AT	2 129,92-	
EUR 200,00 Kurs: 10,6496		
190424 Överföring 3080 00 66103	100,00-	
190424 Överföring 3080 00 66103	900,00-	
190424 Överföring 3080 00 66103	997,31-	
190424 Överföring 3080 00 66103	3 000,00-	3 251 600,00
190425 SHB 457829761	10 000,00-	3 241 600,00
190501 Vardagspaket Månadspris kort	24,00-	3 241 576,00
190506 Returavgift 4539040028404125	19,25	
190506 Slututtag	3 241 595,25-	0,00

Motparts kontroll har gjorts över vad slututtaget om var de -3 241 595,25 kr överförts. Överföring har skett till nedanstående konton som samtliga är Robert Naderis privata bankkonton;

0001160457829761	41 592,22 kr – Handelsbanken
0821496945802558	400 000 kr - Swedbank
0821496945802558	400 000 kr – Swedbank
0001160541815911	800 000 kr – Handelsbanken
0001160539181471	800 000 kr – Handelsbanken
0001160457829761	800 000 kr – Handelsbanken
3080 00 66103	3,03 kr - Nordea -avslut konto

Malmö 2023-11-30

Kristin Petersson
Ekorevisor



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Granskning av misstänkts dator

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K1905-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-09-27	Tid 10:16
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser

Uppgift

Dator, beslagsnummer 2023-9000-BG528-2 i ärende K1419-23.

I samband med granskning av datorn anträffades dokument kopplade till Kinga Henricson Se bilaga 1 till detta PM

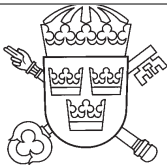
Dator, beslagsnummer 2023-9000-BG528-4 i ärende K1419-23.

I samband med granskning av datorn anträffades dokument kopplade till Kinga Henricson Se bilaga 2 till detta PM

Dator, beslagsnummer 2023-9000-BG528-6 i ärende K1419-23.

I samband med granskning av datorn anträffades dokument kopplade till Kinga Henricson Se bilaga 3 till detta PM

Handlingarna har maskats. De omaskade dokumenten finns i SLASK, ärende K1419-23



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

BG528-2 Tagg: Kinga och Ingemar Henricsson

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-09-22

Tid
12:22

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Naderi, Robert

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Annika Bergbrink

Uppgiftslämnare

Berättelse

Här visas sökresultat efter granskning av beslagspunkt 2023-9000-BG528-2, bärbar dator.

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

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

I efterföljande rapporter redovisas de fynd som gjorts som rubricerats "Kinga och Ingemar Henricsson".



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	Kinga och Ingemar Henricsson
Filename	Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet kinga.docx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2018-04-25 20:51:30
File System Last Accessed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2022-07-27 15:50:10
File System Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-08-08 21:51:00
Size (Bytes)	20295
Saved Size (Bytes)	20295
Authors	Ted Bergquist
Last Author	soheil
Last Printed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2017-02-15 15:55:00
Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2018-04-25 20:51:00
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2018-04-25 20:51:00
MD5 Hash	da80a9de4cf6a2f93d7c29b9e0b1cd97
SHA1 Hash	b272cfc3e008b523d518593c4afff7d958caa480
Source	2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\Users\Soheil Naderi\Documents\Anpassade Office-mallar\Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet kinga.docx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-2.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	587109

Skatteverket
Kontor 0448
106 61 Stockholm

Sökande:

[REDACTED]

Kinga Maria Kawecka Henricson

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet

Undertecknad begär omprövning enligt bifogade sammanställning av inkomster och utgifter. Det är en självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet.

Äldre år

Det finns tillgångar och inkomster etc även för inkomståren 2004-2008. Det finns även motsvarande från år 1992 och framåt, se bifogade sammanställning bilaga 1).

Tillgångarna har fram till 2014 funnits i Schweiz hos Jyske Bank – Private Banking, då medlen flyttats till motsvarande bank i Gibraltar, kontonummer [REDACTED]-2505-01 samt [REDACTED].0001.SEK

Sammanlagt värde på utländska tillgångar för respektive år framgår av sammanställningen, se bilaga 1). Beloppen är hämtade bl a från kontoutdrag från Jyske Bank. Använd dollarkurs är för åren 1992 t o m 2010 är hämtad från internet och mindre avvikelser kan förekomma jämfört med verklig kurs. Vi utesluter inte att det kan finnas vissa mindre avvikelser i sammanställningen vilket i första hand kan bero på avvikelser i angiven USD-kurs mot verklig, samt att erhållna kontoutdrag från Jyske Bank i första hand beskriver ställningen per den sista december respektive år. Det kan m a o ord ha förekommit någon

ytterligare utdelning/ränteintäkt etc, men bedöms då vara av ej materiellt belopp. Självrättelsen kan därför innehålla delvis uppskattade belopp.

Malmö den 16 februari 2017

Kinga Maria Kawecka Henricson

Bilaga 1) Sammanställning inkomster och utgifter inför själv rättelse 1992-2014



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	Kinga och Ingemar Henricsson
Filename	Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet .docx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2018-04-24 15:23:38
File System Last Accessed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2022-07-27 15:50:18
File System Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-08-08 21:51:00
Size (Bytes)	19924
Saved Size (Bytes)	19924
Authors	Ted Bergquist
Last Author	soheil
Last Printed Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2017-02-15 15:55:00
Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2018-04-24 15:23:00
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2018-04-24 15:23:00
MD5 Hash	889995877535a786862ab28e64f75803
SHA1 Hash	ded7043089706b6862486bb7098f15b8f8330a5a
Source	2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\Users\Soheil Naderi\Documents\Anpassade Office-mallar\Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet .docx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-2.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	587103

Skatteverket
Kontor 0448
106 61 Stockholm

Sökande:

[REDACTED]

Kinga Maria Kawecka Henricson

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet

Undertecknad begär omprövning enligt bifogade sammanställning av inkomster och utgifter. Det är en självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet.

Äldre år

Det finns tillgångar och inkomster etc även för inkomståren 2004-2008. Det finns även motsvarande från år 1992 och framåt, se bifogade sammanställning bilaga 1).

Tillgångarna har fram till 2014 funnits i Schweiz hos Jyske Bank – Private Banking, då medlen flyttats till motsvarande bank i Gibraltar, kontonummer [REDACTED]-2505-01 samt [REDACTED].0001.SEK

Sammanlagt värde på utländska tillgångar för respektive år framgår av sammanställningen, se bilaga 1). Beloppen är hämtade bl a från kontoutdrag från Jyske Bank. Använd dollarkurs är för åren 1992 t o m 2010 är hämtad från internet och mindre avvikelser kan förekomma jämfört med verklig kurs. Vi utesluter inte att det kan finnas vissa mindre avvikelser i sammanställningen vilket i första hand kan bero på avvikelser i angiven USD-kurs mot verklig, samt att erhållna kontoutdrag från Jyske Bank i första hand beskriver ställningen per den sista december respektive år. Det kan m a o ord ha förekommit någon

ytterligare utdelning/ränteintäkt etc, men bedöms då vara av ej materiellt belopp. Självrättelsen kan därför innehålla delvis uppskattade belopp.

Malmö den 16 februari 2018

Kinga Maria Kawecka Henricson

Bilaga 1) Sammanställning inkomster och utgifter inför själv rättelse 1992-2014



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-2

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Tuesday, May 30, 2023
Report generated	Tuesday, September 5, 2023

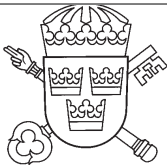
OpenOffice Writer Documents

Record 1

Tags	Kinga och Ingemar Henricsson
File Name	Härmed jag Maria Helena Zarudzki Henricson 19790826.odt
File System Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2018-11-22 20:25:58
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)	4588
Password Required	No
Authors	soheil
Editing Cycles	2
MD5 Hash	7844243751b690cae4b2c93b77f2dd98
SHA1 Hash	f704b643cd9fbbfb016fede190eca6499fdc4224
File	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\Users\Soheil Naderi\Documents\Anpassade Office-mallar\Härmed jag Maria Helena Zarudzki Henricson 19790826.odt
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-2.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	586282

Härmed jag Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED] bekräftar att efter min mors bortfall, så länge ingmar henricson är i livet, jag skall inte ha min laglott.

Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED]



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

BG528-4 Tagg: Ingemar och Kinga Henricsson

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-07-10

Tid
16:11

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Naderi, Robert

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Annika Bergbrink

Uppgiftslämnare

Berättelse

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

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

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

I efterföljande rapporter redovisas de fynd som gjorts som rubricerats "Ingemar och Kinga Henricsson".



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Thursday, June 1, 2023
Report generated	Thursday, July 6, 2023

Microsoft Word Documents

Record 1

Tags	Ingemar och Kinga Henricsson
Filename	Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet .docx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-24 13:23:38
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2023-04-11 13:55:20
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-08-08 15:53:47
Size (Bytes)	19924
Saved Size (Bytes)	19924
Authors	Ted Bergquist
Last Author	soheil
Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-15 14:55:00
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-24 13:23:00
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-24 13:23:00
MD5 Hash	889995877535a786862ab28e64f75803
SHA1 Hash	ded7043089706b6862486bb7098f15b8f8330a5a
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\Documents\TOSHIBA\Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet .docx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	460334

Skatteverket
Kontor 0448
106 61 Stockholm

Sökande:

[REDACTED]

Kinga Maria Kawecka Henricson

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet

Undertecknad begär omprövning enligt bifogade sammanställning av inkomster och utgifter. Det är en självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet.

Äldre år

Det finns tillgångar och inkomster etc även för inkomståren 2004-2008. Det finns även motsvarande från år 1992 och framåt, se bifogade sammanställning bilaga 1).

Tillgångarna har fram till 2014 funnits i Schweiz hos Jyske Bank – Private Banking, då medlen flyttats till motsvarande bank i Gibraltar, kontonummer [REDACTED] K-2505-01 samt [REDACTED].0001.SEK

Sammanlagt värde på utländska tillgångar för respektive år framgår av sammanställningen, se bilaga 1). Beloppen är hämtade bl a från kontoutdrag från Jyske Bank. Använd dollarkurs är för åren 1992 t o m 2010 är hämtad från internet och mindre avvikelser kan förekomma jämfört med verklig kurs. Vi utesluter inte att det kan finnas vissa mindre avvikelser i sammanställningen vilket i första hand kan bero på avvikelser i angiven USD-kurs mot verklig, samt att erhållna kontoutdrag från Jyske Bank i första hand beskriver ställningen per den sista december respektive år. Det kan m a o ord ha förekommit någon

ytterligare utdelning/ränteintäkt etc, men bedöms då vara av ej materiellt belopp. Självrättelsen kan därför innehålla delvis uppskattade belopp.

Malmö den 16 februari 2018

Kinga Maria Kawecka Henricson

Bilaga 1) Sammanställning inkomster och utgifter inför självrättelse 1992-2014



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Thursday, June 1, 2023
Report generated	Thursday, July 6, 2023

Microsoft Word Documents

Record 1

Tags	Ingemar och Kinga Henricsson
Filename	Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet kinga.docx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:30
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2023-04-11 13:55:20
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-08-08 15:53:47
Size (Bytes)	20295
Saved Size (Bytes)	20295
Authors	Ted Bergquist
Last Author	soheil
Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-15 14:55:00
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:00
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:00
MD5 Hash	da80a9de4cf6a2f93d7c29b9e0b1cd97
SHA1 Hash	b272cfc3e008b523d518593c4afff7d958caa480
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\Documents\TOSHIBA\Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet kinga.docx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	460332

Skatteverket
Kontor 0448
106 61 Stockholm

Sökande:

[REDACTED]

Kinga Maria Kawecka Henricson

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet

Undertecknad begär omprövning enligt bifogade sammanställning av inkomster och utgifter. Det är en självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet.

Äldre år

Det finns tillgångar och inkomster etc även för inkomståren 2004-2008. Det finns även motsvarande från år 1992 och framåt, se bifogade sammanställning bilaga 1).

Tillgångarna har fram till 2014 funnits i Schweiz hos Jyske Bank – Private Banking, då medlen flyttats till motsvarande bank i Gibraltar, kontonummer [REDACTED] K-2505-01 samt [REDACTED].0001.SEK

Sammanlagt värde på utländska tillgångar för respektive år framgår av sammanställningen, se bilaga 1). Beloppen är hämtade bl a från kontoutdrag från Jyske Bank. Använd dollarkurs är för åren 1992 t o m 2010 är hämtad från internet och mindre avvikelser kan förekomma jämfört med verklig kurs. Vi utesluter inte att det kan finnas vissa mindre avvikelser i sammanställningen vilket i första hand kan bero på avvikelser i angiven USD-kurs mot verklig, samt att erhållna kontoutdrag från Jyske Bank i första hand beskriver ställningen per den sista december respektive år. Det kan m a o ord ha förekommit någon

ytterligare utdelning/ränteintäkt etc, men bedöms då vara av ej materiellt belopp. Självrättelsen kan därför innehålla delvis uppskattade belopp.

Malmö den 16 februari 2017

Kinga Maria Kawecka Henricson

Bilaga 1) Sammanställning inkomster och utgifter inför själv rättelse 1992-2014



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Thursday, June 1, 2023
Report generated	Thursday, July 6, 2023

OpenOffice Writer Documents

Record 1

Tags	Ingemar och Kinga Henricsson
File Name	Härmed jag Maria Helena Zarudzki Henricson 19790826.odt
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-11-22 19:25:58
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2023-04-11 13:55:36
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-08-08 15:53:47
Recovered Size (Bytes)	4588
Password Required	No
Authors	soheil
Editing Cycles	2
MD5 Hash	7844243751b690cae4b2c93b77f2dd98
SHA1 Hash	f704b643cd9fbbfb016fede190eca6499fdc4224
File	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\Documents\TOSHIBA\Härmed jag Maria Helena Zarudzki Henricson 19790826.odt
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	459623

Härmed jag Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED] bekräftar att efter min mors bortfall, så länge ingmar henricson är i livet, jag skall inte ha min laglott.

Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED]



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Thursday, June 1, 2023
Report generated	Thursday, July 6, 2023

Microsoft Word Documents

Record 1

Tags	Aktiebolaget, Ingemar och Kinga Henricsson
Filename	Förfrågan SKV 2019 .docx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-22 16:28:50
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2023-04-11 13:55:32
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-22 16:28:50
Size (Bytes)	21829
Saved Size (Bytes)	21829
Authors	Ted Bergquist
Last Author	soheil naderi
Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-15 14:55:00
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-22 16:28:00
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-22 16:28:00
MD5 Hash	cb30946f28923da594ae9f95b9392439
SHA1 Hash	b0f8c06dac6734e04c19484fb35bf4c24c7e926a
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\Documents\Förfrågan SKV 2019 .docx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	381200

Skatteverket

Uthyrning av lokal i Malmö AB
Adelgatan 5
211 22 MALMÖ
073-845 23 74

Förfrågan daterad 2019-01-15, org.nr. 556675-9121, D.nr. 18TD44436

- 1) Se bifogade fakturor: upprättade, makulerade samt krediterade för 2017-01-01—2017-12-31, pdf-format.
- 2) Felbetalningar som överförts till konto 2893.
 - a) Regina Bradust, har fått tillbaka pengar i och med en dom i Malmö TR i slutet av februari 2017.
 - b) Kinga Kaweckä Henricsson, skuld fanns tidigare från henne till Soheil Naderi. Skuldebrev bifogas.
 - c) Fisk & Skaldjur Norden, har fått åter pengar efter hot från Hell Angels. Det finns en polisanmälan från händelsen, se bifogat.
- 3) Bodil Andersson, kvittering finns för återbetalningen. Överförts via Soheils privatkonto i och med att uttag kan göras från bankomat. Kvittens bifogas.
- 4) Kvittens avseende Arne Karlsson finns i samband med verifikatet. Bifogar även ID-kort
Fakturorna Lärfokus AB, Riksförbundet Hobs-Hälsa är felbokade och det finns fakturor i senare period. De 1 995 samt 5 000 ska vara intäkter.
- 5) Hänvisar till kvittens som finns vid verifikatet. Kallelse har skickats till personerna för inställelse vid vittnesförhör i domstol.

6) Kostnaderna anses ha en anknytning till verksamheten i och med att bolaget bedriver kontorshotell. Bl a på våning 6, vindsvåning har varit dragit, varför ex element har köpts in. Vidare har dator inköps på Mediamarkt för administration etc. Holmbergs, inköp av reklamflyers avseende verksamhet för företaget. Tidigare år 2007-2010 har inköp skett från Holmberg i Juristbyrå Soheil Naderis enskilda firma. Elgiganten: inköp av tvättmaskin/torktumlare är för uthyrning av lägenhet till kund Sara Svantesson/Adore Us Baby på Adelgatan 5, andra våningen. Kostnader från IKEA, JYSK, Biltema, Julia avser renovering av lokal Adelgatan våning 1-6 för att möjliggöra uthyrning. Teknikmagasinet avser inköp router.

7) Bolaget har inga ytterligare dokument för närvarande.

8) Hotellkostnader för Martin P avser evenemang för mäklarfirma varpå övernattnings skedde. Heidi Naderi är anställd av mäklarbyrå. Hotellkostnader avseende Eva Persson avser gemensamt event tillsammans med Uthyrning av lokal i malmö ab och där Eva var föreläsare från Stockholm. Moment Hotell registrerade Soheil i och med att Soheil kunde erhålla 25% rabatt. Båda evenemang ovan resulterade i 5 nya kunder, avtal finns, bl a Lärfokus, Anders Roos RV Produktion fotograf (██████████), Sanmann Comunication (██████████) ██████████

9) Avser uthyrning av övernattningslägenhet som ingår vid uthyrning av rum. I avtalet ingår även mötesrum, internet, kaffe etc.

10) Surftown avser abonnemang för mail för Midzone webshotell. Dessa fakturor från Surftown har emailats till Midzone. Mailen finns tyvärr inte längre, varför fakturorna inte kan presenteras.

11) Avser sedvanlig lön. I och med att SKV har beslutat om lön, så behöver denna bokning göras i och med att resultaträkningen inte har påverkats för 2016. Nettolönen har därför krediterats konto 2893.

Malmö den 22 februari 2019

Soheil Naderi



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Thursday, June 1, 2023
Report generated	Thursday, July 6, 2023

Microsoft Word Documents

Record 1

Tags	Ingemar och Kinga Henricsson
Filename	Härmed vi som kalades som gåvogivare och gåvotagare återkallar det vilande ärende.docx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-23 15:56:48
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2023-04-11 13:55:32
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-23 15:26:28
Size (Bytes)	13234
Saved Size (Bytes)	13234
Authors	soheil naderi
Last Author	soheil naderi
Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-23 15:27:00
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-23 15:56:00
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-01-23 15:19:00
MD5 Hash	b945b2064b4ee61ac3b7c03bc6080cd0
SHA1 Hash	854dae6bdf96aeebac79f7af28c1ee6c5213f0b7
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\Documents\Härmed vi som kalades som gåvogivare och gåvotagare återkallar det vilande ärende.docx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	381210

Härmed vi som kalades som gåvogivare och gåvotagare återkallar det vilande ärende , samt återkallar detta ärende som ni bifogat och att vi vill härmed sedan skickar in ett ärende till er på nytt med en ”Ansökan om lagfart” tillsammans med det registrerade gåvobrevet i original igen.

MVH

Gåvetagare:

Kinga Maria Kawecka Henricson, 1950 [REDACTED]

Gåvegivare:

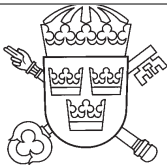
Jan ingemar Henricson, 1934 [REDACTED]

Bilaga

Bilaga 3

Bilaga till PM 2023-09-27 10:16, diarienumr 9000-K1905-23

Beskrivning



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

BG528-6 Tagg: Kinga och Ingemar Henricsson

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-09-29

Tid
13:36

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Naderi, Robert

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Annika Bergbrink

Uppgiftslämnare

Berättelse

Här visas sökresultat efter granskning av beslagspunkt 2023-9000-BG528-6, bärbar dator.

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

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

I efterföljande rapporter redovisas de fynd som gjorts som rubricerats "Kinga och Ingemar Henricsson".



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-6

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Wednesday, May 31, 2023
Report generated	Wednesday, September 27, 2023

Microsoft Word Documents

Record 1

Tags	Kinga och Ingemar Henricsson
Filename	Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet kinga.docx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:29
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:27
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:20
Size (Bytes)	20295
Saved Size (Bytes)	20295
Authors	Ted Bergquist
Last Author	soheil
Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-15 14:55:00
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:00
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-25 18:51:00
MD5 Hash	da80a9de4cf6a2f93d7c29b9e0b1cd97
SHA1 Hash	b272cfc3e008b523d518593c4afff7d958caa480
Source	2023-9000-BG528-6.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 135.95 GB) eMachines\Users\soheil\Documents\Skatteverket Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet kinga.docx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-6.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	331505

Skatteverket
Kontor 0448
106 61 Stockholm

Sökande:
500828-
Kinga Henricson
216 19 MALMÖ
073

Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet

Undertecknad begär omprövning enligt bifogade sammanställning av inkomster och utgifter. Det är en självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet.

Äldre år

Det finns tillgångar och inkomster etc även för inkomståren 2004-2008. Det finns även motsvarande från år 1992 och framåt, se bifogade sammanställning bilaga 1).

Tillgångarna har fram till 2014 funnits i Schweiz hos Jyske Bank – Private Banking, då medlen flyttats till motsvarande bank i Gibraltar, kontonummer 158501-SEK- samt 0260141- .SEK

Sammanlagt värde på utländska tillgångar för respektive år framgår av sammanställningen, se bilaga 1). Beloppen är hämtade bl a från kontoutdrag från Jyske Bank. Använd dollarkurs är för åren 1992 t o m 2010 är hämtad från internet och mindre avvikelser kan förekomma jämfört med verklig kurs. Vi utesluter inte att det kan finnas vissa mindre avvikelser i sammanställningen vilket i första hand kan bero på avvikelser i angiven USD-kurs mot verklig, samt att erhållna kontoutdrag från Jyske Bank i första hand beskriver ställningen per den sista december respektive år. Det kan m a o ord ha förekommit någon

ytterligare utdelning/ränteintäkt etc, men bedöms då vara av ej materiellt belopp. Självrättelsen kan därför innehålla delvis uppskattade belopp.

Malmö den 16 februari 2017

Kinga [REDACTED] Henricson

Bilaga 1) Sammanställning inkomster och utgifter inför själv rättelse 1992-2014



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-6

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Wednesday, May 31, 2023
Report generated	Wednesday, September 27, 2023

Pictures

Record 1

Tags	Kinga och Ingemar Henricsson
Image	[Binary data]
Size (Bytes)	27801
Skin Tone Percentage	0.0
Original Width	793
Original Height	1123
Exif Extraction Status	Complete
Exif Data	Extraction Result: Complete ImageWidth: 793 ImageHeight: 1123
MD5 Hash	9422f3cf408a2414eba4ada59de0e313
SHA1 Hash	ef9037c7e688de05e1f92c22035941a9511cb760
_rawData	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-6.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 135.95 GB) eMachines (Unallocated Clusters)
Location	Physical Sector 215327776
Evidence number	2023-9000-BG528-6.E01
Recovery method	Carving
Item ID	837422

Skatteverket
Kontor 0448
106 61 Stockholm

Sökande:
500828-██████
Kinga ████████ Henricson
██████████
216 19 MALMÖ
073-██████████

Självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet

Undertecknad begär omprövning enligt bifogade sammanställning av inkomster och utgifter. Det är en självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet.

Äldre år

Det finns tillgångar och inkomster etc även för inkomståren 2004-2008. Det finns även motsvarande från år 1992 och framåt, se bifogade sammanställning bilaga 1).

Tillgångarna har fram till 2014 funnits i Schweiz hos Jyske Bank – Private Banking, då medlen flyttats till motsvarande bank i Gibraltar, kontonummer 158501-SEK-██████████ samt 0260141.██████████.SEK

Sammanlagt värde på utländska tillgångar för respektive år framgår av sammanställningen, se bilaga 1). Beloppen är hämtade bl a från kontoutdrag från Jyske Bank. Använd dollarkurs är för åren 1992 t o m 2010 är hämtad från internet och mindre avvikelser kan förekomma jämfört med verklig kurs. Vi utesluter inte att det kan finnas vissa mindre avvikelser i sammanställningen vilket i första hand kan bero på avvikelser i angiven USD-kurs mot verklig, samt att erhållna kontoutdrag från Jyske Bank i första hand beskriver ställningen per den sista december respektive år. Det kan m a o ord ha förekommit någon



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-6

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Wednesday, May 31, 2023
Report generated	Wednesday, September 27, 2023

OpenOffice Writer Documents

Record 1

Tags	Kinga och Ingemar Henricsson
File Name	Härmed jag Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED].odt
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-11-22 19:25:57
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-11-22 19:25:57
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-11-22 19:25:56
Recovered Size (Bytes)	4588
Password Required	No
Authors	soheil
Editing Cycles	2
MD5 Hash	7844243751b690cae4b2c93b77f2dd98
SHA1 Hash	f704b643cd9fbbfb016fede190eca6499fdc4224
File	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-6.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 135.95 GB) eMachines\Users\soheil\Documents\Härmed jag Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED].odt
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-6.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	330758

Härmed jag Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED] bekräftar att efter min mors bortfall, så länge ingmar henricson är i livet, jag skall inte ha min laglott.

Maria [REDACTED] Henricson 1979 [REDACTED]



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-6

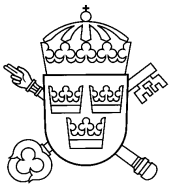
Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Wednesday, May 31, 2023
Report generated	Wednesday, September 27, 2023

Microsoft Excel Documents

Record 1

Tags	Kinga och Ingemar Henricsson
Filename	Sammanställning av inkomster och utgifter - Kinga [REDACTED] Henricson 50 [REDACTED].xlsx
File	[Binary data]
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-24 13:53:21
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-24 13:53:18
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2018-04-24 13:53:18
Size (Bytes)	47406
Saved Size (Bytes)	47406
Authors	Microsoft Office-användare
Last Author	Microsoft Office-användare
Last Printed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-14 11:44:23
Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-22 10:04:55
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-10 12:52:59
MD5 Hash	f8b844079e0d94f5eb6ad2d4a1c60691
SHA1 Hash	66d367e70fe7a6c2f58c924db73ab3c50abc23a6
Source	2023-9000-BG528-6.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 135.95 GB) eMachines\Users\soheil\Downloads\Sammanställning av inkomster och utgifter - Kinga [REDACTED] Henricson 50 [REDACTED].xlsx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-6.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	332545

1.) fundering - UB 1998: fanns bonds BGB Finance 26 097 USD, och Ford Braxil EMTN 64 400 USD, ej kvar per UB 1999? Borde vara en försäljning och därmed vinst eller förlust????

**PM**

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Blockerad kontakt i MT telefon

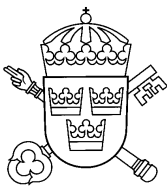
Signerad datum

Enhet
Malmö T3Diariernr
9000-K1905-23

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Toftered, Annika	2023-09-27	10:05
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

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

Uppgiften avser
Uppgift Mobiltelefon, beslagsnummer 2023-9000-BG528-1 i ärende K1419-23
I samband med granskning av Robert Naderis mobiltelefon anträffas 195 st mobiltelefonnummer som står markerade som "Blockerade" under rubriken "Interaktionsstatus".
Kinga Henricsons telefonnummer finns med på denna lista.
Listan i sin helhet redovisas i ärende K 1419-23



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Vittnesförhör - Kinga Henricson

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K1905-23

Hörd person Kawecka Henricson, Kinga			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt passbild i RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs ang. sin kontakt med Jurista (juristbyrå).

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

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Annika Toftered	Förhørsdatum 2023-05-24	Förhör påbörjat 10:26	Förhör avslutat 11:46
Förhörplats I den hördes bostad	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Berättelse

Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.

Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered, bitr. fhl Louise Linhardt samt kammaråkl. Annika Lindahl.

Förhöret är inspelat med ljud, vittnet vill ej filmas.

Nedanstående avser en sammanfattning av aktuellt förhör. Förhöret finns i sin helhet i Filip i tre delar.

Handlingar som förevisats vittnet i samband med förhöret finns som externt dokument döpt "Handlingar från beslag". Dessa handlingar påträffades i annat ärende (K1419-23).

Dokument som vittnet plockade fram under förhöret är fotograferade och finns även dessa som externt dokument döpt "Bildbilaga".

Kinga Henricson (hädanefter Kinga) har gjort gällande att hon förstått vad detta handlar om. Hon uppmanas berätta med egna ord vad som har hänt.

Kinga berättar att maken Ingemar var sjuk under 6,5 år. Till en början var han helt ok, men fick därefter en stroke som gjorde att han ej kunde prata.

Hon berättar att hon och maken ofta var i Spanien samt att han var i klinch med sin första dotter. Kinga uppger att det var Ingemar som ville ordna med testamente och de fixade det hos en iranier. Kinga minns inte namnet på honom och hon tror att firman hette "Medita".

Kontakten

Kinga berättar att dom kom i kontakt med varandra "genom andra bedragare" som fanns på bottenvåningen, som hyrde från honom, adress Adelgatan 5.

Det var en kvinna som ringde till Kinga för många år sedan, en äldre dam, som skulle sälja

värdepapper.

Kinga uppger att hon och hennes man tyckte det var intressant så därför åkte de dit, (Adelgatan 5). Det var en byrå och där fanns en kvinna och en man (de kan ha hetat Kristian och Emelie) dom sålde värdepapper till Kinga, hon betalade pengar men har inte fått de åter. Kinga uppger att hon blev av med en del av sina besparingar. Kinga ville ha sina pengar åter och hon har involverat advokat men de gick i konkurs innan det arbetet kunde inledas.

Kinga berättar att hon skulle åka till Spanien med sin man och då sa en av dem (försäljarna på Adelgatan 5) till henne att de skulle skattedeklarera. Kinga och hennes man sa nej, att de ville ha en advokat för att göra detta. Kinga och hennes man lämnade alla papper till en person som dessa rekommenderat, som de sade att de hyrde lokalen av. Han hade kontor ovanpå. Han ordnade allt. När allt det var klart så involverade paret Henricson honom i flera ärenden. Kinga uppger att detta var för cirka fyra till fem år sedan. Hennes man var fortfarande självgående vid den tidpunkten.

Först skötte han deklarationerna åt paret och sedan när Ingemar var sjuk och han ville förbereda sig och skriva om sitt testamente så gick de till honom. Han skrev testamentet. Kingas man skrev gåvobrevet till Kinga, två stycken, en för att hon skulle ha det bra, ett på huset. De visste om att det inte skulle gå, Kinga fick huset men de visste att laglotten gällde. Det andra gåvobrevet innebar att det skulle flyttas pengar från Ingemars konto till Kingas konto och han sa att Kinga skulle göra det men Ingemar och Kinga vägrade göra det så. De ville att det skulle gå rätt till juridiskt. Han sa då att Kinga och Ingemar skulle betala på ett klientmedelskonto, vilket de gjorde. Han skulle sedan överföra pengarna till Kinga men det gjorde han aldrig. Det var mycket pengar uppger Kinga, 1 850 000 kr. De har inte sett dessa pengar. Han lovade att han skulle föra över dem. Han försökte bortförklara, pengarna gick till Nordea, sedan bytte han konto till Handelsbanken uppger Kinga. Han förhalade det hela. Han sa till Kinga att hon skulle öppna ett Avanza konto för att han hade flyttat pengarna dit. Sedan var det slut på hela historien. Han åkte runt, sa att han inte hade tid, Kinga hade inga pengar. Hon hade inte pengar och maken blev sjuk. Kinga uppger att hon aldrig trodde att han skulle lura dem.

Han utfärdade testamentet och förtidsfullmakt. Allt gick som normalt uppger Kinga. De har haft kontakt under flera år. Sista gången Kinga hade kontakt med honom var för två till tre år sedan. Han svarade när Kinga sökte kontakt med honom men förhalade hela tiden. Han så åt Kinga att hon skulle få ränta på pengarna. Kinga ville inte ha någon ränta, hon ville ha sina pengar åter. Tanken var att hon och maken skulle leva på dessa pengar, åka nånstans. När Kinga skrev att hon skulle kontakta polisen gick han inte längre att få kontakt med. Kinga uppger att hon aldrig gick till polisen. Hon visste inte hur det skulle gå till, hon tog hand om sin sjuke man.

Kinga uppger att det som hänt är fruktansvärt. Hon menar att hon inte längre kan lita på människor. En människa som man träffat under flera år. Hon och hennes man utgick från att han gick att lita på. Han flyttade från Adelgatan 5 till Adelgatan 7 mittemot, något hotell. Första gången de möttes var på Adelgatan 5 men sedan var det mittemot, Tunneln. Där brukade hon träffa honom med sin man.

Kinga uppger att hon inte har några handlingar kvar, hon fick aldrig det. Han skulle skicka med posten men de kom aldrig.

Testamentet var giltigt enligt Kinga. Kinga fick säga åt honom att han skulle skriva sin advokatbyrå, för att de skulle göra bouppteckning i framtiden. När det sedan kom fram att han inte betalade pengarna till Kinga så ändrade hon.

Pengarna som försvann har aldrig varit med i bouppteckningen.

På frågan om hon kommer ihåg hans namn går Kinga iväg och letar fram några handlingar. Kinga uppvisar en framtidsfullmakt (2 ex.) underskriven av en Soheil Naderi – fotograferas av fhl.

Kinga uppger att hon inte vill vittna mot honom. Hon uppger att han antytt att han hade kontakter med maffian. Hon är rädd.

Fråga från åkl. Annika Lindahl:

Vad är det för namn till höger?

Kinga uppger att det var hans kompis, Ricardo Fidelis. Kinga har ej träffat denne person. Men hon uppger att han ofta pratade om honom. Kinga uppger att de inte var närvarande när han skrev under handlingen. Hon och hennes make skrev på först, sedan hämtade Kinga dem när de var påskrivna. Han (Naderi) plastade in dessa, för att de inte skulle kunna förfalskas. Framtidsfullmakten är daterad 23 maj 2018, Kinga uppger att de endast hanterade framtidsfullmakten vid detta tillfället.

Kinga uppger att hon har papper med både hans och Ricardos födelsedatum men vart vet hon inte i dagsläget.

Soheil Naderi

Kinga berättar att Soheil bara gav henne och hennes man ett visitkort. Hon uppger att det var ett vanligt kontor med folk. Soheil presenterade sig med sitt namn och frågade vad de ville ha hjälp med och om de visste att det kostade pengar. Kinga kan vid förhöret uppvisa det visitkort som tillhandahållits av Naderi. På det står det;

Jurista, Soheil Naderi, affärsjuridik. (*Fotograferas av fhl*)

Kinga fick uppfattningen att han (Soheil Naderi) reste väldigt mycket eftersom varje gång Kinga kontaktade honom så var han enligt egen uppgift i andra länder. Han berättade att han letade efter objekt, seniorboenden. Kinga tror att "han är i en annan värld". Hon berättar vidare att han skickade bilder på lägenheter som han renoverade i Marbella och Brasilien.

Kinga berättar att hon fick uppfattningen att han var jurist. Han berättade inget om sig själv, **mer än att han hade en mamma, två systrar och en bror.**

De kom från bottenvåningen där Kinga handlat med värdepapper. Soheil Naderi höll till på 6e våningen där han hyrde ett kontor i ett kontorshotell. Enligt Kinga fanns det inga andra anställda. Hon uppfattade det som att han arbetade själv.

Kinga uppskattar att hon och hennes man träffat Soheil Naderi 5-6 gånger.

Betalning

Kinga säger att hon och hennes make överförde pengar till Soheils konto, 100 000 kr. De betalade i förskott, alltså innan han påbörjade något arbete. Detta avsåg arbetet för testamente, gåvobrev och framtidsfullmakt.

Överföringen till klientmedelskontot, (1 850 000) till hans konto, 3030-0442882. Det var Kingas man Ingemar som gjorde den överföringen från sitt konto.

Lapp uppvisas av Kinga, han sa att man skulle skriva gåva på överföring.

På fråga varför man skulle skriva det svarar Kinga att hon själv uppfattade det precis såsom Naderi hade förklarat det, enkelt, det var ju en gåva till Kinga. Det var Soheil Naderi som sa åt de att märka överföringen "gåva". **Först skulle det vara klientmedelskonto.**

Kinga uppvisar också ett reklamblad som hon fick första gången. (*Fotograferas av fhl*)

Avtal

På fråga om det skrevs något avtal avseende den tjänst som hon och hennes make behövde hjälp med svarar Kinga att det aldrig skrevs något avtal. Hon kan inte minnas om hon eller hennes make skrev någon fullmakt åt Naderi.

Totalt är det 100 000 kr plus överföringen på 1 850 000 kr som har kommit Soheil Naderi tillgodo.

Konsekvenser

På frågan om hur händelsen har påverkat Kingas liv säger Kinga följande;

Hon tycker inte om när man inte kan hålla sitt ord. Hennes make var så sjuk på slutet, när det här hände var han frisk. Kinga ville inte att Ingemar skulle bli sämre. Hon tänkte att detta med pengarna skulle lösa sig. Och det gjorde det. Någon annan anmälde ju honom. Kinga uppger att hennes man hade velat att de skulle gå till Polisen. Hon menar att hennes man var medveten om alla handlingar och om att pengarna var förlorade men de hade tillräckligt så de behövde inte bry sig.

På frågan om Kinga och/eller hennes man har berättat om händelsen för någon annan svarar hon att Ingemar skrev till en advokat då när Soheil gick under jorden. Kinga uppger att de försökte hitta honom. De fick kontakt med en advokat vid namn Henryk Sanda. Fullmakt finns för denne advokat (DLS- Juridik Malmö). Han skulle hjälpa Kinga och hennes man med att hitta Soheil Naderi. Han uppgav för paret att Soheil Naderi hade utvandrat och att han inte kunde hitta honom. Han uppmanade paret Henricson att gå till Polisen. Kinga uppvisar en mailkonversation daterad 20-03-09. (Fotograferad)

Åkl. Annika Lindahl

Vad skulle ingå för de 100 000 kr som betalades?

Det vet inte Kinga. Hon uppger att han sagt att han skänkt en klocka till en av sina maffia/gangstervänner . Kinga menar att hon "tog honom som en pajas".

Du sa Adelgatan 6e våningen, vilket nummer var det?

Kinga svarar att det var nummer 5.

Hur länge varade din relation med Ingemar?

Kinga svarar 40 år.

När fick han en stroke?

2015.

Kommer du ihåg när överföringen på 1,8 miljoner sker till Nordea?

Kinga uppger att det var 2019.

Dokument påträffade i beslag

Vi har anträffat en del dokument med Ditt och din makes namn på. Kinga förevisas dessa dokument. Kan Du berätta mer om dessa?

- Gåvobrev lös egendom, Givare 340502-5218 Jan Ingemar Henriksson, Gåvomottagare Soheil Naderi, 1 800 000 kr, daterat 181129, 2 ex.

Kinga uppger att hon inte vet något om detta. Absolut inte! Det skulle vara en gåva till Kinga. Både huset och pengarna.

- *Gåvobrev lös egendom, Givare 500828-2120 Kinga Maria Kawecka Henricsson, Gåvomottagare Soheil Naderi, 1 800 000, daterat 181129*
Aldrig! Kinga uppger att hon aldrig skrivit på detta dokument. Det är inget som har diskuterats.

- *Gåvobrev samt dokument från Länsförsäkringar m.m. kopplade till Jan Ingemar Henricsson och Kinga Maria Henricsson*
Kinga uppger att hon inte vet något om detta. Kontoutdraget från Swedbank hade de med sig när de skulle överföra pengar till klientmedelskontot. Det är Ingemars handlingar enligt Kinga. Kinga minns inte om dessa har överlämnats till Naderi.

- *Ica banken, Ingemars personuppgifter.*
Kinga känner inte igen detta.

- *Lantmäteriet, utdrag.*
Kinga uppger att det måste vara i samband med gåvan av huset. Soheil skulle ansöka om lagfarten. Kinga skulle bli ägare till det och Soheil skulle ordna och genomföra det. Det gjorde han också enligt Kinga.

- *Underrättelse från Lantmäteriet ang. ansökan*
Kinga känner igen.

- *Personbevis kopplat till Kinga Maria Henricsson samt äktenskapsförord mellan Kinga och Ingemar*
Kinga uppger att hon inte lämnat detta. Hon har inte lämnat något till Naderi. Hon vet inte i vilket sammanhang detta gjordes, de träffades fem gånger. Kanske i samband med fullmakten, hon kan inte minnas.

- *Registrerat äktenskapsförord*
Det känner Kinga igen. Det skulle Soheil fixa och det gjorde han också.

- *Handling från Skatteverket ansökan och registrering.*
Kinga svarar mmm. Men hon vet inte.

- *Faktura, den är från Lantmäteriet och avser ansökan om lagfart Malmö Gustava 5. Daterad 2018 12 18.*
Kinga uppger att det är hon som har betalt. Det har att göra med att fastigheten skulle övertas av Kinga.

- *Äktenskapsförord, registrerat hos Skatteverket 2018 12 05*
Kinga känner igen detta.

- *Personbevis för Ingemar, daterat 2018 11 08*
Känner igen. Det är handlingar som är kopplade till överföringen av fastigheten från Ingemar till Kinga. Kinga uppger att det måste vara rätt tid för när detta faktiskt skedde.

- *Underrättelse från Lantmäteriet 2018 12 17 lagfart Malmö Gustava 5*
Kinga känner igen, överföringen av fastigheten och testamentet har fungerat problemfritt. Det var därför de fortsatte anlita honom. Han var trevlig och tillmötesgående enligt Kinga.

Fhl visar gåvobreven där Naderi är mottagare, och påpekar att de inte är underskrivna. Kinga uppger att det aldrig varit tal om att de skulle ge Soheil Naderi några pengar. Varför skulle de ge honom pengar?

- *Gåvobrev inplastat, Ingemar givare och Kinga mottagare, det är undertecknad av makarna, 1 800 000 från Ica banken daterat 181129*

Detta känner Kinga igen. Kinga förklarar att detta var de pengar som Ingemar förde över till klientmedelskontot. Det var för att de inte skulle få problem i framtiden om hennes man gick bort. Dessa pengar fick aldrig Kinga. Pengarna som märktes med gåva på uppmaning av Naderi.

- *En handling som Kinga skall ha skrivit under, dokumentet handlar om återkallande av ärendet om lagfart*

Kinga känner inte igen detta. Hon uppger att det inte är hon som skrivit detta. Kinga har inte skrivit på och inte heller hennes man. Kinga menar att det är någon annan som har skrivit dessa namnen.

- *Återkallande av äktenskapsförord mellan Kinga och Ingemar (ej påskrivet)*

Kinga känner igen dokumentet. Det är det gamla äktenskapsförordet (910131). Soheil fixade det. Och den gick igenom. Kinga säger att det är korrekt.

- *Handskrivna lappar, två stycken*

Kinga känner igen dessa. Hon uppger att det är hon själv som har skrivit dessa. I vilket sammanhang minns hon inte. Soheil var rädd att Kingas dotter skulle kräva pengar från honom. Kinga förstod inte alls detta. Hon uppger att han var "hispig" och hon ville komma därifrån **eftersom han blev hotfull.**

Kinga berättar att Ingemar hade en känsla att han skulle leva för alltid. Därför skulle detta ordnas. Allt skulle vara klart. Kinga uppger att testamentet ligger hos begravningsbyrån, Kinga tror den heter Davidhalls, kontaktperson på begravningsbyrån skall vara en Markus.

Kinga ger sitt medgivande att EBM får titta på testamentet, samt får ta del av deras kontoutdrag från Ica banken. Överföringarna skedde från Ingemars konto. Men de hade båda konton i Ica banken.

Kinga tillfrågas om hon har något ersättningsanspråk och Kinga vill gärna kräva pengarna åter om det finns möjlighet till detta .

På fråga om hon känner att hon blivit lurad av Naderi svarar hon ja. Både hon och hennes man.

Kinga berättar vidare att det fanns ingen möjlighet för henne, hon var ensam och hon skulle ta hand om sin man och allt annat. Kinga berättar att under relationen med Ingemar var det

han som skötte han allt. Hon behövde inte sköta något. Nu får Kinga sköta detta.

Soheil var väl medveten om situationen, Ingemar hade fått en stroke när de hade kontakt med honom. Anledningen till att Kinga inte kunde driva detta vidare var för Soheil försvann.

Kinga uppger att hon blev glad när hon såg SVT dokumentären.

På frågan vad hon skulle vilja hända nu svarar hon att han "skall sättas dit".

Åkl. Annika Lindahl:

Minns du om det fanns någon hemsida?

Kinga uppger att det hade han. Men det var många år sedan hon såg den. Intrycket hon fick av hemsidan var "ordentlig".

På frågan om hon fick någon känsla av vilket yrke eller titel han hade svarar Kinga nej. Hon fick ingen uppfattning om detta. Hon fick inte klart för sig vilken titel han hade och han visade inte upp något avseende sin titel förutom visitkortet.

Åkl. Annika Lindahl:

Tittar man på baksidan så står det Lawyer, vad innebär det för dig?

Kinga uppger att det för henne innebär advokat. Och det var även det som Kinga uppfattade honom som.

Förhöret återupptas eftersom Kinga minns ytterligare en plats hon träffat Naderi på.

Kinga tillägger att hon nu kommer ihåg att hon även varit i västra hamnen för att träffa

Naderi. Kinga "jagade" honom och hade med sig advokat. Kinga bestämde tid och plats med honom utanför "ett tjugigt bostadskomplex", fin entré men som var stängd. Kinga minns inte gatan. De kunde se genom fönstret att det var marmor och figurer, typ som en reception förklarar Kinga. Soheil kom utifrån och han började prata med Kinga. När Soheil såg advokaten så sprang han från platsen och skrek att de kunde anmäla honom till Polisen.

Kinga uppger att hon ringde och bestämde träff med honom, hon skulle försöka få tillbaka sina pengar. Advokaten hon hade med sig vid tillfället vill hon egentligen inte blanda in i det här men uppger att han heter Robert Fuks. Kinga kommer inte ihåg när i tid detta var. Kanske 1,5 år innan hennes make gick bort. Det var Naderi som anvisade till adressen i Västra hamnen.

Kinga förevisas bild på World Trade Center samt Einar Hansens Esplanad men hon känner inte igen dessa platser. Hon ritat en skiss över platsen och förklarar. (se bilaga Skiss).

Det var ett snett hus. Han var försenad 20 minuter. Kinga såg hur han gick över gatan till platsen hon befann sig på.

Kinga uppger efter förhöret att hon och hennes man hade delad ekonomi. Pengarna gick från Ingemars konto.

Genomläst och godkänt med tillägg/ändringar som markerats med fet stil i texten 2023-06-15.

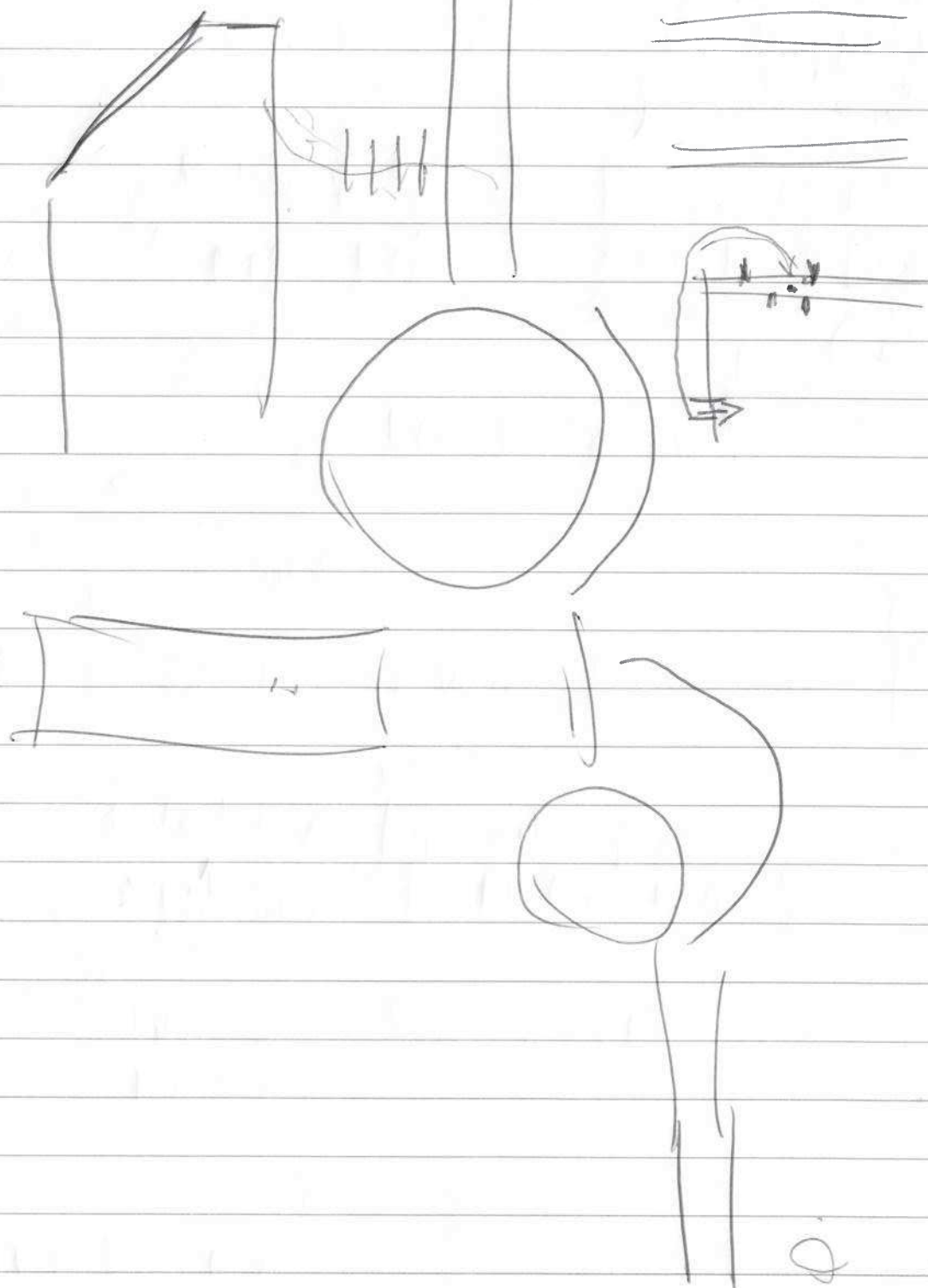
Vid genomläsning vill Kinga också tillägga att Soheil ofta sa att han var i Stockholm eftersom han uppgav att han skulle etablera sig där.

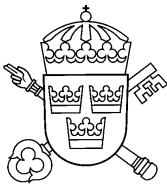
Bilaga

Skiss över platsen i Västra Hamnen

Bilaga till Förhör 2023-05-24 10:26, diariernr 9000-K1905-23

Beskrivning





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1905-23

Hörd person Kawecka Henricson, Kinga			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt känd av polis	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Kompletterande förhör

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Annika Toftered	Förhørsdatum 2023-06-15	Förhör påbörjat 10:20	Förhör avslutat 10:46
Förhörplats i den hördas bostad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Berättelse

*Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.
Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered och bitr. fhl Louise Linhardt.
Förhöret är inspelat med ljud. Nedanstående avser en sammanfattning av aktuellt förhör.*

Kinga (hädanefter K) informeras om att detta är ett kompletterande förhör med fler frågor som uppstått efter det föregående förhöret.

*K tillfrågas vem som var på plats när gåvobrevet skrevs?
K uppger att ingen var med.*

K förevisades de undertecknade gåvobreven (redan förevisade i första förhöret) och tillfrågas om hon eller henne avlidne make kände en Anders Svensson (den person som bevitnat).

K uppger att hon inte har någon aning om vem denna person är.
Hon berättar vidare att när de skrev gåvobrevet var det hon själv, hennes numera avlidna make och Soheil som närvarade.

*K tillfrågas om det är hennes signatur på dokumentet.
K uppger att det är hennes och hennes avlidne makes signaturer.*

*K tillfrågas vad CV-partner är .
K hittade ett visitkort som hon visar upp (fotograferas). Hon uppger att CV, det var dom som rekommenderade Soheil Naderi från början. Det var en firma som hyrde lokalen på Adelsgatan 5 av SN. De låg på bottenvåningen. K uppger att det var en kvinna som ringde från CV partner som frågade om de ville tjäna pengar (inte hans namn som står på visitkortet*

han var bara anställd). K vet inte vad de hade för kontakt med SN. K berättar vidare att hon och hennes man var där flera gånger, hon uppskattar att hon har investerat cirka 1 miljon kr. 3 olika värdepapper och tre olika tillfällen. Först fick hon avkastning under 2-3 år men sedan slutade det. K uppger att vissa firmor fortfarande är aktiva. K uppger att hon berättade för SN att hon inte fick någon avkastning då uppgav SN att han skulle hjälpa henne med att få tillbaka sina pengar från dem.

K tillfrågas om hon eller hennes tidigare make Ingemar sagt till Soheil att de vill skänka gåvor till honom.

K uppger Aldrig". Varför skulle de göra det?

K tillfrågas om Soheil pratade om att han hade ett eller flera så kallade klientmedelskonto?

K svarar nej. **Hon vet inte.** Han hade ett i Nordea.

K tillfrågas om hon äger ett hotell i Warszawa?

K svarar nej men hon uppger att hennes vänner ägde ett, Pod Grotem. Det hade K uppgett för SN. De ville sälja och SN letade efter objekt.

K tillfrågas om hon har eller har haft någon revisor, en polsk revisor.

K uppger att det har hon aldrig haft. Det är heller inte något som hon har pratat med SN om.

K tillfrågas om hon har engagemang i banker utomlands.

På frågan svarar K ja, i Gibraltar. Det har hon pratat med SN om. K uppger att det var arvet efter hennes föräldrar, de har varit där i 30 år. Kinga var rädd att hon inte skulle klara sig ekonomiskt och därför skulle SN hjälpa Kinga att få dessa till Sverige. Det gjorde han också. Han ville då ha dessa pengarna på hans klientmedelskonto. Det rör sig om 2 miljoner kr. K ville inte att pengarna skulle passera SN:s klientmedelskonto och han hade inte några problem med det uppger hon.

K uppger att SN levererade deklarationerna till Skatteverket men det var K och hennes man som själva hade deklarerat. Det kan ha varit år 2017.

På frågan om hon eller hennes make sina pengar återbetalda av banken eller Soheil svarar hon nej.

Hon uppger vidare att SN bytte bank två gånger, först till Handelsbanken och sen var det Avanza. Det var en av anledningarna till att det var svårt att få pengarna enligt SN.

K tillfrågas om hur hennes relation med Ingemars dotter är?

K uppger att den är helt ok. Den ena dottern är död. Den andra har varken K eller Ingemar haft någon kontakt med på länge. Kinga träffade henne i Tingsrätten och det är inga konstigheter. De har aldrig haft problem med varandra. **Ingemar hade problem med den yngsta dottern.**

K tillfrågas om hon har sagt till Soheil att hon skulle investera i hans kontorshotell (Midzone/Adelgatan)?

K uppger att det har hon inte, det har aldrig diskuterats.

K tillfrågas om hon någon gång har arbetat för en underrättelsetjänst i Sverige eller utomlands?

Kinga svarar nej.

K tillfrågas om hon har gett Soheil i uppdrag att åka till Polen för att utföra en specifik arbetsuppgift? Isf vilken?

K uppger att hon aldrig har gjort det. De har aldrig pratat om detta. Hon uppger att det enda

var då när hon gav honom tips om det där hotellet i Polen. SN åkte dit och träffade hennes vänner, efter det mötet ringde de K och sa att han är en bedragare.

K tillfrågas om hon har berättat om kodord/kodnamn för Soheil?

K ser mycket förvånad ut när frågan ställs. Hon frågar vilka och svarar nej.

K tillfrågas om hon har haft något engagemang i någon bank i Spanien?

K svarar att det har hon aldrig haft. Kanske när hon och hennes man skulle köpa lägenhet i Spanien men det var längesen, de hade inte kontakt med SN då. Ho uppskattar att det kan ha varit för tre år sedan. De köpte aldrig någon lgh.

K tillfrågas om hon kan berätta något om en bank i Spanien som heter Jabal el tareq?

K uppger att hon inte alls känner till någon sådan.

K tillfrågas om hon har bett Soheil att hjälpa henne att hantera pengar som fanns på den aktuella banken i Spanien?

K svarar nej. Hon uppger att SN själv berättat att han hade två lgh i Marbella. Hon har varit där väldigt mycket själv med sin man så hon ställde många frågor. När SN insåg att K visste mycket, blev han ställd, han skulle berätta mer när de var klara sa han.

Förevisas gåvobrev lös egendom funna i beslag, undertecknade (finns som bilaga till detta förhör).

K uppger att det inte är hennes namnteckning inte heller Ingemars, han skrev inte så. Även om han darrade på handen så skrev han inte så.

K ombeds att skriva sin signatur på ett papper.

Läggs som bilaga till detta förhör.

Genomläst och godkänt 2023-06-20 med Kingas ändringar som är markerade med fet stil i förhöret.

Bilaga

Förevisade handlingar

Bilaga till Förhör 2023-06-15 10:20, diariernr 9000-K1905-23

Beskrivning

Undertecknade gåvobrev, Kinga menar att underskrifterna inte är hennes eller avlidne makes

[illegible]

[illegible]

Bilaga

Kingas namnteckning

Bilaga till Förhör 2023-06-15 10:20, diariernr 9000-K1905-23

Beskrivning

Kinga ombads skriva sin namnteckning vid förhör 2023-06-15



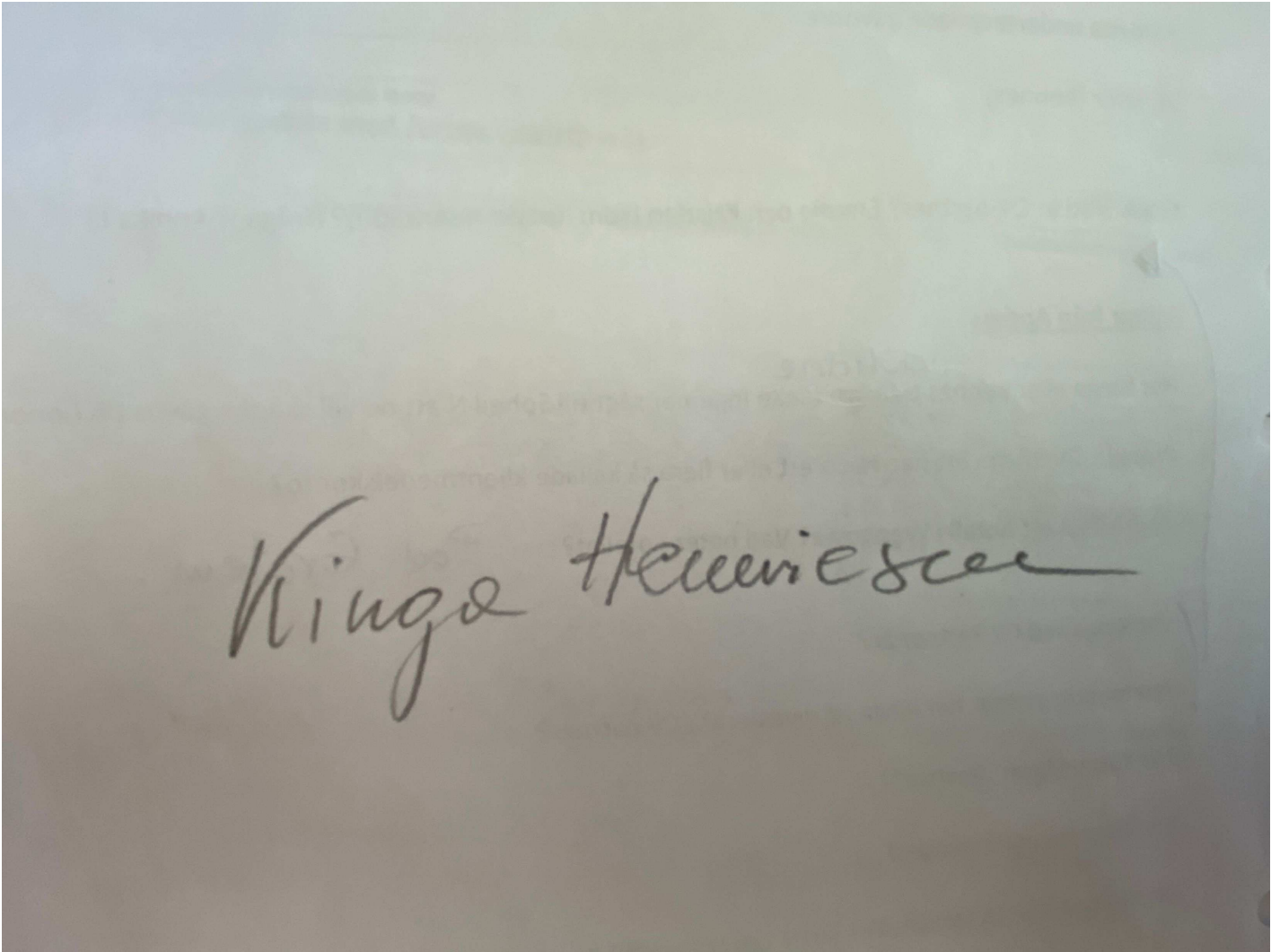
Polisen

Datum
2023-06-16

Diarienummer
9000-K1905-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

A photograph of a piece of light-colored paper with a handwritten signature in dark ink. The signature is written in a cursive style and reads "Kingo Henriksen". The paper is slightly wrinkled and has some faint, illegible markings in the background.

1. Kingas underskrift

Bilaga

Visitkort CV

Bilaga till Förhör 2023-06-15 10:20, diariensr 9000-K1905-23

Beskrivning

Kinga visar upp detta vid förhör



Polisen

Datum
2023-06-16

Diarienummer
9000-K1905-23

Bildbilaga

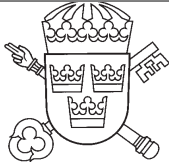
ANTECKNINGAR



1. Visitkort CV partners. Uppvisat av Kinga Henricsson i samband med förhör 230615



2. Visitkort CV partners. Uppvisat av Kinga Henricsson i samband med förhör 230615



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K1905-23

Hörd person Kawecka Henricson, Kinga			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt känd av polis	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör

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

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Annika Toftered	Förhørsdatum 2023-06-15	Förhör påbörjat 10:20	Förhör avslutat 10:46
Förhørsplats i den hördas bostad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Berättelse

*Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.
Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered och bitr. fhl Louise Linhardt.
Förhöret är inspelat med ljud. Nedanstående avser en sammanfattning av aktuellt förhör.*

Kinga (hädanefter K) informeras om att detta är ett kompletterande förhör med fler frågor som uppstått efter det föregående förhöret.

*K tillfrågas vem som var på plats när gåvobrevet skrevs?
K uppger att ingen var med.*

K förevisades de undertecknade gåvobreven (redan förevisade i första förhöret) och tillfrågas om hon eller henne avlidne make kände en Anders Svensson (den person som bevitnat).

K uppger att hon inte har någon aning om vem denna person är.
Hon berättar vidare att när de skrev gåvobrevet var det hon själv, hennes numera avlidna make och Soheil som närvarade.

K tillfrågas om det är hennes signatur på dokumentet.
K uppger att det är hennes och hennes avlidne makes signaturer.

K tillfrågas vad CV-partner är .
K hittade ett visitkort som hon visar upp (*fotograferas*). Hon uppger att CV, det var dom som rekommenderade Soheil Naderi från början. Det var en firma som hyrde lokalen på Adelsgatan 5 av SN. De låg på bottenvåningen. K uppger att det var en kvinna som ringde från CV partner som frågade om de ville tjäna pengar (inte hans namn som står på visitkortet

han var bara anställd). K vet inte vad de hade för kontakt med SN. K berättar vidare att hon och hennes man var där flera gånger, hon uppskattar att hon har investerat cirka 1 miljon kr. 3 olika värdepapper och tre olika tillfällen. Först fick hon avkastning under 2-3 år men sedan slutade det. K uppger att vissa firmor fortfarande är aktiva. K uppger att hon berättade för SN att hon inte fick någon avkastning då uppgav SN att han skulle hjälpa henne med att få tillbaka sina pengar från dem.

K tillfrågas om hon eller hennes tidigare make Ingemar sagt till Soheil att de vill skänka gåvor till honom.

K uppger Aldrig". Varför skulle de göra det?

K tillfrågas om Soheil pratade om att han hade ett eller flera så kallade klientmedelskonto?

K svarar nej. **Hon vet inte.** Han hade ett i Nordea.

K tillfrågas om hon äger ett hotell i Warszawa?

K svarar nej men hon uppger att hennes vänner ägde ett, Pod Grotem. Det hade K uppgett för SN. De ville sälja och SN letade efter objekt.

K tillfrågas om hon har eller har haft någon revisor, en polsk revisor.

K uppger att det har hon aldrig haft. Det är heller inte något som hon har pratat med SN om.

K tillfrågas om hon har engagemang i banker utomlands.

På frågan svarar K ja, i Gibraltar. Det har hon pratat med SN om. K uppger att det var arvet efter hennes föräldrar, de har varit där i 30 år. Kinga var rädd att hon inte skulle klara sig ekonomiskt och därför skulle SN hjälpa Kinga att få dessa till Sverige. Det gjorde han också. Han ville då ha dessa pengarna på hans klientmedelskonto. Det rör sig om 2 miljoner kr. K ville inte att pengarna skulle passera SN:s klientmedelskonto och han hade inte några problem med det uppger hon.

K uppger att SN levererade deklarationerna till Skatteverket men det var K och hennes man som själva hade deklarerat. Det kan ha varit år 2017.

På frågan om hon eller hennes make sina pengar återbetalda av banken eller Soheil svarar hon nej.

Hon uppger vidare att SN bytte bank två gånger, först till Handelsbanken och sen var det Avanza. Det var en av anledningarna till att det var svårt att få pengarna enligt SN.

K tillfrågas om hur hennes relation med Ingemars dotter är?

K uppger att den är helt ok. Den ena dottern är död. Den andra har varken K eller Ingemar haft någon kontakt med på länge. Kinga träffade henne i Tingsrätten och det är inga konstigheter. De har aldrig haft problem med varandra. **Ingemar hade problem med den yngsta dottern.**

K tillfrågas om hon har sagt till Soheil att hon skulle investera i hans kontorshotell (Midzone/Adelgatan)?

K uppger att det har hon inte, det har aldrig diskuterats.

K tillfrågas om hon någon gång har arbetat för en underrättelsetjänst i Sverige eller utomlands?

Kinga svarar nej.

K tillfrågas om hon har gett Soheil i uppdrag att åka till Polen för att utföra en specifik arbetsuppgift? Isf vilken?

K uppger att hon aldrig har gjort det. De har aldrig pratat om detta. Hon uppger att det enda

var då när hon gav honom tips om det där hotellet i Polen. SN åkte dit och träffade hennes vänner, efter det mötet ringde de K och sa att han är en bedragare.

K tillfrågas om hon har berättat om kodord/kodnamn för Soheil?

K ser mycket förvånad ut när frågan ställs. Hon frågar vilka och svarar nej.

K tillfrågas om hon har haft något engagemang i någon bank i Spanien?

K svarar att det har hon aldrig haft. Kanske när hon och hennes man skulle köpa lägenhet i Spanien men det var längesen, de hade inte kontakt med SN då. Ho uppskattar att det kan ha varit för tre år sedan. De köpte aldrig någon lgh.

K tillfrågas om hon kan berätta något om en bank i Spanien som heter Jabal el tareq?

K uppger att hon inte alls känner till någon sådan.

K tillfrågas om hon har bett Soheil att hjälpa henne att hantera pengar som fanns på den aktuella banken i Spanien?

K svarar nej. Hon uppger att SN själv berättat att han hade två lgh i Marbella. Hon har varit där väldigt mycket själv med sin man så hon ställde många frågor. När SN insåg att K visste mycket, blev han ställd, han skulle berätta mer när de var klara sa han.

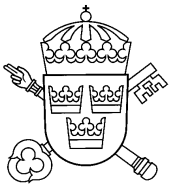
Förevisas gåvobrev lös egendom funna i beslag, undertecknade (finns som bilaga till detta förhör).

K uppger att det inte är hennes namnteckning inte heller Ingemars, han skrev inte så. Även om han darrade på handen så skrev han inte så.

K ombeds att skriva sin signatur på ett papper.

Läggs som bilaga till detta förhör.

Genomläst och godkänt 2023-06-20 med Kingas ändringar som är markerade med fet stil i förhöret.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Bilddbilaga

139

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1905-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-05-24

Tid
15:00

Involverad personal

Annika Toftered

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med förhör av vittnet Kinga Henricsson överlämnades ett antal handlingar vilka samtliga togs i beslag, se beslag 2023-9000-BG551 p 1 till 5

Samtliga avfotograferade och inlagda som bilddbilaga i denna handling

Insp Annika Toftered



Polisen

Datum
2023-05-24

Diarienummer
9000-K1905-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR





JURISTA

Soheil Naderi

Lawyer

+46 (0)40 - 977 844

Adelgatan 5, 6th floor
SE-211 22 Malmö, Sweden
info@jurista.se
www.jurista.se

3030-0442 882

gåva

Klientmedel

Juristbyrå / Juristø

Välkommen!



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

Kontakta oss gärna genom e-mail **Info@jurista.se** eller telefon +46 (0)40 - 977 844

om du har frågor.
Eller besök oss på vårt kontor på Spångatan 11 B i Malmö



www.jurista.se

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



**Livet måste vara
enkla att leva.**

Telefontid
dygnet runt

Telefon

040 - 977 844

GRATIS KONSULTATION

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

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

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

Telefontid
dygnet runt

Telefon
040 - 977 844

www.jurista.se

Välkommen!

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

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

Gratis konsultation

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

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

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

Våra tjänster:

Familjerätt

Umgänge, boende och vårdnad, underhåll, bodelningsfrågor inklusive kvarständerätt i bostad

Arv & testamente, Äktenskapsförord, Samboavtal, Affärsjuridik

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

Skatterätt och Skatterättsliga tvister, Fastighetsrätt

Insolvens och rekonstruktion, företagsförvärf och bolagsfinansiering.

GRATIS

KONSULTATION

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

Juristbyrå jurista.se

Info@jurista.se

www.jurista.se

Spångatan 11 B
211 44 Malmö, Sweden
+46 (0)40 - 977 844

Juristbyrå jurista.se

Info@jurista.se

www.jurista.se

Soheil Naderi
Affärsjuridik

Jurista
Affärsjuridik



FRAMTIDSFULLMAKT

Enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Fullmaktsgivare

Namn	Jan Ingemar Henriksen		Personnummer	340502 5218
Adress	Östauv. 53	Postnummer, ort	21619 Malmö	Telefon
				040/161407

Fullmäktig

Namn	Kinga Maria Kaweka Henriksen		Personnummer	500828-2120
Adress	Östauv. 53	Postnummer, ort	21619 Malmö	Telefon
				040/161407

Fullmakt

Härmed befullmäktigas ovan angivna person att självständigt och oinskränkt förvalta och företa alla samtliga mina/våra ekonomiska intressen. Fullmäktigen får på mina/våra vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal, kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv/oss själva.

Fullmakten ger fullmäktigen rätt att försälja fast egendom och bostadsrättslägenhet samt kvittera och uppbära köpe skillingen.

Malmö den 23/05/2018
 Ort
 Ingemar Henriksen Namnförtydligande
 Ingemar Henriksen

Att _____, (namn och personnummer) vilka vi båda känner/alternativt har styrkt sin identitet denna dag av fri vilja, i bådars vår samtidiga närvaro undertecknat denna fullmakt, intygar vi särskilt anmodade vittnen.

Bevittning

Underskrift, vittne 1	Sohed Nadaw		Namnförtydligande	Sohed Nadaw
Adress	Adelgatan 5	Postnummer, ort	21122 Malmö	Telefon
				040-977844
Underskrift, vittne 2	Ricardo		Namnförtydligande	RICARDO FIDELIS
Adress	Revolutionstegen 32	Postnummer, ort	21456	Telefon
				0769273152

FRAMTIDSFULLMAKT

Enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Fullmaktsgivare

Namn	Kinga Marie Kawecka Henriksen		Personnummer	500828-2120
Adress	Östauv. 53	Postnummer, ort	216 19 Malmö	Telefon
				040/16 14 07

Fullmäktig

Namn	Maria Helena Zarudzki		Personnummer	790826-4000
Adress	Nobelv. 147	Postnummer, ort	212 15 Malmö	Telefon
				0013122241713

Fullmakt

Härmed befullmäktigas ovan angivna person att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina/våra ekonomiska intressen. Fullmäktigen får på mina/våra vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal, kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv/oss själva.

Fullmakten ger fullmäktigen rätt att försälja fast egendom och bostadsrättslägenhet samt kvittera och uppbära köpe skillingen.

Malmö den 23/05/2018

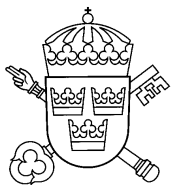
Ort Kinga Henriksen
Fullmaktsgivarens namnteckning

Kinga Kawecka Henriksen
Namnförtydligande

Att _____, (namn och personnummer) vilka vi båda känner/alternativt har styrkt sin identitet denna dag av fri vilja, i bådars vår samtidiga närvaro undertecknat denna fullmakt, intygar vi särskilt anmodade vittnen.

Bevittning

Underskrift, vittne 1	Namnförtydligande		
<u>Adelgea 15</u>	<u>Sohed Nader</u>		
Adress	Postnummer, ort	Telefon	
	211 22 Malmö	040-977844	
Underskrift, vittne 2	Namnförtydligande		
<u>Ricardo</u>	<u>RICARDO FIDELIS</u>		
Adress	Postnummer, ort	Telefon	
Munkhattigatan 32	213 56	0769293152	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handling

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K1905-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-05-24

Tid
15:06

Involverad personal

Annika Toftered

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

som uppvisades av vittnet K Henricson i samband med förhör.

Handlingen visar en mailkonversation vilken Ingemar Henricson haft med Henryk Sanda DLS-Juridik i Malmö rörande hjälp med att hitta och återkräva de pengar vilka Henricson överfört till den misstänkte Naderi.

Insp Annika Toftered



Polisen

Datum
2023-05-24

Diarienummer
9000-K1905-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

FULLMAKT

① Du svarade Mån 2020-03-09 15:43

J juridik@dls-detektiver.com

Sön 2020-03-08 12:12

Du ☹

↩ ⏪ →

Scan-FULLMAKT INGEMAR H...
276 kB

Hej Ingemar Henricson

Översänder fullmakter för undertecknande med blå penna. 1-ex behåller du själv och 4-ex skickar du per post i bifogat kuvert till mig.

Jag behöver också kopia på inbetalningen av pengar som Ni gjorde till Soheil Naderi.

Ärende är komplicerad eftersom det skall hittas honom och tvingas återbetala pengar. Ni skall även skriva Era kostnader i samband med krav på återbetalning.

Förskott kostnaden för detta är 10.000,- kr då min arvode är 1.150,- kr per timme plus moms.

Kanske vi klarar detta utan att resa till Stockholm?.

Original fullmakter är skickade per post .

Med vänlig hälsning

Henryk Sanda

DLS-Juridik Malmö

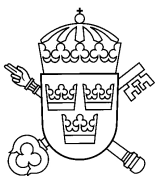
Box 5149

200 71 Malmö

Tel: 040-616 0159

Mobil: 0762-315529





Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Handläggande enhet
Malmö T3

Beslagsprotokoll



2023-9000-BG551

Signerat av

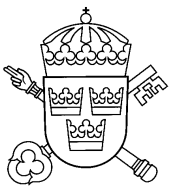
Signerat datum

Diarienummer

9000-K1905-23

Misstänkt person Naderi, Robert, 19671026-4851	
Plats för verkställan Överlämnat av vittnet K Henricsson i samband med förhör , Östanväg 53 , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2023-05-24 11:47
Beslutat av Lindahl, Annika	Verkställt av Toftered, Annika Linhardt, Louise
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0993 - Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt
Domstol för överklagan Malmö Tingsrätt	Beslag taget från Henricson, Kinga Maria

Föremålspunkter		
2023-9000-BG551-1 Visitkort (1 st) Anteckningar: Överlämnades av K Henricsson i samband med förhör	Platsbeskrivning Överlämnades av K Henricsson i samband med förhör	Status Utlämnad
2023-9000-BG551-2 papperslapp (1 st) Anteckningar: Papperslapp med bl a ett nedskrivet kontonummer	Platsbeskrivning Överlämnades av K Henricsson i samband med förhör	Status Utlämnad
2023-9000-BG551-3 reklamblad (1 st) Anteckningar: Reklamblad för "Juristbyrå Jurista.se"	Platsbeskrivning Överlämnades av K Henricsson i samband med förhör	Status Utlämnad
2023-9000-BG551-4 Framtidsfullmakt (1 st) Anteckningar: Fullmaktsgivare Jan Ingemar Henricson	Platsbeskrivning Överlämnades av K Henricsson i samband med förhör	Status Utlämnad
2023-9000-BG551-5 Framtidsfullmakt (1 st) Anteckningar: Fullmaktsgivare Kinga Marie Kawecka Henricson	Platsbeskrivning Överlämnades av K Henricsson i samband med förhör	Status Utlämnad



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

152

9000-K4286-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-11-30 10:40

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Toftered, Annika

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Förberedelse till

Rubricering: Förberedelse till grovt bedrägeri

Malmö, Malmö

Torsdag 2018-11-29

Misstänkta personer:

Naderi, Robert

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Henricson, Kinga Maria

Målsägande

Fritext

Naderi har i Malmö eller på annan plats i riket framställt ett förfalskat gåvobrev daterat den 29 november 2018, vilket varit ägnat att användas som hjälpmedel vid bedrägeri, genom att Kinga Henricson i gåvobrevet tecknats som gåvogivare och Naderi själv som gåvomottagare av 1 800 000 kronor.

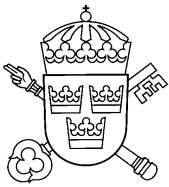
Handlingen har därefter signerats av annan än Kinga Henricson. Naderi skulle med den förfalskade handlingen vilseleda annan att Naderi hade en fordran om 1 800 000 kronor på Henricson.

Om gärningen hade fullbordats hade det inneburit skada för Henricson och vinning för Naderi.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att det varit förslaget och planerat då en förfalskad handling förelegat, det avsett ett betydande värde samt varit av särskilt farlig art då riktat sig mot en äldre målsägande.

Se upprättat PM samt handlingar anträffade i samband med husrannsakan i den misstänktes bostad i

ärende 9000-K1419-23



PM

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Handlingar till grund för anmälan

Signerad datum

Enhet
Malmö ÅK2Diarienumr
9000-K4286-23

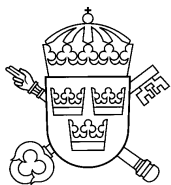
Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Linhardt, Louise	2023-11-30	10:42
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

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

Uppgiften avser
Handlingar till grund för anmälan

Uppgift

Handlingar anträffas vid husrannsakan i ärende 9000-K1419-23.
Aktuella handlingar finns som externt dokument i detta ärende, inhämtade från ovan nämnda ärende.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Handlingar från ärende K1419-23

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K4286-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-11-30	Tid 10:45
Involverad personal Louise Linhardt	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Undertecknade gåvobrev

Funna i samband med husrannsakan i misstänkts bostad. Se beslag 2023-9000-BG527-1 i ärende K1419-23

GÄVOBREV – lös egendom**Givare**

Namn/firma Jan Ingemar Henricson		Personnummer/organisationsnummer 1934-XXXXXX
Adress XXXXXX	Postnummer, ort 216 19 Malmö	Telefon

(Givare 2)

Namn/firma XX		Personnummer/organisationsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adress XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Postnummer, ort XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gåvomottagare

Namn/firma Soheil Naderi		Personnummer/organisationsnummer 19671026-4851
Adress Adelgatan 5	Postnummer, ort 211 22 Malmö	Telefon 0738452374

(Gåvomottagare 2)

Namn/firma XX		Personnummer/organisationsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adress XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Postnummer, ort XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gåva

Specifikation av gåvan:
1,800,000:00 motsvarande En miljon åtta hundra tusen Svenska Kronor från ICA Banken.

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

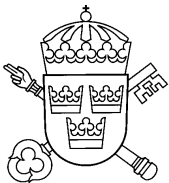
- ☐ Gåvan ska / ska inte avräknas som förskott på arv. (Stryk över det villkor som inte gäller.)
- ☒ Gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.
- ☐ Mottagaren får genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods.
- ☐ Mottagaren får inte så länge givaren är i livet överlåta gåvan utan givarens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

Underskrifter

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, givare <i>J. Henricson</i>	Namnförtydligande Jan Ingemar Henricson
Underskrift, (givare 2)	Namnförtydligande

Ovanstående gåva mottages

Ort och datum Malmö 2018-11-29	
Underskrift, gåvomottagare <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Soheil Naderi
Underskrift, (gåvomottagare 2)	Namnförtydligande XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Kingas namnteckning

Signerat av

Signerat datum

Diariernr

9000-K4286-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-11-30

Tid

12:16

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Kawecka Henricson, Kinga

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Louise Linhardt

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inhämtad handling från ärende 9000-K1905-23

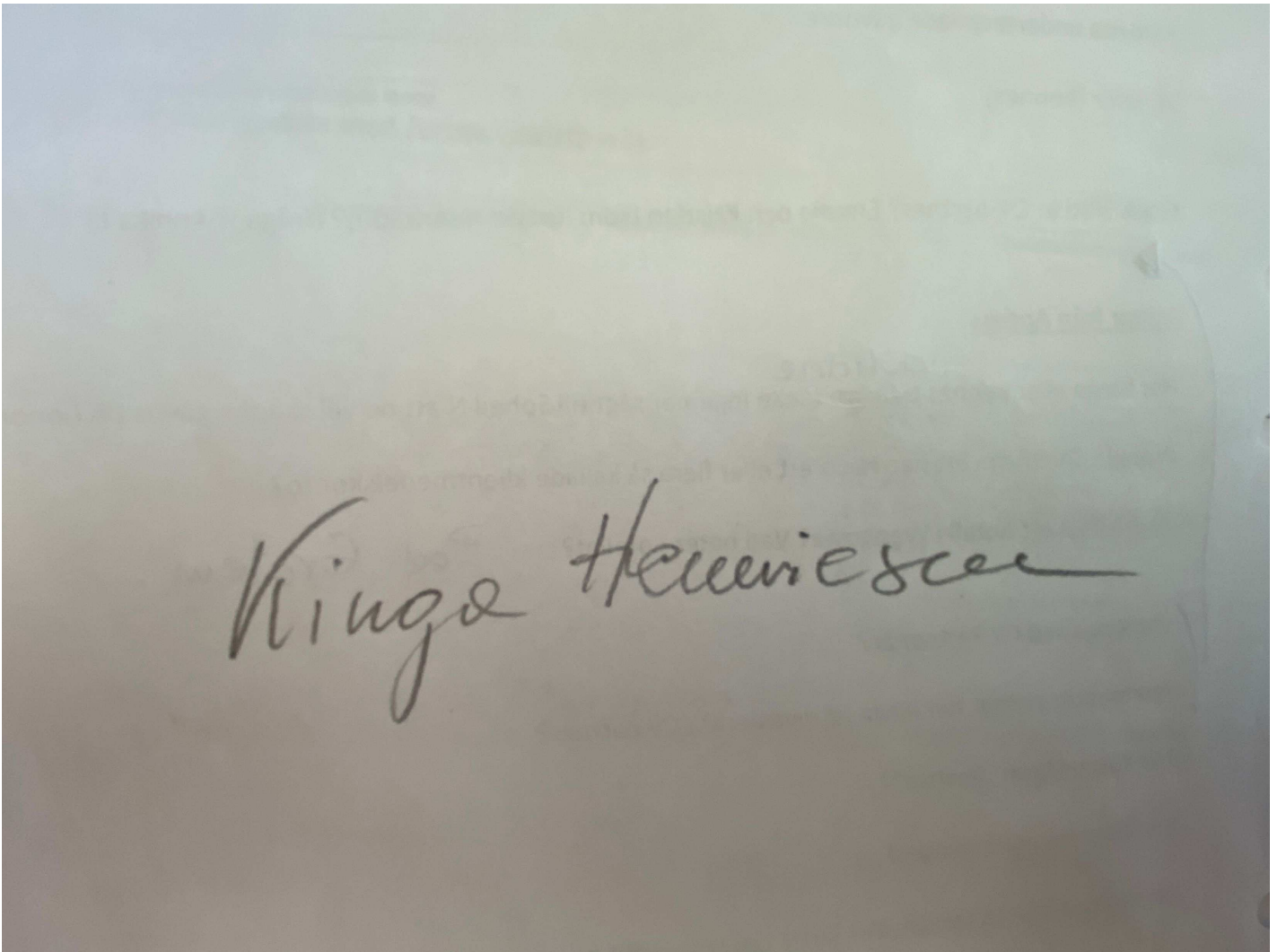


Datum
2023-06-16

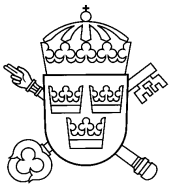
Diarienummer
9000-K1905-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

A photograph of a piece of paper with a handwritten signature in dark ink. The signature is written in a cursive style and reads "Kingo Henriessce". The paper is slightly off-white and has some faint, illegible markings in the background.

1. Kingas underskrift



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Genomläsning av förhör

Signerad av

Signerad datum

Diarienumr
9000-K1905-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-09-27	Tid 10:37
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

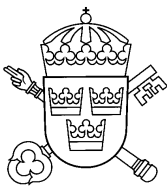
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Naderi, Robert		Berörd person

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.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Misstankeförhör 1 - Robert Naderi

Signerat datum

Enhet
Malmö T3Diarienumr
9000-K1905-23

Hörd person Naderi, Robert			Personnummer 19671026-4851
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av utredare	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-05-24
Ytterligare information om anledning till förhör Delgivning av brottsmisstanke	

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

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-05-25	Förhör påbörjat 14:51	Förhör avslutat 15:02
Förhørsplats Häktet i Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av PO		

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 sparat i FILIP). Förhöret nedtecknas som en sammanfattning.

Närvarande vid förhöret är offentlig försvarare Kristina Wenzelberg.

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.

Naderi informeras om att han kommer bli delgiven en brottsmisstanke, enligt nedan.

Naderi har, efter att makarna Ingemar och Kinga Henricsson den 29 november 2018 i Malmö undertecknat ett gåvobrev innebärande att Ingemar skulle skänka 1 800 000 kronor till sin maka Kinga, medelst vilseledande förmått Ingemar att till honom, Naderi, betala summan om 1 800 000 kronor. Detta har skett vid sex tillfällen mellan den 8 mars och den 19 mars 2019. Vilseledandet har bestått i att paret Henricsson ville för att det skulle gå till på rätt sätt att överföringen dem emellan skulle administreras av Naderi. De uppmanades då av Naderi att sätta in pengarna på hans klientmedelskonto, vilket de av honom fick ett kontonummer till och de uppmanades att märka pengarna med gåva. Kontot till vilket pengarna överfördes var Naderis privata konto. Handlingen har inneburit vinning för Naderi med 1 800 000 kronor och motsvarande skada för Henricsson.

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, jag bestämmer precis, jag förnekar. Så polisen har hämtat papper hemma hos mig där det står tydligt och klart att båda par har lovat att skänka gåvor till mig och mitt företag, men det har aldrig betalats.

Någon betalning har aldrig kommit till mig personligen. Däremot har de betalat CV Partner, ett företag som var där på Adelgatan och de krävde mig på pengarna. Jag märkte på ett av våra kontor har kommit gåva till mig och sen när jag pratade med Kinga sa hon "nej, pengarna ska vara där på din klientmedelskonto och sen du ska överföra till mig".

Alla pengar överfördes till henne veckan efter, bevisligen och samtidigt, hon har hämtat hennes man. Jag, min klient var Kinga. Kinga är inte dement, en polsk kvinna. Kinga kom med hennes man. Hennes man var nästan tvungen att skriva huset på Kinga. Det finns ett hotell som är skrivet på Kinga i Warszawa som jag, på uppdrag var i Warszawa och kollade upp. Det är Kinga som äger med Ingemars pengar. Kinga har investerat två eller tre miljoner till CV Partner, men de har förlorat och de hade några konton på en bank, som jag åkte på uppdrag till Spanien, men jag fick aldrig ta reda på för att Kinga har överfört pengarna på kontot tillbaka.

De pengar som hon påstår att de kommit på mitt konto, har hon fått tillbaka. Dagen efter eller veckor efter, enligt min revisor, som jag inte känner till omgående plus att jag blev hotad av deras polska advokat som är känd man hos polisen som paranoid man, som förgiftar folk men, skicka folk och kvinnor genom gift att hota dem.

Bevisligen, jag har vissa papper till dem, att hon fått alla pengar tillbaka. Vad hon sa, att jag kan kräva en civilrättsligt mål, jag kan kräva alla pengarna av dig. Det finns inga pengar, aldrig, men det finns gåvobrev som polisen har. Säkerligen hämtat hos mig från mina dokument. Att jag har aldrig gåvobrev verkställt av min sida eller av mina företags sida. Kinga har skrivit under, hennes man har skrivit under framför mig och det skulle pengarna framtiden när jag hjälper henne att hon tar över huset, varför det?

För att hennes man har en dotter som hatar Kinga. När Kinga äger huset som hon äger idag då är det Ingemars dotter kan inte kasta ut henne. Jag sa till Ingemar, är du korrekt.

Han var skakig och rädd för att Kinga var där med hunden, vi var på Tunneln på Adelgatan. Men jag sa, Kinga det känns inte rätt att skriva på, han sa bara "håll käften, låt han skriva under, det är inte säkert att han lever imorgon".

Det är säkerligen att han dog några månader efter, men jag kände till att han vill inte skriva huset på Kinga eller gåvobrev till Kinga och när Kinga var på toaletten, Ingemar berättade för mig, att jag skriver ett gåvobrev till dig, men jag betalar aldrig någonting till dig. När jag dör, de pengarna från dödsboet ska gå till min dotter men jag är rädd att säga det framför Kinga för att Kinga kommer inte ta hand om mig och kasta ut mig. Jag är i underläge och jag behöver hjälp.

Det blev bara nästan 5 minuter och Kinga kom och sa "jaha, vad har ni sagt, vad har ni pratat om?". Jag sa, nej, nej, nej, det är inga problem och allt annat. Även om det gåvobrevet som Ingemar har skrivit, Kinga har sett det.

Fick du pengar insatt på ditt konto, Robert?

Jag fick aldrig pengar insatt på mitt konto personligen behålla. De pengar som har kommit till mitt konto...

Jag frågade om du har fått pengar insatt på ditt konto?

De har gjort överföring på gåvobrev. Det var därför Nordea stängde mitt konto omgående, de har kallat in mig på Nordea.

Hur mycket pengar fick du insatt på ditt konto?

Det Kinga har, jag har inte siffrorna nu, men samtliga pengar som har kommit till vårt klientmedel, enligt Nordea, som har fått papper, har gått tillbaka till Kinga själv eller något konto som hon har lämnat omgående. Några pengar till mig har aldrig gått.

Du säger klientmedel. På Nordea, det var klientmedel, inte personliga konto. Det var därför de stängde omgående, det var väldigt polisiärt. Vad är det för pengar du fått på ditt konto, det står "gåva". Du ska komma med gåvobrev. Jag lämnade alla gåvobrev och kopior till Nordea banken.

Fick du pengar insatta på ditt privata konto, Robert?

Kinga gjorde, inte till privat, till klientmedelskonto, gjorde Kinga, men hon fått tillbaka den exakt, men hon blandade vissa saker. Hon har överfört Ingemars pengar till CV Partner, vilket hon förlorade och lite till Polen.

Hur mycket pengar fick du insatt på ditt konto?

Jag har inte haft koll på det, det står allt registrerat, det står på banken, men enligt Nordea som stängt mitt konto samma dag, jag fick absolut inte ha någon krona som gåva av någonting eftersom klientmedelskonto. Jag sa, lämna tillbaka allting till klienterna och det gjorde dem.

Vem gjorde det?

Nordea överförde pengar till Kingas konto som omgående kom. De sa, att vi accepterar inte, de är stängda mitt konto, flera gånger.

Du nämnde innan en revisor.

Revisor kände till.

Vem är den revisorn?

Det var deras revisor, Kingas. Det var någon svensk man som vill att jag skulle förklara. Jag sa, jag har tystnadsplikt, jag har ingenting att förklara prata med Kinga. Kinga sa, prata aldrig med honom.

Du nämnde en revisor, Robert, som såg till att pengarna betalades tillbaka.

Kingas revisor, det är Kingas revisor som godkänt.

Vem betalade tillbaka pengarna?

Pengarna överfördes, exakt från Nordea till Kingas konto.

När skedde det?

Exakt när Nordea stängde mitt kont, exakt dem krävde.

När stängdes ditt konto?

Det står på Nordea, det kan ni kolla, det är inget som jag känner till. Jag har aldrig fått pengar, jag förnekar. Hon sa att det blev nästan hotad av folk, det är polacker och andra som ville kräva av mig. Jag sa, Kinga, om du anser att du har överfört, ursäkta får jag bara förklara? Jag sa, Kinga om du anser...hon kom och sa att min man dog, men jag har huset, tack och lov. Hans dotter kan inte kasta ut mig, men jag kräver av dem pengarna av dig, att du ska betala mig. Jag sa, vilka pengar? Jag har aldrig fått, men hon sa att de gåvobrev som står skriven...

Nu ställer jag en fråga här nu, så jag förstår dig rätt. Du fick inbetalt pengar till det du kallar klientmedelskonto i Nordea. Är det rätt uppfattat?

Nej, jag säger inte, om du låter mig prata färdig jag säger detta för att du vill det. För det första, jag sa till Kinga, att det finns gåvobrev på ditt namn till mig.

Robert, vi pratar inte om gåvobrev, vi pratar om pengarna nu.

Pengar som Kinga har överfört på klientmedel omgående har gått tillbaka på hennes konto, men hon bekräftar aldrig.

Så de har omgående betalats tillbaka, är det rätt uppfattat?

Enligt mig, ja, för att jag har meddelat Nordea, jag har sagt att det här är inte någonting.

Vem gjorde den återbetalningen?

Nordea, gjorde automatiskt. Dem sa att, du får inte dem pengarna och det ska gå tillbaka.

Var det på uppdrag av någon som Nordea gjorde den här betalningen?

Jag tror att det själva var Kinga som krävde att jag...han ska inte ha någonting, stopp på konto. Jag var på Nordea, jag sa, om det är gåva, varför får jag inte då?

Nej, det är någonting policy som vi har. Det är fel överföring, fel betalning. Kinga fick dem allihopa till sitt konto. Om det står registrerat har kommit någonting annat, jag känner inte till.

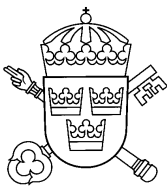
Jag har inte fått pengar av Kinga, bestämt och jag förnekar.

Försvare Kristina Wenzelberg tillfrågas om hon har någon fråga.

Nej tack, säger Kristina.

Får jag bara tillägga, att det finns de polisen har dokument hos mig. Ytterligare gåvobrev från Kinga till mig personligen, Kinga till mig, till mitt företag och Ingemar till mig personligen och Ingemar till företag. Jag har aldrig verkställt dem, jag har aldrig krävt dem för att jag vill inte ha dem, jag visste Kinga ville blåsa hennes man. Det har hon gjort, hon är klar. Även om de har hotat mig, jag sa, skicka till kronofogden, kom och...varför ni hotar? Men de fattade aldrig för att dem är lite...de sa att, vi är inte svenskar, vi kör som polacker.

Genomläst 2023-05-31 av Robert Naderi samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg utan erinran.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Misstankeförhör 2 - Robert Naderi

Signerat datum

Enhet
Malmö T3Diariernr
9000-K1905-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grov förskingring, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-05-24
Ytterligare information om anledning till förhör Robert Naderi delges ny brottsrubricering. Grov förskingring alternativt grovt bedrägeri.	

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

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-05-31	Förhör påbörjat 13:24	Förhör avslutat 13:30
Förhørsplats Häktet Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

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 sparat i FILIP). Förhöret nedtecknas som en sammanfattning.

Närvarande vid förhöret är offentlig försvarare Kristina Wenzelberg.

Förhørsledaren informerar Naderi om att hans rättigheter lästs upp vid tidigare förhör och han tillfrågas om han vill få dem upplästa på nytt. Naderi uppger att han uppfattat sina rättigheter och att de inte behöver läsas upp på nytt.

Naderi har vid förhör 2023-05-24 delgivits brottsmisstanke avseende grovt bedrägeri.

Naderi informeras om att åklagaren reviderat brottsmisstanken avseende grovt bedrägeri och att denna nu är förändrad till grov förskingring, alternativt grovt bedrägeri.

Naderi delges brottsmisstanken – Grov förskingring alternativt grovt bedrägeri:

Makarna Ingemar och Kinga Henricsson har, efter att de anlitat Naderi för utförande av juridiska tjänster, den 29 november 2018 i Malmö undertecknat ett gåvobrev innehållande att Ingemar skulle skänka 1 800 000 kronor till sin maka Kinga. Makarna önskade att betalningen skulle administreras av Naderi varvid han gav dem ett kontonummer, hans privata, och angav att de skulle märka betalningen gåva. Vid sex tillfällen mellan den 8 mars

och den 19 mars 2019 överförde Ingemar Henricson 1 800 000 kronor till angivet konto. En summa, vilken Naderi kom i besittning av med skyldighet att enligt avtal överlämna till Kinga Henricson, vilket inte skett. Handlingen har inneburit vinning för Naderi med 1 800 000 kronor och motsvarande skada för Henricsson.

Brottet är att bedöma som grovt då det avsett ett betydande värde.

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

Jag förstår fullständigt och jag förnekar bestämt. Det föreligger en privat tvist mellan mig och Kinga Henricsson och som polisen har hämtat alla papper hos mig det finns två skuldebrev som Kinga har skrivit personligen till mig. Hon har orsakat stor skada för mig. Hon har lovat mig att jag skulle expandera mitt kontorshotell och hon skulle investera. Jag har gjort allt, men hon har inte investerat någonting. Hon har backat. De har haft 20 miljoner svarta pengar. Jag var på uppdrag i Warszawa och i Spanien.

Alla pengarna har Kinga fått och Kingas uppdrag var att blåsa hennes man. Idag hon äger huset i Limhamn. Hon ville startade en relation med mig vilket jag förnekade. Hon sa att om jag inte följer vad hon säger jag sätter dit dig. Jag sa att så fungerar det inte.

Sen hon har investerat i CV Partner, en av företagen på Adelgatan. Jag blev blåst av henne och hon har fått alla pengarna. Ingemars dotter enligt Ingemars önskan skulle få hans arv men hon har inte fått någonting. Kinga har fått allt. Kinga har blåst både Ingemar och Ingemars dotter. När jag pratade med henne, jag kommer inte ihåg, från banken 2018 jag har inte kännedom om det. Jag har kännedomen. Det finns bevisligen ett muntligt avtal mellan mig och Kinga att jag kräver ingenting på de två existerande gåvobrev som både Kinga har skrivit och Kinga vill att Ingemar ska skriva till mig och Kinga sammanföra sex miljoner.

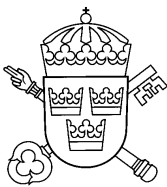
Ingen krav från min sida. Inga krav från Kingas sida. Och allt är gjort klart och jag hjälpte henne. Hon äger idag huset i Limhamn. Hon äger hotellet i Warszawa som vi var där och kodnamn när jag var själv i Warszawa och gjorde det. Det är "delicatnia, delicatnia" hon sa. Jag jobbar för underrättelsetjänsten det sa hon. I Polen, du går till hotellägaren. Dom bor i Lund. Han driver där. Han blåste mig på pengar. Jag var där. De var jättetrevliga. Jag sa "delicatnia, delicatnia". De började skratta och sa är du galen. Du pratar polska. Jag sa nej, det är Kingas hemliga ord. De sa att jag är Warszawas hemliga agent sedan längesedan. Nu är jag här och ni ska bevisa att det är Kinga som äger det här hotellet. Det är inte som ett svenskt hotell men det är värt och det är stort. De har nästan 100 rum och de har visat ett papper. De kallade in advokaten.

Fhl informerar Robert Naderi om att han i kommande förhör kommer ha möjlighet att berätta ytterligare avseende aktuell brottsmisstanke.

Jag vill bara bekräfta att det föreligger en privat rättstvist mellan mig och Kinga vilket jag har bevis och belägg: Jag har absolut ingen uppsåt att begå brott. Jag har hjälpt dem. Du vet att vara i Spanien och gå till banken. Fixa deras svarta pengar och allt ska överföras på Kingas konto och sen kom hit. Jag känner mig "koko" och sen jag sitter här och jag ska bli dömd till 10 års fängelse.

Offentlig försvarare, Kristina Wenzelberg, tillfrågas om hon har någon kompletterande fråga vilken hon svarar nej till.

Genomläst 2023-06-09 av Robert Naderi samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg utan erinran.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Misstankeförhör 3 - Robert Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K1905-23

Hörd person			Personnummer
Naderi, Robert			19671026-4851
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av utredare	
Tolk			Språk

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

Underrättad om misstanke
2023-05-25

Ytterligare information om anledning till förhör
Kompletterande förhör

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

Försvarare/ombud önskas
Kristina Wenzelberg

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-06-09	Förhör påbörjat 10:08	Förhör avslutat 10:19
Förhørsplats Häktet i Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av PO		

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 försvarare Kristina Wenzelberg.

Förhørsledaren informerar Naderi om att hans rättigheter lästs upp vid tidigare förhör och han tillfrågas om han vill få dem upplästa på nytt.

Naderi uppger att han uppfattat sina rättigheter och de inte behöver läsas upp på nytt.

Naderi har vid tidigare förhör blivit delgiven brottsmisstanken och tillfrågas om han återigen vill få den uppläst.

Naderi uppger att han inte vill att brottsmisstanken ska läsas upp igen.

Naderi har på egen begäran velat berätta och utveckla kring brottsmisstanken.

Jag vill bekräfta, förneka, bestrider bestämt varken grovt bedrägeri eller förskingring, ska kunna bevisas i detta ärende på grund av nummer ett, affärsjuristen Soheil Naderi, idag jag heter Robert Naderi efter SVT:s journalisternas påverkan med hot och allt annat. Jag har aldrig förvaltat eller haft klientmedelskonto, bevisligen i alla de 20 år, mer eller mindre. Det

kan bevisas genom min revisor. Jag har aldrig förvaltat någons pengar, varken klienterna eller någon annan människa för att jag var affärsjurist, jag har inte utövat mitt yrke som advokat för att klientmedel tillhör advokat, det ska man förvalta fastighet och mycket annat. Jag har aldrig haft det, bevisligen, för att man ska kunna redovisa klientmedel varje år, hur det går och göra en redovisning.

De konto som jag hade på banken, är specifik gällande Kingas ärende. Det var ett privat konto som stängdes omgående på begäran av banken för att de tyckte att beloppet skulle gå tillbaka till Kinga. Det är därför jag förnekar och bestrider bestämt både grovt bedrägeri och förskingring. Jag har inte förvaltat någon annans pengar överhuvudtaget.

Gällande gåvan, finns gåvobrev som polisen bland mina ärenden, officiella, som jag hade hemma hos mig eftersom jag inte hade kontor. Jag var tvungen att behålla dem i säkert förvar hemma hos mig och polisen har fått dem. Det finns gåvobrev som Kinga har skrivit till mig som person och Kinga har till och med skrivit till mitt företag som hon skulle investera i, men hon blåste mig.

Enligt Ingvars önskemål, har skrivit att Ingvars pengar ska inte gå till Kinga som det har kommit. Det ska gå till hans dotter.

Jag kan bara tillägga så här, Ingvar har aldrig varit min klient. Jag känner inte Ingvar överhuvudtaget. Först när jag träffade Kinga sa hon, jag är polack och jag är en polsk dammsugare. Jag sa, vad innebär en polsk dammsugare? Vi kvinnor, vi kommer och dammsuger allt och vi går. Det var lite skämtsamt, men jag uppfattade inte vad hon menade. Den dagen, när de var hos mig på mitt kontor, hon hotade och skrek på Ingvar, att om du inte skriver huset och alla pengarna på mitt namn, jag kommer inte ta hand om dig, du kommer dö och svälta ihjäl dig, du har lovat att du skriver på papperna "att jag, Kinga ska äga allt för att när du dör, din dotter ska inte kunna kasta ut mig". Två minuter efter, Kingas hund var orolig, hon skulle lämna hunden till bilen och besöka toaletten. Det var ungefär 5–10 minuter eller ungefärlig tid det tog. Under den tiden, bad Ingvar mig om hjälp, på heder och samvete inför Gud och min samvete, sa, att jag vill inte att alla mina pengar går till Kinga, jag har en dotter. Snälla får jag lov att skriva ett gåvobrev som ska gå till min dotter när jag dör, men du ska inte berätta till Kinga. Ingvar hade skrivit och undertecknat ett gåvobrev som inte är verkställt och det existerar och polisen har hittat hos mig. Efter hans dödsfall ska dem pengarna gå till Ingvars dotter och inte till Kinga. Det här slutade och eftersom Ingvar var hotad och officiellt, att hon sa, jag är i underläge, ingen kommer ta hand om mig, säg inget till Kinga.

Jag har skrivit uppdraget var klart, tills Ingvar avlider och Kinga kom till mig och sa, jag äger huset, jag äger alla de pengarna, nästan 20 miljoner. Ärendet som Kinga hade hos oss, som hon påstår att det kommit en faktura på 100 000 kronor. Den fakturan är ett arbete från revisor och alla deras svarta pengar som revisorn har gett till Skatteverket, bevisligen. Jag har inte gjort något juridiskt arbete för att debitera dem. De pengar som debiterades till Kinga, jag blev debiterad av revisor-företag med alla de papper, skatteuppgift, de pengar som Ingvar hade från 30 år sedan, att den är beskattad och färdig. När ärendet blev klart hos Skatteverket, tack vare den revisor som gjorde ärendet, Kinga var klar och glad och sa, okej nu är våra pengar vita, vi behöver inte betala in skatt, det var duktigt arbete, nu vill jag investera i ditt företag. Därför hon hade skrivit de gåvobreven som ni har hittat hos mig. Kinga har önskat att jag ska inte verkställa dem, snälla Soheil. Jag reste till Warszawa, hotellet vi hade skrivit kommit överens, vi hade skrivit halva hotellet i Kingas namn på uppdrag, den är bevisat. Hotellägare har inte registrerat Kingas namn på polska myndigheter.

Vad hette hotellet?

Det Kinga vet väl om, det är 3-stjärningt hotell. Ni kan kolla upp min resa, när jag landade i Warszawa, först jag besökte Auschwitz-området. Det var lite känslomässigt, emotionellt.

När åkte du dit där?

Datomet står klart och färdigt om ni kollar upp med utlandspolis och allt när jag lämnade Köpenhamn.

När åkte du dit, Robert?

Det var exakt när hon kom till uppdraget, hon kom med alla de skatteuppgifterna. Det var 2018, det måste det vara. I Warszawa, jag blev fångad polska underrättelsetjänsten. Det var mycket saker som de använde, gamla kommunist KGB-grejorna. Jag lämnade Warszawa så snabbt som möjligt och hotellägare bara lovade, de bor i Lund, paret har bott i Sverige. De blåste Kinga. Tack vare mig, de har skrivit att Kinga officiellt på papper, men inte registrerat hos Warszawa-myndighet och polska-myndighet. Äger hälften av hotellet. Det är ett hotell som polska arbetare kommer, de erbjuder mat och mycket annat. Den dagen när jag gick tillbaka, till och med samma tid som jag reste till Spanien och till och med till Malaga och kontaktade en mäklare som hade med deras pengar i banken Jabal Tariq.

Vad heter den banken?

Jabal Tariq bank. Det är många svenskar som investerar sina svarta pengar på Jabal Tariq bank i Spanien. Jag hade ingen kännedom. Första gången, tack vare Kinga som jag fick alla de papper som står Jabal Tariq bank. Kinga sa, vi får inte våra pengar här, kan du hjälpa oss. Jag sa, självklart. Det finns mäklare, jag var hos en spansk mäklare, bevisligen, där och de har kollat upp... jag var hos jurist och advokat i Spanien på min bekostnad. Jag har aldrig debiterat Kinga. Tack vare min duktiga arbete, alla Ingvars pengar har kommit till deras konto i Sverige och de har inte blivit blåsta av Jabal Tariq banken. Jag gjorde ett bra jobb.

Biträdande förhørsledaren tillfrågas om hon har någon fråga.***Biträdande förhørsledaren: Vad heter revisorn som du nämner?***

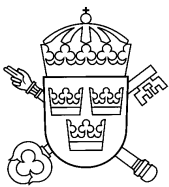
Den revisor som Kinga hade i förtroende, det var inte ens min revisor. Min revisor kollade på deras papper och sa, det här är svarta pengar, vi jobbar inte med det. Jag sa, okej. Jag sa till Kinga, hon sa, jag har en polsk revisor och det står i... 2018, det är nästan fem år sedan. Jag har inte allt i huvudet. Det står att, den debiteringen som Kinga påstår har kommit till oss, står i våra register, att jag också har blivit debiterad av revisor. Eftersom det var många olika fakturor som har kommit, har jag inte koll i huvudet. Det är sanningen, jag har inte gjort juridiskt arbete i deras svarta pengar till Sverige. Det har jag absolut inte blandat i. De har fått sina pengar tack vare revisorn. De har inte betalat skatt.

Försvare Kristina Wenzelberg tillfrågas om hon har någon fråga.

Kristina uppger att hon inte har någon fråga.

När Ingvar avled är det alla pengar idag. Kinga äger huset och inte Ingvars dotter och jag måste tillägga detta så här, 2018, jag träffade henne och vi kom överens, snälla Soheil, jag vet att Ingvar har skrivit ett skuldebrev till dig, att du ska ge till dotter. Makulera dem, betala, hjälp inte honom, bara hjälp mig. Du får behålla de papperna eller riva dem, men vi har inga skulder mellan varandra. Vi har skrivit ett litet papper, det ska finnas bland mina papper, som förlikningsavtal mellan mig och Kinga. Inga pengar till mig, inga pengar till dig, det sa hon. Sen när hon kom efter Ingvar avled, hon sa, jag behöver lite hjälp med dödsboet och allt och annat. När jag kollade i papperna, jag sa, allt är klart, du äger allt, inga problem, hon kommer inte kasta ut dig och hon tackade för sig. Hon hade önskemål om en intim relation. Helt ärligt, på min heder och samvete, jag tackade nej, därför hon blev förbannad. Hon sa, jag är singel, är jag inte vacker? Jag sa, du är vacker, men ålderskillnaden, jag brukar inte... Hon sa, om vi gifter oss, du kan få halva huset. Jag sa, jag vill inte ha någonting. Det måste jag tillägga, det finns ett förlikningsavtal mellan mig och Kinga. Det finns inga skulder från henne till mig eller från mig till henne. Det finns alla de skuldebrev som polisen har hittat.

Genomläst 2023-06-22 av Robert Naderi samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg utan erinran.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K1905-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grov förskingring, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-05-25
--	--

Ytterligare information om anledning till förhör

Grov förskingring alternativt grovt bedrägeri

Makarna Ingemar och Kinga Henricsson har, efter att de anlitat Naderi för utförande av juridiska tjänster, den 29 november 2018 i Malmö undertecknat ett gåvobrev innebärande att Ingemar skulle skänka 1 800 000 kronor till sin maka Kinga. Makarna önskade att betalningen skulle administreras av Naderi varvid han gav dem ett kontonummer, hans privata, och angav att de skulle märka betalningen gåva. Vid sex tillfällen mellan den 8 mars och den 19 mars 2019 överförde Ingemar Henricson 1 800 000 kronor till angivet konto. En summa, vilken Naderi kom i besittning av med skyldighet att enligt avtal överlämna till Kinga Henricson, vilket inte skett. Handlingen har inneburit vinning för Naderi med 1 800 000 kronor och motsvarande skada för Henricsson.

Brottet är att bedöma som grovt då det avsett ett betydande värde.

Underrättad om 12 § FUK Ja	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvare/ombud närvarande Ja
Försvare/ombud önskas Kristina Wenzelberg			

Förhørsledare Louise Linhardt	Förhørsdatum 2023-12-05	Förhör påbörjat 10:19	Förhör avslutat 10:53
Förhørsplats Häktet TRB	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal
Annika Toftered

Funktion
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 tyst.

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 tyst.

Naderi upplyses om att han tidigare (2023-05-31) har delgivits brottsmisstanke i ärendet enligt nedan;

Grov förskingring alternativt grovt bedrägeri

Makarna Ingemar och Kinga Henricsson har, efter att de anlitat Naderi för utförande av juridiska tjänster, den 29 november 2018 i Malmö undertecknat ett gåvobrev innebärande att Ingemar skulle skänka 1 800 000 kronor till sin maka Kinga. Makarna önskade att betalningen skulle administreras av Naderi varvid han gav dem ett kontonummer, hans privata, och angav att de skulle märka betalningen gåva. Vid sex tillfällen mellan den 8 mars och den 19 mars 2019 överförde Ingemar Henricson 1 800 000 kronor till angivet konto. En summa, vilken Naderi kom i besittning av med skyldighet att enligt avtal överlämna till Kinga Henricson, vilket inte skett. Handlingen har inneburit vinning för Naderi med 1 800 000 kronor och motsvarande skada för Henricsson.

Brottet är att bedöma som grovt då det avsett ett betydande värde.

Naderi delges också att det har hållits tre stycken förhör med honom i det aktuella ärendet. 2023-05-25, 2023-05-31 samt 2023-06-09.

Vad är det för arbete Naderi utfört till Kinga och Ingemar? Naderi är tyst.

Vad uttryckte paret att de ville ha hjälp med? Naderi är tyst.

*På vilket sätt kontaktade paret Naderi/kom Naderi i kontakt med paret?
Naderi är tyst.*

*När i tid var detta? På vilken plats träffade Naderi paret?
Naderi är tyst.*

*Hur dokumenterade och redovisade Naderi sitt arbete som han utförde i makarna
Henricssons ärende?
Naderi är tyst.*

*Handlingar i utredningen och uppgifter från Kinga i förhör har visat att Naderi utfört
deklarationer för paret, upprättat ett testamente. Kingas man hade själv upprättat två stycken
gåvobrev. Ett på gåvobrev gällande pengar samt ett gåvobrev avseende ett hus. Kinga
uppges också att Naderi hjälpt dem med lagfartansökan och ett äktenskapsförord. Det är inte
detta som den här utredningen handlar om.*

*Dock ses att vid genomsökning på distans på Fortnox på Naderis konto, har det skapats en
kund, 515 Ingemar Henricsson 181105 kl. 17.58, kundfaktura nr 86322 som upprättats på
nämnda kund skapas samma datum kl. 18.02. Fakturan makuleras samma datum kl. 18.08.
Av den makulerade kundfakturan framgår att betalning skall ske till ett Nordea konto vilket
visar sig tillhöra Naderi. Fakturan finns på sid. 62 i protokollet och förevisas Naderi.
Insättningar har också skett om 100 000 kr. Insatt 181107. På uttaget på Henricsson konto
ses att märkningen på Ingemars konto är advokat (sid. 59 i protokollet).*

*Varför skapas och makuleras nämnda faktura när fakturan de facto betalas av Henricsson?
Naderi är tyst och tittar inte på de förevisade handlingarna.*

*Varför görs inbetalningen till Naderi privata konto i Nordea?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas om varför han har märkt fakturan med klientmedel kopplat till det
Nordeakonto som Naderi uppgett?*

*Naderi är tyst.
Varför används en faktura kopplad till Midzone AB när betalningen avser juridiskt arvode?
Naderi är tyst.*

*Hur/på vilket sätt har fakturan bokförts i hans verksamhet?
Naderi är tyst.*

*Handlingar som hittats i samband med husrannsakan i Naderis bostad kopplat till ovan
angivna förevisas för Naderi. Handlingarna finns med start på sid. 9 i protokollet,
handlingarna förevisas Naderi och dess innehåll läses kort upp för honom.
Lantmäteriet, skatteverket reg. av gåva, skatteverket reg. av äktenskapsförord, personbevis,
skatteverket fastighetstaxering, återkallelse av äktenskapsförord. Gåvobrev gällande lös
egendom i vilket I Henricsson i gåva ger sin hustru Kinga Henricsson en summa om 1,8
miljoner kr (ses på sid 40 och 41 i protokollet och förevisas Naderi).
I denna handling en person vid namn Anders Svensson bevittnat. Naderi tillfrågas om vem
Anders Svensson är? På vilket sätt har Naderi kommit i kontakt med honom?
Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.*

Personnumret 760101-6543 är ett kvinnligt personnummer enligt kontrollsiffran i de 4 sista

siffrorna. Vid slagningar i register finns det ingen person med detta personnummer varför Naderi återigen tillfrågas vem denna Anders Svensson är? Och när bevittnade han handlingen?

Naderi är tyst.

Kinga har förevisats detta gåvobrev och hon uppger att hon inte har en aning om vem denna personen är. Och hon har heller aldrig träffat honom. Vid gåvobrevets undertecknade var det endast Kinga med make samt Naderi närvarande.

Två stycken gåvobrev, vilka förevisas Naderi på sid. 42 och 43 i protokollet, med honom själv som gåvomottagare. Ej undertecknade. Naderi ombeds att förklara dessa handlingar.

Naderi tillfrågas om varför de upprättades och vad de innebär.

Naderi tittar inte på de förevisade handlingarna och är tyst.

Naderi informeras om att just dessa handlingar kommer att behandlas i ett senare förhör med honom.

Det har också anträffats ett kontoutdrag tillhörande Ingemar H (sid. 45 i protokollet). Naderi tillfrågas om varför han har detta i sin besittning?

Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.

Vidare har det anträffats två stycken årsbesked, ett från riksgälden samt ett från länsförsäkringar. Dessa är kopplade till Ingemar Henricsson. Handlingarna förevisas Naderi på sid. 46 och 47 i protokollet. Varför har Naderi dessa i sin besittning?

Naderi är tyst och tittar inte på de förevisade handlingarna.

Utdrag från ICA banken kopplat till Ingemar Henricsson. På detta sitter en Post it lapp där det står gåva 1.7 samt ICA banken ingen kontonummer. Naderi förevisas handlingen på sid. 48 i protokollet. Varför har Naderi detta i sin besittning? Han ombeds förklara innehållet på post it lappen.

Naderi är tyst och tittar inte på handlingen som förevisas honom.

Det anträffas också 2 handskrivna lappar som Naderi förevisas på sid. 49 och läses upp för honom. Naderi ombeds att förklara dessa.

Naderi är tyst och tittar inte på handlingen som förevisas honom.

I en handling vilken uppvisats av Kinga Henricsson ses i en framtidsfullmakt) sid 140 och 141 i protokollet) vilket bevittnats av Ricardo Fidelis. Naderi tillfrågas om vem detta är och hur Naderi känner honom? Handlingen förevisas Naderi.

Naderi är tyst och tittar inte på handlingen som förevisas honom.

Gällande de 1.8 miljonerna som överförts i mars 2019 till Naderis privata konto i Nordea berättar Kinga:

"De 1.8 miljonerna som Kinga berättar om enligt nedan (utdrag från hennes förhör 230524 Gällande gåvobrevet om pengarna uppger Kinga följande det andra gåvobrevet (förutom huset) innebar att det skulle flyttas pengar från Ingemars konto till Kingas konto och han sa att Kinga skulle göra det men Ingemar och Kinga vägrade göra det så. De ville att det skulle gå rätt till juridiskt. Han sa då att Kinga och Ingemar skulle betala på ett klientmedelskonto, vilket de gjorde. Han skulle sedan överföra pengarna till Kinga men det gjorde han aldrig".

Naderi tillfrågas om han kan berätta om hur det gick till med överföringen av det pengar som skulle ske från Ingemars konto till Kingas konto? Naderi förevisas sid. 60 i protokollet som visar hur pengarna förts över till hans konto.

Naderi är tyst och tittar inte på handlingen som förevisas honom.

I tidigare förhör har Naderi uppgett att de pengar att Kinga påstår har kommit in på hans konto har kommit Kinga åter. Detta skall ha skett dagen efter eller veckor efter enligt Naderis revisor. Naderi har vidare uppgett att pengarna kom in på ett klientmedelskonto och att Nordea stängde hans konto omgående med anledning av de här överföringarna. Vi har låtit vår ekorevisor titta på denna uppgift och det har då framkommit att; De pengar som överförts från Ingemars konto har överförts till ett konto 3030-0442882 i Nordea (6 stycken) är samtliga märkta med Klientkonto/Gåva privat/klientmedel/privatgåva/gåva. Naderi förevisas hur överföringarna har märkts (sid 60). Varför har överföringarna märkts på detta sätt och varför användes hans privatkonto för denna åtgärd?

Naderi är tyst.

Utredningen har visat på att dessa pengar inte kommit Kinga tillhanda. Varför har du inte skickat vidare pengarna till hennes såsom det avtalades?

Naderi är tyst.

Kinga har i förhör uppgett att hon försökt att komma i kontakt med Naderi för att efterfråga var pengarna tagit vägen. Kinga har uppgett att Naderi först förhalade det hela och menade att han skulle ge henne ränta på pengarna och att Naderi uppgett att han bytt konto till Handelsbanken och därefter Avanza. På vilket sätt/hur skulle Naderi ge Kinga ränta på hennes pengar? Vad har bankbytena att göra med att Naderi inte betalade pengarna vidare till Kinga såsom det var överenskommet?

Naderi är tyst.

Kinga uppger att du till slut gick under gjorden och att hon misslyckades med att hitta honom. Naderi tillfrågas om uppgiften stämmer och om han vill kommentera detta.

Naderi är tyst.

Naderi tillfrågas om varför Kingas telefonnummer har blockerats i hans telefon (ses på sid. 110 i protokollet och förevisas Naderi)?

Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.

I samband med granskning av samtliga Naderis beslagtagna datorer ses handlingar kopplade till paret Henricsson. Naderi förevisas handlingarna (start sid. 64 i protokollet. Naderi är tyst och tittar inte på de förevisade handlingarna.

På sid 75 i protokollet ses en handling som anträffats i hans dator som förevisas Naderi och läses upp för honom, har Kinga sagt detta som står här?

Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.

Naderi tillfrågas om vem som har instruerat honom att skriva handlingen. I extraktionen ses att Naderi är författare av handlingen.

Naderi är tyst.

En generell fråga ang. handlingarna, varför har Naderi dessa i sin dator och på vilket sätt dessa skulle användas?

Naderi är tyst.

På sidan 35 i protokollet återfinns en handling (förevisas och läses upp för Naderi) funnen i samband med husrannsakan i hans bostad.

Naderi tillfrågas om vem som har upprättat denna handling? Vad skulle den användas till?

Vem har undertecknat handlingen?

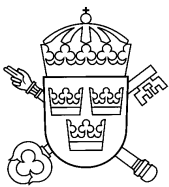
Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.

Kingas namn är också felstavat i undertecknandet, kommentar?

Naderi är tyst.

Naderi har varit tyst och blundat genomgående under hela förhöret.

Förhöret genomläst av försvararen och godkänt av Naderi utan erinran vid förhör 2023-12-20.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Delgivning och slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K4286-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Förberedelse till, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-12-05
Ytterligare information om anledning till förhör Förberedelse till grovt bedrägeri	
Naderi har i Malmö eller på annan plats i riket framställt ett förfalskat gåvobrev daterat den 29 november 2018, vilket varit ägnat att användas som hjälpmedel vid bedrägeri, genom att Kinga Henricson i gåvobrevet tecknats som gåvogivare och Naderi själv som gåvomottagare av 1 800 000 kronor. Handlingen har därefter signerats av annan än Kinga Henricson. Naderi skulle med den förfalskade handlingen vilseleda annan att Naderi hade en fordran om 1 800 000 kronor på Henricson. Om gärningen hade fullbordats hade det inneburit skada för Henricson och vinning för Naderi. Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att det varit förslaget och planerat då en förfalskad handling förelegat, det avsett ett betydande värde samt varit av särskilt farlig art då riktat sig mot en äldre målsägande.	

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 Louise Linhardt	Förhørsdatum 2023-12-05	Förhör påbörjat 10:55	Förhör avslutat 11:04
Förhørsplats Häktet Trb	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal Annika Toftered	Funktion Biträdande FU-ledare
---	---

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 tyst.

Naderi underrättas om att han vid detta förhör kommer att delges en ny brottsmisstanke enligt nedan;

Förberedelse till grovt bedrägeri

Naderi har i Malmö eller på annan plats i riket framställt ett förfalskat gåvobrev daterat den 29 november 2018, vilket varit ägnat att användas som hjälpmedel vid bedrägeri, genom att Kinga Henricson i gåvobrevet tecknats som gåvogivare och Naderi själv som gåvomottagare av 1 800 000 kronor. Handlingen har därefter signerats av annan än Kinga Henricson.

Naderi skulle med den förfalskade handlingen vilseleda annan att Naderi hade en fordran om 1 800 000 kronor på Henricson. Om gärningen hade fullbordats hade det inneburit skada för Henricson och vinning för Naderi.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att det varit förslaget och planerat då en förfalskad handling förelegat, det avsett ett betydande värde samt varit av särskilt farlig art då riktat sig mot en äldre målsägande.

Naderi ombeds att fritt yttra sig om den brottsmisstanken som delgivits honom samt om sin inställning.

Naderi uppger att han "förnekar bestämt och bevisligen".

Naderi säger inget övrigt om brottsmisstanken.

Naderi informeras om att det i samband med husrannsakan i hans bostad 2023-05-16 anträffades handlingar i form av 2 stycken undertecknade gåvobrev i vilket det går att utläsa att Kinga Henricsson samt hennes make Ingemar Henricsson såsom gåvogivare överlåter till Naderi, såsom gåvomottagare, ett belopp om 1,8 miljoner kronor. Handlingarna är daterade 2018-11-29. Naderi förevisas handlingarna och uppmanas att titta på handlingarna. Det rör sig alltså om två gåvobrev om vardera 1,8 miljoner, ett där Kinga är gåvogivare och ett där Ingemar är gåvogivare. Det är endast det som rör Kinga som brottsmisstanken avser.

Naderi tillfrågas vad handlingen avser?

Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.

Naderi är tyst.

Naderi tillfrågas när/varför/hur och av vem som handlingen upprättades?

Robert är tyst.

Naderi tillfrågas vad handlingen skulle användas till och om det såsom handlingen är utformad var Kingas vilja och mening att till Naderi överlåta 1,8 miljoner kronor?

Naderi är tyst.

Vad var anledningen till att Kinga ville ge Naderi 1,8 miljoner kronor?

Naderi är tyst.

Naderi tillfrågas om han fått summan sig tillhanda och på vilket sätt?

Naderi är tyst.

Om så inte är fallet menar Naderi att han har ett kvarstående krav på 1,8 miljoner på Kinga?

Naderi är tyst.

Naderi delges att Kinga har tillfrågats om den aktuella handlingen samt också förevisats densamma. Kinga uppger att hon aldrig undertecknat en sådan handling och att hon aldrig har haft för avsikt att överlåta pengar till Naderi. Naderi tillfrågas om han har några kommentarer till det som Kinga uppgett?

Naderi är tyst.

Som sagts tidigare så finns det en handling utformad på samma sätt som har hittats i samma beslag men i vilken Ingemar Henricsson står som givare och Naderi står som mottagare av en summa av 1,8 miljoner. Naderi förevisas den aktuella handlingen och tillfrågas vad handlingen avser?

Naderi är tyst.

Naderi tillfrågas vad handlingen skulle användas till och om det såsom handlingen är utformad var Ingemars vilja att till Naderi överlåta 1,8 miljoner kronor?

Naderi är tyst.

Vad var anledningen till att Ingemar ville ge Naderi 1,8 miljoner kronor?

Naderi är tyst.

Naderi tillfrågas om han fått summan sig tillhanda och på vilket sätt?

Naderi är tyst.

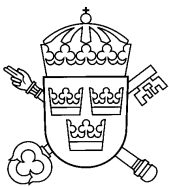
Om så inte är fallet menar Naderi att han har ett kvarstående krav på 1,8 miljoner kronor på Ingemar?

Naderi är tyst.

Advokaten har inga frågor. Naderi är tyst när han tillfrågas om han vill säga något.

Genomgående under förhöret blundar Naderi och han säger ingenting förutom det som sägs ang. inställningen till brottsmisstanken.

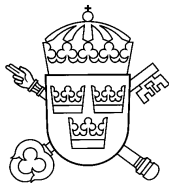
Förhöret genomläst av försvararen och godkänt av Naderi utan erinran vid förhör 2023-12-20



Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Malmö T3Diariennr
9000-K1905-23
m.fl.

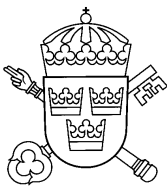
Skäligen misstänkt person Naderi, Robert		Personnr 19671026-4851
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad.
Misstankeuppgift		
Rubricering Grov förskingring	Händelse inträffad 2019-03-08 : - 2019-03-19 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD90-BM2023-195665327-DX		Diariennr 9000-K1905-23
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 2023-05-25	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-05-24	Beslutsfattare misstankebeslut Lindahl, Annika	
Misstankeuppgift		
Rubricering Förberedelse till grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2018-11-29 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Malmö		Områdeskod 9600
Brottsmisstankenr POD90-BM2023-199420075-DL		Diariennr 9000-K4286-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Förberedelse till grovt bedrägeri
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 2023-12-05	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-11-30	Beslutsfattare misstankebeslut Lindahl, Annika	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-01-15

Namn Naderi, Robert		Personnummer 19671026-4851	
Tilltalsnamn Robert	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Teheran	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress Adelgatan 5 211 22 Malmö			
Folkbokföringsort Malmö			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst		Bidrag	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K1905-23

Underrättad av

Toftered, Annika

9000-K4286-23

Gärning

Grov förskingring Fullbordat, null MALMÖ, mellan 2019-03-08 och 2019-03-19

Grovt bedrägeri Förberedelse till, Malmö Malmö, 2018-11-29

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

Handlingar överlämnade till försvararen i samband med slutförhör

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran