

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handläggare (Protokollförare)
Annika Toftered

Bitr. handläggare
Louise Linhardt
Annika Toftered

Undersökningsledare
Annika Lindahl

Polisens diarienummer
9000-K2353-23

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Aklnr
EB-4384-20

Signerat av
Annika Toftered
MALMÖ TINGSRÄTT
Signerat datum
2024-01-18 09:34
Datum
2024-01-25
KOM: 2024-01-25
Åkl nr: 23573-23
AKTBIL: 207

Personer i ärendet

Målsägande		Företrädare	
Ernst, Per			
Förtursmål Nej		Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden			Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Naderi, Robert		Personnummer 19671026-4851	
Brott Grovt bedrägeri			Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-12-21, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-01-12	
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	
Försvare Wenzelberg, Kristina, förordnad 2023-05-16			
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-12-21, muntlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2024-01-12	
		Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran	

Brott i ärendet

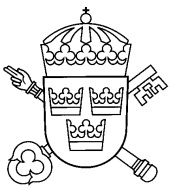
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2019-03-12 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Naderi, Robert	Roll Misstänkt	

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-03-06 - 2019-03-12
Aktör Ernst, Per Holger Naderi, Robert	Roll Målsägande Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
9000-K2353-23	Anmälan	4
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Anmälan hos Polismyndigheten	
	Anmälan 5000-K281402-19 MASKAD.....	5
	PM	
	PM Kontroll Händelserapporter.....	11
	Sammanställning Fortnox KOPIA och banktransaktioner.....	12
	<i>Bilaga: Bilaga 1 Makulerad faktura 86367</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2 Faktura 86367 som Per Ernst erhållit</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 3 Makulerad faktura 86380</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 4 Faktura 86380 som Per Ernst erhållit</i>	
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Ernst, Per Holger Målsägandeförhör.....	20
	Förhör med målsägande, Ernst, Per Holger	24
	Dokument förevisade målsägande	
	Fotografi(er) Förevisade handlingar i samband med förhör.....	32
	<i>Bilaga: 1. Överföring gjord från Per Ernst</i>	
	<i>Bilaga: 2. Kundfaktura</i>	
	Dokument från målsägande	
	Fotografi(er) Bilder på handlingar.....	39
	PM Inbetalning av fakturor samt kontonummer.....	45
	Bilder på handlingar.....	46
	Handlingar från misstänkts datorer kopplade till målsägande	
	Granskning av datorer.....	53
	Förhör misstänkt	
	PM Genomläsning av förhör.....	58
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Förhör 7 - Robert Naderi.....	59
	Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Slutförhör.....	71
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert.....	74
	Personalia, Naderi, Robert.....	75



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

4

9000-K2353-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-06-27 14:37

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Linhardt, Louise

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

, MALMÖ

Fr.o.m Onsdag 2019-03-06 t.o.m Tisdag 2019-03-12

Misstänkta personer:

Naderi, Robert

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Ernst, Per Holger

Målsägande

Fritext

I anmälan 9000-K1419-23 påträffas handlingar med koppling till Per.

Vid förhör med Irene 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.



Huvudanmälan

1

5000-K281402-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-03-08 16:57

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Muhic, Enisa

Rubrik: Utpressning, bedrägeri. Malmö

Brott/Händelse

Utpressning

Brottskod 0940

[REDACTED] Limhamn

Områdeskod 05040300800195

t.o.m Fredag 2019-03-08

Naderi, Soheil

Anmälare

Ernst, Per Holger

Målsägande

Brott/Händelse

Grovt bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat. anknytn,ej m äldre/funktionsnedsatt)

Brottskod 0957

[REDACTED] Limhamn

Områdeskod 05040300800195

t.o.m Fredag 2019-03-08

Naderi, Soheil

Anmälare

Ernst, Per Holger

Målsägande

Fritext

BROTTE

Anställda på Eurobuild har vilselett och tvingat Per att överföra pengar vid flertal gånger för en tjänst de utfört på hans hus. Detta har medfört ekonomiskt förlust för Per och vinning för de anställda på Eurobuild.

Anställda på Eurobuild har tvingat Per att överföra pengar till olika konton och hotat att om han inte gör detta kommer han att få problem samt att han kommer att få betala ännu mer om han inte betalar in den summan de kräver. Detta har medfört oro samt rädsla för Per.

OMSTÄNDIGHETER

Naderi och Per uppger att Eurobuild erbjöd sig att byta tak på Pers hus och mellan augusti 2018 och januari 2019 har flera anställda krävt pengar av Per. Naderi och Per uppger att summan går upp mot cirka 1 600 000 SEK. Per uppger att han har överfört 1350 000 kr fram till idag.

ÖVRIGT

Se PM samt förhör.

ERSÄTTNINGYRKANDE

Preciseras senare.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-03-08 Beslut av: Falk, Andreas

Förundersökning inleds

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

PM
PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Diariennr

5000-K281402-19

Uppgiftslämnare

Muhic, Enisa

Datum

2019-03-08

Tid

18:21

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

och

2019-03-08

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

2019-03-08

Tid

16:20

Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon

Upprättad av

Enisa Muhic

Uppgiften avser

Uppgift

Naderi som är Pers advokat uppger att Per är mycket orolig och rädd för de anställda på Eurobuild som ringer och smsar honom att överföra olika summor till olika bankkonton. Naderi uppger att Per är orolig för sitt och sin frus liv. Naderi uppger att Per kontaktade Naderi den 1 mars och var mycket orolig samt uttalade att han ville ta sitt liv då han inte visste vad han skulle ta sig till. Naderi uppger att inget avtal eller kontakt ingicks mellan Per och Eurobuild. Naderi uppger också att inget pris fastställdes på tjänsten innan tjänsten påbörjades.

Naderi uppger att följande betalningar skett mellan augusti 2018 och januari 2019 från Pers bankkonto.

1. 13/8 2018 Swedbank 82149-██████████85 Summa: **50 000 sek.**
2. 12/8 2018 Swedbank 8214-9██████████33 Summa: **49 900 sek.**
3. 16/8 2018 Nordea 3300-██████████38 Summa: **60 000 sek.**
4. 16/8 2018 Nordea 3300-██████████38 Summa: **40 000 sek.**
5. 16/8 2018 SEB banken 5502-██████████85 Summa: **82 600 sek.,**
6. 23/8 2018 SEB banken 5212-██████████35 Summa: **65 000 sek.**
7. 23/8 2018 Swedbank 82149-██████████83 Summa: **60 000 sek.,**
8. 23/8 2018 DE-2037-██████████08 Harold ██████████ (Tyskt konto) Summa: **120 000 sek.**
9. 12/9 Swedbank Lenard 82149-██████████31 Summa: **135 500 sek.**
10. 30/9 2018 SEB banken 5277-██████████73 Summa: **142 600 sek.**
11. 21/9 2018 SEB banken 5526-██████████47 Summa: **140 000 sek.**
12. 10/10 2018 Nordea 7309-██████████37 Summa: **120 000 sek.**
13. 19/11 2018 Swedbank 82149-██████████83 82149-██████████85 82149-██████████33 Summa:

165 000 sek delat på tre konton.

14. 30/1 2019 Swedbank 82149 [REDACTED] 33 Summa: **40 000 sek.**



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K281402-19

Uppgiftslämnare

Lundell, Madeleine

Datum

2019-05-08

Tid

13:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Madeleine Lundell

Uppgiften avser

Beredning

Uppgift

Naderi, Pers advokat, och Per uppger att Eurobuild erbjöd sig att byta tak på Pers hus och mellan augusti 2018 och januari 2019 har flera anställda krävt pengar av Per. Naderi och Per uppger att summan går upp mot cirka 1 600 000 SEK. Per uppger att han har överfört 1350 000 kr fram till idag.

Anställda på Eurobuild har vilselett och tvingat Per att överföra pengar vid flertal gånger för en tjänst de utfört på hans hus. Anställda på Eurobuild har tvingat Per att överföra pengar till olika konton och hotat att om han inte gör detta kommer han att få problem samt att han kommer att få betala ännu mer om han inte betalar in den summan de kräver.

BEREDNING:

Inhämtat målsägandes kontoutdrag samt kontoutdrag på mottagande konto.

1989-04-14, Malmö, 105 000 kr
1985-09-13, Malmö, 99 900 kr
1985-07-32, Malmö, 185 000 kr
1975-04-15, Stockholm, 135 500 kr
1973-05-37, Norsborg, 220 000 kr
96-09-92, 82 600 kr
55-08-80, 140 000 kr
65-05-58 AB 40 000 kr
W LTD 142 600 kr
DE-2037-08 Harold 120 000 SEK

Totalt från målsägandes konto: 1 270 600 kr

Swedbank 82149, -5, 1989-04-14, Blå markerat på målsägandes och konto.
2018-08-14 50 000 kr
2018-11-19 55 000 kr

Swedbank 82149, -3, 1985-09-13, Grön markerat på målsägandes och konto.

2018-08-12 49 900 kr

2018-11-19 50 000 kr

Swedbank 82149, [REDACTED] -3 [REDACTED] 1985 [REDACTED] - [REDACTED]

Röd markerat på målsägandes och [REDACTED] konto.

2018-08-23 60 000 kr

2018-11-19 60 000 kr

Swedbank 82149, [REDACTED] -1 [REDACTED] 1975 [REDACTED]

Grå markerad på målsägandes och [REDACTED] konto.

2018-09-12 135 500 kr

Swedbank 82149, [REDACTED] [REDACTED] AB 65 [REDACTED] (fullmakt finns)

Lila Markerad på målsägandes och [REDACTED] konto.

2019-01-11 40 000 kr

Nordea 74 [REDACTED] [REDACTED] 1973 [REDACTED]

Rosa markerat på målsägandes och [REDACTED] konto.

2018-08-16 60 000 kr

2018-08-16 40 000 kr.

Nordea 73 [REDACTED] [REDACTED] 1973 [REDACTED],

Gul markerad på målsägandes och [REDACTED] konto.

2018-10-10 120 000 kr

SEB 5502- [REDACTED] [REDACTED] 96 [REDACTED] (fullmakt finns)

Orange markerad på målsägandes konto och [REDACTED] konto.

2018-08-16 82 600 kr

SEB 5212 [REDACTED] [REDACTED] 1985 [REDACTED]

Mörkgrå markerad på målsägandes och [REDACTED] konto.

2018-08-23 65 000 kr

SEB 5526- [REDACTED] [REDACTED] 55 [REDACTED]

Ljusblå markerad på målsägande och [REDACTED] konto.

2018-09-21 140 000 kr

SEB 5277- [REDACTED] [REDACTED] LTD (förmedlar betaningstjänster)

Är brun markerad på målsägandes konto

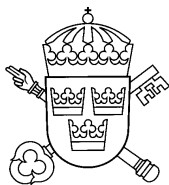
2018-09-13 142 600 kr

DE-2037 [REDACTED] 08 Harold [REDACTED] (Tyskt konto)

Limegrön markerad på målsägandes konto

2018-09-05 120 000 SEK

Samtliga som får in pengar på sitt konto gör uttag och överföringar samma dag till andra konton.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Kontroll Händelserapporter

Signerad av

Signerad datum

Diarienumr
9000-K2353-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-07-26	Tid 09:59
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

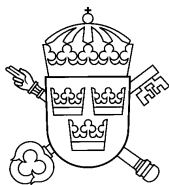
I förhör 230707 har den misstänkte Naderi uppgett att han, i egenskap av juridiskt ombud för Per Ernst, vid minst 5 tillfällen haft kontakt med polisen.

Naderi uppger också han ringt 112 och blivit kopplad till polisen i anledning av att hans klient, Per Ernst, blivit hotad till livet.

Begäran, skickad till polismyndigheten, om utlämnade av händelserapporter kopplat till uppgift att Naderi ringt 112 utifrån det som ovan beskrivits har därför begärts ut.

I svar på begäran ses inga Händelserapporter kopplade till ärenden såsom Naderi uppgett i förhör.

Insp Annika Toftered



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Sammanställning Fortnox KOPIA och banktransaktioner

Signerat av

Signerat datum

Diarienum

9000-K2353-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-28	Tid 10:09
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.

Makulerade kundfakturer finns inlagda som bilagor, även utskrivna fakturer erhållna av Per Ernst har lagts in som bilagor.

9000-K2353-23 Per Ernst

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

Behandlingshistoriken i Fortnox anger nedanstående:

Datum	Användare	Program	Rubrik	Händelse
2019-03-05 18:26:59	Soheil Naderi	Kundfakturor	Kundfaktura makulerad	E-postkopierad till faktura sattes till faktura@naryan.com
2019-03-05 16:46:13	Soheil Naderi	Kundfakturor	Faktura skickad	Kundfaktura med fakturanummer 86367 makulerades.
2019-03-05 16:46:12	Soheil Naderi	Kundfakturor	Kundfaktura skapad	Kundfaktura 86367 har skickats, valt distributionssätt: Utskrift
				Kundfaktura med fakturanummer 86367 skapades

Tidsaxel:

2019-03-05 kl 16:46:12 - skapas kundfaktura 86367 vilket är faktura hänförlig till Per Ernst

2019-03-05 kl 16:46:13 kundfaktura 86367 skrivs ut

2019-03-05 kl 18:26:59 kundfaktura 86367 makuleras

Som bilaga finns dels makulerad kundfaktura 86367 och dels kundfaktura 86367 som Per Ernst erhållit.

Datum	Användare	Program	Rubrik	Händelse
2019-03-12 17:10:43	Soheil Naderi	Kundfakturor	Kundfaktura makulerad	Kundfaktura med fakturanummer 86380 makulerades.
2019-03-12 17:08:51	Soheil Naderi	Kundfakturor	Faktura skickad	Kundfaktura 86380 har skickats, valt distributionssätt: Utskrift
2019-03-12 17:08:51	Soheil Naderi	Kundfakturor	Kundfaktura skapad	Kundfaktura med fakturanummer 86380 skapades

Tidsaxel:

2019-03-12 kl 17:08:51 skapas kundfaktura 86380 vilket är faktura hänförlig till Per Ernst

2019-03-12 kl 17:08:51 kundfaktura 86380 skrivs ut

2019-03-12 kl 17:10:43 kundfaktura 86380 makuleras

Som bilaga finns dels makulerad kundfaktura 86380 och dels kundfaktura 86380 som Per Ernst erhållit.

Att notera avseende de båda fakturorna är att dessa är förknippade med ett antal brister. Bland annat är Per Ernst adress fel angiven, adressen som anges är till Soheil Naderis Juristbyrå Jurista istället för Per Ernst hemadress. Bankgironumret som är förtyckt på fakturan är överstruket och istället har Soheil Naderis privata bankkonto hos Nordea angetts som betalningskonto. Av fakturan anges felaktigt att detta Nordea konto är ett klientmedelskonto.

Betalningar:

Av den makulerade kundfakturan framgår att betalning ska ske till ett Nordea konto 3030-xxxx882 och vid granskning av Naderis bankkonto 2019-03-05 -2019-03-12 framgår enligt nedan att insättning om 100 000 kr skett vid två tillfällen.

Vid datumet 2019-03-06 anges dels fakturanumret 86367 samt namnet Per Ernst.

190301 Vardagspaket Tillval Betalningar	12,00-	
190301 Vardagspaket Månadspris kort	24,00-	
190301 Överföring 3080 00 66103	500,00-	
190301 Överföring 3080 00 66103	4 500,00-	
190301 Överföring 3080 00 66103	7 500,00-	1 430 000,00
190302 Överföring 3080 00 66103	5 000,00-	1 425 000,00
190304 Överföring 3080 00 66103	21,00	
190304 Betalning BG 5580-3084 CENTRALA STUDIE	1 821,00-	
190304 Överföring 3080 00 66103	100,00-	1 423 100,00
190305 Överföring 3080 00 66103	1 000,00-	
190305 Överföring 3080 00 66103	1 000,00-	
190305 Överföring 3080 00 66103	1 100,00-	1 420 000,00
190306 86367 71 ERNST PER	100 000,00	
190306 Överföring 3080 00 66103	100,00	
190306 Överföring 3080 00 66103	1 000,00-	
190306 Överföring 3080 00 66103	1 000,00-	
190306 Överföring 3080 00 66103	1 100,00-	1 517 000,00
190307 Överföring 3080 00 66103	400,00	
190307 Överföring 3080 00 66103	200,00	
190307 Överföring 3080 00 66103	500,00-	
190307 Överföring 3080 00 66103	500,00-	

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 [REDACTED]		
190311 Överföring 3080 00 66103	500,00	
190311 Överföring 3080 00 66103	100,00-	2 209 600,00
190312 [REDACTED]		
190312 privat ERNST PER	100 000,00	
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-	

Vid genomgång av Per Ernst bankkonto hos Nordea framgår att överföring skett enligt nedan:

ERNST, PER

SE14		4315	NDEASESS
Beviljad kredit		Förfallodag	

Datum	Text	Insättning / Uttag	Behållning / Skuld
190305			
190305			
190306	86367 71 3030 04 42882	100 000,00-	
190307			
190307			
190311			
190312			
190312	privat 3030 04 42882	100 000,00-	

Malmö 2023-09-19

Kristin Petersson
Ekorevisor

- Bilaga 1 Makulerad kundfaktura 86367
Bilaga 2 Kundfaktura 86367 skickad till Per Ernst
Bilaga 3 Makulerad kundfaktura 86380
Bilaga 4 Kundfaktura 86380 skickat till Per Ernst

Midzone AB

Faktura

Fakturadatum 2019-03-05
Fakturanr 86367
OCR 8636771

Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 Malmö

Kundnr 25
Er referens Soheil Naderi

Vår referens Matteus Åkesson
Betalningsvillkor 10 dagar
Förfallodatum 2019-03-05

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
1	Ernst PER Holger	0,00	st	0,00	0,00
	juridisk tvist	0,00		1 600,00	0,00
	Klientmedel konto				
	Nordea 30300442882				

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



Faktura

Sida 1(1)

Fakturanr 86367
OCR 8636771

Fakturadatum
2019-03-05

Fakturaadress
Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 Malmö

Kundnr 25
Er referens Soheil Naderi
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummer

Vår referens
Betaltingsvillkor 10 dagar
Förfallodatum 2019-03-05
Dröjsmålsränta 12%
Leveransdatum
Vårt ordernr

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
1	Ernst PER Holger	1.00 st	0,00	
	juridisk tvist	50.00	1 600,00	80 000,00
	Klientmedel konto			
	Nordea 30300442882			

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

Bet 6/3

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	SEK 100 000,00

Moms 25% 20 000,00 (80 000,00)

IBAN SE76 6000 0000 0004 1610 5408 BIC HANDSESS

Adress
Midzone AB
Adelgatan 5, vån 6
211 22 Malmö
Sverige
www.midzone.se

Telefon
073-8452374
Fax
E-post
info@midzone.se

Plusgiro
-
Bankgiro
Säte

Organisationsnr
556675-9121
Momsreg.nr
SE556675912101

Godkänd för F-skatt

Midzone AB

Faktura

Fakturadatum 2019-03-12
Fakturanr 86380
OCR 8638074

Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 Malmö

Kundnr 25
Er referens Soheil Naderi

Vår referens Matteus Åkesson
Betalningsvillkor 10 dagar
Förfallodatum 2019-03-12

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
1	Silvia och per Ernst tvist gällande försäkring TDB 67893 Klientmedel Nordea 30300442882	0,00	st	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



Sida 1(1)

FakturaFakturanr 86380
OCR 8638074Fakturadatum
2019-03-12Fakturaadress
Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 MalmöKundnr 25
Er referens Soheil Naderi
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens
Betaltingsvillkor
Förfallodatum
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Vårt ordernr
Matteus Åkesson
10 dagar
2019-03-12
12%

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
1	Silvia och per Ernst tvist gällande försäkring TDB 67893 Klientmedel Nordea 30300442882	50.00 st	1 600,00	80 000,00

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

Bet 2019-03-12

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	SEK 100 000,00

Moms 25% 20 000,00 (80 000,00)

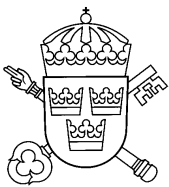
IBAN SE76 6000 0000 0004 1610 5408 BIC HANDSESS

Adress
Midzone AB
Adelgatan 5, vån 6
211 22 Malmö
Sverige
www.midzone.seTelefon
073-8452374
Fax
E-post
info@midzone.sePlusgiro
-
Bankgiro
~~1130 6789~~
SäteOrganisationsnr
556675-9121
Momsreg.nr
SE556675912101

Godkänd för F-skatt

TPB -

1'340'600



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2353-23

Hörd person Ernst, Per			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt sv kk	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Överföringar gjorda till Soheil Naderi

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 2023-06-27	Förhör påbörjat 12:34	Förhör avslutat 13:11
Förhørsplats RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal

Funktion

Louise Linhardt

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.

Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered och fhl Louise Linhardt

Per Ernst (hädanefter EP) informeras om att anledningen till förhöret är att hans namn dykt upp i en utredning som Ekobrottsmyndigheten bedriver. Utredningen rör flertalet bedrägerier. Förhöret spelas in med ljud och bild.

Två överföringar har kommit in från Per Ernst. 200 000 kr totalt.

EP tillfrågas om han vet vad det handlar om?

EP berättar att allt härstammar från takbygget då PE betalade massa pengar. I posten kom det ett reklamblad som erbjöd rättshjälp. Efter en tid så ringde PE upp advokaten som sa att detta gick att lösa. Han uppmanade PE att sluta betala och att det skulle polisanmälan. Han erbjöds ett paket pris eller så kunde han betala per timme, Paketpriset var 100 000 :- och då skulle arbetet pågå tills det skulle vara löst.

Ett par veckor senare så sa advokaten att han kunde ordna pengarna snabbare, han skulle gå via försäkringen på huset men det skulle vara ett mål för sig. Det var den andra betalningen han gjorde. PE fick tillsammans med advokaten skriva ett brev till försäkringsbolaget men de sa nej. PE minns ej vad advokaten hette. PE uppger att det var på en gata där det fanns en gammal danslokal, Tunneln hette den nog förr, där var hans kontor.

PE uppger att han återigen blev kontaktad två år senare av de här som han tidigare betalt i

samband med takbygget och då tog han på nytt kontakt med advokaten. Då hade han kontor vid gamla Kockums. Advokaten ville ha 100 000:- igen, men det fick han inte. PE menade att advokaten redan fått betalt så då fick han inte någon hjälp av honom. PE uppger att advokaten var utländsk men vältalig.

På frågan om han känner igen namnet Soheil Naderi svarar PE kanske.

PE informeras om de två betalningar som gjorts, daterade 190306 samt 190312 på vardera 100 000 kr. De pengarna har gått till en Soheil Naderi.
PE uppger att det kan vara advokaten.

Kontakten

PE uppger att han först ringde och stämde möte sen skedde mötet vid Tunneln. Den första överföringen sker en eller två dagar efter det första mötet. PE uppger att han berättade för SN att han betalade massa pengar ang. ett tak. SN uppgav för PE att de individerna var kända, de som höll på med taken. PE uppger att han redan skrivit ihop informationen med kontouppgifter. SN hjälpte till att göra en polisanmälan, men PE har inte sett den. PE uppger att han själv har gjort en egen anmälan också, det var när de kom tillbaka efter två år. De gjorde polisanmälan tillsammans, men PE hade redan skrivit ihop materialet. SN skickade in det till polisen.

Pengar skulle PE få ut via försäkringen på huset. De som fixade taket sa att det var en vattenskada på taket. SN menade att försäkringsbolaget skulle ta hand om det. PE uppger att det var de båda som skrev brevet till försäkringsbolaget. De gav avslag. Det hände inget mer för de andra 100 000:-.
100 000:- för anmälan kan man säga och 100 000 för brevet till försäkringsbolaget.

PE uppger att SNs kompetens verkade bra, det var många kunder som var där på kontoret. Och de verkade nöjda enligt PE.

PE fick uppfattningen från det första mötet att SN skulle ta ärendet till rätten. SN uppgav att individerna var kända efter att han sett deras namn. Han sa att de var "lurendrejare", de skulle dras inför rätta. PE uppger att det blev inte mer. PE uppger att han aldrig sa något mer om den lilla arbetsinsatsen från SNs sida. Det var en tuff tid med anledning av PEs hustrus sjukdom.

PE uppger att han träffade advokaten upp till fyra gånger. Två gånger på Tunneln 2019, och två gånger vid Kockums, två år senare. Vid Kockums var det på ett nybyggt kontor, sidan om gängtappen. Det var SNs kontor som PE uppfattade det. Det var alltid klockan 17 på kvällen de träffades. SN var ensam men det såg ut som att det fanns flera anställda. Kontoret var stort. SN sa inte att allt var hans. PE såg inte fler än SN där vid deras möten. SN uppgav för PE att det fanns fler anställda. Det var därför det skulle kosta 100 000 kr. För att betala flera anställda, det uppgav SN vid första mötet, fler anställda skulle hjälpa SN i rätten enligt PEs uppfattning.

Soheil Naderi

Det stod i bladet att han var advokat, PE minns inte riktigt men han tror att det stod det. SN var vältalig menar PE.
SN berättade inte något specifikt om sig själv mer än han uppgav att han hade något hus vid Medelhavet.

Avtal

PE uppger att han inte minns om han skrev på något avtal. Han fick kvitto på betalningarna. PE tror att han har de kvar (*skall kontrollera i hemmet*).

SN beskrev inte direkt hur de skulle gå vidare med ärendet för, polisanmälan var början och sedan skulle de gå vidare med förhandling.

PE uppger att han inte tycker att SN gjort det arbete som han utlovat. PE har inte fått den hjälp som han förväntade sig.

PE hade tänkt att han skulle få tillbaka del av de pengarna som han betalt för taket/huset.

Betalning

EP informeras om utredare har sett två överföringar gjorda till SN:s konto från hans konto. Dessa har skett 2019-03-06 samt 2019-03-12 med vardera 100 000 kr. Alltså 200 000 kr totalt. Förevisas överföringarna.

PE bekräftar att det är dessa överföringar. PE uppger att han aldrig tog upp frågan om att han inte fick vad han trodde att han skulle få för sina pengar. Telefonnumret som han hade fått till SN slutade fungera. Det var nog två år senare. PE lät det bero vid tillfället eftersom han hade andra privata angelägenheter att ta hand om.

När PE tog kontakt med SN på nytt två år senare, ville SN ha 100 000 kr igen då det var ett nytt ärende. Då menade SN att PE skulle betala när de hade fått tillbaka pengarna eftersom PE då uppgivit att han inte hade några pengar kvar. PE vet inte vad SN skulle göra då. PE minns inte vad han sa att han skulle göra då konkret.

EP tillfrågas om han fick någon faktura från Jurista/SN?

PE uppger att han fick ett kvitto på betalningarna. Men nog inte en faktura.

Förevisas faktura från Midzone AB.

PE känner inte igen Midzone AB.

PE uppger att betalningen i förskott skedde eftersom han valde paketpriset. Annars skulle han debiteras per timme i efterskott.

Konsekvenser

PE tillfrågas om varför han valde att kontakta en jurist?

PE uppger att han inte visste vart han skulle vända sig. Reklambladet kom lägligt. Det kunde ha varit vem som helst.

Hur har händelsen påverkat ditt liv?

PE uppger att han varit långt nere. Det spädde ju på det som redan hänt. PE uppger att han hade självmordstankar. Han trodde att han skulle få den hjälpen han behövde av SN. Det kändes bättre då när SN skulle hjälpa honom. Nu är PE skuldfri igen och hans hustru är hemma igen.

PE uppger att han känner sig lurad, åtminstone på den sista överföringen. Den första överföringen trodde PE var SNs arvode. Han vet inte vad som har gjorts. SN redogjorde inte för vad som gjordes. "Taknissarna" slutade ringa och klydda med honom. Det kändes som att det var för att han hade SNs stöd. PE vet inte om SN var i kontakt med de individerna. På frågan om PE vet vad det kosta rätt anlita en advokat/jurist uppger han att det nog kostar 10 000:-/h, det är vad han tror.

Kostnaden på 100 000:- skulle innebära att SN jobbade tills det var löst. Därför tyckte PE att det lät rimligt. SN uppgav dock inte hur lång tid det skulle ta.

Av allt som PE vet så blev det gjort en polisanmälan och ett brev till försäkringsbolaget.

Fhl: Ni hade ju pratat om att ta det till rätten?

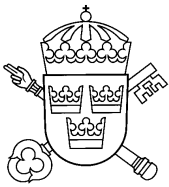
PE uppger att det har varit i rätten via polisen inte via SN. PE har inte deltagit i den processen. Hans ärenden har blivit nedlagda. PE uppger att han trodde att SN skulle klara av det själv. Han hade ju anställda. SN hade uppgivit att han kände någon polis också. PE trodde att det här med att gå till rätten skulle SN göra själv utan PEs delaktighet utifrån de papperna som han lämnat ifrån sig. PE skulle kunna ha blivit kallad bara om det behövdes. Det var därför PE lät det bero, han trodde att SN jobbade med ärendet.

PE uppger att han inte frågade om det första ärendet när han träffade SN andra gången, det var inget som de diskuterade. Han minns inte riktigt. Det hände inte mer efter den andra gången när han ville ha ytterligare pengar eftersom PE inte ville betala.

På fråga om PE ser det som SN skriver när de tillsammans skriver brevet till försäkringsbolaget (Folksam) svarar han ja, men det var PE som dikterade. PE uppfattar att SN skriver på korrekt svenska. PE själv har dyslexi och kan inte stava.

PE har ett ersättningsanspråk på 200 000:- och han vill gärna ha ett målsägandebiträde.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr

9000-K2353-23

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Hörd person			Personnummer
Ernst, Per			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	känd	
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	
Ytterligare information om anledning till förhör	
kompletterande förhör	

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

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Annika Toftered	2023-07-19	08:35	10:18
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	AT		

Berättelse
<i>Detta är ett kompletterande förhör till det tidigare förhöret som hölls med Per Ernst 230627</i> <i>Vid det förra förhöret visade Per Ernst(PE) upp två fakturor vilka han fått från Soheil Naderi. Dessa avsåg den betalning som han skulle erlägga för Naderis tjänster med hans (PE`s) ärende.</i> <i>På fakturorna finns ett namn Matteus Åkesson. PE tillfrågas om han vet vem denna person är.</i> PE uppger att han inte vet vem detta är samt att han inte heller frågat Naderi om namnet. <i>PE tillfrågas på vilket sätt som han beskrev sitt ärende för Naderi</i> PE uppger att han skrev till Naderi, att han blivit pressad på pengar av takgubbarna och inte riktigt visste hur han skulle gå tillväga Naderi sa då att PE kunde komma in på hans kontor och berätta vad han blivit utsatt för. PE hade med sig ett papper med alla summor som han hade betalt samt namn och kontonummer till dem som han hade betalt till. Naderi sa då att han visste vem dessa personer var. Att detta var kända personer och lurendrejare. PE berättade att han var rädd för personerna som lagt taket hos honom. Rädslan bestod i att de kunde ta till våld. PE beskrev dock inte detta ordagrant för Naderi. Naderi sa då att dessa personer var kända lurendrejare som inte brukade ta till våld utan att de endast var ute efter pengar. Det var så PE uppfattade det som Naderi sa. <i>PE tillfrågas om vad han egentligen berättade för Naderi om ärendet och vad han ville ha hjälp med.</i>

PE ville ha slut på trakasserierna som han var utsatt för. PE beskriver det som att personerna ringde till honom och ville ha mer och mer pengar hela tiden. Detta fick PE hjälp med av Naderi att anmäla hos polisen. PE fick också visionen från Naderi att Naderi skulle hjälpa till med att få tillbaka pengarna som PE hade betalt till personerna. Detta skulle enligt Naderi ske i ett rättegång och för detta skulle PE betala Naderi 100.000 kr som ett paketpris. Några dagar senare kom Naderi åter och sa att han skulle kunna ordna pengarna snabbare via PE's försäkringsbolag men detta ärende skulle då kosta 100.000 kr till. Då skrev de tillsammans ett brev till försäkringsbolaget i vilket man beskrev ärendet, dvs att taket var vattenskadat vilket personerna som utfört takarbetet på PE's tak sagt. På fråga om det var Naderi som sa till PE att man kunde göra på detta sätt svarar PE ja. Vid denna tid sa Naderi också till PE att han skulle sluta att prata och ta telefonsamtalen från personerna som utfört takarbetena och säga till dem att ärendet var polisanmält. På fråga uppger PE att han då upphörde med att svara i telefonen då takarbetarna ringde.

PE tillfrågas vad Naderi rådde honom att göra, vad Naderi sa att han skulle göra. PE tillfrågas också om det som Naderi uppgett att PE's ärende egentligen bestod av två ärenden.

Det som PE kommer ihåg var att PE skulle sluta svara på takarbetarnas telefonsamtal samt att Naderi skulle ta hand om resten. Vi denna tid var arbetet på PE's tak klart. Med resten menade förmodligen Naderi, enligt PE, att PE skulle få tillbaka delar av de pengar som han betalt. Detta trodde i vart fall PE. Då PE frågade Naderi vad de 100.000 kr skulle avse svarade Naderi att det var tills PE fått ta del av de pengar som PE betalt takläggarna. Det var så PE uppfattade det.

PE uppger dock att han fått ett papper från Malmö TR i vilket det står att han ärende blivit nedlagt. Att Malmö TR delat upp hans ärende, gällande takbetalningarna, i flera olika ärenden. Ärenden har dock blivit nedlagda då brott inte kunde styrkas. PE har dessa papper kvar och kommer att skicka dem till förhørsledaren. PE berättar också att han varit på polisförhör den 20/7-2020 avseende ett ärende med K nr 1018679-19. Detta ärende har PE fått besked om att det blivit nedlagt.

PE delges vad Naderi uppgett i förhör:

"Det var tre olika saker. Ett brottsärende som polisen kommer att hjälpa dem, och jag tror att polisen har hjälpt dem för att sista gången när de var hos mig de sa vi har bytt dörr och dem är inte hos oss.

Det andra ärendet, det juridiska ärendet, det är skadeståndet som vi skulle driva men det var Per och hans fru som bestämde att om vi går vidare kanske det blir mer risk för oss, vi blir mer hotad och det kommer andra personer och hotar oss."

PE om ombeds om sin kommentar till det som Naderi uppgett.

PE berättar att han inte har något minne av hur Naderi sagt att han(Naderi) skulle göra för att PE skulle få tillbaka sina pengar. PE menar att han betalt Naderi 100.000 kr för att Naderi skulle hjälpa honom med detta, att få tillbaka sina pengar. Det var den uppfattningen som PE fick.

PE tillfrågas om han har någon uppfattning om Naderi arbetat med hans ärende

PE är av den uppfattningen att Naderi inte gjort någotspeciellt. PE vet inte vad Naderi gjort bakom kulisserna. PE uppger att Naderi berättat för honom att han hade agenter ute som arbetade på PE's ärende och som hade koll på allting.

Konkret det som PE sett är att Naderi gjorde en polisanmälan i PE's ärende samt hjälpte till att skriva ett brev till PE's försäkringsbolag. PE har ingen uppfattning om hur mkt tid Naderi

lagt ner på hans ärende i timmar eller tid. Brevet till försäkringsbolaget tog dock bara 30 minuter att skriva. PE hade själv skrivit i stort sett hela brevet och sedan färdigställdes brevet, enligt PE, på Naderis kontor som vid denna tid låg i närheten av Tunneln i Malmö.

PE delges vad Naderi uppgett i förhör:

"Möte med klient. Möte med myndigheterna, till och med jag hade möte med deras Nordea bank när det gäller deras kredit föra att han sa att jag har sökt ny kredit på en halv miljon för att betala utpressarna pengar. Jag sa till Nordea, kan ni begränsa, jag visade min juridiska fullmakt, jag har själv varit på Nordea, jag sa att jag har en juridisk fullmakt kan ni begränsa hans möjlighet, för att han, blir han utpressad mycket möjligt att han får kredit av er och betalar dem. De sa att det kan vi inte göra men vi har ett sån system som vi kan dubbelkolla om de vill ha. Mitt arbete var ett juridiskt ärende består av först försvara gentemot utpressarna och att de förlorar hela huset. "

PE om ombeds om sin kommentar till det som Naderi uppgett.

PE uppger att den 2:a gången som takläggarna(vilket PE fått reda på senare) kom hem till honom 190806 så visade de honom att de var från Interpol med ett hjälp av ett ID. Det var så de uppgav att de var. De berättade om att de hade ett ärende på takläggarna och att de hade blivit utsatta och att en domstol skulle hjälpa till med att få tillbaka pengarna. Det var också många andra som blivit utsatta för samma sak som PE hade blivit enligt personerna från Interpol. PE berättar att han på egen hand polisanmälde detta besök till polisen då personerna som utgett sig för att vara från Interpol hade uppmanat PE att betala totalt 500.000 kronor som betalats i olika omgångar för att driva hans ärende och göra så att PE skulle få tillbaka sina pengar. PE hänvisar till en egen minnesanteckning som han gjort vilket han kommer att skicka till förhørsledaren.

PE berättar vidare att han försökte att få tag i Naderi efter det att dessa personer varit hos honom men att han inte fick tag i Naderi.

PE delges vad Naderi uppgett i förhör:

"Nummer två juridiskt ärende, de kan börja när som helst, idag jag sitter här hos er men ifall om fem år fyra år de ville driva ärendet mina tjänster fortfarande öppet till dom."

PE om ombeds om sin kommentar till det som Naderi uppgett.

PE har ingen vetskap om Naderi fortfarande arbetar med hans ärende då han inte hört ngt från Naderi då han inte haft kontakt med Naderi sedan i augusti 2019. Naderi har inte heller hört av sig till PE för att redovisa att han fortfarande arbetar med PE's ärende.

PE delges att Naderi uppgett att han jobbat minst 100 tim med hans ärende och tillfrågas vad han uppfattning är om denna uppgift.

Detta har PE ingen uppfattning om då han inte vet vad Naderis arbete bestått av. Det som PE vet är den polisanmälan som Naderi gjort för hans räkning samt brevet till försäkringsbolaget. Naderi har inte heller rakt ut sagt att han gjort något mer än att han har agenter som arbetar med PE's ärende. Agenterna skulle enligt Naderi ha koll på de personer som utfört arbetet på PE's tak. Så uppfattade PE det.

PE delges vad Naderi uppgett i förhör:

"Jag har arbetat för dem, helt ärligt, till och med jag har haft kontakt med polisen och övertygande tack vare mitt arbete mitt arbete var för att avlägsna de personerna som hotade, om jag uppfattar det rätt att det är samma klient. Han var inte rädd efter augusti

månad när de kom till mig, han kom med sin fru."

PE om ombeds om sin kommentar till det som Naderi uppgett.

PE uppger att påringningarna från takläggarna upphörde i augusti månad 2019. PE hänvisar detta till att han själv slutade att svara på deras samtal. Han minns att han också sa till personerna att de kunde ringa själva till Naderi direkt. PE har ingen aning om personerna gjorde detta.

PE tillfrågas om han vet om Naderi ringt 112 på grund av att PE känt dig hotad av de som bytte taget till honom samt att Naderi menar att han gjort detta i PE's närvaro.

PE menar att Naderi inte ringt 112 i hans närvaro men att Naderi ringt till polisen för att göra en polisanmälan i hans och hans hustrus närvaro. Då polisanmälan gjordes så var det inget akut läge enligt PE.

PE beskriver ett läge, då personerna som utgav sig för att komma från INTERPOL, kom hem till honom. I samband med detta hotade dessa personer honom då han inte ville betala mer pengar till dem. De hotade med att ta med sig honom till en internationell domstol. PE tog sig då till polisen och gjorde en polisanmälan på egen hand men detta var inget som Naderi var inblandad i över huvud taget.

PE tror sig dock att han berättade om denna situation för Naderi. PE berättar vidare att han totalt betalade dessa personer från Interpol 500.000 kronor men det var pengar som PE hade själv och de var inte lånade pengar. PE tror själv att Naderi trodde att PE lånat dessa pengar på banken.

PE uppger vidare att Naderi sa till honom att personerna som utgav sig för att vara från Interpol hade möjligheten att skriva över PE's och hans hustrus huse på sig själva. Därav uppmanade Naderi PE att skriva över halva huset på sin hustru (PE's hustru) så att hustrun skulle bli ensam ägare på huset. PE berättar att han själv påbörjade denna process med hjälp av Naderi. Naderi upprättade ett gåvobrev, en handling som PE inte har kvar.

PE påpekade dock för Naderi att den handling som Naderi upprättat skulle bevittnas av två personer. Naderi menade då att detta skulle han ombesörja så att det blev gjort dagen därpå.

På fråga om PE såg i handlingen, att huset skulle ges i gåva till hustrun och att hustruns namn stod på handlingen så svarar PE ja. Hustrun själv också själv under handlingen.

På fråga vet PE inte vad Naderi gjorde med handlingen som upprättades dock står PE fortfarande som ägare till hälften på det hus som han äger tillsammans med sin hustru. PE uppger att han också påpekade för Naderi att det kom att bli problem med banken och lånen, som han hade tillsammans med sin hustru, om det blev så att hustrun ensam skulle äga hela huset. PE uppger också att Naderi ville ha 120.000 kr för den handling som han upprättade. Detta (summan) var enligt Naderi en procentsats på vad huset var värt. PE uppger att han inte betalade denna summa till Naderi då PE vid denna tid inte hade några pengar kvar. PE tillfrågas om tiden för när det som han beskrivit skedde. PE uppger att det var i september 2019.

Då PE uppgav att han inte kunde betala för Naderis upprättande av handlingen sa Naderi att det räckte med ett handslag och att PE kunde betala när han hade pengar att betala med. På fråga har Naderi inte vid något tillfälle försökt att driva in dessa pengar från PE och det upprättades inte heller något avtal gällande att PE var skyldig Naderi dessa pengar.

PE tillfrågas om vad han berättade för Naderi om de personer som bytte taket och om de personer som ville ha betalt av honom.

PE berättade vad personerna sagt, vad de hette vilka kontonummer som han (PE) betalt in summorna på. PE hänvisar till den minnesanteckning som han upprättat vid tiden för händelsen och som han också delgett Naderi

PE tillfrågas om han(PE), till Naderi, nämnt något om kriminell organisation samt hot från dessa personer gällande de personer som bytte hans tak

PE har själv ingen uppfattning gällande om dessa personer var kriminella mer än att de pressade honom till att betala mer och mer pengar för takbytet.

PE delges vad Naderi uppgett i förhör:

"Han ville ha för det första lugn och ro när han kom till mig, han sa det är så här vi är beredd att anlita dig men jag vill ha kompensation för det jobbet som jag har betalat dem, nummer ett, ett juridiskt ärende och du ska vara ombud, nummer två jag vill att du ska försvara mig mot det här extrema hotet och utpressningen att dem vill ta över mitt hus."

PE om ombeds om sin kommentar till det som Naderi uppgett

PE har inte uppgett för Naderi att personerna som bytte taket på hans hus också ville ta över huset. PE uppger att han ville ha hjälp med att få tillbaka alla de pengar som han betalt personerna vilka bytte hans tak. Det var detta som PE ville ha hjälp med av Naderi och det var därför som han tog kontakt med Naderi i den egenskap att Naderi var jurist.

PE tillfrågas om han var rädd för de personer vilka bytte hans tak

PE menar, inte till en början men att det var obehagligt när de ville ha allt mer betalt. PE menar att han alltid, som person, velat betala för de räkningar som han fått samt göra rätt för sig. PE menar att dessa personerna utnyttjade detta. Under tiden då taket byttes kände PE ingen rädsla för personerna. PE uppger att de vid denna tiden utförde sitt jobb, dvs bytte taket.

PE tillfrågas om han Uppgav/berättade detta för Naderi .

PE berättar att han i grund och botten ville få hjälp med att personerna skulle upphöra med att ringa och kräva honom på mer pengar samt att få tillbaka de pengar som han betalt för mycket för takbytet. Naderi menade på att detta inte skulle vara något problem så som PE själv uppfattade det.

PE tillfrågas om vilket råd som han fick från Naderi

Rådet var, enligt PE, att inte svara personerna samt att hänvisa personerna direkt till Naderi. PE uppger att han vid ett tillfälle, då en person ringde till honom och krävde mer pengar, hänvisade honom till Naderi samt att han också sa till personen att han hade anlitat en advokat. Personen lade då på luren.

PE tillfrågas om hur Naderi menade att hans (PE's) ärende skulle lösas.

Naderi berättade aldrig, enligt PE, i detalj hur han skulle lösa PE's ärende mer än att han skulle driva ärendet i en rättegång. Naderi uppgav aldrig hur hans arbete skulle utföras.

PE delges att Naderi uppget i förhör att han gett PE praktiska råd och tips hur PE skulle bemöta personerna som krävde honom på pengar genom att inte öppna dörren, byta dörr till säkerhetsdörr, ringa polisen samt ringa Naderi samt hur PE och hans hustru skulle försvara sig. Något som Naderi kallade coachning.

PE menar att Naderi gav dessa tips men att dessa tips skulle kosta PE 100.000 kr menar PE är absurt.

PE tillfrågas om personerna som reparerade hans tak försökt att få honom att skriva över huset på dem

PE svarar Absolut inte

PE tillfrågas om han vid något tillfälle sagt till Naderi att han ville ta livet av sig.

PE menar att detta har han sagt. PE menar att han var under sådan press då personerna ville ha allt mer pengar från honom för takbytet. Det var vid denna tid som PE hittade flygbladet från Naderi, i vilket Naderi erbjöd juridiska tjänster. Vid denna tid hade PE's hustru också cancer.

PE tillfrågas om han för Naderi berättat att han(PE) skulle ta banklån för att betala till dem som utfört reparationen av hans tak

PE uppger att han inte tror detta. PE hade till en början pengar att betala personerna med. Det var först när personerna, som kom från Interpol och krävde honom på pengar för att driva hans ärende, som PE lånade pengar från banken. Detta hade inte Naderi något med att göra.

PE delges vad Naderi uppgett i förhör:

"Och deras telefon till mig, de har alltid varit välkomna, men sista besöket och sista kontakten som han hade med mig, var så här att problemet var löst, de har inte fått något mer hot. De lever så trevligt, men taket de har blivit blåst av arbetarna som skulle komma, men jag sa att ni absolut inte får skriva på någon handling. Till och med kom det ett alternativ från Pers sida, att vi är tvungna att skriva huset på dem ska vi göra det, jag sa ni får absolut inte skriva någon juridisk handling och skriva huset på någon annan. Framför mig han ringde till banken de hade något banklån och en kredit hos Nordea om jag kommer ihåg, han skulle höja krediten, jag sa gör ingenting låna inga pengar från banken."

PE om ombeds om sin kommentar till det som Naderi uppgett.

PE uppger att det som Naderi sagt absolut inte stämmer

PE delges och ombeds kommentera det som Naderi uppgett:

- att det var PE som skulle höra av sig till Naderi om vidare åtgärder i ärendet vilket PE inte gjort. Därav menar Naderi att ärendet inte är slutfört och heller inte slutfakturerat.

PE uppger att han inte vet vad Naderi menar med detta. Enligt PE har det inte heller gått att få tag i Naderi.

PE uppger att han hade ett sista möte med Naderi i sept 2019 och att han då inte fick någon uppfattning av att Naderi menade att PE själv skulle ta kontakt med honom därefter. Vid detta sista möte avhandlades att PE skulle skriva över sin halva av huset på sin hustru såsom PE uppgett tidigare i förhöret.

PE delges vad Naderi uppgett i förhör:

"Ja, jag har fått betalt för ett helt juridiskt ärende i deras ärende tills klienten kom till mig bägge två och dem bekräftade att det var nöjda det finns inte mer hot, de äger sitt hus, de behöver inte låna mer pengar, det kommer nästan de sa de att det är nästan en månad ingen har knackat på deras dörr de har inte blivit hota, de känner inte sig rädda till och med de sa att vi har bytt dörr till säkerhetsdörr men jag vet inte om jag kommer ihåg det är nån lins på dörren att de kan kolla vem som knackar på dörren och själv bägge två gjorde en avgöring beslut på plats, att det är ingen ide att vi ska driva ärendet vidare vi är nöjda belåtna allt är ok vi tacka är det nånting annat kan vi återkomma till dig och kräva pengar av de skojarna. Jag sa när som helst så länge jag är i livet och vi driver ärende och vi kommer att vinna ärende..."

PE om ombeds om sin kommentar till det som Naderi uppgett.

PE menar att det i stort sätt är riktigt det som Naderi uppgett men att det inte helt är Naderis förtjänst att det blivit som det blivit. Det är inte på Naderis förslag som han bytt till en säkerhetsdörr. Dörren skulle bytts i vilket fall som helst och det hade inget med ärendet om takbytet att göra. PE menar att Naderi dock lärt honom hur han skall bemöta de människor som krävde honom på pengar.

PE delges att frågan ställts till Naderi gällande vilket brott som han anser att PE och hans fru blivit utsatta för.

PE delges det svar som Naderi svarat.

"För det första det är utpressning enligt hans uppgift, för det andra han har blivit mordhotad enligt honom själv. Annars han skulle inte ha sagt till mig att jag ska ta livet av mig själv. Han var extremt rädd, det kan jag bekräfta."

PE menar att han var rädd för personerna men att han har aldrig sagt till Naderi att han(PE) var mordhotad

PE delges att Naderi uppgett att han gjort en polisanmälan för PE's räkning.

PE uppger att detta är rätt och hänvisar till det som han tidigare sagt i förhöret.

PE delges att Naderi uppgett att PE också själv gjort polisanmälningar.

PE uppger att Detta stämmer och hänvisar till det som han tidigare sagt i förhöret.

PE delges det Naderi uppgett, att Naderi menar att han har träffat PE och hans fru vid fler än 20 tillfällen.

PE menar att detta inte stämmer. PE's egen uppfattning är att man träffats mellan 5 och 10 gånger.

PE delges att Naderi uppgett att PE också ringt till honom under kvälls- och nattetid

PE uppger att han inte kan svara på detta på rak arm. PE minns att han vid något tillfälle ringde Naderi vid 20 tiden på kvällen, men absolut inte under nattetid.

PE tillfrågas vad samtalet då handlade om.

PE tror att ett sådant samtal i s f kunde handla om att personerna ringt till honom och krävt honom på mer pengar. I annat fall skulle inte PE ringa till Naderi

PE tillfrågas om han med Naderi pratat om att ansöka om rättskydd i hans ärende.

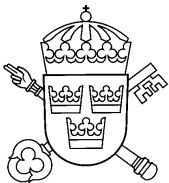
Inte vad PE minns

PE tillfrågas om han eller hans hustru skrivit på några juridiska fullmakter för/hos Naderi

Inte vad PE minns.

Förhöret avslutat kl 10.18

Fortlöpande uppläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Fotografi(er)

Förevisade handlingar i samband med förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2353-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-06-27	Tid 14:53
Involverade personer Ernst, Per	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Louise Linhardt		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Per Ernst förevisades handlingar vid förhöret;

1. Kontoutdrag från hans bank, maskad. Originalhandling förvaras i slasken.
2. Faktura från Midzone AB

Nordea

341 85 LJUNGBY

ERNST, PER

216 17 LIMHAMN

Kontoutdrag

FÖRMÄNSKUND		Sida 1	
Datum	Nr	Kontonummer	Valuta
2019-04-03	4	61	SEK
Kontoslag			
PERSONKONTO		CLEARINGNUMMER 3300	
IBAN		BIC	
SE14 3000 0000 0061		15	NDEASESS
Beviljad kredit		Förfallodag	

Datum	Text	Insättning / Uttag	Behållning / Skuld
	Ingående saldo		
190305	Insättning		
190305			
190306	86367 71 3030 04 42882	100 000,00-	
190307	Insättning		
190307	Överföring		
190311	FRÅN		
190312	Överföring		
190312	privat 3030 04 42882	100 000,00-	
190314	Överföring		
190318	Gottskrivning		
190325	Lön		
190325	Betalning		
190325	Betalning		
190325	Betalning		
190327	Överföring		
190328	Autogiro		
190329	Autogiro		
190329	Autogiro		
190401	Nordea		
	Utgående saldo		

Kontot omfattas av finsk insättningsgaranti. Kunden har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro, dock minst 950 000 kr. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är Finska Verket för Finansiell Stabilitet, FVFS. Utbetalning under garantin sker på FVFS uppdrag av Riksgälden, som ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller FVFS fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst 5 miljoner kr. Finansiella institut, landsting, kommuner och statliga myndigheter kan dock inte få ersättning.

INS281(apr 2018)

Midzone AB

Faktura

Fakturadatum 2019-03-05
Fakturanr 86367
OCR 8636771

Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 Malmö

Kundnr 25
Er referens Soheil Naderi

Vår referens Matteus Åkesson
Betalningsvillkor 10 dagar
Förfallodatum 2019-03-05

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
1	Ernst PER Holger	0,00	st	0,00	0,00
	juridisk tvist	0,00		1 600,00	0,00
	Klientmedel konto Nordea 30300442882				

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

Bilaga

1. Överföring gjord från Per Ernst

Bilaga till Externt dokument 2023-06-27 14:53, diariet 9000-K2353-23

Beskrivning

Bilaga

2. Kundfaktura

Bilaga till Externt dokument 2023-06-27 14:53, diariet 9000-K2353-23

Beskrivning

Midzone AB

Faktura

Fakturadatum 2019-03-05
Fakturanr 86367
OCR 8636771

Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 Malmö

Kundnr 25
Er referens Soheil Naderi

Vår referens Matteus Åkesson
Betalningsvillkor 10 dagar
Förfallodatum 2019-03-05

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	Å-pris	Summa
1	Ernst PER Holger	0,00	st	0,00	0,00
	juridisk tvist	0,00		1 600,00	0,00
	Klientmedel konto				
	Nordea 30300442882				

MAKULERAD

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

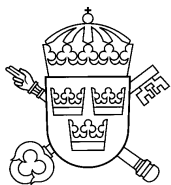
Totalt	ATT BETALA
0,00	SEK 0,00

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

Fotografi(er) Bilder på handlingar

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2353-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-06-28	Tid 08:15
Involverade personer Ernst, Per	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Annika Toftered		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

vilka målsäganden hade med sig och förevisade förhørsledarna vid förhör 230627



Polisen

Datum
2023-06-28

Diarienummer
9000-K2353-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på handlingar vilka Målsäganden förevisade vid förhör 230627

Folksam

C5QW+K

2019-03-15

Avsändare, avdelning, telefonnr, e-post:

Pär Fure

Bygg

019-194843

byggskador@folksam.se

PER ERNST

SUNNAN VÄG 337

21617 LIMHAMN

Sverige

**Angående ditt försäkringsfall FF042442434S**

Hej Per,

Angående din förfrågan om ersättning gällande reparation av tak så är det inget som omfattas av din försäkring eftersom det inte finns någon skadehändelse föreliggande som kan omfattas av din villaförsäkring bas.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig på telefon 019-194843 eller skicka e-post till Byggskador@folksam.se. Ange alltid ditt försäkringsfallsnummer FF042442434S vid kontakt med oss.

OBS! När du mejlar till oss är det viktigt att du skriver ditt försäkringsfallsnummer FF042442434S i ämnesraden på mejlet.

Vänliga hälsningar
Folksam

Pär Fure

Skicka in handlingarna till:

Byggskador@folksam.se Ange FF042442434S i ämnesraden på ditt mejl!

Eller till:

Folksam ömsesidig sakförsäkring

Byggskador

Box 90345

120 25 STOCKHOLM

Märk utsidan av ditt kuvert med ditt försäkringsfallsnummer FF042442434S.

Folksam, Box 90345, 120 25 Stockholm

Tel 0771-950950 www.folksam.se

Organisationsnummer 502006-1619

12

**Faktura**Fakturanr 86367
OCR 8636771

Sida 1(1)

Fakturadatum
2019-03-05Fakturaadress
Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 MalmöKundnr 25
Er referens Soheil Naderi
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens
Betaltingsvillkor
Förfallodatum
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Vårt ordernrMatteus Åkesson
10 dagar
2019-03-05
12%

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
1	Ernst PER Holger	1.00 st	0,00	
	juridisk tvist	50.00	1 600,00	80 000,00
	Klientmedel konto			
	Nordea 30300442882			

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

Bet 6/3

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	SEK 100 000,00

Moms 25% 20 000,00 (80 000,00)

IBAN SE76 6000 0000 0004 1610 5408 BIC HANDSESS

Adress
Midzone AB
Adelgatan 5, vån 6
211 22 Malmö
Sverige
www.midzone.seTelefon
073-8452374
Fax
E-post
info@midzone.sePlusgiro
-
Bankgiro
16130-5408
SäteOrganisationsnr
556675-9121
Momsreg.nr
SE556675912101

Godkänd för F-skatt



3. Visitkort Jurista/Soheil Naderi



Sida 1(1)

FakturaFakturanr 86380
OCR 8638074Fakturadatum
2019-03-12Fakturaadress
Juristbyrå Jurista.se
Spångatan 11B
211 44 MalmöKundnr 25
Er referens Soheil Naderi
Ert ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens
Betaltingsvillkor
Förfallodatum
Dröjsmålsränta
Leveransdatum
Vårt ordernr
Matteus Åkesson
10 dagar
2019-03-12
12%

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
1	Silvia och per Ernst tvist gällande försäkring TDB 67893 Klientmedel Nordea 30300442882	50.00 st	1 600,00	80 000,00

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

Bet 2019-03-12

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	SEK 100 000,00

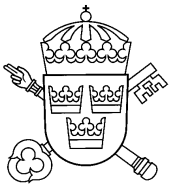
Moms 25% 20 000,00 (80 000,00)

IBAN SE76 6000 0000 0004 1610 5408 BIC HANDSESS

Adress
Midzone AB
Adelgatan 5, vån 6
211 22 Malmö
Sverige
www.midzone.seTelefon
073-8452374
Fax
E-post
info@midzone.sePlusgiro
-
Bankgiro
~~123456789~~
SäteOrganisationsnr
556675-9121
Momsreg.nr
SE556675912101

Godkänd för F-skatt

1'340'600



PM

Signerad av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Inbetalning av fakturor samt kontonummer

Signerad datum

Enhet

Malmö T3

Diarienumr

9000-K2353-23

Uppgiftslämnare

Toftered, Annika

Datum

2023-06-28

Tid

08:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annika Toftered

Uppgiften avser

Uppgift

På de två fakturor(se bildbilaga externa dokument) vilka målsäganden betalt ses bl a företagsnamnet Midzone samt en fakturaadress: Juristbyrå Jurista.se, Spångatan 11B, 211 44 Malmö.

Målsäganden har uppmanats att fakturorna skall betalas till ett Klientmedelskonto Nordea 30300442882. Detta är samma kontonummer som ses på Målsägandens kontoutdrag i vilket man kan se att målsäganden 2019-03-06 samt 2019-03-12 betalat in 100.000 kronor vid respektive datum. På de båda betalningarna ses också att pengarna satts in på ett konto 3030 04 42882 dvs samma konto som ses i de fakturor vilka målsäganden visade upp under det förhör som hölls med honom 2023-06-27

Insp Annika Toftered



Polisen

Datum
2023-07-20

Diarienummer
9000-K2353-23

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder på handlingar uppvisade av MÄ i samband med förhör 230719



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Malmö åklagarkammare
Box 21003
200 21 MALMÖ

Underrättelse

2023-01-16

Sida 1(5)
Handling 125
Ärende AM-71204-19
Handläggare 313-11

Per Ernst
[REDACTED]
21617 LIMHAMN

**Underrättelse om beslut**

Kammaråklagare Jenny Olovsson har fattat följande beslut i ärende där du är målsägande. Frågor om beslutet kan ställas till åklagaren.

Bedrägeri 2019-03-08

BID: POD50-BR2019-650545357-8X, Ext ärendenr: 5000-K281402-19

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Vidtagna åtgärder har inte lett till att någon kan misstänkas för brottet. Ytterligare utredning kan inte antas ändra på det.

Föregivande av allmän ställning 2019-08-06 - 2019-08-16

BID: POD50-BR2019-742571900-8X, Ext ärendenr: 5000-K1018679-19

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Vidtagna åtgärder har inte lett till att någon kan misstänkas för brottet. Ytterligare utredning kan inte antas ändra på det.

Bedrägeri 2019-08-06 - 2019-08-16

BID: POD50-BR2019-742572026-8U, Ext ärendenr: 5000-K1018679-19

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Vidtagna åtgärder har inte lett till att någon kan misstänkas för brottet. Ytterligare utredning kan inte antas ändra på det.

Grovt penningtvåtsbrott 2019-08-14

BMID: POD50-BM2021-1316099320-6J, Ext ärendenr: 5000-K1018679-19

Postadress
Box 21003
200 21 MALMÖ

Gatuadress
Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4
Telefon 010-562 60 10
Telefax 010-562 60 11

E-post
registrator.ak-malmo@aklagare.se



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Malmö åklagarkammare
Box 21003
200 21 MALMÖ

Underrättelse

2023-01-16

Sida	2(5)
Handling	125
Ärende	AM-71204-19
Handläggare	313-11

Utpekad person: [REDACTED]

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet ska vara brottsligt.

Grovt penningtvättsbrott 2019-08-15 - 2019-08-26

BMID: POD50-BM2021-1323256916-6S, Ext ärendenr: 5000-K1018679-19

Utpekad person: [REDACTED]

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa att den misstänkte har haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt.

Penningtvättsbrott 2018-09-12

BMID: POD50-BM2020-1059054269-5U, Ext ärendenr: 5000-K1426787-20

Utpekad person: [REDACTED]

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa att den misstänkte har haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt.

Penningtvättsbrott 2018-10-10

BMID: POD50-BM2021-1290480182-6C, Ext ärendenr: 5000-K1426836-20

Postadress
Box 21003
200 21 MALMÖ

Gatuadress
Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4
010-562 60 10

Telefon

Telefax

E-post
registrator.ak-malmo@aklagare.



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Malmö åklagarkammare
Box 21003
200 21 MALMÖ

Underrättelse

2023-01-16

Sida	3(5)
Handling	125
Ärende	AM-71204-19
Handläggare	313-11

Uttekad person: [REDACTED]

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet ska vara brottsligt.

Penningtvåtsbrott 2018-10-10

BMID: POD50-BM2020-1059061873-5U, Ext ärendenr: 5000-K1426836-20

Uttekad person: [REDACTED]

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa att den misstänkte har haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt.

Penningtvåtsbrott 2018-08-20

BMID: POD50-BM2021-1290878811-6R, Ext ärendenr: 5000-K1193973-21

Uttekad person: [REDACTED]

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa att den misstänkte har haft sådant uppsåt (insikter och avsikter) som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt.

Upplysningar

Detta beslut avser endast de personer som farmgår av beslutet.

Postadress
Box 21003
200 21 MALMÖ

Gatuadress
Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4
Telefon
010-562 60 10
Telefax
010-562 60 11

E-post
registrator.ak-malmo@aklagare.se

Till: Per Ernst
Ämne: Fwd: TAK 2

Vidarebefordrat brev:

Från: Per Ernst <per.ernst@██████████>
Ämne: TAK 2
Datum: 18 augusti 2019 07:11:55 CEST
Till: "Ernst, Per" <per.ernst@██████████>
Kopia: Per Ernst <per.ernst@██████████>

Laga taket

Den 2018-08-09 skulle man måla träpartiet på taket. man upptäckte en vatten skada man behöver byta trädet och pappen under takpannorna, detta utfördes 2018-08-10 till 2018-08-13 för en kostnad på 100000:-.

När man lade på taket så behövde man göra extra arbete för att få det att passa detta utfördes 2018-08-14 till 2018-08-15 för en kostnad på 100000:-

Jag betalade 2018-08-13 99900:-
 (50000:- till Swedbank 82149 ██████████35)
 (49900:- till Swedbank 82149 ██████████33)

Jag betalade 2018-08-16 100000:-
 (60000:- till Nordea 74 ██████████38)
 (40000:- till Nordea 74 ██████████38)

Nu fick jag reda på att priserna inte var med moms, viket jag ville betala så man begärde 82600:- för totalt 282500:- inc moms för takarbetet

Man krävde betalning för att skriva papper
 Jag betalade 82600:-
 (82600:- till SEB 5502 ██████████35)

Man återkom med att det bara skulle kosta 125000:- inc moms
 (45000:- material, 55000:- arbetskraft, 25000:- moms). Fick ett mail på detta.

Dom 125000:- måste betalas innan man kan betala tillbaka dom 282500:- som var fel.

Jag betalade 2018-08-23 125000:-
 (65000:- till 5212 ██████████35)
 60000:- till 82149 ██████████33)

orsaken till att jag betalade var att taket inte var helt färdig (jag var rädd att det skulle regna och förstöra taket) och frun väntade på besked för cancer operation.

Jag fick inget tillbaka, dom sa att dom 282500:- hade gått till Tyskland och att jag nu måste betala moms på dom, 120000:-, nu hade frun haft sin cancer operation jag var mentalt dålig så jag betalade till Harold ██████████
 Köln DE-2017-11-11 11:11:11 1508

Tom eller Thomas som han heter som var min kontakt kunde inte fixa papperna eller pengarna så en ny kontakt kom Lenard heter han.

Lenard började med att undra vad jag gjort och begärde att jag skulle betala moms på hela beloppet som var på 135500:- (betalades 2018-09-12 till Swedbank 82149 ██████████31)

han räknade ut vad jobbet skulle kosta och kom fram till 142600:- inc moms vilket jag betalade till SEB 5277 ██████████
 den 2018-09-13

Jag undrade när jag skulle få tillbaka mina pengar och då fick jag till svar att efter en konsultation mellan Lennart och någon på firman så behövde jag betala 140000.- till för att få tillbaka mina pengar, nu hör till saken att frun mädde väldigt dålig jag hade självmords tankar men slog bort dom tankarna och betalade. (betalade 2018-09-21 till SEB 5526 [REDACTED] 7)

Fick inga pengar med ursäkten om att Tyskarna inte ville skicka tillbaka dom 120000.- och det var firmans policy att allt skulle betalas med en gång, men om jag betalade 120000.- så kunde jag få mina penga inom en vecka, jag räknade ut vad jag skulle få och det var 803000.- jag krävde att få detta skriftligt och fick ett SMS som säger att efter jag betalt 120000.- så skall dom betala inom 5 dagar 800000.-
Så jag betalade 2018-10-10 till Nordea 73 [REDACTED] 7.

Fick inget, utan några högre chefer i firman skulle syna detta mera.
man kom fram till att det inte har betalats någon moms på denna summa som jag betalt in och att jag skulle betala 165000.- i moms jag begärde en ny text där det framgår att när jag har betalt dom 165000.- så har jag betalt all moms. Jag fick ett mail på det, och skulle betala till 3 personer i Swedbank, betalade 2018-11-19 till kontona 82149 [REDACTED] 3, 82149 [REDACTED] 35, & 82149 [REDACTED] 33 i hopp om att detta skulle lösa sig. Men inga pengar.

I Januari kom man tillbaka och sa att det var dom 120000.- som betalades till Tyskland som var problemet, om jag betalade det så skulle man kunna betala ut pengarna, efter mycket diskuterande så kom man fram till att jag skulle betala 40000.- i mitten på januari och 70000.- i slutet på januari. Efter jag betalade dom 40000.- (som jag gjorde 2019-01-11) ville jag ville ha tillbaka en 3:dje del av vad dom var skyldig mig och sen betala resten så dom kunde betala mig resten av vad dom var skyldiga, detta gick man inte med på. Jag lyckades få dom att skriva vad jag skulle få tillbaka på ett SMS summan 993000.-, så jag betalade den 2019-01-30 till Swedbank 82149 [REDACTED] 33 (samma konto som dom 40000.-)

Jag skulle få pengarna i mitten på Februari, man ringde och sa att det blir försenat en vecka, den 25/2 ringde man runt kl 18:30 jag kunde inte svara, dagen efter ringde jag upp och blev utskäld man menade att det var mitt fel att man inte kunde betala mig eftersom jag var sen med betalningarna och att ca 500000.- av pengarna var nu i England, för att få detta betalt så skall jag betala 220000.- innan 2019-03-09 annars tillkommer det yttligare kostnad på 93000.-, om jag inte betalade så skulle jag bli anmäld till skatteverket (vet ej för vad) och att jag inte har någon chans i rätten mot dom eftersom dom är ett miljönbolag.

Jag skrev ett SMS till dom att jag inte ville ha tillbaka pengarna och inte betala, så vi skulle fortsätta med våra liv (detta erbjudandet gav jag innan jag skulle betala till Tyskland).
Svaret var: det går inte och att jag hade provat en gång innan.

Del 2

Den 2019-08-06 ringde det på dörren och två herrar sa att dom var från Interpol (visade leg) och frågade om jag var offer för utpressning av tak bygge, dom ville prata ostört och jag sa att min syster var på väg så då fick dom mitt telefon nr och gick. Kort därefter blev jag uppringd och fick förklarat för mig att man hade arresterat dom som lagat taket och att dom hade erkänt att man lurat mig på pengar på grund av att där kanske fanns mer gärningsmän så fick jag INTE kontakta någon i detta ärende för då bröt jag mot EU-lag och kunde bli åtalad. En man som heter Andrew West är min advokat och skall ej kontakta någon annan han är tilldelad mig.

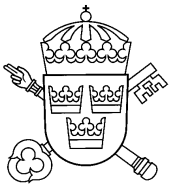
Dom två som kom hem till mig såg ut på följande sätt:
person 1: lång ca: 170 cm normal kropsbyggnad, runt ansikte mustasch mörk hårig civilt klädd
person 2: lång ca: 175 cm normal kropsbyggnad, smalt ansikte hel skägg mörk hårig civilt klädd.

2019-08-07 ringde man och förklarade att ett dom slut på 1340000.- skulle betalas till mig.
Man förklarade även att dom beslagtagna pengarna var i så kallade "paket" (paketens stölek varierade ex: 560000.-, 1500000.- osv) jag blev tilldelad ett sådant "paket" som var på 1480000.- vilket betyder att jag skall betala 140000.- till "domstolen", kl 13:49 betalade jag 140000.- till Forex konto 942 [REDACTED] 7 man informerade även att jag skulle få kompensation senare och man skulle göra en ekonomisk profil på mig.
På kvällen ringde man för att göra den ekonomiska profilen där jag berättade att jag och frun hade en placering på 300000.- var som vi får i november månad samt våra pension sparade.
Man frågade även hur jag mädde under tiden jag var utpressad och erbjöd terapi hjälp, jag berättade att jag har svårt att lita på folk och ville först inte släppa in dom två som kom den 6/8.

2019-08-08 ringde man och sa att man hade beslutat att ge kompensationen redan nu och min dom är att få tillbaka 1800000.-, vilket innebar att man skickade "paketet" på 1480000.- till ett annat offer, mitt nya paket är på 2300000.-, vilket betyder att jag skall betala 500000.- man tar bort dom 140000.- jag hade betalt och skall nu betala 360000.-.
På kvällen hade vi ett telefonsamtal, Andrew West, Frun och jag, där jag sa att jag inte kunde/ville betala 360000.- vi blev tillsagda följande när jag sa att dom kunde betala tillbaka dom 140000.- och lämna mig ifred, ville inte ha med det att göra: "du har blivit dömd att få dessa pengar och det är dina pengar som du måste lösa ut, om jag inte gör det så kommer dom att hämta mig och ta mig till domstolen någon stas i erupa och jag skall betala rättegångskostnader" mr West hade förhandlat fram att jag skulle betala 140000.- nu och sen skall jag få mitt "paket" på 2300000.- och betala resterande 220000.-. frun var högljud och gick gråtande därifrån, jag gick motvilligt med att betala dom 140000.- till konto SEB 5287 [REDACTED] 51 (jag betalade 87000 från Nordea konto och 53000 från Sparbaken) (självmonds tankar som förr började surra igen).

2019-08-12 fick reda på att pengarna hadde kommit in och mina penar var på väg

2019-08-13 ringde man och sa att det hade gått fel till och att jag skulle betala dom 220000.- för att få pengarna, dom var redan sända och så fort jag betalade in så skulle dom komma in på mitt konto. Jag tog ett Bynk lån på 220000.-



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Granskning av datorer

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2353-23

53

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-10-12

Tid

14:11

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Naderi, Robert

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Louise Linhardt

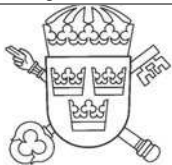
Uppgiftslämnare

Berättelse

I samband med granskning av misstänkts datorer i ärende 9000-K1419-23 påträffas dokument som kan kopplas till Per Ernst.

Det är tre olika datorer som granskats och handlingar som kan kopplas till Per Ernst finns i beslagspunkten 2023-9000-BG528-4.

MASKAD VERSION. Original förvaras i slasken.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

BG528-4 Tagg: Per Ernst

Signerat av

Signerat datum

Diariennr

9000-K1419-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-07-10

Tid

16:48

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 rapport redovisas det fynd som gjorts som rubricerats "Per Ernst".



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-4

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

PDF Documents

Record 1

Tags	Per Ernst
Filename	Folksam svar.pdf
File System Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-03-21 15:48:05
File System Last Accessed Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 02:21:19
File System Last Modified Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-03-21 15:48:06
Size (Bytes)	26734
Saved Size (Bytes)	26734
MD5 Hash	16cd394677a77b087cb122e7e622b54c
SHA1 Hash	8a928e6db876bd6bba61ee6ee3ddd967fb8dc296
File	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-4.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.19 GB) OS\Users\soheil naderi\Documents\Folksam svar.pdf
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG528-4.E01
Recovery method	Parsing
Item ID	381197

Folksam

2019-03-15

Avsändare, avdelning, telefonnr, e-post:

Pär Fure

Bygg

019-194843

byggskador@folksam.se

PER ERNST

21617 LIMHAMN

Sverige

**Angående ditt försäkringsfall FF042442434S**

Hej Per,

Angående din förfrågan om ersättning gällande reparation av tak så är det inget som omfattas av din försäkring eftersom det inte finns någon skadehändelse föreliggande som kan omfattas av din villaförsäkring bas.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig på telefon 019-194843 eller skicka e-post till Byggskador@folksam.se. Ange alltid ditt försäkringsfallsnummer FF042442434S vid kontakt med oss.

OBS! När du mejlar till oss är det viktigt att du skriver ditt försäkringsfallsnummer FF042442434S i ämnesraden på mejlet.

Vänliga hälsningar
Folksam

Pär Fure

Skicka in handlingarna till:

Byggskador@folksam.se Ange FF042442434S i ärenderaden på ditt mejl!

Eller till:

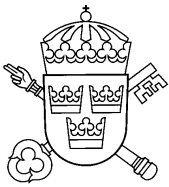
Folksam ömsesidig saktförsäkring

Byggskador

Box 90345

120 25 STOCKHOLM

Märk utsidan av ditt kuvert med ditt försäkringsfallsnummer FF042442434S.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Genomläsning av förhör

Signerad av

Signerad datum

Diariernr
9000-K2353-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-10-25	Tid 13:02
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

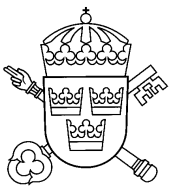
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Naderi, Robert		Berörd person

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.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Förhör 7 - Robert Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2353-23

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

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-07-07

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-07-07

Ytterligare information om anledning till förhör

Naderi delges misstanke avseende grovt bedrägeri enligt gärningsbeskrivning i förhöret.

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

Annika Toftered

Förhørsdatum

2023-07-07

Förhör påbörjat

09:17

Förhör avslutat

09:59

Förhørsplats

Hä TRB

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Videobandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

LL

Involverad personal

Louise Linhardt

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Förhørsledarens kommentarer och anmärkningar i fet/kursiv stil.

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

*Närvarande vid förhöret är inspektör Annika Toftered och inspektör Louise Linhardt samt
Robert Naderis offentliga 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.*

*Förhørsledaren informerar Naderi om att aktuella misstankar som riktats mot honom och
Naderi tillfrågas om han vill få dem upplästa på nytt.
Naderi uppger att han inte vill ha misstankarna upplästa.*

Robert Naderi delges brottsmisstanken bedrägeri enligt nedan gärningsbeskrivning:

Naderi har den 6 mars 2019 i Malmö medelst vilseledande förmått Per Ernst att till honom

utge 100 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Ernst utföra en juridisk paketlösning rörande en tvist kring ett takbygge, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Ernst tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Ernst.

Naderi har den 12 mars 2019 i Malmö medelst vilseledande förmått Per Ernst att till honom utge 100 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Ernst utföra en juridisk paketlösning rörande ett försäkringsärendet angående ett takbygge, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Ernst tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Ernst.

Förstår du brottsmisstanken som vi har delgett dig?

Jag förstår den helt och hållet men för det första, jag har handen på hjärtat ingen kännedom om namnet. Det är mycket möjligt att jag har glömt saker och ting. Jag förnekar bestämt men om jag får lite mer detaljer vem personen är och vad det handlar om kanske det kommer uppgifter. Det var längesen och jag vet inte ens inte överhuvudtaget om jag har haft en sådan klient. Har jag debiterat finns det faktura, jag känner inte ens namnet.

Adv: Förlåt är det två alternativa brottsdatum för samma...?

Fhl: Nej det är två brottsdatum.

Adv: Två olika misstankar?

Fhl: Precis. Två olika tillfällen som överföringarna har skett.

Per Ernst är en person som hade problem med sitt tak och hade fått människor att komma dit och byta taket sen händer nånting där som göra att han behöver juridisk hjälp.

Då vet jag. Jag var i Tyskland, den dagen, det första datumet om jag har uppfattat rätt jag blev uppringd av en man som ville ta livet av sig själv. Han var rasande arg och rädd för en del som kom och utpressade honom som de skulle fixa taket åt honom. Jag gav honom en tid, kom tillbaka till Sverige och han kom med sin fru om jag uppfattade rätt. De var två personer. Frugan hade glasögon som man har svårt att se, de var väldigt trevliga, mycket positiva människor. Men extremt rädd för de killarna som fixade taket och blåste dem och kom och utpressade dem. Jag har arbetat för dem, helt ärligt, till och med jag har haft kontakt med polisen och övertygande tack vare mitt arbete mitt arbete var för att avlägsna de personerna som hotade, om jag uppfattar det rätt att det är samma klient. Han var inte rädd efter augusti månad när de kom till mig, han kom med sin fru. Det stämmer att jag har debiterat dem, fullständigt rätt. Men jag har arbetat och resultatet blev så att rådgivning av en man som jobbar inom polisen, han är pensionär idag, de var inte rädd längre efter 4, 5 upp till 6 månader arbete som jag har lagt. Det var möte och det var telefonsamtal och det sista mötet som vi hade utförde jag nästan en timme, ärligt talat, uppvisning hur de ska hantera när utpressare kommer vid dörren. Nummer ett var att öppna inte dörren överhuvudtaget. Jag gjorde på ett sätt att det blev bestämt så här gör vi, när de kommer och utpressar och hotar oss vid dörren ska vi inte öppna dörren nummer ett, nummer två de skulle byta till en säkerhetsdörr, nummer tre omgående de skulle ringa till polisen och nummer fyra när de har ringt till polisen de kan ringa mig att jag kan befinna mig och kontakta polisen och hjälpa dem. Sista samtalet efter det här, coachningen hur de ska försvara sig, de ringde och sa att det kommer inte hända nåt problem, jag tror att han var på något möte och spelade nåt spel nära värnhemstorget och han kom och besökte mig och han sa är det nånting annat vi återkommer till dig. Jag sa först ring till polisen och sen ring mig. Det är det som är grejen. Jag har hjälpt dem, det är ärligt talat.

Och de personerna som kom till han, jag tror att de hade nästan andra generationens

invandrarbakgrund som växte upp här och de var väldigt pålästa, till och med de tvingade de att skriva huset, jag vet inte om han heter Per och hans fru heter nåt annat också, han frågade mig så här, är det ok att nästa gång de kommer har de ett papper att vi ska skriva huset på deras namn eftersom vi är skyldiga att betala dem. Jag sa att ni är inte skyldiga att betala dem nånting. Han frågade ska vi driva en process mot dem jag sa eftersom de är tunga kriminella så räcker det med polisanmälan, de har gjort polisanmälan, det finns en polisanmälan som de har gjort hos polisen och polisen känner till deras ärende. Men eftersom de är lite svaga och snälla människor varje gång, och de som kom till dörren till dem, enligt den beskrivningen som den här mannen som förklarade för mig, de är yrkeskriminella och de är väldigt pålästa. Rent psykologiskt de kan skrämma dem, till och med första gången när han ringde mig utan att jag vet vem han är, han skulle komma till gratis rådgivning han sa att jag ska ta livet av mig själv, hundra procent jag kommer ihåg när jag var i Tyskland, jag sa nej det är helt onödigt det finns telefonnummer som du kan få hjälp. Låt mig komma till Malmö, och vi besöker, jag har träffat dem i västra hamnen, och det var tydligt och klart, de var väldigt nöjda. Mycket möjligt efter SVT dokumentär att de har hört av sig och gjort den här anmälan, för att någon anmälan efteråt jag har aldrig fått kännedom och dem hade aldrig kontakt med mig mer. Och deras telefon till mig, de har alltid varit välkomna, men sista besöket och sista kontakten som han hade med mig, var så här att problemet var löst, de har inte fått något mer hot. De lever så trevligt, men taket de har blivit blåst av arbetarna som skulle komma, men jag sa att ni får absolut inte skriva på någon handling. Till och med kom det ett alternativ från Pers sida, att vi är tvungna att skriva huset på dem ska vi göra det, jag sa ni får absolut inte skriva någon juridisk handling och skriva huset på någon annan. Framför mig han ringde till banken de hade något banklån och en kredit hos Nordea om jag kommer ihåg, han skulle höja krediten, jag sa gör ingenting låna inga pengar från banken. Det som de betalade, det liksom ett arbete motsvarande två veckor, varje vecka 50 h arbete, för det arbete som jag har lagt. Jag var själv 4-5 gånger jag var också rädd när han ringde. För att han sa de är bakom dörren vad ska jag göra, jag är säker att jag ringde polisen direkt, jag sa lägg på luren jag ringer polisen och säger till. Och polisen sa att när jag ringde 112 de sa be honom ringa oss, och sen jag ringde han igen och bad han att öppna inte dörren ring polisen omgående. Jag har arbetat för dem. Och resultatet enligt mig, och enligt bekräftelse från han och hans fru som sist var på mitt konto i västra hamnen de var väldigt nöjda. De behåller huset och det var absolut inget problem. De tackade. Det var det som var det om jag uppfattar fortfarande att det är rätt klient och rätt ärende.

Fhl: Jag förstår inte riktigt vad dina tjänster bestod i? Om jag har förstått det rätt så hade han ett problem med några som kom och skulle göra vid hans ta, och så blev det nån schism där, är det så du säger?

Nej det var inte så. Egentligen han har blivit blåst av nån lurig arbetare och de är organiserade brottslighet.

Fhl: Hur vet du det?

Det är beskrivningen som min klient berättade för mig. Och sättet som jag berättade för polisen också.

Fhl: Berättade han för dig din klient att det här är organiserade brottslingar som försöker blåsa mig på min takrenovering.

Nej han hade inte kännedom, men det är mina kunskap plus att när jag kontaktade polisen det blev bekräftat att det är så. Det finns en grupp, först det kommer en man som inte pratar så bra svenska, knackar på dörren, frågar ska vi renovera ditt tak, antingen de är från Rumänien eller från Balkan. Och sen efteråt när de kommer och gör lite småsaker hemma hos dig, de

kollar upp dig de studerar dig, och de vet att du inte är på den nivå som är mycket påläst tjänsteman eller nånting, de är lättlurade människor, och sen de kontakter, bevisligen och bekräftat från min sida och polisens sida, den grupp organiserade brottslingar ohörbart från Balkan och de kommer till Per och Pers fru. Och det var det som jag kom till, ärendet, själva verkligheten.

Fhl: Hade det kommit alltså nån kriminell organisation hem till deras hus och hotat dem är det du menar?

Många gånger. Det var anledningen när han ringde. Jag säger fortfarande så här, på ärlighetens namn om det är samma person som ringde mig första gången när jag var i Tyskland och sa att jag ska ta livet av mig själv, jag är rädd de ska döda mig, de är här, dem ska hota mig, jag sa omgående ring polisen jag är inte i Sverige vi ses imorgon eller i övermorgon eller första gången de kom till mig.

Fhl: Vad skulle du göra för att hjälpa Per Ernst och hans fru, vad bestod din hjälp av?

Juridiska tjänster består av att de skrivit juridiska fullmakter för det första, jag skulle kräva ett skadestånd av det företag eller de som utförde jobbet och det var inte rätt jobb och jag skulle försvara dem gentemot utpressningen och hotet och den extremt grova hotet som han var beredd att ta livet av sig själv enligt de uppgift som han sa per telefon och sa personligen. Och jag gjorde detta. Jag har träfat dem, jag har gått igenom, jag har gjort lite coachning, gör så här. Det var lite svårt för de att förstå att du behöver inte ta livet av själv, ring 112 så enkelt det är, såg till att koppla dig till polisen, polisen kommer.

Fhl: Var det den hjälpen han ville ha av dig?

Han ville ha för det första lugn och ro när han kom till mig, han sa det är så här vi är beredd att anlita dig men jag vill ha kompensation för det jobbet som jag har betalat dem, nummer ett, ett juridiskt ärende och du ska vara ombud, nummer två jag vill att du ska försvara mig mot det här extrema hotet och utpressningen att dem vill ta över mitt hus. De killarna som pratade som säger att andra generation Balkan killarna, säkerligen de var från Serbien enligt uppgift som han lämnade till mig. De var väldigt pålästa, de kom med papper att Per och hans fru skulle skriva på den och ta över huset ifall om han inte betalade dem mer. De har blivit utpressade och betalade dem en halv miljon och sista gången var det ett miljonbelopp när dem sa att vi har inte dem pengarna, de sa skriv under det här pappret att vi tar över ditt hus. Då ringde han mig och kom omgående till mitt kontor och i ärlighetens namn ja sa de har inte lämnat något papper till honom men jag sa du får absolut inte skriva under något papper till och jag kommer ihåg jag sa upp med händerna jag sa jag slår dig på handen du ska inte skriva under någon juridisk handling men ring omgående till polisen när du har ringt till polisen såg till att du har mig som juridiskt ombud och allt och annat. Sista gången när han och hans fru var hos mig de var väldigt lugna, de var fina, de vi har bytt dörren till säkerhetsdörr, till och med jag sa att de skulle ha lins, eller en kamera utanför att ni ska kolla. Han sa varje gång att de kommer jag öppnar dörren och upptäcker att oj det är dem. Och vi blir rädda och jag ska livet av mig själv. Han fick mycket coachning och jag hade kontakt med polisen.

Fhl: Hur många gånger hade du kontakt med polisen?

Jag tror i deras ärende, jag hade minst fem gånger kontakt med polisen.

Fhl: Vad bestod den kontakten av?

Att först jag ringde 112, att jag skulle koppla till polisen, och kontakt till befälhavaren jag sa

att jag har en klient som blev hotade till livet och jag har lämnat allt deras uppgifter till polisen det är noterat hos polisen. De sa okej, att det är inget som du ska ringa oss även om du är juridiskt ombud i privat ärende. Be dem ringa oss. Jag la på luren och ringde till vederbörande, jag vet inte om han heter Per det måste vara, och sa att ring polisen omgående. Sa men de är inte där just nu, jag sa att det spelar ingen roll. Och sen vi träffades antingen idag men jag kan inte koma idag, då imorgon vi träffas. Jag träffade dem först på Adelgatan, första gången, när jag hade kontoret, och sen jag träffade dem sen när jag hade kontor på västra hamnen. Och det var många gånger de ringde och ibland var han rädd och ringde med anonym nummer. Men jag hjälpte dem, ärligt talat. Jag hjälpte dem jättemycket och i slutändan när bägge två kom till mitt kontor de sa att de har inte sökt upp oss, jag vet inte vad du har gjort eller vad har hänt, men det verkar att dem har blivit lite rädd av polisen och är det någon ide att vi ska driva ärende mot dem. När jag kollade deras företag som utförde takarbetet för dem, det var inget seriöst företag registreringsnummer stämde inte. Jag sa till vederbörande, som jag inte kommer ihåg namnet, om det var Per, när du driver ärende mot kriminella person och jag var övertygad att det kopplas till organiserad, de som lägger asfalt, som kommer och bygger hus och renoverar. det blir mer besvär för dig. Du väcker björnen de kommer mer till dig, andra killar kommer till dig och du vinner inte och mycket möjligt att...

Fhl: Du rådde honom alltså att inte gå vidare för du sa innan att du skulle hjälpa honom med ett juridiskt skadestånd?

Självklart.

Fhl: Du rådde alltså honom att inte gå vidare för du menade att han hade med kriminella att göra?

För det första det är min klients bästa det är det som är huvudsaken. Jag frågade Per, för mig jag har fått betalt du kommer betala mer, men risken finns att du förlorar i ett juridiskt ärende du måste betala kriminellas juridiska ombudskostnad det blir mer. Men är det någon idé, jag tror att jag har analyserat framför dem, och skrivit är det lönt att driva ärendet mot dem du kan vinna ett visst belopp, vi kan komma överens med ett förlikningsavtal i tingsrätten. Men tingsrätten kommer inte att jobba med brottsliga verksamhet och andra ärenden det är polisärt. Och mycket möjligt när vi är där, det är någon annan person kommer och det blir mer risk för dig.

Fhl: Du ville att ni skulle driva ärendet juridiskt, civilrättslig men inte polisiärt brottsligt?

Nej nej nej. Du uppfattade mig fel. Det är så här. Polisiärt ärende det har med polisen att göra. Både jag och klienten tillräcklig kontakt med polisen redan. Vi har sagt till dem. Mer kunde jag inte göra. Jag kunde inte ringa mer till polisen, sist sa polisen att varje, hjälp din klient, och säg till, varje gång när de blir hotad de ska ringa oss istället för dig. Du är deras juridiska ombud. Absolut, polisiärt det skulle gå vidare. Och jag har själv kontaktat polisen och till och med gjort en undersökning av de grupperna och skrivit lite anonymt tips både till Länskriminalen i Skåne och resp. säkerhetspolis som inte har med saken att göra men det var en extra ohörbart.

Fhl: Men går inte detta lite hand i hand tänker jag, att de blir utsatta av ett icke seriöst företag med sitt takbyte och så vill de ha tillbaka sina pengar, alltså går inte det hand i hand?

Jag förstår inte frågan.

Fhl: Ja men du förklarar det nästan som att det är två olika saker...

Det var tre olika saker. Ett brottsärende som polisen kommer att hjälpa dem, och jag tror att polisen har hjälpt dem för att sista gången när de var hos mig de sa vi har bytt dörr och dem är inte hos oss.

Fhl: Vad var det andra ärendet?

Det andra ärendet, det juridiska ärendet, det är skadeståndet som vi skulle driva men det var Per och hans fru som bestämde att om vi går vidare kanske det blir mer risk för oss, vi blir mer hotad och det kommer andra personer och hotar oss.

Fhl: Är det inte samma personer som gör båda sakerna?

Eftersom dem... Säkerligen. Men det är en störreorganiserad grupp bakom detta, och man vet inte vem man är. Jag har aldrig träffat någon av dem som hotade det här paret.

Fhl: Hade du kontakt med någon av dem, brottslingarna?

Nej nej.

Fhl: Och sa sluta kontakta Per och hans fru.

Det är så här. När Per sista gången sa till mig att jag och min fru vi tänkte att vi tar livet av oss själva. Sluta med det omgående. Även jag kommer vid dörren, om ni inte vet att det är jag. Vem som helst knackar på dörren om ni har en rädsla ring 112 omgående. Det är nummer ett. Den öhörbart slut. Och det är jag övertygad om, och hjälpte till. För att dom är lite, på ett sätt de är lite, de kan inte bestämma sig vad de ska göra när det blir hot.

Fhl: Men Är det det du har tagit betalt för? Det som du beskriver nu, coachningen?

Nej. Jag är inte coach. Jag har inte fått betalt för coach.

Fhl: Vad är det du har fått betalt för, de har ju gjort två stycken, de har ju betalt två gånger 100 000:-

Jag har inte detaljer idag.

Fhl: Men det har vi.

Jaja men jag säger inte nånting emot.

Fhl: Du säger själv också att du har jobbat 100 h med ärendet. Vad har du gjort under dessa timmar, kan du precisera?

Minst. Möte med klient. Möte med myndigheterna, till och med jag hade möte med deras Nordea bank när det gäller deras kredit föra att han sa att jag har sökt ny kredit på en halv miljon för att betala utpressarna pengar. Jag sa till Nordea, kan ni begränsa, jag visade min juridiska fullmakt, jag har själv varit på Nordea, jag sa att jag har en juridisk fullmakt kan ni begränsa hans möjlighet, för att han, blir han utpressad mycket möjligt att han får kredit av er och betalar dem. De sa att det kan vi inte göra men vi har ett sån system som vi kan dubbelkolla om de vill ha. Mitt arbete var ett juridiskt ärende består av först försvara gentemot utpressarna och att de förlorar hela huset. Nummer två juridiskt ärende, de kan börja när som helst, idag jag sitter här hos er men ifall om fem år fyra år de ville driva ärendet mina tjänster fortfarande öppet till dom. Jag har sagt till dom, jag tyckte om dem. Jag sa men,

det är mina skyldigheter att förklara för klienten om de driver vissa ärenden vidare inom tingsrätten de kommer förlora mer. Och det är inte säkert att de kommer vinna nånting, speciellt när det gäller blåsare och företag som inte är seriöst och de inte existerar.

Fhl: Var det inte det han ville ha hjälp med?

Nej nej. Första gången när han ringde mig han ville ta livet av själv. Det var första ordet, när jag var i Tyskland, jag fick en telefon från Sverige och jag visste inte vem han är. Han ville ta livet av sig själv. Nummer två han ville ha hjälp mot utpressare och dom som ville ta över hans hus. Nummer fyra han var rädd för att hur skall han försvara sig varje gång när de kommer hem till honom. Då har jag hjälpt honom, jag har inte bara, det handlar inte om att jag har coachat honom jag har hjälpt honom lärt honom att vara stark ring polisen och polisen kommer att hjälpa till.

Fhl: Är det det han har fått betala för?

Han har betalat för ett helt ärende, som baserat på ett brottmålärende och att bibehålla den egendom som dem har som dem har idag och plus att driva ett juridiskt process om det är nödvändigt som klienten själv kan avgöra fördelarna och nackdelar. Det är det som de har betalat för och de var väldigt glada, positiva och de har inte hört av sig efteråt.

Fhl: Så de var nöjda med den hjälpen de fick?

Sista dagen absolut sista dagen när de kom till mig bägge två de sa att vi har haft kontakt med banken och de sa dem att du var banken vi behöver inte ha kredit, vi skriver aldrig, de sa de till mig helt ärligt vi skriver aldrig huset på de utpressningkillarna som kommer vid dörren med papper, vi öppnar inte ens dörren...

Fhl: Kommer du ihåg när det sista mötet med paret är? Vilket datum?

Jag har inte datumet men...

Fhl: Kommer du ihåg månad?

Inget datum och månad för det är längesen men jag kommer ihåg att bägge två, jag tror att mannen har suttit på högern på mitt kontor på västra hamnen och kvinnan som har lite solglasögon var vänster sida.

Fhl: Kommer du ihåg när du i Tyskland då det året, det är ju 2019 vi pratar om.

Nej men ni kan kolla upp med mina biljett resor och det var det för att, jag tror att första dagen när jag blev förvånad när jag var där, jag var till och med på taxi på väg till sjukhuset som jag hade lite problem och när han ringde jag var trodde det var nåt nödvändigt från Sverige och han sa jag ska livet av mig själv och jag behöver hjälp. Jag sa att jag är affärsjurist nä men vi har fått uppgift att du kan hjälpa oss med polisärt ärende och annat ärende. Det är bevisat. Jag blev lite förvånad och lite rädd kanske det är inte som seriöst samtal men när jag kom och träffade dem jag fick bekräftelse att det var seriöst.

Fhl: Varför har han betalt vid två tillfällen till dig, varför har han gjort en betalning den 6 mars 2019 och en den 12 mars 2019?

Detaljerna jag har inte det i huvudet men säkerligen det kommer att första gången när vi kom överens han hade inte kredit från Nordea. Han sa att först jag måste fixa med en kredit och att

kunna betala dig. För mig var det absolut inte nödvändigt när dem skulle betala vi kom överens att det här blir 100 h timmar arbete och det baseras på ett brottsligt ärende som jag ska hjälpa dig till slut. Från början till slut. Och resultatet jag sa till honom att du ska behålla huset, de kriminella gäng ska inte våga komma till dig och du ska lära dig hur ska du försvara dig istället att ta livet av dig, behålla din egendom var stark...

Fhl: Robert när du säger brottsligt ärende då är det ju polisen som utreder då vet inte jag vad dina tjänster skulle bestå i, för ett juridiskt ombud då är det ju civilrättsligt inte ett brottmål, förstår du vad jag menar när jag säger det?

Absolut, som polis när du ställer den fråga jag förstår fullständigt och jag har respekt men du ska bara veta att när dem skriver på ett fullmakt hos mig då har jag tillgång till sekretess också även när jag vände mig hos polisen jag var hos polisen jag har haft kontakt med polisen, och jag har hjälpt dem men att hur polisen tar ärendet vidare ...

Fhl: Men vad gjorde du helt faktiskt hos Polisen?

Mitt jobb var för att ta rätt information av min klient, övertyga övertala polisen att min klient är i fara, för att dem hade svårt att kommunicera varje gång när jag sa ring till polisen.

Fhl: Men vad gjorde du hos Polisen, vad blev kontentan av det när du var hos polisen?

När jag var hos polisen, jag har inte pratat så mycket, det var receptionen i Malmö men när jag ringde till polisen jag fick tack vare den befälhavaren den natten när jag ringde, jag har bekräftat hur allvarlig de är i fara hur allvarlig ärende och han som var befälhavare i luren som pratade med mig och sa att ok vi tackar för samtalet men be dem ringa eller nånting annat, vi återkommer till dig...

Fhl: Menar du att det är en juridisk tjänst det du har gjort nu då?

Jag har lagt tid för det och det har jag fått betalt av min klient. Det är mina tider som jag debiterar mina klienter. Det är juridiska tjänster. Den tiden det kan vara obekväma tider, det är nattetiden och det allt ok. Men jag hade en överenskommelse med mina klienter iallafall och befälhavare hos polisen var övertygad att det är allvarlig brott och det är seriöst och deras liv är i hot är i fara annars hade han många frågor som ni brukar ställa, vad har med det att göra är du åklagare är du polis jag har ställt allt jag har exakt vad han sa, jag sa när han ringde skulle han ta livet av sig själv nummer två dem blev hotad varje dag av folk som knackade på dörren och de har fattat att de är lättlurade och de till och med sist ville att dom skulle skriva på papper att en annan kille ska komma och ta över huset och när polisen blev övertygad och de sa tack för samtalet be din klient ringa eller nånting annat vi återkommer till dig. Till och med jag lämnade mitt personnummer, mina uppgifter allt och annat som polisen...

Fhl: Och det har du tagit betalt för det arbetet?

Ja, jag har fått betalt för ett helt juridiskt ärende i deras ärende tills klienten kom till mig bägge två och dem bekräftade att det var nöjda det finns inte mer hot, de äger sitt hus, de behöver inte låna mer pengar, det kommer nästan de sa de att det är nästan en månad ingen har knackat på deras dörr de har inte blivit hota, de känner inte sig rädda till och med de sa att vi har bytt dörr till säkerhetsdörr men jag vet inte om jag kommer ihåg det är nån lins på dörren att de kan kolla vem som knackar på dörren och själv bägge två gjorde en avgöring beslut på plats, att det är ingen ide att vi ska driva ärendet vidare vi är nöjda belåtna allt är ok vi tacka är det nånting annat kan vi återkomma till dig och kräva pengar av de skojar. Jag sa när som helst så länge jag är i livet och vi driver ärende och vi kommer att vinna ärende...

Fhl: Var det då från början ett paketpris på 200 000 som skulle avse de här 100 h?

Det har aldrig varit paketpris på den mening...

Fhl: Vad kom ni överens om från början då?

Absolut. Till och med jag har dubbelkollat med deras rättskydd och rättshjälp, det har rättshjälp kunde inte beviljas i det här fallet.

Fhl: För att?

För att det finns ingen ärende just nu i domstolen, det sa kvinnan på rättshjälpsmyndighet när jag kontaktade henen jag sa det här är allvarlig ärende det kan bli tre ärende för det första det blir ett polisiärt ärende för det andra det blir ett rättstvist och den tredje det blir ett konsumentärende som vi ska driva och det blir ett ärende som företaget är tvungen att betala till dom. De sa första ärendet när det gäller brottsliga ärendet vi betalar när en advokat utser deras ärende när det går vidare då är det nånting annat. På omständigheter som står på rättshjälpsansökan som jag har redan skrivit för dem, de äger ett hus och de har, jag vet inte om de, den ena har pension den andre hade lite hög inkomst och de kan betala själv sina kostnader och det var det med rättshjälpen och sen när jag kontaktade Folksam för det första sa dem att det står inte registrerat deras namn att de har rätt de är kunder hos oss. Sen jag kontaktade Per och han sa okej jag kommer nästa gång med försäkringsbolagets uppgift att om vi ska använda rättskyddet. Rättskyddet skall användas när man skall börja en rättstvist efteråt inte innan.

Fhl: Så du menar att du var i kontakt med deras försäkringsbolag för att söka ersättning för rättskyddet då?

Först rättshjälpen som inte blev beviljad enligt henne på rättshjälpsmyndighet för det andra det är rättskyddet jag fick fel information av försäkringsbolag Folksam. Han skulle återkomma men jag har förberett alla omständigheter, men han har aldrig kommit med några papper till exempel jag sa till och med kan du fota av dem när dem kommer. Jag blev rädd att fota dem, kanske de dödar oss. Men rätt beskrivning jag hade på ett litet papper A4 papper, hur har kommit hur ärendet går vidare och rättskyddet men det var den tiden som vi skulle göra det. Nummer tre när jag kom överens med dom de hade absolut inget problem, de jag tror att när vi kom överens de betalningen har gått bra och jag betalade hälften av det till moms och arbetsgivaravgift. Det var absolut ingen problem, jag sa till dem mycket möjligt att när vi driver ärendet vidare i en rättstvist, i civilrättsliga tvist i framtiden det kommer att öka kostnaden både för mig, att ni ska betala mig och till motsvarande advokat ifall om ni förlorar men bekräftat hundratio procent, att mig ni skall aldrig betala nånting mer, vi kommer överens ifall om det är nånting mer jag ska lägga arbete, då kommer jag att debitera antingen rättshjälpsmyndighet eller försäkringsbolaget, det har vi kommit överens.

Fhl: Har du sparat dessa papper nånstans som gäller deras ärende?

Nej för att det har aldrig blivit ett ärende som vi skulle kommit till domstolen...

Fhl: Men du sa att du hade förberett något dokument, finns det sparat nånstans?

Det var ett utkast som jag hade på den tiden.

Fhl: Så det finns i din dator eller?

Jag har inte skrivit på datan, det var ett A4 och om det inte finns bland de papper som jag hade utkast men deras fullmakter skulle finnas där bland mina papper

Fhl: Menar du att de skrev under en fullmakt?

Jag tror bägge två har skrivit en fullmakt, annars hade jag inte, nej nej, den juridiska fullmakten annars jag hade inte ens få rätt att kontakta polisen. Om inte ens klient. Folk kommer till mig för gratis rådgivning i'ts ok. den som skall att jag ska kontakta alla myndighet måste skriva den papper, Jag tror att den dagen när jag var på receptionen jag visade den juridiska fullmakten av paret innan polisen började prata med mig ang. dem.

Fhl: Men förstår jag dig rätt, att du menar att du måste ha en fullmakt för annars kan du inte göra en polisanmälan om någon har blivit utsatt för ett brott, är det så du menar?

Enligt de erfarenhet 20 år, det enda sättet som jag kan kontakta samtliga myndigheter enligt sekretesslagen jag måste ha en juridisk fullmakt och på fullmakten det skall stå tydligt och klar att jag har rätt att kontakta det här respektive myndighet annars min fullmakt inte är giltig om det inte står polismyndigheten eller kronofogden eller nånting annat.

Fhl: Var du ensam då när du gjorde polisanmälan eller var Per eller hans fru med dig då i receptionen?

I tre gånger när de var hos mig på kontoret, jag skulle visa de hur starka de skulle var, jag ringde till 112 och polisen blev kontaktad och jag sa de står framför mig.

Fhl: Så anmälan skedde på telefon?

Alltid per telefon. Alla mina kontakter...

Fhl: För du pratade nåt om att ni var i receptionen?

Jag var på receptionen en gång men då fick jag inte så mycket, för att de sa att utredare inte finns på plats och får jag titta på dina fullmakter först. Om du pratar någon annan jag visade fullmakter jag visade min legitimation. De sa att du är affärsjurist och det här är polis och du är inte nån advokat och jag sa ja absolut men det finns ett ärende som jag hade nån kontakt där och sen ringde de till nån person och jag väntade där nästan en halvtimme och de sa utredare inte på plats du får ringa och fråga efter utredare senare. Men på plats tre gånger när klienterna var hos mig, jag ringde till polisen jag lärde de hur de skulle vara stark och ringa polisen säg till att du behöver hjälp säg till att polisen måste komma. Och andra omständigheter som blev mycket fråga från polisen varför ringer du hur vet du att exakt som ni ställer frågor hur vet du att dom är organiserade brottslighet jag sa jag känner till för att först kommer det en person som inte kan prata svenska och sen när de gör lite lurendrejerijobb de kommer andra personer med samma bakgrund från Balkan som prata hyfsat bra svenska och de är tuffa och de ville att de skulle skriva huset på de och de krävde pengar hela tiden. Det är organiserat, annars så skulle det inte vara så.

Fhl: Vad menar du, om jag ställer frågan vad menar du, vilket brott har de här Per Ernst och hans fru blivit utsatta för?

För det första det är utpressning enligt hans uppgift, för det andra han har blivit mordhotad enligt honom själv. Annars han skulle inte ha sagt till mig att jag ska ta livet av mig själv. Han var extremt rädd, det kan jag bekräfta.

Fhl: Är det det du har polisanmält då, utpressning och hot?

Jag har haft kontakt med polisen.

Fhl: Men har du polisanmält utpressning och ett olaga hot i Per Ernst och hans frus namn, är det det du menar?

Nej, ni vrider om på saker och ting. På ert sätt. Det är så här jag, min kontakt med polisen en gång på reception nästan en timme som jag var där inget resultat, de andra gångerna speciellt den andra eller tredje gången som jag har pratat med befälhavaren de har inte tagit ett polisanmäl från min sida men de har fått alla uppgifter av min sida, gällande utpressning mordhot, organiserade brottslighet, att de skall ta över huset men befälhavare sa till mig nu har vi alla de uppgift om vi behöver utredaren kommer att kontakta dig och polisen kommer alltid med anonym och sen vi kontaktar dig och vi får se, vilket de har inte gjort det men be din klient kontakta oss. Men jag sa till han och till och med jag har noterat på ett typsit papper att första brottet som du skall anmäla det är utpressningen för att de kommer hela tiden kräva pengar av dig jag tror att enligt uppgift som jag var med han överförde halv miljon först till dem och enligt klienten och sen han överförde 200 och 200 och sen slutändan de vill ha hela huset som han skulle skriva under att dem äger huset. Om han inte mer betalade. Det var rejäl och bekräftat utpressning och hot, mordhot det var det som jag sa skrivit att du skulle säga till på grund av det, det har påverkat din hälsa och du ska ta livet av dig själv för du känner dig rädd och låt polisen bestämma vad det är. Jag har sagt till honom och till och med hans fru som var mer duktigare att kontakta polisen och de har sagt att de har ringt till polisen de har anmält.

Fhl: De har anmält själv?

De har gjort det själv, det har dem sagt till mig. För att varje gång när de kom till mig hans, det var alltid så att nä men jag kan inte komma med min fru, jag sa kom med din fru. För det första varje gång när du kommer till mig din fru är med, hon förstår saker och ting bättre hon är mer påläst av det här...

Fhl: Hur många gånger träffade du det här paret?

Jag tror att upp till 20 gånger eller mer de har träffat mig men telefon det blev mera än 100 gånger när de ringde...

Fhl: Du har träffat dem 20 gånger säger du?

Mera. Mer.

Fhl: Mer än 20 gånger. Var har ni träffats då?

Det var på Adelgatan. När jag hade kontoret och sen på västra hamnen.

Fhl: Var frun alltid med då vid varje möte?

Nej inte alltid för att frun var på jobbet och han var på en spelgrupp nära Värnhem som han skulle spela han hade alltid en påse med sig. Men han fick allt information och när han gick hem då är det frugan som ringde och sa att min man har berättat vad vi ska göra och det kommer vi göra tack. De var väldigt glada och positiva.

Fhl: Så vid varje möte så gav du de någon form av råd eller hjälp vad de skulle göra mot den här organiserade brottsligheten?

Absolut. Det är så här att jag ringde aldrig till dem, han ringde mig till exempel elva på natten men jag sa men varför ringer du inte polisen ja men vänta de är bakom dörren nyss nu. Öppna inte dörren och låt mig ringa polisen.

Fhl: Han ringde till dig på nätterna också då?

Det gjorde han också.

Fhl: Jag tänkte bara avslutningsvis nu, de här pengarna som de betalade för de här tjänsterna som du har beskrivit nu, vilket konto landade de in hos dig, hade du något klientmedelskonto eller hur gjordes betalningen?

Ska jag vara helt ärlig jag har inte någon information från den tiden men jag vet att det var min klient och jag har fått betalt av dem och jag ha arbetat för dem. Och ett slutfakturerings jag har aldrig skickat till dem för att jag har väntat att de skulle komma till mig och säga till att ärendet är klart. Enligt mig deras ärende, arbetet idag det kan inte vara klart för att de har inte hört av sig. Jag vet inte om de äger huset de finns kvar de lever. De har inte hört av sig nånting sist. Men jag har uppfattat det att tack vare polisens ärende att utpressare inte är där de lever livet, de har inget bekymmer och de kan strunta i mig totalt. De har aldrig klagat på mig, de har aldrig anmält mig och de har aldrig krävt nånting tillbaka. Det är därför jag sa att deras ärende även från den tiden, det är fortfarande öppet om de kontakter mig nu och säger till att till och med han sa att vi vill ha ersättningen för det här arbetet från vårt försäkringsbolag det var också ett ärende som jag skulle hjälpa till, jag sa när som helst hur som helst jag hjälper till och ni behöver inte bli debiterade av mig. Jag är nöjd för er ärlighet för den debitering som vi har gjort. Men detaljer det har jag inte men det finns säkert på banken det finns säkert alla uppgifter och det kan jag bekräfta.

Advokat har inga frågor.

Förhöret avslutas.

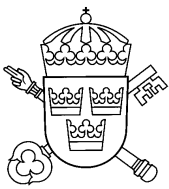
Förhöret genomläst 230725.

I förhöret finns ett stycke i vilket ett ord är skrivit som "ohörbart".

" Och jag har själv kontaktat polisen och till och med gjort en undersökning av de grupperna och skrivit lite anonymt tips både till Länskriminalen i Skåne och resp. säkerhetspolis som inte har med saken att göra men det var en extra ohörbart. "

I samband med genom läsning uppger Naderi att detta ord skall vara "Juridisk insats"

Förhöret därefter i sin helhet godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2353-23

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 Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-07-07
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-07-07

Ytterligare information om anledning till förhör
Slutförhör Grovt Bedrägeri

Naderi har den 6 mars 2019 samt 12 mars 2019 i Malmö medelst vilseledande förmått Ernst att till honom utge 100 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Ernst utföra en juridisk paketylösning rörande en tvist kring ett takbygge, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Ernst tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Ernst.

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

Underrättad om 12 § FUK 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 2023-10-25	Förhör påbörjat 09:26	Förhör avslutat 09:39
Förhørsplats Hä 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 helt 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 helt tyst.

Naderi har delgivits misstanke om detta brott vid förhör 2023-07-07. Brottsmisstanken kvarstår men gärningsbeskrivningen har justerats, därför läses den upp för Naderi.

Grovt bedrägeri, Per Ernst, K 2353-23

Naderi har den 6 mars 2019 i Malmö medelst vilseledande förmått Ernst att till honom utge 100 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Ernst utföra en juridisk pakettlösning rörande en tvist kring ett takbygge, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Ernst tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Ernst.

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

Grovt bedrägeri, Per Ernst, K 2353-23

Naderi har den 12 mars 2019 i Malmö medelst vilseledande förmått Ernst att till honom utge 100 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Ernst utföra en juridisk pakettlösning rörande en försäkringsärende angående ett takbygge, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Ernst tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Ernst.

Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskilt farlig art eftersom det varit förslaget

och planerat samt ingått i ett systematiskt förfarande. Naderi har genom annonsering till allmänheten utlovat att utföra och tillhandahålla juridiska tjänster, vilket fått det att framstå som om han haft en juridisk verksamhet.

Naderi tillfrågas om han förstått de brottsmisstankar och gärningsbeskrivningar som lästs upp för honom?

Naderi är helt tyst.

Vad är det för arbete du menar att du utfört till Per Ernst?

Naderi är helt tyst.

Hur dokumenterades detta?

Naderi är helt tyst.

Hur redovisade du detta för Per Ernst?

Naderi är helt tyst.

Hur många timmar la du ner?

Naderi är helt tyst.

Naderi tillfrågas om vem Matteus Åkesson är?

Naderi är helt tyst.

Naderi informeras om att han i tidigare förhör sagt att de individer som Per Ernst råkat ut för var kända bedragare, Naderi tillfrågas om hur han vet detta?

Naderi är helt tyst.

Varför har Per Ernst fått fakturor från Midzone AB när arbetet avser juridiskt arvode?

Naderi är helt tyst.

Varför har det skapats fakturor kopplade till Midzone AB i Per Ernst ärende och varför har de makulerats?

Naderi är helt tyst.

Varför har bankgirot på fakturan strukits över och istället har det ersatts med ett uppgivet klientmedelskonto i Nordea trots att det är Naderis privata bankkonto?

Naderi är helt tyst och väljer att inte titta på de handlingar i protokollet som avses.

I din dator BG528-4 påträffas ett dokument som är adresserat till Per Ernst och kommer från Folksam. Naderi tillfrågas om han kan förklara hur dokumentet hamnade hos honom?

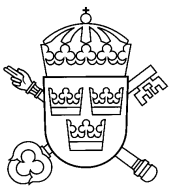
Naderi är helt tyst och väljer att inte titta på de handlingar i protokollet som avses.

Naderi informeras om att han vid tidigare förhör uppgett att han ringt till polisen flera gånger gällande Per Ernst. Efter kontroller med Polismyndigheten kan inga händelserapporter ses med kopplingar såsom Naderi uppgett i förhör. Kommentar?

Naderi är helt tyst och väljer att inte titta på de handlingar i protokollet som avses.

Försvarsadvokaten har inga frågor och Naderi är helt tyst när han tillfrågas om han har några kommentarer i ärendet.

Förhöret genomläst av försvararen och godkänt av Naderi utan erinran vid förhör 2023-11-03.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Malmö T3Diariennr
9000-K2353-23

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Naderi, Robert	Nej		19671026-4851

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt bedrägeri	2019-03-12 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
		9500
Brottsmisstankenr		Diariennr
EB-BM2023-12673-OW		9000-K2353-23
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0995	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	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2023-07-07	Ja	Ja
Lagrum		
9 kap 1 § 1 st brottsbalken		
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2023-06-28	Lindahl, Annika	

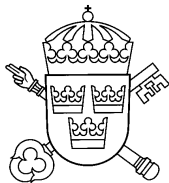
Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt bedrägeri	2019-03-06 : - 2019-03-12 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
		9500
Brottsmisstankenr		Diariennr
POD90-BM2023-196442658-D1		9000-K2353-23
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0955	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).

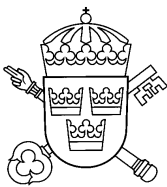
Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
2023-07-07	Ja	Ja
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2023-06-27	Lindahl, Annika	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-01-18

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



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K2353-23

Underrättad av

Linhardt, Louise

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, null MALMÖ, mellan 2019-03-06 och 2019-03-12

Grovt bedrägeri Fullbordat, null MALMÖ, 2019-03-12

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 §)

I samband med slutförhör.

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

vid slutförhör lämnades allt material över.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran